

HSBC Global Investment Funds

**Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum
vom 1. April 2016 bis zum 30. September 2016**

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

HSBC 

Global Asset Management

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2016 bis zum 30. September 2016

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), Luxemburg

Informationen zum Vertrieb der Anteile von HSBC Global Investment Funds in oder von der Schweiz aus.

Rechtsvertreter der Gesellschaft in der Schweiz: HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd., Bederstrasse 49, P.O. Box, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich. Eine Aufstellung sämtlicher im Berichtszeitraum für jeden Teilfonds der Gesellschaft getätigten Transaktionen ist kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Zusätzliche Hinweise für in Hongkong ansässige Personen im Hinblick auf HSBC Global Investment Funds.

Die folgenden Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar:

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

HINWEIS für Anleger in Deutschland:

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

Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten Berichtszeitraum durchgeführt wurden, ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Zeichnung von Fondsanteilen auf der Grundlage von Jahres- bzw. Halbjahresabschlüssen ist nicht möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den letzten Jahres- und den aktuellsten Halbjahresbericht erfolgen, falls dieser jüngerem Datum als der letzte Jahresbericht ist.

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2016 bis zum 30. September 2016

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2016	7
Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016	22
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016	112
Erläuterungen zum Jahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016	127
Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	215
Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen	236
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016	261
Währungsumrechnungstabelle	506
Anhang I – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	507
Anhang II – UK SORP Offenlegung	510
Anhang III - Handelstage des Fonds	514
Anhang IV - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016	515
Anhang V – Anlageberater	540
Anhang VI – Risikomanagement	545

Verwaltungsrat

- ▶ **George Efthimiou** (Vorsitzender), Global Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management Limited,
78 St James Street, London SW1A 1HL, Großbritannien.
- ▶ **Dr. Michael Boehm**, Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH,
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Deutschland.
- ▶ **Dean Lam**, Managing Director
HSBC Bank (Mauritius) Limited, 6th Floor, HSBC Centre, 18 CyberCity,
Ebene, Mauritius.
- ▶ **Eimear Cowhey**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In der Republik Irland ansässig.
- ▶ **Peter Dew**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Im Vereinigten Königreich ansässig.
- ▶ **John Li**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
The Directors' Office S.A., 19 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
- ▶ **Jean de Courrèges**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In Luxemburg ansässig.
- ▶ **Joanna Munro**, Global Head of Fiduciary Governance
HSBC Global Asset Management Limited,
78 St James Street, London SW1A 1HL, Großbritannien.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz	16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg R.C.S. Luxemburg Nr. B-25087
Verwaltungsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Domizilstelle, Register- und Transferstelle	HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Anlageberater	HSBC Global Asset Management (France) Immeuble Cœur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4, 75419 Paris Cedex 08, Frankreich. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong. HSBC Global Asset Management (UK) Limited 8, Canada Square, London, E14 5HQ, Vereinigtes Königreich. HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA. HSBC Portfoy Yonetimi A.S. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli, Istanbul, Türkei.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Anteilsvertriebsstellen

Globale Vertriebsstelle

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

Vertriebsstelle für Österreich, Osteuropa und Deutschland

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

Vertreter und Vertriebsstelle in Hongkong

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

Vertreter und Vertriebsstelle in Großbritannien

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

Vertriebsstelle für die Republik Irland

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

Vertreter in der Republik Irland

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

Vertreter und Vertriebsstelle in Jersey

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

Vertreter und Vertriebsstelle in Singapur

HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited
21, Collyer Quay, #06-01 HSBC Building, Singapur 049320, Singapur.

Vertreter in der Schweiz

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

Vertreter und Vertriebsstelle in Korea

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

Vertriebsstelle für Kontinentaleuropa

HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Cœur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Vertriebsstelle in Malta

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

Vertriebsstelle in Bermuda

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

Vertriebsstelle in Amerika

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

Zahlstelle in der Schweiz

HSBC Private Bank (Suisse) S.A.
Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888,
CH-1211 Genf 1, Schweiz.

Zahlstelle in Hongkong

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central,
Hongkong.

Vertreter und Zahlstelle in Polen

HSBC Bank Polska S.A.
Kraków Business Park 200, Ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów,
Polen.

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

Elvinger Hoss Prussen
2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

Internationale und regionale Aktiefonds					
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT IN USD	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		33.038.393.617	13.622.780	280.648.766	648.249.610
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		998.510.358	132.107	45.576.315	75.135.087
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		34.036.903.975	13.754.887	326.225.081	723.384.697
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	8	(18.903.445)	-	(118.124)	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	9	(7.402.329)	(626)	(58.377)	(197.121)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	10	(30.924.436)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	12	283.877	-	-	-
Bankguthaben		2.125.071.403	406.077	17.100.535	69.228.471
Überziehungskredit		(16.898.391)	-	-	(2.813.915)
Forderungen gegenüber Maklern		705.226.948	-	2.515.833	27.996.296
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(1.007.659.203)	-	(9.552.459)	(43.106.468)
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		365.179.180	-	2.316.534	14.140.735
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(197.745.390)	-	(2.512.702)	(3.453.680)
Sonstige Vermögenswerte		317.533.680	36.335	865.515	2.091.670
Sonstige Verbindlichkeiten		(103.767.425)	(3.931)	(507.560)	(920.891)
Gesamtnettovermögen		36.166.898.444	14.192.742	336.274.276	786.349.794

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD	Euroland Equity EUR
126.187.107	417.751.238	173.527.017	44.014.710	11.933.797	640.491.948
16.615.906	(4.943.923)	7.422.493	5.337.365	1.157.497	10.628.137
142.803.013	412.807.315	180.949.510	49.352.075	13.091.294	651.120.085
-	-	-	-	-	151.228
-	-	-	-	-	(21.150)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.318.917	9.325.043	3.625.405	1.298.457	314.842	20.361.428
-	-	-	-	-	-
3.819.920	1.471.171	2.396.455	505.081	62.191	80.901
(4.588.377)	(2.453.054)	(2.273.573)	(1.383.502)	(98.990)	(80.992)
839.752	327.546	504.690	17.786	113.311	5.217.954
(959.665)	(1.437.419)	(617.771)	(324.900)	(29.307)	(1.138.103)
712.912	1.186.993	516.913	278.518	25.139	4.237.607
(369.025)	(559.865)	(265.767)	(83.513)	(22.844)	(670.732)
146.577.447	420.667.730	184.835.862	49.660.002	13.455.636	679.258.226

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

	Erläute- rungen	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	European Equity EUR	Frontier Markets USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		224.317.555	114.242.419	165.666.769	324.276.259
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		40.744.986	2.273.056	(4.263.580)	(13.646.328)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		265.062.541	116.515.475	161.403.189	310.629.931
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	8	26	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	9	-	4.290	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	12	-	-	-	-
Bankguthaben		4.873.821	1.894.122	2.459.141	4.599.213
Überziehungskredit		-	-	-	-
Forderungen gegenüber Maklern		1.351.978	-	434.173	1.098.635
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(2.694.332)	-	(435.638)	(207.328)
Forderungen gegenüber Anteilseignern		311.419	-	109.778	411.354
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(441.010)	(18.304)	(767.703)	(561.747)
Sonstige Vermögenswerte		761.968	674.318	845.453	1.733.947
Sonstige Verbindlichkeiten		(289.230)	(88.682)	(237.700)	(569.239)
Gesamtnettovermögen		268.937.181	118.981.219	163.810.693	317.134.766

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD
27.225.807	163.142.348	10.187.562	14.477.993	82.317.780	228.989.160
1.228.407	10.125.982	1.120.566	1.890.881	2.161.158	16.421.359
28.454.214	173.268.330	11.308.128	16.368.874	84.478.938	245.410.519
-	-	-	-	-	(665.778)
(6.375)	72.103	-	-	-	1.076
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
350.918	8.110.550	147.528	118.192	909.435	6.234.974
-	-	-	-	-	(361.686)
374.159	5.629.532	-	97	6.577.990	1.389.828
(318.324)	(6.993.649)	-	(97)	(4.866.646)	(1.390.002)
84.508	311.589	-	3.490	60.972	15.829
-	(823.169)	-	(43.352)	(1.205.040)	(2.588.059)
75.539	445.788	32.794	26.197	324.364	897.249
(32.496)	(292.341)	(6.623)	(27.666)	(599.802)	(1.008.250)
28.982.143	179.728.733	11.481.827	16.445.735	85.680.211	247.935.700

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

	Erläuterungen	Marktspezifische Aktiefonds			
		Global Real Estate Equity USD	Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		916.311.139	32.533.935	446.038.263	1.350.075.811
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		42.841.517	(3.700.447)	(56.503.637)	176.950.637
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		959.152.656	28.833.488	389.534.626	1.527.026.448
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	8	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	12	-	-	-	-
Bankguthaben		31.330.230	409.107	4.555.246	15.830.847
Überziehungskredit		-	-	-	-
Forderungen gegenüber Maklern		42.723.784	237.445	2.233.366	14.843.308
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(83.160.493)	(88.739)	(254.254)	(11.330.563)
Forderungen gegenüber Anteilssinhabern		34.564.211	88.454	778.328	4.535.671
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilssinhabern		(981.930)	(219.432)	(2.377.041)	(5.329.368)
Sonstige Vermögenswerte		3.811.768	80.273	1.196.864	3.732.001
Sonstige Verbindlichkeiten		(4.598.068)	(41.563)	(757.252)	(2.550.201)
Gesamtnettovermögen		982.842.158	29.299.033	394.909.883	1.546.758.143

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR
190.266.049	1.587.013.659	151.680.336	247.701.950	76.464.230	83.963.196
17.370.548	76.671.058	(17.537.556)	2.381.846	988.176	(8.332.737)
207.636.597	1.663.684.717	134.142.780	250.083.796	77.452.406	75.630.459
-	-	-	-	-	-
-	(772.634)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.955.230	83.774.258	1.905.235	3.316.112	963.106	644.253
-	-	-	-	(428.854)	-
1.080.634	94.819.833	-	6.174.095	6.113.106	1.210.824
(829.209)	(116.190.487)	-	(6.829.002)	(2.405.185)	(860.073)
1.347.129	16.553.440	27.128	1.469.703	167.781	36.971
(767.140)	(5.183.803)	(197.739)	(1.352.706)	(3.629.252)	(390.394)
779.470	1.590.929	441	479.957	14.925	5.507
(228.400)	(2.535.598)	(124.803)	(475.007)	(123.445)	(126.110)
214.974.311	1.735.740.655	135.753.042	252.866.948	78.124.588	76.151.437

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

Rententeifonds					
	Erläute- rungen	UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused USD	Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD	Asian Currencies Bond USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		31.648.333	9.490.490	20.691.863	35.167.683
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		5.475.526	1.285.669	81.469	1.510.933
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		37.123.859	10.776.159	20.773.332	36.678.616
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	8	-	-	-	(20.075)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	9	-	(1.330)	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	12	-	-	-	-
Bankguthaben		684.197	600.160	241.591	2.333.636
Überziehungskredit		-	-	-	-
Forderungen gegenüber Maklern		153.323	-	1.301.711	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(175.392)	-	(1.555.645)	-
Forderungen gegenüber Anteilshabern		154.002	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilshabern		(138.602)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		116.306	17.545	208.323	252.659
Sonstige Verbindlichkeiten		(56.382)	(7.652)	(4.775)	(33.586)
Gesamt Nettovermögen		37.861.311	11.384.882	20.964.537	39.211.250

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Inflation Linked Bond USD
125.789.101	206.983.025	1.084.687.556	217.601.351	2.069.228.371	22.613.481
5.122.527	18.468.630	34.305.012	3.207.817	60.635.005	287.572
130.911.628	225.451.655	1.118.992.568	220.809.168	2.129.863.376	22.901.053
-	-	(29.687)	-	3.487.241	59.590
-	(194.105)	(2.224.370)	(599.735)	(593.730)	-
-	-	(2.470.591)	(1.194.187)	882.628	-
-	36.000	168.000	42.000	-	-
2.598.578	4.312.697	61.428.386	11.014.001	184.525.506	1.654.638
-	-	-	-	(3.490.000)	-
102.488	100.950	2.747.002	3.599.560	5.306.115	508.528
(102.444)	(1.024.160)	(23.267.047)	(12.436.325)	(52.458.157)	(324.334)
169.881	83.032	7.006.542	5.092	8.323.747	17.868
(180.900)	(2.795.443)	(6.964.624)	(6.277)	(11.555.545)	(308.219)
1.894.451	2.569.008	12.242.826	2.101.995	42.200.359	205.926
(102.715)	(108.860)	(677.130)	(85.243)	(1.483.265)	(22.718)
135.290.967	228.430.774	1.166.951.875	223.250.049	2.305.008.275	24.692.332

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

	Erläute- rungen	Global Asset- Backed Bond USD	Global Asset- Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		109.881.642	215.412.167	276.493.092	19.990.278
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		1.292.909	(658.845)	13.675.789	428.333
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		111.174.551	214.753.322	290.168.881	20.418.611
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	8	202.953	706.100	278.388	(8.604)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	9	-	-	(135.229)	(34.817)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	12	-	-	-	-
Bankguthaben		1.401.510	5.591.583	8.026.231	447.346
Überziehungskredit		-	-	(4.624.409)	(205.798)
Forderungen gegenüber Maklern		-	2.168.166	2.649.347	1.013.299
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		-	(14.882.154)	(32.335.004)	(1.419.312)
Forderungen gegenüber Anteilseignern		-	-	293.270	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		-	-	(386.514)	-
Sonstige Vermögenswerte		290.842	1.156.497	2.088.766	126.378
Sonstige Verbindlichkeiten		(18.436)	(49.481)	(58.661)	(3.454)
Gesamtnettovermögen		113.051.420	209.444.033	265.965.066	20.333.649

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD	Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD
1.769.342.588	3.814.753.951	11.556.152	11.366.073	225.081.575	1.679.354.594
68.158.688	89.011.738	327.658	270.794	5.751.152	6.012.711
1.837.501.276	3.903.765.689	11.883.810	11.636.867	230.832.727	1.685.367.305
(13.463.774)	(13.942.126)	9.904	11.827	135.443	9.479.485
(1.171.147)	27.931	-	(433)	-	-
-	3.177.781	-	(2.157)	(144.488)	(5.954.067)
-	-	-	-	-	-
48.096.736	311.481.635	1.802.657	861.863	26.471.522	364.528.489
-	-	-	-	(169.998)	(1.630.000)
210.064.174	80.947.712	204.188	-	-	617.281
(215.189.565)	(81.937.505)	-	-	-	(618.038)
9.490.273	105.344.803	320	1.334	31.200	2.094.605
(3.108.729)	(62.108.851)	-	(3.232)	-	(1.479.619)
17.993.931	53.254.800	149.056	141.283	4.280.860	17.685.373
(11.825.568)	(12.013.930)	(3.189)	(8.429)	(146.099)	(6.965.199)
1.878.387.607	4.287.997.939	14.046.746	12.638.923	261.291.167	2.063.125.615

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

	Erläuterungen	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		567.381.122	2.409.335.101	1.997.528.519	297.830.169
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		15.959.444	53.171.822	38.657.509	8.458.784
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		583.340.566	2.462.506.923	2.036.186.028	306.288.953
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	8	(5.780.320)	(1.688.533)	(16.234.820)	(429.438)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	9	-	99.277	(79.245)	(278.857)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	10	-	(714.768)	(3.975.427)	(118.092)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	12	-	-	-	-
Bankguthaben		2.209.706	252.804.728	99.967.951	5.874.628
Überziehungskredit		-	(401)	-	(380.599)
Forderungen gegenüber Maklern		4.996.351	34.552.418	62.548.457	5.087.807
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(12.238.790)	(68.668.477)	(63.423.957)	(3.569.573)
Forderungen gegenüber Anteilssinhavern		9.173.474	81.775.130	3.135.612	914.158
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilssinhavern		(250.068)	(23.366.773)	(4.485.350)	(3.430.302)
Sonstige Vermögenswerte		5.487.074	29.059.211	35.474.521	730.967
Sonstige Verbindlichkeiten		(1.554.426)	(11.805.010)	(24.808.521)	(82.024)
Gesamtnettovermögen		585.383.567	2.754.553.725	2.124.305.249	310.607.628

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD	Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD
20.982.125	452.642.223	347.645.695	15.946.961	73.519.314	152.640.674
50.907	5.833.156	15.928.558	515.188	(9.967)	3.703.151
21.033.032	458.475.379	363.574.253	16.462.149	73.509.347	156.343.825
(5.995)	(4.937.485)	2.005.728	(381)	(431.624)	-
483	-	-	-	-	13.673
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
170.950	23.361.786	8.423.531	484.846	3.450.821	1.196.081
-	-	(3.449)	-	(2.152.537)	-
68.624	2.117.593	6.782.339	-	1.079.361	507.728
(68.441)	(2.119.908)	(6.334.231)	-	(777.924)	(39.416.224)
-	415.528	1.053.669	-	915	967.417
-	(8.019.830)	(6.678.208)	-	(177.580)	(192.455)
196.595	8.084.612	9.238.560	254.452	958.347	1.019.507
(3.506)	(4.744.173)	(323.711)	(5.666)	(48.877)	(39.921)
21.391.742	472.633.502	377.738.481	17.195.400	75.410.249	120.399.631

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

		Rücklage-teilfonds	Index-Teilfonds		
	Erläuterungen	Euro Reserve EUR	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		150.028.922	464.865.149	162.433.532	13.712.536.367
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		(39.943)	(20.934.513)	(4.373.483)	(1.658.541.471)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		149.988.979	443.930.636	158.060.049	12.053.994.896
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	8	-	-	-	(148.761)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	9	-	(231.823)	1.951	(192.500)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	12	-	-	-	-
Bankguthaben		14.514.095	14.702.308	3.473.888	101.882.078
Überziehungskredit		(12)	-	(3)	-
Forderungen gegenüber Maklern		-	561.204	12.615	49.901.045
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(7.503.133)	(555.177)	(9.850)	(49.764.626)
Forderungen gegenüber Anteilssinhavern		522.528	670.627	35.673	14.524.220
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilssinhavern		(1.317.171)	(294.386)	(93.878)	(41.759.200)
Sonstige Vermögenswerte		27.331	1.043.605	549.576	115.034.203
Sonstige Verbindlichkeiten		(19.552)	(216.216)	(131.137)	(23.814.347)
Gesamtnettovermögen		156.213.065	459.610.778	161.898.884	12.219.657.008

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds					
Economic Scale Index US Equity USD	GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR	Global Multi-Asset Income EUR	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD
690.923.239	3.428.050.320	12.251.317	9.216.997	34.448.241	8.049.861
10.182.427	91.266.749	757	(245.839)	952.999	735.240
701.105.666	3.519.317.069	12.252.074	8.971.158	35.401.240	8.785.101
(473.718)	22.472.208	(18.041)	27.003	(13.079)	(10.056)
25.819	(524.089)	(64.930)	-	-	-
-	(19.979.533)	(77.915)	-	-	-
-	-	6.639	-	-	-
13.676.541	289.463.774	2.713.506	86.182	1.712.241	818.176
-	-	(183.073)	-	-	-
953.786	33.970.083	12.460	4.228.235	1.288.108	1.073.337
(844.382)	(34.086.043)	(71.629)	(4.348.121)	(1.806.487)	(1.101.035)
6.607.300	36.357.437	2.764	100.001	353.107	23.945
(10.451.924)	(7.144.786)	(38.718)	-	(51.652)	(557.689)
1.000.332	26.657.270	112.546	39.306	180.068	26.033
(638.512)	(5.655.779)	(63.646)	(1.664)	(18.072)	(15.241)
710.960.908	3.860.847.611	14.582.037	9.102.100	37.045.474	9.042.571

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2016

	Erläute- rungen	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		230.729.485
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		13.096.368
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		243.825.853
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	8	(105.424)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	9	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	10	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	12	-
Bankguthaben		4.071.978
Überziehungskredit		-
Forderungen gegenüber Maklern		5.861.084
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(7.033.424)
Forderungen gegenüber Anteilshabern		2.819.143
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilshabern		(1.204.098)
Sonstige Vermögenswerte		1.634.092
Sonstige Verbindlichkeiten		(1.071.316)
Gesamtnettovermögen		248.797.888

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiendfonds			
		ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	1.411.007,060	1.585.710,044	1.919.538,452
	Nettoinventarwert je Anteil	9,11	54,58	62,31	21,17
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	716.124,460	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	17,09	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	599.297,787	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	19,51	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.476.137,657	2.218.754,117	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	48,56	56,93	n. z.
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	3.588.076,073	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1,87	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	32.577,082	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	18,28	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	3.502.365,715
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	8,53
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	14.784.239,392
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	1,10
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktientilfonds			
		ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	1.811.289,396
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	16,16
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	370.641,603	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,03	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	658.649,543	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	27,66	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	425.287,446	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,57	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	1.292,370	11.031,560	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	17,62	27,04	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	1.563,429
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	16,06
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	65.579,297	276.382,470	15.600,692
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	48,84	59,47	20,26
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	705,934	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	47,71	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	506.953,401	3.805.816,170	587.723,250
	Nettoinventarwert je Anteil	9,30	57,36	66,37	19,88
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	1.751,566
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	15,65
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktientelfonds			
		ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	167.597,410	3.022.144,068	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	52,27	20,16	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.216.404,468	1.140.000,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	12,21	10,05	n. z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiendfonds			
		ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	155.166,149
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	9,92
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktientilfonds			
		ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	11.460.287,370	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,27	n. z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	3.007.840,772	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,76	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	460.000,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,00	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.499.000,000	762.676,000	917.524,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,46	52,14	12,40	n. z.
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	381.818,920	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	49,27	n. z.	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	993.646,624
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	16,52

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefondsfonds			
		BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.682.546,564	4.612.622,500	2.660.509,390	1.005.234,312
	Nettoinventarwert je Anteil	20,26	13,85	14,05	9,27
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	6.238,658	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,92	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.108.403,430	n. z.	6.157.254,641	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	0,97	n. z.	1,80	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	54.269,078	2.557.342,532	7.851,633	461.752,203
	Nettoinventarwert je Anteil	18,86	12,95	9,76	8,97
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	708,033	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	19,17	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Internationale und regionale Aktiefondsfonds

		BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	13.470,750	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,34	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	51.922,447	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,53	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	772,461	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	15,48	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	41.105,879	767.052,078	4.473,318	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	19,29	13,15	9,32	n. z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	1.963,453	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	12,68	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.320.170,348	1.100.497,896	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	21,47	15,07	n. z.	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	158.700,909	n. z.	9.062,589	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,13	n. z.	12,12	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktientelfonds			
		BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.286.200,684	3.950.649,672	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,22	15,34	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	55,000	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	21,66	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	230.940,662	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	22,07	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Internationale und regionale Aktientelfonds

		BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.226.300,809	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	21,22	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.382.160,966	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	19,20	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	103.173,772	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,39	n. z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	8.000,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	22,28	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefondsfonds			
		Euroland Equity		Euroland Growth	European Equity
		Euroland Equity	Smaller Companies		
		EUR	EUR	EUR	EUR
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.571.523,349	1.772.307,198	36.575,303	1.575.927,298
	Nettoinventarwert je Anteil	35,50	65,12	14,33	43,08
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	525,502	297,530	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,02	9,08	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	921.867,669	97.021,711	n. z.	408.249,723
	Nettoinventarwert je Anteil	31,65	62,38	n. z.	37,68
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.716.378,953	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	7,71	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktienfonds			
		Euroland Equity		Euroland Growth	European Equity
		Euroland Equity	Smaller Companies	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	5.028,588	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	9,46	n. Z.	n. Z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	82.477,097	23.349,755	1.320,237	18.832,315
	Nettoinventarwert je Anteil	33,80	62,07	12,04	39,51
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.775,452	n. Z.	n. Z.	719.614,951
	Nettoinventarwert je Anteil	31,41	n. Z.	n. Z.	37,16
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	6.436.163,988	1.150.523,945	6.202.999,286	20.826,292
	Nettoinventarwert je Anteil	38,59	71,02	15,19	46,36
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktientilfonds			
		Euroland Equity		Euroland Growth	European Equity
		Euroland Equity	Smaller Companies	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.855.702,956	2.411.778,067	n. Z.	87.849,026
	Nettoinventarwert je Anteil	37,03	12,00	n. Z.	8,63
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	23.474,866	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	14,56	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	131.464,479	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	12,70	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Internationale und
regionale
Aktienfonds

		Euroland Equity		Euroland Growth	European Equity
		Euroland Equity EUR	Smaller Companies EUR		
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	134,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	46,12
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.254.758,190
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	37,18
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Euroland Equity		Euroland Growth	European Equity
		Euroland Equity	Smaller Companies	Euro	Euro
		EUR	EUR	EUR	EUR
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.746.692,711	279.010,350	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,60	12,21	n. z.	n. z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.528.977,000	395.331,000	1.984.312,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	44,11	80,72	11,20	n. z.
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	650.800,766	n. z.	n. z.	122.676,143
	Nettoinventarwert je Anteil	34,64	n. z.	n. z.	38,09
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	415.730,298	500,000	3.602.512,180	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	94,71	10,55	14,40	11,36
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.149.938,252	n. z.	3.455,346	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,98	n. z.	13,64	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	12.539,360	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	14,48	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	42.714,762	1.030,078	1.709.593,881	500,724
	Nettoinventarwert je Anteil	91,33	10,55	13,30	11,34
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	12.680,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,38	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	357,829	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	13,88	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.300,000	500,000	n. z.	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	10,63	10,64	n. z.	11,42
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	157.291,000	n. z.	16.856,453	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	18,91	n. z.	17,06	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	14.376,146	n. z.	9.835,916	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	15,24	n. z.	14,15	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	126.299,184	500,000	232.727,295	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	12,69	10,49	13,24	11,32
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	39.272,834	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,36	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	10.515,122	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,78	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	533.749,240	151.000,000	2.610.323,422	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	138,04	10,99	15,53	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.261.588,194	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,97	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	661.277,512	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	20,98	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Internationale und regionale Aktiefonds					
		Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	390.636,263	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	127,78	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	107.442,877	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,03	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Internationale und regionale Aktiefonds

		Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	5.586.966,691	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,07	n. z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	258.896,114	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,12	n. z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	208.175,962	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	6,54	n. z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Internationale und regionale Aktiefonds

		Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	675.102,379	2.702.351,331	48.107,000	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	10,84	10,10	9,32	11,44
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.342.643,054	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,34	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	460.000,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,72	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	256.016,385	n. z.	15.487,000	997.500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	9,41	n. z.	8,98	11,48
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	889.469,505	n. z.	10.245,763	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,20	n. z.	13,44	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefondsfonds			
		Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	916.853,432	500,000	135.958,196	195.854,200
	Nettoinventarwert je Anteil	7,43	9,87	9,91	10,66
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	36.123,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,17	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	7.125,756	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	7,51	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	126.649,630	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,79	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	48.835,078	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	7,31	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.033.826,380	n. z.	n. z.	586,241
	Nettoinventarwert je Anteil	7,17	n. z.	n. z.	10,54
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.116.242,236	11.058.431,049	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,50	9,31	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	16.017.477,201	40.874.625,584	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	1,23	1,20	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	4.062.752,272	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	7,03	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	1.827.459,614	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	6,96	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	630.311,916	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,32	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	9.617.554,731	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1,39	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	558.703,666	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	6,78	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	516,534	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,47	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	31.825,177	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,12	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	11.848,341	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	14,53	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	112.796,286	n. z.	2.788,247	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	7,12	n. z.	9,61	n. z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	3.980,100	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,62	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	516,542	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,42	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	175.847,109	n. z.	5.942,948	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,02	n. z.	9,76	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Internationale und regionale Aktiefonds					
		Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	725.200,602
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,60
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	500,000	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	9,99	n. Z.	n. Z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	220.646,712
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,96
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	3.559.400,588	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	7,53	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	52.906.883,556
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,65
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	4.715.561,000	n. Z.	37.086.183,711
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	9,74	n. Z.	10,98
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds	Marktspezifische Aktiefonds		
		Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	700.174,537	11.211.807,550	2.707.539,805	14.515,004
	Nettoinventarwert je Anteil	11,67	18,22	89,17	132,12
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	75.362,145	39.784,651	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	6,74	16,03	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.679,845	34.645,007	8.009,534	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,64	9,06	20,98	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	325.873,578	9.310.753,282	13.072.400,499	18.347,738
	Nettoinventarwert je Anteil	11,20	16,99	82,91	115,09
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.190,290	5.311,808	1.594,804	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,23	8,30	20,18	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.048.221,649	2.777.030,577	27.232.420,871	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	0,70	0,55	1,32	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds	Marktspezifische Aktiefonds		
		Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	10.096,011	68.471,146	23.070,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	7,15	6,85	11,66	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	14.036,951	123.726,688	26.465,380	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,33	10,03	19,95	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	23.206,013	831.933,137	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	7,65	10,86	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.453,069	8.426,837	1.954,480	707,130
	Nettoinventarwert je Anteil	15,75	9,36	18,99	16,19
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	69.504,099	567.212,938	87.039,512	3.697,191
	Nettoinventarwert je Anteil	11,30	17,28	84,16	126,06
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	3.037,450	696,987	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	16,76	82,38	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	230.346,000	687.877,130	1.030.279,914	12.725,213
	Nettoinventarwert je Anteil	12,40	20,20	98,06	142,85
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	225.897,615	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,38	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds	Marktspezifische Aktiefonds			
		Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	5.563,150	77.434,333	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	17,40	85,13	n. z.	
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	556.451,652	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	12,11	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	371.707,797	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	11,19	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds	Marktspezifische Aktiefonds			
		Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.484.263,047	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	113,30	
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	233.661,333	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	17,84	n. Z.	n. Z.	
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds	Marktspezifische Aktiefonds			
		Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	777,855	43.243,000	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	22,76	133,26	n. z.	
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	632.110,746	338.939,772	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	85,61	119,46	
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Marktspezifische Aktiefonds

		Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.304.781,478	1.522.353,515	3.718.121,333	423.078,244
	Nettoinventarwert je Anteil	156,22	8,14	5,04	17,92
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	18.147,537	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,37	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	565.442,471	n. z.	93.038,168	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,97	n. z.	9,02	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	43.400,066	n. z.	658,007	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,44	n. z.	11,50	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.143.435,997	n. z.	34.780.670,510	3.837.510,544
	Nettoinventarwert je Anteil	154,07	n. z.	4,73	14,81
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	71.612,287	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,05	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.309,329	n. z.	27.411,861	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,21	n. z.	11,41	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.698.398,803	n. z.	12.705.430,626	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	1,11	n. z.	0,69	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Marktspezifische Aktiefondsfonds

		Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	80.368,102	4.990,000	14.634,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,05	9,35	8,19	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	75.405,634	n. z.	22.505,269	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,61	n. z.	20,23	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	681.374,555	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,80	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.561,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,59	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	26.029,748	n. z.	2.542,562	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,15	n. z.	14,15	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	81.786,584	1.322,105	1.099.344,339	252.830,070
	Nettoinventarwert je Anteil	146,05	8,59	4,83	17,06
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	204,108	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	145,00	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	434.160,131	1.029.573,204	9.771.703,417	478.862,980
	Nettoinventarwert je Anteil	175,34	8,81	5,49	19,63
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	172.834,696	3.674.720,771	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,32	10,52	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Marktspezifische Aktiefonds

		Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	114.788,316	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	165,24	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	8.872.991,147	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	8,52	n. z.	n. z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Marktspezifische Aktiefonds

		Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	103.617,000	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,45	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Marktspezifische Aktiefonds

		Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	11.670.000,000	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,57	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	208.134,466	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	164,41	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Marktspezifische Aktientheifonds			Rententeifonds	
		Turkey Equity EUR	UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused USD	Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD	
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.859.597,916	586.309,382	500,000	49.560,000	
	Nettoinventarwert je Anteil	21,37	38,75	11,27	10,20	
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	49.988,977	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	13,53	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	561.271,221	478.433,517	500,000	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	15,94	30,96	11,27	n. z.	
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.236,161	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	13,50	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Marktspezifische Aktiefonds		Rententeilfonds	
		Turkey Equity EUR	UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused USD	Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	32.138,000	15.268,297	500,000	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	9,32	13,79	11,32	10,22
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	35.055,088	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,13	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	20.801,948	6.264,361	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,18	12,85	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	820,139	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,23	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	408.245,404	229,661	500,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	20,41	37,32	11,23	n. z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	621.559,103	n. z.	n. z.	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	23,17	n. z.	n. z.	10,22
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Marktspezifische Aktientheifonds		Rententeifonds	
		Turkey Equity EUR	UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused USD	Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	879,810	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	35,28	n. Z.	n. Z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	233.738,996	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,40	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Marktspezifische Aktientheifonds		Rententheifonds	
		Turkey Equity EUR	UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused USD	Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Marktspezifische Aktientheifonds		Rententheifonds	
		Turkey Equity EUR	UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused USD	Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	500,000	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	11,34	10,22
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	997.500,000	1.998.000,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	11,39	10,23
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	182.874,125	2.005.292,065	1.181.429,203	12.268.552,041
	Nettoinventarwert je Anteil	10,49	17,93	27,83	26,68
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	145.203,768	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,04	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	523.870,136	768.887,180	165.029,583	395.447,526
	Nettoinventarwert je Anteil	9,51	9,01	20,65	17,69
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	546,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,71
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	13.436,293	306.911,742	102.861,248	206.626,654
	Nettoinventarwert je Anteil	10,00	17,41	27,04	25,92
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	3.774,036	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	10,95	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	2.464.756,000	4.809.216,175	14.276.819,520
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	18,87	29,68	28,73
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	200,000	n. Z.	1.055.140,025	452.275,464
	Nettoinventarwert je Anteil	9,61	n. Z.	10,59	10,71
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.257.800,000	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,35	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	2.654.700,000	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	10,42	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	15.126.278,622
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,34
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	3.819.834,354	n. z.	18.419.640,327
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,60	n. z.	10,86
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	108.256,151
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	102,96
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	2.222.883,992
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	10,13
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	669.714,000	2.040.582,739
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,68	10,71
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	44.636,644
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	10,36
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	170.431,407	6.147.436,349	120.194,097	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,89	39,94	95,17	n. z.
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	220.360,907	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,52	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	16.059,346	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,52	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	233.918,607	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,51	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	120,960	1.301.642,092	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,17	22,35	n. z.	n. z.
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	118.905,101	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,38	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	3.405,733	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,59	n. z.	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	4.731,600	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,20	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	50.125,088	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	12,32	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	226.297,143	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,52	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	34.553,116	197.244,823	67.400,703	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,80	38,78	9,41	n. z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	23.955,480	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	26,42	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	9.836.954,044	23.267.448,869	23.163,456	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,04	43,64	97,96	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	820.967,398	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,80	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	890.539,338	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,55	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	12.983,268	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	12,23	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	6.120.730,654	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,45	n. z.	n. z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	234.900,000	6.805.669,201	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,39	35,36	n. z.	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	29.355,253	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,93	n. z.	n. z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	506.677,650	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,20	n. z.	n. z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	3.075.000,000	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,25	n. z.	n. z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.930.816,304	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,67	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	37.629.941,278	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,15	n. z.	n. z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	4.712.646,716	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	44,18	n. z.	n. z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	6.086.653,000	590.838,670	n. z.	834.858,169
	Nettoinventarwert je Anteil	11,18	46,14	n. z.	134,87
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	17.635,000	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	94,95	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Asset-Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	138.407,530	500,000	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	17,99	10,02	n. Z.
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	1.269.664,024	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	14,04	n. Z.	n. Z.
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Asset-Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	19.839,457	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	13,66	n. Z.	n. Z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	3.013.971,698	500,000	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	18,82	10,09	n. Z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Asset-Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	851.268,708	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	10,32	n. Z.	n. Z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Asset-Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	199.287,624	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	11,45	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	5.622.691,411	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	17,11	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Asset-Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	52,832	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	192,48	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	8.379.000,000	n. z.	500,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,98	n. z.	10,11	n. z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	804.687,888	250.352,065	1.998.500,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	156,34	17,48	10,17	n. z.
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	5.341.525,116	n. z.	10.939.967,315
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	14,42	n. z.	10,79
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	101.520,647
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	13,76
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	97.454.421,765
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	10,67
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	1.111.054,661
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	11,57
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	48.671.499,160
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	13,86
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	302.702,429
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	104,38
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD	Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.661.666,993	2.181,547	54.714,221	3.259,777
	Nettoinventarwert je Anteil	36,87	12,61	11,05	9,14
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	37.465,023	743,396	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,74	14,35	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.150,130	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	20,11	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	367.437,048	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	1,40	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	45.700,008	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,10	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	86.429,599	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,67	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	334.752,803	16.707,294	40.285,476	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	30,28	9,95	9,87	n. z.
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	113,752	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,53	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.700,767	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,06	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.407.870,208	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,33	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.897.004,658	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	25,25	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	71.853.948,116	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	1,27	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.316.452,927	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	6,96	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	230.686,287	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,96	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.100.161,382	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	6,62	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD	Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	147,905	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,05	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	17.399,120	n. z.	n. z.	300,000
	Nettoinventarwert je Anteil	17,69	n. z.	n. z.	15,19
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	50.172,094	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	15,56	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	36.761,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,06	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.058.290,293	2.207,079	22.083,227	1.205,617
	Nettoinventarwert je Anteil	35,79	10,80	10,90	9,07
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	8.905,118	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,62	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	2.664,619
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	11,53
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	76.537,592	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	25,06	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	8.472.659,665	500,000	490.751,301	523.241,000
	Nettoinventarwert je Anteil	39,85	13,21	11,53	9,33
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	893.166,165	n. z.	37.327,670	230.721,575
	Nettoinventarwert je Anteil	16,78	n. z.	153,76	12,04
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.271.620,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,98	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.601.323,792	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	21,11	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	228.113,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,24	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD	Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.992.502,361	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	21,70	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	10.476.964,579	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,29	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	21.436.827,227	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,75	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD	Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.258.304,169	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	37,40	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.726.609,134	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	19,78	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	980.000,000	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,16	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD	Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.333.770,116	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,99	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	13.517.562,171	n. z.	n. z.	8.823.800,000
	Nettoinventarwert je Anteil	40,17	n. z.	n. z.	9,35
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.489.278,643	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,73	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.736.800,011	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,05	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	500.000,000	n. z.	n. z.	12.034.311,148
	Nettoinventarwert je Anteil	10,26	n. z.	n. z.	9,85
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	64.311.793,066	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,40	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	6.999.179,688	999.000,000	n. z.	5.662.338,228
	Nettoinventarwert je Anteil	11,10	13,83	n. z.	9,25
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.710.748,404	n. z.	n. z.	12.821,054
	Nettoinventarwert je Anteil	22,26	n. z.	n. z.	9,93
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	29.508.908,607	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,61	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	9.139,853	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,60	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	27.080.880,295	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,97	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	41.847,859	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	108,27	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.970.005,428	n. z.	7.401.462,229	800.039,891
	Nettoinventarwert je Anteil	13,11	n. z.	14,42	10,52
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	120.013,726	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,88	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.423,523	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,76	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	507.997,012	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,56	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	146.704,930	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,04	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	316.825,276	n. z.	572.945,531	674,400
	Nettoinventarwert je Anteil	10,22	n. z.	12,74	10,10
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	12.927,204	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,15	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	194.473.728,176	13.872.670,602
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,82	9,97
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	81.171.534,141
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	1,29
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	36.681.790,020	5.273.460,451
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	7,61	7,65
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	4.167.396,580	1.258.243,195
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,08	11,05
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	1.919.889,448	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	8,13	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.418,942	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	15,11	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	292,894	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,15	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	149.184,722	n. z.	93.023,977	9.001,401
	Nettoinventarwert je Anteil	12,81	n. z.	11,32	10,53
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	17.082,183	2.997,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,50	12,06
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	6.950,445	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,46	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	9.092.378,488	n. z.	1.760.263,893	149.740,681
	Nettoinventarwert je Anteil	14,00	n. z.	12,11	10,66
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.401.374,823	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,12	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	1.718.544,106	617.583,081
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	13,24	12,12
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.606.882,754	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,89	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.255.006,881	n. z.	3.949.614,097	61.564,056
	Nettoinventarwert je Anteil	10,53	n. z.	10,20	10,14
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	25.447.373,634	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,93	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.109.205,619	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	7,26	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging			
		Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.585.451,719	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,17	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	2.488.073,600
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	14,26
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	11.541.602,112	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,96	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	6.097.118,145	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,56	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.448.587,266	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,17	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	8.186.598,505	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,47	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.120.713,000	n. z.	1.594.571,000	10.572.383,225
	Nettoinventarwert je Anteil	10,14	n. z.	11,02	10,92
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	59.202.161,807	4.601.021,447	n. z.	4.001.390,724
	Nettoinventarwert je Anteil	10,05	11,19	n. z.	10,18
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	141.773,666
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	13,11
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.496.628,335	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,68	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	56.566.544,293	31.184.538,630	140.179,000	73.226.474,393
	Nettoinventarwert je Anteil	9,78	10,50	10,26	10,07
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	1.193.428,845	n. z.	38.571,268
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,63	n. z.	11,16
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	12.259.521,125	n. z.	68.006.288,352
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	13,70	n. z.	12,91
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	238.680,647	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	103,48	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	4.177,529	108.002,641	166.878,657	5.413.680,172
	Nettoinventarwert je Anteil	132,13	10,05	11,17	11,95
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	533.613,098
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	14,74
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	1.749,773	n. z.	451.710,209
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	7,39	n. z.	7,71
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	45.174,709	n. z.	81.345,090	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	146,04	n. z.	12,01	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	1.754,836	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	7,33	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	18.920,792	n. z.	29.209,235	1.625.405,346
	Nettoinventarwert je Anteil	10,83	n. z.	10,23	9,71
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	30.659,150	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,37	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	3.200,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	11,19
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	11.646,885
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	11,42
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	218.819,978
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	16,56
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	23.859,951	n. z.	214.959,587	509.650,566
	Nettoinventarwert je Anteil	130,04	n. z.	10,71	11,25
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	22.696,379	n. z.	5.322,892	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,67	n. z.	11,67	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	1.095,521	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,07	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	56.145,491	500,000	1.055.840,387	9.900.463,128
	Nettoinventarwert je Anteil	135,47	10,10	11,36	12,27
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	1.117.811,088
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	11,15
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	20.857,558	3.218.451,854
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	13,47	14,89
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	90.941,183	n. z.	1.190.308,689	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	150,26	n. z.	12,18	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	24.042,928	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	179,00	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	3.403.457,874
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,67
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	11,61
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	18.839.835,310	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,39	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.993.277,303	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,14	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Rententeilfonds

		Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	500,000	n. z.	10.000,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,11	n. z.	10,06
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	4.192.767,536
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	10,57
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	142.681,830	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,14	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	981.073,577	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,50	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	47.144,698	1.998.500,000	2.505.784,510	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	138,90	10,14	11,53	n. z.
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	1.235.000,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	11,18
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	16.254.132,373	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,07	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	10.422,922	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,32	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	18.477.538,762	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	13,18	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	36.086,600	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	101,42	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Rententeilfonds		Rücklageteilfonds		
		Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)		RMB Fixed Income	US Dollar Bond	Euro Reserve
		USD	USD	USD	EUR	
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	24.407,339	799.257,164	143.699,742	7.966.420,849	
	Nettoinventarwert je Anteil	10,41	11,18	16,23	17,28	
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	282.697,349	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	14,67	n. z.	n. z.	
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	468.296,709	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	1,74	n. z.	n. z.	
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	489,500	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	10,66	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	450,531	279.525,400	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	11,64	11,81	n. z.	n. z.	
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	372,024	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	13,53	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	123.997,220	173.075,511	248.391,653	11.621,591	
	Nettoinventarwert je Anteil	10,41	9,89	10,95	15,39	
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	335.693,747	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	13,27	n. z.	n. z.	
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	291.460,216	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	1,54	n. z.	n. z.	
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Rententeilfonds		Rücklageteilfonds		
		Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)		RMB Fixed Income	US Dollar Bond	Euro Reserve
		USD	USD	USD	USD	EUR
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	62.171,159	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,42	10,10	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	489,500	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,68	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	450,531	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,65	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	372,024	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,55	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,42	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	10.000,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	14,99	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	396.525,644	17.809,954	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,98	15,75	n. z.	n. z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	56.934,976	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,52	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	481.716,964	837.493,526	1.059.690,418	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,42	11,42	16,78	17,31	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	16.022,344	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	13,85	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	134.953,894	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,74	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Rententeilfonds			Rücklageteilfonds
		Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)	RMB Fixed Income	US Dollar Bond	Euro Reserve
		USD	USD	USD	EUR
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	145.984,127	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,92	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	41.449,707	1.240.622,712	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,42	9,54	15,61	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	3.500.000,000	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,47	n. z.	n. z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Rententeilfonds		Rücklageteilfonds		
		Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)	RMB Fixed Income	US Dollar Bond	Euro Reserve	
		USD	USD	USD	EUR	
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	2.048.253,372	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	10,97	n. Z.	
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

		Rententeilfonds		Rücklageteilfonds		
		Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)		RMB Fixed Income	US Dollar Bond	Euro Reserve
		USD	USD	USD	EUR	
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	227,883	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,03	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.494.000,000	n. z.	387.964,455	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,44	n. z.	17,85	n. z.	n. z.
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	4.531.565,115	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,53	n. z.	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Index-Teilfonds

		Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	515.414,090	431.204,323	464.454,474	6.391.044,157
	Nettoinventarwert je Anteil	9,43	32,15	6.752,36	33,83
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	959.104,116	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1.015,20	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	500,000	1.475.144,006
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1.183,17	31,41
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	33.090,314	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	716,45	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	500,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	957,01	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	48.067,711	587.720,689	14.835,802	1.140.941,399
	Nettoinventarwert je Anteil	9,06	30,81	967,39	37,56
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	636.494,667	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1.004,90	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	16.267,173
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	32,14
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Index-Teilfonds

		Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	7.680,326
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	15,52
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	220,193	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	1.918,92	n. Z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	6.023,080	129.150,407	126.524,981
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	31,06	948,21	32,33
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	587,992	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	1.011,49	n. Z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	572.043,494	1.353.810,351	n. Z.	114.368,749
	Nettoinventarwert je Anteil	9,56	34,61	n. Z.	36,04
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.354.203,145	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,69	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.310.817,390	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	15,39	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	32.083,509	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	1.020,56	n. Z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	4.940,467	2.285,218
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	983,36	11,54
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Index-Teilfonds

		Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	168.864,789	n. z.	n. z.	3.110.212,928
	Nettoinventarwert je Anteil	9,07	n. z.	n. z.	14,33
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	16.420,154	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1.005,60	n. z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Index-Teilfonds

		Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	1.555.638,225	1.198.391,317
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	1.018,07	39,21
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.703.622,596	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	15,81	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Index-Teilfonds

		Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	241.487,128
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	10,30
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	435.507,932
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	13,95
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.015.275,000	232,734	n. z.	1.697.239,000
	Nettoinventarwert je Anteil	9,51	37,75	n. z.	10,20
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	26.936.630,332	2.489.906,151	801.727,481	7.355.552,284
	Nettoinventarwert je Anteil	9,43	33,25	994,91	37,97
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	4.838.797,647	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1.006,92	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds

		GEM Debt Total	Global Macro	Global Multi-Asset	Managed Solutions-
		Return		Income	Asia Focused
		USD	EUR	EUR	Conservative
		USD	EUR	EUR	USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	10.504,394	827.327,308
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,88	11,14
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	4.761.484,508
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	1,44
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	122.365,553
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	9,13
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	35.373,297
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	12,23
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	5.462,382
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	8,23
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	773,884
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	7,39

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds

		GEM Debt Total	Global Macro	Global Multi-Asset	Managed Solutions-
		Return		Income	Asia Focused
		USD	EUR	EUR	Conservative
					USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	470,400	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,46	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	450,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,95	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	470,385	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,53	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	450,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,84	n. z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	470,405	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,42	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	597.226,561	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,27	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds

		GEM Debt Total	Global Macro	Global Multi-Asset	Managed Solutions-
		Return		Income	Asia Focused
		USD	EUR	EUR	Conservative
					USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	21.873.926,506	43.525,944	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	15,87	102,08	n. z.	n. z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.773.903,700	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,64	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	700.205,891	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,64	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	48.939.314,620	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,10	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	58,354	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	108,31	n. z.	n. z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	499.860,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,11	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	50.510,772	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	137,87	n. z.	n. z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	14.465.982,401	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,23	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	121.131.359,445	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,53	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	8.921.946,794	6.576,725	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	15,50	97,11	n. z.	n. z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.036.025,753	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,16	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	148.158,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,85	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	13.114.668,789	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,98	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	474,021	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	89,88	n. z.	n. z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	12.373,506	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	101,28	n. z.	n. z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	10.723.550,878	8.701,375	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,98	97,23	n. z.	n. z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	499.202,708	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,94	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	225.296,115	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,12	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds

		GEM Debt Total	Global Macro	Global Multi-Asset	Managed Solutions-
		Return		Income	Asia Focused
		USD	EUR	EUR	Conservative
					USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	3.845,031	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	98,46	n. z.	n. z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	401.173,471	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,27	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	113.724,866	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,57	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	15.000,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,27	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.021.808,196	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,05	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	12.509,623	537,987	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,84	11,15	n. z.	n. z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	49,737	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	81,04	n. z.	n. z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	63.763,665	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,45	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	6.657,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,28	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	4.972.664,687	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,57	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.276.354,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,12	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	13.815.321,790	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,31	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds

		GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR	Global Multi-Asset Income EUR	Managed Solutions- Asia Focused Conservative USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000.000,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,31	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.362.738,000	n. z.	895.000,000	1.692.109,947
	Nettoinventarwert je Anteil	10,57	n. z.	10,03	11,46
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	4.800.000,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,69	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	35.805.368,874	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,05	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds

		Managed Solutions- Asia Focused Growth USD	Managed Solutions- Asia Focused Income USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	350.320,162	253.697,074
	Nettoinventarwert je Anteil	10,06	11,14
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.628.564,825	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	1,30	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	339.858,016	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,11	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	54.108,972	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,04	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.263,134	226.108,238
	Nettoinventarwert je Anteil	7,41	8,21
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ACO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ACO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ACO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	10.921.283,738
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,30
Klasse AM2 HKD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	69.681.086,407
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	1,33
Klasse AM3H AUD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	4.124.597,613
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	7,04
Klasse AM3H CAD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AM3H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	763.254,697
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,31
Klasse AM3H RMB*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AM3H SGD*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	326.255,065
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	6,90

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds

		Managed Solutions- Asia Focused Growth USD	Managed Solutions- Asia Focused Income USD
Klasse AQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse AS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BCO CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BCO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BCO GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse BS GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ECO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse EQ2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds

		Managed Solutions- Asia Focused Growth USD	Managed Solutions- Asia Focused Income USD
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ICO EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse IDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse IDH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse IDO EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse J1M2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds

		Managed Solutions- Asia Focused Growth USD	Managed Solutions- Asia Focused Income USD
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse N1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse PCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S8C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S17C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S21D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse S9S*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2016

Sonstige Teilfonds

		Managed Solutions- Asia Focused Growth USD	Managed Solutions- Asia Focused Income USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse XC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse YC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse YCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZM2*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H EUR*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H GBP*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZQ1H JPY*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.
Klasse ZS*	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.

* Namen der Anteilsklassen wurden am 20. Juni 2016 geändert.
Siehe Erläuterung 3.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

Internationale und regionale Aktienseitfonds					
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT IN USD	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		33.754.542.400	13.578.353	259.156.356	455.903.596
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		628.252.641	280.176	5.108.155	11.656.023
Bankzinsen		1.848.362	408	9.286	43.811
Sonstige Erträge	14	25.013.758	-	143.119	3.231.866
Summe Erträge		655.114.761	280.584	5.260.560	14.931.700
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(106.297.971)	(51)	(1.659.892)	(2.983.520)
Performancegebühren	4.c	(164)	-	-	-
Transaktionskosten	5	(14.208.069)	(15.181)	(395.042)	(1.784.750)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(45.380.080)	(17.311)	(472.782)	(823.247)
Sonstige Gebühren		(141.409)	-	-	-
Zinsen		(9.584)	-	-	-
Summe Aufwendungen		(166.037.277)	(32.543)	(2.527.716)	(5.591.517)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		489.077.484	248.041	2.732.844	9.340.183
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(138.728.659)	(63.140)	486.019	23.693.593
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		350.348.825	184.901	3.218.863	33.033.776
Devisengewinn/(-verlust)		(57.425.012)	(9.022)	143.520	156.400
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		1.586.340.119	438.510	38.712.067	60.337.849
Veränderung des Nettoanlagevermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		1.879.263.932	614.389	42.074.450	93.528.025
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		11.075.721.063	-	86.815.892	333.069.438
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(10.044.875.849)	-	(50.762.247)	(94.471.924)
Dividendenzahlungen	13	(408.388.205)	-	(1.010.175)	(1.679.341)
Währungsumrechnung	2.f	(89.364.897)	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 30. September 2016		36.166.898.444	14.192.742	336.274.276	786.349.794

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD	Euroland Equity EUR
122.507.821	358.731.230	157.238.536	52.626.981	13.078.639	868.202.940
3.608.640	7.692.493	3.340.143	976.663	164.036	21.591.531
1.575	7.406	2.948	658	111	12.940
259.824	55.168	22.898	8.451	-	835.772
3.870.039	7.755.067	3.365.989	985.772	164.147	22.440.243
(746.509)	(1.932.629)	(992.681)	(363.535)	(97.626)	(3.446.888)
-	-	-	-	-	-
(148.664)	(541.927)	(237.501)	(93.398)	(22.267)	(455.640)
(206.573)	(800.776)	(340.010)	(100.592)	(26.234)	(1.046.789)
-	(107)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.101.746)	(3.275.439)	(1.570.192)	(557.525)	(146.127)	(4.949.317)
2.768.293	4.479.628	1.795.797	428.247	18.020	17.490.926
(578.784)	(19.737.909)	(714.631)	(4.282.758)	(148.617)	8.945.346
2.189.509	(15.258.281)	1.081.166	(3.854.511)	(130.597)	26.436.272
58.377	(80.539)	5.187	(63.479)	(10.454)	(30.107)
12.001.420	91.728.018	31.575.689	5.772.249	911.652	(17.406.243)
14.249.306	76.389.198	32.662.042	1.854.259	770.601	8.999.922
71.173.514	27.895.835	17.113.072	3.259.790	471.291	126.102.988
(59.736.419)	(41.496.890)	(21.643.497)	(8.080.703)	(845.674)	(322.086.461)
(1.616.775)	(851.643)	(534.291)	(325)	(19.221)	(1.961.163)
-	-	-	-	-	-
146.577.447	420.667.730	184.835.862	49.660.002	13.455.636	679.258.226

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

	Erläute- rungen	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	European Equity EUR	Frontier Markets USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		287.892.840	143.621.261	177.146.592	311.038.123
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		4.808.417	2.673.136	3.483.587	6.232.740
Bankzinsen		-	-	-	8.362
Sonstige Erträge	14	200.273	59.751	77.774	420.035
Summe Erträge		5.008.690	2.732.887	3.561.361	6.661.137
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.396.189)	(407.149)	(1.171.012)	(1.942.244)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(195.806)	(104.873)	(146.517)	(211.033)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(410.312)	(167.102)	(293.105)	(614.731)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(893)	(564)	-	(146)
Summe Aufwendungen		(2.003.200)	(679.688)	(1.610.634)	(2.768.154)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		3.005.490	2.053.199	1.950.727	3.892.983
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		8.566.459	(3.954.066)	(4.477.781)	(1.476.425)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		11.571.949	(1.900.867)	(2.527.054)	2.416.558
Devisengewinn/(-verlust)		(12.266)	3.514	(72.434)	(1.005.722)
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(4.885.469)	5.481.457	2.875.030	30.785.780
Veränderung des Nettoanlagevermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		6.674.214	3.584.104	275.542	32.196.616
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		35.974.715	3.187.110	9.183.364	60.249.677
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(61.331.181)	(31.398.270)	(21.299.777)	(85.388.499)
Dividendenzahlungen	13	(273.407)	(12.986)	(1.495.028)	(961.151)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 30. September 2016		268.937.181	118.981.219	163.810.693	317.134.766

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD
33.309.085	170.224.732	11.153.780	17.602.952	134.739.970	323.972.726
703.172	3.264.925	127.002	211.060	1.780.903	3.637.787
947	7.737	660	212	3.164	9.776
91.654	36.048	-	925	20.009	37.788
795.773	3.308.710	127.662	212.197	1.804.076	3.685.351
(111.156)	(1.008.721)	(178)	(123.240)	(424.272)	(1.945.261)
-	-	-	-	-	-
(68.835)	(369.738)	(5.047)	(10.420)	(79.015)	(205.087)
(41.341)	(332.861)	(14.128)	(28.958)	(160.191)	(520.012)
-	(50.460)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(221.332)	(1.761.780)	(19.353)	(162.618)	(663.478)	(2.670.360)
574.441	1.546.930	108.309	49.579	1.140.598	1.014.991
271.369	(7.867.354)	167.944	(45.187)	(1.790.233)	(1.828.956)
845.810	(6.320.424)	276.253	4.392	(649.635)	(813.965)
19.215	(178.431)	1.962	(3.155)	16.329	(65.133)
1.325.073	25.063.591	49.832	355.618	4.123.764	3.842.755
2.190.098	18.564.736	328.047	356.855	3.490.458	2.963.657
28.531.083	15.890.676	8	457.145	11.271.337	21.789.329
(35.048.122)	(24.630.464)	-	(1.958.977)	(62.214.542)	(97.069.700)
(1)	(320.947)	(8)	(12.240)	(1.607.012)	(3.720.312)
-	-	-	-	-	-
28.982.143	179.728.733	11.481.827	16.445.735	85.680.211	247.935.700

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

		Marktspezifische Aktientheifonds			
	Erläute- rungen	Global Real Estate Equity USD	Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		755.710.615	24.800.101	269.419.134	1.472.950.182
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		10.654.156	299.946	4.540.728	36.115.236
Bankzinsen		9.441	391	2.926	320
Sonstige Erträge	14	982.442	22.896	686.069	1.027.463
Summe Erträge		11.646.039	323.233	5.229.723	37.143.019
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(47.375)	(175.441)	(2.965.613)	(10.267.919)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(270.351)	(26.094)	(340.675)	(2.415.375)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(812.520)	(58.056)	(703.351)	(2.871.264)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(1.130.246)	(259.591)	(4.009.639)	(15.554.558)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		10.515.793	63.642	1.220.084	21.588.461
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		5.786.988	(965.081)	(43.277.234)	249.180
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		16.302.781	(901.439)	(42.057.150)	21.837.641
Devisengewinn/(-verlust)		90.553	(57.685)	(1.125.532)	(70.959)
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		16.973.151	3.511.583	124.131.803	175.188.918
Veränderung des Nettoanlagevermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		33.366.485	2.552.459	80.949.121	196.955.600
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		278.235.690	8.805.409	198.859.027	136.349.024
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(69.736.603)	(6.766.832)	(152.749.275)	(245.280.424)
Dividendenzahlungen	13	(14.734.029)	(92.104)	(1.568.124)	(14.216.239)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 30. September 2016		982.842.158	29.299.033	394.909.883	1.546.758.143

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD	Korean Equity (geschlossen zum 22. September 2016) USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Singapore Equity (geschlossen zum 22. September 2016) USD
203.892.244	1.622.072.466	39.666.367	157.747.164	200.630.052	23.890.051
5.882.160	14.097.922	11.375	1.593.609	6.805.815	671.426
55	44.910	1.042	3.104	2.459	-
110.254	200.390	120.495	17.636	249.469	5.510
5.992.469	14.343.222	132.912	1.614.349	7.057.743	676.936
(825.250)	(11.512.061)	(214.943)	(584.767)	(1.835.835)	(138.385)
-	-	-	-	-	-
(207.662)	(3.624.123)	(183.056)	(106.093)	(448.584)	(17.859)
(332.496)	(3.245.733)	(59.933)	(225.191)	(689.050)	(41.747)
-	(89.590)	-	-	-	-
-	(30)	-	-	-	(20)
(1.365.408)	(18.471.537)	(457.932)	(916.051)	(2.973.469)	(198.011)
4.627.061	(4.128.315)	(325.020)	698.298	4.084.274	478.925
(2.983.117)	15.696.944	2.029.389	(2.340.030)	(18.733.980)	(3.909.264)
1.643.944	11.568.629	1.704.369	(1.641.732)	(14.649.706)	(3.430.339)
(4.682)	(1.646.781)	(211.522)	21.214	(68.302)	40.547
22.486.158	205.749.768	(15.004)	(11.212.626)	51.022.044	3.277.838
24.125.420	215.671.616	1.477.843	(12.833.144)	36.304.036	(111.954)
23.228.333	79.689.587	7.413.016	6.459.062	101.296.211	709.323
(32.767.957)	(180.199.698)	(48.556.987)	(15.620.040)	(82.178.020)	(24.140.372)
(3.503.729)	(1.493.316)	(239)	-	(3.185.331)	(347.048)
-	-	-	-	-	-
214.974.311	1.735.740.655	-	135.753.042	252.866.948	-

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

	Erläute- rungen	Taiwan Equity (geschlossen zum 22. September 2016) USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	UK Equity GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.184.982	90.136.742	112.455.129	38.392.411
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		88.620	1.796.970	2.111.208	700.744
Bankzinsen		56	3.506	38.148	359
Sonstige Erträge	14	5.873	178.498	386.188	40.168
Summe Erträge		94.549	1.978.974	2.535.544	741.271
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(20.179)	(552.390)	(703.230)	(283.456)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(16.552)	(45.164)	(111.180)	(40.827)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(5.608)	(130.643)	(170.067)	(58.792)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(42.339)	(728.197)	(984.477)	(383.075)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		52.210	1.250.777	1.551.067	358.196
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		263.273	(4.443.838)	(3.888.042)	1.374.493
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		315.483	(3.193.061)	(2.336.975)	1.732.689
Devisengewinn/(-verlust)		12.594	(84.852)	(373.618)	1.704
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(128.369)	8.076.183	(8.505.832)	877.299
Veränderung des Nettoanlagevermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		199.708	4.798.270	(11.216.425)	2.611.692
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		75.226	29.842.733	35.329.437	6.281.357
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(3.428.647)	(45.960.213)	(60.336.063)	(9.207.121)
Dividendenzahlungen	13	(31.269)	(692.944)	(80.641)	(217.028)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 30. September 2016		-	78.124.588	76.151.437	37.861.311

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

Rententeilfonds					
US Equity Volatility Focused USD	Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR
10.981.737	-	51.266.312	66.654.741	255.326.153	1.216.053.477
76.401	199.475	570.363	5.538.004	2.034.294	11.255.936
642	133	2.177	904	-	-
-	1.962	44.897	76.778	85.499	355.952
77.043	201.570	617.437	5.615.686	2.119.793	11.611.888
(176)	(471)	(164.452)	(377.290)	(469.340)	(2.904.940)
-	-	-	-	-	-
(1.112)	-	(97.240)	-	(3.119)	(412.354)
(13.963)	(13.062)	(58.496)	(144.286)	(194.616)	(1.093.545)
-	-	-	-	-	(22)
-	-	-	-	(279)	(521)
(15.251)	(13.533)	(320.188)	(521.576)	(667.354)	(4.411.382)
61.792	188.037	297.249	5.094.110	1.452.439	7.200.506
11.676	194.570	626.988	517.418	1.413.856	7.262.632
73.468	382.607	924.237	5.611.528	2.866.295	14.463.138
-	-	(388.682)	8.189.434	(291)	13.749
329.677	81.469	(287.801)	3.626.086	4.270.900	20.974.079
403.145	464.076	247.754	17.427.048	7.136.904	35.450.966
-	20.500.461	711.039	83.203.052	29.110.183	216.048.044
-	-	(12.360.219)	(31.577.039)	(62.945.227)	(300.075.610)
-	-	(653.636)	(416.835)	(197.239)	(525.002)
-	-	-	-	-	-
11.384.882	20.964.537	39.211.250	135.290.967	228.430.774	1.166.951.875

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

	Erläute- rungen	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		184.841.158	2.816.282.311	26.180.460	115.299.395
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		2.327.377	55.267.871	584.176	1.390.023
Bankzinsen		-	345	3.304	1.271
Sonstige Erträge	14	133.914	1.809.710	131.773	46.854
Summe Erträge		2.461.291	57.077.926	719.253	1.438.148
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(305.470)	(7.106.105)	(105.635)	-
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(113.181)	(1.414)	(592)	(30)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(204.584)	(2.421.341)	(37.605)	(111.318)
Sonstige Gebühren		(22)	-	-	-
Zinsen		(907)	-	-	(30)
Summe Aufwendungen		(624.164)	(9.528.860)	(143.832)	(111.378)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		1.837.127	47.549.066	575.421	1.326.770
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		616.823	34.906.734	811.845	1.495.235
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		2.453.950	82.455.800	1.387.266	2.822.005
Devisengewinn/(-verlust)		(9.151)	(13.038.589)	307.201	(2.037.973)
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		2.558.308	47.111.794	(106.336)	2.856.004
Veränderung des Nettoanlagevermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		5.003.107	116.529.005	1.588.131	3.640.036
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		93.017.476	942.481.034	12.270.247	5.699.503
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(59.573.336)	(1.544.161.051)	(15.346.506)	(11.587.514)
Dividendenzahlungen	13	(38.356)	(26.123.024)	-	-
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 30. September 2016		223.250.049	2.305.008.275	24.692.332	113.051.420

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

Global Asset- Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD
113.775.135	294.422.399	19.836.014	1.547.198.560	3.953.211.125	13.453.535
3.172.543	2.723.151	182.948	23.225.974	91.905.063	272.132
2.252	1.856	233	54.729	276.831	1.908
586.530	190.970	-	807.886	1.336.107	-
3.761.325	2.915.977	183.181	24.088.589	93.518.001	274.040
(23.935)	(306.906)	(43)	-	(10.134.709)	(1.748)
-	-	-	-	-	-
(30)	-	-	(1.682)	(24.777)	-
(124.643)	(175.374)	(20.130)	(1.920.489)	(4.570.816)	(17.351)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(148.608)	(482.280)	(20.173)	(1.922.171)	(14.730.302)	(19.099)
3.612.717	2.433.697	163.008	22.166.418	78.787.699	254.941
974.684	5.495.376	(209.930)	(42.871.583)	(551.995)	(289.061)
4.587.401	7.929.073	(46.922)	(20.705.165)	78.235.704	(34.120)
(3.437.877)	442.238	(256.883)	(21.545.355)	(917.843)	(253)
11.315.904	1.410.161	801.440	68.434.970	151.576.957	628.401
12.465.428	9.781.472	497.635	26.184.450	228.894.818	594.028
83.203.470	152.664.462	-	662.520.623	1.206.039.697	3.114
-	(188.667.962)	-	(333.113.553)	(1.017.530.225)	-
-	(2.235.305)	-	(24.402.473)	(82.617.476)	(3.931)
-	-	-	-	-	-
209.444.033	265.965.066	20.333.649	1.878.387.607	4.287.997.939	14.046.746

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

	Erläute- rungen	Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		15.355.757	218.435.958	1.907.991.598	397.398.811
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		326.860	7.561.169	38.014.673	3.242.872
Bankzinsen		2.278	19.637	337.104	2.175
Sonstige Erträge	14	44.003	110.521	1.177.411	-
Summe Erträge		373.141	7.691.327	39.529.188	3.245.047
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(37.781)	(578.300)	(2.872.046)	-
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	-	-	(8.633)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(18.250)	(257.493)	(2.326.604)	(546.158)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(56.031)	(835.793)	(5.207.283)	(546.158)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		317.110	6.855.534	34.321.905	2.698.889
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		99.796	2.623.210	46.365.942	(12.649.740)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		416.906	9.478.744	80.687.847	(9.950.851)
Devisengewinn/(-verlust)		(167.663)	528.402	28.360.393	3.488.376
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		266.420	1.487.383	(44.363.951)	8.102.378
Veränderung des Nettoanlagevermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		515.663	11.494.529	64.684.289	1.639.903
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		2.208.369	36.957.466	554.362.906	351.837.660
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(5.428.227)	(1.694.259)	(426.097.786)	(161.902.485)
Dividendenzahlungen	13	(12.639)	(3.902.527)	(37.815.392)	(3.590.322)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 30. September 2016		12.638.923	261.291.167	2.063.125.615	585.383.567

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD*	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
1.497.920.890	2.380.709.778	37.172.716	20.951.057	353.230.355	349.186.504
39.105.353	62.156.974	486.823	107.197	9.272.491	11.311.402
188.435	165.160	-	147	11.567	22.499
3.304.931	2.337.846	-	-	626.406	117.561
42.598.719	64.659.980	486.823	107.344	9.910.464	11.451.462
(11.543.306)	(1.521.125)	(104.849)	(2.164)	(45.082)	(1.172.764)
-	-	-	-	-	-
(3.502)	(5.541)	(664)	-	-	(19.289)
(2.444.858)	(2.639.550)	(71.909)	(16.032)	(504.155)	(484.594)
-	-	-	-	-	-
-	-	(4.643)	-	-	-
(13.991.666)	(4.166.216)	(182.065)	(18.196)	(549.237)	(1.676.647)
28.607.053	60.493.764	304.758	89.148	9.361.227	9.774.815
(4.909.706)	(99.724.761)	1.288.954	(196.706)	(22.133.606)	3.400.353
23.697.347	(39.230.997)	1.593.712	(107.558)	(12.772.379)	13.175.168
(6.517.663)	5.550.532	(1.243.797)	(140.075)	147.671	(1.885.763)
82.648.597	129.627.218	5.735.602	378.920	5.114.718	12.279.569
99.828.281	95.946.753	6.085.517	131.287	(7.509.990)	23.568.974
2.066.306.697	535.779.567	277.386.721	390.075	186.494.784	85.521.441
(864.816.216)	(833.726.087)	(10.037.172)	(80.677)	(51.143.100)	(76.415.592)
(44.685.927)	(54.404.762)	(154)	-	(8.438.547)	(4.122.846)
-	-	-	-	-	-
2.754.553.725	2.124.305.249	310.607.628	21.391.742	472.633.502	377.738.481

* Die Vermögenswerte von Oblig Inflation World (der absorbierte Teilfonds) wurden mit dem aufnehmenden Teilfonds Global Inflation Linked Bond am 9. September 2016 verschmolzen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

Rücklageteilfonds					
	Erläute- rungen	Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD	Euro Reserve EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	112.027.072	138.651.290	167.553.124
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		275.148	1.989.393	1.340.736	(166.777)
Bankzinsen		100	607	1.731	-
Sonstige Erträge	14	5.751	107.262	53.006	28
Summe Erträge		280.999	2.097.262	1.395.473	(166.749)
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.138)	(233.400)	(151.832)	(40.659)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	-	-	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(14.078)	(111.384)	(116.355)	(81.319)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(15.216)	(344.784)	(268.187)	(121.978)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		265.783	1.752.478	1.127.286	(288.727)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		19.936	(69.218)	1.482.483	745
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		285.719	1.683.260	2.609.769	(287.982)
Devisengewinn/(-verlust)		(127.031)	(3.034.801)	(6.007)	(124)
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		514.807	481.668	813.663	(27.958)
Veränderung des Nettoanlagevermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		673.495	(869.873)	3.417.425	(316.064)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		16.521.905	1.569.611	43.956.681	17.245.577
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		-	(35.623.744)	(63.884.630)	(28.269.572)
Dividendenzahlungen	13	-	(1.692.817)	(1.741.135)	-
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 30. September 2016		17.195.400	75.410.249	120.399.631	156.213.065

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

Index-Teilfonds			Sonstige Teilfonds		
Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD	GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR
414.917.421	234.387.913	14.452.325.713	736.169.182	3.842.391.275	15.249.909
9.448.535	2.658.822	115.506.787	5.975.439	47.481.930	(43.478)
5.382	3.430	-	9.595	499.978	-
94.106	84.504	3.163.388	44.573	1.146.682	-
9.548.023	2.746.756	118.670.175	6.029.607	49.128.590	(43.478)
(192.121)	(198.846)	(19.819.527)	(1.457.764)	(9.198.693)	(83.480)
-	-	-	-	(164)	-
(135.665)	(38.680)	(1.824.570)	(58.631)	(22.241)	(3.292)
(463.070)	(247.494)	(18.691.029)	(1.038.744)	(5.591.834)	(16.701)
(1.202)	-	-	-	-	-
-	-	(115.314)	-	-	(1)
(792.058)	(485.020)	(40.450.440)	(2.555.139)	(14.812.932)	(103.474)
8.755.965	2.261.736	78.219.735	3.474.468	34.315.658	(146.952)
(13.266.644)	(5.777.549)	(600.923.094)	(689.275)	15.514.794	11.029
(4.510.679)	(3.515.813)	(522.703.359)	2.785.193	49.830.452	(135.923)
168.766	(3.480)	(23.815.052)	(27.235)	(43.338.411)	18.688
46.978.649	10.569.422	404.984.450	35.129.113	63.406.802	(74.465)
42.636.736	7.050.129	(141.533.961)	37.887.071	69.898.843	(191.700)
131.712.478	19.704.838	1.875.539.438	352.883.241	825.693.607	197.516
(123.724.795)	(97.250.617)	(3.860.946.616)	(411.469.034)	(844.566.026)	(673.688)
(5.931.062)	(1.993.379)	(105.727.566)	(4.509.552)	(32.570.088)	-
-	-	-	-	-	-
459.610.778	161.898.884	12.219.657.008	710.960.908	3.860.847.611	14.582.037

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

	Erläute- rungen	Global Multi-Asset Income EUR	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.559.676	28.896.619	10.284.179	237.681.813
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		121.514	427.298	177.722	5.134.612
Bankzinsen		-	1.729	291	6.739
Sonstige Erträge	14	50	55.663	13.765	14.446
Summe Erträge		121.564	484.690	191.778	5.155.797
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(154)	(42.499)	(74.819)	(1.451.188)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(83)	(1.591)	(14.175)	(74.390)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(6.629)	(45.299)	(18.772)	(417.233)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(15)	-	-	-
Summe Aufwendungen		(6.881)	(89.389)	(107.766)	(1.942.811)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		114.683	395.301	84.012	3.212.986
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(17.291)	(204.395)	244.121	(1.147.382)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		97.392	190.906	328.133	2.065.604
Devisengewinn/(-verlust)		(10.194)	(3.001)	(2.527)	11.751
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		355.275	1.447.227	774.048	13.792.169
Veränderung des Nettoanlagevermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		442.473	1.635.132	1.099.654	15.869.524
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		100.227	14.004.284	919.495	74.353.242
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		-	(7.490.561)	(3.260.757)	(74.494.285)
Dividendenzahlungen	13	(276)	-	-	(4.612.406)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 30. September 2016		9.102.100	37.045.474	9.042.571	248.797.888

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016

1. Grundlage der Darstellung

HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, kurz „SICAV“ genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Das Gesellschaftskapital besteht aus verschiedenen Portfolios (ein „Teilfonds“), die sich aus Wertpapieren, liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammensetzen und jeder Teilfonds kann verschiedene Anteilsklassen enthalten, die sich von den anderen aufgrund ihrer Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Zielerleger unterscheiden. Der beigefügte Abschluss enthält eine Aufstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds und der gesamten Gesellschaft. Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds sind in der Währung ausgedrückt, die im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben ist. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der US-Dollar (USD). Der Abschluss wurde unter Berücksichtigung der Form erstellt, die von den luxemburgischen Behörden für in Luxemburg ansässige Kapitalanlagegesellschaften vorgeschrieben ist.

Der konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD ausgedrückt.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen des Nettoanlagevermögens ergeben die Summe des Abschlusses jedes Teilfonds.

Die Gesellschaft ist ein gemäß den Bestimmungen von Teil I des aktualisierten Gesetzes von 2010 ordnungsgemäß eingetragener Investmentfonds und ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG als OGAW qualifiziert.

Einige Teilfonds der Gesellschaft sind durch die Hong Kong Securities and Futures Commission gemäß Abschnitt 104 der „Securities and Futures Ordinance“ zugelassen.

Im Prospekt und in den verschiedenen Berichten werden die Kurznamen der Teilfonds verwendet. Der vollständige Name jedes Teilfonds setzt sich aus „HSBC Global Investment Funds“ und dem Kurznamen jedes Teilfonds zusammen.

Vom 1. April 2016 bis zum 30. September 2016:

1) Folgende Teilfonds wurden aufgelegt:

- ▶ Asia Bond am 29. Juni 2016
- ▶ Indonesia Bond am 29. Juni 2016

2) Folgende Verschmelzungen wurden durchgeführt:

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

3) Folgende Teilfonds wurden geschlossen:

- ▶ Taiwan Equity am 22. September 2016
- ▶ Singapore Equity am 22. September 2016
- ▶ Korean Equity am 22. September 2016

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze

Auf alle mit dem Abschluss der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vermögensgegenstände wurden durchgehend die folgenden Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze angewandt:

a) Rechnungslegungskonvention

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

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren

Anlagepapiere bzw. Finanzderivate, die an einer amtlichen Börse notiert sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs am wichtigsten Markt angesetzt, an dem diese Wertpapiere gehandelt werden. Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden mit dem zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kurs oder Rendite-Äquivalent angesetzt, die von einem oder mehreren Händlern an solchen geregelten Märkten geliefert werden. Wenn die Kurse nicht den angemessenen Wert repräsentieren, werden die Wertpapiere und andere zulässige Vermögenswerte mit dem angemessenen Wert angesetzt, zu dem sie voraussichtlich wieder verkauft werden könnten; dieser Wert wird nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach dessen Anweisungen ermittelt.

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 30. September 2016 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

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

Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte ausstehende Optionen werden zum Intraday-Kurs oder zum letzten verfügbaren Marktkurs der Instrumente bewertet.

OTC-Optionen werden nach der Mark-to-market-Methode auf Grundlage der täglichen Preise bewertet, die von externen Preisgebern bereitgestellt und mit dem Wert des Kontrahenten verglichen werden.

Der Marktwert von Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

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

Futures-Kontrakte

Bei Abschluss eines Futures-Kontrakts muss die Gesellschaft beim Makler einen Barbetrag und/oder sonstige Vermögenswerte hinterlegen, die einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entsprechen. Dies wird als Einschusskonto bezeichnet. Die als Nachschuss bezeichneten Folgezahlungen werden von den einzelnen Teilfonds regelmäßig geleistet bzw. entgegengenommen und basieren auf den Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Futures-Kontrakten ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures“ aufgeführt. Schwankungen des Marktwerts von ausstehenden Futures-Kontrakten sind als nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung des nicht realisierten (Wertverlusts)/Wertzuwachses aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ aufgeführt. Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zur Zeit des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entsprechen, werden bei Beendigung oder Ablauf des betreffenden Futures-Kontrakts in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens unter „Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ aufgeführt. In einem Einschusskonto hinterlegte Wertpapiere sind in der Aufstellung der Wertpapieranlagen ausgewiesen. Bareinlagen sind in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gegenüber Maklern für die täglichen Nachschüsse sind ebenfalls in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte

Der Wert der Devisenterminkontrakte wird täglich anhand des geltenden Wechselkurses der zugrunde liegenden Währung angepasst. Wertänderungen dieser Kontrakte werden bis zum Abwicklungstag des betreffenden Kontrakts als nicht realisierter Wertzuwachs oder Wertverlust ausgewiesen. Bei Glattstellung eines Termingeschäfts verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, welcher der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entspricht.

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

Zinsswaps

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

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

Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, in dessen Rahmen zwei Parteien einen Vertrag schließen, wobei die eine Vertragspartei (der Sicherungsnehmer) der anderen (dem Sicherungsgeber) über die festgelegte Lebensdauer der Vereinbarung einen regelmäßigen Kupon im Gegenzug für eine Zahlung entrichtet, die von einem Kreditereignis im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeit abhängig ist.

Falls ein Kreditereignis eintritt, muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, bei der es sich um Folgendes handeln kann: (i) eine Netto-Barzahlung, die dem fiktiven Betrag des Swaps abzüglich des Auktionswerts der Referenzverbindlichkeit entspricht, oder (ii) der fiktive Betrag des Swaps im Austausch gegen die Auslieferung der Referenzverbindlichkeit. Der Verkauf von Schutz erhöht effektiv die Hebelung des Portfolios eines Fonds bis zum fiktiven Betrag von Swapvereinbarungen.

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

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

Anteile an einem Teilfonds eines offenen Investmentfonds werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert, abzüglich der zutreffenden Gebühren, bewertet.

Die Gesellschaft bewertet ihr Portfolio von Finanzinstrumenten, das aus kurzfristigen Schuldpapieren (wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) besteht, zu fortgeführten Anschaffungskosten. Ferner wird die Gesellschaft im seltenen Fall, dass ein festverzinsliches Instrument mit einer Restlaufzeit von über 90 Tagen schwer verkäuflich wird, es effektiv zu seinen fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, bis es entweder verkauft wird oder sein Markt wieder Aktivität aufweist.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Hypothekengebundene Wertpapiere - To Be Announced-Wertpapiere (TBA)

TBA-Positionen beziehen sich auf die am Markt für hypothekarisch besicherte Wertpapiere gängige Praxis, wonach ein Wertpapier an einem späteren Termin zu einem festgelegten Preis von einem Hypothekenpool (z. B. Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale sind jedoch festgelegt. Obwohl der Preis beim Erwerb vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht abschließend fest. TBA-Positionen sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands enthalten. Der Kauf dieser Art von Wertpapier wurde noch nicht abgewickelt. Folglich wird der Betrag, der der fälligen Zahlung bei Abwicklung der Transaktion entspricht, unter „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Negative Positionen in der Aufstellung des Wertpapierbestands spiegeln die TBA-Verkaufsverpflichtungen des Fonds wider. Der Betrag, der den fälligen Forderungen bei Abwicklung der Transaktion entspricht, wird unter „Forderungen gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Realisierte Gewinne/(Verluste) aus TBA und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter „Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ und „Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ ausgewiesen.

c) Erträge und Aufwendungen

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

Zinserträge aus Schuldtiteln werden auf täglicher Basis verbucht. Bei Schuldverschreibungen, die zu einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Fälligkeitwert begeben wurden, wird der Gesamtertrag aus diesen Wertpapieren auf die Laufzeit dieses Wertpapiers umgelegt. Die Abschreibung dieses Abschlags oder Aufschlags erfolgt auf Basis des Effektivzinssatzes. Zinserträge von Anleihen werden nach der Effektivzinsmethode verbucht. Zinserträge aus Schuldtiteln sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Nettoanlageerträge/(-verluste)“ enthalten.

Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) werden auf täglicher Basis verbucht. Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Nettoanlageerträge/(-verluste)“ enthalten.

d) Devisen

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum geltenden Devisenkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Börsenkurs von Wertpapieren wie auch der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Konsolidierungswährung lauten, wurden anhand der Wechselkurse umgerechnet, die am 30. September 2016 galten.

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

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

f) Fremdwährungsumrechnung

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD und die konsolidierte Erfolgsrechnung wird in dieser Währung ausgedrückt.

Die Bücher und Aufzeichnungen der Teilgesellschaftsvermögen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens geführt.

Erträge und Aufwendungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Bezugswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden nach dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Dies sind die zum Ende des Berichtszeitraums verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD = EUR 0,889838

GBP 0.769823

JPY 101,265

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

g) Getrennte Haftung

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

h) Spot-Devisentransaktionen

Zum 30. September 2016 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden unter „Forderungen gegenüber Maklern“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

3. Anteilskapital

Die Gesellschaft gab Anlegern Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, W, X, Y und Z an einem oder mehreren Teilfonds aus, wie unten näher erläutert.

Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds verschiedene Anteilunterklassen zu bilden, die sich in ihrer Ausschüttungspolitik (thesaurierende (C), ausschüttende (D), und monatlich ausschüttende (M) Anteile), ihrer Referenzwährung und ihren Absicherungsaktivitäten (H) und/oder in anderen Merkmalen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, unterscheiden.

Die Anteile aller Klassen sind als „thesaurierende“ und „ausschüttende“ Anteile erhältlich.

Klasse	Bezeichnung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse A	A-Anteile stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse B	Anteile der Klasse B sind in Großbritannien, Jersey und den Niederlanden über bestimmte, von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Anteile der Klasse B können ebenfalls auf Antrag an die Gesellschaft in anderen Ländern über bestimmte, von der Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen angeboten werden, die eigene Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden haben.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse E	E-Anteile sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für E-Anteile werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse A entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse E, die unter Umständen in gewissen Ländern an die ausgewählten Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse I	I-Anteile sind auf Antrag bei der Gesellschaft über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen für alle Anleger erhältlich.	USD	1.000.000
Klasse J*	J-Anteile sind für Dachfonds verfügbar, die von der HSBC-Gruppe oder von bestimmten, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählten Rechtssubjekten verwaltet werden.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Bezeichnung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse L*	L-Anteile sind über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutioneller Anleger im Sinne von § 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse M*	M-Anteile stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse N*	Anteile der Klasse N sind in Großbritannien, Jersey und den Niederlanden über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Anteile der Klasse N können ebenfalls auf Antrag an die Gesellschaft in anderen Ländern über bestimmte, von der Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen angeboten werden, die eigene Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden haben.	USD	5.000
Klasse P	P-Anteile sind in bestimmten Ländern oder auf Antrag bei der Gesellschaft über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse R*	R-Anteile sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, auf Antrag bei der Gesellschaft über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für R-Anteile werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse M entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse R, die unter Umständen in gewissen Ländern an bestimmte Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse S*	S-Anteile sind in gewissen Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von § 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse W	W-Anteile sind über Vertriebsstellen erhältlich, die auch Mitglieder oder verbundene Unternehmen der HSBC-Gruppe sind und von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählt wurden, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Klasse werden direkt von den Mitgliedern oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse X	Anteile der Klasse X sind über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von § 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen und in eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionskassen von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Einrichtungen, von einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds oder sonstige vom Verwaltungsrat festgelegte institutionelle Anleger.	USD	10.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

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

** Aufeinanderfolgende S-Anteilsklassen werden in einem oder verschiedenen Teilfonds ausgegeben, mit 1, 2, 3 usw. nummeriert und als S1, S2, S3 usw. für die jeweilige S-Klasse, die im ersten, zweiten bzw. dritten Teilfonds aufgelegt wird, bezeichnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

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

Der Verwaltungsrat ist befugt, unterschiedliche Anteilklassen in einem oder mehreren Teilfonds auszugeben. Die Merkmale dieser Anteilklassen, die angeboten werden, werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festgelegt. Im Falle der Auflegung weiterer Anteilklassen wird der Prospekt aktualisiert.

Die Zeichnungserlöse aus allen Anteilen eines Teilfonds werden in einen gemeinsamen zugrunde liegenden Wertpapierbestand angelegt. Alle Anteile derselben Klasse haben dieselben Rechte und Privilegien. Jeder ausgegebene Anteil ist im Falle einer Liquidation zur gleichen Beteiligung am Vermögen der relevanten Klasse des Teilfonds, zu dem er gehört, und zum Erhalt von Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt, die für den Teilfonds festgesetzt werden. Die Anteile sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufrechten ausgestattet, und jeder volle Anteil verleiht Anspruch auf eine Stimme bei allen Versammlungen der Anteilsinhaber.

Der Mindesterstanlagebetrag kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft erlassen oder reduziert werden.

Zuordnung zu Anteilklassen und aufeinander folgenden Klassen:

Den für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteilklassen wird ein Klassenname zugewiesen, dem die Vertriebsmerkmale und, wenn zutreffend, die Absicherungspolitik und die Währung, in der die Basiswährung abgesichert ist, folgen. Beispiel: Ausschüttende Anteile der Klasse A, abgesichert gegenüber dem Euro, wie oben definiert, werden als ADHEUR gekennzeichnet, während thesaurierende Anteile der Klasse I mit IC gekennzeichnet werden.

Ausschüttende Anteile werden mit einem „D“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilklass (z. B. Klasse AD) gekennzeichnet, mit Ausnahme der monatlich ausschüttenden Anteile, die mit einem „M“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilklass (z. B. Klasse AM), von Anteilen mit vierteljährlicher Ausschüttung, die mit einem „Q“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilklass (z. B.: Klasse AQ) und von Anteilen mit halbjährlicher Ausschüttung, die mit einem „S“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilklass (z. B.: Klasse AS) gekennzeichnet sind.

Innerhalb jeder Anteilklasse eines Teilfonds können getrennte, gegenüber einer Währung abgesicherte Klassen oder Währungsoverlay-Klassen ausgegeben werden (bezeichnet mit „H“ oder „O“ und der Währung, gegenüber der die Basiswährung oder die Währung, in der die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend investiert sind, abgesichert ist. Diese währungsgesicherten Anteilklassen oder Währungsoverlay-Klassen werden wie folgt bezeichnet: „ACHEUR“ oder „ACOEUR“ für eine in Euro thesaurierende abgesicherte Anteilklasse oder Währungsoverlay-Klasse. Die von der Verwaltungsstelle oder anderen ernannten Parteien für die Absicherung in einer Währung erhobenen Gebühren werden von der jeweiligen, gegenüber einer Währung abgesicherten Klasse oder Währungsoverlay-Klasse übernommen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den nachstehend aufgeführten Betriebs-, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Jegliche Gewinne oder Verluste werden ebenfalls der entsprechenden in einer Währung abgesicherten Klasse oder Währungsoverlay-Klasse zugewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Seit dem 20. Juni 2016 haben sich die Namen der nachfolgenden Anteilsklassen in den jeweiligen Teilfonds geändert.

Name des Teilfonds	Name der Anteilsklasse	
	Bis zum 19. Juni 2016	Ab dem 20. Juni 2016
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AD	AS
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AD EUR	AS EUR
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AD HKD	AS HKD
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AM	AM2
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AM HKD	AM2 HKD
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	BD	BS
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	BD EUR	BS EUR
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	BD GBP	BS GBP
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	ED	ES
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	ID	IS
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	J1D	J1S
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	S9D	S9S
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	XD	XS
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	ZD	ZS
Euro High Yield Bond	AM	AM2
Euro High Yield Bond	AMH AUD	AM3H AUD
Euro High Yield Bond	AMH CAD	AM3H CAD
Euro High Yield Bond	AMH GBP	AM3H GBP
Euro High Yield Bond	AMH HKD	AM3H HKD
Euro High Yield Bond	AMH JPY	AM3H JPY
Euro High Yield Bond	AMH SGD	AM3H SGD
Euro High Yield Bond	AMH USD	AM3H USD
Euro High Yield Bond	AM JPY	AM2 JPY
Euro High Yield Bond	ZQH JPY	ZQ1H JPY
Euroland Equity	AMH HKD	AM3H HKD
Euroland Equity	AMH USD	AM3H USD
GEM Debt Total Return	ZM	ZM2
Global Corporate Bond	ZQ	ZQ1
Global Corporate Bond	ZQH CHF	ZQ1H CHF
Global Corporate Bond	ZQH EUR	ZQ1H EUR
Global Corporate Bond	ZQH GBP	ZQ1H GBP
Global Corporate Bond	ZQH JPY	ZQ1H JPY
Global Emerging Markets Bond	AM	AM2
Global Emerging Markets Bond	AMH AUD	AM3H AUD
Global Emerging Markets Bond	AMH CAD	AM3H CAD
Global Emerging Markets Bond	AMH EUR	AM3H EUR
Global Emerging Markets Bond	AMH GBP	AM3H GBP
Global Emerging Markets Bond	AM HKD	AM2 HKD
Global Emerging Markets Bond	AMH RMB	AM3H RMB
Global Emerging Markets Bond	AMH SGD	AM3H SGD
Global Emerging Markets Bond	ZM	ZM2
Global Emerging Markets Bond	ZQ	ZQ1
Global Emerging Markets Bond	ZQH EUR	ZQ1H EUR
Global Emerging Markets Bond	ZQH GBP	ZQ1H GBP

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Name der Anteilsklasse	
	Bis zum 19. Juni 2016	Ab dem 20. Juni 2016
Global Emerging Markets Bond	ZQH JPY	ZQ1H JPY
Global Emerging Markets Local Debt	J1M	J1M2
Global Emerging Markets Local Debt	ZM	ZM2
Global Emerging Markets Local Debt	ZQ	ZQ1
Global Equity Dividend	AM	AM2
Global Equity Dividend	AM HKD	AM2 HKD
Global Equity Dividend	AQ	AQ2
Global Equity Dividend	EQ	EQ2
Global Equity Dividend	IQ	IQ2
Global Equity Dividend	XQ	XQ2
Global Equity Dividend	ZQ	ZQ1
Global Equity Volatility Focused	AM	AM2
Global Equity Volatility Focused	AMH AUD	AM3H AUD
Global Equity Volatility Focused	AMH CAD	AM3H CAD
Global Equity Volatility Focused	AMH EUR	AM3H EUR
Global Equity Volatility Focused	AMH GBP	AM3H GBP
Global Equity Volatility Focused	AM HKD	AM2 HKD
Global Equity Volatility Focused	AMH RMB	AM3H RMB
Global Equity Volatility Focused	AMH SGD	AM3H SGD
Global Equity Volatility Focused	AM SGD	AM2 SGD
Global Government Bond	ZQ	ZQ1
Global Government Bond	ZQH CHF	ZQ1H CHF
Global Government Bond	ZQH EUR	ZQ1H EUR
Global Government Bond	ZQH GBP	ZQ1H GBP
Global Government Bond	ZQH JPY	ZQ1H JPY
Global High Income Bond	AM	AM2
Global High Income Bond	AMH AUD	AM3H AUD
Global High Income Bond	AMH CAD	AM3H CAD
Global High Income Bond	AMH EUR	AM3H EUR
Global High Income Bond	AMH GBP	AM3H GBP
Global High Income Bond	AM HKD	AM2 HKD
Global High Income Bond	AMH RMB	AM3H RMB
Global High Income Bond	AMH SGD	AM3H SGD
Global High Income Bond	ZQ	ZQ1
Global High Yield Bond	AM	AM2
Global High Yield Bond	AMH AUD	AM3H AUD
Global High Yield Bond	AMH EUR	AM3H EUR
Global High Yield Bond	AMH GBP	AM3H GBP
Global High Yield Bond	AM HKD	AM2 HKD
Global High Yield Bond	AMH RMB	AM3H RMB
Global High Yield Bond	AMH SGD	AM3H SGD
Global High Yield Bond	AM SGD	AM2 SGD
Global High Yield Bond	ZQ	ZQ1
Global High Yield Bond	ZQH EUR	ZQ1H EUR

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Name der Anteilsklasse	
	Bis zum 19. Juni 2016	Ab dem 20. Juni 2016
Global High Yield Bond	ZQH GBP	ZQ1H GBP
Global Inflation Linked Bond	ZQ	ZQ1
Global Multi-Asset Income	AQ	AQ2
Global Multi-Asset Income	BQ	BQ2
Global Multi-Asset Income	EQ	EQ2
Global Real Estate Equity	ZQ	ZQ1
Global Short Duration Bond	ZQ	ZQ1
Global Short Duration High Yield Bond	J1M	J1M2
Global Short Duration High Yield Bond	ZQ	ZQ1
Global Short Duration High Yield Bond	ZQH EUR	ZQ1H EUR
Global Short Duration High Yield Bond	ZQH GBP	ZQ1H GBP
Global Short Duration High Yield Bond	ZQH JPY	ZQ1H JPY
India Fixed Income	J1M	J1M2
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AM	AM2
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AMH AUD	AM3H AUD
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AMH CAD	AM3H CAD
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AMH EUR	AM3H EUR
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AMH GBP	AM3H GBP
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AM HKD	AM2 HKD
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AMH SGD	AM3H SGD
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	PM	PM2
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	PM HKD	PM2 HKD
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AM	AM2
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AMH AUD	AM3H AUD
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AMH CAD	AM3H CAD
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AMH EUR	AM3H EUR
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AMH GBP	AM3H GBP
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AM HKD	AM2 HKD
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AMH SGD	AM3H SGD
Managed Solutions - Asia Focused Growth	PM	PM2
Managed Solutions - Asia Focused Growth	PM HKD	PM2 HKD
Managed Solutions - Asia Focused Income	AM	AM2
Managed Solutions - Asia Focused Income	AMH AUD	AM3H AUD
Managed Solutions - Asia Focused Income	AMH CAD	AM3H CAD
Managed Solutions - Asia Focused Income	AMH EUR	AM3H EUR
Managed Solutions - Asia Focused Income	AMH GBP	AM3H GBP
Managed Solutions - Asia Focused Income	AM HKD	AM2 HKD
Managed Solutions - Asia Focused Income	AMH SGD	AM3H SGD
Managed Solutions - Asia Focused Income	AM SGD	AM2 SGD
Managed Solutions - Asia Focused Income	IM	IM2
Managed Solutions - Asia Focused Income	PM	PM2
Managed Solutions - Asia Focused Income	PM HKD	PM2 HKD
Managed Solutions - Asia Focused Income	PM SGD	PM2 SGD
RMB Fixed Income	ADH EUR	ADO EUR
RMB Fixed Income	EDH EUR	EDO EUR
RMB Fixed Income	IDH EUR	IDO EUR

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten

a) Erklärung der Gebührenstruktur

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat zudem in Bezug auf jede Anteilsklasse Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr für die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die sie für die einzelnen Klassen erbringt (siehe Absatz (b) „Verwaltungsgebühr“ unten).

Ferner bezahlt die Gesellschaft der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr zur Deckung von Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren. Um die Anteilsinhaber gegen Änderungen der Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren der Teilfonds zu schützen, hat die Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die zur Deckung dieser Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren erhobene Gebühr mit einem Jahressatz festgelegt wird.

Kosten, die unter Umständen höher sind als dieser Jahressatz, werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen (siehe Absatz (e) „Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren/Gebühren für die Währungsabsicherung“ unten).

b) Verwaltungsgebühr

Die Gesellschaft bezahlt der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben (die „Verwaltungsgebühren“). Diese Gebühr wird täglich berechnet und ist monatlich rückwirkend in Höhe der in der Tabelle auf Seite 212 ff. aufgeführten Sätze zu zahlen.

Der Höchstsatz für Anteile der Klassen E, I, J, L, M und N beträgt 3,5%.

Der Höchstsatz für die Anteile der Klassen A, B, P, R, S, X, Y und Z wird im Prospekt angegeben.

Derzeit wird keine Verwaltungsgebühr für Anteile der Klasse W berechnet.

Die Verwaltungsgebühr deckt die Verwaltungs- und Vertriebsdienstleistungen ab, die die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und Anteilsvertriebsstellen für die einzelnen Teilfonds der Gesellschaft erbringen. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die Kosten der Anlageberater und Anteilsvertriebsstellen zu bezahlen, und kann einen Teil dieser Gebühr für anerkannte Vermittler oder andere Personen aufwenden, die die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen bestimmt.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der Verwaltungsgebühr direkt aus den Vermögenswerten der Gesellschaft an diese Dienstleistungsanbieter zu entrichten. In solchen Fällen wird die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Verwaltungsgebühr entsprechend reduziert. Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer zulässiger OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, tritt keine doppelte Berechnung von Management-, Zeichnungs- oder Rückkaufgebühren zwischen der Gesellschaft und den OGA ein, in die die Gesellschaft investiert. Abweichend hiervon kann es zu doppelt anfallenden Managementgebühren für einen Teilfonds kommen, wenn die Gesellschaft in Anteile von HSBC ETFs PLC investiert. Die maximal anfallenden Managementgebühren, die sowohl dem betreffenden Teilfonds als auch HSBC ETFs PLC insgesamt in Rechnung gestellt werden, werden im Jahresbericht offengelegt, sofern zutreffend.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr

Zusammenfassung

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

Eine Performancegebühr wird normalerweise auf der Ebene der Anteilsklasse für alle Teilfonds erhoben, die Anteile der Klassen L, M, N und R ausgeben. Bei Anteilen der Klassen J und S wird die Performancegebühr nur erhoben, wenn hierzu in Abschnitt 3.2. „Nähere Angaben zu den Teilfonds“ festgelegt ist.

Die Performancegebühr wird getrennt für jede einzelne Anteilsklasse innerhalb eines Teilfonds berechnet.

Die Performancegebühr wird bei jeder Bewertung des Teilfonds berechnet und läuft zu diesem Zeitpunkt auf. Sie ist zahlbar zum Ende des Performancezeitraums oder anlässlich von Nettorücknahmen und/oder -umtauschvorgängen, falls diese früher stattfinden.

Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, darf keine doppelte Berechnung von Performancegebühren erfolgen.

Die Vermeidung einer doppelten Berechnung der Performancegebühr wird entweder erreicht, i) indem der Teilfonds keine Performancegebühr erhebt, wenn er in Anteile solcher OGAW oder anderer zulässiger OGA investiert und diese OGAW und/oder zulässige OGA Performancegebühren erheben, oder ii) indem ein Teilfonds, der eine Performancegebühr erhebt, nicht in Anteilsklassen investiert, die eine Performancegebühr erheben.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Performancegebühr für jede Anteilsklasse auf der Grundlage des unbereinigten Nettoinventarwerts je Anteil ermittelt wird, d. h. vor einer möglichen Preisanpassung, die eventuell auf den Nettoinventarwert je Anteil angewendet wird, um die Auswirkungen der Transaktionskosten zu verringern.

Bei der Berechnung der Performancegebühr wird sichergestellt, dass die Verwaltungsgesellschaft erst dann eine Performancegebühr erhält, wenn eine Underperformance gegenüber der Hurdle Rate aufgeholt wurde.

Berechnungsmethode

Die High Water Mark definiert einen Bezugspunkt für den Nettoinventarwert je Anteil, bei dessen Überschreiten (nach möglichen Anpassungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen) eine Performancegebühr anfällt.

Es läuft nur dann eine Performancegebühr bei einem Teilfonds auf, wenn beide nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse übertrifft die maßgebliche Hurdle Rate während des Performancezeitraums und;
2. Der NIW des aktuellen Tages liegt über der High Water Mark.

Wenn der NIW des aktuellen Tages unter die High Water Mark fällt und/oder der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil unter der maßgeblichen Hurdle Rate liegt, läuft keine Performancegebühr auf, bis dieser Rückstand oder diese Underperformance während eines Performancezeitraums aufgeholt wurden.

Liegt der Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Performancezeitraums unter der Hurdle Rate und es wird keine Performancegebühr gezahlt, ist die High Water Mark des nachfolgenden Performancezeitraums die High Water Mark des Vorjahres zuzüglich der Vergütungsbasis.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Auflaufen der Performancegebühr

Bei jeder Bewertung des Teilfonds geschieht Folgendes:

- ▶ Die seit Beginn des Performancezeitraums aufgelaufene „Überschussrendite“ wird als Differenz zwischen dem aufgelaufenen Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil und der aufgelaufenen Hurdle Rate seit Beginn des Performancezeitraums berechnet.
- ▶ Die aufgelaufene Performancegebühr je Anteil entspricht der aufgelaufenen „Überschussrendite“ multipliziert mit dem Performance-Satz.
- ▶ Die tägliche Performancegebühr je Anteil berechnet sich als die Differenz zwischen der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum vorherigen Bewertungszeitpunkt.
- ▶ Die täglich aufgelaufene Performancegebühr einer Anteilsklasse entspricht der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt multipliziert mit der zum Bewertungszeitpunkt umlaufenden Anzahl an Anteilen dieser Anteilsklasse.
- ▶ Die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr für die Anteilsklasse vor der Kristallisierung wird als die Summe der insgesamt aufgelaufenen Performancegebühr vor der Kristallisierung zum vorherigen Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr dieser Anteilsklasse zum Bewertungszeitpunkt berechnet.
- ▶ Eine eventuell bei der Nettorücknahme und/oder beim Nettoumtausch von Anteilen anfallende Performancegebühr wird kristallisiert (durch Berechnung des Verhältnisses zwischen den von der Nettorücknahme und/oder vom Nettoumtausch betroffenen Anteilen und der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile). Die täglich aufgelaufene Performancegebühr und die Gesamtsumme der aufgelaufenen Performancegebühr seit Beginn des Performancezeitraums werden entsprechend angepasst.

Die täglich aufgelaufene Performancegebühr kann positiv oder negativ sein, während die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr nie unter null fallen kann.

Die insgesamt anfallende Performancegebühr ab Beginn des Performancezeitraums muss bei jeder Bewertung in die laufende Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil aufgenommen werden, zu dem Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge angenommen werden.

Kristallisierung

Die Kristallisierung der Performancegebühr wird bei der letzten Bewertung eines jeden Performancezeitraums vorgenommen. Eventuelle Performancegebühren sind aus den Mitteln des Teilfonds nachträglich nach Ablauf des Performancezeitraums an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Entsprechend wird nach der Kristallisierung der Performancegebühr keine Erstattung einer zu diesem Zeitpunkt gezahlten Performancegebühr in nachfolgenden Performancezeiträumen vorgenommen.

Falls eine Nettorücknahme und/oder ein Nettoumtausch von Anteilen an einem Bewertungszeitpunkt vor dem Ende des Performancezeitraums stattfindet, wird eine eventuell angefallene Performancegebühr im Hinblick auf solche zurückgenommenen Anteile an diesem Bewertungszeitpunkt kristallisiert und ist anschließend an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Berechnung der Performancegebühr

Die Performancegebühr wird von der Verwaltungsstelle berechnet.

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Abgrenzung gerecht und genau den hinsichtlich einer eventuell zahlbaren Performancegebühr bestehenden Verpflichtungen des Teilfonds oder der Anteilsklasse gegenüber der Verwaltungsgesellschaft entspricht.

Jährliche Zahlung von Performancegebühren

Am Ende eines Performancezeitraums wird der ggf. positive Restbetrag der aufgelaufenen Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar, und die aufgelaufene Performancegebühr für den Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse wieder auf null gesetzt und es wird eine neue High Water Mark festgelegt.

Die eventuell anfallende Performancegebühr ist jährlich unmittelbar auf das Ende eines jeden Performancezeitraums zahlbar.

Die in einem Geschäftsjahr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Performancegebühren können nicht in nachfolgenden Rechnungsjahren erstattet werden.

Gemäß den Bestimmungen des maßgeblichen Anlageberatungsvertrages kann der Anlageberater Anspruch auf den Erhalt der gesamten oder eines Teils der Performancegebühr von der Verwaltungsgesellschaft haben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Im Falle einer Liquidation oder einer Zusammenlegung eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse, für den bzw. die eine Performancegebühr erhoben wird, wird die Performancegebühr am letzten Bewertungstag vor der Liquidation oder Zusammenlegung gezahlt.

d) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder

Ein Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Transaktion oder jeder Vereinbarung mit der Gesellschaft oder an der die Gesellschaft ein Interesse besitzt, als Partei beteiligt oder in anderer Weise ein Interesse besitzen, vorausgesetzt, dass er den anderen Verwaltungsratsmitgliedern vor Abschluss einer solchen Transaktion oder Vereinbarung die Art und den Umfang eines wesentlichen Interesses daran offengelegt hat. Ein Verwaltungsratsmitglied kann bezüglich eines Vertrages, einer Vereinbarung oder eines Vorschlags, an welchem es ein Interesse besitzt, seine Stimme abgeben, wenn es dieses Interesse zuvor offengelegt hat. Seine Aufgabe hindert es nicht daran, Verträge mit der Gesellschaft zu schließen. Falls ein Verwaltungsratsmitglied sein Interesse an einem Vertrag bekundet, den die Gesellschaft einzugehen erwägt, darf seine Stimme bezüglich des Quorums bei Versammlungen zur Beratung über den Vertrag gezählt werden und das Mitglied darf an allen Abstimmungen zur Beschlussfassung hinsichtlich des Abschlusses eines solchen Vertrags teilnehmen, vorausgesetzt, dass sich die Entscheidung des Verwaltungsrats auf laufende Geschäftstransaktionen bezieht, die unter normalen Bedingungen erfolgen.

Die Gesellschaft zahlt jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine jährliche Vergütung von EUR 50.000. Der Betrag wird bei jeder NIW-Berechnung abgegrenzt und vierteljährlich im Nachhinein gezahlt. Zum 30. September 2016 waren EUR 50.000 an die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlen.

Die Gesellschaft zahlt außerdem jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder, die Mitglieder der Investment Performance Working Group sind – ein Unterausschuss des Verwaltungsrats, der zur Überwachung der Anlageperformance und Governance und des Risikoprofils der Teilfonds der Gesellschaft eingerichtet wurde – eine jährliche Vergütung, die sich auf EUR 7.140 beläuft. Der Betrag wird bei jeder NIW-Berechnung abgegrenzt und vierteljährlich im Nachhinein gezahlt. Zum 30. September 2016 waren EUR 7.140 an die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlen.

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

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Gebühren zur Deckung bestimmter Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren und für die Durchführung der Währungsabsicherung. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die unten beschriebenen Kosten zu decken, die u. a. an die Depotbank, die Verwaltungsstelle sowie die Register- und Transferstelle oder ein anderes beauftragtes Unternehmen zu entrichten sind. Wenn die Summe der nachstehend beschriebenen tatsächlich angefallenen Aufwendungen höher ist als die Summe der Betriebs-, Verwaltungs- und Servicekosten und der für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen festgesetzten Gebühr für die Währungsabsicherung, werden die Kosten, die über diesen jährlichen Prozentsatz hinausgehen, direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen getragen. Ebenso können eventuelle Überschüsse von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen einbehalten werden.

- (i) Die Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren umfassen die laufenden Depotbank- und Verwahrungsgebühren, die an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken zu zahlen sind, Gebühren für Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen des Fonds (einschließlich Domizilstellendienstleistungen), die an die Verwaltungsstelle zu zahlen sind, und Transferstellengebühren für Register- und Transferstellendienstleistungen, die an die Register- und Transferstelle zu zahlen sind.

Die Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren decken auch die Aufwendungen ab, die mit der Auflegung neuer Teilfonds verbunden sind; die Kosten der Tochtergesellschaften (siehe Absatz (6) unten); die Luxemburger Taxe d'Abonnement, die auf die Vermögenswerte zu dem Satz erhoben wird, der im Prospekt der Gesellschaft unter der Überschrift „Besteuerung“ angegeben ist; die Beiwohnungsgebühren und angemessenen Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats; die Rechtskosten und Prüfungsgebühren; die laufenden Registrierungs- und Notierungsgebühren, einschließlich Übersetzungskosten; die Kosten und Gebühren für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb des Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Bilanzen und sonstigen Dokumente, die den Anteilhabern direkt oder über Vermittler zur Verfügung gestellt werden.

Die Gebühr für jeden Teilfonds bzw. jede Klasse errechnet sich aus einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, der im Prospekt der Gesellschaft vom Mai 2016 (einschließlich dem Nachtrag vom August 2016) angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 209 ff. hervorgeht). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar.

Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Anteilsklasse werden direkt von einem Mitglied oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.

- (ii) Die Gebühren für die Währungsabsicherung beinhalten die Gebühren der Verwaltungsstelle oder anderer ernannter Parteien für die Währungsabsicherung der gegenüber einer Währung abgesicherten Anteilsklassen und der Währungsoverlay-Anteilsklassen als „Profil der typischen Anlegerkategorien“.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) **Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)** Der Höchstsatz der unter (i) und (ii) genannten Gebühren für Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, X, Y und Z beträgt zusammengenommen jeweils 1,0 %. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, die Höhe der oben angegebenen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen zu ändern. Sollten diese Kosten und Gebühren angehoben werden, so wird dies den betreffenden Anteilseignern mitgeteilt, und zwar mindestens (i) drei Monate vor der Erhöhung, so lange die betreffende Anteilsklasse des Teilfonds von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen ist (oder mit einer kürzeren Frist, wie ggf. mit der Securities and Futures Commission vereinbart) oder (ii) einen Monat vor der Erhöhung. Während dieses Zeitraums können die Anteilseigner kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der erwähnten Gebühren direkt aus ihrem Vermögen an die oben aufgeführten Dienstleistungsanbieter zu zahlen. In diesem Fall wird die der Verwaltungsgesellschaft bezahlte Gebühr entsprechend gesenkt.

Die tatsächliche Höhe der von der Verwaltungsgesellschaft erhobenen Depotbank- und Verwaltungsgebühren, die in den Betriebskosten enthalten sind, beträgt:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gebühr der Verwaltungsstelle in EUR
ASEAN Equity	USD	23.034
Asia ex Japan Equity	USD	43.087
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	54.482
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	36.911
BRIC Equity	USD	49.278
BRIC Markets Equity	USD	33.062
China Consumer Opportunities	USD	26.794
Emerging Wealth	USD	23.034
Euroland Equity	EUR	57.431
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	38.279
Euroland Growth	EUR	31.808
European Equity	EUR	35.569
Frontier Markets	USD	55.639
GEM Equity Volatility Focused	USD	28.562
Global Emerging Markets Equity	USD	48.390
Global Equity	USD	26.794
Global Equity Climate Change	USD	24.288
Global Equity Dividend	USD	29.911
Global Equity Volatility Focused	USD	49.356
Global Real Estate Equity	USD	50.892
Latin American Equity	USD	35.397
Brazil Equity	USD	48.807
Chinese Equity	USD	91.536
Hong Kong Equity	USD	37.062
Indian Equity	USD	103.382
Korean Equity	USD	26.513
Mexico Equity	USD	30.822

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gebühr der Verwaltungsstelle in EUR
Russia Equity	USD	39.295
Singapore Equity	USD	25.307
Taiwan Equity	USD	23.218
Thai Equity	USD	25.151
Turkey Equity	EUR	34.363
UK Equity	GBP	26.794
US Equity Volatility Focused	USD	26.794
Asia Bond	USD	14.863
Asian Currencies Bond	USD	30.555
Brazil Bond	USD	32.110
Euro Bond	EUR	35.569
Euro Credit Bond	EUR	85.073
Euro Credit Bond Total Return	EUR	41.416
Euro High Yield Bond	EUR	153.767
GEM Inflation Linked Bond	USD	38.235
Global Asset-Backed Bond	USD	25.048
Global Asset-Backed High Yield Bond	USD	28.062
Global Bond	USD	43.089
Global Bond Total Return	USD	28.048
Global Corporate Bond	USD	102.463
Global Emerging Markets Bond	USD	230.180
Global Emerging Markets Corporate Debt	USD	30.555
Global Emerging Markets Investment Grade Bond	USD	30.367
Global Emerging Markets Local Currency Rates	USD	45.583
Global Emerging Markets Local Debt	USD	124.716
Global Government Bond	USD	43.510
Global High Income Bond	USD	142.384
Global High Yield Bond	USD	142.650
Global Inflation Linked Bond	USD	32.961
Global Short Duration Bond	USD	29.500
Global Short Duration High Yield Bond	USD	60.599
India Fixed Income	USD	50.966
Indonesia Bond	USD	18.048
RMB Fixed Income	USD	44.377
US Dollar Bond	USD	39.329
Euro Reserve	EUR	28.048
Economic Scale Index GEM Equity	USD	44.064
Economic Scale Index Global Equity	USD	31.863
Economic Scale Index Japan Equity	JPY	40.911
Economic Scale Index US Equity	USD	57.980
GEM Debt Total Return	USD	228.714
Global Macro	EUR	45.374
Global Multi-Asset Income	EUR	28.048
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	USD	27.048
Managed Solutions - Asia Focused Growth	USD	25.541
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	35.212

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

5. Transaktionskosten und Sonderausgaben

Die mit dem Wertpapierhandel verbundenen Transaktionskosten sind in den Kosten für gekaufte Anlagen enthalten, werden von den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagen abgezogen und sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ aufgeführt.

Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Aufwendungen für den Kauf und Verkauf von Portfoliowertpapieren und Finanzinstrumenten, Maklergebühren und -provisionen, fälligen Zinsen oder Steuern sowie sonstige transaktionsbedingte Ausgaben. Die Transaktionskosten werden als Bargeld verbucht und bei Fälligkeit aus dem Nettovermögen des Teilfonds, dem sie zuzurechnen sind, bezahlt oder diesem in Rechnung gestellt. Die Transaktionskosten werden den Anteilsklassen der einzelnen Teilfonds zugewiesen.

Die Gesellschaft übernimmt die Sonderausgaben, darunter jegliche Prozesskosten, die gesamten Steuern, Abgaben, Zölle oder ähnliche Gebühren und jegliche unerwarteten Gebühren, die ihr oder ihren Vermögenswerten auferlegt werden.

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die „Teilfonds“)

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

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

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

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

Beide Tochtergesellschaften haben KPMG Mauritius, KPMG Centre, 30 St George Street, Port Louis, Mauritius, zum Abschlussprüfer der Tochtergesellschaften in Mauritius ernannt, welcher seine Pflichten als Abschlussprüfer gemäß den maßgeblichen Gesetzen von Mauritius erfüllt. Wie zuvor mitgeteilt, hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Anlagen der Teilfonds in Indien direkt und nicht über die Tochtergesellschaften getätigt werden. Daher werden die Teilfonds Beteiligungen an den Tochtergesellschaften innerhalb eines gewissen Zeitraums verkaufen. Danach werden die Tochtergesellschaften liquidiert.

7. Besteuerung der Gesellschaft

Folgendes basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit im Großherzogtum Luxemburg anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Die Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Gewinn- oder Ertragsteuer. Die Gesellschaft hat in Luxemburg jedoch eine jährliche Steuer von 0,05 % ihres Nettoinventarwerts zu entrichten, die vierteljährlich auf Grundlage des Wertes des Nettovermögens der Gesellschaft am Ende des relevanten Kalenderquartals zu zahlen ist. Der jährliche Steuersatz wurde für den Teilfonds Euro Reserve und die Anteile der Klassen J, L, S, W, X und Z des jeweiligen Teilfonds auf 0,01% reduziert. Bei der Ausgabe von Anteilen ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Klassen oder die Teilfonds können von dieser Steuer in Höhe von 0,01 % befreit werden, wenn sie die folgenden Voraussetzungen gemäß Artikel 174 und 175 des Gesetzes von 2010 erfüllen: (i) die Anteile der Klasse oder des Teilfonds dürfen nur institutionellen Anlegern vorbehalten sein; (ii) der ausschließliche Zweck des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss die Anlage in Geldmarktinstrumenten bzw. Einlagen bei Kreditinstituten sein; (iii) die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss weniger als 90 Tage betragen; (iv) die Klasse oder der Teilfonds müssen das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen.

Ebenfalls von dieser Steuer befreit sind:

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

7. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

c) Teilfonds/Anteilsklassen, deren Anteile an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind und deren ausschließliches Ziel darin besteht, die Performance eines oder mehrerer Indizes abzubilden.

Ferner sind von dieser Steuer die Vermögenswerte befreit, die durch Anteile an sonstigen zulässigen OGA repräsentiert werden, sofern derlei Anteile bereits dieser Steuer gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 in der jeweils geltenden Fassung oder Artikel 68 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in der jeweils geltenden Fassung unterliegen.

Auf die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Vermögenswerte der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu entrichten.

Sonstige Steuern

Gemäß den geltenden Steuergesetzen in anderen Ländern wird eventuell eine Quellensteuer von Zinsen und Dividenden abgezogen. Weiterhin können Kapitalertragsteuern in unterschiedlicher Höhe anfallen. Eine Zusammenfassung der Steuergesetze und -praktiken in anderen Ländern finden Sie in Anhang I.

Allgemeines

Die Gesellschaft kann als ausländischer Investmentfonds in vielen Ländern im Hinblick auf die von ihr in diesen Märkten erzielten Anlagerenditen auf Anteilsbestände und Wertpapiere einer nicht erstattungsfähigen Steuer auf Gewinne und Erträge (entweder in Form einer Quellensteuer oder einer Direktveranlagung) unterliegen. Sofern praktikabel wird die Gesellschaft Rückerstattungen gemäß geltenden Doppelbesteuerungsabkommen und den Gesetzen der betreffenden Länder beantragen, um die Belastung durch lokale Steuern auf Anlagerenditen zu minimieren und für ihre Anteilinhaber die bestmögliche Rendite zu erzielen. Derlei Anträge werden nach dem Verständnis der Gesellschaft bezüglich der Gültigkeit von solchen Ansprüchen basierend auf den Informationen erfolgen, die den Depotbanken, externen Beratern und anderen Quellen der Gesellschaft im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung der jeweiligen Rechtsbestimmungen der Steuerbehörden in dem betreffenden Land zur Verfügung stehen.

Die Gesellschaft wird für Steuern auf Kapitalgewinne Rückstellungen bilden, sofern sie aufgrund der ihr zu dem betreffenden Datum zur Verfügung stehenden Informationen und Beratung der Ansicht ist, dass eine solche Steuer wahrscheinlich zahlbar ist. Etwaige gebildete Rückstellungen reichen unter Umständen aber nicht aus, um die letztlich fälligen Verbindlichkeiten zu decken, oder sie übersteigen derlei Verbindlichkeiten.

Die Gesellschaft beabsichtigt auf Basis der zu diesem Datum geltenden Steuergesetze und Steuerpraxis von Steuerbegünstigungen zu profitieren und ihrer Steuerpflicht nach bestem Bemühen nachzukommen. Änderungen am Steuerrecht oder an der Steuerpraxis in einem Land, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, vermarktet wird oder investiert, könnten den Wert der Anlagen der Gesellschaft in dem betreffenden Land beeinflussen. Insbesondere in Fällen, in denen rückwirkende Änderungen am Steuerrecht oder der Steuerpraxis durch den Gesetzgeber oder die Steuerbehörden in einem bestimmten Land Anwendung finden, können bestehenden Anteilinhabern in dem betreffenden Teilfonds Verluste entstehen. Die Gesellschaft gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der steuerlichen Position von Renditen auf Anlagen in einem bestimmten Markt oder der Risiken rückwirkender steuerlicher Änderungen in einem bestimmten Markt oder Land ab.

8. Devisenterminkontrakte

Am 30. September 2016 hatte die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilsklassen verschiedene Devisentermingeschäfte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

Kontrakte mit dem Abrechnungsdatum vom 30. September 2016 werden als offen angezeigt, da sie zum Zeitpunkt der Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts zum 30. September 2016 offen waren.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit steller	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japan Equity					
EUR	11.459.516	30.09.2016	USD	12.994.610	HSBC Bank PLC, London (118.871)
USD	12.843.363	30.09.2016	EUR	11.459.516	HSBC Bank PLC, London (32.376)
EUR	11.256.461	31.10.2016	USD	12.633.234	HSBC Bank PLC, London 33.143
USD	254.033	31.10.2016	EUR	225.774	HSBC Bank PLC, London (20)
					USD (118.124)
Euroland Equity					
EUR	15.901.612	30.09.2016	USD	17.822.584	HSBC Bank PLC, London 39.353
USD	17.822.587	30.09.2016	EUR	15.714.078	HSBC Bank PLC, London 148.179
EUR	520.123	31.10.2016	USD	585.200	HSBC Bank PLC, London 63
USD	15.562.829	31.10.2016	EUR	13.866.864	HSBC Bank PLC, London (36.367)
					EUR 151.228
Euroland Equity Smaller Companies					
EUR	2.768	30.09.2016	USD	3.103	HSBC Bank PLC, London 7
USD	3.103	30.09.2016	EUR	2.736	HSBC Bank PLC, London 26
EUR	69	31.10.2016	USD	78	HSBC Bank PLC, London -
USD	3.121	31.10.2016	EUR	2.780	HSBC Bank PLC, London (7)
					EUR 26
Global Equity Volatility Focused					
AUD	41.355.750	30.09.2016	USD	31.600.102	HSBC Bank PLC, London 50.815
CAD	18.086.603	30.09.2016	USD	14.006.538	HSBC Bank PLC, London (245.064)
CNH	106.695.124	30.09.2016	USD	16.008.387	HSBC Bank PLC, London (7.197)
EUR	7.920.083	30.09.2016	USD	8.986.504	HSBC Bank PLC, London (87.618)
SGD	43.571.367	30.09.2016	USD	32.289.962	HSBC Bank PLC, London (334.243)
USD	31.478.254	30.09.2016	AUD	41.355.750	HSBC Bank PLC, London (172.663)
USD	13.831.575	30.09.2016	CAD	18.086.602	HSBC Bank PLC, London 70.103
USD	15.961.710	30.09.2016	CNH	106.695.126	HSBC Bank PLC, London (39.480)
USD	8.874.237	30.09.2016	EUR	7.920.079	HSBC Bank PLC, London (24.649)
USD	32.055.524	30.09.2016	SGD	43.571.368	HSBC Bank PLC, London 99.803
AUD	38.061.125	31.10.2016	USD	28.980.198	HSBC Bank PLC, London 129.750
CAD	17.089.348	31.10.2016	USD	13.067.719	HSBC Bank PLC, London (61.756)
CNH	91.577.035	31.10.2016	USD	13.655.891	HSBC Bank PLC, London 46.169
EUR	7.148.598	31.10.2016	USD	8.022.872	HSBC Bank PLC, London 21.116
SGD	42.686.656	31.10.2016	USD	31.422.829	HSBC Bank PLC, London (108.501)
USD	495.287	31.10.2016	AUD	649.027	HSBC Bank PLC, London (1.103)
USD	274.935	31.10.2016	CAD	362.967	HSBC Bank PLC, London (1.304)
USD	323.380	31.10.2016	CNH	2.164.535	HSBC Bank PLC, London (485)
USD	119.125	31.10.2016	EUR	105.887	HSBC Bank PLC, London (27)
USD	414.051	31.10.2016	SGD	563.664	HSBC Bank PLC, London 556
					USD (665.778)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellernder	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Asian Currencies Bond							
MYR	2.193.480	14.10.2016	USD	540.000	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	(9.545)	
SGD	1.250.797	14.10.2016	USD	927.000	HSBC Bank PLC, London	(9.552)	
USD	158.000	14.10.2016	IDR	2.071.380.000	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	(732)	
USD	305.000	14.10.2016	MYR	1.262.548	HSBC Bank PLC, London	(325)	
MYR	3.243.969	10.11.2016	USD	783.000	HSBC Bank PLC, London	1.674	
USD	481.000	10.11.2016	MYR	1.995.910	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	(1.785)	
USD	783.000	10.11.2016	THB	27.138.780	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	190	
						USD	(20.075)
Euro Credit Bond							
EUR	11.249.432	30.09.2016	JPY	1.272.709.199	HSBC Bank PLC, London	65.557	
JPY	1.272.709.199	30.09.2016	EUR	11.210.107	HSBC Bank PLC, London	(26.231)	
JPY	1.270.407.088	31.10.2016	EUR	11.230.366	HSBC Bank PLC, London	(69.013)	
						EUR	(29.687)
Euro High Yield Bond							
CHF	8.812.209	30.09.2016	EUR	8.089.625	HSBC Bank PLC, London	(1.022)	
EUR	8.103.658	30.09.2016	CHF	8.812.208	HSBC Bank PLC, London	15.058	
EUR	1.140.592	30.09.2016	GBP	982.518	HSBC Bank PLC, London	4.779	
EUR	1.699.447	30.09.2016	JPY	192.279.046	HSBC Bank PLC, London	9.804	
EUR	65.131.734	30.09.2016	USD	72.989.912	HSBC Bank PLC, London	170.078	
GBP	982.519	30.09.2016	EUR	1.146.151	HSBC Bank PLC, London	(10.336)	
JPY	192.279.046	30.09.2016	EUR	1.692.934	HSBC Bank PLC, London	(3.291)	
USD	72.989.913	30.09.2016	EUR	64.356.609	HSBC Bank PLC, London	605.051	
CHF	9.292.814	31.10.2016	EUR	8.549.561	HSBC Bank PLC, London	(16.896)	
EUR	33.433	31.10.2016	USD	37.503	HSBC Bank PLC, London	105	
GBP	977.936	31.10.2016	EUR	1.134.399	HSBC Bank PLC, London	(4.812)	
JPY	194.940.535	31.10.2016	EUR	1.722.973	HSBC Bank PLC, London	(10.293)	
USD	72.976.277	31.10.2016	EUR	65.023.426	HSBC Bank PLC, London	(170.300)	
EUR	8.942.708	10.11.2016	CHF	9.766.000	Goldman Sachs International	(25.477)	
EUR	93.366.838	10.11.2016	GBP	78.250.000	BNP Paribas, Paris	3.006.935	
EUR	25.608.049	10.11.2016	USD	28.673.000	BNP Paribas, Paris	138.217	
GBP	4.275.000	10.11.2016	EUR	5.057.280	Goldman Sachs International	(120.685)	
GBP	975.000	10.11.2016	EUR	1.138.666	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(12.776)	
GBP	4.500.000	10.11.2016	EUR	5.283.314	UBS	(86.898)	
						EUR	3.487.241
GEM Inflation Linked Bond							
HUF	30.503.836	30.09.2016	USD	110.000	Barclays Bank Wholesale	916	
HUF	187.958	30.09.2016	USD	679	BNP Paribas	4	
HUF	175.447.777	30.09.2016	USD	637.274	UBS	676	

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)					
USD	631.660	30.09.2016	HUF	177.711.281	Barclays Bank Wholesale (14.521)
USD	100.000	30.09.2016	HUF	28.428.290	BNP Paribas (3.369)
USD	199.252	30.09.2016	ZAR	2.700.000	Goldman Sachs International 2.756
TRY	3.197.819	06.10.2016	USD	1.066.891	Barclays Bank Wholesale (1.631)
TRY	1.630.294	06.10.2016	USD	527.565	BNP Paribas 15.520
TRY	108.000	06.10.2016	USD	36.177	Standard Chartered Bank (200)
TRY	2.716.205	06.10.2016	USD	910.561	UBS (5.737)
USD	1.938.184	06.10.2016	TRY	5.851.373	Barclays Bank Wholesale (11.030)
USD	374.552	06.10.2016	TRY	1.125.945	Goldman Sachs International (523)
USD	225.357	06.10.2016	TRY	675.000	State Street Bank and Trust Company 501
MYR	1.455.353	13.10.2016	USD	354.831	Standard Chartered Bank (2.883)
USD	356.800	13.10.2016	MYR	1.455.354	Standard Chartered Bank 4.853
INR	10.116.300	18.10.2016	USD	150.000	Barclays Bank Wholesale 1.603
INR	19.303.695	18.10.2016	USD	284.000	Standard Chartered Bank 5.285
USD	50.000	18.10.2016	INR	3.365.600	Barclays Bank Wholesale (437)
USD	387.368	18.10.2016	INR	26.054.395	J.P. Morgan Chase Bank, New York (3.082)
COP	1.875.742.790	19.10.2016	USD	617.880	BNP Paribas 31.537
COP	1.634.828.200	19.10.2016	USD	549.337	Merrill Lynch International Bank 16.670
USD	325.000	19.10.2016	COP	970.694.000	Barclays Bank Wholesale (11.072)
USD	655.102	19.10.2016	COP	1.960.591.738	BNP Paribas (23.690)
USD	196.572	19.10.2016	COP	579.285.252	Credit Suisse International (3.987)
RUB	120.942	24.10.2016	USD	1.884	J.P. Morgan Chase Bank, New York 26
USD	1.739	24.10.2016	RUB	120.942	Barclays Bank Wholesale (171)
EUR	80.000	02.11.2016	USD	90.363	BNP Paribas (334)
USD	50.865	02.11.2016	EUR	45.000	BNP Paribas 224
CLP	66.560.000	03.11.2016	USD	100.000	Barclays Bank Wholesale 756
CLP	166.750.000	03.11.2016	USD	250.000	Credit Suisse International 2.421
USD	220.000	03.11.2016	CLP	151.457.460	BNP Paribas (9.271)
USD	240.000	03.11.2016	CLP	161.641.344	Credit Suisse International (4.687)
USD	270.000	03.11.2016	CLP	180.684.000	Standard Chartered Bank (3.514)
USD	372.494	03.11.2016	CLP	255.754.599	UBS (14.659)
MXN	27.168.382	07.11.2016	USD	1.433.000	Barclays Bank Wholesale (34.635)
MXN	31.632.763	07.11.2016	USD	1.659.682	BNP Paribas (31.534)
MXN	3.350.000	07.11.2016	USD	171.288	Goldman Sachs International 1.137
MXN	12.083.463	07.11.2016	USD	630.881	Standard Chartered Bank (8.941)
MXN	4.817.317	07.11.2016	USD	254.000	UBS (6.051)
USD	239.000	07.11.2016	MXN	4.436.846	Barclays Bank Wholesale 10.634
USD	612.287	07.11.2016	MXN	11.509.700	BNP Paribas 19.879
USD	260.000	07.11.2016	MXN	4.837.464	Credit Suisse International 11.014
USD	1.690.321	07.11.2016	MXN	32.189.723	Goldman Sachs International 33.506
USD	390.000	07.11.2016	MXN	7.115.002	Standard Chartered Bank 23.789
THB	32.097.924	15.11.2016	USD	911.190	Standard Chartered Bank 14.601
USD	265.000	15.11.2016	EUR	234.638	BNP Paribas 796

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
USD	210.000	15.11.2016	THB	7.299.259	Standard Chartered Bank (530)	
BRL	5.235.254	02.12.2016	USD	1.608.027	Barclays Bank Wholesale (23.677)	
BRL	2.493.776	02.12.2016	USD	762.000	BNP Paribas (7.306)	
BRL	900.398	02.12.2016	USD	265.000	Standard Chartered Bank 7.489	
USD	1.504.941	02.12.2016	BRL	4.883.333	BNP Paribas 27.093	
USD	138.000	02.12.2016	BRL	452.699	Standard Chartered Bank 999	
USD	35.000	02.12.2016	BRL	114.400	UBS 379	
IDR	5.830.834.500	07.12.2016	USD	438.000	Barclays Bank Wholesale 7.811	
USD	51.478	07.12.2016	IDR	685.076.681	Barclays Bank Wholesale (901)	
USD	1.100.547	13.12.2016	ZAR	15.688.299	Credit Suisse International (25.026)	
USD	75.000	13.12.2016	ZAR	1.066.683	Goldman Sachs International (1.530)	
ZAR	8.000.000	13.12.2016	USD	566.516	Barclays Bank Wholesale 7.452	
ZAR	2.700.000	13.12.2016	USD	196.454	Goldman Sachs International (2.739)	
ZAR	286.680	13.12.2016	USD	20.000	UBS 568	
PHP	2.361.050	14.12.2016	USD	50.000	Standard Chartered Bank (1.399)	
USD	302.141	14.12.2016	PHP	14.279.200	Credit Suisse International 8.211	
ZAR	6.300.000	15.12.2016	USD	440.530	Barclays Bank Wholesale 11.287	
RUB	22.086.302	13.01.2017	USD	318.510	Barclays Bank Wholesale 23.228	
RUB	7.259.304	13.01.2017	USD	104.843	Standard Chartered Bank 7.480	
USD	16.406	13.01.2017	RUB	1.100.488	Credit Suisse International (622)	
ILS	4.107.941	19.01.2017	USD	1.097.940	Standard Chartered Bank (123)	
USD	230.000	19.01.2017	ILS	861.364	Goldman Sachs International (193)	
SGD	107.784	25.01.2017	USD	78.887	Standard Chartered Bank 210	
USD	578.678	25.01.2017	SGD	791.197	Standard Chartered Bank (1.947)	
PLN	953.638	27.01.2017	USD	249.154	Standard Chartered Bank (469)	
USD	769.752	27.01.2017	PLN	2.946.226	Standard Chartered Bank 1.450	
KRW	866.000.000	08.02.2017	USD	783.604	BNP Paribas 1.862	
USD	537.408	08.02.2017	KRW	588.085.661	BNP Paribas 4.012	
USD	245.000	10.02.2017	TWD	7.635.425	Standard Chartered Bank (851)	
MYR	252.017	15.02.2017	USD	60.603	Standard Chartered Bank 198	
USD	58.640	15.02.2017	MYR	243.855	Standard Chartered Bank (193)	
INR	26.054.395	17.02.2017	USD	380.745	J.P. Morgan Chase Bank, New York 2.606	
USD	82.000	17.02.2017	INR	5.600.190	BNP Paribas (399)	
USD	54.000	17.02.2017	INR	3.689.388	UBS (284)	
USD	70.000	22.02.2017	TRY	214.705	Goldman Sachs International 407	
USD	886.201	22.02.2017	TRY	2.716.205	UBS 5.806	
COP	986.876.738	24.02.2017	USD	328.849	BNP Paribas 5.986	
USD	86.240	24.02.2017	COP	258.805.980	BNP Paribas (1.571)	
USD	242.000	24.02.2017	COP	708.334.000	UBS 1.671	
					USD	59.590

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Asset-Backed Bond						
USD	17.368.079	11.10.2016	GBP	13.038.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 429.188	
USD	8.384.997	12.10.2016	AUD	11.068.000	Citibank, New York (83.513)	
USD	20.033.841	12.10.2016	EUR	17.947.000	Citibank, New York (142.722)	
					USD	202.953
Global Asset-Backed High Yield Bond						
USD	11.251.422	11.10.2016	GBP	8.637.000	Citibank, New York 30.285	
USD	27.955.707	11.10.2016	GBP	20.986.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 690.823	
USD	8.688.221	11.10.2016	GBP	6.576.000	Royal Bank of Scotland 144.722	
USD	27.432.256	12.10.2016	EUR	24.543.000	Citibank, New York (159.730)	
					USD	706.100
Global Bond						
EUR	456.113	30.09.2016	USD	510.905	Citibank, New York 1.577	
GBP	702.000	11.10.2016	USD	918.728	Citibank, New York (6.694)	
GBP	1.313.000	11.10.2016	USD	1.735.190	Goldman Sachs International (29.349)	
GBP	759.000	11.10.2016	USD	986.772	HSBC Bank PLC, London (683)	
GBP	718.000	11.10.2016	USD	931.689	J.P. Morgan Chase Bank, New York 1.132	
GBP	353.000	11.10.2016	USD	457.344	Royal Bank of Scotland 1.272	
GBP	46.000	11.10.2016	USD	61.215	UBS (1.452)	
JPY	567.547.000	11.10.2016	USD	5.495.546	Goldman Sachs International 110.645	
USD	2.908.870	11.10.2016	GBP	2.234.000	Citibank, New York 6.471	
USD	1.671.045	11.10.2016	GBP	1.251.000	Goldman Sachs International 45.754	
USD	5.915.338	11.10.2016	GBP	4.443.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 143.019	
USD	318.874	11.10.2016	JPY	32.470.000	Royal Bank of Scotland (1.863)	
USD	717.599	11.10.2016	JPY	73.300.000	UBS (6.454)	
EUR	470.000	12.10.2016	USD	528.528	HSBC Bank PLC, London (140)	
EUR	1.378.000	12.10.2016	USD	1.545.752	J.P. Morgan Chase Bank, New York 3.437	
EUR	583.000	12.10.2016	USD	652.523	Royal Bank of Scotland 2.903	
USD	772.003	12.10.2016	AUD	1.019.000	Citibank, New York (7.669)	
USD	712.089	12.10.2016	CAD	920.000	Citibank, New York 12.025	
USD	511.175	12.10.2016	EUR	456.000	Citibank, New York (1.474)	
USD	327.249	12.10.2016	EUR	290.000	Goldman Sachs International 1.223	
USD	24.500.680	12.10.2016	EUR	21.945.000	Royal Bank of Scotland (170.557)	
CHF	1.410.000	18.10.2016	USD	1.441.370	Citibank, New York 14.338	
DKK	5.459.000	18.10.2016	USD	818.627	Citibank, New York 5.808	
DKK	300.000	18.10.2016	USD	44.414	Goldman Sachs International 893	

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Fortsetzung)					
KRW	220.000.000	18.10.2016	USD 193.152	J.P. Morgan Chase Bank, New York	6.533
KRW	3.939.891.000	18.10.2016	USD 3.438.700	UBS	137.382
MXN	16.030.000	18.10.2016	USD 862.675	Citibank, New York	(35.726)
MXN	900.000	18.10.2016	USD 47.971	Goldman Sachs International	(1.542)
PLN	130.000	18.10.2016	USD 32.684	Citibank, New York	1.271
PLN	4.617.000	18.10.2016	USD 1.160.447	Goldman Sachs International	45.481
SEK	7.158.000	18.10.2016	USD 847.154	Goldman Sachs International	(11.074)
SEK	255.000	18.10.2016	USD 29.778	J.P. Morgan Chase Bank, New York	6
SEK	600.000	18.10.2016	USD 69.445	UBS	639
SGD	2.770.000	18.10.2016	USD 2.056.552	Goldman Sachs International	(24.722)
ZAR	7.800.000	18.10.2016	USD 529.728	Citibank, New York	35.978
USD					278.388
Global Bond Total Return					
GBP	128.000	11.10.2016	USD 166.089	Royal Bank of Scotland	208
USD	308.457	11.10.2016	GBP 236.000	Citibank, New York	1.847
USD	2.741.682	11.10.2016	GBP 2.065.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	58.846
USD	760.052	11.10.2016	JPY 78.493.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(15.297)
EUR	476.000	12.10.2016	USD 536.212	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.078)
USD	7.078.346	12.10.2016	EUR 6.340.000	Royal Bank of Scotland	(49.275)
BRL	1.300.000	18.11.2016	USD 397.626	Royal Bank of Scotland	(2.646)
INR	13.650.000	18.11.2016	USD 203.185	Royal Bank of Scotland	394
USD	399.921	18.11.2016	EUR 355.000	Citibank, New York	137
USD	607.320	18.11.2016	TWD 19.000.000	Royal Bank of Scotland	(1.740)
USD					(8.604)
Global Corporate Bond					
EUR	11.716.307	30.09.2016	USD 13.272.205	HSBC Bank PLC, London	(107.937)
GBP	524.495.742	30.09.2016	USD 692.286.015	HSBC Bank PLC, London	(11.024.219)
JPY	3.076.098.630	30.09.2016	USD 30.643.894	HSBC Bank PLC, London	(272.184)
USD	13.130.211	30.09.2016	EUR 11.716.306	HSBC Bank PLC, London	(34.056)
USD	682.268.216	30.09.2016	GBP 524.495.744	HSBC Bank PLC, London	1.006.423
USD	30.480.208	30.09.2016	JPY 3.076.098.630	HSBC Bank PLC, London	108.497
GBP	400.000	03.10.2016	USD 520.595	Citibank, New York	(1.006)
GBP	80.000	03.10.2016	USD 103.570	J.P. Morgan Chase Bank, New York	347
USD	1.004.198	03.10.2016	GBP 750.000	Citibank, New York	29.967
USD	1.860.172	03.10.2016	GBP 1.400.000	HSBC Bank PLC, London	41.610
USD	196.139.888	03.10.2016	GBP 149.418.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.050.060

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit steller	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond (Fortsetzung)					
EUR	11.513.075	31.10.2016	USD 12.921.124	HSBC Bank PLC, London	34.009
GBP	523.791.640	31.10.2016	USD 681.758.339	HSBC Bank PLC, London	(960.999)
JPY	3.239.787.746	31.10.2016	USD 32.152.918	HSBC Bank PLC, London	(124.080)
USD	192.127	31.10.2016	GBP 148.023	HSBC Bank PLC, London	(265)
USD	180.264	31.10.2016	JPY 18.129.465	HSBC Bank PLC, London	1.035
USD	194.210.062	01.11.2016	GBP 149.600.000	Citibank, New York	(236.447)
USD	688.369.500	10.11.2016	EUR 615.000.000	BNP Paribas	(3.974.529)
				USD	(13.463.774)
Global Emerging Markets Bond					
AUD	27.966.919	30.09.2016	USD 21.340.037	HSBC Bank PLC, London	63.966
CHF	53.785.045	30.09.2016	USD 56.083.911	HSBC Bank PLC, London	(614.162)
EUR	1.522.295.358	30.09.2016	USD 1.727.375.646	HSBC Bank PLC, London	(16.947.408)
GBP	329.097.539	30.09.2016	USD 434.859.278	HSBC Bank PLC, London	(7.398.077)
JPY	332.643.201	30.09.2016	USD 3.312.718	HSBC Bank PLC, London	(28.381)
SGD	9.957.539	30.09.2016	USD 7.377.626	HSBC Bank PLC, London	(74.657)
USD	21.300.701	30.09.2016	AUD 27.966.920	HSBC Bank PLC, London	(103.303)
USD	55.452.204	30.09.2016	CHF 53.785.043	HSBC Bank PLC, London	(17.543)
USD	1.706.058.761	30.09.2016	EUR 1.522.295.356	HSBC Bank PLC, London	(4.369.476)
USD	428.178.550	30.09.2016	GBP 329.097.540	HSBC Bank PLC, London	717.347
USD	3.295.482	30.09.2016	JPY 332.643.201	HSBC Bank PLC, London	11.146
USD	7.326.265	30.09.2016	SGD 9.957.537	HSBC Bank PLC, London	23.298
INR	2.615.446.158	18.10.2016	USD 38.479.000	Standard Chartered Bank	716.026
USD	38.869.000	18.10.2016	INR 2.608.786.221	Credit Suisse International	(226.220)
USD	99.022	18.10.2016	INR 6.659.937	UBS	(783)
COP	237.808.697.000	19.10.2016	USD 78.796.785	Barclays Bank Wholesale	3.536.992
COP	118.435.025.000	19.10.2016	USD 39.700.000	BNP Paribas	1.304.400
USD	39.090.000	19.10.2016	COP 116.751.347.500	Barclays Bank Wholesale	(1.331.480)
USD	48.357.356	19.10.2016	COP 142.236.814.500	BNP Paribas	(887.665)
USD	33.000.000	19.10.2016	COP 97.255.560.000	Credit Suisse International	(671.676)
RUB	130.986.561	24.10.2016	USD 1.883.886	Barclays Bank Wholesale	185.310
USD	2.037.433	24.10.2016	RUB 130.986.561	Morgan Stanley, London	(31.763)
AUD	30.794.961	31.10.2016	USD 23.463.643	HSBC Bank PLC, London	88.988
CHF	53.225.685	31.10.2016	USD 54.976.977	HSBC Bank PLC, London	16.280
EUR	1.507.248.493	31.10.2016	USD 1.691.588.017	HSBC Bank PLC, London	4.449.231
GBP	325.920.595	31.10.2016	USD 424.216.398	HSBC Bank PLC, London	(601.630)
JPY	465.946.785	31.10.2016	USD 4.629.208	HSBC Bank PLC, London	(22.815)
SGD	10.017.912	31.10.2016	USD 7.373.949	HSBC Bank PLC, London	(24.950)
USD	437.103	31.10.2016	AUD 572.665	HSBC Bank PLC, London	(884)
USD	401.695	31.10.2016	CHF 388.919	HSBC Bank PLC, London	(139)
USD	68.657.442	31.10.2016	EUR 60.882.992	HSBC Bank PLC, London	148.618
USD	3.556.349	31.10.2016	GBP 2.741.426	HSBC Bank PLC, London	(6.815)
USD	23.731	31.10.2016	JPY 2.381.538	HSBC Bank PLC, London	187

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
USD	54.342	31.10.2016	SGD	73.939	HSBC Bank PLC, London	102
MXN	1.028.111.490	07.11.2016	USD	54.184.000	Barclays Bank Wholesale	(1.266.786)
MXN	1.844.146.214	07.11.2016	USD	97.956.811	Standard Chartered Bank	(3.038.038)
MXN	163.432.685	07.11.2016	USD	8.571.000	UBS	(159.069)
USD	39.000.000	07.11.2016	MXN	724.483.500	BNP Paribas	1.710.612
USD	42.000.000	07.11.2016	MXN	781.436.460	Credit Suisse International	1.779.225
USD	81.755.000	07.11.2016	MXN	1.539.771.625	Standard Chartered Bank	2.502.481
USD	683.568	02.12.2016	BRL	2.225.492	Barclays Bank Wholesale	10.065
IDR	516.452.887.500	07.12.2016	USD	38.771.295	Barclays Bank Wholesale	715.386
USD	7.180.000	13.12.2016	ZAR	103.198.140	Barclays Bank Wholesale	(224.056)
USD	14.311.000	13.12.2016	ZAR	205.328.933	BNP Paribas	(420.533)
USD	13.853.000	13.12.2016	ZAR	198.907.348	Standard Chartered Bank	(417.810)
USD	7.181.000	13.12.2016	ZAR	102.905.166	UBS	(202.036)
ZAR	607.844.690	13.12.2016	USD	42.640.806	Credit Suisse International	969.630
RUB	4.192.175.852	13.01.2017	USD	60.563.072	Credit Suisse International	4.301.926
RUB	1.107.865.668	13.01.2017	USD	16.000.371	Standard Chartered Bank	1.141.492
USD	337.832	13.01.2017	RUB	22.661.074	Credit Suisse International	(12.800)
COP	126.306.410.452	24.02.2017	USD	42.088.107	BNP Paribas	766.121
					USD	(13.942.126)
Global Emerging Markets Corporate Debt						
INR	4.350.140	18.10.2016	USD	64.000	Standard Chartered Bank	1.191
USD	64.000	18.10.2016	INR	4.295.514	Credit Suisse International	(372)
COP	408.490.000	19.10.2016	USD	137.261	Merrill Lynch International Bank	4.165
USD	65.000	19.10.2016	COP	194.143.500	Barclays Bank Wholesale	(2.216)
USD	18.514	19.10.2016	COP	53.935.297	BNP Paribas	(159)
USD	54.428	19.10.2016	COP	160.411.203	Credit Suisse International	(1.110)
RUB	69.138	24.10.2016	USD	994	Barclays Bank Wholesale	98
USD	1.075	24.10.2016	RUB	69.138	Morgan Stanley, London	(17)
MXN	800.583	07.11.2016	USD	42.000	Barclays Bank Wholesale	(794)
MXN	6.058.913	07.11.2016	USD	321.772	Standard Chartered Bank	(9.918)
MXN	572.043	07.11.2016	USD	30.000	UBS	(557)
USD	153.000	07.11.2016	MXN	2.840.324	Barclays Bank Wholesale	6.808
USD	100.000	07.11.2016	MXN	1.860.563	Credit Suisse International	4.236
USD	125.000	07.11.2016	MXN	2.314.375	Standard Chartered Bank	5.879
IDR	852.160.000	07.12.2016	USD	64.000	Barclays Bank Wholesale	1.154
RUB	4.662.700	13.01.2017	USD	70.000	Standard Chartered Bank	2.145
USD	70.000	13.01.2017	RUB	4.564.700	Standard Chartered Bank	(629)
					USD	9.904
Global Emerging Markets Investment Grade Bond						
HUF	635.728	30.09.2016	USD	2.298	BNP Paribas	14
HUF	41.466.208	30.09.2016	USD	152.000	UBS	(1.224)
USD	90.500	30.09.2016	HUF	25.461.278	Barclays Bank Wholesale	(2.080)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Investment Grade Bond (Fortsetzung)					
USD	60.000	30.09.2016	HUF	16.640.658 Citibank, New York	(508)
TRY	95.391	06.10.2016	USD	32.000 Barclays Bank Wholesale	(223)
TRY	45.147	06.10.2016	USD	15.000 BNP Paribas	39
TRY	125.000	06.10.2016	USD	39.876 Citibank, New York	1.764
TRY	450.000	06.10.2016	USD	152.674 Credit Suisse International	(2.770)
TRY	501.000	06.10.2016	USD	168.790 Deutsche Bank	(1.897)
USD	49.464	06.10.2016	TRY	150.000 Barclays Bank Wholesale	(504)
USD	50.134	06.10.2016	TRY	150.000 Credit Suisse International	166
USD	218.011	06.10.2016	TRY	648.990 Goldman Sachs International	1.819
USD	89.691	06.10.2016	TRY	267.549 UBS	565
MYR	3.094.014	13.10.2016	USD	770.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	(21.775)
MYR	327.432	13.10.2016	USD	80.000 Standard Chartered Bank	(817)
USD	292.300	13.10.2016	MYR	1.173.551 Barclays Bank Wholesale	8.501
USD	87.000	13.10.2016	MYR	355.328 BNP Paribas	1.071
USD	205.939	13.10.2016	MYR	852.176 Deutsche Bank	(143)
USD	180.000	13.10.2016	MYR	736.258 Goldman Sachs International	1.951
USD	75.000	13.10.2016	MYR	304.133 J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.452
INR	8.360.413	18.10.2016	USD	123.000 Standard Chartered Bank	2.289
USD	124.300	18.10.2016	INR	8.360.413 J.P. Morgan Chase Bank, New York	(989)
COP	418.479.243	19.10.2016	USD	140.900 BNP Paribas	3.985
COP	263.071.800	19.10.2016	USD	90.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.081
COP	673.975.214	19.10.2016	USD	226.470 Merrill Lynch International Bank	6.873
USD	50.000	19.10.2016	COP	149.328.500 Barclays Bank Wholesale	(1.700)
USD	368.794	19.10.2016	COP	1.100.740.750 BNP Paribas	(12.303)
USD	35.783	19.10.2016	COP	105.457.007 Credit Suisse International	(728)
PEN	202.230	21.10.2016	USD	60.000 BNP Paribas	(721)
USD	30.559	21.10.2016	PEN	104.099 BNP Paribas	45
USD	29.154	21.10.2016	PEN	98.131 UBS	389
RUB	818.205	24.10.2016	USD	11.768 Barclays Bank Wholesale	1.158
USD	12.733	24.10.2016	RUB	818.205 BNP Paribas	(192)
CLP	35.877.455	03.11.2016	USD	53.826 J.P. Morgan Chase Bank, New York	484
CLP	5.629.540	03.11.2016	USD	8.199 UBS	323
USD	64.000	03.11.2016	CLP	43.104.358 Credit Suisse International	(1.250)
USD	65.000	03.11.2016	CLP	43.498.000 Standard Chartered Bank	(846)
MXN	2.880.226	07.11.2016	USD	152.000 Barclays Bank Wholesale	(3.753)
MXN	1.398.807	07.11.2016	USD	71.000 BNP Paribas	997
MXN	5.476.000	07.11.2016	USD	293.063 Deutsche Bank	(11.212)
MXN	1.907.056	07.11.2016	USD	100.000 Goldman Sachs International	(1.843)
USD	303.000	07.11.2016	MXN	5.645.129 Citibank, New York	12.443
USD	67.000	07.11.2016	MXN	1.246.577 Credit Suisse International	2.838

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Investment Grade Bond (Fortsetzung)						
USD	70.000	07.11.2016	MXN	1.298.197	Goldman Sachs International	3.181
USD	51.698	07.11.2016	MXN	969.371	Standard Chartered Bank	1.805
THB	20.100.551	15.11.2016	USD	571.219	Standard Chartered Bank	8.536
USD	63.000	15.11.2016	EUR	55.786	Standard Chartered Bank	184
USD	242.000	15.11.2016	THB	8.410.017	Standard Chartered Bank	(567)
RON	643.646	17.11.2016	USD	160.570	Barclays Bank Wholesale	2.117
USD	40.000	17.11.2016	RON	158.268	Barclays Bank Wholesale	(4)
BRL	214.036	02.12.2016	USD	63.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.774
USD	27.573	02.12.2016	BRL	89.770	Barclays Bank Wholesale	406
IDR	2.126.685.000	07.12.2016	USD	158.380	Barclays Bank Wholesale	4.221
USD	46.407	07.12.2016	IDR	615.072.000	BNP Paribas	(621)
USD	19.838	07.12.2016	IDR	267.262.293	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(596)
USD	74.217	13.12.2016	ZAR	1.057.965	Credit Suisse International	(1.688)
ZAR	3.340.000	13.12.2016	USD	227.749	Standard Chartered Bank	11.883
ZAR	3.700.000	13.12.2016	USD	262.635	UBS	2.825
USD	22.670	14.12.2016	PHP	1.071.388	Credit Suisse International	616
USD	138.175	15.12.2016	ZAR	1.980.000	BNP Paribas	(3.825)
USD	190.000	15.12.2016	ZAR	2.794.365	Citibank, New York	(10.403)
RUB	2.830.523	13.01.2017	USD	40.819	Barclays Bank Wholesale	2.977
RUB	4.415.618	13.01.2017	USD	65.828	Credit Suisse International	2.494
RUB	1.380.240	13.01.2017	USD	20.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.357
USD	148.632	25.01.2017	SGD	203.089	Morgan Stanley, London	(406)
PLN	1.059.993	27.01.2017	USD	275.898	Standard Chartered Bank	521
USD	55.415	08.02.2017	KRW	60.640.320	BNP Paribas	414
USD	63.000	10.02.2017	TWD	1.963.395	Standard Chartered Bank	(219)
MYR	852.176	15.02.2017	USD	205.195	Deutsche Bank	400
INR	8.360.413	17.02.2017	USD	122.175	J.P. Morgan Chase Bank, New York	836
USD	37.000	17.02.2017	INR	2.526.915	BNP Paribas	(181)
USD	23.000	17.02.2017	INR	1.571.406	UBS	(122)
TRY	267.549	22.02.2017	USD	87.292	UBS	(573)
PEN	98.131	23.02.2017	USD	28.803	UBS	(425)
COP	290.948.970	24.02.2017	USD	96.951	BNP Paribas	1.765
USD	43.000	24.02.2017	COP	126.504.538	BNP Paribas	79
USD	43.000	24.02.2017	COP	125.861.000	UBS	297
					USD	11.827

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates					
EUR	28.653	30.09.2016	USD 32.507	HSBC Bank PLC, London	(312)
HUF	1.962.873.021	30.09.2016	USD 6.976.537	Barclays Bank Wholesale	160.724
HUF	299.696.000	30.09.2016	USD 1.093.529	Standard Chartered Bank	(3.795)
HUF	1.483.743.456	30.09.2016	USD 5.419.675	UBS	(24.592)
USD	32.113	30.09.2016	EUR 28.653	HSBC Bank PLC, London	(81)
USD	13.773.208	30.09.2016	HUF 3.746.312.477	UBS	151.130
TRY	8.167.137	06.10.2016	USD 2.688.000	Barclays Bank Wholesale	32.643
TRY	1.685.494	06.10.2016	USD 560.000	BNP Paribas	1.473
TRY	9.900.000	06.10.2016	USD 3.225.983	Goldman Sachs International	71.912
TRY	3.564.000	06.10.2016	USD 1.187.470	Standard Chartered Bank	(229)
TRY	9.566.046	06.10.2016	USD 3.206.854	UBS	(20.206)
USD	5.747.915	06.10.2016	TRY 17.731.624	Barclays Bank Wholesale	(158.857)
USD	1.871.658	06.10.2016	TRY 5.600.000	Credit Suisse International	6.182
USD	131.727	06.10.2016	TRY 400.000	Goldman Sachs International	(1.521)
USD	3.087.817	06.10.2016	TRY 9.151.053	UBS	39.411
MYR	58.933.027	13.10.2016	USD 14.902.878	Barclays Bank Wholesale	(651.105)
MYR	4.414.617	13.10.2016	USD 1.090.000	BNP Paribas	(22.413)
MYR	2.867.485	13.10.2016	USD 700.000	Goldman Sachs International	(6.556)
MYR	10.269.086	13.10.2016	USD 2.509.000	Standard Chartered Bank	(25.627)
USD	630.000	13.10.2016	MYR 2.580.732	Barclays Bank Wholesale	5.902
USD	15.416.140	13.10.2016	MYR 63.711.483	Standard Chartered Bank	8.792
USD	2.600.000	13.10.2016	MYR 10.192.000	UBS	135.269
INR	91.721.120	18.10.2016	USD 1.360.000	Barclays Bank Wholesale	14.531
INR	157.692.063	18.10.2016	USD 2.320.000	Standard Chartered Bank	43.170
USD	3.708.195	18.10.2016	INR 249.413.183	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(29.506)
COP	18.856.518.920	19.10.2016	USD 6.175.000	BNP Paribas	353.475
USD	3.376.549	19.10.2016	COP 10.186.151.010	BNP Paribas	(150.086)
USD	1.965.720	19.10.2016	COP 5.792.852.662	Credit Suisse International	(39.873)
USD	966.907	19.10.2016	COP 2.877.515.248	Merrill Lynch International Bank	(29.342)
PEN	6.180.349	21.10.2016	USD 1.829.315	BNP Paribas	(17.698)
USD	1.836.111	21.10.2016	PEN 6.180.349	UBS	24.495
RUB	67.075.640	24.10.2016	USD 964.701	Barclays Bank Wholesale	94.894
USD	1.041.224	24.10.2016	RUB 67.075.640	Standard Chartered Bank	(18.370)
EUR	27.476	31.10.2016	USD 30.836	HSBC Bank PLC, London	81
USD	160	31.10.2016	EUR 142	HSBC Bank PLC, London	-
CLP	1.700.850.000	03.11.2016	USD 2.550.000	Credit Suisse International	24.691
CLP	86.921.491	03.11.2016	USD 126.597	UBS	4.982
USD	2.441.000	03.11.2016	CLP 1.644.027.170	Credit Suisse International	(47.674)
USD	2.300.000	03.11.2016	CLP 1.539.160.000	Standard Chartered Bank	(29.930)
MXN	158.495.072	07.11.2016	USD 8.458.687	Barclays Bank Wholesale	(300.897)
MXN	70.636.870	07.11.2016	USD 3.578.000	BNP Paribas	57.701
MXN	14.208.750	07.11.2016	USD 735.000	Goldman Sachs International	(3.671)
MXN	32.880.211	07.11.2016	USD 1.698.914	Standard Chartered Bank	(6.559)
MXN	61.220.814	07.11.2016	USD 3.229.000	UBS	(77.946)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
USD	5.467.870	07.11.2016	MXN	100.991.284	Barclays Bank Wholesale	269.818
USD	7.190.394	07.11.2016	MXN	137.563.872	Credit Suisse International	109.939
USD	14.429.888	07.11.2016	MXN	270.567.615	Standard Chartered Bank	503.690
THB	257.177.122	15.11.2016	USD	7.297.875	Standard Chartered Bank	119.805
USD	2.586.000	15.11.2016	EUR	2.289.890	Standard Chartered Bank	7.568
RON	12.442.742	17.11.2016	USD	3.155.734	Goldman Sachs International	(10.714)
USD	3.201.931	17.11.2016	RON	13.013.927	Standard Chartered Bank	(87.462)
BRL	29.481.317	02.12.2016	USD	9.055.293	Barclays Bank Wholesale	(133.330)
BRL	6.023.000	02.12.2016	USD	1.815.086	Goldman Sachs International	7.661
BRL	9.988.519	02.12.2016	USD	2.946.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	76.836
USD	830.000	02.12.2016	BRL	2.712.907	UBS	8.990
IDR	30.756.925.000	07.12.2016	USD	2.310.000	Barclays Bank Wholesale	41.597
IDR	6.555.688.000	07.12.2016	USD	466.000	BNP Paribas	35.231
IDR	21.892.220.346	07.12.2016	USD	1.627.000	Goldman Sachs International	46.824
IDR	14.326.200.000	07.12.2016	USD	1.080.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	15.345
USD	3.683.668	07.12.2016	IDR	50.908.290.034	Barclays Bank Wholesale	(208.651)
USD	1.260.310	07.12.2016	IDR	16.896.917.500	BNP Paribas	(31.586)
USD	1.004.725	07.12.2016	IDR	13.535.651.067	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(30.177)
USD	2.895.000	07.12.2016	IDR	39.256.200.000	Standard Chartered Bank	(106.430)
USD	1.677.650	13.12.2016	ZAR	24.384.639	Barclays Bank Wholesale	(71.851)
USD	17.600.178	13.12.2016	ZAR	250.890.536	Credit Suisse International	(400.219)
USD	678.000	13.12.2016	ZAR	10.185.213	Goldman Sachs International	(52.748)
USD	675.000	13.12.2016	ZAR	9.699.135	State Street Bank and Trust Company	(20.874)
USD	4.018.221	13.12.2016	ZAR	57.557.000	UBS	(111.264)
ZAR	51.980.481	13.12.2016	USD	3.766.959	BNP Paribas	(37.567)
ZAR	228.671.380	13.12.2016	USD	16.195.497	UBS	210.764
USD	1.311.510	14.12.2016	PHP	61.981.965	Credit Suisse International	35.640
RUB	121.982.054	13.01.2017	USD	1.759.124	Barclays Bank Wholesale	128.289
RUB	24.116.684	13.01.2017	USD	347.835	BNP Paribas	25.319
RUB	136.351.458	13.01.2017	USD	1.995.161	Credit Suisse International	114.587
RUB	66.258.952	13.01.2017	USD	997.000	Goldman Sachs International	28.216
RUB	132.135.440	13.01.2017	USD	1.961.234	Standard Chartered Bank	83.280
RUB	89.214.555	13.01.2017	USD	1.291.000	UBS	89.405
USD	487.951	13.01.2017	RUB	33.831.422	BNP Paribas	(35.519)
USD	4.616.323	25.01.2017	SGD	6.307.693	Morgan Stanley, London	(12.617)
PLN	4.025.583	27.01.2017	USD	1.051.752	Standard Chartered Bank	(1.981)
HUF	3.746.312.477	30.01.2017	USD	13.799.589	UBS	(158.768)
USD	2.511.174	08.02.2017	KRW	2.747.977.235	BNP Paribas	18.746
USD	2.597.000	10.02.2017	TWD	80.935.505	Standard Chartered Bank	(9.020)
MYR	54.063.814	15.02.2017	USD	13.000.797	Standard Chartered Bank	42.579

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
INR	249.413.183	17.02.2017	USD	3.644.793	J.P. Morgan Chase Bank, New York	24.942
USD	641.000	17.02.2017	INR	43.777.095	BNP Paribas	(3.113)
USD	415.000	17.02.2017	INR	28.353.630	UBS	(2.181)
USD	1.565.841	22.02.2017	TRY	4.800.000	Standard Chartered Bank	10.035
USD	74.943	22.02.2017	TRY	230.000	State Street Bank and Trust Company	394
USD	3.121.059	22.02.2017	TRY	9.566.046	UBS	20.452
PEN	6.180.349	23.02.2017	USD	1.814.015	UBS	(26.774)
COP	5.186.151.010	24.02.2017	USD	1.728.141	BNP Paribas	31.458
USD	2.356.000	24.02.2017	COP	6.896.012.000	UBS	16.267
					USD	135.443
Global Emerging Markets Local Debt						
EUR	14.499.807	30.09.2016	USD	16.311.112	HSBC Bank PLC, London	(19.345)
HUF	9.899.778.691	30.09.2016	USD	35.186.663	Barclays Bank Wholesale	810.214
HUF	2.612.892.000	30.09.2016	USD	9.533.903	Standard Chartered Bank	(33.089)
HUF	10.029.843.736	30.09.2016	USD	36.637.834	UBS	(168.023)
USD	16.249.719	30.09.2016	EUR	14.499.806	HSBC Bank PLC, London	(42.048)
USD	4.900.000	30.09.2016	HUF	1.364.058.080	Barclays Bank Wholesale	(59.892)
USD	77.861.972	30.09.2016	HUF	21.178.456.347	UBS	854.361
TRY	195.173.793	06.10.2016	USD	63.345.262	Barclays Bank Wholesale	1.671.178
TRY	45.000.000	06.10.2016	USD	15.267.435	Credit Suisse International	(277.001)
TRY	32.600.000	06.10.2016	USD	10.685.054	Goldman Sachs International	174.683
TRY	10.660.000	06.10.2016	USD	3.519.796	Standard Chartered Bank	31.271
TRY	5.125.538	06.10.2016	USD	1.718.249	UBS	(10.826)
USD	9.824.024	06.10.2016	TRY	30.365.030	Barclays Bank Wholesale	(291.198)
USD	15.173.797	06.10.2016	TRY	45.400.000	Credit Suisse International	50.115
USD	11.673.102	06.10.2016	TRY	35.285.538	Goldman Sachs International	(81.243)
USD	1.721.488	06.10.2016	TRY	5.125.538	Standard Chartered Bank	14.065
USD	57.951.011	06.10.2016	TRY	172.383.226	UBS	526.583
MYR	497.290.583	13.10.2016	USD	126.335.448	Barclays Bank Wholesale	(6.075.669)
MYR	24.517.200	13.10.2016	USD	6.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(71.006)
MYR	88.787.280	13.10.2016	USD	21.693.000	Standard Chartered Bank	(221.573)
USD	4.000.000	13.10.2016	MYR	16.304.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	57.204
USD	143.777.311	13.10.2016	MYR	594.291.063	Standard Chartered Bank	59.907
INR	1.250.805.000	18.10.2016	USD	18.500.000	Barclays Bank Wholesale	244.539
INR	6.407.252.470	18.10.2016	USD	93.741.805	Standard Chartered Bank	2.277.157
USD	113.959.189	18.10.2016	INR	7.658.057.470	BNP Paribas	(804.314)
COP	107.052.189.575	19.10.2016	USD	34.887.034	BNP Paribas	2.176.417
COP	114.930.008.695	19.10.2016	USD	38.618.955	Merrill Lynch International Bank	1.171.944
USD	19.789.000	19.10.2016	COP	59.104.449.000	Barclays Bank Wholesale	(674.055)
USD	32.790.752	19.10.2016	COP	99.573.158.770	BNP Paribas	(1.683.320)
USD	4.000.000	19.10.2016	COP	12.244.752.000	BNP Paribas, Paris	(239.360)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)					
USD	17.325.000	19.10.2016	COP	51.059.838.500	Credit Suisse International (352.862)
PEN	98.290.502	21.10.2016	USD	28.905.945	BNP Paribas (94.520)
USD	29.200.981	21.10.2016	PEN	98.290.502	UBS 389.556
RUB	6.632.686.462	24.10.2016	USD	95.393.161	Barclays Bank Wholesale 9.383.431
RUB	334.866.000	24.10.2016	USD	5.198.168	Standard Chartered Bank 91.712
USD	5.201.094	24.10.2016	RUB	334.866.000	BNP Paribas (88.786)
USD	102.861.882	24.10.2016	RUB	6.632.686.462	Standard Chartered Bank (1.914.709)
CNY	63.004.620	31.10.2016	USD	9.400.000	BNP Paribas 33.424
CNY	621.030.169	31.10.2016	USD	93.528.640	Standard Chartered Bank (544.336)
EUR	14.249.941	31.10.2016	USD	15.992.709	HSBC Bank PLC, London 42.093
USD	100.767	31.10.2016	EUR	89.532	HSBC Bank PLC, London 21
CLP	13.340.000.000	03.11.2016	USD	20.000.000	Credit Suisse International 193.655
CLP	10.263.293.065	03.11.2016	USD	14.947.995	UBS 588.242
USD	20.169.000	03.11.2016	CLP	13.583.934.446	Credit Suisse International (393.915)
USD	18.000.000	03.11.2016	CLP	12.045.600.000	Standard Chartered Bank (234.234)
MXN	736.297.127	07.11.2016	USD	38.712.000	Barclays Bank Wholesale (814.561)
MXN	438.949.420	07.11.2016	USD	22.280.000	BNP Paribas 312.862
MXN	450.000.000	07.11.2016	USD	23.642.329	Goldman Sachs International (480.690)
MXN	260.728.266	07.11.2016	USD	13.467.155	Standard Chartered Bank (47.390)
MXN	490.003.359	07.11.2016	USD	25.845.000	UBS (624.377)
USD	21.341.766	07.11.2016	MXN	393.074.188	Barclays Bank Wholesale 1.110.117
USD	8.800.000	07.11.2016	MXN	163.473.200	BNP Paribas 385.984
USD	33.910.000	07.11.2016	MXN	626.587.403	Credit Suisse International 1.659.354
USD	79.692.079	07.11.2016	MXN	1.494.266.334	Standard Chartered Bank 2.781.732
USD	16.448.986	07.11.2016	MXN	313.000.000	State Street Bank and Trust Company 338.780
CZK	733.795.040	14.11.2016	USD	29.920.287	Standard Chartered Bank 644.271
CZK	94.896.555	14.11.2016	USD	3.900.000	State Street Bank and Trust Company 52.699
THB	3.488.866.560	15.11.2016	USD	99.015.008	Standard Chartered Bank 1.613.294
USD	18.150.000	15.11.2016	EUR	16.070.466	BNP Paribas 54.544
USD	3.359.910	15.11.2016	EUR	3.000.000	Standard Chartered Bank (18.111)
RON	145.407.190	17.11.2016	USD	36.982.901	BNP Paribas (229.866)
USD	12.200.000	17.11.2016	RON	49.168.794	BNP Paribas (227.875)
USD	22.653.131	17.11.2016	RON	92.071.387	Standard Chartered Bank (618.778)
BRL	67.992.545	02.12.2016	USD	20.050.000	BNP Paribas 526.658
BRL	8.787.540	02.12.2016	USD	2.630.000	Standard Chartered Bank 29.383
USD	19.140.564	02.12.2016	BRL	62.315.935	Barclays Bank Wholesale 281.825
USD	2.400.000	02.12.2016	BRL	7.844.551	UBS 25.995
IDR	839.829.892.751	07.12.2016	USD	61.849.688	Barclays Bank Wholesale 2.361.582
IDR	69.513.605.000	07.12.2016	USD	5.285.000	BNP Paribas 29.834
IDR	17.339.400.000	07.12.2016	USD	1.300.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 25.727
IDR	120.357.510.000	07.12.2016	USD	9.100.000	Standard Chartered Bank 102.231
USD	15.545.550	07.12.2016	IDR	209.176.695.503	BNP Paribas (447.571)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	20.850.000	07.12.2016	IDR 280.754.000.000	Standard Chartered Bank	(615.741)	
USD	16.391.235	13.12.2016	ZAR 228.800.166	Barclays Bank Wholesale	(24.266)	
USD	78.859.276	13.12.2016	ZAR 1.124.138.976	Credit Suisse International	(1.793.220)	
USD	13.552.988	13.12.2016	ZAR 194.133.000	UBS	(375.282)	
ZAR	72.007.665	13.12.2016	USD 5.100.000	Barclays Bank Wholesale	66.263	
ZAR	509.408.714	13.12.2016	USD 36.918.643	Standard Chartered Bank	(370.596)	
ZAR	828.206.800	13.12.2016	USD 58.609.994	UBS	810.546	
USD	2.149.153	14.12.2016	PHP 101.568.985	Credit Suisse International	58.403	
USD	4.089.312	15.12.2016	ZAR 57.019.730	Barclays Bank Wholesale	33	
USD	7.900.000	15.12.2016	ZAR 116.074.787	Goldman Sachs International	(424.525)	
USD	46.560.148	04.01.2017	BRL 176.300.000	Crédit Suisse International, London	(6.246.418)	
RUB	765.925.991	13.01.2017	USD 11.045.549	Barclays Bank Wholesale	805.525	
RUB	796.099.610	13.01.2017	USD 11.905.202	BNP Paribas	412.745	
RUB	569.014.290	13.01.2017	USD 8.243.000	Credit Suisse International	561.285	
RUB	7.119.975.406	13.01.2017	USD 107.890.368	Standard Chartered Bank	2.276.096	
RUB	569.632.515	13.01.2017	USD 8.243.000	UBS	570.851	
USD	2.049.393	13.01.2017	RUB 142.091.972	BNP Paribas	(149.178)	
USD	10.594.310	13.01.2017	RUB 710.645.134	Credit Suisse International	(401.411)	
USD	5.100.233	13.01.2017	RUB 334.866.000	Standard Chartered Bank	(81.106)	
ILS	56.295.107	19.01.2017	USD 15.046.133	Standard Chartered Bank	(1.683)	
SGD	52.940.096	25.01.2017	USD 38.720.129	Standard Chartered Bank	130.292	
PLN	249.765.026	27.01.2017	USD 65.060.649	Standard Chartered Bank	71.858	
USD	22.014.070	27.01.2017	PLN 84.971.092	State Street Bank and Trust Company	(144.277)	
HUF	21.178.456.347	30.01.2017	USD 78.011.111	UBS	(897.537)	
KRW	94.170.688.411	08.02.2017	USD 86.055.641	BNP Paribas	(642.418)	
TWD	1.950.051.607	10.02.2017	USD 62.894.746	Standard Chartered Bank	(105.566)	
USD	20.577.000	10.02.2017	TWD 641.282.205	Standard Chartered Bank	(71.471)	
MYR	508.990.709	15.02.2017	USD 122.397.670	Standard Chartered Bank	400.863	
INR	7.658.057.470	17.02.2017	USD 111.992.651	BNP Paribas	684.021	
USD	5.091.000	17.02.2017	INR 347.689.845	BNP Paribas	(24.727)	
USD	3.295.000	17.02.2017	INR 225.120.990	UBS	(17.313)	
TRY	5.125.538	22.02.2017	USD 1.676.295	Standard Chartered Bank	(14.974)	
TRY	98.347.823	22.02.2017	USD 32.087.381	UBS	(210.264)	
USD	8.351.153	22.02.2017	TRY 25.600.000	Standard Chartered Bank	53.519	
USD	1.672.280	22.02.2017	TRY 5.125.538	UBS	10.958	
PEN	98.290.502	23.02.2017	USD 28.849.575	UBS	(425.805)	
COP	40.894.501.270	24.02.2017	USD 13.632.811	BNP Paribas	242.195	
USD	2.696.755	24.02.2017	COP 8.092.961.100	BNP Paribas	(49.088)	
USD	16.916.000	24.02.2017	COP 49.513.132.000	UBS	116.797	
					USD	9.479.485

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Government Bond						
EUR	12.500.639	30.09.2016	USD	14.117.954	HSBC Bank PLC, London (72.425)	
EUR	3.564.211	30.09.2016	USD	4.018.648	J.P. Morgan Chase Bank, New York (13.954)	
GBP	128.398.508	30.09.2016	USD	169.472.919	HSBC Bank PLC, London (2.697.499)	
JPY	2.319.438.823	30.09.2016	USD	23.093.207	HSBC Bank PLC, London (192.344)	
JPY	25.295.054	30.09.2016	USD	252.038	Royal Bank of Scotland (2.288)	
USD	14.009.041	30.09.2016	EUR	12.500.638	HSBC Bank PLC, London (36.491)	
USD	601.249	30.09.2016	EUR	536.992	J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.107)	
USD	167.029.207	30.09.2016	GBP	128.398.507	HSBC Bank PLC, London 253.789	
USD	220.546	30.09.2016	GBP	169.866	J.P. Morgan Chase Bank, New York (91)	
USD	22.981.769	30.09.2016	JPY	2.319.438.823	HSBC Bank PLC, London 80.904	
EUR	779.997	05.10.2016	USD	876.996	Royal Bank of Scotland (394)	
GBP	600.757	05.10.2016	USD	780.435	Royal Bank of Scotland (34)	
JPY	110.500.240	05.10.2016	USD	1.088.691	HSBC Bank PLC, London 2.553	
GBP	233.000	11.10.2016	USD	303.883	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.172)	
GBP	562.000	11.10.2016	USD	730.720	Royal Bank of Scotland (573)	
JPY	129.554.000	11.10.2016	USD	1.282.247	J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.522)	
USD	169.115	11.10.2016	GBP	128.000	Citibank, New York 2.818	
USD	33.196.724	11.10.2016	GBP	24.934.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 802.624	
USD	1.217.574	11.10.2016	GBP	927.000	Royal Bank of Scotland 13.220	
USD	571.029	11.10.2016	GBP	429.000	UBS 13.675	
USD	1.088.968	11.10.2016	JPY	110.500.000	HSBC Bank PLC, London (2.544)	
USD	97.404.421	11.10.2016	JPY	10.058.202.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.949.821)	
USD	252.250	11.10.2016	JPY	25.295.000	Royal Bank of Scotland 2.388	
USD	3.092.384	11.10.2016	JPY	317.754.000	UBS (46.369)	
EUR	939.000	12.10.2016	USD	1.050.155	J.P. Morgan Chase Bank, New York 5.497	
USD	70.869.343	12.10.2016	AUD	93.549.000	Citibank, New York (708.239)	
USD	22.013.850	12.10.2016	CAD	28.450.000	Citibank, New York 365.120	
USD	956.470	12.10.2016	CAD	1.229.000	HSBC Bank PLC, London 21.275	
USD	1.483.808	12.10.2016	EUR	1.316.000	Citibank, New York 4.321	
USD	6.631.877	12.10.2016	EUR	5.883.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 18.029	
USD	190.003.801	12.10.2016	EUR	170.173.000	Royal Bank of Scotland (1.309.867)	
USD	6.670.036	18.10.2016	DKK	44.417.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (37.956)	
EUR	12.382.384	31.10.2016	USD	13.897.011	HSBC Bank PLC, London 36.315	
GBP	129.608.677	31.10.2016	USD	168.687.998	HSBC Bank PLC, London (229.329)	
JPY	2.507.936.186	31.10.2016	USD	24.890.446	HSBC Bank PLC, London (96.760)	
USD	50.028	31.10.2016	GBP	38.543	HSBC Bank PLC, London (69)	
					USD	(5.780.320)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global High Income Bond						
AUD	372.813.606	30.09.2016	USD 284.774.091	HSBC Bank PLC, London	552.431	
EUR	70.808.620	30.09.2016	USD 80.274.390	HSBC Bank PLC, London	(714.887)	
SGD	22.877.283	30.09.2016	USD 16.947.319	HSBC Bank PLC, London	(168.867)	
USD	284.004.122	30.09.2016	AUD 372.813.607	HSBC Bank PLC, London	(1.322.401)	
USD	79.334.924	30.09.2016	EUR 70.808.620	HSBC Bank PLC, London	(224.578)	
USD	16.831.866	30.09.2016	SGD 22.877.282	HSBC Bank PLC, London	53.415	
USD	2.865.407	04.10.2016	EUR 2.550.000	Goldman Sachs International	(283)	
USD	2.242.141	04.10.2016	EUR 2.000.000	State Street Bank and Trust Company	(5.459)	
USD	5.015.430	04.10.2016	EUR 4.500.000	UBS	(41.670)	
USD	49.390.910	11.10.2016	GBP 36.967.000	Royal Bank of Scotland	1.363.610	
USD	3.157.545	11.10.2016	GBP 2.415.000	UBS	19.992	
USD	3.902.226	12.10.2016	AUD 5.109.000	Royal Bank of Scotland	(6.847)	
USD	43.790.620	12.10.2016	EUR 39.117.000	Royal Bank of Scotland	(185.901)	
INR	188.278.908	18.10.2016	USD 2.770.000	Standard Chartered Bank	51.544	
USD	7.202	18.10.2016	INR 484.422	BNP Paribas	(57)	
USD	2.798.000	18.10.2016	INR 187.794.485	Credit Suisse International	(16.285)	
COP	14.479.968.000	19.10.2016	USD 4.865.581	Merrill Lynch International Bank	147.653	
COP	11.842.155.000	19.10.2016	USD 4.030.000	Morgan Stanley, London	69.973	
USD	2.845.879	19.10.2016	COP 8.458.250.321	Barclays Bank Wholesale	(82.524)	
USD	4.028.190	19.10.2016	COP 11.863.019.350	BNP Paribas	(79.007)	
USD	2.036.349	19.10.2016	COP 6.000.853.329	Credit Suisse International	(41.258)	
RUB	4.632.441	24.10.2016	USD 66.625	Barclays Bank Wholesale	6.554	
USD	72.055	24.10.2016	RUB 4.632.441	Morgan Stanley, London	(1.123)	
AUD	368.090.083	31.10.2016	USD 280.268.281	HSBC Bank PLC, London	1.254.734	
EUR	67.253.306	31.10.2016	USD 75.479.112	HSBC Bank PLC, London	197.931	
SGD	23.335.519	31.10.2016	USD 17.177.519	HSBC Bank PLC, London	(58.913)	
USD	2.444.009	31.10.2016	AUD 3.195.049	HSBC Bank PLC, London	370	
USD	16.591	31.10.2016	EUR 14.706	HSBC Bank PLC, London	43	
USD	21.550	31.10.2016	SGD 29.333	HSBC Bank PLC, London	31	
MXN	17.536.580	07.11.2016	USD 920.000	Barclays Bank Wholesale	(17.387)	
MXN	191.268.123	07.11.2016	USD 10.171.136	Standard Chartered Bank	(326.506)	
MXN	12.222.652	07.11.2016	USD 641.000	UBS	(11.896)	
USD	4.242.000	07.11.2016	MXN 78.749.379	Barclays Bank Wholesale	188.745	
USD	3.940.000	07.11.2016	MXN 73.306.182	Credit Suisse International	166.908	
USD	3.805.000	07.11.2016	MXN 70.449.575	Standard Chartered Bank	178.939	
USD	5.618.646	10.11.2016	EUR 5.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(10.167)	
USD	492.476.014	10.11.2016	EUR 440.000.000	Société Générale, Paris	(2.859.552)	
BRL	604.005	02.12.2016	USD 185.522	Barclays Bank Wholesale	(2.732)	
IDR	36.735.222.500	07.12.2016	USD 2.759.000	Barclays Bank Wholesale	49.682	
RUB	271.102.700	13.01.2017	USD 4.070.000	Standard Chartered Bank	124.737	
USD	4.090.000	13.01.2017	RUB 266.708.900	Standard Chartered Bank	(36.753)	
COP	11.863.019.350	24.02.2017	USD 3.953.022	BNP Paribas	71.955	
USD	3.950.000	24.02.2017	COP 11.561.650.000	UBS	27.273	
					USD	(1.688.533)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond					
AUD	54.286.794	30.09.2016	USD 41.416.783	HSBC Bank PLC, London	130.687
EUR	20.536.203	30.09.2016	USD 23.247.245	HSBC Bank PLC, London	(173.075)
GBP	776.166.075	30.09.2016	USD 1.024.466.167	HSBC Bank PLC, London	(16.312.525)
USD	41.351.254	30.09.2016	AUD 54.286.795	HSBC Bank PLC, London	(196.214)
USD	23.015.579	30.09.2016	EUR 20.536.204	HSBC Bank PLC, London	(58.594)
USD	1.011.424.288	30.09.2016	GBP 776.166.077	HSBC Bank PLC, London	3.270.645
EUR	7.000.000	04.10.2016	USD 7.899.269	Morgan Stanley, London	(32.669)
EUR	500.000	04.10.2016	USD 561.803	UBS	98
USD	53.251.512	04.10.2016	EUR 47.770.000	Standard Chartered Bank	(432.417)
INR	79.253.883	18.10.2016	USD 1.166.000	Standard Chartered Bank	21.697
USD	1.178.000	18.10.2016	INR 79.064.297	Credit Suisse International	(6.856)
USD	2.839	18.10.2016	INR 189.585	Standard Chartered Bank	(2)
COP	15.837.067.000	19.10.2016	USD 5.321.595	Merrill Lynch International Bank	161.491
COP	6.964.245.000	19.10.2016	USD 2.370.000	Morgan Stanley, London	41.151
COP	1.204.672.500	19.10.2016	USD 405.000	Standard Chartered Bank	12.080
USD	2.591.576	19.10.2016	COP 7.689.936.342	Barclays Bank Wholesale	(70.822)
USD	2.362.539	19.10.2016	COP 6.957.677.963	BNP Paribas	(46.338)
USD	1.885.091	19.10.2016	COP 5.555.210.196	Credit Suisse International	(38.225)
USD	1.230.000	19.10.2016	COP 3.803.160.000	Merrill Lynch International Bank	(86.724)
RUB	1.509.246	24.10.2016	USD 21.706	Barclays Bank Wholesale	2.135
USD	23.476	24.10.2016	RUB 1.509.246	Morgan Stanley, London	(366)
AUD	53.388.412	31.10.2016	USD 40.650.896	HSBC Bank PLC, London	181.682
EUR	19.886.540	31.10.2016	USD 22.318.799	HSBC Bank PLC, London	58.609
GBP	714.536.570	31.10.2016	USD 930.037.227	HSBC Bank PLC, London	(1.319.472)
USD	355.310	31.10.2016	AUD 466.049	HSBC Bank PLC, London	(1.135)
USD	463.517	31.10.2016	EUR 413.402	HSBC Bank PLC, London	(1.664)
USD	1.373.103	31.10.2016	GBP 1.057.086	HSBC Bank PLC, London	(843)
USD	45.044.000	02.11.2016	EUR 40.270.000	Standard Chartered Bank	(274.317)
MXN	14.944.216	07.11.2016	USD 784.000	Barclays Bank Wholesale	(14.817)
MXN	119.145.525	07.11.2016	USD 6.329.099	Standard Chartered Bank	(196.642)
MXN	10.411.183	07.11.2016	USD 546.000	UBS	(10.133)
USD	2.556.000	07.11.2016	MXN 47.450.121	Barclays Bank Wholesale	113.728
USD	2.600.000	07.11.2016	MXN 48.374.638	Credit Suisse International	110.143
USD	2.595.000	07.11.2016	MXN 48.046.425	Standard Chartered Bank	122.036
EUR	2.750.000	10.11.2016	USD 3.095.430	J.P. Morgan Chase Bank, New York	418
GBP	2.500.000	10.11.2016	USD 3.348.980	Goldman Sachs International	(99.019)
USD	318.958.064	10.11.2016	EUR 285.000.000	Société Générale, Paris	(1.884.292)
USD	18.439.914	10.11.2016	GBP 13.815.000	Société Générale, Paris	480.631
IDR	15.798.547.500	07.12.2016	USD 1.185.614	Barclays Bank Wholesale	22.303
ZAR	273.822	13.12.2016	USD 19.209	Credit Suisse International	437
RUB	152.982.794	13.01.2017	USD 2.254.088	Standard Chartered Bank	112.995

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond (Fortsetzung)					
RUB	187.824.000	13.01.2017	USD 2.718.935	UBS	187.243
USD	1.463.897	13.01.2017	RUB 98.195.300	Credit Suisse International	(55.465)
USD	1.180.000	13.01.2017	RUB 76.947.800	Standard Chartered Bank	(10.603)
COP	6.957.677.963	24.02.2017	USD 2.318.453	BNP Paribas	42.202
USD	2.317.000	24.02.2017	COP 6.781.859.000	UBS	15.998
					USD (16.234.820)
Global Inflation Linked Bond					
EUR	222.252.354	30.09.2016	USD 249.502.288	HSBC Bank PLC, London	217.117
GBP	3.412.405	30.09.2016	USD 4.505.463	HSBC Bank PLC, London	(73.127)
USD	249.071.323	30.09.2016	EUR 222.252.351	HSBC Bank PLC, London	(648.085)
USD	4.442.034	30.09.2016	GBP 3.412.405	HSBC Bank PLC, London	9.698
USD	348.022	05.10.2016	CAD 455.773	Goldman Sachs International	1.226
USD	947.496	05.10.2016	EUR 842.615	HSBC Bank PLC, London	520
USD	717.237	05.10.2016	GBP 551.966	UBS	218
USD	4.092.161	18.10.2016	SEK 35.097.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.294)
EUR	223.585.840	31.10.2016	USD 250.931.630	HSBC Bank PLC, London	659.209
GBP	3.333.444	31.10.2016	USD 4.338.762	HSBC Bank PLC, London	(6.123)
USD	3.400.960	31.10.2016	EUR 3.024.187	HSBC Bank PLC, London	(2.018)
GBP	552.000	09.11.2016	USD 717.704	UBS	(124)
USD	86.708.445	09.11.2016	GBP 66.646.000	UBS	71.080
USD	8.542.714	09.11.2016	JPY 867.000.000	UBS	(31.598)
CAD	456.000	10.11.2016	USD 348.276	Goldman Sachs International	(1.209)
EUR	843.000	10.11.2016	USD 949.355	HSBC Bank PLC, London	(338)
USD	3.281.785	10.11.2016	AUD 4.322.000	HSBC Bank PLC, London	(23.035)
USD	6.150.243	10.11.2016	CAD 8.092.000	HSBC Bank PLC, London	(8.672)
USD	70.358.679	10.11.2016	EUR 63.020.000	HSBC Bank PLC, London	(586.883)
					USD (429.438)
Global Short Duration Bond					
SGD	17.558	30.09.2016	USD 13.013	HSBC Bank PLC, London	(135)
USD	12.919	30.09.2016	SGD 17.558	HSBC Bank PLC, London	41
GBP	53.000	11.10.2016	USD 69.056	Citibank, New York	(199)
USD	90.164	11.10.2016	GBP 69.000	Citibank, New York	520
USD	2.220.748	11.10.2016	GBP 1.668.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	53.693
USD	2.496.694	11.10.2016	JPY 256.820.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(40.156)
EUR	149.000	12.10.2016	USD 166.737	J.P. Morgan Chase Bank, New York	773
USD	653.816	12.10.2016	AUD 863.000	Citibank, New York	(6.495)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
USD	820.200	12.10.2016	CAD	1.060.000	Citibank, New York	13.604
USD	3.935.516	12.10.2016	EUR	3.525.000	Royal Bank of Scotland	(27.396)
USD	56.467	18.10.2016	MXN	1.049.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.351
USD	65.359	18.10.2016	PLN	260.000	Citibank, New York	(2.551)
SGD	17.557	31.10.2016	USD	12.924	HSBC Bank PLC, London	(45)
					USD	(5.995)
Global Short Duration High Yield Bond						
EUR	11.185.067	30.09.2016	USD	12.571.408	HSBC Bank PLC, London	(4.033)
GBP	189.995.722	30.09.2016	USD	250.923.676	HSBC Bank PLC, London	(4.140.308)
JPY	447.106.379	30.09.2016	USD	4.455.474	HSBC Bank PLC, London	(40.992)
USD	12.534.867	30.09.2016	EUR	11.185.068	HSBC Bank PLC, London	(32.506)
USD	247.125.541	30.09.2016	GBP	189.995.721	HSBC Bank PLC, London	342.173
USD	4.419.193	30.09.2016	JPY	447.106.379	HSBC Bank PLC, London	4.709
USD	2.440.405	04.10.2016	EUR	2.190.000	UBS	(20.718)
EUR	14.309.874	31.10.2016	USD	16.063.745	HSBC Bank PLC, London	38.496
GBP	189.561.795	31.10.2016	USD	246.732.396	HSBC Bank PLC, London	(349.757)
JPY	374.358.179	31.10.2016	USD	3.716.428	HSBC Bank PLC, London	(15.487)
USD	89.140	31.10.2016	EUR	79.486	HSBC Bank PLC, London	(302)
USD	174.929	31.10.2016	GBP	134.694	HSBC Bank PLC, London	(141)
EUR	2.800.000	10.11.2016	USD	3.151.169	Goldman Sachs International	966
EUR	700.000	10.11.2016	USD	790.276	Société Générale, Paris	(2.242)
USD	150.042.983	10.11.2016	EUR	134.050.000	Goldman Sachs International	(865.500)
USD	5.543.092	10.11.2016	GBP	4.150.000	Société Générale, Paris	148.157
					USD	(4.937.485)
India Fixed Income						
INR	1.162.885.000	28.10.2016	USD	17.000.000	State Street Bank and Trust Company	399.216
USD	9.500.000	28.10.2016	INR	643.340.000	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	(125.725)
USD	7.500.000	28.10.2016	INR	511.320.000	HSBC Bank PLC, London	(150.427)
INR	791.495.500	25.11.2016	USD	11.500.000	State Street Bank and Trust Company	292.245
USD	11.500.000	25.11.2016	INR	780.620.000	HSBC Bank PLC, London	(130.215)
INR	2.709.447.000	15.12.2016	USD	39.000.000	State Street Bank and Trust Company	1.247.282
USD	38.000.000	15.12.2016	INR	2.559.865.000	HSBC Bank PLC, London	(25.326)
USD	1.000.000	15.12.2016	INR	68.110.000	State Street Bank and Trust Company	(11.735)
INR	786.370.000	06.01.2017	USD	11.500.000	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	142.988

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
India Fixed Income (Fortsetzung)						
INR	898.977.000	06.01.2017	USD	13.100.000	State Street Bank and Trust Company	210.246
INR	2.799.740.000	23.02.2017	USD	41.000.000	HSBC Bank PLC, London	157.179
					USD	2.005.728
Indonesia Bond (aufgelegt am 29. Juni 2016)						
CHF	10.382	30.09.2016	USD	10.820	HSBC Bank PLC, London	(113)
EUR	9.564	30.09.2016	USD	10.851	HSBC Bank PLC, London	(104)
GBP	7.939	30.09.2016	USD	10.482	HSBC Bank PLC, London	(167)
USD	10.703	30.09.2016	CHF	10.382	HSBC Bank PLC, London	(5)
USD	10.719	30.09.2016	EUR	9.564	HSBC Bank PLC, London	(28)
USD	10.331	30.09.2016	GBP	7.938	HSBC Bank PLC, London	19
CHF	10.265	31.10.2016	USD	10.602	HSBC Bank PLC, London	4
EUR	9.459	31.10.2016	USD	10.617	HSBC Bank PLC, London	27
GBP	7.857	31.10.2016	USD	10.227	HSBC Bank PLC, London	(14)
					USD	(381)
RMB Fixed Income						
EUR	38.261.298	30.09.2016	USD	43.421.784	HSBC Bank PLC, London	(431.963)
USD	42.879.154	30.09.2016	EUR	38.261.298	HSBC Bank PLC, London	(110.666)
EUR	37.661.263	31.10.2016	USD	42.267.235	HSBC Bank PLC, London	111.247
USD	57.426	31.10.2016	EUR	51.248	HSBC Bank PLC, London	(242)
					USD	(431.624)
Economic Scale Index Japan Equity						
EUR	52.454	30.09.2016	JPY	5.957.921	HSBC Bank PLC, London	(29.660)
JPY	5.935.175	30.09.2016	EUR	52.453	HSBC Bank PLC, London	6.912
JPY	25.275.152	30.09.2016	SGD	340.410	HSBC Bank PLC, London	78.571
JPY	519.728	30.09.2016	USD	5.149	HSBC Bank PLC, London	(479)
SGD	340.411	30.09.2016	JPY	25.328.481	HSBC Bank PLC, London	(131.901)
USD	5.147	30.09.2016	JPY	516.087	HSBC Bank PLC, London	4.121
EUR	50.262	31.10.2016	JPY	5.683.735	HSBC Bank PLC, London	(2.625)
JPY	131.758	31.10.2016	EUR	1.166	HSBC Bank PLC, London	(80)
JPY	575.398	31.10.2016	SGD	7.802	HSBC Bank PLC, London	(1.454)
JPY	11.475	31.10.2016	USD	115	HSBC Bank PLC, London	(67)
SGD	333.920	31.10.2016	JPY	24.763.355	HSBC Bank PLC, London	(72.726)
USD	4.936	31.10.2016	JPY	497.524	HSBC Bank PLC, London	627
					JPY	(148.761)
Economic Scale Index US Equity						
EUR	43.407.360	30.09.2016	USD	49.247.084	HSBC Bank PLC, London	(475.227)
USD	48.649.736	30.09.2016	EUR	43.407.359	HSBC Bank PLC, London	(122.123)
EUR	41.925.091	31.10.2016	USD	47.052.521	HSBC Bank PLC, London	123.852
USD	743.582	31.10.2016	EUR	661.008	HSBC Bank PLC, London	(220)
					USD	(473.718)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return					
CHF	10.206.359	30.09.2016	USD 10.642.817	HSBC Bank PLC, London	(116.766)
EUR	2.454.123.713	30.09.2016	USD 2.784.524.528	HSBC Bank PLC, London	(27.107.933)
GBP	134.138	30.09.2016	USD 177.055	HSBC Bank PLC, London	(2.824)
HUF	52.819.656.882	30.09.2016	USD 193.702.707	UBS	(1.643.591)
JPY	514.740.740	30.09.2016	USD 5.144.690	HSBC Bank PLC, London	(62.423)
USD	10.521.469	30.09.2016	CHF 10.206.357	HSBC Bank PLC, London	(4.582)
USD	2.750.194.558	30.09.2016	EUR 2.454.123.711	HSBC Bank PLC, London	(7.222.036)
USD	174.508	30.09.2016	GBP 134.138	HSBC Bank PLC, London	277
USD	114.462.085	30.09.2016	HUF 31.606.542.882	Barclays Bank Wholesale	(463.401)
USD	74.400.000	30.09.2016	HUF 21.213.114.000	Standard Chartered Bank	(2.733.631)
USD	5.099.811	30.09.2016	JPY 514.740.740	HSBC Bank PLC, London	17.544
TRY	337.203.069	06.10.2016	USD 109.031.936	Barclays Bank Wholesale	3.297.401
TRY	64.000.000	06.10.2016	USD 21.713.685	Credit Suisse International	(393.957)
TRY	89.400.000	06.10.2016	USD 29.301.787	Goldman Sachs International	479.208
TRY	29.018.000	06.10.2016	USD 9.579.950	Standard Chartered Bank	86.547
TRY	138.646.210	06.10.2016	USD 46.478.783	UBS	(292.854)
USD	232.757	06.10.2016	TRY 700.000	Barclays Bank Wholesale	(428)
USD	17.650.000	06.10.2016	TRY 52.848.636	BNP Paribas	45.023
USD	17.600.000	06.10.2016	TRY 52.724.056	Citibank, New York	36.523
USD	83.568.684	06.10.2016	TRY 256.011.982	Credit Suisse International	(1.714.218)
USD	36.647.979	06.10.2016	TRY 111.000.000	Goldman Sachs International	(328.424)
USD	18.525.000	06.10.2016	TRY 57.362.663	Standard Chartered Bank	(583.693)
USD	43.062.472	06.10.2016	TRY 127.619.942	UBS	549.622
MYR	772.425.885	13.10.2016	USD 189.405.000	Standard Chartered Bank	(2.609.253)
USD	114.280.523	13.10.2016	MYR 472.892.805	Deutsche Bank	(79.141)
USD	73.675.000	13.10.2016	MYR 299.533.080	Standard Chartered Bank	1.238.917
INR	9.594.208.455	18.10.2016	USD 141.834.000	Standard Chartered Bank	1.944.624
USD	142.643.623	18.10.2016	INR 9.594.208.455	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.135.002)
COP	203.464.000.000	19.10.2016	USD 68.500.000	Barclays Bank Wholesale	1.943.006
COP	250.728.686.250	19.10.2016	USD 82.250.000	BNP Paribas	4.556.916
COP	76.783.113.000	19.10.2016	USD 26.037.000	Credit Suisse International	546.736
COP	1.066.167.575.360	19.10.2016	USD 353.582.606	Standard Chartered Bank	15.544.361
USD	68.953.000	19.10.2016	COP 205.944.127.000	Barclays Bank Wholesale	(2.348.672)
USD	114.050.985	19.10.2016	COP 335.309.895.034	BNP Paribas	(2.039.513)
USD	5.500.000	19.10.2016	COP 16.767.718.000	BNP Paribas, Paris	(305.295)
USD	71.577.432	19.10.2016	COP 210.921.047.875	Credit Suisse International	(1.447.343)
USD	200.000.000	19.10.2016	COP 584.800.000.000	Deutsche Bank	(2.468.594)
USD	81.470.000	19.10.2016	COP 243.400.586.700	Standard Chartered Bank	(2.799.792)
RUB	28.616.268	24.10.2016	USD 445.112	Morgan Stanley, London	6.939
USD	411.567	24.10.2016	RUB 28.616.268	Barclays Bank Wholesale	(40.484)
CHF	10.032.797	31.10.2016	USD 10.362.987	HSBC Bank PLC, London	2.990
EUR	2.459.879.362	31.10.2016	USD 2.760.662.609	HSBC Bank PLC, London	7.326.245
GBP	134.104	31.10.2016	USD 174.546	HSBC Bank PLC, London	(245)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)					
JPY	512.256.845	31.10.2016	USD 5.083.668	HSBC Bank PLC, London	(19.450)
USD	81.913	31.10.2016	CHF 79.293	HSBC Bank PLC, London	(12)
USD	14.028.243	31.10.2016	EUR 12.464.668	HSBC Bank PLC, London	2.328
USD	879	31.10.2016	GBP 677	HSBC Bank PLC, London	(2)
CLP	57.308.068.850	03.11.2016	USD 86.214.500	Credit Suisse International	536.577
CLP	16.132.740.000	03.11.2016	USD 23.865.000	Deutsche Bank	556.213
USD	109.513.000	03.11.2016	CLP 73.757.618.773	Credit Suisse International	(2.138.866)
MXN	3.462.815.304	07.11.2016	USD 181.970.000	Barclays Bank Wholesale	(3.737.831)
MXN	704.661.000	07.11.2016	USD 37.200.000	Credit Suisse International	(930.882)
MXN	70.300.000	07.11.2016	USD 3.693.457	Goldman Sachs International	(75.095)
MXN	1.234.044.220	07.11.2016	USD 64.701.550	Standard Chartered Bank	(1.184.914)
MXN	303.411.607	07.11.2016	USD 15.912.000	UBS	(295.311)
USD	164.800.000	07.11.2016	MXN 3.071.953.849	Barclays Bank Wholesale	6.685.591
USD	106.930	07.11.2016	MXN 2.000.000	BNP Paribas	3.990
USD	86.360.424	07.11.2016	MXN 1.627.516.310	Credit Suisse International	2.591.659
USD	98.705	07.11.2016	MXN 1.800.000	Goldman Sachs International	6.059
USD	77.537.366	07.11.2016	MXN 1.437.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.574.534
USD	456.174.236	07.11.2016	MXN 8.557.787.590	Standard Chartered Bank	15.702.278
EUR	65.517.549	15.11.2016	USD 73.550.000	Barclays Bank Wholesale	223.216
EUR	28.000.000	15.11.2016	USD 31.810.968	BNP Paribas	(282.773)
USD	102.331.260	15.11.2016	EUR 90.000.000	BNP Paribas	990.633
USD	76.800.000	15.11.2016	EUR 68.013.054	Credit Suisse International	216.828
USD	113.864.597	15.11.2016	EUR 102.200.000	Standard Chartered Bank	(1.213.315)
BRL	385.350.502	02.12.2016	USD 113.807.000	Credit Suisse International	2.812.040
USD	124.645.198	02.12.2016	BRL 405.807.372	Barclays Bank Wholesale	1.835.273
IDR	1.455.206.298.200	07.12.2016	USD 109.422.864	Barclays Bank Wholesale	1.838.530
IDR	532.167.100.000	07.12.2016	USD 40.100.000	BNP Paribas	588.150
USD	15.338.000	13.12.2016	ZAR 220.453.074	Barclays Bank Wholesale	(478.630)
USD	30.564.000	13.12.2016	ZAR 438.520.963	BNP Paribas	(898.133)
USD	29.585.000	13.12.2016	ZAR 424.794.184	Standard Chartered Bank	(892.291)
USD	15.335.000	13.12.2016	ZAR 219.753.617	UBS	(431.447)
ZAR	646.817.685	13.12.2016	USD 45.220.911	Credit Suisse International	1.185.683
ZAR	266.700.000	13.12.2016	USD 18.292.808	Standard Chartered Bank	841.855
USD	84.008.979	04.01.2017	BRL 318.100.000	Credit Suisse International	(11.270.479)
RUB	7.854.374.760	13.01.2017	USD 114.805.154	Barclays Bank Wholesale	6.724.577
RUB	593.005.630	13.01.2017	USD 8.750.000	BNP Paribas	425.500
RUB	4.917.141.329	13.01.2017	USD 72.268.300	Credit Suisse International	3.813.995
RUB	6.940.041.578	13.01.2017	USD 100.231.681	Standard Chartered Bank	7.150.690
RUB	2.461.450.995	13.01.2017	USD 35.619.000	UBS	2.466.715

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	112.000.000	19.01.2017	ILS 421.747.200	Standard Chartered Bank	(708.812)	
USD	76.000.000	27.01.2017	PLN 295.527.900	Credit Suisse International	(1.066.326)	
USD	113.276.662	27.01.2017	PLN 433.566.424	Standard Chartered Bank	213.323	
USD	117.111.544	30.01.2017	HUF 31.793.441.884	UBS	1.347.398	
USD	101.372.362	08.02.2017	KRW 110.931.776.245	BNP Paribas	756.760	
USD	38.160.000	08.02.2017	KRW 41.968.368.000	Credit Suisse International	94.508	
MYR	472.892.805	15.02.2017	USD 113.867.759	Deutsche Bank	221.833	
INR	9.593.537.455	17.02.2017	USD 140.194.907	J.P. Morgan Chase Bank, New York	959.410	
USD	38.670.000	17.02.2017	INR 2.640.967.650	BNP Paribas	(187.823)	
USD	25.022.000	17.02.2017	INR 1.709.553.084	UBS	(131.473)	
USD	45.235.305	22.02.2017	TRY 138.646.210	UBS	296.419	
COP	335.309.895.034	24.02.2017	USD 111.975.253	BNP Paribas	1.791.316	
COP	596.200.000.000	24.02.2017	USD 200.000.000	Deutsche Bank	2.283.408	
					USD	22.472.208
Global Macro						
CAD	50.000	08.11.2016	EUR 33.970	BNP Paribas, Paris	(27)	
CAD	80.000	08.11.2016	EUR 55.295	Société Générale, Paris	(986)	
CHF	70.000	08.11.2016	EUR 64.053	BNP Paribas, Paris	290	
EUR	13.448	08.11.2016	AUD 20.000	BNP Paribas, Paris	(152)	
EUR	205.386	08.11.2016	CAD 300.000	Morgan Stanley, London	1.725	
EUR	81.378	08.11.2016	CAD 120.000	Nomura Holdings, Inc.	(86)	
EUR	20.217	08.11.2016	CAD 30.000	Royal Bank of Canada, London	(149)	
EUR	548.872	08.11.2016	CHF 600.000	Morgan Stanley, London	(2.641)	
EUR	63.954	08.11.2016	CHF 70.000	Société Générale, Paris	(389)	
EUR	47.718	08.11.2016	GBP 40.000	Royal Bank of Canada, London	1.322	
EUR	34.997	08.11.2016	JPY 4.000.000	Société Générale, Paris	(387)	
EUR	70.119	08.11.2016	NOK 650.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.010)	
EUR	85.204	08.11.2016	SEK 808.983	Morgan Stanley, London	1.140	
EUR	113.091	08.11.2016	SEK 1.080.000	Royal Bank of Canada, London	865	
EUR	24.168	08.11.2016	SEK 231.400	Royal Bank of Scotland	123	
EUR	53.619	08.11.2016	USD 60.000	BNP Paribas, Paris	34	
EUR	113.307	08.11.2016	USD 127.000	Royal Bank of Canada, London	(113)	
EUR	53.671	08.11.2016	USD 60.000	Société Générale, Paris	86	
GBP	40.000	08.11.2016	EUR 45.983	Royal Bank of Canada, London	413	
GBP	632.830	08.11.2016	EUR 739.586	Royal Bank of Scotland	(5.569)	
JPY	2.360.000	08.11.2016	EUR 20.758	Goldman Sachs International	118	
JPY	14.740.000	08.11.2016	EUR 129.054	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.335	
MXN	3.340.000	08.11.2016	USD 177.073	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(6.489)	
MXN	4.570.000	08.11.2016	USD 231.194	Royal Bank of Canada, London	1.025	
NOK	3.064.300	08.11.2016	EUR 328.866	Goldman Sachs International	11.171	

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Macro (Fortsetzung)						
NOK	910.000	08.11.2016	EUR	Royal Bank of Canada, London	2.938	
PLN	990.000	08.11.2016	USD	Société Générale, Paris	1.779	
SEK	12.372.229	08.11.2016	EUR	Morgan Stanley, London	(17.440)	
SEK	450.000	08.11.2016	EUR	Royal Bank of Canada, London	(104)	
SGD	220.000	08.11.2016	USD	Société Générale, Paris	(399)	
USD	7.793.300	08.11.2016	EUR	Royal Bank of Canada, London	6.964	
USD	110.000	08.11.2016	EUR	UBS	481	
USD	30.564	08.11.2016	MXN	Royal Bank of Canada, London	1.415	
USD	113.291	08.11.2016	PLN	Morgan Stanley, London	(513)	
USD	1.277.937	08.11.2016	SGD	Royal Bank of Canada, London	2.422	
USD	98.262	08.11.2016	ZAR	Royal Bank of Scotland	1.511	
ZAR	2.000.000	08.11.2016	USD	Société Générale, Paris	5.662	
RUB	31.960.000	09.11.2016	USD	Goldman Sachs International	14.350	
USD	208.493	09.11.2016	RUB	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(8.546)	
BRL	320.000	10.11.2016	USD	Morgan Stanley, London	1.237	
BRL	730.000	10.11.2016	USD	Société Générale, Paris	917	
INR	46.730.000	10.11.2016	USD	BNP Paribas, Paris	6.619	
TWD	45.580.000	10.11.2016	USD	J.P. Morgan Chase Bank, New York	10.834	
USD	64.058	10.11.2016	BRL	Morgan Stanley, London	293	
USD	184.937	10.11.2016	CLP	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.315)	
USD	667.619	10.11.2016	CLP	Royal Bank of Scotland	(14.607)	
USD	845.371	10.11.2016	KRW	Société Générale, Paris	(8.905)	
MXN	13.623.943	30.11.2016	EUR	Royal Bank of Canada, London	(33.429)	
MXN	5.645.912	30.11.2016	USD	Royal Bank of Canada, London	(12.156)	
USD	825.000	30.11.2016	CHF	Morgan Stanley, London	9.969	
USD	600.000	30.11.2016	JPY	Royal Bank of Canada, London	3.381	
INR	44.312.964	02.12.2016	USD	Société Générale, Paris	7.952	
					EUR	(18.041)
Global Multi-Asset Income						
EUR	258.792	30.09.2016	GBP	HSBC Bank PLC, London	5.718	
EUR	3.817.358	30.09.2016	USD	HSBC Bank PLC, London	4.455	
EUR	284.855	14.10.2016	GBP	HSBC Bank PLC, London	1.192	
EUR	3.825.983	14.10.2016	USD	HSBC Bank PLC, London	15.638	
					EUR	27.003
Managed Solutions - Asia Focused Conservative						
AUD	1.686.342	30.09.2016	USD	HSBC Bank PLC, London	2.772	
EUR	387.897	30.09.2016	USD	HSBC Bank PLC, London	(4.327)	

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

8. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Zu liefernder Kontrakt	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions - Asia Focused Conservative (Fortsetzung)					
SGD	163.558	30.09.2016	USD	120.807	HSBC Bank PLC, London (852)
USD	1.277.545	30.09.2016	AUD	1.686.342	HSBC Bank PLC, London (13.068)
USD	434.702	30.09.2016	EUR	387.897	HSBC Bank PLC, London (1.132)
USD	120.382	30.09.2016	SGD	163.558	HSBC Bank PLC, London 427
USD	304.333	21.10.2016	JPY	30.900.000	State Street Bank and Trust Company (1.021)
AUD	1.464.303	31.10.2016	USD	1.116.771	HSBC Bank PLC, London 3.157
EUR	386.624	31.10.2016	USD	433.908	HSBC Bank PLC, London 1.141
SGD	69.383	31.10.2016	USD	51.074	HSBC Bank PLC, London (176)
USD					(13.079)
Managed Solutions - Asia Focused Growth					
AUD	5.232.459	30.09.2016	USD	3.997.152	HSBC Bank PLC, London 7.421
EUR	347.751	30.09.2016	USD	394.441	HSBC Bank PLC, London (3.715)
SGD	75.670	30.09.2016	USD	56.069	HSBC Bank PLC, London (572)
USD	3.976.765	30.09.2016	AUD	5.232.458	HSBC Bank PLC, London (27.809)
USD	389.732	30.09.2016	EUR	347.751	HSBC Bank PLC, London (994)
USD	55.672	30.09.2016	SGD	75.670	HSBC Bank PLC, London 175
USD	91.595	21.10.2016	JPY	9.300.000	State Street Bank and Trust Company (307)
AUD	4.347.296	31.10.2016	USD	3.310.207	HSBC Bank PLC, London 14.695
EUR	541.253	31.10.2016	USD	607.677	HSBC Bank PLC, London 1.370
SGD	74.704	31.10.2016	USD	54.991	HSBC Bank PLC, London (189)
USD	553.347	31.10.2016	AUD	723.673	HSBC Bank PLC, London (134)
USD	7.527	31.10.2016	EUR	6.688	HSBC Bank PLC, London 2
USD	680	31.10.2016	SGD	926	HSBC Bank PLC, London 1
USD					(10.056)
Managed Solutions - Asia Focused Income					
AUD	41.156.713	30.09.2016	USD	31.447.804	HSBC Bank PLC, London 50.784
EUR	7.236.844	30.09.2016	USD	8.206.672	HSBC Bank PLC, London (75.463)
SGD	5.719.248	30.09.2016	USD	4.238.254	HSBC Bank PLC, London (43.694)
USD	31.338.185	30.09.2016	AUD	41.156.715	HSBC Bank PLC, London (160.402)
USD	8.110.631	30.09.2016	EUR	7.236.842	HSBC Bank PLC, London (20.579)
USD	4.207.824	30.09.2016	SGD	5.719.249	HSBC Bank PLC, London 13.265
USD	2.122.452	21.10.2016	JPY	215.500.000	State Street Bank and Trust Company (7.121)
AUD	38.508.803	31.10.2016	USD	29.321.470	HSBC Bank PLC, London 130.870
EUR	7.037.668	31.10.2016	USD	7.898.381	HSBC Bank PLC, London 20.782
SGD	5.664.746	31.10.2016	USD	4.169.802	HSBC Bank PLC, London (14.224)
USD	240.712	31.10.2016	AUD	314.325	HSBC Bank PLC, London 311
USD	23.041	31.10.2016	SGD	31.346	HSBC Bank PLC, London 47
USD					(105.424)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

9. Terminkontrakte

Im Verlauf des Berichtszeitraums zum 30. September 2016 hat die Gesellschaft finanzielle Futures-Kontrakte abgeschlossen. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft Bargeld als Sicherheit. Die erforderlichen Nachschussforderungen in bar zur Deckung der vertraglich festgelegten Margen werden in den Bargeldkonten der Gesellschaft täglich angepasst, und Ergebnisse aus offenen Positionen gelten zu dem Zeitpunkt als realisiert. Die Marge wird berechnet als der Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts am vorherigen Bewertungstag und dem Wert des Finanz-Futures am Bewertungstag.

Am 30. September 2016 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
ASEAN Equity					
THAI SET 50 INDEX*	26	THB	141.863	29.12.2016	(626)
				USD	(626)
Asia ex Japan Equity					
MSCI TAIWAN INDEX *	129	USD	4.421.475	28.10.2016	(58.695)
KOREA KOSPI 200 INDEX*	14	KRW	1.641.077	08.12.2016	318
				USD	(58.377)
Asia ex Japan Equity Smaller Companies					
MSCI TAIWAN INDEX *	370	USD	12.681.750	28.10.2016	(168.350)
KOREA KOSPI 200 INDEX*	102	KRW	11.956.417	08.12.2016	3.658
THAI SET 50 INDEX*	1.935	THB	10.557.896	29.12.2016	(32.429)
				USD	(197.121)
Euroland Equity					
EURO STOXX 50*	650	EUR	19.275.750	17.12.2016	(21.150)
				EUR	(21.150)
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	78	EUR	2.313.090	17.12.2016	4.290
				EUR	4.290
GEM Equity Volatility Focused					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	6	USD	273.075	16.12.2016	(6.375)
				USD	(6.375)
Global Emerging Markets Equity					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	65	USD	2.958.313	16.12.2016	72.103
				USD	72.103
Global Equity Volatility Focused					
MINI MSCI EAFE *	14	USD	1.188.740	16.12.2016	8.295
S&P 500 EMINI INDEX*	11	USD	1.186.419	16.12.2016	(7.219)
				USD	1.076
Indian Equity					
NIFTY INDEX*	3.000	USD	51.961.500	27.10.2016	(772.634)
				USD	(772.634)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

9. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Equity Volatility Focused					
S&P 500 EMINI INDEX*	4	USD	431.425	16.12.2016	(1.330)
				USD	(1.330)
Euro Bond					
EURO BOBL*	(40)	EUR	(5.286.200)	08.12.2016	(16.200)
EURO BUND*	(161)	EUR	(26.704.265)	08.12.2016	(177.905)
				EUR	(194.105)
Euro Credit Bond					
EURO BOBL*	481	EUR	63.566.555	08.12.2016	210.365
EURO BUND*	(1.220)	EUR	(202.355.300)	08.12.2016	(2.101.460)
EURO BUXL 30Y BND*	(55)	EUR	(10.601.250)	08.12.2016	(238.950)
EURO OAT*	(350)	EUR	(56.057.750)	08.12.2016	(80.180)
EURO SCHATZ*	(138)	EUR	(15.477.045)	08.12.2016	(14.145)
				EUR	(2.224.370)
Euro Credit Bond Total Return					
EURO BOBL*	(8)	EUR	(1.057.240)	08.12.2016	(5.720)
EURO BTP*	(30)	EUR	(4.293.450)	08.12.2016	6.750
EURO BUND*	(435)	EUR	(72.151.275)	08.12.2016	(500.295)
EURO BUXL 30Y BND*	(15)	EUR	(2.891.250)	08.12.2016	(91.790)
EURO OAT*	(100)	EUR	(16.016.500)	08.12.2016	(8.680)
				EUR	(599.735)
Euro High Yield Bond					
EURO BUND*	(600)	EUR	(99.519.000)	08.12.2016	(593.730)
				EUR	(593.730)
Global Bond					
EURO BOBL*	10	EUR	1.485.158	08.12.2016	5.787
EURO BUND*	(110)	EUR	(20.503.901)	08.12.2016	(117.044)
10Y TREASURY NOTES USA*	(177)	USD	(23.254.758)	20.12.2016	(55.236)
ICE LONG GILT*	(29)	GBP	(4.916.630)	28.12.2016	28.065
5Y TREASURY NOTES USA*	13	USD	1.581.582	30.12.2016	3.199
				USD	(135.229)
Global Bond Total Return					
EURO BUND*	(18)	EUR	(3.355.184)	08.12.2016	(17.228)
10Y TREASURY NOTES USA*	(12)	USD	(1.576.594)	20.12.2016	(11.156)
5Y TREASURY NOTES USA*	(27)	USD	(3.284.824)	30.12.2016	(6.433)
				USD	(34.817)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

9. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond					
EURO BOBL*	212	EUR	31.485.349	08.12.2016	82.195
EURO BUND*	(462)	EUR	(86.116.383)	08.12.2016	(664.413)
10Y TREASURY NOTES USA **	(813)	USD	(106.814.229)	20.12.2016	(488.707)
ICE LONG GILT*	(106)	GBP	(17.971.131)	28.12.2016	(100.222)
				USD	(1.171.147)
Global Emerging Markets Bond					
10Y TREASURY NOTES USA **	65	USD	8.539.883	20.12.2016	27.931
				USD	27.931
Global Emerging Markets Investment Grade Bond					
10Y TREASURY NOTES USA **	(1)	USD	(131.383)	20.12.2016	(433)
				USD	(433)
Global High Income Bond					
EURO BOBL **	(10)	EUR	(1.485.158)	08.12.2016	(7.698)
EURO BUND **	(153)	EUR	(28.519.062)	08.12.2016	(392.448)
10Y TREASURY NOTES USA **	953	USD	125.207.823	20.12.2016	528.643
US LONG BOND**	34	USD	5.743.344	20.12.2016	(29.220)
				USD	99.277
Global High Yield Bond					
EURO BUND **	(55)	EUR	(10.251.950)	08.12.2016	(79.245)
				USD	(79.245)
Global Inflation Linked Bond					
EURO BTP*	(76)	EUR	(12.223.281)	08.12.2016	(45.963)
EURO BUND*	(16)	EUR	(2.982.386)	08.12.2016	(31.590)
10Y TREASURY NOTES USA*	(52)	USD	(6.831.906)	20.12.2016	(48.860)
US ULTRA LONG BOND*	(52)	USD	(9.611.063)	20.12.2016	(113.781)
ICE LONG GILT*	(13)	GBP	(2.204.007)	28.12.2016	(21.440)
5Y TREASURY NOTES USA*	(29)	USD	(3.528.145)	30.12.2016	(17.223)
				USD	(278.857)
Global Short Duration Bond					
EURO SCHATZ*	4	EUR	504.148	08.12.2016	483
				USD	483
US Dollar Bond					
US LONG BOND*	(9)	USD	(1.520.297)	20.12.2016	19.336
2Y TREASURY NOTES USA*	(29)	USD	(6.337.633)	30.12.2016	(5.663)
				USD	13.673

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

** Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

9. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Economic Scale Index GEM Equity					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	346	USD	15.668.610	16.12.2016	(231.823)
				USD	(231.823)
Economic Scale Index Global Equity					
MINI MSCI EAFE *	21	USD	1.766.363	16.12.2016	857
S&P 500 EMINI INDEX*	5	USD	536.094	16.12.2016	1.094
				USD	1.951
Economic Scale Index Japan Equity					
TOPIX INDEX (TOKYO)*	13	JPY	171.372.500	08.12.2016	(192.500)
				JPY	(192.500)
Economic Scale Index US Equity					
S&P 500 EMINI INDEX*	87	USD	9.383.494	16.12.2016	25.819
				USD	25.819
GEM Debt Total Return					
10Y TREASURY NOTES USA **	(1.271)	USD	(166.987.558)	20.12.2016	(524.089)
				USD	(524.089)
Global Macro					
CAC40 10 EURO*	(2)	EUR	(87.300)	21.10.2016	300
IBEX 35 INDEX*	(2)	EUR	(171.800)	21.10.2016	1.810
EURO BUND*	(5)	EUR	(831.200)	08.12.2016	(7.400)
NIKKEI 225*	3	JPY	217.574	08.12.2016	(6.556)
NIKKEI 225*	(3)	JPY	(217.574)	08.12.2016	5.344
JAPANESE 10Y MINI GOVERNMENT BONDS*	(12)	JPY	(1.617.123)	12/12/2016	(7.750)
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	1	CAD	116.569	15.12.2016	3.590
SPI 200*	1	AUD	92.356	15.12.2016	3.697
DAX MINI*	5	EUR	256.250	16.12.2016	(3.530)
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	5	USD	202.446	16.12.2016	6.149
S&P 500 EMINI INDEX*	(5)	USD	(479.449)	16.12.2016	(4.913)
SWISS MARKET INDEX*	1	CHF	73.825	16.12.2016	(1.176)
EURO STOXX 50*	20	EUR	585.800	17.12.2016	(6.200)
FTSE 100 INDEX*	(3)	GBP	(236.819)	17.12.2016	(3.831)
10Y TREASURY NOTES USA*	(47)	USD	(5.534.992)	20.12.2016	(39.085)
US ULTRA LONG BOND*	2	USD	333.199	20.12.2016	(1.048)
ICE LONG GILT*	(8)	GBP	(1.216.690)	28.12.2016	1.811
2Y TREASURY NOTES USA*	(5)	USD	(977.724)	30.12.2016	(2.166)
5Y TREASURY NOTES USA*	24	USD	2.614.719	30.12.2016	16.653
90D EURODOLLAR*	(90)	USD	(19.892.661)	17.12.2018	(20.629)
				EUR	(64.930)

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

** Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

10. Swaps

Am 30. September 2016 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

Euro Credit Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.06.2018	-	ADECCO S.A.	XS0425722922	7.000.000	(87.512)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2018	-	TELEFONAKTIEBOLA GET L M ERICSSON	XS0307504547	6.000.000	(70.753)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2018	-	Next PLC	XS0630204351	5.000.000	(49.099)
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.06.2019	-	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	XS0180407602	10.000.000	(161.208)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2020	-	ELECTRICITE DE FRANCE	XS0162990229	10.000.000	(161.748)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2021	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S26	ITXEX526	25.000.000	(1.940.271)
						EUR	(2.470.591)

Euro Credit Bond Total Return

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2020	-	ELECTRICITE DE FRANCE	XS0162990229	2.000.000	(28.977)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.06.2021	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S25	ITXEX525	5.000.000	(389.103)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2021	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S26	ITXEX526	10.000.000	(776.107)
						EUR	(1.194.187)

Euro High Yield Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARIS	EUR	20.12.2016	(2.000.000)	UPM-KYMMENE OY J	US915436AE98	(2.000.000)	21.961
MORGAN STANLEY, LONDON	EUR	20.12.2016	(1.500.000)	RENAULT	FR0010025734	(1.500.000)	2.768
UBS AG	EUR	20.03.2017	(1.000.000)	UPM-KYMMENE OY J	US915436AE98	(1.000.000)	23.180
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	BMW A.G	XS0173501379	(10.000.000)	252.460
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	RENAULT	FR00108	(10.000.000)	64.928
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.12.2020	(15.000.000)	ROYAL DUTCH SHELL	US82258	(15.000.000)	306.664
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(15.000.000)	LAFARGE HOLCIM	XS0425251542	(15.000.000)	210.667
						EUR	882.628

Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2021	-	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	5.000.000	(63.470)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2021	(10.000.000)	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	(10.000.000)	126.940
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2021	(10.000.000)	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	(10.000.000)	126.940
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2021	-	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	5.000.000	(63.470)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2021	-	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	5.000.000	(63.470)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2021	-	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	5.000.000	(63.470)
						USD	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

10. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20/09/2016**	(10.000.000)	CHINA	US712219AJ30	(10.000.000)	25.556
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20/09/2016**	(11.000.000)	PERU	US715638AP79	(11.000.000)	28.111
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20/09/2016**	(19.500.000)	CHINA	US712219AJ30	(19.500.000)	49.833
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20/09/2016**	(15.000.000)	PERU	US715638AP79	(15.000.000)	38.333
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20/09/2016**	(11.000.000)	CHINA	US712219AJ30	(11.000.000)	28.111
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.03.2017	(13.150.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(13.150.000)	16.020
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2017	(20.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(20.000.000)	37.365
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2017	(25.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(25.000.000)	46.707
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.06.2017	(15.000.000)	KASACHSTAN	XS0111078183	(15.000.000)	83.322
CITIBANK	USD	20.06.2018	(10.200.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(10.200.000)	(30.266)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	(12.500.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(12.500.000)	(37.091)
CITIBANK	USD	20.06.2018	(10.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(10.000.000)	(29.673)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	(10.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(10.000.000)	(29.673)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2018	(29.700.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(29.700.000)	(88.127)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2019	(12.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(12.000.000)	(197.933)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.06.2019	(8.600.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(8.600.000)	(109.647)
GOLDMAN SACHS	USD	20.03.2020	(8.850.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(8.850.000)	(230.776)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(5.000.000)	PERU	US715638AP79	(5.000.000)	70.464
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(10.000.000)	PERU	US715638AP79	(10.000.000)	91.112
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(2.225.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(2.225.000)	(72.781)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIEN	US105756BV13	54.650.000	3.488.814
						USD	3.177.781

Global Emerging Markets Investment Grade Bond

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
CREDIT SUISSEINTERNATIONAL	MXN	28.07.2021	Floating (MXIBTIE Index)*	5,900%	144.677	2.800.000	(1.096)
STANDARD CHARTERED BANK	MXN	03.06.2026	Floating (MXIBTIE Index)*	6,270%	129.176	2.500.000	(1.061)
						USD	(2.157)

Global Emerging Markets Local Currency Rates

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	BRL	02.01.2017	Floating (BZDIOVRA Index)*	13,875%	29.518.802	95.902.161	(14.262)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	BRL	04.01.2021	13,910%	Floating (BZDIOVRA Index)*	1.729.743	5.619.676	(142.855)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	12,200%	3.572.238	11.605.664	56.104
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	11.02.2024	8,670%	Floating (JIBA3M Index)*	1.018.089	14.000.000	(43.475)
						USD	(144.488)

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

** Abrechnung steht zum Ende des Berichtszeitraums noch aus.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

10. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2019	Floating (BZDIOVRA Index)*	13,030%	35.608.820	115.687.716	695.004
BARCLAYS BANK, PLC	BRL	04.01.2021	15,950%	Floating (BZDIOVRA Index)*	16.820.707	54.647.955	(2.871.013)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	BRL	04.01.2021	15,970%	Floating (BZDIOVRA Index)*	18.481.253	60.042.817	(3.171.595)
J.P.MORGAN, LONDON	ZAR	10.02.2024	8,730%	Floating (JIBA3M Index)*	13.598.764	187.000.000	(606.463)
						USD	(5.954.067)

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2020	(4.312.000)	CDX NA HY SERIES 24	CXPHY524	(4.312.000)	318.177
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2021	(2.000.000)	CDX NA HY SERIES 26	CXPHY526	(2.000.000)	100.348
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2021	(2.500.000)	CDX NA HY SERIES 26	CXPHY526	(2.500.000)	125.436
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2021	(2.500.000)	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	(2.500.000)	31.735
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARIS	USD	20.06.2021	(5.000.000)	CDX NA IG SERIES IES 26	IBOXUMAE	(5.000.000)	63.470
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2021	(2.500.000)	CDX NA HY SERIES 26	CXPHY526	(2.500.000)	125.436
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2021	-	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	3.000.000	(150.522)
CITIBANK	USD	20.06.2021	(4.000.000)	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	(4.000.000)	50.776
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2021	(5.000.000)	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	(5.000.000)	63.470
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	(3.000.000)	CDX NA HY SERIES 26	CXPHY526	(3.000.000)	150.522
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	(7.200.000)	CDX NA EM SERIES 25	CXPEM525	(7.200.000)	(455.904)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	(3.650.000)	CDX NA EM SERIES 25	CXPEM525	(3.650.000)	(231.118)
CITIBANK	USD	20.06.2021	(10.000.000)	CDX NA IG SERIES 26	IBOXUMAE	(10.000.000)	126.940
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	(8.170.000)	CDX NA EM SERIES 25	CXPEM525	(8.170.000)	(517.324)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	-	CDX NA IG SERIES 26	CDXIG526	26.500.000	(336.391)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.12.2021	(26.500.000)	CDX NA IG SERIES 27	IBOXUMAE	(26.500.000)	285.693
UBS AG	USD	11.05.2063	(5.000.000)	MARKIT CMBX.NA.BBB-.6	CBX3B-61	(5.000.000)	(465.512)
						USD	(714.768)

Global High Yield Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARIS	EUR	20.06.2021	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S25	ITXEX525	10.000.000	(2.112.548)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.06.2021	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S25	ITXEX525	10.000.000	(2.112.547)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	(2.000.000)	CDX NA EM SERIES 25	CXPEM525	(2.000.000)	(126.639)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	(7.500.000)	CDX NA HY SERIES 26	CXPHY526	(7.500.000)	376.307
						USD	(3.975.427)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

10. Swaps (Fortsetzung)

Global Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeit	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
UBS AG	USD	27.05.2021	1,699%	Floating (USCPI Index)*	27.500.000	27.500.000	(128.475)
UBS AG	USD	27.05.2021	1,699%	Floating (USCPI Index)*	3.800.000	3.800.000	10.383
						USD	(118.092)

GEM Debt Total Return

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeit	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	BRL	04.01.2021	15,950%	Floating (BZDIOVRA Index)*	39.238.340	127.479.481	(6.697.328)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	BRL	04.01.2021	15,970%	Floating (BZDIOVRA Index)*	43.137.875	140.148.485	(7.402.955)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	12.05.2021	3,258%	Floating (LIBOR 3M Index)*	32.000.000	32.000.000	(3.094.306)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	21.06.2021	3,116%	Floating (LIBOR 3M Index)*	66.000.000	66.000.000	(6.073.373)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	07.06.2021	3,114%	Floating (LIBOR 3M Index)*	65.500.000	65.500.000	(5.977.789)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	29.12.2025	6,300%	Floating (MXIBTIE Index)*	15.893.766	307.600.000	76.444
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	26.12.2025	6,277%	Floating (MXIBTIE Index)*	56.098.380	1.085.700.000	360.069
						USD	(28.809.238)

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20/09/2016**	(8.000.000)	PERU	US715638AP79	(8.000.000)	20.444
STANDARD CHARTERED BANK	USD	20.12.2016	-	STAAT KATAR	XS0468466486	10.000.000	(17.666)
STANDARD CHARTERED BANK	USD	20.12.2016	-	STAAT KATAR	XS0468466486	10.000.000	(17.666)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.03.2017	-	STAAT KATAR	XS0113419690	8.000.000	(29.789)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.03.2017	-	STAAT KATAR	XS0113419690	10.000.000	(37.236)
UBS AG	USD	20.03.2017	-	STAAT KATAR	XS0113419690	8.000.000	(29.789)
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.03.2017	-	STAAT KATAR	XS0113419690	4.000.000	(14.894)
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2017	(19.900.000)	PERU	US715638AP79	(19.900.000)	102.379
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.09.2017	-	KOREA	US50064FAD69	14.400.000	(128.181)
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.09.2017	-	KOREA	US50064FAD69	15.000.000	(133.521)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2017	(16.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AJ33	(16.000.000)	83.046
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.12.2017	-	KOREA	US50064FAD69	11.500.000	(102.366)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2018	(14.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(14.000.000)	(41.542)
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	(14.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(14.000.000)	(41.542)
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	3.000.000	(44.533)
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	3.000.000	(44.533)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	12.500.000	(185.552)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	6.500.000	(96.487)
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	19.500.000	(289.461)
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	(19.500.000)	CHINA	XS0203685788	(19.500.000)	216.114
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2018	(19.000.000)	CHINA	XS0203685788	(19.000.000)	210.573
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2018	-	EMIRAT ABU DHABI	XS0422753953	14.700.000	(202.407)

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

** Abrechnung steht zum Ende des Berichtszeitraums noch aus.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

10. Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
CITIBANK	USD	20.06.2018	(19.500.000)	BRASILIE	US105756AL40	(19.500.000)	(57.861)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	(24.000.000)	BRASILIE	US105756AL40	(24.000.000)	(71.214)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	17.800.000	(264.226)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2018	(17.800.000)	CHINA	XS0203685788	(17.800.000)	197.273
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	(21.800.000)	BRASILIE	US105756AL40	(21.800.000)	(64.686)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.09.2018	(7.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(7.000.000)	874
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.09.2018	(15.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(15.000.000)	1.872
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2018	(30.000.000)	BRASILIE	US105756AL40	(30.000.000)	(293.750)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2018	-	KOREA	US50064FAD69	19.500.000	(363.360)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2018	-	KOREA	US50064FAD69	19.500.000	(363.360)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.12.2018	-	KOREA	US50064FAD69	39.500.000	(736.037)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.03.2019	(23.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(23.000.000)	(145.342)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.03.2019	-	BRASILIE	US105756AL40	1.400.000	13.089
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2019	(5.000.000)	TÜRKE	US900123AL40	(5.000.000)	(68.406)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(10.000.000)	PERU	US715638AP79	(10.000.000)	91.112
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(10.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(10.000.000)	(320.219)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.06.2020	(10.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(10.000.000)	(320.219)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(10.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(10.000.000)	(320.219)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2020	(14.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(14.000.000)	(448.307)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.09.2020	(9.875.000)	UNITED MEXICAN STATES	US91086QAW87	(9.875.000)	(143.982)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	10.155.000	648.287
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	40.000.000	2.553.569
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	(16.930.000)	TÜRKE	US900123AL40	(16.930.000)	(1.050.395)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	39.700.000	2.534.417
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	UNITED MEXICAN STATES	US91086QAW87	37.000.000	970.546
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	57.800.000	3.689.907
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2021	(8.628.000)	KOLUMBIEN	US195325BB02	(8.628.000)	(233.773)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	20.280.000	1.294.660
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	28.551.000	1.822.674
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	25.000.000	1.595.981
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	44.400.000	2.834.462
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	35.000.000	2.234.373
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	(10.000.000)	KOLUMBIEN	US195325BB02	(10.000.000)	(270.947)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	(47.800.000)	CDX NA EM SERIES 25	CXPEM525	(47.800.000)	(3.026.697)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2021	(16.242.000)	BRASILIE	US105756BV13	(16.242.000)	(1.036.877)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	(19.250.000)	BRASILIE	US105756BV13	(19.250.000)	(1.228.905)
						USD	8.829.705

Global Macro

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeit	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
STANDARD CHARTERED BANK	GBP	09.09.2019	1,985%	Floating (LIBOR 6M Index)*	1.683.398	1.450.000	(77.915)
						EUR	(77.915)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

11. Informationen zu gezahlten/(erhaltenen) Barsicherheiten

Teilfonds	Die Sicherheit stellender	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Euro Credit Bond				
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	EUR	2.060.000
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	EUR	150.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	320.022
Euro Credit Bond Total Return				
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	EUR	730.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	160.000
Euro High Yield Bond				
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	EUR	(3.360.000)
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps	EUR	(10.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	EUR	(120.000)
GEM Inflation Linked Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	120.000
Global Corporate Bond				
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	EUR	5.169.480
Global Emerging Markets Bond				
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps	USD	310.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	470.000
	Citibank	Credit Default Swaps	USD	38.899
	Deutsche Bank, New York	Credit Default Swaps	USD	80.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	20.000
Global Emerging Markets Investment Grade Bond				
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	50.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	30.000
Global Emerging Markets Local Currency Rates				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(119.938)
	Credit Suisse International, London	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte	USD	700.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	10.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(50.060)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte	USD	980.000
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	40.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Die Sicherheit stellender	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Debt				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	1.030.005
	Credit Suisse International, London	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte	USD	12.650.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	1.720.000
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	640.000
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte	USD	710.040
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(1.630.000)
Global High Income Bond				
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	500.000
	UBS	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	400.389
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	EUR	(401)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	680.980
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	USD	2.249.000
Global High Yield Bond				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	110.000
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	EUR	870.945
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	528.399
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	USD	1.051.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	830.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	540.000
Global Short Duration High Yield Bond				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	690.000
GEM Debt Total Return				
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	460.000
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps, Zinsswaps, Devisenterminkontrakte	USD	20.500.000
	Merrill Lynch International	Credit Default Swaps	USD	557.000
	Citibank	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	262.358
	Deutsche Bank, New York	Credit Default Swaps, Zinsswaps, Devisenterminkontrakte	USD	9.190.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	297
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	200.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Die Sicherheit stellender	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Macro				
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(110.000)

12. Optionen

Gekaufte und geschriebene Optionen

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeit	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
Euro Bond								
PUT EUX	HSBC Bank Plc	200	164,5	EUR	21.10.2016	EUX EURO BUND	-	52.000
PUT EUX	HSBC Bank Plc	(200)	163,0	EUR	21.10.2016	EUX EURO BUND	32.600.000	(16.000)
							EUR	36.000
Euro Credit Bond								
PUT EUX	HSBC Bank Plc	400	164,5	EUR	21.10.2016	EUX EURO BUND	-	104.000
PUT EUX	HSBC Bank Plc	800	164,0	EUR	21.10.2016	EUX EURO BUND	-	128.000
PUT EUX	HSBC Bank Plc	(800)	163,0	EUR	21.10.2016	EUX EURO BUND	130.400.000	(64.000)
							EUR	168.000
Euro Credit Bond Total Return								
PUT EUX	HSBC Bank Plc	100	164,5	EUR	21.10.2016	EUX EURO BUND	-	26.000
PUT EUX	HSBC Bank Plc	200	164,0	EUR	21.10.2016	EUX EURO BUND	-	32.000
PUT EUX	HSBC Bank Plc	(200)	163,0	EUR	21.10.2016	EUX EURO BUND	32.600.000	(16.000)
							EUR	42.000
Global Macro								
PUT CBT	HSBC Bank Plc	25	131,0	USD	21.10.2016	CABOT Futures	-	6.639
							EUR	6.639

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 30. September 2016 in Umlauf waren, verfügten über den Status eines britischen „Reporting Fund“, entweder seit dem 1. April 2010 oder ab der Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds. Alle ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklassen verfügen seit dem 1. April 2013 über den Status eines britischen „Reporting Fund“. Bei Auflegung neuer Anteilsklassen von Fonds soll der Status eines britischen „Reporting Fund“ bei HM Revenue & Customs beantragt werden. Einzelheiten zu den Anteilsklassen, die über den Status eines britischen „Reporting Fund“ verfügen, stehen auf der Website von HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk) zur Verfügung.

Zum Datum dieses Berichts finden Sie den Status unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Die Gesellschaft veröffentlicht unter www.kpmgreportingfunds.co.uk jährliche Informationen zum berichtspflichtigen Einkommen, die Anteilhaber für ihre britischen Steuererklärungen benötigen. Anleger, die keinen Zugriff auf das Internet haben, können diese Informationen schriftlich beim Sitz der Gesellschaft beantragen.

Während des zum 30. September 2016 endenden Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter
Asia ex Japan Equity							
	AD	USD	0,215731	12.07.2016	29.07.2016	2.523.532	544.404
	ADH EUR	USD	0,075123	12.07.2016	29.07.2016	40.123	3.014
	BD GBP	USD	0,200193	12.07.2016	29.07.2016	1.277	256
	ID	USD	0,642384	12.07.2016	29.07.2016	171.635	110.255
	ZD	USD	0,948604	12.07.2016	29.07.2016	371.330	352.246
						USD	1.010.175
Asia ex Japan Equity Smaller Companies							
	AD	USD	0,391425	12.07.2016	29.07.2016	1.976.732	773.742
	AD HKD	USD	0,012827	12.07.2016	29.07.2016	3.572.300	45.823
	BD	USD	0,155763	12.07.2016	29.07.2016	425.287	66.245
	BD GBP	USD	0,361246	12.07.2016	29.07.2016	8.258	2.983
	ID	USD	0,288924	12.07.2016	29.07.2016	2.736.181	790.548
						USD	1.679.341
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
	AM	USD	0,032020	29.04.2016	10.05.2016	2.771.232	88.735
	AM	USD	0,031359	27.05.2016	07.06.2016	2.935.489	92.054
	AM	USD	0,031510	22.06.2016	05.07.2016	2.694.132	84.892
	AM2	USD	0,032644	29.07.2016	09.08.2016	2.898.703	94.625
	AM2	USD	0,032400	26.08.2016	06.09.2016	3.052.649	98.906
	AM2	USD	0,028875	30.09.2016	11.10.2016	3.502.366	101.131
	AM HKD	USD	0,004118	29.04.2016	10.05.2016	10.593.696	43.625
	AM HKD	USD	0,004029	27.05.2016	07.06.2016	10.340.622	41.662
	AM HKD	USD	0,004057	22.06.2016	05.07.2016	9.563.829	38.810
	AM2 HKD	USD	0,004199	29.07.2016	09.08.2016	11.236.933	47.192
	AM2 HKD	USD	0,004170	26.08.2016	06.09.2016	10.195.160	42.520
	AM2 HKD	USD	0,003714	30.09.2016	11.10.2016	14.784.239	54.920
	AS	USD	0,236557	29.07.2016	09.08.2016	1.811.779	428.589
	BS GBP	USD	0,235872	29.07.2016	09.08.2016	1.541	363
	S9S	USD	0,213163	29.07.2016	09.08.2016	173.993	37.089
	ZS	USD	0,329301	29.07.2016	09.08.2016	976.803	321.662
						USD	1.616.775

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
BRIC Equity							
	AD	USD	0,250979	12.07.2016	29.07.2016	54.514	13.682
	AD GBP	USD	0,254936	12.07.2016	29.07.2016	371	95
	BD GBP	USD	0,302693	12.07.2016	29.07.2016	256	77
	M2D	USD	0,338571	12.07.2016	29.07.2016	2.474.485	837.789
						USD	851.643
BRIC Markets Equity							
	AD	USD	0,171970	12.07.2016	29.07.2016	3.042.535	523.225
	BD	USD	0,208302	12.07.2016	29.07.2016	51.922	10.815
	ED	USD	0,113548	12.07.2016	29.07.2016	2.209	251
						USD	534.291
China Consumer Opportunities							
	AD	USD	0,043281	12.07.2016	29.07.2016	7.509	325
						USD	325
Emerging Wealth							
	AD	USD	0,040204	12.07.2016	29.07.2016	478.097	19.221
						USD	19.221
Euroland Equity							
	AD	EUR	0,209015	12.07.2016	29.07.2016	1.001.136	209.252
	ADH USD	EUR	0,042510	12.07.2016	29.07.2016	2.379.119	101.137
	ED	EUR	0,037118	12.07.2016	29.07.2016	1.776	66
	ID	EUR	0,585505	12.07.2016	29.07.2016	1.955.731	1.145.091
	ZD	EUR	0,836590	12.07.2016	29.07.2016	604.378	505.617
						EUR	1.961.163
Euroland Equity Smaller Companies							
	AD	EUR	0,047100	12.07.2016	29.07.2016	108.977	5.133
	ID	EUR	0,111608	12.07.2016	29.07.2016	2.403.721	268.274
						EUR	273.407
Euroland Growth							
	M1D	EUR	0,096990	12.07.2016	29.07.2016	133.890	12.986
						EUR	12.986
European Equity							
	AD	EUR	0,499339	12.07.2016	29.07.2016	445.672	222.542
	ED	EUR	0,287191	12.07.2016	29.07.2016	711.447	204.321
	ID	EUR	0,119455	12.07.2016	29.07.2016	97.278	11.620
	PD	EUR	0,698643	12.07.2016	29.07.2016	1.303.434	910.635
	ZD	EUR	1,182622	12.07.2016	29.07.2016	123.379	145.910
						EUR	1.495.028

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Frontier Markets							
	AD	USD	0.486470	12.07.2016	29.07.2016	46,483	22,613
	AD EUR	USD	0.072098	12.07.2016	29.07.2016	14,310	1,032
	BD GBP	USD	0.154722	12.07.2016	29.07.2016	12,839	1,986
	ID	USD	1.427252	12.07.2016	29.07.2016	399,206	569,769
	ID GBP	USD	0.179073	12.07.2016	29.07.2016	181,365	32,478
	ZD	USD	0.375239	12.07.2016	29.07.2016	888,163	333,273
						USD	961,151
GEM Equity Volatility Focused							
	AD	USD	0.000776	12.07.2016	29.07.2016	1,030	1
						USD	1
Global Emerging Markets Equity							
	AD	USD	0.135711	12.07.2016	29.07.2016	1,832,154	248,643
	AD GBP	USD	0.149754	12.07.2016	29.07.2016	345	52
	BD GBP	USD	0.245660	12.07.2016	29.07.2016	13,955	3,428
	ED	USD	0.070148	12.07.2016	29.07.2016	10,479	735
	PD	USD	0.136429	12.07.2016	29.07.2016	269,207	36,728
	S1D	USD	0.132279	12.07.2016	29.07.2016	211,384	27,962
	ZD	USD	0.342896	12.07.2016	29.07.2016	9,913	3,399
						USD	320,947
Global Equity							
	AD	USD	0.016360	12.07.2016	29.07.2016	500	8
						USD	8
Global Equity Climate Change							
	AD	USD	0.011000	12.07.2016	29.07.2016	1,112,744	12,240
						USD	12,240
Global Equity Dividend							
	AM	USD	0.024690	29.04.2016	10.05.2016	4,515,016	111,476
	AM	USD	0.024506	27.05.2016	07.06.2016	3,978,166	97,489
	AM	USD	0.024173	22.06.2016	05.07.2016	2,894,373	69,966
	AM2	USD	0.025998	29.07.2016	09.08.2016	2,533,875	65,876
	AM2	USD	0.025651	26.08.2016	06.09.2016	2,292,125	58,795
	AM2	USD	0.026802	30.09.2016	11.10.2016	2,116,242	56,719
	AM HKD	USD	0.003184	29.04.2016	10.05.2016	26,336,327	83,875
	AM HKD	USD	0.003157	27.05.2016	07.06.2016	25,758,490	81,331
	AM HKD	USD	0.003122	22.06.2016	05.07.2016	20,318,299	63,436
	AM2 HKD	USD	0.003354	29.07.2016	09.08.2016	18,092,753	60,691
	AM2 HKD	USD	0.003311	26.08.2016	06.09.2016	17,116,859	56,678
	AM2 HKD	USD	0.003458	30.09.2016	11.10.2016	16,017,477	55,389
	AQ	USD	0.072907	22.06.2016	05.07.2016	512	37
	AQ2	USD	0.080865	30.09.2016	11.10.2016	517	42

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Equity Dividend (Fortsetzung)							
	EQ	USD	0,072594	22.06.2016	05.07.2016	512	37
	EQ2	USD	0,080419	30.09.2016	11.10.2016	517	42
	ZQ	USD	0,071895	22.06.2016	05.07.2016	5.121.877	368.237
	ZQ1	USD	0,079926	30.09.2016	11.10.2016	4.715.561	376.896
						USD	1.607.012
Global Equity Volatility Focused							
	AM	USD	0,021681	29.04.2016	10.05.2016	13.900.926	301.386
	AM	USD	0,021855	27.05.2016	07.06.2016	13.406.182	292.992
	AM	USD	0,019780	22.06.2016	05.07.2016	12.911.861	255.397
	AM2	USD	0,020385	29.07.2016	09.08.2016	12.016.824	244.963
	AM2	USD	0,020219	26.08.2016	06.09.2016	11.588.939	234.317
	AM2	USD	0,021341	30.09.2016	11.10.2016	11.058.431	235.998
	AM HKD	USD	0,002796	29.04.2016	10.05.2016	56.671.584	158.489
	AM HKD	USD	0,002816	27.05.2016	07.06.2016	53.605.215	150.957
	AM HKD	USD	0,002554	22.06.2016	05.07.2016	52.849.666	135.012
	AM2 HKD	USD	0,002630	29.07.2016	09.08.2016	49.356.972	129.815
	AM2 HKD	USD	0,002610	26.08.2016	06.09.2016	47.276.565	123.392
	AM2 HKD	USD	0,002753	30.09.2016	11.10.2016	40.874.626	112.549
	AM3H AUD	USD	0,021856	29.07.2016	09.08.2016	4.556.571	99.589
	AM3H AUD	USD	0,021707	26.08.2016	06.09.2016	4.342.555	94.267
	AM3H AUD	USD	0,020791	30.09.2016	11.10.2016	4.062.752	84.470
	AM3H CAD	USD	0,016627	29.07.2016	09.08.2016	2.039.153	33.906
	AM3H CAD	USD	0,016490	26.08.2016	06.09.2016	1.896.841	31.281
	AM3H CAD	USD	0,016422	30.09.2016	11.10.2016	1.827.460	30.011
	AM3H EUR	USD	0,015567	29.07.2016	09.08.2016	706.296	10.996
	AM3H EUR	USD	0,014830	26.08.2016	06.09.2016	651.594	9.663
	AM3H EUR	USD	0,015069	30.09.2016	11.10.2016	630.312	9.499
	AM3H RMB	USD	0,004801	29.07.2016	09.08.2016	11.133.114	53.451
	AM3H RMB	USD	0,005387	26.08.2016	06.09.2016	10.626.913	57.258
	AM3H RMB	USD	0,005011	30.09.2016	11.10.2016	9.617.555	48.196
	AM3H SGD	USD	0,018023	29.07.2016	09.08.2016	571.561	10.301
	AM3H SGD	USD	0,017153	26.08.2016	06.09.2016	571.561	9.804
	AM3H SGD	USD	0,016865	30.09.2016	11.10.2016	558.704	9.423
	AMH AUD	USD	0,024587	29.04.2016	10.05.2016	5.455.646	134.142
	AMH AUD	USD	0,023499	27.05.2016	07.06.2016	5.163.869	121.349
	AMH AUD	USD	0,021186	22.06.2016	05.07.2016	5.031.597	106.603
	AMH CAD	USD	0,018803	29.04.2016	10.05.2016	2.257.514	42.448
	AMH CAD	USD	0,018420	27.05.2016	07.06.2016	2.187.674	40.297
	AMH CAD	USD	0,016647	22.06.2016	05.07.2016	2.099.975	34.959
	AMH EUR	USD	0,017842	29.04.2016	10.05.2016	811.322	14.476
	AMH EUR	USD	0,017708	27.05.2016	07.06.2016	762.996	13.512
	AMH EUR	USD	0,015488	22.06.2016	05.07.2016	754.643	11.688
	AMH RMB	USD	0,005249	29.04.2016	10.05.2016	12.820.919	67.309
	AMH RMB	USD	0,005389	27.05.2016	07.06.2016	12.423.365	66.958

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter
Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)							
	AMH RMB	USD	0,005188	22.06.2016	05.07.2016	12.041.621	62.476
	AMH SGD	USD	0,020121	29.04.2016	10.05.2016	645.432	12.987
	AMH SGD	USD	0,019712	27.05.2016	07.06.2016	619.297	12.208
	AMH SGD	USD	0,019097	22.06.2016	05.07.2016	603.105	11.518
						USD	3.720.312
Global Real Estate Equity							
	AD	USD	0,120430	12.07.2016	29.07.2016	597	72
	ID	USD	0,208603	12.07.2016	29.07.2016	748.837	156.210
	ZD	USD	0,287609	12.07.2016	29.07.2016	33.230.708	9.557.450
	ZQ	USD	0,038530	22.06.2016	05.07.2016	37.841.186	1.458.021
	ZQ1	USD	0,096054	30.09.2016	11.10.2016	37.086.184	3.562.276
						USD	14.734.029
Latin American Equity							
	AD	USD	0,085173	12.07.2016	29.07.2016	349.907	29.803
	AD GBP	USD	0,069642	12.07.2016	29.07.2016	2.176	152
	AD HKD	USD	0,005282	12.07.2016	29.07.2016	883.780	4.668
	M1D	USD	0,137447	12.07.2016	29.07.2016	418.202	57.481
						USD	92.104
Brazil Equity							
	AD	USD	0,147666	12.07.2016	29.07.2016	9.896.140	1.461.324
	AD GBP	USD	0,072302	12.07.2016	29.07.2016	7.419	536
	AD HKD	USD	0,004794	12.07.2016	29.07.2016	2.843.796	13.633
	BD	USD	0,121665	12.07.2016	29.07.2016	19.355	2.355
	BD GBP	USD	0,148398	12.07.2016	29.07.2016	6.492	963
	ED	USD	0,077501	12.07.2016	29.07.2016	2.935	228
	ID	USD	0,289776	12.07.2016	29.07.2016	6.063	1.757
	S3D	USD	0,346198	12.07.2016	29.07.2016	252.249	87.328
						USD	1.568.124
Chinese Equity							
	AD	USD	0,886443	12.07.2016	29.07.2016	13.544.759	12.006.657
	AD GBP	USD	0,216118	12.07.2016	29.07.2016	1.593	344
	AD HKD	USD	0,014124	12.07.2016	29.07.2016	30.724.814	433.960
	BD	USD	0,199140	12.07.2016	29.07.2016	815.537	162.406
	BD GBP	USD	0,348995	12.07.2016	29.07.2016	3.876	1.353
	ED	USD	0,461974	12.07.2016	29.07.2016	698	322
	ID	USD	1,653527	12.07.2016	29.07.2016	76.550	126.578
	ZD	USD	2,325286	12.07.2016	29.07.2016	638.467	1.484.619
						USD	14.216.239
Hong Kong Equity							
	AD	USD	1,165746	12.07.2016	29.07.2016	18.421	21.474
	BD GBP	USD	0,286737	12.07.2016	29.07.2016	694	199
	PD	USD	1,720296	12.07.2016	29.07.2016	1.480.594	2.547.059
	ZD	USD	3,156847	12.07.2016	29.07.2016	296.181	934.997
						USD	3.503.729

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter
Indian Equity							
	BD	USD	0,077497	12.07.2016	29.07.2016	686.328	53.189
	BD EUR	USD	0,076144	12.07.2016	29.07.2016	8.067	614
	BD GBP	USD	0,103805	12.07.2016	29.07.2016	26.615	2.763
	ID	USD	1,161098	12.07.2016	29.07.2016	115.770	134.420
	XD	USD	0,076941	12.07.2016	29.07.2016	10.640.000	818.652
	ZD	USD	2,356765	12.07.2016	29.07.2016	205.230	483.678
						USD	1.493.316
Korean Equity (geschlossen zum 22. September 2016)							
	BD	USD	0,036646	12.07.2016	29.07.2016	6.533	239
						USD	239
Russia Equity							
	AD	USD	0,083436	12.07.2016	29.07.2016	36.042.975	3.007.282
	AD GBP	USD	0,201082	12.07.2016	29.07.2016	23.397	4.705
	AD HKD	USD	0,012213	12.07.2016	29.07.2016	14.119.791	172.457
	BD GBP	USD	0,349045	12.07.2016	29.07.2016	2.543	887
						USD	3.185.331
Singapore Equity (geschlossen zum 22. September 2016)							
	AD	USD	0,495162	12.07.2016	29.07.2016	346.351	171.500
	PD	USD	0,651624	12.07.2016	29.07.2016	269.401	175.548
						USD	347.048
Taiwan Equity (geschlossen zum 22. September 2016)							
	AD	USD	0,150517	12.07.2016	29.07.2016	207.746	31.269
						USD	31.269
Thai Equity							
	AD	USD	0,181919	12.07.2016	29.07.2016	3.809.079	692.944
						USD	692.944
Turkey Equity							
	AD	EUR	0,121910	12.07.2016	29.07.2016	627.503	76.499
	AD GBP	EUR	0,103246	12.07.2016	29.07.2016	5.563	574
	BD	EUR	0,155356	12.07.2016	29.07.2016	20.820	3.235
	BD GBP	EUR	0,208447	12.07.2016	29.07.2016	1.597	333
						EUR	80.641
UK Equity							
	AD	GBP	0,410377	12.07.2016	29.07.2016	523.984	215.031
	BD	GBP	0,263367	12.07.2016	29.07.2016	5.882	1.549
	ID	GBP	0,509232	12.07.2016	29.07.2016	879	448
						GBP	217.028

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter
Asian Currencies Bond							
	AD	USD	0,119130	12.07.2016	29.07.2016	550.684	65.603
	ID	USD	0,187481	12.07.2016	29.07.2016	270	51
	ID EUR	USD	0,260422	12.07.2016	29.07.2016	2.257.800	587.982
						USD	653.636
Brazil Bond							
	AD	USD	0,542469	12.07.2016	29.07.2016	765.914	415.485
	ED	USD	0,435460	12.07.2016	29.07.2016	3.101	1.350
						USD	416.835
Euro Bond							
	AD	EUR	0,175591	12.07.2016	29.07.2016	165.475	29.056
	ID	EUR	0,138195	12.07.2016	29.07.2016	1.216.997	168.183
						EUR	197.239
Euro Credit Bond							
	AD	EUR	0,200546	12.07.2016	29.07.2016	341.225	68.431
	BD	EUR	0,163864	12.07.2016	29.07.2016	546	90
	ID	EUR	0,171137	12.07.2016	29.07.2016	425.275	72.780
	XD	EUR	0,165467	12.07.2016	29.07.2016	2.222.884	367.814
	ZD	EUR	0,208122	12.07.2016	29.07.2016	76.335	15.887
						EUR	525.002
Euro Credit Bond Total Return							
	AD	EUR	0,081416	12.07.2016	29.07.2016	120	10
	ID	EUR	0,163246	12.07.2016	29.07.2016	234.900	38.346
						EUR	38.356
Euro High Yield Bond							
	AD	EUR	0,657005	12.07.2016	29.07.2016	1.368.401	899.046
	AM	EUR	0,026971	29.04.2016	10.05.2016	157.194	4.240
	AM	EUR	0,024022	27.05.2016	07.06.2016	155.597	3.738
	AM	EUR	0,022337	22.06.2016	05.07.2016	153.956	3.439
	AM2	EUR	0,028485	29.07.2016	09.08.2016	120.064	3.420
	AM2	EUR	0,021444	26.08.2016	06.09.2016	120.085	2.575
	AM2	EUR	0,018020	30.09.2016	11.10.2016	118.905	2.143
	BD	EUR	0,365410	12.07.2016	29.07.2016	211.997	77.466
	ED	EUR	0,695839	12.07.2016	29.07.2016	22.442	15.616
	ID	EUR	1,246206	12.07.2016	29.07.2016	6.921.522	8.625.642
	S8D	EUR	0,420229	12.07.2016	29.07.2016	39.152.721	16.453.109
	ZQ1H JPY	EUR	1,848094	30.09.2016	11.10.2016	17.635	32.590
						EUR	26.123.024

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter
Global Bond							
	AD	USD	0,170518	12.07.2016	29.07.2016	3.604.580	614.646
	PD	USD	0,171246	12.07.2016	29.07.2016	206.287	35.326
	WD	USD	4,268246	12.07.2016	29.07.2016	53	226
	ZD	USD	0,298889	12.07.2016	29.07.2016	5.303.331	1.585.107
						USD	2.235.305
Global Corporate Bond							
	ZD	USD	0,269836	12.07.2016	29.07.2016	10.900.891	2.941.453
	ZDH GBP	USD	0,392987	12.07.2016	29.07.2016	140.940	55.388
	ZQ	USD	0,059651	22.06.2016	05.07.2016	95.799.587	5.714.541
	ZQ1	USD	0,069961	30.09.2016	11.10.2016	97.454.422	6.818.000
	ZQ1H EUR	USD	0,070603	30.09.2016	11.10.2016	1.111.055	78.444
	ZQ1H GBP	USD	0,089882	30.09.2016	11.10.2016	48.671.499	4.374.700
	ZQ1H JPY	USD	0,686974	30.09.2016	11.10.2016	302.702	207.949
	ZQH EUR	USD	0,072407	22.06.2016	05.07.2016	819.959	59.371
	ZQH GBP	USD	0,086368	22.06.2016	05.07.2016	46.973.572	4.057.023
	ZQH JPY	USD	0,545419	22.06.2016	05.07.2016	175.284	95.604
						USD	24.402.473
Global Emerging Markets Bond							
	AD	USD	0,763565	12.07.2016	29.07.2016	370.699	283.053
	AD EUR	USD	0,316982	12.07.2016	29.07.2016	111	35
	AD GBP	USD	0,431243	12.07.2016	29.07.2016	1.679	724
	ADH EUR	USD	0,398116	12.07.2016	29.07.2016	1.326.097	527.941
	AM	USD	0,093706	29.04.2016	10.05.2016	3.657.831	342.761
	AM	USD	0,096279	27.05.2016	07.06.2016	3.642.257	350.673
	AM	USD	0,104788	22.06.2016	05.07.2016	3.610.118	378.297
	AM2	USD	0,101195	29.07.2016	09.08.2016	3.879.473	392.583
	AM2	USD	0,104167	26.08.2016	06.09.2016	4.660.602	485.481
	AM2	USD	0,096046	30.09.2016	11.10.2016	5.897.005	566.384
	AM HKD	USD	0,004724	29.04.2016	10.05.2016	23.844.091	112.646
	AM HKD	USD	0,004848	27.05.2016	07.06.2016	26.765.179	129.776
	AM HKD	USD	0,005290	22.06.2016	05.07.2016	26.341.846	139.352
	AM2 HKD	USD	0,005103	29.07.2016	09.08.2016	29.791.549	152.041
	AM2 HKD	USD	0,005255	26.08.2016	06.09.2016	53.480.731	281.088
	AM2 HKD	USD	0,004843	30.09.2016	11.10.2016	71.853.948	348.025
	AM3H AUD	USD	0,033951	29.07.2016	09.08.2016	2.214.407	75.182
	AM3H AUD	USD	0,034755	26.08.2016	06.09.2016	2.487.949	86.470
	AM3H AUD	USD	0,031074	30.09.2016	11.10.2016	3.316.453	103.057
	AM3H EUR	USD	0,033013	29.07.2016	09.08.2016	208.567	6.885
	AM3H EUR	USD	0,034182	26.08.2016	06.09.2016	191.238	6.537
	AM3H EUR	USD	0,029699	30.09.2016	11.10.2016	230.686	6.851
	AM3H SGD	USD	0,029685	29.07.2016	09.08.2016	1.079.852	32.056
	AM3H SGD	USD	0,029682	26.08.2016	06.09.2016	1.037.631	30.799
	AM3H SGD	USD	0,026461	30.09.2016	11.10.2016	1.100.161	29.112
	AMH AUD	USD	0,033400	29.04.2016	10.05.2016	1.798.538	60.072
	AMH AUD	USD	0,032525	27.05.2016	07.06.2016	2.005.542	65.232
	AMH AUD	USD	0,034295	22.06.2016	05.07.2016	2.273.622	77.975
	AMH EUR	USD	0,031469	29.04.2016	10.05.2016	191.642	6.031

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)							
	AMH EUR	USD	0,031892	27.05.2016	07.06.2016	173.776	5.542
	AMH EUR	USD	0,035598	22.06.2016	05.07.2016	181.009	6.444
	AMH SGD	USD	0,028659	29.04.2016	10.05.2016	1.162.309	33.311
	AMH SGD	USD	0,028701	27.05.2016	07.06.2016	1.150.382	33.018
	AMH SGD	USD	0,032010	22.06.2016	05.07.2016	1.122.186	35.921
	BD GBP	USD	0,483652	12.07.2016	29.07.2016	49.218	23.804
	BDH EUR	USD	0,366273	12.07.2016	29.07.2016	36.761	13.464
	ED	USD	0,558089	12.07.2016	29.07.2016	75.787	42.296
	ID	USD	0,719105	12.07.2016	29.07.2016	3.918.279	2.817.654
	ID EUR	USD	0,440838	12.07.2016	29.07.2016	10.476.965	4.618.645
	IDH EUR	USD	0,545424	12.07.2016	29.07.2016	23.365.585	12.744.173
	PD	USD	0,545776	12.07.2016	29.07.2016	3.753.971	2.048.827
	XD	USD	0,361057	12.07.2016	29.07.2016	500.000	180.528
	XDH EUR	USD	0,594022	12.07.2016	29.07.2016	66.023.003	39.219.179
	ZD	USD	0,842599	12.07.2016	29.07.2016	1.916.909	1.615.185
	ZQ	USD	0,096432	22.06.2016	05.07.2016	24.286.926	2.342.037
	ZQ1	USD	0,128396	30.09.2016	11.10.2016	29.508.909	3.788.826
	ZQ1H GBP	USD	0,169046	30.09.2016	11.10.2016	27.080.880	4.577.922
	ZQ1H JPY	USD	1,296281	30.09.2016	11.10.2016	41.848	54.247
	ZQH EUR	USD	0,254458	22.06.2016	05.07.2016	32.759	8.336
	ZQH GBP	USD	0,139703	22.06.2016	05.07.2016	23.721.472	3.313.981
	ZQH JPY	USD	0,926495	22.06.2016	05.07.2016	18.367	17.017
						USD	82.617.476
Global Emerging Markets Corporate Debt							
	AD	USD	0,239788	12.07.2016	29.07.2016	16.394	3.931
						USD	3.931
Global Emerging Markets Investment Grade Bond							
	AD	USD	0,298166	12.07.2016	29.07.2016	42.388	12.639
						USD	12.639
Global Emerging Markets Local Currency Rates							
	XD	USD	0,352298	12.07.2016	29.07.2016	11.077.345	3.902.527
						USD	3.902.527
Global Emerging Markets Local Debt							
	AD	USD	0,207680	12.07.2016	29.07.2016	334.311	69.430
	BD GBP	USD	0,331187	12.07.2016	29.07.2016	269	89
	ID	USD	0,289025	12.07.2016	29.07.2016	7.190.773	2.078.313
	ID EUR	USD	0,299884	12.07.2016	29.07.2016	25.165.606	7.546.776
	J1M	USD	0,030151	29.04.2016	10.05.2016	1.150.706	34.695
	J1M	USD	0,032500	27.05.2016	07.06.2016	1.142.706	37.138
	J1M	USD	0,032724	22.06.2016	05.07.2016	1.142.706	37.394
	J1M2	USD	0,030854	29.07.2016	09.08.2016	1.136.706	35.072
	J1M2	USD	0,031756	26.08.2016	06.09.2016	1.130.706	35.907
	J1M2	USD	0,029378	30.09.2016	11.10.2016	1.109.206	32.586
	XD	USD	0,244590	12.07.2016	29.07.2016	5.287.570	1.293.287

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)							
	ZD	USD	0,337699	12.07.2016	29.07.2016	50.844.676	17.170.196
	ZM	USD	0,040081	29.04.2016	10.05.2016	1.496.628	59.986
	ZM	USD	0,043221	27.05.2016	07.06.2016	1.496.628	64.686
	ZM	USD	0,043543	22.06.2016	05.07.2016	1.496.628	65.168
	ZM2	USD	0,041077	29.07.2016	09.08.2016	1.496.628	61.477
	ZM2	USD	0,042301	26.08.2016	06.09.2016	1.496.628	63.309
	ZM2	USD	0,039154	30.09.2016	11.10.2016	1.496.628	58.599
	ZQ	USD	0,074689	22.06.2016	05.07.2016	46.245.851	3.454.056
	ZQ1	USD	0,099303	30.09.2016	11.10.2016	56.566.544	5.617.228
						USD	37.815.392
Global Government Bond							
	ZD	USD	0,135678	12.07.2016	29.07.2016	4.825.479	654.711
	ZQ	USD	0,027245	22.06.2016	05.07.2016	34.554.284	941.431
	ZQ1	USD	0,028622	30.09.2016	11.10.2016	31.184.539	892.563
	ZQ1H EUR	USD	0,033164	30.09.2016	11.10.2016	1.193.429	39.579
	ZQ1H GBP	USD	0,036404	30.09.2016	11.10.2016	12.259.521	446.305
	ZQ1H JPY	USD	0,302174	30.09.2016	11.10.2016	238.681	72.123
	ZQH EUR	USD	0,035186	22.06.2016	05.07.2016	464.585	16.347
	ZQH GBP	USD	0,044563	22.06.2016	05.07.2016	11.104.257	494.842
	ZQH JPY	USD	0,252396	22.06.2016	05.07.2016	128.455	32.421
						USD	3.590.322
Global High Income Bond							
	AD	USD	0,367741	12.07.2016	29.07.2016	624.707	229.731
	ADH EUR	USD	0,313232	12.07.2016	29.07.2016	9.790	3.067
	AM	USD	0,040019	29.04.2016	10.05.2016	94.656.933	3.788.076
	AM	USD	0,040333	27.05.2016	07.06.2016	104.270.945	4.205.560
	AM	USD	0,039768	22.06.2016	05.07.2016	116.037.442	4.614.577
	AM2	USD	0,039667	29.07.2016	09.08.2016	126.527.877	5.018.981
	AM2	USD	0,039829	26.08.2016	06.09.2016	151.472.443	6.032.996
	AM2	USD	0,037944	30.09.2016	11.10.2016	194.473.728	7.379.111
	AM3H AUD	USD	0,034559	29.07.2016	09.08.2016	35.542.900	1.228.327
	AM3H AUD	USD	0,034677	26.08.2016	06.09.2016	35.856.427	1.243.401
	AM3H AUD	USD	0,031703	30.09.2016	11.10.2016	36.681.790	1.162.953
	AM3H EUR	USD	0,032992	29.07.2016	09.08.2016	3.578.133	118.051
	AM3H EUR	USD	0,033012	26.08.2016	06.09.2016	3.656.565	120.711
	AM3H EUR	USD	0,029746	30.09.2016	11.10.2016	4.167.397	123.967
	AM3H SGD	USD	0,033665	29.07.2016	09.08.2016	1.489.320	50.139
	AM3H SGD	USD	0,032843	26.08.2016	06.09.2016	1.700.283	55.843
	AM3H SGD	USD	0,030091	30.09.2016	11.10.2016	1.919.889	57.772
	AMH AUD	USD	0,036488	29.04.2016	10.05.2016	35.283.484	1.287.455
	AMH AUD	USD	0,035021	27.05.2016	07.06.2016	36.002.662	1.260.850
	AMH AUD	USD	0,034127	22.06.2016	05.07.2016	36.674.879	1.251.631
	AMH EUR	USD	0,034789	29.04.2016	10.05.2016	3.393.460	118.055
	AMH EUR	USD	0,034457	27.05.2016	07.06.2016	3.681.423	126.852
	AMH EUR	USD	0,034134	22.06.2016	05.07.2016	3.702.874	126.395
	AMH SGD	USD	0,035144	29.04.2016	10.05.2016	1.177.763	41.392
	AMH SGD	USD	0,034617	27.05.2016	07.06.2016	1.207.870	41.814

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global High Income Bond (Fortsetzung)							
	AMH SGD	USD	0,035518	22.06.2016	05.07.2016	1.257.510	44.665
	ID	USD	0,359604	12.07.2016	29.07.2016	3.953.540	1.421.709
	XD EUR	USD	0,428159	12.07.2016	29.07.2016	8.186.599	3.505.170
	ZQ	USD	0,090547	22.06.2016	05.07.2016	134.491	12.178
	ZQ1	USD	0,103427	30.09.2016	11.10.2016	140.179	14.498
						USD	44.685.927
Global High Yield Bond							
	AD	USD	0,391937	12.07.2016	29.07.2016	649	254
	AM	USD	0,048182	29.04.2016	10.05.2016	11.669.360	562.253
	AM	USD	0,048972	27.05.2016	07.06.2016	11.895.967	582.569
	AM	USD	0,048926	22.06.2016	05.07.2016	11.444.119	559.915
	AM2	USD	0,048500	29.07.2016	09.08.2016	11.229.776	544.644
	AM2	USD	0,049166	26.08.2016	06.09.2016	12.837.099	631.149
	AM2	USD	0,047875	30.09.2016	11.10.2016	13.872.671	664.154
	AM HKD	USD	0,006209	29.04.2016	10.05.2016	74.032.292	459.715
	AM HKD	USD	0,006304	27.05.2016	07.06.2016	72.251.466	455.486
	AM HKD	USD	0,006314	22.06.2016	05.07.2016	72.061.577	455.024
	AM2 HKD	USD	0,006252	29.07.2016	09.08.2016	73.602.480	460.189
	AM2 HKD	USD	0,006341	26.08.2016	06.09.2016	75.968.582	481.747
	AM2 HKD	USD	0,006171	30.09.2016	11.10.2016	81.171.534	500.978
	AM3H AUD	USD	0,043555	29.07.2016	09.08.2016	4.927.833	214.633
	AM3H AUD	USD	0,044246	26.08.2016	06.09.2016	4.910.712	217.284
	AM3H AUD	USD	0,041733	30.09.2016	11.10.2016	5.273.460	220.077
	AM3H EUR	USD	0,046123	29.07.2016	09.08.2016	1.316.594	60.727
	AM3H EUR	USD	0,046921	26.08.2016	06.09.2016	1.320.883	61.978
	AM3H EUR	USD	0,044047	30.09.2016	11.10.2016	1.258.243	55.423
	AMH AUD	USD	0,045085	29.04.2016	10.05.2016	4.738.984	213.660
	AMH AUD	USD	0,043563	27.05.2016	07.06.2016	5.051.374	220.056
	AMH AUD	USD	0,043381	22.06.2016	05.07.2016	5.004.290	217.091
	AMH EUR	USD	0,047512	29.04.2016	10.05.2016	1.447.663	68.783
	AMH EUR	USD	0,047538	27.05.2016	07.06.2016	1.435.222	68.228
	AMH EUR	USD	0,047808	22.06.2016	05.07.2016	1.427.927	68.267
	ID	USD	0,452220	12.07.2016	29.07.2016	60.548	27.381
	ZD	USD	0,510893	12.07.2016	29.07.2016	4.258.650	2.175.714
	ZDH GBP	USD	0,758530	12.07.2016	29.07.2016	181.512	137.682
	ZQ	USD	0,112898	22.06.2016	05.07.2016	83.438.620	9.420.053
	ZQ1	USD	0,140729	30.09.2016	11.10.2016	73.226.474	10.305.089
	ZQ1H GBP	USD	0,181829	30.09.2016	11.10.2016	68.006.288	12.365.536
	ZQH EUR	USD	0,255602	22.06.2016	05.07.2016	148.248	37.893
	ZQH GBP	USD	0,161283	22.06.2016	05.07.2016	73.728.157	11.891.130
						USD	54.404.762
Global Inflation Linked Bond							
	AD	USD	0,008530	12.07.2016	29.07.2016	18.036	154
						USD	154

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Short Duration High Yield Bond							
	AD	USD	0,286732	12.07.2016	29.07.2016	29.398	8.429
	ADH EUR	USD	0,313626	12.07.2016	29.07.2016	21.585	6.769
	ZQ	USD	0,089704	22.06.2016	05.07.2016	18.066.878	1.620.671
	ZQ1	USD	0,112255	30.09.2016	11.10.2016	16.254.132	1.824.608
	ZQ1H GBP	USD	0,149447	30.09.2016	11.10.2016	18.477.539	2.761.431
	ZQ1H JPY	USD	1,128021	30.09.2016	11.10.2016	36.087	40.706
	ZQH EUR	USD	0,217072	22.06.2016	05.07.2016	16.299	3.538
	ZQH GBP	USD	0,128275	22.06.2016	05.07.2016	16.753.509	2.149.070
	ZQH JPY	USD	0,841725	22.06.2016	05.07.2016	27.711	23.325
						USD	8.438.547
India Fixed Income							
	AD	USD	0,413104	12.07.2016	29.07.2016	1.096.844	453.111
	BD GBP	USD	0,851087	12.07.2016	29.07.2016	235.543	200.468
	ID	USD	0,521287	12.07.2016	29.07.2016	3.351.697	1.747.196
	ID EUR	USD	0,416293	12.07.2016	29.07.2016	1.500	624
	XD	USD	0,410362	12.07.2016	29.07.2016	3.973.583	1.630.608
	ZD	USD	0,060158	12.07.2016	29.07.2016	1.510.000	90.839
						USD	4.122.846
RMB Fixed Income							
	AD	USD	0,349375	12.07.2016	29.07.2016	194.773	68.049
	AD EUR	USD	0,474780	12.07.2016	29.07.2016	303.207	143.957
	AD RMB	USD	0,054989	12.07.2016	29.07.2016	291.460	16.027
	BD GBP	USD	0,414063	12.07.2016	29.07.2016	10.000	4.141
	ID	USD	0,384033	12.07.2016	29.07.2016	40.591	15.588
	IDO EUR	USD	0,412872	12.07.2016	29.07.2016	3.500.000	1.445.055
						USD	1.692.817
US Dollar Bond							
	AD	USD	0,109647	12.07.2016	29.07.2016	236.122	25.890
	ID	USD	0,236784	12.07.2016	29.07.2016	1.251.018	296.221
	PD	USD	0,142561	12.07.2016	29.07.2016	2.820.026	402.026
	WD	USD	0,224684	12.07.2016	29.07.2016	223	50
	ZD	USD	0,216942	12.07.2016	29.07.2016	4.687.650	1.016.948
						USD	1.741.135
Economic Scale Index GEM Equity							
	AD	USD	0,154716	12.07.2016	29.07.2016	48.133	7.447
	ID	USD	0,178697	12.07.2016	29.07.2016	7.681.152	1.372.599
	ZD	USD	0,259971	12.07.2016	29.07.2016	17.505.861	4.551.016
						USD	5.931.062
Economic Scale Index Global Equity							
	AD	USD	0,450173	12.07.2016	29.07.2016	585.003	263.353
	ZD	USD	0,678069	12.07.2016	29.07.2016	2.551.401	1.730.026
						USD	1.993.379

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Economic Scale Index Japan Equity							
	AD	JPY	11,536735	12.07.2016	29.07.2016	14.684	169.403
	AD USD	JPY	8,990472	12.07.2016	29.07.2016	663.043	5.961.071
	BD GBP	JPY	24,380456	12.07.2016	29.07.2016	217	5.298
	ED	JPY	5,456100	12.07.2016	29.07.2016	585	3.190
	ID USD	JPY	14,454159	12.07.2016	29.07.2016	16.630	240.375
	PD	JPY	12,050589	12.07.2016	29.07.2016	1.811.189	21.825.893
	ZD	JPY	16,640911	12.07.2016	29.07.2016	461.189	7.674.612
	ZD USD	JPY	16,916393	12.07.2016	29.07.2016	4.128.996	69.847.724
						JPY	105.727.566
Economic Scale Index US Equity							
	AD	USD	0,304549	12.07.2016	29.07.2016	1.265.377	385.369
	ADH EUR	USD	0,230028	12.07.2016	29.07.2016	17.583	4.045
	ID	USD	0,164341	12.07.2016	29.07.2016	11.195.060	1.839.807
	PD	USD	0,379748	12.07.2016	29.07.2016	1.269.021	481.908
	XD	USD	0,095214	12.07.2016	29.07.2016	14.791.971	1.408.403
	YD	USD	0,177655	12.07.2016	29.07.2016	451.447	80.202
	ZD	USD	0,538834	12.07.2016	29.07.2016	574.979	309.818
						USD	4.509.552
GEM Debt Total Return							
	L1D	USD	0,192844	12.07.2016	29.07.2016	14.724.522	2.839.536
	L1DH EUR	USD	0,146724	12.07.2016	29.07.2016	119.928.369	17.596.372
	M1D	USD	0,113162	12.07.2016	29.07.2016	10.862.431	1.229.214
	M1D EUR	USD	0,113117	12.07.2016	29.07.2016	504.779	57.099
	M1DH EUR	USD	0,098405	12.07.2016	29.07.2016	229.668	22.601
	N1DH EUR	USD	0,156272	12.07.2016	29.07.2016	661.276	103.339
	N1DH GBP	USD	0,209643	12.07.2016	29.07.2016	12.510	2.623
	R1DH EUR	USD	0,036885	12.07.2016	29.07.2016	6.657	246
	S21DH EUR	USD	0,107494	12.07.2016	29.07.2016	13.681.298	1.470.659
	ZD	USD	0,285871	12.07.2016	29.07.2016	3.970.000	1.134.908
	ZDH EUR	USD	0,226599	12.07.2016	29.07.2016	35.805.369	8.113.491
						USD	32.570.088
Global Multi-Asset Income							
	AQ	EUR	0,101328	29.04.2016	10.05.2016	461	47
	AQ2	EUR	0,097044	29.07.2016	09.08.2016	466	45
	BQ	EUR	0,101764	29.04.2016	10.05.2016	461	47
	BQ2	EUR	0,097604	29.07.2016	09.08.2016	466	45
	EQ	EUR	0,101110	29.04.2016	10.05.2016	461	47
	EQ2	EUR	0,096764	29.07.2016	09.08.2016	466	45
						EUR	276
Managed Solutions - Asia Focused Income							
	AM	USD	0,033322	29.04.2016	10.05.2016	10.442.731	347.973
	AM	USD	0,033721	27.05.2016	07.06.2016	10.068.348	339.515
	AM	USD	0,034245	22.06.2016	05.07.2016	10.017.606	343.053
	AM2	USD	0,033396	29.07.2016	09.08.2016	10.212.062	341.042
	AM2	USD	0,031335	26.08.2016	06.09.2016	10.545.097	330.430

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

13. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende pro Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)							
	AM2	USD	0,030570	30.09.2016	11.10.2016	10.921.284	333.864
	AM HKD	USD	0,004290	29.04.2016	10.05.2016	69.233.566	297.074
	AM HKD	USD	0,004337	27.05.2016	07.06.2016	68.300.821	296.281
	AM HKD	USD	0,004415	22.06.2016	05.07.2016	65.132.155	287.616
	AM2 HKD	USD	0,004302	29.07.2016	09.08.2016	64.540.021	277.664
	AM2 HKD	USD	0,004038	26.08.2016	06.09.2016	66.305.357	267.769
	AM2 HKD	USD	0,003937	30.09.2016	11.10.2016	69.681.086	274.392
	AM3H AUD	USD	0,029007	29.07.2016	09.08.2016	4.109.764	119.213
	AM3H AUD	USD	0,027630	26.08.2016	06.09.2016	3.924.882	108.446
	AM3H AUD	USD	0,025553	30.09.2016	11.10.2016	4.124.598	105.397
	AM3H EUR	USD	0,026416	29.07.2016	09.08.2016	760.014	20.077
	AM3H EUR	USD	0,024067	26.08.2016	06.09.2016	741.223	17.840
	AM3H EUR	USD	0,022073	30.09.2016	11.10.2016	763.255	16.848
	AM3H SGD	USD	0,025577	29.07.2016	09.08.2016	327.080	8.366
	AM3H SGD	USD	0,023416	26.08.2016	06.09.2016	328.561	7.693
	AM3H SGD	USD	0,021803	30.09.2016	11.10.2016	326.255	7.113
	AMH AUD	USD	0,030457	29.04.2016	10.05.2016	4.644.280	141.453
	AMH AUD	USD	0,029252	27.05.2016	07.06.2016	4.152.347	121.466
	AMH AUD	USD	0,029069	22.06.2016	05.07.2016	3.851.866	111.971
	AMH EUR	USD	0,027614	29.04.2016	10.05.2016	766.915	21.178
	AMH EUR	USD	0,027525	27.05.2016	07.06.2016	767.471	21.125
	AMH EUR	USD	0,028250	22.06.2016	05.07.2016	747.129	21.107
	AMH SGD	USD	0,026536	29.04.2016	10.05.2016	333.755	8.857
	AMH SGD	USD	0,026173	27.05.2016	07.06.2016	327.080	8.561
	AMH SGD	USD	0,027582	22.06.2016	05.07.2016	327.080	9.022
						USD	4.612.406

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

14. Sonstige Erträge

Sonstige Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 17) und Rückzahlungen von Kapitalertragssteuer-Rückstellungen, die nicht mehr gerechtfertigt sind.

Während des Berichtszeitraums ging keiner der Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte ein.

15. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt.

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien

Bankkonten und Einlagen werden hauptsächlich bei der HSBC Bank Plc, London, einem Mitglied der HSBC-Gruppe, eingerichtet bzw. getätigt. Einzelheiten zu Banksalden und Einlagen zum 30. September 2016 und auf die Banksalden und die Einlagen während des dann endenden Berichtszeitraums angefallene Zinsen und Ausgaben sind weiter unten angegeben.

	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	BRIC Equity USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	385.661	14.971.812	62.413.197	4.288.471	9.325.043
- Zinserträge aus Einlagen	408	9.286	43.811	1.575	7.406
- Banküberziehungen	-	-	-	-	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	-	-
- Banküberziehungen	-	-	(2.813.915)	-	-

	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD	Euroland Equity EUR	Euroland Equity Smaller Companies EUR
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	3.625.405	1.298.457	314.842	18.794.279	4.873.821
- Zinserträge aus Einlagen	2.948	658	111	12.940	-
- Banküberziehungen	-	-	-	-	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	-	(893)

	Euroland Growth EUR	European Equity EUR	Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	1.597.241	2.459.141	4.599.213	300.627	7.989.986
- Zinserträge aus Einlagen	-	-	8.362	947	7.737
- Zinsen auf Banküberziehungen	(564)	-	(146)	-	-

	Global Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	147.528	118.192	909.435	6.088.877	31.330.230
- Zinserträge aus Einlagen	660	212	3.164	9.776	9.441
- Banküberziehungen	-	-	-	(361.686)	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

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

	Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	409.107	4.555.246	15.830.847	5.955.230	81.465.228
- Zinserträge aus Einlagen	391	2.926	320	55	44.910
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	-	(30)
	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	UK Equity GBP
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	1.905.235	3.316.112	533.350	644.253	684.197
- Zinserträge aus Einlagen	3.104	2.459	3.506	38.148	359
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	-	-
	US Equity Volatility (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	569.446	241.591	2.333.636	3.554.648	
- Zinserträge aus Einlagen	642	133	2.177	904	
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	(279)	
	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Emerging Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	52.191.714	7.822.631	182.233.984	1.534.639	1.401.510
- Zinserträge aus Einlagen	-	-	345	3.304	1.271
- Zinsen auf Banküberziehungen	(521)	(907)	-	-	(30)
	Global Asset-Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	5.591.583	2.500.472	71.325	38.412.339	310.506.470
- Zinserträge aus Einlagen	2.252	1.856	233	54.729	276.831
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	-	-
	Global Emerging Markets Corporate Debt USD	Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	1.802.657	779.932	24.741.522	347.778.445	2.209.706
- Zinserträge aus Einlagen	1.908	2.278	19.637	337.104	2.175

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

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

	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	246.823.803	93.166.445	4.649.709	126.985	22.671.786
- Zinserträge aus Einlagen	188.435	165.160	-	147	11.567
- Banküberziehungen	-	-	(380.599)	-	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	(4.643)	-	-

	India Fixed Income USD	Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD	Euro Reserve EUR
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	8.423.531	484.846	3.450.821	1.128.819	14.514.095
- Zinserträge aus Einlagen	22.499	100	607	1.731	-
- Banküberziehungen	(3.449)	-	(2.152.537)	-	(12)

	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD	GEM Debt Total Return USD
HSBC Bank Plc, London					
-Cash at bank	10,873,203	3,043,720	84,830,109	13,258,248	256,468,516
-Interest income earned from deposits	5,382	3,430	-	9,595	499,978
-Interest on bank overdraft	-	-	(115,314)	-	-

	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD	GEM Debt Total Return USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	10.873.203	3.043.720	84.830.109	13.258.248	256.468.516
- Zinserträge aus Einlagen	5.382	3.430	-	9.595	499.978
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	(115.314)	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 30. September 2016 endenden Berichtszeitraums getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des Berichtszeitraums	976.949	97.596.567	378.733.905	9.480.748
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	13,19%	37,35%	34,99%	11,12%
Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	238	15.601	51.754	7.083
Mittlerer Provisionssatz	0,02%	0,02%	0,01%	0,07%
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des Berichtszeitraums	-	152.392	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	-	0,06%	-	-
Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	-	304	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	0,20%	-	-
	BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	Emerging Wealth USD	Euroland Equity EUR
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des Berichtszeitraums	7.750.024	235.346	233.830	158.491.457
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	3,03%	0,21%	2,27%	36,27%
Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	11.411	424	292	76.461
Mittlerer Provisionssatz	0,15%	0,18%	0,12%	0,05%
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des Berichtszeitraums	681.896	-	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	0,27%	-	-	-
Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	1.364	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	0,20%	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	1.949.412	33.094.748	5.025.685	49.836.450
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	1,79%	40,12%	12,90%	23,51%
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	12.173	17.508	317	2.980
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	0,62%	0,05%	0,01%	0,01%
<hr/>				
	Global Equity Volatility Focused USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	112.624.653	51.790.827	3.543.245	624.952.538
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	36,20%	4,38%	3,87%	21,30%
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	2.997	59.648	6.339	49.398
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	0,00%	0,12%	0,18%	0,01%
HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	-	-	-	606.961
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	-	-	-	0,02%
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	-	-	-	1.214
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	0,20%
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	-	3.758.537	1.060.664	-
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	-	0,32%	1,16%	-
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	-	3.007	849	-
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	-	0,08%	0,08%	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Korean Equity (geschlossen zum 22. September 2016) USD	Russia Equity USD	Singapore Equity (geschlossen zum 22. September 2016) USD	Taiwan Equity (geschlossen zum 22. September 2016) USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	12.179.044	712.373	1.464.688	624.502
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	20,89%	0,31%	5,91%	14,28%
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während d	2.771	1.496	345	180
Mittlerer Provisionssatz	0,02%	0,21%	0,02%	0,03%
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	1.626.934	-	-	-
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	2,79%	-	-	-
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	2.077	-	-	-
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	0,13%	-	-	-
	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	US Equity Volatility Focused USD	Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	22.768.232		1.272.995	4.327.147
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	44,66%		50,07%	9,08%
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während d	195		26	-
Mittlerer Provisionssatz	0,00%		0,00%	
HSBC Yatirim Menkul Degerler A.S.				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	-	13.757.880	-	-
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	-	10,48%	-	-
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	-	-	-	-
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Asian Currencies Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	12.363.536	241.865.861	3.032.313.746	1.090.772.710
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	37,73%	73,42%	65,88%	67,41%
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während des	-	3.119	412.334	113.180
Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	-	0,00%	0,01%	0,01%
HSBC France				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	-	2.608.890	10.938.026	4.161.772
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	-	0,79%	0,24%	0,26%
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	-	-	-	-
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-
	Euro High Yield Bond EUR	Global Asset- Backed Bond USD	Global Asset-Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	312.732.157	1.252.824	6.951.596	227.332.029
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	29,26%	1,40%	3,41%	26,25%
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	1.414	-	-	-
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	0,00%	-	-	0,00%
HSBC France				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	957.410	-	-	-
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	0,09%	-	-	-
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	-	-	-	-
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	34.987.374	724.891.021	97.414.835	13.234.452
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	72,43%	22,48%	9,69%	0,52%
Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	-	227	-	-
Mittlerer Provisionssatz	0,00%	0,00%	-	-
HSBC France				
Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	-	4.042.717	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	-	0,13%	-	-
Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-
	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD	India Fixed Income USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	36.351.954	75.358.586	6.947.503	15.137.610
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	3,01%	79,28%	48,33%	6,69%
Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	-	664	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	0,00%	-	-
	Indonesia Bond (aufgelegt am 29. Juni 2016) USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD	Economic Scale Index GEM Equity USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	3.513.359	3.668.618	66.447.923	112.047.497
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	20,21%	11,31%	11,36%	45,48%
Gezahlte Provisionen während d Berichtszeitraums	-	-	-	6.677
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	0,01%

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD	Global Macro EUR
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	62.516.613	1.205.694.591	190.289.690	161.830.028
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	35,66%	15,90%	48,26%	87,41%
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während d	1.639	77.264	4.052	3.250
Mittlerer Provisionssatz	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
<hr/>				
	Global Multi-Asset Income EUR	Managed Solutions- Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions- Asia Focused Growth USD	Managed Solutions – Asia Focused Income USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	66.015	21.232.321	3.629.629	82.826.607
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	5,78%	40,89%	38,08%	35,67%
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	16	-	453	3.749
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	0,02%	-	0,01%	0,00%
<hr/>				
HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg				
Gesamtwert solcher				
Transaktionen während des	673.988	-	-	-
Berichtszeitraums				
Prozentsatz des Wertes solcher				
Transaktionen zu den gesamten	59,04%	-	-	-
Transaktionen für den				
Berichtszeitraum				
Gezahlte Provisionen während	-	-	-	-
des Berichtszeitraums				
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-

Der Anlageberater und seine verbundenen Personen der folgenden Teilfonds haben mit Maklern für bestimmte, dem Anlageberater oder den mit ihm verbundenen Personen erbrachte Dienstleistungen und Güter, die die Anlageentscheidungen unterstützen, Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen* abgeschlossen:

ASEAN Equity,
 Asia ex Japan Equity,
 Asia ex Japan Equity Smaller Companies,
 Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend,
 Chinese Equity,
 Hong Kong Equity,
 Korean Equity,
 Singapore Equity,
 Taiwan Equity,
 Thai Equity,
 Managed Solutions – Asia Focused Income,
 Managed Solutions – Asia Focused Growth,
 Managed Solutions – Asia Focused Conservative

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

Der Anlageberater oder die mit ihm verbundenen Personen entrichten für diese Leistungen keine direkten Zahlungen, sondern tätigen und vereinbaren in einem gewissen Umfang mit den Maklern im Namen der jeweiligen Teilfonds Geschäfte. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgewickelt.

Die Gesellschaft bezahlte für diese Transaktionen Provisionen. Die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Güter und Leistungen umfassen Folgendes: Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalysen, Marktanalysen und anlagebezogene Publikationen.

Die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlenden Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten sind in der Tabelle auf Seite 209 ff. aufgeführt.

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

Die Performancegebühren werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen, während die Methode für die Berechnung der Performancegebühr auf Seite 138 erläutert wird. Weitere Informationen zur Performancegebühr sind im Prospekt vom Mai 2016 zu finden.

16. Liste der Veränderungen des Portfolios

Eine Liste sämtlicher Veränderungen des Portfolios ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich. Der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie der Zwischenbericht und geprüfte Jahresbericht können kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle der Gesellschaft angefordert werden.

17. Preisanpassungen - Swinging Prices (SSP)

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds kann verwässert werden, wenn Anleger die Anteile eines Teilfonds zu einem Preis erwerben oder veräußern, in dem die Handels- und sonstigen Kosten nicht einbezogen sind, die dem Fondsmanagement entstehen, wenn es zum Ausgleich von Barzuflüssen oder -abgängen mit Wertpapieren handelt. Um dem entgegenzuwirken, wurde eine Swing-Pricing-Methode eingeführt, um die Interessen der Anteilinhaber des Teilfonds zu schützen.

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

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

In der nachstehenden Tabelle ist der NIW je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Swing-Preisanpassung □(der „NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil“) und der NIW je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Swing-Preisanpassung (der „NIW mit Swing-Korrektur je Anteil“) für Teilfonds angegeben, die am □30. September 2016 einer Swing-Preisanpassung unterlagen.

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur	NIW je Anteil mit Swing- Korrektur
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	21,25	21,17
	AM2	8,57	8,53
	AM2 HKD	1,10	1,10
	AS	16,22	16,16
	BS GBP	16,12	16,06
	EC	20,33	20,26
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (Fortsetzung)	IC	19,95	19,88
	IC EUR	15,71	15,65
	S9S	9,96	9,92
	ZS	16,58	16,52
Indian Equity	AC	156,69	156,22
	AC CHF	10,40	10,37
	AC EUR	15,02	14,97
	AC GBP	17,49	17,44
	AD	154,53	154,07
	AD EUR	13,08	13,05
	AD GBP	17,26	17,21
	AD HKD	1,12	1,11
	BC	13,09	13,05
	BC GBP	17,67	17,61
	BD	12,84	12,80
	BD EUR	12,63	12,59
	BD GBP	17,20	17,15
	EC	146,49	146,05
	ED	145,44	145,00
	IC	175,86	175,34
	IC EUR	11,36	11,32
	ID	165,73	165,24
	WC GBP	16,50	16,45
	XD	8,59	8,57
ZD	164,90	164,41	
Global Asset-Backed Bond	ZC	135,41	134,87

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

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

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur	NIW je Anteil mit Swing- Korrektur
Global High Income Bond	AC	14,36	14,42
	ACH EUR	12,51	12,56
	ACH SGD	10,00	10,04
	AD	12,69	12,74
	ADH EUR	11,11	11,15
	AM2	10,78	10,82
	AM3H AUD	7,58	7,61
	AM3H EUR	11,04	11,08
	AM3H SGD	8,10	8,13
	EC	11,27	11,32
	ECH EUR	12,45	12,50
	IC	12,06	12,11
	ICH EUR	13,19	13,24
	ID	10,15	10,20
	XD EUR	11,43	11,47
	ZC	10,97	11,02
ZQ1	10,21	10,26	
Economic Scale Index Global Equity	AC	32,17	32,15
	AD	30,83	30,81
	EC	31,08	31,06
	IC	34,63	34,61
	ZC	37,78	37,75
	ZD	33,27	33,25

18. Offenlegungsanforderungen für indexnachbildende OGAW:

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

Der annualisierte Tracking Error des Teilfonds Economic Scale Index GEM Equity Fund, Economic Scale Index Global Equity Fund, Economic Scale Index Japan Equity Fund und Economic Scale Index US Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 beträgt jeweils 0,28825 %, 0,17279 %, 0,29904 % und 0,07471 %.

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

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

19. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Ende des Berichtszeitraums werden die folgenden Teilfonds aufgelegt:

Teilfonds	Tag der Auflegung
Multi-Asset Style Factors	7. Oktober 2016
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	28. Oktober 2016

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten

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

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
AKTIENTEILFONDS				
a) Internationale und regionale Teilfonds				
ASEAN Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,35	0,25*	0,20	0,00
BRIC Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
China Consumer Opportunities	0,40	0,30	0,25	0,00
Emerging Wealth	0,40	0,25	0,20	0,00
Euroland Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
European Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Frontier Markets (ab 20. Mai 2016)	0,50	0,40	0,30	0,00
Frontier Markets (bis 19. Mai 2016)	0,40	0,30	0,25	0,00
GEM Equity Volatility Focused	0,40	0,30	0,25	0,00
Global Emerging Markets Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Global Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Dividend	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Real Estate Equity	0,40	0,25*	0,20	0,00
Latin American Equity	0,40	0,30**	0,25	0,00
b) Marktspezifische Teilfonds				
Brazil Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Indian Equity	0,40	0,30***	0,20	0,00
Korean Equity (geschlossen zum 22. September)	0,40	0,30	0,20	0,00
Mexico Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
Russia Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Singapore Equity (geschlossen zum 22. September)	0,40	0,30	0,20	0,00
Taiwan Equity (geschlossen zum 22. September)	0,40	0,30	0,20	0,00
Thai Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Turkey Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
UK Equity	0,31	0,25	0,20	0,00
US Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00

* 0,30% für Anteilsklasse S

** 0,25% für Anteilsklasse Z

*** 0,40 % für Anteilsklasse J

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Class I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
RENTENTEILFONDS				
Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)	0,35	0,25****	0,20	0,00
Asian Currencies Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Brazil Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Euro Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Euro Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Euro Credit Bond Total Return	0,25	0,20*	0,15	-
Euro High Yield Bond	0,25	0,20*	0,15	0,00
GEM Inflation Linked Bond	0,30	0,25**	0,20	0,00
Global Asset-Backed Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Asset-Backed High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond Total Return	0,25	0,20*	0,15	0,20
Global Corporate Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Emerging Markets Bond	0,35	0,25***	0,20	0,00
Global Emerging Markets Corporate Debt	0,35	0,25****	0,20	0,00
Global Emerging Markets Investment Grade Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets Local Currency Rates	0,35	0,25****	0,20	-
Global Emerging Markets Local Debt	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Government Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global High Income Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Inflation Linked Bond	0,25*****	0,20***** ^y	0,15	-
Global Short Duration Bond	0,20	0,15***** ^z	0,11	0,00
Global Short Duration High Yield Bond	0,25	0,20*	0,15	0,00
India Fixed Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Indonesia Bond (aufgelegt am 29. Juni 2016)	0,40	0,35	0,30	0,00
RMB Fixed Income	0,25	0,20	0,15	0,00
US Dollar Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
RÜCKLAGETEILFONDS				
Euro Reserve	0,15	0,10	-	0,00

* 0,15% für Anteilsklasse S

** 0,20% für Anteilsklasse Z

*** 0,10 % für Anteilsklasse S

**** 0,20 % für Anteilsklasse S

***** 0,12% für Anteilsklasse P

***** 0,15% für Anteilsklasse Z

***** 0,18 % für Anteilsklasse I

^y 0,12 % für Anteilsklasse S

^z 0,11 % für Anteilsklasse S

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Class I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
INDEX-TEILFONDS				
Economic Scale Index GEM Equity	0,35	0,30	0,20	0,00
Economic Scale Index Global Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Economic Scale Index Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Economic Scale Index US Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
SONSTIGE TEILFONDS				
GEM Debt Total Return	0,35	0,25*	-	0,00
Global Macro	0,30	0,20**	-	0,00
Global Multi-Asset Income	0,25	0,25**	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Income	0,35	0,25	0,20	0,00

* 0,20 % für Anteilsklasse S21; 0,30 % für Anteilsklasse I

** 0,20 % für Anteilsklasse Z

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

Prozentsätze der Verwaltungsgebühren (siehe auch Erläuterung 4.b)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse Z	Klasse J	Klasse L	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse Y	Klasse X	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS																
a) Internationale und regionale Teilfonds																
ASEAN Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Asia ex Japan Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,350	0,000	-	0,700	-
BRIC Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	1,000	-	-	0,000	0,600	0,500	-	-	0,000	-	0,700	-
BRIC Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
China Consumer Opportunities	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	0,400	0,000	-	0,700	-
Emerging Wealth	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Euroland Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Euroland Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Euroland Growth	1,500	0,750	2,000	0,750	1,250	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
European Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,000	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Frontier Markets	1,750	1,250	2,250	1,250	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	1,000	-
GEM Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	1,000	-	-	0,000	0,600	0,500	-	-	0,000	-	0,700	-
Global Emerging Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,000	0,000	0,600	-	-	0,550	0,000	-	0,700	-
Global Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Global Equity Climate Change	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Global Equity Dividend	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Global Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Global Real Estate Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	0,400	0,000	-	0,600	-
Latin American Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	1,000	-	-	0,000	-	0,500	-	1,750	0,000	-	0,700	-
b) Marktspezifische Aktiendeilfonds																
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	0,000	-	-	-	0,550	0,000	-	0,700	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Hong Kong Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,000	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Indian Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Korean Equity (geschlossen zum 22. September 2016)	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Mexico Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,750	-
Russia Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	0,000	-	-	-	0,450	0,000	-	0,700	-
Singapore Equity (geschlossen zum 22. September 2016)	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,000	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Taiwan Equity (geschlossen zum 22. September 2016)	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Thai Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Turkey Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
UK Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
US Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse Z	Klasse J	Klasse L	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse Y	Klasse X	Class ZP
RENTENTEILFONDS																
Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,250	0,000	-	0,500	-
Asian Currencies Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Brazil Bond	1,000	0,500	1,300	0,500	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,500	-
Euro Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	0,500	0,000	0,600	-	-	0,150	0,000	-	0,300	-
Euro Credit Bond	0,850	0,425	1,150	0,425	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,250	0,000	-	0,350	-
Euro Credit Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,450	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,200	0,000	-	0,400	-
Euro High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,350	0,000	-	0,500	-
GEM Inflation Linked Bond	1,000	0,500	1,250	0,500	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,500	-
Global Asset-Backed Bond	0,900	0,450	1,200	0,450	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,450	-
Global Asset-Backed High Yield Bond	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,700	-
Global Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	0,500	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,350	-
Global Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,450	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,200	0,000	-	0,400	-
Global Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,325	-
Global Emerging Markets Bond	1,250	0,625	1,550	0,500	-	-	1,000	0,000	0,600	-	-	*	0,000	-	0,500	-
Global Emerging Markets Corporate Debt	1,500	0,750	1,800	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,350	0,000	-	0,700	-
Global Emerging Markets Investment Grade Bond	1,100	0,550	1,400	0,475	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,450	-
Global Emerging Markets Local Currency Rates	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,300	-	-	0,600	-
Global Emerging Markets Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Global Government Bond	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,250	-
Global High Income Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,500	-
Global High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,500	-
Global Inflation Linked Bond	0,700	0,350	1,000	0,350	-	-	0,170	0,000	-	-	-	0,200	0,000	0,540	0,350	-
Global Short Duration Bond	0,500	0,250	0,800	0,250	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,150	0,000	-	0,200	-
Global Short Duration High Yield Bond	0,900	0,450	1,300	0,450	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,200	0,000	-	0,400	-
India Fixed Income	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,500	-
Indonesia Bond (aufgelegt am 29. Juni 2016)	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,575	-
RMB Fixed Income	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,350	-
US Dollar Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	0,500	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,350	-

* 0,60 % für Anteilsklasse S6; 0,44 % für Anteilsklasse S20

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

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

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

**0,75% für Anteilsklasse S4; 0,40% für Anteilsklasse S21

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

Die Gesamtkostenquote wurde von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen der Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) bezüglich der Berechnung und der Offenlegung der Gesamtkostenquote von Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet.

Die tatsächlich während des Zeitraums angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für den Zeitraum berechnet.

Darüber hinaus enthalten die Gesamtkostenquoten auch die Prozentsätze für passive Absicherungsgebühren.

Gesamtkostenquote (%) für die aktiven Teilfonds und Anteilsklassen für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016:

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Aktientiefonds		
a) Internationale und regionale Teilfonds		
ASEAN Equity	AC	1,84 %
	IC	1,00 %
	ZC	0,25 %
Asia ex Japan Equity	AC	1,84 %
	ACH EUR	1,90 %
	AD	1,85 %
	ADH EUR	1,91 %
	BD GBP	1,10 %
	EC	2,35 %
	ED	2,36 %
	IC	0,99 %
	ID	1,00 %
	J1C	0,85 %
	ZC	0,25 %
ZD	0,25 %	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	1,84 %
	AC EUR	1,84 %
	AD	1,84 %
	AD HKD	1,84 %
	BC	0,98 %
	BC GBP	1,10 %
	BD	1,10 %
	BD GBP	1,07 %
	EC	2,34 %
	IC	0,99 %
	ID	0,99 %
	J1C	0,85 %
	XC	0,89 %
	XC EUR	0,90 %
XD	0,90 %	
ZC	0,24 %	

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	1,85 %
	AD	1,85 %
	AM	1,84 %
	AM HKD	1,84 %
	BD GBP	1,10 %
	EC	2,34 %
	IC	1,00 %
	IC EUR	1,00 %
	S9D	0,65 %
	ZD	0,25 %
BRIC Equity	AC	1,90 %
	AC GBP	1,90 %
	AC HKD	1,89 %
	AD	1,90 %
	AD GBP	1,89 %
	BC GBP	1,16 %
	BD GBP	1,20 %
	EC	2,40 %
	IC	1,04 %
	IC EUR	1,04 %
	J1C	0,90 %
	L1C	0,87 %
	M1C	1,40 %
	M2C	1,40 %
M2D	1,40 %	
XC	0,92 %	
BRIC Markets Equity	AC	1,85 %
	AD	1,85 %
	BD	1,10 %
	EC	2,34 %
	ED	2,35 %
	IC	0,99 %
J1C	0,85 %	
China Consumer Opportunities	AC	1,90 %
	AC HKD	1,90 %
	AD	1,90 %
	EC	2,40 %
	IC EUR	1,05 %
S5C	0,70 %	
Emerging Wealth	AC	1,90 %
	AD	1,90 %
Euroland Equity	AC	1,85 %
	ACH USD	1,92 %
	AD	1,85 %
	ADH USD	1,92 %
	EC	2,35 %

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Euroland Equity (Fortsetzung)	ED	2,35 %
	IC	1,00 %
	ID	1,00 %
	XC	0,70 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
Euroland Equity Smaller Companies	AC	1,85 %
	ACH USD	1,91 %
	AD	1,85 %
	BC	1,10 %
	EC	2,35 %
	IC	1,00 %
	ID	1,00 %
	ZC	0,85 %
Euroland Growth	AC	1,85 %
	EC	2,35 %
	IC	1,00 %
	M1C	1,60 %
	M1D	1,60 %
	ZC	0,25 %
European Equity	AC	1,85 %
	AD	1,85 %
	EC	2,35 %
	ED	2,35 %
	IC	1,00 %
	ID	1,00 %
	PC	1,51 %
	PD	1,35 %
Frontier Markets	AC	2,21 %
	AC EUR	2,22 %
	AD	2,22 %
	AD EUR	2,22 %
	BC	1,71 %
	BC GBP	1,73 %
	BD GBP	1,72 %
	EC	2,74 %
	EC EUR	2,73 %
	IC	1,61 %
	IC EUR	1,71 %
	IC GBP	1,62 %
	ID	1,50 %
	ID GBP	1,69 %
	XC	1,29 %
XC GBP	1,29 %	
XD	1,29 %	

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)	
Frontier Markets (Fortsetzung)	ZC	0,37 %	
	ZD	0,38 %	
		AC	1,90 %
		AD	1,87 %
		BC	1,15 %
		EC	2,40 %
		IC	1,04 %
		XC	0,94 %
Global Emerging Markets Equity	AC	1,90 %	
	AC EUR	1,90 %	
	AC GBP	1,90 %	
	AD	1,90 %	
	AD GBP	1,90 %	
	BC GBP	1,15 %	
	BD GBP	1,14 %	
	EC	2,40 %	
	ED	2,40 %	
	IC	1,05 %	
	PC	1,40 %	
	PD	1,40 %	
	S1D	0,85 %	
	XC	0,90 %	
	ZC	0,30 %	
ZD	0,30 %		
Global Equity	AC	1,84 %	
	AD	1,84 %	
	BC	1,09 %	
	EC	2,34 %	
	XC	0,79 %	
	ZC	0,25 %	
Global Equity Climate Change	AC	1,85 %	
	AD	1,85 %	
	EC	2,35 %	
	IC	1,00 %	
Global Equity Dividend	AC	1,86 %	
	AM	1,85 %	
	AM HKD	1,85 %	
	AQ	1,86 %	
	EQ	2,36 %	
	XC	0,81 %	
	ZQ	0,25 %	

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Global Equity Volatility Focused	AC	1,85 %
	AC EUR	1,85 %
	ACH AUD	1,91 %
	ACH EUR	1,92 %
	ACH SGD	1,90 %
	AM	1,85 %
	AM HKD	1,85 %
	AMH AUD	1,91 %
	AMH CAD	1,91 %
	AMH CNH	1,91 %
	AMH EUR	1,91 %
	AMH SGD	1,91 %
	BC	1,10 %
	BC GBP	1,10 %
	EC	2,35 %
	ECH EUR	2,40 %
IC	1,00 %	
ZCH SGD	0,30 %	
Global Real Estate Equity	AC	1,90 %
	AD	1,83 %
	ID	1,00 %
	ZC	0,20 %
	ZD	0,20 %
	ZQ	0,20 %
Latin American Equity	AC	1,90 %
	AC GBP	1,90 %
	AD	1,90 %
	AD GBP	1,90 %
	AD HKD	1,90 %
	BC	1,15 %
	BC GBP	1,13 %
	BD GBP	1,15 %
	EC	2,39 %
	IC	1,05 %
	IC EUR	1,04 %
	M1C	1,40 %
M1D	1,40 %	
b) Marktspezifische Aktienteilfonds		
Brazil Equity	AC	2,14 %
	AC EUR	2,19 %
	AC GBP	2,15 %
	AD	2,15 %
	AD GBP	2,15 %
	AD HKD	2,15 %
	BC	1,27 %
	BC GBP	1,27 %
	BD	1,27 %
	BD GBP	1,25 %
EC	2,65 %	

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Brazil Equity (Fortsetzung)	ED	2,65 %
	IC	1,18 %
	ID	1,17 %
	S3D	0,85 %
	ZC	0,30 %
Chinese Equity	AC	1,90 %
	AC EUR	1,89 %
	AC GBP	1,89 %
	AD	1,90 %
	AD GBP	1,89 %
	AD HKD	1,90 %
	BC	1,15 %
	BC GBP	1,15 %
	BD	1,15 %
	BD GBP	1,15 %
	EC	2,39 %
	ED	2,39 %
	IC	1,05 %
	ID	1,05 %
	ZC	0,30 %
ZD	0,30 %	
Hong Kong Equity	AC	1,85 %
	AD	1,85 %
	BD GBP	1,10 %
	EC	2,35 %
	IC	0,95 %
	PD	1,35 %
ZD	0,25 %	
Indian Equity	AC	1,90 %
	AC CHF	1,88 %
	AC EUR	1,90 %
	AC GBP	1,90 %
	AD	1,90 %
	AD EUR	1,90 %
	AD GBP	1,90 %
	AD HKD	1,89 %
	BC	1,15 %
	BC GBP	1,15 %
	BD	1,15 %
	BD EUR	1,15 %
	BD GBP	1,20 %
	EC	2,40 %
	ED	2,39 %
IC	1,05 %	
IC EUR	1,04 %	
ID	1,05 %	

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Indian Equity (Fortsetzung)	XD	0,82 %
	ZD	0,30 %
Mexico Equity	AC	2,16 %
	BC	1,28 %
	EC	2,66 %
	IC	1,18 %
	IC EUR	1,18 %
	JC	0,90 %
Russia Equity	AC	2,14 %
	AC EUR	2,12 %
	AC GBP	2,09 %
	AD	2,15 %
	AD GBP	2,16 %
	AD HKD	2,15 %
	BC	1,27 %
	BC GBP	1,27 %
	BD GBP	1,27 %
	EC	2,64 %
	IC	1,13 %
	Thai Equity	AC
AD		1,85 %
EC		2,34 %
IC		1,00 %
Turkey Equity	AC	2,15 %
	AC GBP	2,15 %
	AD	2,15 %
	AD GBP	2,15 %
	BC	1,21 %
	BC GBP	1,27 %
	BD	1,27 %
	BD GBP	1,24 %
	EC	2,65 %
	IC	1,17 %
J1C	0,90 %	
UK Equity	AC	1,81 %
	AD	1,81 %
	BC	1,06 %
	BD	1,06 %
	EC	2,38 %
	ID	1,00 %
US Equity Volatility Focused	AC	1,84 %
	AD	1,84 %
	BC	1,09 %
	EC	2,34 %
	XC	0,80 %
	ZC	0,25 %

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Rententeilfonds		
Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)		
	AC	1,42 %
	BC	0,92 %
	IC	0,79 %
	XC	0,71 %
	ZC	0,25 %
Asian Currencies Bond		
	AC	1,61 %
	AC EUR	1,60 %
	AD	1,60 %
	EC	1,90 %
	ID	0,91 %
	ID EUR	0,88 %
Brazil Bond		
	AC	1,35 %
	AD	1,35 %
	EC	1,65 %
	ED	1,64 %
	IC	0,75 %
	XC	0,70 %
Euro Bond		
	AC	1,00 %
	AD	1,00 %
	EC	1,30 %
	IC	0,52 %
	ID	0,53 %
	S18C	0,30 %
	ZC	0,15 %
Euro Credit Bond		
	AC	1,10 %
	AD	1,10 %
	BD	0,68 %
	EC	1,40 %
	IC	0,63 %
	ID	0,63 %
	S19C	0,40 %
	XC	0,45 %
	XCH JPY	0,50 %
	XD	0,45 %
	ZC	0,20 %
	ZD	0,20 %
Euro Credit Bond Total Return		
	AC	1,16 %
	AD	1,17 %
	EC	1,45 %
	IC	0,65 %
	ID	0,65 %
	S10C	0,35 %
	ZC	0,20 %

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Euro High Yield Bond	AC	1,35 %
	ACH USD	1,40 %
	AD	1,35 %
	AM	1,36 %
	BC	0,81 %
	BCH GBP	0,86 %
	BD	0,80 %
	EC	1,65 %
	ED	1,65 %
	IC	0,75 %
	ICH CHF	0,79 %
	ICH GBP	0,81 %
	ICH USD	0,80 %
	ID	0,75 %
	IDH GBP	0,80 %
	IDH USD	0,81 %
	S8C	0,50 %
	S8D	0,50 %
	XC	0,60 %
	ZC	0,20 %
ZQH JPY	0,25 %	
GEM Inflation Linked Bond	AC	1,30 %
	AC EUR	1,30 %
	AC GBP	1,30 %
	BC EUR	0,80 %
	EC	1,55 %
	IC EUR	0,75 %
Global Asset Backed Bond	ZC	0,20 %
Global Asset Backed High Yield Bond	ZC	0,20 %
Global Bond	AC	1,01 %
	AD	1,00 %
	EC	1,30 %
	IC	0,53 %
	ID	0,52 %
	PD	0,75 %
	ZC	0,15 %
ZD	0,15 %	
Global Bond Total Return	AC	1,12 %
	IC	0,65 %
	XC	0,55 %
	ZC	0,20 %
Global Corporate Bond	ZD	0,20 %
	ZDH GBP	0,26 %
	ZQ	0,20 %
	ZQH EUR	0,25 %

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Global Corporate Bond (Fortsetzung)	ZQH GBP	0,25 %
	ZQH JPY	0,25 %
Global Emerging Markets Bond	AC	1,60 %
	AC EUR	1,60 %
	AC GBP	1,61 %
	AC HKD	1,57 %
	ACH CHF	1,66 %
	ACH EUR	1,65 %
	AD	1,60 %
	AD EUR	1,60 %
	AD GBP	1,65 %
	ADH EUR	1,65 %
	AM	1,60 %
	AM HKD	1,59 %
	AMH AUD	1,64 %
	AMH EUR	1,65 %
	AMH SGD	1,65 %
	BC	1,01 %
	BC GBP	0,97 %
	BD GBP	0,97 %
	BDH EUR	1,04 %
	EC	1,90 %
	ECH EUR	1,94 %
	ED	1,90 %
	IC	0,75 %
	IC EUR	0,75 %
	ICH CHF	0,80 %
	ICH EUR	0,80 %
	ICH GBP	0,81 %
	ID	0,75 %
	ID EUR	0,75 %
	IDH EUR	0,80 %
	PC	1,35 %
	PD	1,35 %
S6C	0,70 %	
WCH GBP	0,05 %	
XC	0,60 %	
XCH CHF	0,65 %	
XCH EUR	0,66 %	
XD	0,60 %	
XDH EUR	0,65 %	
ZC	0,25 %	
ZD	0,25 %	
ZQ	0,25 %	
ZQH EUR	0,31 %	
ZQH GBP	0,30 %	
ZQH JPY	0,30 %	

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Global Emerging Markets Corporate Debt	AC	1,85 %
	AC EUR	1,85 %
	AD	1,85 %
	EC	2,15 %
	IC	0,99 %
	ZC	0,25 %
Global Emerging Markets Investment Grade Bond	AC	1,45 %
	AD	1,45 %
	EC	1,75 %
	IC	0,72 %
	IC EUR	0,73 %
Global Emerging Markets Local Currency Rates	AC	1,57 %
	BC GBP	0,97 %
	EC	1,90 %
	ECO EUR	1,96 %
	IC	0,87 %
	IC EUR	0,87 %
	XC	0,80 %
	XD	0,80 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
Global Emerging Markets Local Debt	AC	1,60 %
	AC EUR	1,60 %
	AC GBP	1,60 %
	AD	1,60 %
	BC GBP	0,97 %
	BD GBP	0,97 %
	EC	1,90 %
	ECH EUR	1,94 %
	IC	0,88 %
	IC EUR	0,87 %
	ICH EUR	0,90 %
	ID	0,88 %
	ID EUR	0,88 %
	J1M	0,85 %
	XC	0,75 %
	XC GBP	0,75 %
	XD	0,75 %
	ZC	0,25 %
ZD	0,25 %	
ZM	0,25 %	
ZQ	0,25 %	
Global Government Bond	ZD	0,20 %
	ZQ	0,20 %
	ZQH EUR	0,25 %

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Global Government Bond (Fortsetzung)	ZQH GBP	0,25 %
	ZQH JPY	0,25 %
Global High Income Bond	AC	1,50 %
	ACH EUR	1,54 %
	ACH SGD	1,56 %
	AD	1,50 %
	ADH EUR	1,55 %
	AM	1,49 %
	AMH AUD	1,55 %
	AMH EUR	1,55 %
	AMH SGD	1,55 %
	EC	1,80 %
	ECH EUR	1,85 %
	IC	0,82 %
	ICH EUR	0,89 %
	ID	0,82 %
XD EUR	0,60 %	
ZC	0,20 %	
ZQ	0,20 %	
Global High Yield Bond	AC	1,35 %
	AD	1,37 %
	AM	1,35 %
	AM HKD	1,35 %
	AMH AUD	1,40 %
	AMH EUR	1,41 %
	EC	1,65 %
	ECH EUR	1,70 %
	IC	0,75 %
	ICH EUR	0,76 %
	ID	0,75 %
	WCH GBP	0,06 %
	ZC	0,20 %
	ZD	0,20 %
	ZDH GBP	0,27 %
	ZQ	0,20 %
ZQH EUR	0,26 %	
ZQH GBP	0,26 %	
Global Inflation Linked Bond	AC	0,95 %
	ACH EUR	1,00 %
	AD	0,95 %
	EC	1,25 %
	ECH EUR	1,30 %
IC	0,55 %	

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)	ICH EUR	0,61 %
	ICH GBP	0,61 %
	PCH EUR	0,38 %
	S17C	0,35 %
	YC	0,82 %
	YCH EUR	0,74 %
Global Short Duration Bond	AC	0,70 %
	AC SGD	0,71 %
	ACH SGD	0,77 %
	IC	0,39 %
	XC	0,34 %
	ZC	0,15 %
Global Short Duration High Yield Bond	AC	1,14 %
	ACH EUR	1,20 %
	AD	1,15 %
	ADH EUR	1,21 %
	EC	1,55 %
	ECH EUR	1,58 %
	ED	1,54 %
	IC	0,64 %
	IC EUR	0,65 %
	ICH EUR	0,69 %
	ZC	0,20 %
	ZQ	0,20 %
	ZQH EUR	0,26 %
	ZQH GBP	0,26 %
ZQH JPY	0,25 %	
India Fixed Income	AC	1,44 %
	AC EUR	1,44 %
	AC SGD	1,46 %
	AD	1,44 %
	BC	0,90 %
	BC EUR	0,84 %
	BD GBP	0,90 %
	EC	1,75 %
	IC	0,80 %
	IC CHF	0,80 %
	IC EUR	0,80 %
	ID	0,80 %
	ID EUR	0,80 %
	XC	0,70 %
	XD	0,70 %
	ZD	0,25 %
	AC	1,49 %
	ACO CHF	1,72 %
ACO EUR	1,72 %	
ACO GBP	1,71 %	

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) (Fortsetzung)	AD	1,40 %
	BC	1,04 %
	BCO CHF	1,10 %
	BCO EUR	1,10 %
	BCO GBP	1,10 %
	BD	1,04 %
	IC	0,98 %
	ID	0,98 %
	ZC	0,35 %
RMB Fixed Income	AC	1,00 %
	AC CNY	1,00 %
	AC EUR	1,00 %
	ACH EUR	1,06 %
	AD	1,00 %
	AD CNY	1,00 %
	AD EUR	1,00 %
	BC	0,63 %
	BD GBP	0,63 %
	EC	1,30 %
	ECH EUR	1,35 %
	IC	0,58 %
	IC CNY	0,58 %
	IC EUR	0,58 %
	ICH EUR	0,64 %
ID	0,58 %	
IDH EUR	0,64 %	
US Dollar Bond	AC	1,00 %
	AD	1,00 %
	EC	1,30 %
	IC	0,52 %
	ID	0,52 %
	PD	0,75 %
	ZC	0,15 %
ZD	0,15 %	
Rücklageteilfonds		
Euro Reserve	AC	0,15 %
	AD	0,15 %
	IC	0,15 %
Index Teilfonds		
Economic Scale Index GEM Equity	AC	0,95 %
	AD	0,95 %
	IC	0,60 %
	IC EUR	0,60 %
	IC GBP	0,60 %
	ID	0,60 %
ZC	0,30 %	

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performance- gebühr (in %)
Economic Scale Index GEM Equity (Forstsetzung)	ZD	0,30 %
Economic Scale Index Global Equity	AC	0,95 %
	AD	0,95 %
	IC	0,55 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
Economic Scale Index Japan Equity	AC	0,95 %
	AC USD	0,95 %
	ACH EUR	1,02 %
	ACH SGD	1,01 %
	ACH USD	1,01 %
	AD	0,95 %
	AD USD	0,95 %
	BD GBP	0,64 %
	EC	1,25 %
	ED	1,25 %
	IC USD	0,55 %
	ICH EUR	0,61 %
	ID USD	0,53 %
	PD	0,75 %
	ZD	0,25 %
	ZD USD	0,25 %
Economic Scale Index US Equity	AC	0,95 %
	ACH EUR	1,01 %
	AD	0,95 %
	ADH EUR	1,01 %
	BC GBP	0,65 %
	EC	1,25 %
	IC	0,55 %
	ICH EUR	0,61 %
	ID	0,55 %
	PD	0,75 %
	XD	0,45 %
	YD	0,40 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
Sonstige Teilfonds		
GEM Debt Total Return	ICH EUR	1,12 %
	L1C	0,75 %
	L1C EUR	0,75 %
	L1CH CHF	0,81 %
	L1CH EUR	0,80 %
	L1CH JPY	0,81 %
	L1D	0,75 %
	L1DH EUR	0,81 %
	M1C	1,35 %

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)	M1C EUR	1,35 %
	M1CH CHF	1,39 %
	M1CH EUR	1,39 %
	M1D	1,35 %
	M1D EUR	1,35 %
	M1DH EUR	1,40 %
	N1C	0,85 %
	N1CH CHF	0,89 %
	N1CH EUR	0,91 %
	N1DH EUR	0,90 %
	N1DH GBP	0,87 %
	R1CH EUR	1,90 %
	R1DH EUR	1,89 %
	S21D	0,60 %
	S21DH EUR	0,66 %
	S4C	1,00 %
	XDH EUR	1,06 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
	ZDH EUR	0,31 %
Global Macro	L1C	1,20 %
	L1CH GBP	1,14 %
	L1CH USD	1,20 %
	M1C	1,80 %
	M1CH NOK	1,80 %
	M1CH SEK	1,80 %
	M1D	1,80 %
	M1DH GBP	1,80 %
	N1DH GBP	1,05 %
	R1C	2,28 %
	AC	1,22 %
	AQ	1,38 %
	BC	0,77 %
	BQ	0,77 %
	EC	1,68 %
EQ	1,68 %	
ZC	0,15 %	
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AC	1,05 %
	AC HKD	1,03 %
	ACH AUD	1,11 %
	ACH EUR	1,10 %
	ACH SGD	1,10 %
	AMH SGD	0,82 %
ZC	0,25 %	

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performan- cegebühr (in %)
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AC	1,85 %
	AC HKD	1,85 %
	ACH AUD	1,91 %
	ACH EUR	1,89 %
	ACH SGD	1,89 %
Managed Solutions - Asia Focused Income	AC	1,60 %
	ACH SGD	1,65 %
	AM	1,60 %
	AM HKD	1,60 %
	AMH AUD	1,65 %
	AMH EUR	1,65 %
	AMH SGD	1,65 %

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

Die Gesamtkostenquote wurde von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen der Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) bezüglich der Berechnung und der Offenlegung der Gesamtkostenquote von Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet.

Bei den nachstehend angegebenen Prozentsätzen handelt es sich um die synthetischen Gesamtkostenquoten, d. h. die tatsächlich während des Zeitraums angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für den Zeitraum berechnet. Diese synthetischen Gesamtkostenquoten umfassen die Gesamtkostenquoten-Prozentsätze des zugrunde liegenden Dachfonds, der in den Teilfonds gehalten wird.

Darüber hinaus enthalten die synthetischen Gesamtkostenquoten auch die Prozentsätze für passive Absicherungsgebühren.

Teilfonds	Anteilsklasse	TER einschließlich der
		zugrunde liegenden TER (in %)
	AC	1,37 %
	AQ	1,53 %
	BC	0,92 %
	BQ	0,92 %
	EC	1,83 %
	EQ	1,83 %
	ZC	0,30 %
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	AC	1,12 %
	AC HKD	1,10 %
	ACH AUD	1,18 %
	ACH EUR	1,17 %
	ACH SGD	1,17 %
	AMH SGD	0,89 %
	ZC	0,32 %
Managed Solutions – Asia Focused Growth	AC	1,90 %
	AC HKD	1,90 %
	ACH AUD	1,96 %
	ACH EUR	1,94 %
	ACH SGD	1,94 %
Managed Solutions – Asia Focused Income	AC	1,64 %
	ACH SGD	1,69 %
	AM	1,64 %
	AM HKD	1,64 %
	AMH AUD	1,69 %
	AMH EUR	1,69 %
	AMH SGD	1,69 %

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

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

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

Teilfonds	Anteils- klasse	Währung der Anteils- klasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2015	2014	2013
Euro Bond	AC	EUR	(1,12) %	10,78 %	2,17 %
Euro Credit Bond	AC	EUR	(0,55) %	7,66 %	3,08 %
Euro Credit Bond Total Return*	AC	EUR	(0,65) %	7,05 %	0,33 %
Euro High Yield Bond	AC	EUR	0,80 %	6,35 %	7,86 %
GEM Inflation Linked Bond	AC	USD	(17,99) %	3,05 %	(12,76) %
Global Asset-Backed Bond*	ZC	USD	0,04 %	5,02 %	2,87 %
Global Asset-Backed High Yield Bond*	ZC	USD	(0,32) %	7,32%	2,78%
Global Bond	AC	USD	(3,92) %	0,77%	2,99%
Global Bond Total Return*	AC	USD	(2,28) %	n. z.	n. z.
Global Corporate Bond	ZD	USD	(1,89) %	3,33%	n. z.
Global Emerging Markets Bond	EC	USD	(1,75) %	4,71 %	(8,13) %
Global Emerging Markets Corporate Debt	AC	USD	(2,06) %	5,55 %	3,25 %
Global Emerging Markets Investment Grade Bond	AC	USD	(9,89) %	1,53%	(8,30) %
Global Emerging Markets Local Currency Rates*	AC	USD	(16,20) %	(5,11) %	(1,24) %
Global Emerging Markets Local Debt	AC	USD	(12,48) %	(5,58) %	6,70 %
Global Government Bond*	ZD	USD	0,64 %	5,11 %	n. z.
Global High Income Bond	AC	USD	(1,38) %	5,48 %	1,34 %
Global High Yield Bond	AM2	USD	(7,81) %	(1,74) %	(1,49) %
Global Inflation Linked Bond	AC	USD	(1,48) %	6,87 %	(5,27) %
Global Short Duration Bond*	AC	USD	(0,23) %	n. z.	n. z.
Global Short Duration High Yield Bond*	AC	USD	0,91 %	1,19 %	3,50 %
India Fixed Income	AC	USD	2,59 %	11,80 %	(8,67) %
RMB Fixed Income	AC	USD	(2,56) %	(0,73) %	6,11 %
US Dollar Bond	AC	USD	(0,58) %	5,32 %	2,51 %
Economic Scale Index GEM Equity*	AC	USD	(19,96) %	0,74 %	1,54 %
Economic Scale Index Global Equity	AC	USD	(4,51) %	6,61 %	24,99 %
Economic Scale Index Japan Equity	AC	JPY	9,71 %	6,47 %	48,77 %
Economic Scale Index US Equity	AC	USD	(6,68) %	12,87 %	30,56 %
Euro Reserve	AC	EUR	(0,16) %	0,04 %	(0,05) %

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

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

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

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
ASEAN Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	9,90	8,78	9,11
	IC	9,97	8,93	9,30
	ZC	10,04	9,05	9,46
Gesamtnettovermögen		15.055.185	13.578.353	14.192.742
Asia ex Japan Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	55,81	47,56	54,58
	AC EUR	11,48	n. z.	n. z.
	ACH EUR	19,34	17,39	19,51
	AD	50,36	42,53	48,56
	ADH EUR	18,40	16,37	18,28
	BD	11,59	n. z.	n. z.
	BD GBP	18,34	15,49	17,62
	EC	50,33	42,67	48,84
	ED	49,36	41,68	47,71
	IC	57,92	49,78	57,36
	ID	54,46	45,98	52,27
	J1C	12,30	10,59	12,21
	XC	n. z.	11,06	n. z.
	ZC	52,05	45,08	52,14
	ZD	51,54	43,51	49,27
Gesamtnettovermögen		360.439.544	259.156.356	336.274.276
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	56,35	53,40	62,31
	AC EUR	15,45	14,64	17,09
	AD	52,23	49,17	56,93
	AD HKD	1,71	1,61	1,87
	BC	10,75	10,27	12,03
	BC GBP	24,73	23,62	27,66
	BD	10,65	10,03	11,57
	BD GBP	24,54	23,43	27,04
	EC	54,18	51,10	59,47
	IC	59,25	56,64	66,37
	ID	18,58	17,49	20,16
	J1C	n. z.	n. z.	10,05
	XC	n. z.	8,76	10,27
	XC EUR	n. z.	n. z.	12,76
	XD	n. z.	n. z.	12,00
	ZC	n. z.	n. z.	12,40
Gesamtnettovermögen		435.299.786	455.903.596	786.349.794

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	21,31	18,92	21,17
	AM2	9,19	7,81	8,53
	AM2 HKD	1,18	1,00	1,10
	AS	16,94	14,66	16,16
	BC	10,74	9,61	n. z.
	BS GBP	n. z.	n. z.	16,06
	EC	20,54	18,15	20,26
	IC	19,75	17,69	19,88
	IC EUR	15,56	13,93	15,65
	S9S	n. z.	n. z.	9,92
	XC	10,08	n. z.	n. z.
	ZS	17,27	14,94	16,52
Gesamtnettovermögen		181.744.114	122.507.821	146.577.447
BRIC Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	18,76	16,77	20,26
	AC GBP	13,81	12,35	14,92
	AC HKD	0,90	0,80	0,97
	AD	18,13	15,84	18,86
	AD GBP	18,42	16,10	19,17
	BC GBP	15,87	14,29	17,34
	BD GBP	14,95	13,04	15,48
	EC	17,99	16,00	19,29
	IC	19,62	17,69	21,47
	IC EUR	11,09	10,00	12,13
	ID	20,30	n. z.	n. z.
	J1C	14,79	13,36	16,22
	L1C	19,71	17,82	21,66
	M1C	20,27	18,22	22,07
	M2C	19,49	17,52	21,22
	M2D	18,51	16,15	19,20
	XC	19,72	17,81	22,28
Gesamtnettovermögen		521.381.358	358.731.230	420.667.730
BRIC Markets (geschlossen zum 18. März 2016) USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	YC	23,03	n. z.	n. z.
	YD	22,52	n. z.	n. z.
	ZC	24,16	n. z.	n. z.
Gesamtnettovermögen		7.467.152	n. z.	n. z.

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
BRIC Markets Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	12,97	11,48	13,85
	AD	12,49	10,89	12,95
	BD	10,19	8,89	10,53
	EC	12,41	10,93	13,15
	ED	12,20	10,64	12,68
	IC	13,94	12,44	15,07
	J1C	14,16	12,65	15,34
Gesamtnettovermögen		223.944.675	157.238.536	184.835.862
China Consumer Opportunities USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	14,86	13,50	14,05
	AC HKD	1,91	1,73	1,80
	AD	10,41	9,43	9,76
	EC	9,94	8,98	9,32
	IC	10,20	n. z.	n. z.
	IC EUR	12,66	11,60	12,12
	S5C	9,76	8,97	9,39
Gesamtnettovermögen		101.845.004	52.626.981	49.660.002
Emerging Wealth USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	9,22	8,74	9,27
	AD	9,01	8,49	8,97
Gesamtnettovermögen		16.280.003	13.078.639	13.455.636
Euroland Equity EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	40,20	34,87	35,50
	ACH USD	n. z.	8,66	9,02
	AD	36,30	31,31	31,65
	ADH USD	n. z.	7,44	7,71
	EC	38,57	33,28	33,80
	ED	35,94	30,96	31,41
	IC	43,15	37,75	38,59
	ID	42,50	36,82	37,03
	XC	11,79	10,34	10,60
	ZC	48,77	42,99	44,11
	ZD	40,15	34,62	34,64
Gesamtnettovermögen		954.671.183	868.202.940	679.258.226

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Euroland Equity Smaller Companies				
EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	67,26	63,55	65,12
	ACH USD	n. z.	8,65	9,08
	AD	64,48	60,92	62,38
	BC	n. z.	9,20	9,46
	EC	64,59	60,72	62,07
	IC	72,42	69,00	71,02
	ID	12,44	11,78	12,00
	XC	12,42	11,85	12,21
	ZC	81,39	78,14	80,72
Gesamtnettovermögen		349.574.596,84	287.892.840	268.937.181
Euroland Growth				
EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	15,68	13,99	14,33
	EC	13,27	11,78	12,04
	IC	16,41	14,76	15,19
	M1C	15,88	14,20	14,56
	M1D	14,06	12,47	12,70
	ZC	11,96	10,84	11,20
Gesamtnettovermögen		161.808.556	143.621.261	118.981.219
European Equity				
EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	48,69	43,06	43,08
	AD	43,37	38,17	37,68
	EC	44,99	39,59	39,51
	ED	42,66	37,52	37,16
	IC	51,72	46,14	46,36
	ID	n. z.	8,71	8,63
	PC	51,72	45,97	46,12
	PD	42,90	37,78	37,18
	ZD	44,19	38,97	38,09
Gesamtnettovermögen		118.371.232	177.146.592	163.810.693

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Frontier Markets USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	93,71	85,76	94,71
	AC EUR	17,79	16,28	17,98
	AD	91,86	83,16	91,33
	AD EUR	13,46	12,18	13,38
	BC	10,44	9,60	10,63
	BC GBP	18,57	17,08	18,91
	BD GBP	15,26	13,92	15,24
	EC	12,65	11,52	12,69
	EC EUR	14,31	13,03	14,36
	IC	135,35	124,62	138,04
	IC EUR	16,64	15,32	16,97
	IC GBP	20,58	18,95	20,98
	ID	128,95	116,70	127,78
	ID GBP	16,18	14,64	16,03
	XC	10,58	9,77	10,84
	XC GBP	16,92	15,63	17,34
	XD	n. z.	n. z.	10,72
	ZC	9,05	8,44	9,41
	ZD	16,26	14,88	16,20
Gesamtnettovermögen		402.655.296	311.038.123	317.134.766
GEM Equity Volatility Focused USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	n. z.	9,88	10,55
	AD	n. z.	9,88	10,55
	BC	n. z.	9,93	10,64
	EC	n. z.	9,85	10,49
	IC	n. z.	n. z.	10,99
	XC	n. z.	n. z.	10,10
	XC GBP	n. z.	15,31	n. z.
Gesamtnettovermögen		n. z.	33.309.085	28.982.143
Global Emerging Markets Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	15,11	12,96	14,40
	AC EUR	14,30	12,28	13,64
	AC GBP	15,20	13,04	14,48
	AD	14,29	12,11	13,30
	AD GBP	14,95	12,65	13,88
	BC GBP	17,71	15,30	17,06
	BD GBP	15,27	12,93	14,15
	EC	14,00	11,95	13,24
	ED	13,69	11,60	12,78
	IC	16,10	13,93	15,53
	ID	17,57	14,88	n. z.
	PC	10,49	9,04	10,07
	PD	9,80	8,32	9,12
	S1D	7,07	5,98	6,54
	XC	9,63	8,35	9,32
	ZC	9,20	8,02	8,98
	ZD	14,60	12,34	13,44
Gesamtnettovermögen		225.264.003	170.224.732	179.728.733

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Global Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	n. z.	11,12	11,36
	AD	n. z.	11,12	11,34
	BC	n. z.	11,14	11,42
	EC	n. z.	11,11	11,32
	XC	n. z.	11,14	11,44
	ZC	n. z.	11,15	11,48
Gesamtnettvermögen		n. z.	11.153.780	11.481.827
Global Equity Climate Change USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	7,68	7,28	7,43
	AD	7,43	7,03	7,17
	EC	7,40	6,98	7,12
	IC	8,18	7,82	8,02
Gesamtnettvermögen		23.066.081	17.602.952	16.445.735
Global Equity Dividend USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	n. z.	9,51	9,87
	AM2	n. z.	9,31	9,50
	AM2 HKD	n. z.	1,20	1,23
	AQ2	n. z.	9,28	9,47
	EQ2	n. z.	9,25	9,42
	XC	n. z.	9,58	9,99
	ZQ1	n. z.	9,46	9,74
Gesamtnettvermögen		n. z.	134.739.970	85.680.211

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Global Equity Volatility Focused USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,18	9,74	9,91
	AC EUR	n. z.	10,98	11,17
	ACH AUD	n. z.	7,41	7,51
	ACH EUR	10,76	10,86	10,79
	ACH SGD	7,43	7,29	7,31
	AM2	9,97	9,28	9,31
	AM2 HKD	1,29	1,20	1,20
	AM3H AUD	7,61	7,07	7,03
	AM3H CAD	7,84	7,09	6,96
	AM3H EUR	10,65	10,49	10,32
	AM3H RMB	1,61	1,43	1,39
	AM3H SGD	7,27	6,88	6,78
	BC	10,28	9,92	10,12
	BC GBP	14,76	14,23	14,53
	EC	9,95	9,47	9,61
	ECH EUR	10,68	10,72	10,62
	IC	9,90	9,55	9,76
	ZC	10,36	n. z.	n. z.
	ZCH SGD	7,47	7,45	7,53
Gesamtnettovermögen		728.113.395	323.972.726	247.935.700
Global Real Estate Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,06	10,26	10,66
	AD	10,06	10,26	10,54
	ID	10,06	10,35	10,60
	ZC	10,06	10,46	10,96
	ZD	10,06	10,44	10,65
	ZQ1	n. z.	10,60	10,98
Gesamtnettovermögen		656.463.607	755.710.615	982.842.158
Latin American Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	12,48	10,76	11,67
	AC GBP	11,37	9,81	10,64
	AD	12,17	10,40	11,20
	AD GBP	10,03	8,58	9,23
	AD HKD	0,76	0,65	0,70
	BC	7,55	6,56	7,15
	BC GBP	13,02	11,32	12,33
	BD GBP	n. z.	n. z.	15,75
	EC	12,17	10,44	11,30
	IC	13,09	11,38	12,40
	IC EUR	8,85	7,69	8,38
	L1D	12,29	n. z.	n. z.
	M1C	12,85	11,13	12,11
	M1D	12,20	10,41	11,19
Gesamtnettovermögen		98.361.387	24.800.101	29.299.033

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Brazil Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	17,77	14,48	18,22
	AC EUR	6,57	5,36	6,74
	AC GBP	8,84	7,20	9,06
	AD	17,01	13,63	16,99
	AD GBP	8,31	6,66	8,30
	AD HKD	0,55	0,44	0,55
	BC	6,60	5,42	6,85
	BC GBP	9,65	7,94	10,03
	BD	7,79	6,15	7,65
	BD GBP	9,43	7,53	9,36
	EC	16,98	13,77	17,28
	ED	16,71	13,42	16,76
	IC	19,41	15,98	20,20
	ID	17,49	14,01	17,40
	S3D	18,25	14,38	17,84
	XC	19,69	16,25	n. z.
	ZC	21,58	17,92	22,76
Gesamtnettovermögen		377.974.900	269.419.134	394.909.883
Chinese Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	94,92	78,03	89,17
	AC EUR	17,06	14,02	16,03
	AC GBP	22,33	18,36	20,98
	AD	89,94	73,43	82,91
	AD GBP	21,89	17,87	20,18
	AD HKD	1,43	1,17	1,32
	BC	12,27	10,16	11,66
	BC GBP	21,00	17,40	19,95
	BD	11,79	9,67	10,86
	BD GBP	20,68	16,90	18,99
	EC	90,27	73,83	84,16
	ED	89,13	72,73	82,38
	IC	103,07	85,45	98,06
	ID	92,77	75,81	85,13
	J1C	102,60	85,17	n. z.
	ZC	124,66	n. z.	133,26
	ZD	93,66	76,60	85,61
Gesamtnettovermögen		1.959.178.807	1.472.950.182	1.546.758.143
Hong Kong Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	135,67	117,71	132,12
	AD	121,24	103,70	115,09
	BD GBP	17,09	14,66	16,19
	EC	130,42	112,60	126,06
	IC	144,84	126,74	142,85
	J1C	9,53	8,36	n. z.
	PD	119,68	102,40	113,30
	ZC	106,79	94,16	n. z.
	ZD	126,96	108,71	119,46
Gesamtnettovermögen		216.015.520	203.892.244	214.974.311

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Indian Equity				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	172,19	137,81	156,22
	AC CHF	11,43	9,15	10,37
	AC EUR	16,50	13,21	14,97
	AC GBP	19,22	15,38	17,44
	AD	169,81	135,91	154,07
	AD EUR	14,38	11,51	13,05
	AD GBP	18,96	15,18	17,21
	AD HKD	1,23	0,98	1,11
	BC	14,22	11,47	13,05
	BC GBP	19,20	15,48	17,61
	BD	14,10	11,32	12,80
	BD EUR	13,81	11,14	12,59
	BD GBP	18,88	15,17	17,15
	EC	162,19	129,16	146,05
	ED	161,02	128,23	145,00
	IC	190,80	154,02	175,34
	IC EUR	12,32	9,95	11,32
	ID	182,17	146,22	165,24
	WC GBP	n. z.	14,38	16,45
	XD	9,50	7,59	8,57
	ZC	10,06	n. z.	n. z.
	ZD	182,02	146,06	164,41
Gesamtnettovermögen		2.342.014.151	1.622.072.466	1.735.740.655
Korean Equity (geschlossen zum 22. September 2016)				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	14,15	12,93	n. z.
	AD	14,15	12,93	n. z.
	BD	9,13	8,41	n. z.
	EC	13,61	12,37	n. z.
	ED	13,61	12,38	n. z.
	IC	15,30	14,11	n. z.
	J1C	15,00	13,85	n. z.
Gesamtnettovermögen		55.105.413	39.666.367	n. z.
Mexico Equity				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	9,09	8,93	8,14
	BC	n. z.	n. z.	9,35
	EC	9,64	9,43	8,59
	IC	9,68	9,61	8,81
	IC EUR	11,57	11,49	10,52
	JC	9,32	9,28	8,52
Gesamtnettovermögen		303.639.000	157.747.164	135.753.042

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Russia Equity				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	4,19	4,31	5,04
	AC EUR	7,50	7,71	9,02
	AC GBP	9,58	9,82	11,50
	AD	4,12	4,12	4,73
	AD GBP	9,93	9,94	11,41
	AD HKD	0,60	0,61	0,69
	BC	6,72	6,97	8,19
	BC GBP	16,59	17,21	20,23
	BD GBP	11,97	12,36	14,15
	EC	4,05	4,14	4,83
	IC	4,50	4,67	5,49
	XC	4,55	4,74	n. z.
Gesamtnettovermögen		213.092.522,47	200.630.052	252.866.948
Singapore Equity (geschlossen zum 22. September 2016)				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	43,60	37,80	n. z.
	AD	35,18	30,18	n. z.
	EC	41,81	36,06	n. z.
	IC	45,11	39,45	n. z.
	J1C	39,21	34,33	n. z.
	PD	35,27	30,24	n. z.
	ZD	37,01	n. z.	n. z.
Gesamtnettovermögen		46.691.843	23.890.051	n. z.
Taiwan Equity (geschlossen zum 22. September 2016)				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	13,67	11,84	n. z.
	AD	13,28	11,43	n. z.
	EC	13,31	11,46	n. z.
	IC	15,59	13,61	n. z.
Gesamtnettovermögen		5.558.082	3.184.982	n. z.
Thai Equity				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	19,24	16,66	17,92
	AD	16,38	13,94	14,81
	EC	18,46	15,90	17,06
	IC	20,81	18,17	19,63
	J1C	20,92	18,29	n. z.
Gesamtnettovermögen		96.057.173	90.136.742	78.124.588

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Turkey Equity EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	25,64	23,78	21,37
	AC GBP	16,23	15,05	13,53
	AD	19,27	17,87	15,94
	AD GBP	16,32	15,13	13,50
	BC	11,04	10,33	9,32
	BC GBP	11,99	11,22	10,13
	BD	11,04	10,33	9,18
	BD GBP	14,74	13,76	12,23
	EC	24,68	22,77	20,41
	IC	27,40	25,66	23,17
	J1C	15,79	14,82	13,40
	XC	9,78	9,18	n. z.
	ZC	9,79	n. z.	n. z.
Gesamtnettovermögen		120.059.194	112.455.129	76.151.437
UK Equity GBP				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	37,47	36,16	38,75
	AD	30,86	29,28	30,96
	BC	13,18	12,82	13,79
	BD	12,85	12,20	12,85
	EC	36,35	34,91	37,32
	ID	34,50	33,28	35,28
Gesamtnettovermögen		85.991.444	38.392.411	37.861.311
US Equity Volatility Focused USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	n. z.	10,95	11,27
	AD	n. z.	10,95	11,27
	BC	n. z.	10,97	11,32
	EC	n. z.	10,94	11,23
	XC	n. z.	10,97	11,34
	ZC	n. z.	10,98	11,39
Gesamtnettovermögen		n. z.	10.981.737	11.384.882
Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016) USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	n. z.	n. z.	10,20
	BC	n. z.	n. z.	10,22
	IC	n. z.	n. z.	10,22
	XC	n. z.	n. z.	10,22
	ZC	n. z.	n. z.	10,23
Gesamtnettovermögen		n. z.	n. z.	20.964.537

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Asian Currencies Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,36	10,35	10,49
	AC EUR	13,87	13,86	14,04
	AD	9,67	9,50	9,51
	EC	9,92	9,88	10,00
	ID	9,82	9,64	9,61
	ID EUR	13,64	13,38	13,35
Gesamtnettovermögen		64.201.190	51.266.312	39.211.250
Brazil Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	14,74	14,78	17,93
	AD	8,34	7,90	9,01
	EC	14,38	14,37	17,41
	ED	n. z.	9,42	10,95
	IC	15,38	15,51	18,87
	XC	n. z.	n. z.	10,60
Gesamtnettovermögen		44.131.158	66.654.741	135.290.967
Euro Bond EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	27,31	27,03	27,83
	AD	20,69	20,22	20,65
	EC	26,65	26,29	27,04
	IC	28,91	28,75	29,68
	ID	10,53	10,39	10,59
	S18C	10,11	10,08	10,42
	ZC	11,31	11,29	11,68
Gesamtnettovermögen		288.400.165	255.326.153	228.430.774
Euro Credit Bond EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	26,16	25,95	26,68
	AD	17,83	17,40	17,69
	BD	10,79	10,55	10,71
	EC	25,53	25,25	25,92
	IC	27,97	27,88	28,73
	ID	10,80	10,56	10,71
	S19C	10,03	10,02	10,34
	XC	10,54	10,52	10,86
	XCH JPY	88,14	88,65	102,96
	XD	n. z.	9,98	10,13
	ZC	10,36	10,37	10,71
	ZD	10,34	10,24	10,36
Gesamtnettovermögen		1.073.082.717	1.216.053.477	1.166.951.875

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Euro Credit Bond Total Return				
EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,92	10,68	10,89
	AD	n. z.	10,05	10,17
	EC	10,88	10,61	10,80
	IC	10,99	10,80	11,04
	ID	10,71	10,33	10,39
	S10C	10,58	10,42	10,67
	ZC	11,06	10,92	11,18
Gesamtnettovermögen		146.424.067	184.841.158	223.250.049
Euro High Yield Bond				
EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	38,28	38,48	39,94
	ACH USD	n. z.	8,97	9,51
	AD	22,68	22,18	22,35
	AM2	10,38	10,14	10,38
	BC	11,02	11,14	11,59
	BCH GBP	n. z.	12,88	12,32
	BD	10,74	10,46	10,52
	BD GBP	12,88	n. z.	n. z.
	EC	37,33	37,42	38,78
	ED	26,77	26,18	26,42
	IC	41,45	41,92	43,64
	ICH CHF	n. z.	9,16	9,55
	ICH GBP	n. z.	12,78	12,23
	ICH USD	n. z.	8,89	9,45
	ID	36,01	35,19	35,36
	IDH GBP	n. z.	n. z.	11,93
	IDH USD	n. z.	n. z.	9,20
	S8C	n. z.	n. z.	10,25
	S8D	11,36	11,11	11,15
	XC	41,86	42,40	44,18
	ZC	43,47	44,20	46,14
	ZQ1H JPY	n. z.	82,31	94,95
Gesamtnettovermögen		2.418.354.101	2.816.282.311	2.305.008.275
GEM Inflation Linked Bond				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	90,69	89,25	95,17
	AC EUR	9,07	8,93	9,52
	AC GBP	9,07	8,93	9,52
	BC EUR	11,54	11,41	12,20
	EC	9,01	8,84	9,41
	IC	92,58	91,61	97,96
	IC EUR	9,26	9,16	9,80
	XC	9,95	n. z.	n. z.
	ZC	9,26	n. z.	n. z.
Gesamtnettovermögen		67.737.456	26.180.460	24.692.332

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Global Asset-Backed Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil	ZC	132,51	131,08	134,87
Gesamtnettovermögen		35.618.592	115.299.395	113.051.420
Global Asset-Backed High Yield Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil	XC	n. z.	n. z.	9,98
	ZC	148,98	141,39	156,34
Gesamtnettovermögen		72.115.626	113.775.135	209.444.033
Global Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil	AC	17,04	17,47	17,99
	AD	13,69	13,81	14,04
	BC GBP	15,02	n. z.	n. z.
	BD GBP	14,78	n. z.	n. z.
	EC	12,99	13,29	13,66
	IC	17,70	18,24	18,82
	ID	n. z.	n. z.	10,32
	PD	11,19	11,28	11,45
	WC GBP	n. z.	16,53	17,11
	WD	188,76	190,20	192,48
	ZC	16,35	16,91	17,48
	ZD	14,13	14,24	14,42
Gesamtnettovermögen		167.021.843	294.422.399	265.965.066
Global Bond Total Return USD				
Nettoinventarwert je Anteil	AC	10,04	9,82	10,02
	IC	10,05	9,87	10,09
	XC	10,05	9,88	10,11
	ZC	10,05	9,92	10,17
Gesamtnettovermögen		20.104.589	19.836.014	20.333.649
Global Corporate Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil	ZC	10,56	n. z.	n. z.
	ZD	10,56	10,46	10,79
	ZDH GBP	15,49	14,82	13,76
	ZQ1	n. z.	10,22	10,67
	ZQ1H EUR	10,95	11,32	11,57
	ZQ1H GBP	n. z.	14,69	13,86
	ZQ1H JPY	n. z.	90,62	104,38
Gesamtnettovermögen		1.440.034.850	1.547.198.560	1.878.387.607

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Global Emerging Markets Bond USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	33,80	34,33	36,87
AC EUR	13,52	13,73	14,74
AC GBP	18,44	18,73	20,11
AC HKD	1,29	1,31	1,40
ACH CHF	10,41	10,57	11,10
ACH EUR	10,38	11,10	11,67
AD	29,68	28,92	30,28
AD EUR	12,10	11,96	12,53
AD GBP	16,87	16,29	17,06
ADH EUR	15,14	15,93	16,33
AM2	24,95	24,09	25,25
AM2 HKD	1,26	1,21	1,27
AM3H AUD	6,88	6,68	6,96
AM3H EUR	9,48	9,67	9,96
AM3H SGD	6,52	6,41	6,62
BC	10,31	10,26	11,05
BC GBP	16,06	16,42	17,69
BD GBP	15,18	14,89	15,56
BDH EUR	11,40	11,79	12,06
EC	32,96	33,38	35,79
ECH EUR	11,27	12,02	12,62
ED	24,13	23,89	25,06
IC	36,06	36,94	39,85
IC EUR	15,19	15,56	16,78
ICH CHF	10,17	10,41	10,98
ICH EUR	18,55	20,00	21,11
ICH GBP	14,78	14,65	14,24
ID	21,00	20,79	21,70
ID EUR	12,90	12,74	13,29
IDH EUR	15,96	16,40	16,75
PC	34,16	34,78	37,40
PD	19,42	18,91	19,78
S6C	10,09	10,34	11,16
WCH GBP	n. z.	15,36	14,99
XC	36,26	37,22	40,17
XCH CHF	10,84	11,12	11,73
XCH EUR	11,44	12,36	13,05
XD	9,87	9,84	10,26
XDH CHF	10,63	n. z.	n. z.
XDH EUR	16,48	17,05	17,40
ZC	9,97	10,26	11,10
ZD	21,52	21,38	22,26
ZQ1	10,14	10,02	10,61
ZQ1H EUR	10,76	11,23	11,60
ZQ1H GBP	15,28	14,64	13,97
ZQ1H JPY	n. z.	92,74	108,27
Gesamtnettovermögen	5.623.798.197	3.953.211.125	4.287.997.939

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Global Emerging Markets Corporate Debt USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	12,27	12,18	12,61
	AC EUR	13,96	13,85	14,35
	AD	10,15	9,84	9,95
	EC	10,17	10,44	10,80
	IC	12,69	12,70	13,21
	ID	12,69	n. z.	n. z.
	ZC	13,14	13,24	13,83
Gesamtnettovermögen		20.077.721,21	13.453.535	14.046.746
Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,88	10,64	11,05
	AD	10,31	9,79	9,87
	EC	10,77	10,50	10,90
	IC	11,22	11,05	11,53
	IC EUR	149,69	147,42	153,76
	ID EUR	131,73	n. z.	n. z.
Gesamtnettovermögen		34.672.394	15.355.757	12.638.923
Global Emerging Markets Local Currency Rates USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	8,99	8,77	9,14
	BC GBP	14,81	14,53	15,19
	EC	8,96	8,71	9,07
	ECO EUR	n. z.	n. z.	11,53
	IC	9,08	8,92	9,33
	IC EUR	11,71	11,51	12,04
	ICH EUR	9,36	n. z.	n. z.
	XC	9,09	8,94	9,35
	XD	n. z.	9,76	9,85
	ZC	8,91	8,81	9,25
	ZD	8,91	8,81	9,93
Gesamtnettovermögen		109.896.703	218.435.958	261.291.167

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Global Emerging Markets Local Debt USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	12,99	12,79	13,11
	AC EUR	11,77	11,59	11,88
	AC GBP	14,62	14,40	14,76
	AD	10,50	10,17	10,22
	AD GBP	13,70	n. z.	n. z.
	BC GBP	14,83	14,69	15,11
	BD GBP	13,52	13,11	13,15
	EC	12,75	12,52	12,81
	ECO EUR	n. z.	n. z.	11,46
	IC	13,72	13,61	14,00
	IC EUR	11,88	11,78	12,12
	ICO EUR	9,47	9,84	9,89
	ID	10,87	10,52	10,53
	ID EUR	11,28	10,92	10,93
	J1D	8,31	n. z.	n. z.
	J1M2	7,76	7,25	7,26
	WC GBP	n. z.	16,62	17,17
	XC	8,75	8,70	8,96
	XC GBP	14,24	14,15	14,56
	XD	8,43	8,17	8,17
	ZC	n. z.	9,83	10,14
	ZD	10,41	10,07	10,05
	ZM2	10,25	9,63	9,68
	ZQ1	n. z.	9,65	9,78
Gesamtnettovermögen		1.584.789.089	1.907.991.598	2.063.125.615
Global Government Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	ZC	10,85	n. z.	n. z.
	ZD	10,84	10,94	11,19
	ZQ1	10,14	10,20	10,50
	ZQ1H EUR	10,89	11,54	11,63
	ZQ1H GBP	15,07	14,73	13,70
	ZQ1H JPY	n. z.	91,23	103,48
Gesamtnettovermögen		437.939.440	397.398.811	585.383.567

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Global High Income Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	13,72	13,60	14,42
	ACH EUR	11,58	12,10	12,56
	ACH SGD	9,40	9,59	10,04
	AD	12,84	12,37	12,74
	ADH EUR	10,85	11,06	11,15
	AM2	10,96	10,44	10,82
	AM2 HKD	12,72	n. z.	n. z.
	AM3H AUD	7,74	7,38	7,61
	AM3H EUR	10,84	10,87	11,08
	AM3H SGD	8,20	7,96	8,13
	EC	10,81	10,69	11,32
	ECH EUR	11,58	12,06	12,50
	IC	11,40	11,38	12,11
	ICH EUR	12,09	12,72	13,24
	ID	10,09	9,93	10,20
	XD EUR	11,21	11,18	11,47
	ZC	10,28	10,33	11,02
	ZQ1	n. z.	9,80	10,26
Gesamtnettovermögen		1.431.678.775	1.497.920.890	2.754.553.725
Global High Yield Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	9,98	9,70	10,52
	AD	9,99	9,69	10,10
	AM2	10,33	9,47	9,97
	AM2 HKD	1,33	1,22	1,29
	AM3H AUD	7,92	7,31	7,65
	AM3H EUR	11,02	10,67	11,05
	EC	n. z.	9,72	10,53
	ECH EUR	n. z.	n. z.	12,06
	IC	10,02	9,80	10,66
	ICH EUR	n. z.	11,37	12,12
	ID	9,99	9,75	10,14
	WCH GBP	n. z.	14,49	14,26
	ZC	10,17	10,01	10,92
	ZD	10,20	9,82	10,18
	ZDH GBP	14,83	14,14	13,11
	ZQ1	10,16	9,47	10,07
	ZQ1H EUR	10,88	10,71	11,16
	ZQ1H GBP	14,94	13,48	12,91
Gesamtnettovermögen		2.006.666.919	2.380.709.778	2.124.305.249

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Global Inflation Linked Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	124,64	123,46	132,13
	ACH EUR	133,67	139,33	146,04
	AD	10,23	10,13	10,83
	EC	123,23	121,69	130,04
	ECH EUR	11,64	12,10	12,67
	IC	127,03	126,33	135,47
	ICH EUR	136,70	143,09	150,26
	ICH GBP	191,71	184,72	179,00
	PCH EUR	n. z.	n. z.	11,39
	S17C	n. z.	n. z.	10,14
	YC	n. z.	n. z.	10,14
	YCH EUR	n. z.	n. z.	11,50
	ZC	129,47	129,27	138,90
Gesamtnettovermögen		20.816.102	37.172.716	310.607.628
Global Short Duration Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,01	10,02	10,05
	AC SGD	n. z.	n. z.	7,39
	ACH SGD	n. z.	n. z.	7,33
	IC	10,01	10,05	10,10
	XC	10,01	10,06	10,11
	ZC	10,01	10,08	10,14
Gesamtnettovermögen		20.022.007	20.951.057	21.391.742
Global Short Duration High Yield Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,59	10,77	11,17
	ACH EUR	11,04	11,83	12,01
	AD	10,10	10,14	10,23
	ADH EUR	10,77	11,51	11,37
	EC	10,22	10,35	10,71
	ECH EUR	10,83	11,51	11,67
	ED	10,04	n. z.	10,07
	IC	10,69	10,93	11,36
	IC EUR	12,67	12,95	13,47
	ICH EUR	11,11	11,97	12,18
	ZC	10,78	11,06	11,53
	ZQ1	n. z.	9,86	10,07
	ZQ1H EUR	n. z.	11,32	11,32
	ZQ1H GBP	n. z.	14,31	13,18
	ZQ1H JPY	n. z.	90,01	101,42
Gesamtnettovermögen		38.266.714	353.230.355	472.633.502

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
India Fixed Income				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	11,14	11,23	11,95
	AC EUR	13,75	13,86	14,74
	AC SGD	n. z.	7,31	7,71
	AD	9,89	9,53	9,71
	BC	n. z.	10,49	11,19
	BC EUR	n. z.	n. z.	11,42
	BC GBP	15,70	15,92	n. z.
	BD GBP	16,95	16,36	16,56
	EC	10,54	10,59	11,25
	IC	11,33	11,50	12,27
	IC CHF	n. z.	10,45	11,15
	IC EUR	13,76	13,96	14,89
	ID	10,84	10,51	10,67
	ID CHF	10,30	n. z.	n. z.
	ID EUR	n. z.	11,29	11,61
	XC	n. z.	n. z.	10,06
	XD	n. z.	10,31	10,57
	ZC	9,95	n. z.	n. z.
	ZD	n. z.	10,51	11,18
Gesamtnettovermögen		328.530.704	349.186.504	377.738.481
Indonesia Bond				
(aufgelegt zum 29. Juni 2016)				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	n. z.	n. z.	10,41
	ACO CHF	n. z.	n. z.	10,66
	ACO EUR	n. z.	n. z.	11,64
	ACO GBP	n. z.	n. z.	13,53
	AD	n. z.	n. z.	10,41
	BC	n. z.	n. z.	10,42
	BCO CHF	n. z.	n. z.	10,68
	BCO EUR	n. z.	n. z.	11,65
	BCO GBP	n. z.	n. z.	13,55
	BD	n. z.	n. z.	10,42
	IC	n. z.	n. z.	10,42
	ID	n. z.	n. z.	10,42
	ZC	n. z.	n. z.	10,44
Gesamtnettovermögen		n. z.	n. z.	17.195.400
Latin American Local Debt (geschlossen zum 5. November 2015)				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	7,67	n. z.	n. z.
	IC	7,89	n. z.	n. z.
	ZC	8,08	n. z.	n. z.
Gesamtnettovermögen		16.344.396	n. z.	n. z.

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
RMB Fixed Income				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	11,08	11,10	11,18
	AC EUR	14,54	14,57	14,67
	AC RMB	1,73	1,73	1,74
	ACO EUR	11,37	11,99	11,81
	AD	10,42	10,17	9,89
	AD EUR	14,05	13,65	13,27
	AD RMB	1,63	1,58	1,54
	BC	9,96	10,01	10,10
	BD GBP	n. z.	15,27	14,99
	EC	10,94	10,92	10,98
	ECO EUR	11,14	11,71	11,52
	IC	11,25	11,31	11,42
	IC EUR	13,64	13,72	13,85
	IC RMB	9,59	9,65	9,74
	ICO EUR	11,41	12,07	11,92
	ID	10,14	9,84	9,54
	ID RMB	1,60	1,59	n. z.
	IDO EUR	10,78	11,03	10,47
	ZC	11,40	n. z.	n. z.
	ZD	10,88	n. z.	n. z.
Gesamtnettovermögen		312.220.094	112.027.072	75.410.249
US Dollar Bond				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	15,78	15,87	16,23
	AD	10,88	10,82	10,95
	BC GBP	16,71	n. z.	n. z.
	BD GBP	16,38	n. z.	n. z.
	EC	15,39	15,43	15,75
	IC	16,20	16,38	16,78
	ID	15,41	15,46	15,61
	PD	10,91	10,85	10,97
	WD	10,98	10,95	11,03
	ZC	17,14	17,39	17,85
	ZD	11,51	11,44	11,53
Gesamtnettovermögen		93.519.860	138.651.290	120.399.631
Euro Reserve				
EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	17,35	17,32	17,28
	AD	15,45	15,42	15,39
	IC	17,38	17,34	17,31
Gesamtnettovermögen		153.826.618	167.553.124	156.213.065
Economic Scale Index GEM Equity				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	9,94	8,55	9,43
	AD	n. z.	8,36	9,06
	IC	10,01	8,65	9,56
	IC EUR	14,33	12,38	13,69
	IC GBP	16,12	13,92	15,39
	ID	n. z.	8,38	9,07
	WC GBP	16,42	14,26	15,81
	XD	n. z.	8,39	n. z.
	ZC	9,92	8,59	9,51
	ZD	10,41	8,77	9,43
Gesamtnettovermögen		297.497.368	414.917.421	459.610.778

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Economic Scale Index Global Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	32,97	30,96	32,15
	AD	32,07	30,12	30,81
	EC	31,98	29,95	31,06
	IC	35,29	33,25	34,61
	ZC	38,35	36,22	37,75
	ZD	35,04	32,57	33,25
Gesamtnettovermögen		232.896.704	234.387.913	161.898.884
Economic Scale Index Japan Equity JPY				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	7.758,84	6.828,64	6.752,36
	AC USD	n. z.	1.026,65	1.015,20
	ACH EUR	n. z.	n. z.	1.183,17
	ACH SGD	n. z.	n. z.	716,45
	ACH USD	n. z.	n. z.	957,01
	AD	1.140,70	990,83	967,39
	AD USD	n. z.	1.025,98	1.004,90
	BD GBP	2.243,05	1.964,35	1.918,92
	EC	1.086,21	960,36	948,21
	ED	1.103,81	1.030,40	1.011,49
	IC	8.367,51	n. z.	n. z.
	IC USD	n. z.	1.030,02	1.020,56
	ICH EUR	1.307,20	1.132,42	983,36
	ID USD	n. z.	1.030,69	1.005,60
	PC	8.066,86	7.116,68	n. z.
	PD	1.185,07	1.041,61	1.018,07
	ZD	1.165,76	1.020,65	994,91
	ZD USD	n. z.	1.033,05	1.006,92
Gesamtnettovermögen		6.299.196.851	14.452.325.713	12.219.657.008
Economic Scale Index US Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	33,39	32,08	33,83
	ACH EUR	30,01	30,46	31,41
	AD	37,37	35,91	37,56
	ADH EUR	30,97	31,41	32,14
	BC GBP	n. z.	14,69	15,52
	EC	32,05	30,71	32,33
	IC	35,36	34,11	36,04
	ICH EUR	10,96	11,17	11,54
	ID	14,32	13,72	14,33
	PD	39,00	37,52	39,21
	XD	n. z.	9,82	10,30
	YD	14,06	13,36	13,95
	ZC	n. z.	9,64	10,20
	ZD	38,89	36,40	37,97
Gesamtnettovermögen		399.720.278	736.169.182	710.960.908

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
GEM Debt Total Return USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
ICH EUR	n. z.	n. z.	11,27
J1CH JPY	92,46	99,48	n. z.
L1C	15,19	15,36	15,87
L1C EUR	13,21	13,19	13,64
L1CH CHF	10,42	10,53	10,64
L1CH EUR	11,23	11,96	12,10
L1CH JPY	n. z.	8,87	10,11
L1D	12,93	12,99	13,23
L1DH EUR	9,98	10,56	10,53
L1DH JPY	n. z.	8,87	n. z.
M1C	14,97	15,04	15,50
M1C EUR	13,65	13,74	14,16
M1CH CHF	10,66	10,76	10,85
M1CH EUR	11,23	11,88	11,98
M1D	12,68	12,70	12,98
M1D EUR	12,55	12,66	12,94
M1DH EUR	11,45	12,12	12,12
N1C	n. z.	9,94	10,27
N1CH CHF	10,37	10,46	10,57
N1CH EUR	n. z.	n. z.	11,27
N1CH GBP	15,89	n. z.	n. z.
N1DH EUR	11,47	12,08	12,05
N1DH GBP	15,50	15,11	13,84
R1CH EUR	10,81	11,39	11,45
R1DH EUR	10,68	11,25	11,28
S21D	n. z.	n. z.	10,12
S21DH EUR	n. z.	11,27	11,31
S4C	10,15	10,24	10,57
XDH EUR	n. z.	n. z.	11,31
ZC	10,03	10,20	10,57
ZD	14,37	14,45	14,69
ZDH EUR	11,47	12,11	12,05
Gesamtnettovermögen	4.038.815.556	3.842.391.275	3.860.847.611

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Global Macro				
EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	L1C	110,84	103,82	102,08
	L1CH GBP	139,43	120,45	108,31
	L1CH USD	154,60	137,07	137,87
	M1C	106,40	99,07	97,11
	M1CH NOK	100,03	87,05	89,88
	M1CH SEK	115,54	107,79	101,28
	M1CH USD	131,50	115,74	n. z.
	M1D	106,53	99,19	97,23
	M1DH GBP	127,18	109,17	98,46
	N1DH GBP	n. z.	12,32	11,15
	R1C	89,41	82,87	81,04
Gesamtnettovermögen		22.123.433	15.249.909	14.582.037
Global Multi Asset Income				
EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	n. z.	9,45	9,88
	AQ2	n. z.	9,24	9,46
	BC	n. z.	9,49	9,95
	BQ2	n. z.	9,28	9,53
	EC	n. z.	9,43	9,84
	EQ2	n. z.	9,22	9,42
	ZC	n. z.	9,54	10,03
Gesamtnettovermögen		n. z.	8.559.676	9.102.100
Managed Solutions - Asia Focused				
Conservative				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,47	10,54	11,14
	AC HKD	1,35	1,36	1,44
	ACH AUD	8,40	8,64	9,13
	ACH EUR	11,16	11,83	12,23
	ACH GBP	16,23	n. z.	n. z.
	ACH SGD	7,63	7,89	8,23
	AM3H SGD	7,31	n. z.	7,39
	ZC	10,65	10,80	11,46
Gesamtnettovermögen		31.146.474	28.896.619	37.045.474

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2015	zum 31. März 2016	zum 30. September 2016
Managed Solutions - Asia Focused Growth USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,22	9,01	10,06
	AC HKD	1,32	1,16	1,30
	ACH AUD	8,14	7,28	8,11
	ACH EUR	10,88	10,11	11,04
	ACH GBP	15,89	n. z.	n. z.
	ACH SGD	7,44	6,73	7,41
Gesamtnettovermögen		18.283.060	10.284.179	9.042.571
Managed Solutions - Asia Focused Income USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,64	10,36	11,14
	ACH GBP	16,09	n. z.	n. z.
	ACH SGD	7,73	7,74	8,21
	AM2	10,47	9,77	10,30
	AM2HKD	1,35	1,26	1,33
	AM3H AUD	7,18	6,73	7,04
	AM3H EUR	10,09	9,95	10,31
	AM3H SGD	6,99	6,65	6,90
Gesamtnettovermögen		399.832.128	237.681.813	248.797.888

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

ASEAN Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CACHE LOGISTICS TRUST				
ANTEILE					CAPITALAND				
GROSSBRITANNIEN					CDL HOSPITALITY REIT				
BRITISH AMERICAN TOBACCO	7.200	MYR	85.554	0,60	COMFORTDELGRO CORP	256.300	SGD	528.221	3,72
			85.554	0,60	DBS GROUP	64.300	SGD	725.789	5,12
INDONESIEN					FIRST RESOURCES M1				
ADHI KARYA TBK PT	856.100	IDR	154.808	1,09	OVERSEAS CHINESE BANKING CORP	43.025	SGD	272.959	1,92
ANEKA GAS INDUSTRI	1.122.700	IDR	99.788	0,70	SEMCORP INDUSTRIES	27.700	SGD	52.619	0,37
ASTRA INTERNATIONAL	538.800	IDR	340.595	2,40	SINGAPORE EXCHANGE	35.900	SGD	195.107	1,37
BANK CENTRAL ASIA	262.500	IDR	315.780	2,22	SINGAPUR				
BANK DANAMON	801.000	IDR	248.567	1,75	TELECOMMUNICATIONS	298.500	SGD	869.151	6,13
BANK RAKYAT INDONESIA	209.600	IDR	195.933	1,38	UNITED OVERSEAS BANK	27.000	SGD	372.885	2,63
BANK TABUNGAN NEGARA	1.600.100	IDR	235.399	1,66	UOL GROUP	73.900	SGD	304.066	2,14
BUMI SERPONG DAMAI	1.565.400	IDR	263.879	1,86				4.084.477	28,78
CIPUTRA DEVELOPMENT	23	IDR	3	0,00	THAILAND				
PAKUWON JATI	2.876.300	IDR	148.763	1,05	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	392.600	THB	247.004	1,74
PERUSAHAAN GAS NEGARA	1.133.400	IDR	249.242	1,76	BEC WORLD	235.000	THB	149.206	1,05
SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS	291.900	IDR	230.371	1,62	CP ALL	233.100	THB	413.727	2,92
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B"	1.680.900	IDR	555.104	3,92	PTT PCL	35.300	THB	348.416	2,45
TIPHONE MOBILE	1.354.700	IDR	66.951	0,47	STAR PETROLEUM REFINING	315.600	THB	98.369	0,69
UNITED TRACTOR TBK	167.900	IDR	227.709	1,60	THAI UNION GROUP	421.500	THB	262.753	1,85
XL AXIATA TBK	1.330.075	IDR	275.167	1,94	UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION	278.800	THB	132.762	0,94
			3.608.059	25,42				1.652.237	11,64
MALAYSIA					SUMME ANTEILE				
BERJAYA AUTO	378.220	MYR	208.522	1,47				13.279.181	93,56
GENTING	194.700	MYR	373.346	2,63	DEPOSITARY RECEIPTS				
HONG LEONG BANK	61.900	MYR	196.380	1,38	THAILAND				
MALAYAN BANKING	54.500	MYR	98.839	0,70	SHIN CORP	117.000	THB	182.338	1,28
PUBLIC BANK	108.600	MYR	520.482	3,67	SIAM CEMENT	19.700	THB	293.368	2,07
TENAGA NASIONAL	202.100	MYR	698.833	4,92				475.706	3,35
YTL CORP	646.600	MYR	279.873	1,97				475.706	3,35
			2.376.275	16,74	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
PHILIPPINEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
CEMEX HOLDINGS								13.754.887	96,91
PHILIPPINEN ENERGY DEVELOPMENT CORP	566.900	PHP	140.278	0,99	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CORP	779.400	PHP	94.984	0,67				13.754.887	96,91
FILINVEST LAND	4.654.000	PHP	175.623	1,24	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
METRO PACIFIC	3.155.800	PHP	462.032	3,26				437.855	3,09
METROPOLITAN BANK & TRUST	118.154	PHP	207.826	1,46	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
PUREGOLD PRICE CLUB	152.400	PHP	133.560	0,94				14.192.742	100,00
SECURITY BANK	105.830	PHP	258.276	1,82					
			1.472.579	10,38					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MALAYSIA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TENAGA NASIONAL				
ANTEILE									
CHINA					SINGAPUR				
3SBIO	2.675.500	HKD	3.028.757	0,90	COMFORTDELGRO CORP	1.618.200	SGD	3.335.027	0,99
BRILLIANCE CHINA					DBS GROUP	475.200	SGD	5.363.841	1,60
AUTOMOBILINDUSTRIE	822.000	HKD	922.053	0,27	SINGAPORE EXCHANGE	728.100	SGD	3.957.036	1,18
CHINA CONSTRUCTION BANK					SINGAPUR				
"H"	7.066.810	HKD	5.239.095	1,56	TELECOMMUNICATIONS	1.759.100	SGD	5.122.026	1,52
CHINA LIFE INSURANCE "H"	4.196.000	HKD	10.820.080	3,22				17.777.930	5,29
CHINA LONGYUAN POWER "H"	4.832.000	HKD	3.924.935	1,17	SÜDKOREA				
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL					AMOREPACIFIC CORP	5.174	KRW	1.827.472	0,54
"H"	4.762.000	HKD	3.468.988	1,03	BS FINANCIAL GROUP	812.382	KRW	6.328.812	1,88
CHINA RESOURCES LAND	1.620.000	HKD	4.511.633	1,34	CJ CHEILJEDANG	11.497	KRW	3.789.359	1,13
GREENTOWN CHINA					DONGBU INSURANCE	61.261	KRW	3.793.526	1,13
HOLDINGS	671.000	HKD	564.938	0,17	HYUNDAI MOTOR	55.496	KRW	6.827.719	2,03
HAITONG INTERNATIONAL					KT & G	25.076	KRW	2.846.053	0,85
SECURITIES GROUP	1.942.000	HKD	1.289.500	0,38	LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESEN	4.256	KRW	3.690.453	1,10
HENGAN INTERNATIONAL					N C SOFT	3.415	KRW	916.269	0,27
GROUP	281.000	HKD	2.329.605	0,69	SAMSUNG ELECTRONICS	15.819	KRW	22.952.524	6,82
HUATAI SECUTIRIES "H"	979.400	HKD	1.982.553	0,59	SK HYNIX	359.501	KRW	13.122.023	3,90
ICBC "H"	2.599.235	HKD	1.625.370	0,48	SK TELECOM	13.430	KRW	2.755.872	0,82
PICC PROPERTY & CASUALTY								68.850.082	20,47
"H"	3.746.000	HKD	6.201.515	1,84	TAIWAN				
SANDS CHINA	436.000	HKD	1.891.632	0,56	LARGAN PRECISION	39.000	TWD	4.703.067	1,40
TENCENT HOLDINGS	575.600	HKD	15.807.581	4,71	MEGA FINANCIAL HOLDING	4.657.316	TWD	3.276.190	0,97
TPK HOLDING	498.000	TWD	813.437	0,24	QUANTA COMPUTER	1.450.000	TWD	3.025.315	0,90
XINYI GLASS	2.518.000	HKD	2.275.824	0,68	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
			66.697.496	19,83	MANUFACTURING	3.140.849	TWD	18.286.674	5,44
HONGKONG								29.291.246	8,71
AIA GROUP	2.171.000	HKD	14.429.573	4,28	SUMME ANTEILE				
BOC HONG KONG HOLDINGS	2.488.500	HKD	8.406.282	2,50				263.500.329	78,36
CHINA MOBILE	921.500	HKD	11.150.507	3,32	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CK HUTCHISON HOLDINGS	731.500	HKD	9.299.428	2,77	INDIEN				
CNOOC	2.661.000	HKD	3.300.540	0,98	CAIRN INDIA LEPO				
CSPC PHARMACEUTICAL	3.732.000	HKD	3.733.949	1,11	08/06/2017	2.208.429	USD	6.635.578	1,97
GUANGDONG INVESTMENT	1.980.000	HKD	3.145.147	0,94	HCL TECHNOLOGIES				
TECHTRONIC INDUSTRIES	435.500	HKD	1.701.358	0,51	17/01/2017	454.336	USD	5.458.447	1,62
			55.166.784	16,41	ICICI PRUDENTIAL LIFE				
INDONESIEN					INSURANCE 27/09/2019	338.499	USD	1.576.593	0,47
BANK DANAMON	6.626.600	IDR	2.056.373	0,61	INFOSYS 26/07/2021	53.696	USD	834.973	0,25
PERUSAHAAN GAS NEGARA	6.855.700	IDR	1.507.613	0,45	ITC 24/01/2017	1.139.778	USD	4.131.650	1,23
TELEKOMUNIKASI INDONESIA					JINDAL STEEL AND POWER				
PERSERO "B"	9.253.700	IDR	3.055.969	0,91	P. NOTE 06/02/2018	2.674.445	USD	3.050.820	0,91
UNITED TRACTOR TBK	4.190.200	IDR	5.682.825	1,69	TATA MOTORS P. NOTE				
XL AXIATA TBK	21.312.975	IDR	4.409.243	1,31	16/02/2017	304.140	USD	2.443.214	0,73
			16.712.023	4,97				24.131.275	7,18
LUXEMBURG					NIEDERLANDE				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	1.650.500	HKD	3.289.955	0,98	MAHANAGAR GAS P-NOTE				
			3.289.955	0,98	01/07/2019	15.000	USD	148.727	0,04
								148.727	0,04
					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
								24.280.002	7,22

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CHINA					ANTEILE				
ALIBABA GROUP HOLDING	51.045	USD	5.430.167	1,61	AUSTRALIEN				
BAIDU	30.700	USD	5.599.066	1,66	JACANA MINERALS*	25.500	AUD	-	0,00
BEIGENE	14.000	USD	422.800	0,13				-	0,00
CTRIP COM INTERNATIONAL	46.098	USD	2.156.464	0,64					
			13.608.497	4,04	CHINA				
INDIEN					CHINA METAL RECYCLING*	198.350	HKD	-	0,00
ICICI BANK	445.800	USD	3.330.126	0,99				-	0,00
TATA MOTORS	42.215	USD	1.698.732	0,51	SUMME ANTEILE			-	0,00
			5.028.858	1,50	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SÜDKOREA					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			326.225.081	97,01
SK TELECOM	99.273	USD	2.239.599	0,67	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			10.049.195	2,99
			2.239.599	0,67	GESAMTNETTOVERMÖGEN			336.274.276	100,00
TAIWAN									
HIMAX TECHNOLOGIES	312.994	USD	2.662.014	0,79					
TAIWAN SEMICONDUCTOR	39.621	USD	1.206.459	0,36					
			3.868.473	1,15					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			24.745.427	7,36					
VORZUGSAKTIEN									
SÜDKOREA									
SAMSUNG ELECTRONICS	782	KRW	915.949	0,27					
			915.949	0,27					
SUMME VORZUGSAKTIEN			915.949	0,27					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			313.441.707	93,21					
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
CHINA									
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	1.865.000	HKD	3.092.323	0,92					
			3.092.323	0,92					
SUMME ANTEILE			3.092.323	0,92					
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE									
INDIEN									
KOTAK MAHINDRA BANK 18/07/2019	544.551	USD	6.352.023	1,89					
TATA MOTORS 08/06/2017	415.654	USD	3.339.028	0,99					
			9.691.051	2,88					
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			9.691.051	2,88					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			12.783.374	3,80					

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MANDO CORP	41.114	KRW	9.220.646	1,17	SCHWEIZ				
MEDY-TOX	21.695	KRW	8.874.198	1,13	MUTHOOT FINANCE P.NOTE				
NUTRIBIOTECH	119.866	KRW	7.553.185	0,96	08/08/2017	692.081	USD	3.625.681	0,46
OCI MATERIALS	57.589	KRW	8.240.819	1,05				3.625.681	0,46
OSSTEM IMPLANT	137.872	KRW	7.636.257	0,97	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPA			30.656.340	3,90
PS TEC	979.563	KRW	5.292.051	0,67	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
SK INNOVATION	53.024	KRW	7.775.345	0,99	BÖRSE NOTIERTEN			658.163.566	83,70
TES	242.036	KRW	4.977.632	0,63	WERTPAPIERE				
VIEWWORKS	184.225	KRW	10.872.679	1,38					
YOUNGONE	155.337	KRW	5.225.619	0,66	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
YUHAN CORP	17.240	KRW	4.343.851	0,55	WERTPAPIERE				
			139.803.995	17,78					
TAIWAN					ANTEILE				
ACCTON TECHNOLOGY	4.966.000	TWD	7.731.279	0,98					
AU OPTRONICS	11.181.000	TWD	4.102.072	0,52	CHINA				
CHIN POON INDUSTRIAL	1.761.000	TWD	3.921.386	0,50	GREENTOWN SERVICE				
CLEANAWAY	1.751.000	TWD	9.664.003	1,23	GROUP	18.388.000	HKD	6.899.101	0,88
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	10.729.226	TWD	6.109.862	0,78				6.899.101	0,88
GLOBAL LIGHTING					SUMME ANTEILE			6.899.101	0,88
TECHNOLOGIES	2.497.000	TWD	5.966.576	0,76					
KING VUAN ELECTRONICS	5.614.000	TWD	4.987.954	0,63	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
LARGAN PRECISION	39.000	TWD	4.703.067	0,60					
MITAC HOLDINGS CORP	6.977.131	TWD	7.189.591	0,91	INDIEN				
PHARMAENGINE	1.234.934	TWD	9.435.699	1,20	CAMLIN FINE SCIENCES				
PRIMAX ELECTRONICS	6.716.000	TWD	9.845.120	1,25	LEPO 05/07/2021	2.138.000	USD	2.726.292	0,35
SINBON ELECTRONICS	3.299.547	TWD	7.589.521	0,97	ESCORTS 20/09/2021	1.042.473	USD	5.873.888	0,74
TOPSCIENTIFIC	4.307.652	TWD	11.667.373	1,49	INDIAN BANK 31/10/2018	1.453.484	USD	4.608.445	0,59
WT MICROELECTRONICS	5.974.410	TWD	8.205.272	1,04	PTC INDIA P. NOTE				
			101.118.775	12,86	24/11/2020	3.935.773	USD	4.400.981	0,56
THAILAND					SUZLON ENERGY 15/11/2017	18.325.227	USD	4.087.259	0,52
KCE ELECTRONICS	3.176.700	THB	9.718.043	1,24				21.696.865	2,76
			9.718.043	1,24	LUXEMBURG				
SUMME ANTEILE			627.507.226	79,80	MINDA INDUSTRIES P.NOTE				
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					15/01/2021	2.675.427	USD	11.677.356	1,49
								11.677.356	1,49
INDIEN					NIEDERLANDE				
AHLUWALIA CONTRACTS					DHAMPUR SUGAR MILLS				
20/11/2017	1.165.330	USD	5.247.306	0,67	P. NOTE 25/05/2021	1.683.687	USD	2.920.793	0,37
HIMATSINGKA SEIDE					KNR CONSTRUCTION P.				
08/09/2017	1.429.710	USD	5.767.792	0,73	NOTE 22/01/2021	874.089	USD	9.950.672	1,26
INDIAN BANK 07/02/2017	540.299	USD	1.713.083	0,22	MUTHOOT FINANCE P.NOTE				
INDRAPRASTHA GAS					14/05/2021	712.951	USD	3.735.015	0,47
23/08/2019	319.739	USD	3.729.727	0,47	ORIENT PAPER AND				
ORIENT CEMENT 13/08/2019	1.457.857	USD	4.707.712	0,60	INDUSTRIES P.NOTE 27/4/2021	2.784.335	USD	3.376.925	0,43
			21.165.620	2,69	STERLITE TECHNOLOGIES				
LUXEMBURG					P. NOTE 08/10/2020	4.152.402	USD	4.964.404	0,63
KEI INDUSTRIES P.								24.947.809	3,16
NOTE 02/02/2021	3.422.382	USD	5.865.039	0,75	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPA			58.322.030	7,41
			5.865.039	0,75	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERI			65.221.131	8,29

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
REAL GOLD MINING*	324.000	HKD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			723.384.697	91,99
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			62.965.097	8,01
GESAMTNETTOVERMÖGEN			786.349.794	100,00

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens		Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
WERTPAPIERANLAGEN						INDIEN					
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						CAIRN INDIA 892.209 INR 2.680.780 1,83					
						COAL INDIA 79.985 INR 387.191 0,26					
						HCL TECHNOLOGIES 159.353 INR 1.914.486 1,31					
						INDIABULLS HOUSING FINANCE 56.721 INR 704.881 0,48					
						ITC 106.108 USD 384.638 0,26					
						KOTAK MAHINDRA BANK 118.298 INR 1.380.558 0,94					
						7.452.534 5,08					
ANTEILE						INDONESIEN					
AUSTRALIEN						TELEKOMUNIKASI					
AMP 512.960 AUD 2.072.626 1,41						INDONESIA PERSERO "B" 9.405.500 IDR 3.106.099 2,12					
AURIZON HOLDINGS 443.171 AUD 1.593.943 1,09						UNITED TRACTOR TBK 932.300 IDR 1.264.402 0,86					
BHP BILLITON 204.135 AUD 3.496.077 2,38						4.370.501 2,98					
CHALLENGER 355.929 AUD 2.770.051 1,89						LUXEMBURG					
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN 95.377 AUD 5.284.278 3,61						L'OCCITANE INTERNATIONAL 392.750 HKD 782.872 0,53					
NATIONAL AUSTRALIA BANK 154.879 AUD 3.303.186 2,25						782.872 0,53					
TELSTRA CORP 449.546 AUD 1.781.999 1,22						MALAYSIA					
WOODSIDE PETROLEUM 93.358 AUD 2.044.677 1,39						TENAGA NASIONAL 882.000 MYR 3.049.837 2,08					
WOOLWORTHS 112.666 AUD 2.006.286 1,37						3.049.837 2,08					
						NEUSEELAND					
24.353.123 16,61						SPARK NEW ZEALAND 1.173.215 NZD 3.079.914 2,10					
						3.079.914 2,10					
CHINA						PAPUA-NEUGUINEA					
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 3.958.400 HKD 2.934.625 2,01						OIL SEARCH 253.693 AUD 1.376.443 0,94					
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H" 1.834.000 HKD 1.336.019 0,91						1.376.443 0,94					
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 211.500 HKD 1.753.422 1,20						SINGAPUR					
ICBC "H" 3.261.955 HKD 2.039.786 1,39						COMFORTDELGRO CORP 1.337.100 SGD 2.755.694 1,88					
LONGFOR PROPERTIES 1.607.000 HKD 2.465.630 1,68						DBS GROUP 110.000 SGD 1.241.630 0,85					
SANDS CHINA 557.200 HKD 2.417.470 1,65						SINGAPORE EXCHANGE 372.500 SGD 2.024.442 1,38					
SHENZHEN EXPRESSWAY "H" 2.746.000 HKD 2.881.973 1,97						SINGAPUR					
TENCENT HOLDINGS 52.000 HKD 1.428.065 0,97						TELECOMMUNICATIONS 1.071.800 SGD 3.120.793 2,13					
VTECH HOLDINGS 109.500 HKD 1.248.754 0,85						UOL GROUP 182.300 SGD 750.085 0,51					
						9.892.644 6,75					
18.505.744 12,63						SÜDKOREA					
GROSSBRITANNIEN						KT & G 28.341 KRW 3.216.621 2,19					
HSBC HOLDINGS 378.892 HKD 2.791.880 1,90						SAMSUNG ELECTRONICS 5.084 KRW 7.376.612 5,03					
						SK TELECOM 10.553 KRW 2.165.504 1,48					
2.791.880 1,90						12.758.737 8,70					
HONGKONG						TAIWAN					
AIA GROUP 433.200 HKD 2.879.268 1,96						DELTA ELECTRONICS					
BOC HONG KONG HOLDINGS 980.000 HKD 3.310.491 2,26						INDUSTRIAL 664.427 TWD 3.539.880 2,42					
CHINA MOBILE 286.000 HKD 3.460.711 2,37						MEGA FINANCIAL HOLDING 4.072.664 TWD 2.864.917 1,95					
CHINA RESOURCES GAS GROU 500.000 HKD 1.708.366 1,17						PRESIDENT CHAIN STORE 281.000 TWD 2.232.186 1,52					
CK HUTCHISON HOLDINGS 193.000 HKD 2.453.574 1,67						QUANTA COMPUTER 1.228.000 TWD 2.562.129 1,75					
CNOOC 1.811.000 HKD 2.246.252 1,53						TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.507.161 TWD 8.775.003 5,99					
COSCO PACIFIC 1.222.000 HKD 1.252.574 0,85						19.974.115 13,63					
GUANGDONG INVESTMENT 1.788.000 HKD 2.840.163 1,94						SUMME ANTEILE					
MTR CORP 799.500 HKD 4.401.607 3,01						133.686.030 91,20					
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDING 259.000 HKD 744.680 0,51											
25.297.686 17,27											

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					INDIEN				
INDIEN					COAL INDIA 30/11/2020				
INDIABULLS HOUSING					54.265	USD		262.685	0,18
FINANCE LEPO 12/12/2018	69.356	USD	861.898	0,59				262.685	0,18
INDIABULLS HOUSING									
FINANCE P. NOTE 06/08/2018	133.031	USD	1.653.197	1,12	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTP.				
ITC 24/01/2017	354.720	USD	1.285.846	0,88	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
			3.800.941	2,59	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT								1.536.292	1,05
			3.800.941	2,59				3.181.180	2,17
DEPOSITARY RECEIPTS								142.803.013	97,42
THAILAND								3.774.434	2,58
SHIN CORP	788.900	THB	1.229.455	0,84				146.577.447	100,00
			1.229.455	0,84					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS									
			1.229.455	0,84					
VORZUGSAKTIEN									
SÜDKOREA									
SAMSUNG ELECTRONICS	773	KRW	905.407	0,62					
			905.407	0,62					
SUMME VORZUGSAKTIEN									
			905.407	0,62					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN									
BÖRSE NOTIERTEN									
WERTPAPIERE									
			139.621.833	95,25					
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE									
WERTPAPIERE									
ANTEILE									
INDIEN									
ITC	453.637	USD	1.644.888	1,12					
			1.644.888	1,12					
SUMME ANTEILE									
			1.644.888	1,12					
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE									
CHINA									
KWEICHOW MOUTAI P. NOTE									
03/02/2018	28.497	USD	1.273.607	0,87					
			1.273.607	0,87					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ITC	1.451.115	INR	5.260.237	1,25
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MARUTI SUZUKI INDIA	89.855	INR	7.392.052	1,76
ANTEILE					NTPC	1.832.841	INR	4.074.203	0,97
BRASILIEN					ONGC	412.598	INR	1.590.467	0,38
AMBEV	588.900	BRL	3.594.468	0,85	RELIANCE INDUSTRIES	391.742	INR	6.376.251	1,52
BB SEGURIDADE					RURAL ELECTRIFICATION				
PARTICIPACOES	819.700	BRL	7.571.663	1,80	CORP	892.113	INR	1.611.913	0,38
CCR	1.566.000	BRL	8.247.306	1,97	RURAL ELECTRIFICATION				
ENGIE BRASIL ENERGIA	456.900	BRL	5.446.769	1,29	CORP (INE020B01018)	892.113	INR	1.611.913	0,38
KROTON EDUCATIONAL	2.012.800	BRL	9.311.721	2,22	SESA GOA	2.574.217	INR	6.652.058	1,58
PETROBRAS	885.194	BRL	4.174.145	0,99	SHRIRAM TRANSPORT				
			38.346.072	9,12	FINANCE	332.242	INR	5.801.760	1,38
CHINA					TATA MOTORS "A"	1.585.994	INR	8.111.008	1,92
ANHUI CONCH CEMENT "H"	2.868.000	HKD	7.857.838	1,87	WIPRO	519.009	INR	3.733.544	0,89
CHINA CONSTRUCTION BANK								101.986.395	24,23
"H"	3.794.640	HKD	2.813.218	0,67	RUSSISCHE FÖDERATION				
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	3.161.000	HKD	6.178.580	1,47	GAZPROM	5.655.086	RUB	12.111.430	2,88
GEELY AUTOMOBILES	7.660.000	HKD	6.834.392	1,62	JSC MMC NORILSK NICKEL	661.261	USD	10.568.451	2,51
GUANGZHOU R&F					MAGNIT	60.356	RUB	9.997.351	2,38
PROPERTIES "H"	4.116.000	HKD	6.474.410	1,54	MMC NORILSK NICKEL	15.590	RUB	2.420.820	0,58
HAITONG INTERNATIONAL					SBERBANK	10.368.107	RUB	23.929.115	5,68
SECURITIES GROUP	4.616.000	HKD	3.065.053	0,73				59.027.167	14,03
ICBC "H"	8.459.595	HKD	5.290.008	1,26	SUMME ANTEILE				
PICC PROPERTY &								295.549.047	70,25
CASUALTY "H"	4.944.288	HKD	8.185.285	1,95	DEPOSITARY RECEIPTS				
SINOTRANS	11.915.000	HKD	5.776.262	1,37	BRASILIEN				
TENCENT HOLDINGS	846.800	HKD	23.255.488	5,52	BANCO BRADESCO	1.274.221	USD	11.589.040	2,75
XINYI GLASS	4.780.000	HKD	4.320.270	1,03	ITAU UNIBANCO HOLDING	1.722.420	USD	18.869.111	4,49
			80.050.804	19,03				30.458.151	7,24
GROSSBRITANNIEN					CHINA				
XINYI SOLAR HOLDINGS	10.882.000	HKD	4.068.850	0,97	ALIBABA GROUP HOLDING	83.257	USD	8.856.880	2,11
			4.068.850	0,97				8.856.880	2,11
HONGKONG					INDIEN				
CHINA MOBILE	437.000	HKD	5.287.869	1,26	DR REDDYS LABORATORIES	44.620	USD	2.066.352	0,49
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2.000.000	HKD	6.781.890	1,61				2.066.352	0,49
			12.069.759	2,87	RUSSISCHE FÖDERATION				
INDIEN					GLOBALTRANS INVESTMENT	536.824	USD	2.523.073	0,60
AXIS BANK	947.900	INR	7.707.204	1,83	LUKOIL	390.564	USD	19.016.562	4,52
CAIRN INDIA	1.901.504	INR	5.713.366	1,36	SAURJIT INDUSTRIES	66.336	INR	5.172.000	1,26
HCL TECHNOLOGIES	581.562	INR	6.986.955	1,66	OSAI	1.224.879	INR	1.565.748	0,38
HERO MOTOCORP	67.669	INR	3.469.535	0,82	OAO GAZPROM	852.249	USD	3.587.968	0,85
ICICI BANK	1.655.302	INR	6.268.916	1,49	ROSNEFT OIL	1.908.479	USD	10.420.295	2,48
INDIABULLS HOUSING								35.547.898	8,45
FINANCE	642.307	INR	7.982.049	1,89	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
INFOSYS	421.648	INR	6.561.256	1,56				76.929.281	18,29
IRB INFRASTRUCTURE	1.380.135	INR	5.081.708	1,21	VORZUGSAKTIEN				
					BRASILIEN				
					BANCO ESTADO RIO GRANDE	1.328.754	BRL	4.372.126	1,04
					BRADSPAR BRASIL	779.500	BRL	2.346.526	0,56
					PETROBRAS	1.249.000	BRL	5.263.035	1,25
					SUZANO PAPEL E CELULOSE	1.263.800	BRL	4.049.482	0,96
					TELEF BRASIL	676.562	BRL	9.875.053	2,35

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VALE "A"	532.006	BRL	2.534.882	0,60
			28.441.104	6,76
SUMME VORZUGSAKTIEN			28.441.104	6,76
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			400.919.432	95,30
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	1.227.000	HKD	2.034.466	0,48
			2.034.466	0,48
RUSSISCHE FÖDERATION				
AEROFLOT RUSSIAN FLUGGESELLSCHAFTEN FEDERAL	2.709.189	RUB	5.095.655	1,21
HYDROGENERATING	9	RUB	-	0,00
INTER RAO UES	45.373.130	RUB	2.295.109	0,55
			7.390.764	1,76
SUMME ANTEILE			9.425.230	2,24
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			9.425.230	2,24
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CHINA				
GREE ELECTRIC APPLIANCES P. NOTE 09/12/2017	739.240	USD	2.462.653	0,59
			2.462.653	0,59
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			2.462.653	0,59
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.462.653	0,59
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			412.807.315	98,13
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			7.860.415	1,87
GESAMTNETTOVERMÖGEN			420.667.730	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					IRB INFRASTRUCTURE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ITC				
ANTEILE					MARUTI SUZUKI INDIA				
BRASILIEN					NTPC				
AMBEV	267.000	BRL	1.629.687	0,88	ONGC	232.195	INR	895.056	0,48
BB SEGURIDADE					RELIANCE INDUSTRIES	171.045	INR	2.784.041	1,51
PARTICIPACOES	349.400	BRL	3.227.448	1,75	RURAL ELECTRIFICATION CORP	399.346	INR	721.558	0,39
CCR	670.200	BRL	3.529.594	1,91	RURAL ELECTRIFICATION CORP (INE020B01018)	399.346	INR	721.558	0,39
ENGIE BRASIL ENERGIA	198.500	BRL	2.366.347	1,28	SESA GOA	1.096.462	INR	2.833.378	1,53
KROTON EDUCATIONAL	872.900	BRL	4.038.255	2,19	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	144.578	INR	2.524.686	1,37
PETROBRAS	397.741	BRL	1.875.554	1,01	TATA MOTORS	469.722	INR	3.773.367	2,04
			16.666.885	9,02	WIPRO	222.289	INR	1.599.059	0,87
CHINA					RUSSISCHE FÖDERATION				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	1.321.000	HKD	3.619.318	1,96	JSC MMC NORILSK NICKEL	358.440	USD	5.727.871	3,10
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	2.902.000	HKD	2.151.445	1,16	MAGNIT	26.211	RUB	4.341.583	2,35
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.470.000	HKD	2.873.304	1,55				10.069.454	5,45
GEELY AUTOMOBILES	3.275.000	HKD	2.922.015	1,58	SUMME ANTEILE				
GUANGZHOU R&F PROPERTIES "H"	1.776.400	HKD	2.794.252	1,51				114.492.274	61,95
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP	1.588.000	HKD	1.054.442	0,57	DEPOSITARY RECEIPTS				
ICBC "H"	2.938.000	HKD	1.837.209	0,99	CHINA				
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	2.202.000	HKD	3.645.418	1,97	ALIBABA GROUP HOLDING	36.529	USD	3.885.955	2,10
SINOTRANS	5.182.000	HKD	2.512.177	1,36				3.885.955	2,10
TENCENT HOLDINGS	339.000	HKD	9.309.884	5,05	RUSSISCHE FÖDERATION				
XINYI GLASS	2.018.000	HKD	1.823.913	0,99	GLOBALTRANS INVESTMENT	244.898	USD	1.151.021	0,62
			34.543.377	18,69	LUKOIL	172.581	USD	8.402.969	4,55
GROSSBRITANNIEN					OAQ GAZPROM	1.640.966	USD	6.908.467	3,74
XINYI SOLAR HOLDINGS	4.772.000	HKD	1.784.282	0,97	ROSNEFT OIL	842.388	USD	4.599.438	2,49
			1.784.282	0,97	SBERBANK	1.090.682	USD	10.228.416	5,53
HONGKONG								31.290.311	16,93
CHINA MOBILE	225.500	HKD	2.728.637	1,48	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	886.000	HKD	3.004.378	1,62				35.176.266	19,03
			5.733.015	3,10	VORZUGSAKTIEN				
INDIEN					BRASILIEN				
AXIS BANK	401.013	INR	3.260.565	1,76	BANCO BRADESCO	562.810	BRL	5.139.841	2,78
CAIRN INDIA	832.563	INR	2.501.565	1,35	BANCO ESTADO RIO GRANDE	573.130	BRL	1.885.824	1,02
DR REDDYS LABORATORIES	17.994	INR	839.810	0,45	BRADESPAR BRASIL	380.800	BRL	1.146.321	0,62
HCL TECHNOLOGIES	258.893	INR	3.110.371	1,68	ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	750.834	BRL	8.227.430	4,46
HERO MOTOCORP	31.999	INR	1.640.658	0,89	PETROBRAS	546.031	BRL	2.300.865	1,24
ICICI BANK	710.828	INR	2.692.029	1,46	SUZANO PAPEL E CELULOSE	566.800	BRL	1.816.147	0,98
INDIABULLS HOUSING FINANCE	279.436	INR	3.472.594	1,88	TELEF BRASIL	294.019	BRL	4.291.482	2,32
INFOSYS	183.693	INR	2.858.443	1,55	VALE "A"	237.651	BRL	1.132.351	0,61
								25.940.261	14,03
					SUMME VORZUGSAKTIEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								175.608.801	95,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	566.000	HKD	938.474	0,51
			938.474	0,51
RUSSISCHE FÖDERATION				
AEROFLOT RUSSIAN FLUGGESELLSCHAFTEN	1.198.862	RUB	2.254.913	1,22
INTER RAO UES	19.809.962	RUB	1.002.047	0,54
			3.256.960	1,76
SUMME ANTEILE			4.195.434	2,27
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CHINA				
GREE ELECTRIC APPLIANCES 31/08/2018	343.789	USD	1.145.275	0,62
			1.145.275	0,62
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			1.145.275	0,62
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			5.340.709	2,89
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			180.949.510	97,90
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.886.352	2,10
GESAMTNETTOVERMÖGEN			184.835.862	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

China Consumer Opportunities
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
AUSTRALIEN									
AMCOR	105.071	AUD	1.218.146	2,45	MITSUBISHI ELECTRIC	93.000	JPY	1.177.826	2,37
WOODSIDE PETROLEUM	29.630	AUD	648.940	1,31	SHIMADZU	76.000	JPY	1.149.025	2,31
			1.867.086	3,76				4.311.968	8,68
CHINA					JERSEY				
ANTA SPORTS PRODUCTS	242.000	HKD	656.799	1,32	DELPHI AUTOMOTIVE CORP	19.304	USD	1.360.932	2,74
BRILLIANCE CHINA								1.360.932	2,74
AUTOMOBILINDUSTRIE	554.000	HKD	621.433	1,25	LUXEMBURG				
CHINA TELECOM CORP "H"	1.144.000	HKD	576.724	1,16	SAMSONITE INTERNATIONAL	378.300	HKD	1.214.509	2,45
ENN ENERGY HOLDINGS	122.000	HKD	593.802	1,20				1.214.509	2,45
TENCENT HOLDINGS	45.100	HKD	1.238.571	2,50	NIEDERLANDE				
			3.687.329	7,43	AKZO NOBEL	19.562	EUR	1.320.565	2,66
					UNILEVER	25.026	GBP	1.183.157	2,38
								2.503.722	5,04
FRANKREICH					SÜDKOREA				
LVMH	7.040	EUR	1.194.249	2,40	SAMSUNG ELECTRONICS	828	KRW	1.201.384	2,42
SEB	8.791	EUR	1.239.855	2,50				1.201.384	2,42
			2.434.104	4,90	SCHWEIZ				
DEUTSCHLAND					NESTLE "R"				
GEA GROUP	22.269	EUR	1.229.773	2,48	15.091	CHF	1.189.346	2,39	
SAP	14.191	EUR	1.278.698	2,57			1.189.346	2,39	
			2.508.471	5,05	USA				
GROSSBRITANNIEN					AVERY DENNISON				
COMPASS GROUP	63.254	GBP	1.222.644	2,46	16.281	USD	1.253.963	2,53	
DIAGEO	42.337	GBP	1.212.107	2,44	CITIGROUP	28.478	USD	1.335.333	2,69
HSBC HOLDINGS	87.477	GBP	655.660	1,32	CROWN HOLDING	22.921	USD	1.299.162	2,62
PRUDENTIAL	70.033	GBP	1.236.776	2,49	ESTEE LAUDER "A"	14.516	USD	1.280.166	2,58
ROYAL DUTCH SHELL "A"	49.780	GBP	1.237.673	2,50	GOLDMAN SACHS GROUP	7.450	USD	1.197.811	2,41
WPP	52.382	GBP	1.226.837	2,47	JOHNSON & JOHNSON	10.512	USD	1.242.203	2,50
			6.791.697	13,68	KIMBERLY-CLARK	9.768	USD	1.230.280	2,48
HONGKONG					LINEAR TECH				
CHINA MOBILE	99.000	HKD	1.197.938	2,41	19.684	USD	1.169.230	2,35	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	182.000	HKD	617.152	1,24	MICROSOFT	22.758	USD	1.308.357	2,63
			1.815.090	3,65	NIKE "B"	23.083	USD	1.215.782	2,45
IRLAND					VARIAN MEDICAL SYSTEMS				
ACCENTURE CORP	11.479	USD	1.405.833	2,83	12.698	USD	1.267.006	2,55	
			1.405.833	2,83			13.799.293	27,79	
ITALIEN					SUMME ANTEILE				
ENI	85.875	EUR	1.235.281	2,49			47.962.572	96,58	
MONCLEAR	37.585	EUR	636.527	1,28	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			1.871.808	3,77	USA				
JAPAN					ISHARES MSCI ACWI ETF				
HITACHI					12.677	USD	747.056	1,51	
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	16.900	JPY	670.059	1,35			747.056	1,51	
KAO	23.400	JPY	1.315.058	2,65	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								48.709.628	98,09

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

China Consumer Opportunities
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CHINA				
GREE ELECTRIC APPLIANCES 31/08/2018	192.850	USD	642.447	1,29
			<u>642.447</u>	<u>1,29</u>
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			<u>642.447</u>	<u>1,29</u>
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			<u>642.447</u>	<u>1,29</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>49.352.075</u>	<u>99,38</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>307.927</u>	<u>0,62</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>49.660.002</u>	<u>100,00</u>

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Emerging Wealth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					JAPAN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ABC-MART				
ANTEILE					2.400 JPY 162.583 1,21				
AUSTRALIEN					HITACHI				
WOODSIDE PETROLEUM	7.852	AUD	171.970	1,28	4.800 JPY 190.313 1,41				
ÖSTERREICH					27.000 JPY 341.950 2,55				
ERSTE BANK	6.049	EUR	177.832	1,32	22.000 JPY 332.612 2,47				
BELGIEN					1.027.458 7,64				
KBC GROUP	2.788	EUR	160.104	1,19	JERSEY				
BRASILIEN					DELPHI AUTOMOTIVE CORP 5.082 USD 358.281 2,66				
AMBEV	27.600	BRL	168.462	1,25	LUXEMBURG				
CHINA					SAMSONITE INTERNATIONAL 100.500 HKD 322.649 2,40				
ANTA SPORTS PRODUCTS	64.000	HKD	173.699	1,28	322.649 2,40				
ENN ENERGY HOLDINGS	32.000	HKD	155.751	1,16	NIEDERLANDE				
ICBC "H"	266.000	HKD	166.337	1,24	AKZO NOBEL 5.052 EUR 341.044 2,54				
FRANKREICH					UNILEVER 7.154 GBP 338.220 2,51				
PUBLICIS GROUPE	4.384	EUR	329.944	2,45	679.264 5,05				
SEB	2.577	EUR	363.452	2,70	SÜDKOREA				
DEUTSCHLAND					SAMSUNG ELECTRONICS 225 KRW 326.463 2,42				
GEA GROUP	6.454	EUR	356.413	2,64	SHINHAN FINANCIAL GROUP 4.753 KRW 173.272 1,29				
SAP	3.876	EUR	349.252	2,60	499.735 3,71				
GROSSBRITANNIEN					SCHWEIZ				
ATKINS	8.360	GBP	171.365	1,27	NESTLE "R" 4.092 CHF 322.497 2,40				
BP	30.528	GBP	178.154	1,32	ROCHE HOLDING 1.224 CHF 303.033 2,25				
BRITISH AMERICAN TOBACCO	5.220	GBP	334.021	2,48	625.530 4,65				
COMPASS GROUP	16.402	GBP	317.036	2,36	USA				
GLAXOSMITHKLINE	14.240	GBP	302.808	2,25	AES 12.927 USD 167.081 1,24				
PRUDENTIAL	18.933	GBP	334.356	2,49	AVERY DENNISON 4.298 USD 331.032 2,46				
RIO TINTO	5.224	GBP	174.128	1,29	CITIGROUP 7.001 USD 328.277 2,44				
VODAFONE GROUP	116.156	GBP	333.549	2,48	CROWN HOLDING 5.928 USD 335.999 2,50				
2.145.417 15,94					EXXON MOBIL 3.995 USD 347.086 2,58				
HONGKONG					GOLDMAN SACHS GROUP 1.968 USD 316.415 2,35				
CHINA MOBILE	26.500	HKD	320.660	2,38	JOHNSON & JOHNSON 2.623 USD 309.960 2,30				
INDONESIEN					JP MORGAN CHASE 5.104 USD 339.467 2,52				
BANK MANDIRI	204.900	IDR	175.839	1,31	KIMBERLY-CLARK 2.641 USD 332.634 2,47				
IRLAND					LINEAR TECH 5.266 USD 312.800 2,32				
ACCENTURE CORP	2.937	USD	359.694	2,67	MICROSOFT 6.191 USD 355.921 2,66				
359.694 2,67					VARIAN MEDICAL SYSTEMS 3.597 USD 358.910 2,68				
					3.835.582 28,52				
					SUMME ANTEILE 12.923.325 96,04				
					DEPOSITARY RECEIPTS				
					TAIWAN				
					CHUNGHWA TELECOM 4.795 USD 167.969 1,25				
					167.969 1,25				
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS 167.969 1,25				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE 13.091.294 97,29				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN 13.091.294 97,29				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN 364.342 2,71				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN 13.455.636 100,00				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Euroland Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LUXEMBURG				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ARCELORMITTAL				
ANTEILE									
ÖSTERREICH					NIEDERLANDE				
ERSTE BANK	444.621	EUR	11.631.286	1,71	AHOLD DELHAIZE	409.611	EUR	8.267.998	1,22
OMV	436.456	EUR	11.131.810	1,64	GEMALTO	209.420	EUR	11.930.657	1,76
			22.763.096	3,35	HEINEKEN	126.370	EUR	9.850.542	1,45
FRANKREICH					KONINKLIJKE DSM				
ALSTOM	446.685	EUR	10.506.031	1,55	KONINKLIJKE KPN	3.613.225	EUR	10.626.495	1,56
AXA	984.878	EUR	18.436.916	2,72	KONINKLIJKE PHILIPS	565.483	EUR	14.810.000	2,18
CAP GEMINI	151.596	EUR	13.176.724	1,94	POSTNL	1.735.160	EUR	6.980.549	1,03
CARREFOUR	535.093	EUR	12.250.954	1,80	RANDSTAD HOLDING	192.626	EUR	7.760.902	1,14
CGG	104.036	EUR	2.377.223	0,35	REED ELSEVIER	653.750	EUR	10.420.775	1,53
CREDIT AGRICOLE	1.258.024	EUR	10.889.456	1,60	UNILEVER	319.500	EUR	13.051.575	1,92
GDF SUEZ	864.827	EUR	11.835.158	1,74				126.221.268	18,58
MICHELIN	165.062	EUR	16.181.028	2,38	SPANIEN				
NATIXIS BANQUES					ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	356.720	EUR	9.547.611	1,41
POPULAIRES	3.382.437	EUR	13.827.402	2,04	BANCO SANTANDER	4.452.762	EUR	17.258.905	2,53
PEUGEOT	639.500	EUR	8.620.460	1,27	GRIFOLS "B"	693.619	EUR	9.845.922	1,45
PUBLICIS GROUPE	173.515	EUR	11.620.300	1,71	IBERDROLA	1.926.560	EUR	11.621.010	1,71
RENAULT	130.390	EUR	9.462.402	1,39	REPSOL	534.512	EUR	6.432.852	0,95
SAINT GOBAIN	318.765	EUR	12.184.792	1,79	TELEFONICA	1.774.626	EUR	15.937.916	2,35
SANOFI	329.264	EUR	22.152.882	3,27				70.644.216	10,40
SOCIETE GENERALE	531.808	EUR	16.164.304	2,38	SCHWEIZ				
THALES	75.620	EUR	6.175.129	0,91	ARYZTA	45.100	CHF	1.767.715	0,26
TOTAL	271.422	EUR	11.398.367	1,68				1.767.715	0,26
VEOLIA ENVIRONNEMENT	593.182	EUR	12.157.265	1,79	SUMME ANTEILE				
ZODIAC	182.476	EUR	3.958.817	0,58				618.199.000	91,01
			223.375.610	32,89	VORZUGSAKTIE				
DEUTSCHLAND					DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	158.659	EUR	20.776.396	3,07	HENKEL	116.483	EUR	13.989.608	2,06
BAYER	209.919	EUR	18.573.633	2,73				13.989.608	2,06
DAIMLER	272.934	EUR	16.979.224	2,50	SUMME VORZUGSAKTIE				
DEUTSCHE BANK	513.020	EUR	5.647.837	0,83	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
DEUTSCHE POST	678.960	EUR	18.742.691	2,76	BÖRSE NOTIERTEN				
DEUTSCHE TELEKOM	986.567	EUR	14.596.259	2,15	WERTPAPIERE				
FRESENIUS	173.159	EUR	12.180.004	1,79	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
GERRRESHEIMER	125.143	EUR	9.394.485	1,38	WERTPAPIERE				
HEIDELBERG CEMENT	145.461	EUR	12.132.902	1,79	ANTEILE				
LUFTHANSA	623.167	EUR	6.128.224	0,90	FRANKREICH				
SIEMENS	97.632	EUR	10.085.386	1,48	SR TELEPERFORMANCE	105.096	EUR	9.896.890	1,46
			145.237.041	21,38				9.896.890	1,46
ITALIEN					FRANKREICH				
BUZZI UNICEM	289.430	EUR	5.235.789	0,77				9.896.890	1,46
PRYSMIAN	450.702	EUR	10.478.821	1,54					
UNICREDIT	3.160.596	EUR	6.352.798	0,94					
			22.067.408	3,25					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euroland Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEUTSCHLAND				
KION GROUP	157.260	EUR	9.034.587	1,33
			9.034.587	1,33
SUMME ANTEILE			18.931.477	2,79
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			18.931.477	2,79
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			651.120.085	95,86
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			28.138.141	4,14
GESAMTNETTOVERMÖGEN			679.258.226	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DANIELI & C OFFICINE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MECCANICHE				
ANTEILE					FINMECCANICA				
ÖSTERREICH					IMA				
TELEKOM AUSTRIA	530.657	EUR	2.653.816	0,99	IRIDE	3.388.084	EUR	5.214.261	1,94
			2.653.816	0,99	PRYSMIAN	330.644	EUR	7.687.474	2,87
BELGIEN					RAI WAY				
KINEPOLIS GROUP	123.818	EUR	4.965.466	1,85	SALVATORE FERRAGAMO	232.396	EUR	5.226.586	1,94
			4.965.466	1,85				41.684.869	15,50
FINNLAND					NIEDERLANDE				
CARGOTEC "B"	200.000	EUR	8.140.000	3,03	AALBERTS INDUSTRIES	207.833	EUR	6.270.321	2,33
OUTOKUMPU	500.000	EUR	3.037.500	1,13	ASM INTERNATIONAL	159.972	EUR	5.806.184	2,16
SPONDA	900.000	EUR	4.111.200	1,53	KONINKLIJKE DSM	75.000	EUR	4.472.250	1,66
STORA ENSO "R"	600.000	EUR	4.689.000	1,74	TKH GROUP	140.000	EUR	4.837.000	1,80
VALMET CORP	725.000	EUR	9.628.000	3,58				21.385.755	7,95
			29.605.700	11,01	SPANIEN				
FRANKREICH					BANKINTER "R"				
ATOS	72.500	EUR	6.928.100	2,58	DISTRIBUID INTERN	1.200.000	EUR	6.583.200	2,45
BIC	23.618	EUR	3.092.777	1,15	DE ALIMENTACION	500.000	EUR	3.527.000	1,31
EURAZEO	65.000	EUR	3.346.850	1,24	EDP RENOVAVEIS	260.000	EUR	2.713.100	1,01
FAURECIA	200.000	EUR	6.956.000	2,59	MERLIN PROPERTIES	146.233	EUR	5.061.124	1,88
INGENICO	84.118	EUR	6.526.716	2,43	SOCIMI REIT	260.000	EUR	2.713.100	1,01
NEXITY	185.000	EUR	8.698.699	3,24	TECNICAS REUNIDAS	146.233	EUR	5.061.124	1,88
ORPEA	99.643	EUR	7.833.933	2,91				21.006.924	7,81
SOPRA GROUP	48.000	EUR	5.006.400	1,86	SUMME ANTEILE				
TARKETT	90.000	EUR	3.236.400	1,20				223.709.831	83,19
ZODIAC	102.295	EUR	2.219.290	0,83	VORZUGSAKTIEN				
			53.845.165	20,03	DEUTSCHLAND				
DEUTSCHLAND					JUNGHENRICH				
AAREAL BANK	140.000	EUR	4.062.800	1,51		270.000	EUR	8.051.400	2,99
HOCHTIEF	45.000	EUR	5.631.749	2,09				8.051.400	2,99
KRONES	55.194	EUR	4.759.931	1,77	SUMME VORZUGSAKTIEN				
PROSIEBEN MEDIA	100.000	EUR	3.795.500	1,41				8.051.400	2,99
RHEINMETALL	80.000	EUR	4.957.600	1,84	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
STROEER	117.000	EUR	4.551.300	1,69				231.761.231	86,18
T IMMOBILIEN	283.410	EUR	3.654.572	1,36	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TLG IMMOBILIEN	169.144	EUR	3.359.200	1,25	ANTEILE				
TUI	235.000	EUR	2.958.650	1,10	FRANKREICH				
UNITED INTERNET	74.516	EUR	2.923.263	1,09	EIFFAGE				
WIRECARD	94.470	EUR	4.349.871	1,62	SR TELEPERFORMANCE				
			45.004.436	16,73		75.000	EUR	5.157.750	1,92
IRLAND						86.000	EUR	8.098.620	3,01
SMURFIT KAPPA	180.000	EUR	3.557.700	1,32				13.256.370	4,93
			3.557.700	1,32	DEUTSCHLAND				
ITALIEN					AROUNDTOWN PROPERTY				
ANIMA HOLDING	425.114	EUR	1.833.092	0,68	HOLDINGS	700.000	EUR	3.129.000	1,16
BANCA IFIS	140.000	EUR	2.765.000	1,03	KION GROUP	150.000	EUR	8.617.500	3,20
								11.746.500	4,36

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN				
MEDIOBANCA	540.000	EUR	3.083.400	1,15
			3.083.400	1,15
PORTUGAL				
ZON OPTIMUS	860.000	EUR	5.215.040	1,94
			5.215.040	1,94
SUMME ANTEILE			33.301.310	12,38
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			33.301.310	12,38
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			265.062.541	98,56
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.874.640	1,44
GESAMTNETTOVERMÖGEN			268.937.181	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
BELGIEN					IRLAND				
ANHEUSER BUSCH INBEV	34.121	EUR	3.964.860	3,33	KERRY GROUP "A"	19.156	EUR	1.402.602	1,18
BPOST	61.726	EUR	1.484.510	1,25				1.402.602	1,18
KBC GROUP	29.587	EUR	1.511.896	1,27					
			6.961.266	5,85					
FINNLAND					ITALIEN				
HUHTAMAKI OYJ	20.984	EUR	863.701	0,73	ENEL	401.934	EUR	1.590.051	1,34
KONE "B"	55.557	EUR	2.500.065	2,10	GENERALI	41.152	EUR	444.030	0,37
			3.363.766	2,83	TERNA	303.756	EUR	1.393.025	1,17
					3.427.106 2,88				
FRANKREICH					NIEDERLANDE				
AMUNDI	14.000	EUR	649.600	0,55	AKZO NOBEL	27.839	EUR	1.672.289	1,41
AXA	114.819	EUR	2.149.412	1,81	EADS GROUP	38.787	EUR	2.078.595	1,75
BUREAU VERITAS	92.849	EUR	1.765.059	1,48	GRANDVISION	54.948	EUR	1.361.611	1,14
CREDIT AGRICOLE	182.369	EUR	1.578.586	1,33	ING GROEP	232.763	EUR	2.508.021	2,11
DASSAULT SYSTEMES	11.199	EUR	861.539	0,72	KONINKLIJKE DSM	43.520	EUR	2.595.098	2,17
EUROFINS SCIENTIFIC	2.003	EUR	806.408	0,68	REED ELSEVIER	117.851	EUR	1.878.545	1,58
GDF SUEZ	41.180	EUR	563.548	0,47	UNILEVER	70.185	EUR	2.867.507	2,41
ILIAD	5.682	EUR	1.057.136	0,89	WOLTERS KLUWER CERT	40.103	EUR	1.519.053	1,28
IMERYS	34.260	EUR	2.183.732	1,84				16.480.719	13,85
INGENICO	15.854	EUR	1.230.112	1,03	SPANIEN				
KORIAN MEDICA	38.835	EUR	1.111.264	0,93	AMADEUS IT HOLDINGS "A"	29.899	EUR	1.325.722	1,11
L'OREAL	12.083	EUR	2.016.653	1,69	BANCO BILBAO VIZCAYA	73.515	EUR	389.482	0,33
LVMH	8.081	EUR	1.219.827	1,03	BANCO DE SABADELL	218.892	EUR	245.597	0,21
NATIXIS BANQUES					BANCO SANTANDER	299.668	EUR	1.161.513	0,98
POPULAIRES	340.000	EUR	1.389.920	1,17	BANKIA	430.746	EUR	311.860	0,26
PERNOD RICARD	7.213	EUR	755.562	0,64	BANKINTER "R"	272.661	EUR	1.702.768	1,43
SAFRAN	45.479	EUR	2.887.917	2,42	CIE AUTOMOTIVE	44.220	EUR	769.428	0,65
SANOFI	24.641	EUR	1.657.846	1,39	GRIFOLS "A"	90.799	EUR	1.739.255	1,46
SOCIETE GENERALE	65.393	EUR	1.987.620	1,67	INDUSTRIA DE DISENO			2.627.199	2,20
TECHNIP COFLEXIP	25.000	EUR	1.366.000	1,15	TEXTIL	80.000	EUR		
THALES	29.877	EUR	2.439.756	2,05	RED ELECTRICA			2.147.738	1,81
TOTAL	43.486	EUR	1.826.195	1,53	CORPORACION	112.300	EUR	448.242	0,38
UNIBAIL-RODAMCO REIT	3.800	EUR	907.250	0,76	TELEFONICA	49.910	EUR		
VALEO	52.724	EUR	2.708.959	2,28				12.868.804	10,82
			35.119.901	29,51	SCHWEIZ				
DEUTSCHLAND					DUFY GROUP				
ALLIANZ	19.167	EUR	2.509.919	2,11				1.851.189	1,56
BAYER	39.344	EUR	3.481.156	2,92				1.851.189	1,56
BECHTLE	12.476	EUR	1.278.790	1,07	SUMME ANTEILE				
CONTINENTAL	13.556	EUR	2.513.960	2,11	112.774.621 94,78				
DAIMLER	37.409	EUR	2.327.214	1,96	VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHE POST	53.679	EUR	1.481.809	1,25	DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE TELEKOM	36.363	EUR	537.991	0,45	HENKEL	20.761	EUR	2.493.396	2,10
DUERR	12.001	EUR	890.354	0,75				2.493.396	2,10
FUCHS PETROLUB	28.757	EUR	1.164.515	0,98	SUMME VORZUGSAKTIEN				
MERCK KGAA	21.966	EUR	2.091.603	1,76	2.493.396 2,10				
PROSIEBEN MEDIA	38.505	EUR	1.461.457	1,23	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
					BÖRSE NOTIERTEN				
					115.268.017 96,88				
					WERTPAPIERE				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	10.338	EUR	973.529	0,82
			973.529	0,82
ITALIEN				
BANCA GENERALI	16.161	EUR	273.929	0,23
			273.929	0,23
SUMME ANTEILE			1.247.458	1,05
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.247.458	1,05
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			116.515.475	97,93
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.465.744	2,07
GESAMTNETTOVERMÖGEN			118.981.219	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

European Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens		
WERTPAPIERANLAGEN					NIEDERLANDE						
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AKZO NOBEL						
ANTEILE					ING GROEP						
ÖSTERREICH					KONINKLIJKE PHILIPS						
ERSTE BANK	145.160	EUR	3.797.386	2,32	RANDSTAD HOLDING	85.538	EUR	3.446.326	2,10		
BELGIEN					UNILEVER						
KBC GROUP	93.897	EUR	4.798.137	2,93				7.159.886	4,37		
DÄNEMARK					25.510.072 15,57						
DANSKE BANK	173.473	DKK	4.505.585	2,75	PORTUGAL						
ISS "A/S"	107.902	DKK	3.986.418	2,43	BNC ESPR SANTO R						
NOVO NORDISK "B"	140.758	DKK	5.205.948	3,18				-	0,00		
FRANKREICH					SCHWEIZ						
ACCOR	168.027	EUR	5.891.027	3,60	NESTLE "R"						
AXA	312.398	EUR	5.848.091	3,57				6.550.383	4,00		
CAP GEMINI	86.198	EUR	7.492.329	4,57	NOVARTIS						
LEGRAND PROMESSES	70.895	EUR	3.713.480	2,27				6.895.905	4,21		
NATIXIS BANQUES					ROCHE HOLDING						
POPULAIRES	770.910	EUR	3.151.480	1,92				6.535.929	3,99		
PUBLICIS GROUPE	105.590	EUR	7.071.362	4,32	19.982.217 12,20						
TECHNICOLOR	634.911	EUR	3.836.767	2,34	158.085.017 96,50						
TOTAL	102.298	EUR	4.296.005	2,62	SUMME ANTEILE						
DEUTSCHLAND					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE						
BRENNTAG	134.457	EUR	6.488.223	3,96				158.085.017	96,50		
CONTINENTAL	35.603	EUR	6.602.576	4,03	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						
GEA GROUP	104.143	EUR	5.117.587	3,12	ANTEILE						
PROSIEBEN MEDIA	81.025	EUR	3.075.304	1,88	ITALIEN						
21.283.690 12,99					INTESA BCI						
GROSSBRITANNIEN								1.713.047	EUR	3.318.172	2,03
BP	925.418	GBP	4.805.584	2,93	SUMME ANTEILE						
BT GROUP	595.950	GBP	2.664.504	1,63	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE						
ROYAL DUTCH SHELL "A"	209.502	EUR	4.642.564	2,83	3.318.172 2,03						
VODAFONE GROUP	2.344.035	GBP	5.989.542	3,66	SUMME WERTPAPIERANLAGEN						
18.102.194 11,05					161.403.189 98,53						
IRLAND					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN						
SMURFIT KAPPA	154.423	EUR	3.052.171	1,86	2.407.504 1,47						
3.052.171 1,86					GESAMTNETTOVERMÖGEN						
JERSEY					163.810.693 100,00						
WOLSELEY	130.809	GBP	6.560.658	4,01							
6.560.658 4,01											

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Frontier Markets

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ENGRO CORP	2.946.138	PKR	8.103.815	2,56
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LUCKY CEMENT	688.873	PKR	4.518.633	1,42
ANTEILE								19.680.494	6,21
ARGENTINIEN					PHILIPPINEN				
GRUPO FINANCIERO GALICIA	450.926	USD	13.825.391	4,36	ENERGY DEVELOPMENT CORP	47.240.778	PHP	5.853.792	1,84
			13.825.391	4,36	FIRST GENERAL CORP	10.000.252	PHP	5.213.205	1,64
AUSTRALIEN					ROBINSONS LAND	8.648.968	PHP	5.546.504	1,75
DONACO INTERNATIONAL	5.737.899	AUD	2.111.639	0,67	VISTA LAND & LIFESCAPES	48.313.077	PHP	5.347.020	1,69
			2.111.639	0,67				21.960.521	6,92
CHINA					KATAR				
CREDICORP	81.515	USD	12.484.022	3,94	QATAR ELECTRICITY & WATER	93.892	QAR	5.504.102	1,73
NAGACORP	6.818.803	HKD	4.580.715	1,44	QATAR NATIONAL BANK	126.312	QAR	5.410.399	1,71
			17.064.737	5,38				10.914.501	3,44
KROATIEN					RUMÄNIEN				
LEDO	2.657	HRK	4.285.131	1,35	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROMANIAN BANK FOR DEVELOPMENT	750.684	RON	2.104.368	0,66
			4.285.131	1,35	ELECTRICA	1.356.552	RON	4.732.953	1,50
ÄGYPTEN								6.837.321	2,16
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	1.157.573	USD	4.583.989	1,45	SPANIEN				
			4.583.989	1,45	CEMEX LATAM HOLDINGS	1.383.912	COP	5.807.990	1,83
GROSSBRITANNIEN								5.807.990	1,83
BANK OF GEORGIA HOLDINGS	294.589	GBP	11.080.424	3,49	SRI LANKA				
NMC HEALTH	405.793	GBP	7.252.370	2,29	JOHN KEELLS HOLDINGS	7.303.398	LKR	7.624.837	2,40
TBC BANK GROUP	306.614	GBP	4.917.777	1,55				7.624.837	2,40
			23.250.571	7,33	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
JERSEY					DP WORLD	333.015	USD	6.310.634	1,99
CENTAMIN	4.335.974	GBP	8.379.591	2,64	EMAAR PROPERTIES	3.107.452	AED	6.006.782	1,89
			8.379.591	2,64	EMIRATES NBD	1.879.605	AED	4.175.763	1,32
KENIA					GULF MARINE SERVICES	2.345.588	GBP	1.522.170	0,48
SAFARICOM	35.117.358	KES	6.881.338	2,17				18.015.349	5,68
			6.881.338	2,17	SUMME ANTEILE				
KUWAIT								212.444.701	66,99
KUWAIT PROJECTS	3.467.101	KWD	6.327.876	2,00	ANLEIHEN				
MABANEE	1.909.677	KWD	5.006.288	1,58	OMAN				
MOBILE					BANK MUSCAT 3.5% 19/03/2018	826.290	OMR	209.255	0,07
TELECOMMUNICATIONS	4.353.414	KWD	4.839.534	1,53	BANK MUSCAT 4.5% 20/03/2017	874.184	OMR	252.038	0,08
NATIONAL BANK OF KUWAIT	3.324.036	KWD	6.507.985	2,04				461.293	0,15
			22.681.683	7,15	SUMME ANLEIHEN				
MAROKKO								461.293	0,15
ATTIJARIWAFABANK	250.038	MAD	9.128.045	2,88	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			9.128.045	2,88	RUMÄNIEN				
OMAN					SIF OLTENIA	16.795.296	RON	6.562.647	2,07
BANK MUSCAT	5.664.416	OMR	5.943.958	1,88				6.562.647	2,07
OMANI QATARI TELECOM	1.907.188	OMR	3.467.615	1,09	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			9.411.573	2,97				6.562.647	2,07
PAKISTAN									
DG KHAN CEMENT	3.931.551	PKR	7.058.046	2,23					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Frontier Markets
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					ANTEILE				
ARAMEX P.NOTE 14/03/2019	10.189.390	USD	10.930.057	3,45	BANGLADESCH				
			10.930.057	3,45	SQUARE PHARMACEUTICALS	469.303	BDT	1.608.355	0,51
VIETNAM					KROATIEN				
PETROVIETNAM DRILLING					HRVATSKI TELEKOM	105.155	HRK	2.545.711	0,80
LEPO 17/01/2017	1.407.858	USD	1.713.828	0,54				2.545.711	0,80
VIETNAM DAIRY PRODUCTS					NIGERIA				
22/02/2018	388.081	USD	2.436.054	0,77	DANGOTE CEMENT	6.172.696	NGN	3.563.619	1,12
VIETNAM DAIRY PRODUCTS					DIAMOND BANK NIGERIA	223.502.174	NGN	850.762	0,27
LEPO 17/01/2017	1.584.630	USD	9.947.008	3,13	GUARANTY TRUST BANK	24.946.654	NGN	1.926.095	0,61
			14.096.890	4,44	NESTLE FOODS NIGERIA	288.352	NGN	754.609	0,24
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			25.026.947	7,89	NIGERIAN BREWERIES	3.349.424	NGN	1.545.144	0,49
DEPOSITARY RECEIPTS					ZENITH BANK	29.514.475	NGN	1.469.872	0,46
ARGENTINIEN								10.110.101	3,19
BANCO MACRO	174.051	USD	13.328.826	4,20	PAKISTAN				
YPF SOCIEDAD ANONIMA	112.542	USD	2.023.505	0,64	ENGRO FERTILIZERS	2.458.328	PKR	1.449.792	0,46
			15.352.331	4,84	HUB POWER	5.164.412	PKR	5.919.668	1,87
KASACHSTAN					SEARLE COMPANY	411.500	PKR	2.233.632	0,70
HALYK SAVINGS BANK					UNITED BANK	4.182.260	PKR	7.972.090	2,51
KASACHSTAN	805.224	USD	5.233.956	1,65				17.575.182	5,54
			5.233.956	1,65	SUMME ANTEILE			31.839.349	10,04
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			20.586.287	6,49	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
VORZUGSAKTIE					SAUDI-ARABIEN				
KOLUMBIEN					AL TAYYAR TRAVEL				
BANCO DAVIVIENDA	1.075.108	COP	10.851.183	3,42	24/05/2018	288.490	USD	2.142.938	0,67
			10.851.183	3,42				2.142.938	0,67
SUMME VORZUGSAKTIE			10.851.183	3,42	VIETNAM				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			275.933.058	87,01	PETROVIETNAM DRILLING				
					24/08/2021	587.011	USD	714.586	0,23
								714.586	0,23
					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			2.857.524	0,90
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			34.696.873	10,94
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			310.629.931	97,95
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.504.835	2,05
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			317.134.766	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

GEM Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MEXIKO				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ARCA CONTINENTAL				
ANTEILE					FOMENTO ECONOMICO				
BRASILIEN					MEXICANO				
AMBEV	48.700	BRL	297.250	1,03	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR "B"	32.555	MXN	481.256	1,66
FIBRIA CELULOSE	20.200	BRL	142.756	0,49	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	42.500	MXN	468.579	1,62
			440.006	1,52	WALMART DE MEXICO	209.000	MXN	464.360	1,60
								2.387.163	8,24
CHINA					POLEN				
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	26.500	HKD	266.334	0,92	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	1.541.000	HKD	659.638	2,28		29.279	PLN	499.541	1,72
ANTA SPORTS PRODUCTS	139.000	HKD	377.252	1,30				499.541	1,72
BANK OF COMMUNICATIONS "H"	877.000	HKD	668.270	2,31	SÜDAFRIKA				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	869.000	HKD	644.247	2,22	VODACOM GROUP				
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	61.500	HKD	509.860	1,76		53.010	ZAR	595.046	2,05
ICBC "H"	1.035.000	HKD	647.213	2,24				595.046	2,05
JIANGSU EXPRESSWAY "H"	374.000	HKD	516.930	1,78	SÜDKOREA				
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	85.000	HKD	591.804	2,04	HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL				
			4.881.548	16,85		49.673	KRW	559.264	1,93
ÄGYPTEN					HANKOOK TIRE				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK					HYUNDAI MARINE & FIRE				
141.037	USD	556.391	1,92		11.377	KRW	613.605	2,12	
		556.391	1,92	TAIWAN					
HONGKONG					ASUSTEK COMPUTER				
CHINA MOBILE	48.500	HKD	586.869	2,02	CHUNGHWA TELECOM				
GUANGDONG INVESTMENT	358.000	HKD	568.668	1,96	FAR EASTONE				
SUN ART RETAIL GROUP	608.000	HKD	419.394	1,45	TELECOMMUNICATIONS				
			1.574.931	5,43	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP				
UNGARN					HON HAI PRECISION INDUSTRIES				
OTP BANK	22.597	HUF	594.386	2,05	TAISHIN FINANCIAL				
			594.386	2,05	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING				
INDIEN					THAILAND				
BAJAJ AUTO	3.990	INR	169.452	0,58	ADVANCED INFORMATION SERVICES				
BHARAT PETROLEUM	7.287	INR	67.047	0,23	KRUNG THAI BANK				
BHARTI AIRTEL	81.896	INR	386.232	1,33		118.200	THB	545.801	1,88
HCL TECHNOLOGIES	22.370	INR	268.756	0,93		1.121.800	THB	569.803	1,97
HERO MOTOCORP	2.458	INR	126.027	0,43				1.115.604	3,85
INFOSYS	5.878	INR	91.467	0,32					
ITC	143.945	INR	521.796	1,81					
TATA CONSULTANCY SERVICE	10.895	INR	397.771	1,37					
			2.028.548	7,00					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

GEM Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TÜRKEI					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	30.208	TRY	503.853	1,74					
TUPRAS-TURKIYE PETROL									
RAFINE	22.010	TRY	416.625	1,44	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
TURKIYE IS BANKASI "C"	356.113	TRY	563.714	1,94	INDIEN				
			1.484.192	5,12	BAJAJ AUTO 29/05/2018	9.235	USD	392.203	1,35
USA					BHARAT PETROLEUM P.				
SOUTHERN COPPER	16.434	USD	434.515	1,50	NOTE 24/01/2017	12.397	USD	114.064	0,39
			434.515	1,50	HERO MOTOCORP P. NOTE				
SUMME ANTEILE					16/10/2017	5.585	USD	286.355	0,99
			25.601.450	88,35	TATA CONSULTANCY				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					30/01/2017	3.641	USD	132.931	0,46
USA								925.553	3,19
ISHARES MSCI BRAZIL					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CAPPED INDEX ETF	12.300	USD	415.248	1,43				925.553	3,19
			415.248	1,43	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN								925.553	3,19
			415.248	1,43	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE								28.454.214	98,18
INDIEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
HCL TECHNOLOGIES								527.929	1,82
17/01/2017	24.641	USD	296.040	1,02	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			296.040	1,02				28.982.143	100,00
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE									
			296.040	1,02					
DEPOSITARY RECEIPTS									
INDIEN									
INFOSYS	20.836	USD	329.834	1,14					
			329.834	1,14					
RUSSISCHE FÖDERATION									
SEVERSTAL	49.308	USD	595.147	2,05					
			595.147	2,05					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS									
			924.981	3,19					
VORZUGSAKTIEN									
BRASILIEN									
SUZANO PAPEL E CELULOSE	90.800	BRL	290.942	1,00					
			290.942	1,00					
SUMME VORZUGSAKTIEN									
			290.942	1,00					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE									
			27.528.661	94,99					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDIABULLS HOUSING				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FINANCE				
ANTEILE					172.763 INR 2.146.953 1,19				
BRASILIEN					INFOSYS				
BB SEGURIDADE					116.154 INR 1.807.470 1,01				
PARTICIPACOES	238.000	BRL	2.198.433	1,22	IRB INFRASTRUCTURE				
			2.198.433	1,22	346.555 INR 1.276.028 0,71				
CHINA					ITC				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	655.500	HKD	1.795.960	1,00	506.768 INR 1.837.015 1,02				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	6.650.470	HKD	4.930.433	2,75	SESA GOA				
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	951.000	HKD	1.858.852	1,03	449.188 INR 1.160.751 0,65				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HENGAN INTERNATIONAL GROUP	1.376.000	HKD	1.809.604	1,01	SHRIRAM TRANSPORT				
HUANENG RENEWABLES CORP "H"	150.500	HKD	1.247.707	0,69	41.809 INR 730.088 0,41				
ICBC "H"	1.726.000	HKD	600.855	0,33	TATA MOTORS				
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	6.128.955	HKD	3.832.597	2,13	207.753 INR 1.668.920 0,93				
SINOTRANS	2.815.000	HKD	1.364.681	0,76	15.221.118 8,47				
TENCENT HOLDINGS	257.200	HKD	7.063.428	3,94	INDONESIEN				
XINYI GLASS	976.000	HKD	882.130	0,49	BANK DANAMON				
			30.566.523	17,01	3.309.500 IDR 1.027.008 0,57				
KOLUMBIEN					BANK MANDIRI				
ECOPETROL	118.815	USD	1.042.008	0,58	3.305.800 IDR 2.836.944 1,58				
			1.042.008	0,58	7.445.000 IDR 1.637.204 0,91				
ÄGYPTEN					5.501.156 3,06				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK					MALAYSIA				
	765.341	USD	3.019.270	1,68	MALAYAN BANKING				
			3.019.270	1,68	1.049.947 MYR 1.904.148 1,06				
GROSSBRITANNIEN					TENAGA NASIONAL				
XINYI SOLAR HOLDINGS	5.394.000	HKD	2.016.852	1,12	828.600 MYR 2.865.186 1,59				
			2.016.852	1,12	4.769.334 2,65				
HONGKONG					MEXIKO				
CHINA MOBILE	375.000	HKD	4.537.646	2,53	FOMENTO ECONOMICO				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1.018.000	HKD	3.451.982	1,92	312.100 MXN 2.899.506 1,61				
CNOOC	803.000	HKD	995.991	0,55	879.000 MXN 2.149.186 1,20				
			8.985.619	5,00	5.048.692 2,81				
INDIEN					RUSSISCHE FÖDERATION				
HCL TECHNOLOGIES	186.681	INR	2.242.807	1,24	JSC MMC NORILSK NICKEL				
HERO MOTOCORP	26.525	INR	1.359.994	0,76	141.549 USD 2.261.953 1,26				
ICICI BANK	261.697	INR	991.092	0,55	9.931 USD 1.644.968 0,92				
					1.201.034 USD 2.771.922 1,54				
					6.678.843 3,72				
					SÜDAFRIKA				
					FIRSTRAND				
					840.674 ZAR 2.903.883 1,62				
					NASPERS "N"				
					16.798 ZAR 2.908.538 1,62				
					THE FOSCHINI GROUP				
					347.096 ZAR 3.495.885 1,94				
					9.308.306 5,18				
					SÜDKOREA				
					HYUNDAI MARINE & FIRE				
					88.924 KRW 2.926.858 1,63				
					INSURANCE				
					23.116 KRW 2.843.981 1,58				
					HYUNDAI MOTOR				
					45.620 KRW 2.104.232 1,17				
					HYUNDAI STEEL				
					57.456 KRW 2.198.911 1,22				
					KIA MOTORS				
					5.188 KRW 7.527.511 4,20				
					SAMSUNG ELECTRONICS				
					65.225 KRW 2.377.794 1,32				
					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
					66.586 KRW 2.430.433 1,35				
					SK HYNIX				
					12.900 KRW 951.087 0,53				
					S-OIL CORP				
					23.360.807 13,00				
					TAIWAN				
					CHUNGHWA TELECOM				
					911.000 TWD 3.211.482 1,79				
					E SUN FINANCIAL HOLDINGS				
					3.487.058 TWD 1.985.739 1,10				
					HON HAI PRECISION INDUSTRIES				
					1.944.609 TWD 4.900.994 2,73				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PRIMAX ELECTRONICS	2.101.000	TWD	3.079.898	1,71	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.759.000	TWD	10.241.263	5,70	ANTEILE				
			23.419.376	13,03	SÜDKOREA				
THAILAND					INDUSTRIAL BANK OF KOREA				
PTT GLOBAL CHEMICAL	1.483.900	THB	2.515.992	1,40	173.282	KRW	1.880.165	1,04	
THAI OIL	824.100	THB	1.629.173	0,91			1.880.165	1,04	
			4.145.165	2,31	SUMME ANTEILE				
TÜRKEI					1.880.165 1,04				
AKBANK	645.486	TRY	1.729.499	0,96	1.880.165 1,04				
TUPRAS-TURKIYE PETROL					OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
RAFINE	100.194	TRY	1.896.564	1,06	CHINA				
YAPI KREDI BANK	1.005.609	TRY	1.229.908	0,68	GREE ELECTRIC				
			4.855.971	2,70	APPLIANCES 31/08/2018				
SUMME ANTEILE					350.234 USD 1.166.745 0,65				
			150.137.473	83,54	GREE ELECTRIC APPLIANCES				
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					P. NOTE 28/06/2021				
					154.622	USD	515.097	0,29	
INDIEN					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
INDIABULLS HOUSING					1.681.842 0,94				
FINANCE LEPO 12/12/2018	6.257	USD	77.757	0,04	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			77.757	0,04	3.562.007 1,98				
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			77.757	0,04	173.268.330 96,41				
DEPOSITARY RECEIPTS					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
CHINA					6.460.403 3,59				
ALIBABA GROUP HOLDING	41.392	USD	4.403.281	2,45	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
BAIDU	10.800	USD	1.969.704	1,10	179.728.733 100,00				
			6.372.985	3,55					
RUSSISCHE FÖDERATION									
NOVOLIPETSK STEEL	127.114	USD	1.652.482	0,92					
ROSNEFT OIL	366.808	USD	2.002.772	1,11					
			3.655.254	2,03					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS									
			10.028.239	5,58					
VORZUGSAKTIE									
BRASILIEN									
BANCO ESTADO RIO GRANDE	590.420	BRL	1.942.715	1,08					
ITAU UNIBANCO BANCO									
MULTIPLIO	428.527	BRL	4.695.680	2,62					
PETROBRAS	305.900	BRL	1.289.001	0,72					
SUZANO PAPEL E CELULOSE	479.200	BRL	1.535.458	0,85					
			9.462.854	5,27					
SUMME VORZUGSAKTIE									
			9.462.854	5,27					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE									
			169.706.323	94,43					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LUXEMBURG				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAMSONITE INTERNATIONAL				
ANTEILE					42.300 HKD				
AUSTRALIEN					135.802 1,18				
AMCOR	14.626	AUD	169.568	1,48	NIEDERLANDE				
WOODSIDE PETROLEUM	6.389	AUD	139.928	1,22	UNILEVER				
			309.496	2,70	6.695 GBP				
					316.520 2,76				
BELGIEN					SCHWEIZ				
KBC GROUP	2.184	EUR	125.419	1,09	NESTLE "R"				
			125.419	1,09	3.720 CHF				
CHINA					ROCHE HOLDING				
ICBC "H"	243.000	HKD	151.954	1,32	990 CHF				
			151.954	1,32	538.279 4,69				
DÄNEMARK					USA				
DANSKE BANK	4.820	DKK	140.687	1,23	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP				
			140.687	1,23	5.250 USD				
FRANKREICH					APPLE				
CAP GEMINI	3.027	EUR	295.679	2,58	2.366 USD				
			295.679	2,58	5.816 USD				
DEUTSCHLAND					CBS "B"				
BRENTAG	2.716	EUR	147.286	1,28	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS				
GEA GROUP	5.273	EUR	291.194	2,54	4.972 USD				
			438.480	3,82	DISCOVER FINANCIAL SERVICES				
GROSSBRITANNIEN					DR PEPPER SNAPPLE GROUP				
COMPASS GROUP	15.044	GBP	290.787	2,53	4.985 USD				
PRUDENTIAL	15.855	GBP	279.998	2,44	2.873 USD				
VODAFONE GROUP	95.258	GBP	273.539	2,38	3.457 USD				
			844.324	7,35	4.043 USD				
HONGKONG					HCA HOLDINGS				
CHINA MOBILE	11.000	HKD	133.104	1,16	2.323 USD				
			133.104	1,16	4.576 USD				
JAPAN					JOHNSON & JOHNSON				
ABC-MART	2.500	JPY	169.358	1,48	2.323 USD				
HITACHI					4.576 USD				
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	5.100	JPY	202.207	1,76	JP MORGAN CHASE				
MITSUBISHI ELECTRIC	26.000	JPY	329.285	2,86	2.102 USD				
NIHON KOHDEN	7.100	JPY	171.076	1,49	4.926 USD				
ORACLE	3.500	JPY	196.662	1,71	3.502 USD				
SHIMADZU	9.000	JPY	136.069	1,19	PHILLIPS 66				
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	4.000	JPY	133.511	1,16	PPG INDUSTRIES				
			1.338.168	11,65	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS				
JERSEY					SNAP-ON				
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	4.373	USD	308.296	2,69	1.597 USD				
WOLSELEY	4.675	GBP	263.500	2,29	3.795 USD				
			571.796	4,98	282.652 2,46				
					WELLS FARGO				
					5.807 USD				
					5.376.803 46,83				
					10.716.511 93,34				
					SUMME ANTEILE				
					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					USA				
					ISHARES MSCI ACWI ETF				
					3.966 USD				
					233.716 2,04				
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					233.716 2,04				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	5.974	USD	181.908	1,58
			181.908	1,58
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
BÖRSE NOTIERTEN				
WERTPAPIERE				
			11.132.135	96,96
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
WERTPAPIERE				
ANTEILE				
GROSSBRITANNIEN				
LLOYDS BANK	128.759	GBP	90.336	0,78
			90.336	0,78
ITALIEN				
INTESA BCI	39.350	EUR	85.657	0,75
			85.657	0,75
SUMME ANTEILE				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			175.993	1,53
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			11.308.128	98,49
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			173.699	1,51
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			11.481.827	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SÜDKOREA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAMSUNG ELECTRONICS				
					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
					482.045 2,93				
ANTEILE					SCHWEIZ				
AUSTRALIEN					ROCHE HOLDING				
AMCOR					1.305 CHF				
					323.086 1,96				
					TÜRKEI				
ERSTE BANK					GARANTI BANKASI				
5.823 EUR					81.151 TRY				
171.188 1,04					215.000 1,31				
					215.000 1,31				
BELGIEN					USA				
KBC GROUP					AMERICAN INTERNATIONAL GROUP				
4.191 EUR					5.967 USD				
240.673 1,46					APPLE				
					3.140 USD				
FRANKREICH					AVERY DENNISON				
CAP GEMINI					7.238 USD				
3.523 EUR					8.303 USD				
LEGRAND PROMESSES					6.303 USD				
6.149 EUR					5.912 USD				
706.088 4,29					3.481 USD				
					1.919 USD				
GROSSBRITANNIEN					F5 NETWORKS				
ASHTAD GROUP					2.711 USD				
14.086 GBP					5.061 USD				
ATKINS					3.905 USD				
10.133 GBP					5.189 USD				
BP					3.229 USD				
29.619 GBP					1.644 USD				
COMPASS GROUP					3.461 USD				
18.864 GBP					5.904 USD				
GLAXOSMITHKLINE					5.404 USD				
17.212 GBP					5.813 USD				
PRUDENTIAL					4.076 USD				
22.307 GBP					2.154 USD				
RECKITT BENCKISER					5.309 USD				
4.297 GBP					2.238 USD				
VODAFONE GROUP					4.645 USD				
56.441 GBP					6.402 USD				
2.302.338 14,00					6.934 USD				
					7.975.026 48,50				
					15.662.125 95,23				
HONGKONG					SUMME ANTEILE				
CHINA MOBILE					DEPOSITARY RECEIPTS				
27.000 HKD					TAIWAN				
326.710 1,99					CHUNGHWA TELECOM				
					7.362 USD				
					180.580 1,10				
ITALIEN					224.173 1,36				
ENI					404.753 2,46				
10.960 EUR					404.753 2,46				
157.656 0,96					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
JAPAN					16.066.878 97,69				
HITACHI									
HIGH-TECHNOLOGIES CORP									
6.600 JPY									
261.680 1,59									
MITSUBISHI ELECTRIC									
30.000 JPY									
379.943 2,31									
ORACLE									
3.100 JPY									
174.187 1,06									
SHIMADZU									
23.000 JPY									
347.731 2,11									
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL									
6.200 JPY									
206.942 1,26									
1.370.483 8,33									
JERSEY									
DELPHI AUTOMOTIVE CORP									
4.830 USD									
340.515 2,07									
340.515 2,07									
NIEDERLANDE									
AKZO NOBEL									
5.299 EUR									
357.718 2,18									
UNILEVER									
7.912 EUR									
363.218 2,20									
720.936 4,38									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
BELGIEN				
BELGACOM	4.861	EUR	144.300	0,88
			144.300	0,88
ITALIEN				
INTESA BCI	72.444	EUR	157.696	0,96
			157.696	0,96
SUMME ANTEILE			301.996	1,84
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			301.996	1,84
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			16.368.874	99,53
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			76.861	0,47
GESAMTNETTOVERMÖGEN			16.445.735	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Equity Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SÜDAFRIKA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					VODACOM GROUP				
ANTEILE					125.197 ZAR				
AUSTRALIEN					1.405.357 1,64				
AMCOR					1.405.357 1,64				
189.161 AUD					2.193.046 2,56				
CHINA					SPANIEN				
BANK OF CHINA "H"					RED ELECTRICA				
1.671.000 HKD					CORPORACION				
ICBC "H"					98.235 EUR				
2.662.000 HKD					2.111.333 2,46				
2.427.303 2,83					2.111.333 2,46				
DÄNEMARK					SCHWEIZ				
DANSKE BANK					NESTLE "R"				
60.685 DKK					25.304 CHF				
1.771.290 2,07					ROCHE HOLDING				
1.771.290 2,07					6.574 CHF				
FRANKREICH					3.621.813 4,23				
AXA					USA				
BNP PARIBAS					ALTRIA GROUP				
CAP GEMINI					AMERICAN INTERNATIONAL				
11.358 EUR					GROUP				
4.147.873 4,84					29.864 USD				
GROSSBRITANNIEN					APPLE				
AVIVA					AUTOZONE				
BRITISH AMERICAN					CBS "B"				
TOBACCO					CITIGROUP				
GLAXOSMITHKLINE					EXXON MOBIL				
HSBC HOLDINGS					F5 NETWORKS				
ROYAL DUTCH SHELL "B"					HCA HOLDINGS				
68.603 GBP					INTEL				
8.330.759 9,72					INTERNATIONAL BUSINESS				
HONGKONG					MACHINES				
CHINA MOBILE					JOHNSON & JOHNSON				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT					JP MORGAN CHASE				
282.000 HKD					KIMBERLY-CLARK				
1.603.302 1,87					MICROSOFT				
2.559.548 2,99					OMNICOM				
JAPAN					PHILLIPS 66				
DAIICHI SANKYO					PRUDENTIAL FINANCIAL				
MITSUBISHI ELECTRIC					QUALCOMM				
ORACLE					SNAP-ON				
OTSUKA					TJX				
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL					UNION PACIFIC				
43.200 JPY					20.787 USD				
7.850.141 9,16					39.204.362 45,76				
JERSEY					79.047.793 92,26				
DELPHI AUTOMOTIVE CORP					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
24.611 USD					USA				
1.735.075 2,03					ISHARES MSCI ACWI ETF				
1.735.075 2,03					44.216 USD				
MALAYSIA					2.605.649 3,04				
MALAYAN BANKING					2.605.649 3,04				
397.300 MYR					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
720.530 0,84					2.605.649 3,04				
720.530 0,84					DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION					TAIWAN				
JSC MMC NORILSK NICKEL					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
60.661 USD					42.928 USD				
969.363 1,13					1.307.158 1,53				
969.363 1,13					1.307.158 1,53				
					1.307.158 1,53				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					82.960.600 96,83				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Equity Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
BELGIEN				
BELGACOM	51.148	EUR	1.518.338	1,77
			<u>1.518.338</u>	<u>1,77</u>
SUMME ANTEILE			<u>1.518.338</u>	<u>1,77</u>
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			<u>1.518.338</u>	<u>1,77</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>84.478.938</u>	<u>98,60</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>1.201.273</u>	<u>1,40</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>85.680.211</u>	<u>100,00</u>

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SEKISUI CHEMICAL 145.800 JPY 2.080.492 0,84				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 47.400 JPY 1.582.106 0,64				
ANTEILE					TREND 143.600 JPY 4.977.396 2,01				
					30.476.389 12,29				
AUSTRALIEN					JERSEY				
TELSTRA CORP	1.154.550	AUD	4.576.632	1,85	WOLSELEY	28.316	GBP	1.595.992	0,64
WOODSIDE PETROLEUM	159.078	AUD	3.484.041	1,40	1.595.992 0,64				
					8.060.673 3,25				
KANADA					NIEDERLANDE				
POWER FINANCIAL	88.389	CAD	2.042.514	0,82	AKZO NOBEL	26.024	EUR	1.756.794	0,71
					UNILEVER	99.443	GBP	4.701.376	1,89
					6.458.170 2,60				
CHINA					SINGAPUR				
ICBC "H"	5.829.000	HKD	3.645.027	1,47	DBS GROUP	368.700	SGD	4.161.717	1,68
					4.161.717 1,68				
FRANKREICH					SCHWEIZ				
CAP GEMINI	33.230	EUR	3.245.930	1,31	NESTLE "R"	61.192	CHF	4.822.642	1,95
PUBLICIS GROUPE	15.142	EUR	1.139.600	0,46	ROCHE HOLDING	12.112	CHF	2.998.638	1,21
SODEXO	12.046	EUR	1.422.093	0,57	SWISS LIFE RENTENANSTALT	16.254	CHF	4.169.971	1,68
					11.991.251 4,84				
DEUTSCHLAND					USA				
MUENCHENER RUECK SAP	24.412	EUR	4.522.529	1,82	ALTRIA GROUP	88.335	USD	5.577.472	2,25
SAP	69.112	EUR	6.227.426	2,52	AUTOZONE	7.056	USD	5.403.485	2,18
					AVERY DENNISON	72.439	USD	5.579.252	2,25
					CH ROBINSON WORLDWIDE	67.996	USD	4.800.518	1,94
GROSSBRITANNIEN					CINTAS	39.365	USD	4.396.283	1,77
BAE SYSTEMS	545.502	GBP	3.698.929	1,49	CVS CAREMARK	39.203	USD	3.495.339	1,41
COMPASS GROUP	314.634	GBP	6.081.598	2,46	DOLLAR GENERAL	58.072	USD	4.031.939	1,63
GLAXOSMITHKLINE	205.496	GBP	4.369.796	1,76	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	62.759	USD	5.702.283	2,30
					EVEREST RE GROUP	20.972	USD	3.982.163	1,61
					EXXON MOBIL	58.852	USD	5.113.062	2,06
					GOLDMAN SACHS GROUP	19.451	USD	3.127.332	1,26
					HCA HOLDINGS	75.152	USD	5.651.430	2,28
HONGKONG					HOME DEPOT	36.186	USD	4.640.855	1,87
BOC HONG KONG HOLDINGS	643.500	HKD	2.173.776	0,88	ILLINOIS TOOL WORKS	50.020	USD	5.989.395	2,42
CHINA MOBILE	408.000	HKD	4.936.958	1,99	INTEL	93.752	USD	3.537.263	1,43
					J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	62.967	USD	5.089.623	2,05
					JOHNSON & JOHNSON	44.985	USD	5.315.877	2,14
					JP MORGAN CHASE	82.928	USD	5.515.541	2,22
INDONESIEN					KIMBERLY-CLARK	43.367	USD	5.462.074	2,20
BANK MANDIRI	5.040.000	IDR	4.325.186	1,74	LINEAR TECH	42.233	USD	2.508.640	1,01
					MICROSOFT	35.944	USD	2.066.421	0,83
					OMNICOM	64.203	USD	5.439.278	2,19
					PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	40.756	USD	3.983.899	1,61
IRLAND					PPG INDUSTRIES	25.129	USD	2.594.569	1,05
ACCENTURE CORP	35.803	USD	4.384.793	1,77	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	79.725	USD	6.354.082	2,56
					TJX	25.295	USD	1.883.972	0,76
					TRAVELERS COMPANIES	50.593	USD	5.790.369	2,34
JAPAN					VERIZON COMMUNICATIONS	95.949	USD	5.022.930	2,03
ABC-MART	79.500	JPY	5.385.572	2,17	128.055.346 51,65				
HITACHI					SUMME ANTEILE				
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	44.300	JPY	1.756.426	0,71	243.015.693 98,01				
JAPAN TOBACCO	83.200	JPY	3.384.198	1,36					
MITSUBISHI ELECTRIC	263.000	JPY	3.330.840	1,34					
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	347.600	JPY	1.733.795	0,70					
ORACLE	36.800	JPY	2.067.763	0,83					
OTSUKA	88.600	JPY	4.177.801	1,69					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
INFOSYS	151.284	USD	2.394.826	0,97
			2.394.826	0,97
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
BÖRSE NOTIERTEN				
WERTPAPIERE				
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			245.410.519	98,98
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.525.181	1,02
GESAMTNETTOVERMÖGEN			247.935.700	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DCT INDUSTRIAL TRUST				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DOUGLAS EMMETT				
ANTEILE					EQUITY RESIDENTIAL				
AUSTRALIEN					ESSEX PROPERTY REIT				
GENERAL PROPERTY GROUP	4.768.426	AUD	18.464.139	1,88	FEDERAL REALTY				
SCENTRE GROUP	5.199.007	AUD	18.699.146	1,90	INVESTMENT TRUST	172.512	USD	26.782.488	2,73
VICINITY CENTRES REIT	7.526.553	AUD	18.258.239	1,86	GENERAL GROWTH				
			55.421.524	5,64	PROPERTIES REIT	706.832	USD	19.448.482	1,98
KANADA					HCP				
RIOCAN REIT	350.553	CAD	7.252.453	0,74	KIMCO REALTY	1.160.372	USD	33.848.050	3,44
			7.252.453	0,74	MACERICH	243.401	USD	19.635.159	2,00
CHINA					NATIONAL RETAIL				
HONG KONG LAND HOLDINGS	2.787.000	USD	19.787.700	2,01	PROPERTIES	634.275	USD	32.455.852	3,30
			19.787.700	2,01	PROLOGIS	583.071	USD	31.509.157	3,21
FRANKREICH					PUBLIC STORAGE				
KLEPIERRE	531.951	EUR	24.235.078	2,46	REALTY INCOME	333.739	USD	22.457.631	2,28
UNIBAIL-RODAMCO REIT	89.983	EUR	24.143.093	2,46	REGENCY CENTERS	440.440	USD	34.217.783	3,49
			48.378.171	4,92	SIMON PROPERTY GROUP	93.927	USD	19.595.990	1,99
DEUTSCHLAND					SL GREEN REALTY				
DEUTSCHE WOHNEN	661.442	EUR	23.983.496	2,44	TANGER FACTORY OUTLET	172.177	USD	18.545.185	1,89
			23.983.496	2,44	CENTRE	505.570	USD	19.656.562	2,00
GROSSBRITANNIEN					VENTAS				
BRITISH LAND REIT	2.535.313	GBP	20.748.239	2,10	VORNADO REALTY TRUST	185.852	USD	18.891.856	1,92
DERWENT LONDON REIT	388.397	GBP	13.036.995	1,33				575.632.071	58,57
GREAT PORTLAND ESTATES	1.584.816	GBP	12.949.071	1,32	SUMME ANTEILE			923.118.116	93,92
LAND SECURITIES REIT	1.518.459	GBP	20.632.121	2,10	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			67.366.426	6,85	JAPAN				
HONGKONG					GLP REIT "J"				
HYSAN DEVELOPMENT	3.579.000	HKD	16.773.787	1,71		10.690	JPY	14.208.996	1,45
SWIRE PROPERTIES	5.708.000	HKD	16.706.090	1,70				14.208.996	1,45
THE LINK REIT	2.759.000	HKD	20.276.433	2,06	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			14.208.996	1,45
			53.756.310	5,47	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			937.327.112	95,37
JAPAN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	3.706	JPY	22.141.214	2,25	ANTEILE				
NIPPON BUILDING FUND	3.555	JPY	22.502.888	2,29	USA				
			44.644.102	4,54	WELLTOWER	288.126	USD	21.825.544	2,22
SINGAPUR					SUMME ANTEILE				
ASCENDAS REAL ESTATE	3.169.200	SGD	5.857.482	0,60				21.825.544	2,22
CAPITACOMMERCIAL REIT	8.930.700	SGD	10.414.620	1,06	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			21.825.544	2,22
CAPITAMALL REIT	6.675.100	SGD	10.623.761	1,08	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			959.152.656	97,59
			26.895.863	2,74	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			23.689.502	2,41
USA					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	171.599	USD	18.657.101	1,90				982.842.158	100,00
AVALONBAY COMMUNITIES	150.674	USD	26.946.538	2,74					
BOSTON PROPERTIES	138.929	USD	18.963.809	1,93					
CAMDEN PROPERTY REIT	315.970	USD	26.569.917	2,70					
CUBESMART	1.021.705	USD	28.004.934	2,85					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Latin American Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WALMART DE MEXICO				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME ANTEILE				
ANTEILE					DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN					BRASILIEN				
AMBEV	227.900	BRL	1.391.034	4,75	BANCO BRADESCO	19.837	USD	180.418	0,62
AREZZO INDUSTRIA E					ITAU UNIBANCO HOLDING	89.802	USD	983.780	3,36
COMERCIO	95.100	BRL	778.632	2,66	PETROBRAS	181.194	USD	1.703.223	5,81
BANCO BRADESCO	9.497	BRL	82.931	0,28	TELEF BRASIL	5.323	USD	77.450	0,26
BB SEGURIDADE					VALE	83.107	USD	459.582	1,57
PARTICIPACOES	98.800	BRL	912.627	3,11				3.404.453	11,62
BM&F BOVESPA	96.419	BRL	495.917	1,69	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			3.404.453	11,62
BRF	23.829	BRL	401.129	1,37	VORZUGSAKTIEN				
CCR	193.548	BRL	1.019.316	3,48	BRASILIEN				
CIELO	53.384	BRL	540.437	1,84	BANCO BRADESCO	153.231	BRL	1.399.376	4,78
ECORODOVIAS					BRADESPAR BRASIL	29.600	BRL	89.105	0,30
INFRAESTRUTURA E					ITAU INVESTIMENTOS	740.987	BRL	1.911.283	6,52
LOGISTICA	170.568	BRL	468.834	1,60	ITAU UNIBANCO BANCO				
ENGIE BRASIL ENERGIA	66.200	BRL	789.180	2,69	MULTIPLIO	28.805	BRL	315.637	1,08
QUALICORP	69.400	BRL	402.876	1,38	SUZANO PAPEL E CELULOSE	165.953	BRL	531.748	1,81
SAO MARTINHO	39.606	BRL	703.530	2,40	TELEF BRASIL	37.239	BRL	543.538	1,86
VALE	31.558	BRL	174.553	0,60				4.790.687	16,35
VALID SOLUCOES	56.400	BRL	527.570	1,80	KOLUMBIEN				
			8.688.566	29,65	BANCO DAVIVIENDA	79.372	COP	793.169	2,71
CHILE					SUMME VORZUGSAKTIEN				
BANCO DE CHILE	4.323.725	CLP	487.552	1,66	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
ENDESA AMERICAS	869.481	CLP	394.553	1,35	BÖRSE NOTIERTEN				
ENERSIS	92.740	USD	760.468	2,60	WERTPAPIERE				
SACI FALABELLA	117.365	CLP	863.525	2,94	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
			2.506.098	8,55	WERTPAPIERE				
CHINA					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
CREDICORP	3.885	USD	592.501	2,02	USA				
			592.501	2,02	ISHARES S&P LATIN				
KOLUMBIEN					AMERICA 40 INDEX FUND	18.198	USD	512.274	1,75
ECOPETROL	690.495	COP	302.092	1,03				512.274	1,75
			302.092	1,03	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
MEXIKO					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
ALFA "A"	336.520	MXN	530.336	1,81	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
AMERICA MOVIL	1.355.455	MXN	780.909	2,67	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CORP INMOBILIARIA VESTA	202.600	MXN	278.773	0,95	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
FOMENTO ECONOMICO					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
MEXICANO	174.777	MXN	1.623.733	5,54				28.833.488	98,41
GRUMA "B"	33.941	MXN	445.117	1,52				465.545	1,59
GRUPO FINANCIERO								29.299.033	100,00
BANORTE "O"	274.400	MXN	1.462.777	4,99					
GRUPO MEXICO "B"	432.400	MXN	1.057.233	3,61					
PROMOTORA Y OPERADORA									
DE INFRAESTRUCTURA	62.325	MXN	687.158	2,35					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					VORZUGSAKTIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BRASILIEN				
ANTEILE					BANCO BRADESCO				
BRASILIEN					BANCO ESTADO RIO GRANDE				
AES TIETE ENERGIA	1.534.994	BRL	7.677.687	1,94	BRADESPAR BRASIL	4.405.681	BRL	13.262.404	3,36
AMBEV	5.330.900	BRL	32.538.205	8,24	ITAU INVESTIMENTOS	12.547.692	BRL	32.365.194	8,20
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	1.353.500	BRL	11.081.798	2,81	PETROBRAS	8.416.899	BRL	35.467.117	8,99
BANCO BRADESCO	66.263	BRL	578.630	0,15	SUZANO PAPEL E CELULOSE	2.491.993	BRL	7.984.871	2,02
BANCO DO BRASIL	767.910	BRL	5.386.727	1,36	TELEF BRASIL	716.956	BRL	10.464.642	2,65
BB SEGURIDADE					VALE "A"	208.791	BRL	994.840	0,25
PARTICIPACOES	2.011.000	BRL	18.575.838	4,70				123.590.413	31,30
BM&F BOVESPA	2.764.923	BRL	14.220.990	3,60	SUMME VORZUGSAKTIEN			123.590.413	31,30
BRF	706.971	BRL	11.900.902	3,01	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			389.534.626	98,64
CCR	3.588.183	BRL	18.897.090	4,79	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			389.534.626	98,64
CIELO	1.632.128	BRL	16.522.982	4,18	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.375.257	1,36
CPFL ENERGIA	1.509.466	BRL	11.280.864	2,86	GESAMTNETTOVERMÖGEN			394.909.883	100,00
ECORODOVIAS									
INFRA E LOGISTICA	4.274.746	BRL	11.749.844	2,98					
EMBRAER	654.993	BRL	2.826.539	0,72					
ENGIE BRASIL ENERGIA	1.156.800	BRL	13.790.376	3,49					
KROTON EDUCATIONAL	4.027.100	BRL	18.630.381	4,72					
METALFRIO SOLUTIONS	187.000	BRL	157.711	0,04					
PROFARMA DISTRIBUIDORA	617.236	BRL	1.871.362	0,47					
QUALICORP	1.394.943	BRL	8.097.827	2,05					
SAO CARLOS									
EMPREENDIMENTOS	850.034	BRL	7.114.032	1,80					
SAO MARTINHO	649.786	BRL	11.542.284	2,92					
VALE	40.858	BRL	225.993	0,06					
VALID SOLUCOES	840.678	BRL	7.863.769	1,99					
			232.531.831	58,88					
SUMME ANTEILE			232.531.831	58,88					
DEPOSITARY RECEIPTS					BRASILIEN				
BRASILIEN					BANCO BRADESCO				
BANCO BRADESCO	1.587.871	USD	14.441.687	3,66	ITAU UNIBANCO HOLDING	1.384.632	USD	15.168.643	3,84
ITAU UNIBANCO HOLDING	1.384.632	USD	15.168.643	3,84	PETROBRAS	247.897	USD	2.330.232	0,59
PETROBRAS	247.897	USD	2.330.232	0,59	TELEF BRASIL	101.156	USD	1.471.820	0,37
TELEF BRASIL	101.156	USD	1.471.820	0,37				33.412.382	8,46
			33.412.382	8,46	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			33.412.382	8,46
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			33.412.382	8,46					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MAN WAH HOLDINGS	5.176.800	HKD	3.317.285	0,21
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA	4.017.000	HKD	1.310.350	0,08
ANTEILE					MINTH GROUP	4.160.000	HKD	14.615.876	0,94
CHINA					MOMO "A"	162.114	USD	3.647.565	0,24
3SBIO	3.977.500	HKD	4.502.666	0,29	PHOENIX HEALTHCARE GROU	1.435.000	HKD	2.549.565	0,16
AAC TECHNOLOGIES HOLDINC	2.459.500	HKD	24.718.832	1,60	PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	12.774.000	HKD	21.147.398	1,37
ALIBABA PICTURES GROUP	12.230.000	HKD	2.554.503	0,17	PING AN INSURANCE "H"	8.078.500	HKD	41.871.815	2,71
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H"	7.060.000	HKD	2.557.856	0,17	QINGDAO HAIER "A"	2.385.213	CNY	3.626.096	0,23
ANHUI CONCH CEMENT "H"	3.996.500	HKD	10.949.739	0,71	SAIC MOTOR CORP SHANGHAI	1.042.158	CNY	3.413.966	0,22
BAIC MOTOR CORP "H"	4.390.500	HKD	4.619.225	0,30	PHARMACEUTICALS HOLDING	1.078.400	HKD	2.905.970	0,19
BANK OF CHINA "H"	105.108.400	HKD	47.973.973	3,10	SHENZOU INTERNATIONAL				
BRILLIANCE CHINA AUTOMOBILINDUSTRIE	7.328.000	HKD	8.219.960	0,53	GROUP HOLDINGS	1.416.000	HKD	9.858.754	0,64
BYD "H"	196.500	HKD	1.289.571	0,08	SINA	306.065	USD	22.918.147	1,48
CHINA CITIC BANK "H"	18.083.000	HKD	12.007.227	0,78	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL "H"	18.088.000	HKD	9.118.687	0,59
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	6.878.000	HKD	7.227.445	0,47	SINOPHARM GROUP "H"	2.749.600	HKD	13.205.681	0,85
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	171.934.480	HKD	127.466.429	8,23	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	5.797.000	HKD	28.626.422	1,85
CHINA LIFE INSURANCE "H"	12.918.000	HKD	33.311.200	2,15	TENCENT HOLDINGS	5.574.100	HKD	153.080.318	9,89
CHINA MENGNIU DAIRY	4.285.000	HKD	7.955.699	0,51	TINGYI	2.952.000	HKD	3.417.887	0,22
CHINA MERCHANTS BANK "H"	3.173.500	HKD	7.995.177	0,52	WEIBO CORP	30.606	USD	1.549.582	0,10
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	68.499.000	HKD	49.899.670	3,23	WEICHAI POWER "H"	1.772.000	HKD	2.376.085	0,15
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	12.226.000	HKD	13.871.776	0,90	XINYI GLASS	17.774.000	HKD	16.064.536	1,04
CHINA RESOURCES LAND	14.085.333	HKD	39.227.070	2,54	ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	839.000	HKD	4.348.636	0,28
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	5.264.500	HKD	10.290.141	0,67	ZIJIN MINING GROUP "H"	30.294.000	HKD	9.725.702	0,63
CHINA TELECOM CORP "H"	37.438.000	HKD	18.873.585	1,22				971.901.804	62,83
CHINA VANKE	833.052	HKD	2.158.903	0,14	HONGKONG				
FUYAO GROUP GLASS "A"	1.562.556	CNY	3.956.757	0,26	CHINA MOBILE	11.476.000	HKD	138.864.047	8,98
GEELY AUTOMOBILES	32.815.000	HKD	29.278.141	1,89	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	10.950.000	HKD	37.130.848	2,40
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	5.274.000	HKD	6.779.541	0,44	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	2.922.666	HKD	602.926	0,04
GUANGZHOU R&F PROPERTIES "H"	9.758.800	HKD	15.350.455	0,99	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	4.702.666	HKD	9.980.194	0,65
HAIER ELECTRONICS GROUP	1.927.000	HKD	3.185.186	0,21	CHINA RESOURCES GAS GRO	1.366.000	HKD	4.667.255	0,30
HAITONG SECURITIES	4.730.000	HKD	8.001.289	0,52	CHINA UNICOM	12.506.000	HKD	15.011.812	0,97
HUANENG RENEWABLES CORP "H"	22.146.000	HKD	7.709.462	0,50	CNOOC	30.812.000	HKD	38.217.296	2,47
ICBC "H"	116.780.175	HKD	73.025.721	4,71	CSPC PHARMACEUTICAL	7.266.000	HKD	7.269.794	0,47
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	10.436.000	HKD	9.526.477	0,62	GUANGDONG INVESTMENT	4.398.000	HKD	6.986.038	0,45
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	5.202.000	HKD	4.721.805	0,31	POWER ASSETS HOLDINGS	1.493.000	HKD	14.552.801	0,94
					REGINA MIRACLE INTERNATIONAL	3.116.000	HKD	4.258.614	0,28
					SHENZHEN INVESTMENT	8.814.000	HKD	4.193.382	0,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
XINYI AUTOMOBILE GLASS					HONGKONG				
HONGKONG	3.130.000	HKD	657.805	0,04	MIDEA GROUP P.NOTE				
			282.392.812	18,26	07/07/2018	3.553.913	USD	14.391.500	0,93
SUMME ANTEILE			1.254.294.616	81,09				14.391.500	0,93
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			27.027.771	1,75
CHINA					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			43.572.526	2,82
SAIC MOTOR CORP P.NOTE					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.527.026.448	98,72
15/12/2018	1.383.875	USD	4.535.457	0,29	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			19.731.695	1,28
			4.535.457	0,29	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.546.758.143	100,00
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			4.535.457	0,29	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
DEPOSITARY RECEIPTS									
CHINA									
ALIBABA GROUP HOLDING	1.435.733	USD	152.733.276	9,87					
BAIDU	192.412	USD	35.092.101	2,27					
CTRIIP COM INTERNATIONAL	55.718	USD	2.606.488	0,17					
NETEASE	44.199	USD	10.640.467	0,69					
NEW ORIENTAL EDUCATION									
AND TECHNOLOGY	117.888	USD	5.464.109	0,35					
TAL EDUCATION GROUP	254.824	USD	18.087.408	1,17					
			224.623.849	14,52					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			224.623.849	14,52					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN									
BÖRSE NOTIERTEN			1.483.453.922	95,90					
WERTPAPIERE									
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE									
WERTPAPIERE									
ANTEILE									
CHINA									
SHENZHEN INTERNATIONAL									
HOLDINGS	9.978.250	HKD	16.544.755	1,07					
			16.544.755	1,07					
SUMME ANTEILE			16.544.755	1,07					
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE									
CHINA									
SAIC MOTOR 03/12/2024	3.855.625	USD	12.636.271	0,82					
			12.636.271	0,82					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HSBC HOLDINGS				
ANTEILE					2.160.174 HKD				
CHINA					15.917.321 7,40				
ANHUI CONCH CEMENT "H"					HONGKONG				
2.628.500 HKD					AIA GROUP				
10.706.400 HKD					1.730.600 HKD				
9.550.000 HKD					BOC HONG KONG HOLDINGS				
190.000 HKD					544.000 HKD				
2.749.000 HKD					CHEUNG KONG PROPERTY				
13.517.680 HKD					HOLDINGS				
3.390.000 HKD					392.618 HKD				
1.073.000 HKD					CHINA EVERBRIGHT				
664.500 HKD					908.000 HKD				
3.622.000 HKD					CHINA MOBILE				
1.150.000 HKD					757.000 HKD				
6.038.000 HKD					CHINA OVERSEAS LAND &				
1.192.000 HKD					INVESTMENT				
1.703.000 HKD					1.212.000 HKD				
2.076.000 HKD					CHINA POWER				
9.314.000 HKD					INTL DEVELOPMENT				
7.406.000 HKD					5.808.000 HKD				
10.256.015 HKD					CHINA TAIPING INSURANCE				
306.900 HKD					HOLDING				
9.683.000 HKD					508.600 HKD				
2.696.000 HKD					CITIC TELECOM				
731.000 HKD					INTERNATIONAL				
296.246 CNY					4.905.000 HKD				
348.400 HKD					1.827.687 0,85				
1.057.400 HKD					CK HUTCHISON HOLDINGS				
3.623.000 HKD					391.618 HKD				
771.700 HKD					2.437.000 HKD				
2.062.000 HKD					3.022.704 1,41				
5.045.000 HKD					CSPC PHARMACEUTICAL				
2.224.000 HKD					1.628.000 HKD				
109.787.134 51,08					DAH SING BANKING GROUP				
					871.600 HKD				
					DAH SING FINANCE				
					HOLDINGS				
					424.800 HKD				
					HENDERSON LAND				
					DEVELOPMENT				
					278.300 HKD				
					HK EXCHANGES & CLEARING				
					182.000 HKD				
					LI NING				
					3.165.000 HKD				
					MTR CORP				
					347.000 HKD				
					PACIFIC TEXTILES HOLDING				
					1.458.000 HKD				
					POU SHENG INTERNATIONAL				
					(HOLDINGS)				
					7.436.000 HKD				
					POWER ASSETS HOLDINGS				
					234.500 HKD				
					SHANGHAI INDUSTRIAL				
					HOLDING				
					810.000 HKD				
					SUN HUNG KAI PROPERTIES				
					386.242 HKD				
					SWIRE PROPERTIES				
					554.000 HKD				
					TECHTRONIC INDUSTRIES				
					391.500 HKD				
					THE LINK REIT				
					139.000 HKD				
					79.848.762 37,14				
					205.553.217 95,62				
					SUMME ANTEILE				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
					BÖRSE NOTIERTEN				
					205.553.217 95,62				
					WERTPAPIERE				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	1.256.500	HKD	2.083.380	0,97
			<u>2.083.380</u>	<u>0,97</u>
SUMME ANTEILE			<u>2.083.380</u>	<u>0,97</u>
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			<u>2.083.380</u>	<u>0,97</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>207.636.597</u>	<u>96,59</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>7.337.714</u>	<u>3,41</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>214.974.311</u>	<u>100,00</u>

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					JAIPRAKASH POWER				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					VENTURES				
ANTEILE					JINDAL STEEL & POWER				
INDIEN					KALPATARU POWER				
ADANI PORTS	4.437.321	INR	17.111.477	0,99	TRANSMISSION	4.954.199	INR	19.383.731	1,12
ADITYA BIRLA FASHION					KOTAK MAHINDRA BANK	1.437.773	INR	16.779.057	0,97
AND RETAIL	9.362.788	INR	19.385.106	1,12	LARSEN & TOUBRO	1.618.618	INR	34.841.129	2,01
ADITYA BIRLA NUVO	1.667.925	INR	34.153.883	1,97	LIC HOUSING FINANCE	5.764.484	INR	50.112.396	2,89
AMBUJA CEMENTS	2.818.686	INR	10.657.918	0,61	LUPIN	244.697	INR	5.462.315	0,31
AUROBINDO PHARMA	894.209	INR	11.489.202	0,66	MARUTI SUZUKI INDIA	1.077.718	INR	88.660.031	5,11
AXIS BANK	10.719.368	INR	87.157.253	5,02	NTPC	18.430.775	INR	40.969.581	2,36
BALKRISHNA INDUSTRIES	311.762	INR	4.747.604	0,27	ONGC	10.802.360	INR	41.640.518	2,40
BANK OF BARODA	11.254.566	INR	28.297.001	1,63	PETRONET LNG	4.110.244	INR	21.322.894	1,23
BRITANNIA INDUSTRIES	56.424	INR	2.850.861	0,16	PURAVANKARA PROJECTS	2.198.185	INR	1.487.357	0,09
CAIRN INDIA	5.432.048	INR	16.321.436	0,94	QUICK HEAL TECHNOLOGIES	228.412	INR	751.139	0,04
CASTROL (INDIA) LIMITED	1.986.680	INR	14.172.029	0,82	RADICO KHAITAN	672.095	INR	1.209.832	0,07
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	442.145	INR	6.262.614	0,36	RELIANCE INDUSTRIES	2.919.604	INR	47.521.401	2,74
COX & KINGS	3.172.846	INR	10.526.910	0,61	RURAL ELECTRIFICATION CORP	3.215.765	INR	5.810.401	0,33
CROMPTON GREAVES	7.521.315	INR	8.478.142	0,49	RURAL ELECTRIFICATION CORP (IN8020B01017)	3.471.583	INR	6.272.626	0,36
CROMPTON GREAVES CON-SUMER ELECTRICALS LTD	7.521.315	INR	17.391.205	1,00	SESA GOA	82.247	INR	212.535	0,01
DR REDDYS LABORATORIES	47.071	INR	2.196.882	0,13	STATE BANK OF INDIA	2.327.537	INR	8.783.323	0,51
EXIDE INDUSTRIES	4.939.273	INR	13.575.953	0,78	SUN TV NETWORK LIMITED	3.269.104	INR	24.803.062	1,43
GAMMON INFRASTRUCTURE PROJECTS	15.507.549	INR	1.083.060	0,06	SYNGENE INTERNATIONAL	950.000	INR	6.775.421	0,39
GLENMARK					TATA MOTORS "A"	13.824.444	INR	70.700.259	4,07
PHARMACEUTICALS	1.180.010	INR	16.366.480	0,94	TECH MAHINDRA	1.397.508	INR	8.812.612	0,51
GUJARAT GAS	579.826	INR	5.001.848	0,29	TORRENT				
GVK POWER & INFRASTRUCTURE	57.135.461	INR	5.492.144	0,32	PHARMACEUTICALS	383.622	INR	9.354.603	0,54
HCL TECHNOLOGIES	5.685.925	INR	68.311.376	3,94	ULTRATECH CEMENT	581.318	INR	33.628.347	1,94
HDFC BANK (INE001A01036)	3.180.000	INR	66.554.085	3,83	UNITED SPIRITS	609.983	INR	22.596.764	1,30
HDFC BANK (INE040A01026)	1.709.307	INR	32.677.852	1,88	VEDANTA	2.222.459	USD	23.113.574	1,33
HERO MOTOCORP	745.157	INR	38.205.804	2,20	WIPRO	5.526.474	INR	39.755.253	2,29
ICICI BANK	9.120.186	INR	34.539.725	1,99				1.460.606.471	84,16
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE	1.283.733	INR	5.981.949	0,34	SUMME ANTEILE			1.460.606.471	84,16
IDFC	14.417.680	INR	14.551.939	0,84	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
IDFC BANK	16.065.326	INR	19.267.292	1,11	INDIEN				
INDIABULLS HOUSING FINANCE	3.443.547	INR	42.793.493	2,47	DR REDDYS LABORATORIES 24/01/2017	106.455	USD	4.968.432	0,28
INDIAN BANK	9.224.723	INR	29.248.108	1,69	DR REDDYS LABORATORIES 30/04/2018	57.654	USD	2.690.808	0,16
INFOSYS	2.517.056	INR	39.167.856	2,26	JAIPRAKASH POWER VENTURES 09/02/2018	33.128.535	USD	2.064.902	0,12
IRB INFRASTRUCTURE	4.407.022	INR	16.226.817	0,93	JINDAL STEEL AND POWER P. NOTE 06/02/2018	2.134.129	USD	2.434.465	0,14
ITC	20.971.273	INR	76.020.078	4,38	QUICK HEAL TECHNOLOGIES P. NOTE 18/02/19	467.302	USD	1.536.737	0,09
					SYNGENE INTERNATIONAL 24/07/2018	302.800	USD	2.159.576	0,12
								15.854.920	0,91
					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTP			15.854.920	0,91

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
DR REDDYS LABORATORIES	263.738	USD	12.213.707	0,70
HDFC BANK	357.500	USD	25.582.700	1,47
ICICI BANK	7.159.112	USD	53.478.567	3,08
INFOSYS	4.955.333	USD	78.442.921	4,52
TATA MOTORS	166.200	USD	6.687.888	0,39
UNITED SPIRITS	1	USD	18	0,00
			176.405.801	10,16
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			176.405.801	10,16
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.652.867.192	95,23
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
INDIEN				
ITC	100.000	USD	362.601	0,02
			362.601	0,02
SUMME ANTEILE			362.601	0,02
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
INDIEN				
GAMMON INFRASTRUCTURE PROJECTS 7/10/2019	2.516.261	USD	175.736	0,01
STRIDES ARCOLAB P. NOTE 08/11/2018	573.623	USD	8.693.084	0,50
SYNGENE INTERNATIONAL 11/08/2020	222.392	USD	1.586.104	0,09
			10.454.924	0,60
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			10.454.924	0,60
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			10.817.525	0,62
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
INDIEN				
KESORAM TEXTILE MILLS*	1.014.882	INR	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.663.684.717	95,85
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			72.055.938	4,15
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.735.740.655	100,00

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Mexico Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANTEILE				
ANTEILE					MEXIKO				
MEXIKO					GENTERA	3.136.475	MXN	5.792.111	4,27
ALFA "A"	3.901.714	MXN	6.148.876	4,53				5.792.111	4,27
ALPEK	1.608.100	MXN	2.775.237	2,04	SUMME ANTEILE			5.792.111	4,27
ALSEA	1.657.415	MXN	5.748.092	4,23	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			5.792.111	4,27
CEMEX	7.805.960	MXN	6.292.039	4,63	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			134.142.780	98,81
CORP INMOBILIARIA VESTA	3.539.307	MXN	4.870.010	3,59	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			134.142.780	98,81
EL PUERTO DE LIVERPOOL	560.610	MXN	5.901.707	4,35	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.610.262	1,19
GRUMA "B"	425.165	MXN	5.575.794	4,11	GESAMTNETTOVERMÖGEN			135.753.042	100,00
GRUPO AEROPORTUARIO "B"	606.000	MXN	5.759.560	4,24					
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	1.052.876	MXN	6.199.148	4,57					
GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	2.404.964	MXN	12.820.427	9,44					
GRUPO FINANCIERO INBURSA	4.683.422	MXN	7.610.697	5,61					
GRUPO FINANCIERO SANTANDER "B"	1.063.200	MXN	1.872.761	1,38					
GRUPO LALA	1.186.500	MXN	2.296.550	1,69					
GRUPO MEXICO "B"	2.511.667	MXN	6.141.116	4,52					
HOTELES CITY EXPRESS									
SAB DE CV	471.600	MXN	430.090	0,32					
MEXICHEM	2.574.498	MXN	5.915.619	4,36					
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	578.764	MXN	6.381.102	4,70					
TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	2.473.828	MXN	4.096.736	3,02					
WALMART DE MEXICO	2.703.400	MXN	6.006.469	4,42					
			102.842.030	75,75					
SUMME ANTEILE			102.842.030	75,75					
DEPOSITARY RECEIPTS					MEXIKO				
MEXIKO					AMERICA MOVIL	370.513	USD	4.275.720	3,15
AMERICA MOVIL	370.513	USD	4.275.720	3,15	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	130.328	USD	12.097.045	8,91
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	130.328	USD	12.097.045	8,91	GRUPO TELEVISIA	355.067	USD	9.135.874	6,73
GRUPO TELEVISIA	355.067	USD	9.135.874	6,73				25.508.639	18,79
			25.508.639	18,79	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			25.508.639	18,79
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			25.508.639	18,79	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			128.350.669	94,54
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			128.350.669	94,54					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Russia Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANTEILE				
ANTEILE					RUSSISCHE FÖDERATION				
NIEDERLANDE					AEROFLOT RUSSIAN				
X5 RETAIL GROUP	172.228	USD	4.989.445	1,97	FLUGGESELLSCHAFTEN	4.363.683	RUB	8.207.555	3,25
YANDEX	224.315	USD	4.753.235	1,88	FEDERAL			9.910.804	3,92
			9.742.680	3,85	HYDROGENERATING	797.457.634	RUB	8.116.247	3,21
RUSSISCHE FÖDERATION					MOSCOW EXCHANGE MICEX				
ALROSA	4.532.124	RUB	6.217.843	2,46	INTER RAO UES	160.454.053	RUB	11.863.839	4,68
JSC MMC NORILSK NICKEL	742.204	USD	11.860.420	4,69	ROSTELECOM	1.952.860	RUB	2.444.389	0,97
MAGNIT	140.366	RUB	23.250.184	9,20	RUSSIAN GRIDS OAO	85.998.511	RUB	1.259.362	0,50
SBERBANK	10.478.015	RUB	24.182.693	9,56	VTB BANK	4.341.444.846	RUB	4.949.247	1,96
TCS GROUP HOLDINGS	647.599	USD	4.727.473	1,87				46.751.443	18,49
			70.238.613	27,78	SUMME ANTEILE				
			79.981.293	31,63	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER				
SUMME ANTEILE					250.083.796				
DEPOSITARY RECEIPTS					98,90				
RUSSISCHE FÖDERATION					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
AFK SISTEMA	621.467	USD	4.611.285	1,82	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
GLOBALTRANS INVESTMENT	946.292	USD	4.447.572	1,76	2.783.152				
LSR GROUP	2.232.881	USD	6.330.218	2,50	1,10				
LUKOIL	512.576	USD	24.957.324	9,86	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
MEGAFON	591.774	USD	5.651.442	2,23	252.866.948				
MOBILE TELESYSTEMS	714.439	USD	5.508.325	2,18	100,00				
NOVATEK	98.338	USD	10.817.180	4,28					
NOVOLIPETSK STEEL	221.732	USD	2.882.516	1,14					
OAO GAZPROM	2.895.031	USD	12.188.081	4,82					
PHOSAGRO OAO	295.067	USD	3.806.364	1,51					
ROSNEFT OIL	3.341.645	USD	18.245.381	7,22					
SEVERSTAL	847.553	USD	10.229.965	4,05					
TATNEFT	254.610	USD	7.836.896	3,10					
TMK	674.396	USD	2.576.193	1,02					
			120.088.742	47,49					
			120.088.742	47,49					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS									
VORZUGSAKTIE									
RUSSISCHE FÖDERATION									
SURGUTNEFTEGAZ	6.970.795	RUB	3.262.318	1,29					
			3.262.318	1,29					
			3.262.318	1,29					
SUMME VORZUGSAKTIE									
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE									
			203.332.353	80,41					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Thai Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					THAILAND				
ANTEILE					BANGKOK BANK 116.400 THB 545.887 0,70				
THAILAND					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
ADVANCED INFORMATION SERVICES	716.000	THB	3.306.205	4,23	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
AIRPORTS OF THAILAND	329.400	THB	3.793.091	4,86	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
BANGKOK AIRWAYS FOREIGN	1.166.100	THB	834.611	1,07	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
BANGKOK BANK	397.100	THB	1.862.302	2,38	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	4.960.400	THB	3.120.829	3,99	77.452.406 99,14				
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	10.312.526	THB	2.053.577	2,63	77.452.406 99,14				
BEC WORLD	2.409.500	THB	1.529.841	1,96	672.182 0,86				
BTS GROUP HOLDINGS	9.745.100	THB	2.432.759	3,11	78.124.588 100,00				
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	207.800	THB	1.046.496	1,34					
CENTRAL PATTANA PUBLIC	1.729.400	THB	2.882.333	3,69					
CHAROEN POKPHAND FOODS	3.034.800	THB	2.780.805	3,56					
CP ALL	4.092.100	THB	7.263.035	9,30					
DELTA ELECTRONICS	275.300	THB	629.654	0,81					
GLOW ENERGY	1.142.400	THB	2.629.333	3,37					
HOME PRODUCT CENTER	6.798.000	THB	1.961.905	2,51					
INTOUCH HOLDINGS	872.300	THB	1.359.429	1,74					
KASIKORNBANK	1.385.400	THB	7.496.752	9,59					
KHON KAEN SUGAR	66	THB	8	0,00					
KRUNG THAI BANK	3.100.700	THB	1.574.959	2,02					
MINOR INTERNATIONAL	1.808.965	THB	2.036.065	2,61					
PTT E&P	431.491	THB	1.008.680	1,29					
PTT GLOBAL CHEMICAL	887.200	THB	1.504.271	1,93					
PTT PCL	494.400	THB	4.879.792	6,25					
SIAM CEMENT	373.150	THB	5.578.404	7,13					
SIAM COMMERCIAL BANK	1.452.200	THB	6.202.759	7,93					
THAI OIL	887.400	THB	1.754.312	2,25					
THAI UNION GROUP	3.311.200	THB	2.064.125	2,64					
TMB BANK	15.041.300	THB	920.276	1,18					
TRUE CORPORATION	8.341.430	THB	1.673.101	2,14					
UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION	1.526.300	THB	726.810	0,93					
			76.906.519	98,44					
SUMME ANTEILE			76.906.519	98,44					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TURKCELL ILETISM				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HIZMETLERI				
ANTEILE					TURKIYE HALK BANKASI				
ÖSTERREICH					TURKIYE IS BANKASI "C"				
DO & CO RESTAURANTS & CATERING	9.000	TRY	645.605	0,85	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	2.500.000	TRY	3.402.836	4,47
			645.605	0,85	ULKER BISKUVI SANAYI	450.000	TRY	2.853.045	3,75
TÜRKEI					YAPI KREDI BANK				
AKBANK	2.800.000	TRY	6.675.786	8,77				74.984.854	98,47
ANADOLU EFES BIRACILIK	60.000	TRY	323.292	0,42	SUMME ANTEILE				
ASELSAN ELECTRONICS	602.000	TRY	1.679.865	2,21	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
SANAYI VE TICARET	130.000	TRY	414.034	0,54	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
AYGAZ	400.000	TRY	5.936.800	7,80	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	47.000	TRY	508.999	0,67	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
COCA-COLA ICECEK	750.000	TRY	925.216	1,21	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
DEVA HOLDINGS	150.000	TRY	447.039	0,59				75.630.459	99,32
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TCARET	3.500.000	TRY	3.155.222	4,14				75.630.459	99,32
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATOTA	1.000.000	TRY	1.224.724	1,61				520.978	0,68
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	348.000	TRY	3.267.221	4,29				76.151.437	100,00
FORD OTOMOTIV SANAYI	3.040.000	TRY	7.166.862	9,42					
GARANTI BANKASI	500.000	TRY	1.911.223	2,51					
KOC HOLDING	38.000	TRY	622.030	0,82					
LOGO YAZILIM SANAYI	405.000	TRY	937.982	1,23					
ODAS ELEKTRIK URETIM VE SANAYI TICARET	10.000	TRY	303.957	0,40					
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI	1.310.000	TRY	932.333	1,22					
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI REIT	2.290.000	TRY	3.089.835	4,06					
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	200.000	TRY	550.978	0,72					
SABANCI HOLDING	1.100.000	TRY	1.343.935	1,76					
SODA SANAYII	610.000	TRY	2.237.628	2,94					
TAV HAVALIMANLARI	480.000	TRY	3.117.265	4,09					
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	120.000	TRY	172.232	0,23					
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI	133.700	TRY	2.251.998	2,96					
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	2.000.000	TRY	3.048.467	4,00					
TURK HAVA YOLLARI	1.200.000	TRY	2.017.682	2,65					
TURK TELEKOMUNIKASYON	26.000	TRY	627.990	0,82					
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	100.000	TRY	189.788	0,25					
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

UK Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in GBP)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MICROSOFT				
ANTEILE					20.265 USD				
FRANKREICH					896.871 2,37				
LEGRAND PROMESSES	32.774	EUR	1.485.165	3,92	896.871 2,37				
GROSSBRITANNIEN					SUMME ANTEILE				
ANGLO AMERICAN	92.544	GBP	274.208	0,72	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
ATKINS	46.353	GBP	731.450	1,93	BÖRSE NOTIERTEN				
AVIVA	341.319	GBP	1.492.247	3,94	WERTPAPIERE				
BARCLAYS	863.873	GBP	1.427.552	3,77	34.098.298 90,06				
BP	377.716	GBP	1.696.888	4,49	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BRITISH AMERICAN					ANTEILE				
TOBACCO	31.401	GBP	1.546.813	4,09	GROSSBRITANNIEN				
BT GROUP	293.915	GBP	1.136.863	3,00	HOWDEN JOINERY GROUP 353.561 GBP 1.518.191 4,01				
CENTRICA	333.996	GBP	760.509	2,01	LLOYDS BANK 2.790.910 GBP 1.507.370 3,98				
COMPASS GROUP	105.557	GBP	1.570.688	4,16	3.025.561 7,99				
ESSENTRA	78.071	GBP	376.927	1,00	SUMME ANTEILE				
GLAXOSMITHKLINE	99.549	GBP	1.629.617	4,31	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
IG GROUP HOLDINGS	161.276	GBP	1.402.295	3,70	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
IMPERIAL TOBACCO GROUP	39.556	GBP	1.564.120	4,13	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
INFORMA	208.830	GBP	1.485.825	3,92	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
KINGFISHER	398.182	GBP	1.495.572	3,95	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
PRUDENTIAL	102.521	GBP	1.393.773	3,68	37.123.859 98,05				
RECKITT BENCKISER	20.522	GBP	1.486.819	3,93	737.452 1,95				
ROYAL DUTCH SHELL "B"	74.375	GBP	1.488.988	3,93	37.861.311 100,00				
SOPHOS GROUP	143.915	GBP	384.109	1,01					
SSP GROUP	455.060	GBP	1.449.821	3,83					
VODAFONE GROUP	661.563	GBP	1.462.449	3,86					
			26.257.533	69,36					
IRLAND									
DCC	20.404	GBP	1.427.260	3,77					
			1.427.260	3,77					
JERSEY									
WOLSELEY	33.721	GBP	1.463.154	3,86					
			1.463.154	3,86					
NIEDERLANDE									
UNILEVER	47.563	GBP	1.731.055	4,57					
			1.731.055	4,57					
SCHWEIZ									
ROCHE HOLDING	4.393	CHF	837.260	2,21					
			837.260	2,21					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

US Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MICROSOFT	3.842	USD	220.877	1,94
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					OMNICOM	2.782	USD	235.691	2,07
ANTEILE					PEPSICO	2.052	USD	222.929	1,96
IRLAND					PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2.246	USD	219.547	1,93
ACCENTURE CORP	1.940	USD	237.592	2,09	PRUDENTIAL FINANCIAL	2.905	USD	236.903	2,08
			237.592	2,09	QUALCOMM	4.588	USD	320.243	2,81
JERSEY					QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	3.310	USD	263.807	2,32
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	3.118	USD	219.819	1,93	SNAP-ON	1.272	USD	191.029	1,68
			219.819	1,93	TEXAS INSTRUMENTS	3.912	USD	274.662	2,41
SCHWEIZ					TJX	2.882	USD	214.651	1,89
ACE	1.826	USD	228.396	2,01	TRAVELERS COMPANIES	1.914	USD	219.057	1,92
			228.396	2,01	TYSON FOODS "A"	3.385	USD	252.690	2,22
USA					VERIZON COMMUNICATIONS	4.081	USD	213.640	1,88
ALTRIA GROUP	3.354	USD	211.772	1,86	WELLS FARGO	4.088	USD	181.548	1,59
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3.656	USD	215.667	1,89				10.090.352	88,62
AMPHENOL	4.127	USD	267.925	2,35	SUMME ANTEILE			10.776.159	94,65
APPLE	2.126	USD	239.281	2,10	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			10.776.159	94,65
AUTOZONE	268	USD	205.234	1,80	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			10.776.159	94,65
AVERY DENNISON	3.370	USD	259.557	2,28	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			608.723	5,35
BARD	1.121	USD	250.207	2,20	GESAMTNETTOVERMÖGEN			11.384.882	100,00
CBS "B"	4.321	USD	235.451	2,07					
CINTAS	2.077	USD	231.959	2,04					
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	3.261	USD	151.865	1,33					
CVS CAREMARK	2.139	USD	190.713	1,68					
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	3.103	USD	201.509	1,77					
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4.461	USD	251.511	2,21					
DOLLAR GENERAL	2.725	USD	189.197	1,66					
DR PEPPER SNAPPLE GROUP	2.172	USD	197.348	1,73					
EXXON MOBIL	2.598	USD	225.714	1,98					
F5 NETWORKS	2.162	USD	267.396	2,35					
GOLDMAN SACHS GROUP	1.273	USD	204.673	1,80					
HALLIBURTON	6.568	USD	291.620	2,56					
HASBRO	2.764	USD	218.715	1,92					
HCA HOLDINGS	2.963	USD	222.818	1,96					
HUBBELL	2.262	USD	243.708	2,14					
HUMANA	1.203	USD	212.209	1,86					
ILLINOIS TOOL WORKS	2.253	USD	269.774	2,37					
INTEL	6.673	USD	251.772	2,21					
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	2.847	USD	230.123	2,02					
JOHNSON & JOHNSON	1.956	USD	231.141	2,03					
JP MORGAN CHASE	3.492	USD	232.253	2,04					
KIMBERLY-CLARK	1.610	USD	202.780	1,78					
LINEAR TECH	3.690	USD	219.186	1,93					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4.875% 15/09/2021				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					Proven Honour Capital				
ANLEIHEN					4.125% 06/05/2026				
AUSTRALIEN					SINOPEC GROUP OVERSEAS				
SGSP AUSTRALIA ASSETS									
3.25% 29/07/2026	200.000	USD	203.465	0,97	2.5% 28/04/2020	200.000	USD	203.831	0,97
			203.465	0,97	SINOPEC GROUP OVERSEAS				
					3.25% 28/04/2025	340.000	USD	348.237	1,65
					SKYSEA INTERNATIONAL				
					CAPITAL 4.875% 07/12/2021	250.000	USD	280.208	1,33
					STATE GRID OVERSEAS				
					INV 4.125% 07/05/2024	200.000	USD	221.184	1,06
					WEST CHINA CEMENT 6.5%				
					11/09/2019	200.000	USD	207.875	0,99
					XI'AN MUNICIPAL				
					INFRA 2.8% 13/09/2019	200.000	USD	201.255	0,96
					YUZHOU PROPERTIES 8.75%				
					04/10/2018	200.000	USD	208.750	1,00
								6.006.647	28,65
					GROSSBRITANNIEN				
					CHINA RAILWAY XUNJIE				
					3.25% 28/07/2026				
					VEDANTA RESOURCES				
					7.125% 31/05/2023				
								189.125	0,90
								389.758	1,86
					HONGKONG				
					AIA GROUP 3.2% 11/03/2025				
					BANK OF CHINA 5.55%				
					11/02/2020				
					CCCI TREASURE 3.5% VRN				
					PERP				
					CITIC PACIFIC 6.8%				
					17/01/2023				
					DAH SING BANK 6.625%				
					11/02/2020				
					FAR EAST HORIZON 5.55%				
					VRN PERP				
					FUBON BANK HONG KONG				
					6.125% 30/11/2020				
					HKT CAPITAL NO 4				
					3% 14/07/2026				
					HUTCHISON WHAMPOA				
					INTL 3.625% 31/10/2024				
					INDUSTRIAL AND				
					COMM BK 4.25% VRN PERP				
					NEW WORLD DEVELOPMENT				
					FINANCE 5.75% PERP				
								203.730	0,97
								2.640.052	12,59
					INDIEN				
					EXPORT IMPORT BANK OF				
					INDIA 3,125% 20/07/2021				
								206.064	0,98

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ICICI BANK 3.5% 18/03/2020	200.000	USD	206.679	0,99	NEUSEELAND				
IDBI BANK 3.75% 25/01/2019	200.000	USD	203.875	0,97	ASB FINANCE 2.125% 01/09/2021	200.000	USD	198.302	0,95
ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019	200.000	USD	205.416	0,98				198.302	0,95
RELIANCE INDUSTRIES 4.125% 28/01/2025	250.000	USD	260.923	1,25	PHILIPPINEN				
			1.082.957	5,17	PHILIPPINES (GOVT) 7.75% 14/01/2031	300.000	USD	467.709	2,23
INDONESIEN					PHILIPPINES (GOVT) 9.5% 02/02/2030	145.000	USD	250.146	1,19
INDONESIA (GOVT) 3.375% 15/04/2023	200.000	USD	206.896	0,99	PSALM 7.39% 02/12/2024	200.000	USD	272.576	1,30
INDONESIA (GOVT) 4.125% 15/01/2025	200.000	USD	213.816	1,02				990.431	4,72
INDONESIA (GOVT) 4.75% 08/01/2026	400.000	USD	447.426	2,13	SINGAPUR				
INDONESIA (GOVT) 4.875% 05/05/2021	275.000	USD	302.660	1,44	DBS GROUP 3.6% VRN PERP MARQUEE LAND 9.75% 05/08/2019	200.000	USD	199.719	0,95
INDONESIA (GOVT) 5.125% 15/01/2025	200.000	USD	227.836	1,09	OVERSEA CHINESE BANKING 4.25% 19/06/2024	200.000	USD	215.125	1,03
INDONESIA (GOVT) 6.75% 15/01/2044	200.000	USD	273.704	1,31	PAKUWON PRIMA 7.125% 02/07/2019	200.000	USD	211.250	1,01
MAJAPAHIT HOLDING 7.75% 20/01/2020	400.000	USD	461.500	2,20	SINGAPORE TELECOMM 2.375% 03/10/2026	250.000	USD	247.574	1,18
PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 01/10/2024	200.000	USD	216.000	1,03	UNITED OVERSEAS BANK 2.88% VRN 08/03/2027	200.000	USD	199.409	0,95
PERTAMINA 4.3% 20/05/2023	200.000	USD	210.125	1,00				1.343.043	6,41
			2.559.963	12,21	SÜDKOREA				
JAPAN					KEB HANA BANK 2.5% 27/01/2021	200.000	USD	204.606	0,98
mitsubishi UFJ FIN GRP 2.757% 13/09/2026	200.000	USD	199.661	0,95				204.606	0,98
			199.661	0,95	SRI LANKA				
MALAYSIA					SRI LANKA (GOVT) 5.75% 18/01/2022	200.000	USD	204.905	0,98
RHB BANK 2.503% 06/10/2021	200.000	USD	200.018	0,95				204.905	0,98
TENAGA NASIONAL 7.5% 01/11/2025	250.000	USD	327.975	1,57	THAILAND				
			527.993	2,52	KASIKORN BANK 2.375% 06/04/2022	200.000	USD	199.332	0,95
MAURITIUS					THAI OIL 3.625% 23/01/2023	200.000	USD	211.016	1,00
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4.875% 16/08/2023	200.000	USD	196.000	0,93	TMB BANK 3.108% 01/10/2021	200.000	USD	206.685	0,99
			196.000	0,93				617.033	2,94
NIEDERLANDE					SUMME ANLEIHEN			18.433.706	87,93
GREENKO DUTCH 8% 01/08/2019	200.000	USD	214.375	1,02	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			18.433.706	87,93
JABABEKA INTERNATIONAL 7.5% 24/09/2019	200.000	USD	214.125	1,02	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ROYAL CAPITAL 5.5% VRN PERP	200.000	USD	208.898	1,00	ANLEIHEN				
			637.398	3,04	CHINA				
					BANK OF CHINA 2.25% 12/07/2021	249.000	USD	249.576	1,19

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA CINDA FINANCE				
4.25% 23/04/2025	200.000	USD	207.071	0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS				
DEVELOPMENT 2% 29/09/2021	266.000	USD	262.633	1,25
SINOPEC GROUP OVERSEAS				
DEV 2.75% 29/09/2026	253.000	USD	247.550	1,18
WYNN MACAU 5.25%				
15/10/2021	200.000	USD	202.000	0,96
			1.168.830	5,57
HONGKONG				
ICBCIL FINANCE 2.75%				
19/05/2021	300.000	USD	303.530	1,45
			303.530	1,45
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 3.125%				
18/03/2022	200.000	USD	210.311	1,00
			210.311	1,00
NIEDERLANDE				
LISTRINDO CAPITAL 4.95%				
14/09/2026	200.000	USD	201.000	0,96
			201.000	0,96
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 4.2%				
21/01/2024	200.000	USD	227.884	1,09
			227.884	1,09
USA				
HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
2.75% 27/09/2026	200.000	USD	198.330	0,95
			198.330	0,95
SUMME ANLEIHEN			2.309.885	11,02
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 1.5% 15/08/2026				
30.000	USD	29.741	0,14	
		29.741	0,14	
SUMME SCHATZWECHSEL			29.741	0,14
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			2.339.626	11,16
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN			20.773.332	99,09
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			191.205	0,91
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			20.964.537	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPORE (GOVT) 2.75% 01/04/2042				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					200.000 SGD 165.029 0,42				
ANLEIHEN					SINGAPORE (GOVT) 2.75% 01/03/2046				
INDONESIEN					200.000 SGD 166.584 0,42				
INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/05/2036	3.500.000.000	IDR	292.395	0,75	SINGAPORE (GOVT) 2.875% 01/07/2029	1.615.000	SGD	1.307.209	3,33
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/03/2024	14.150.000.000	IDR	1.169.161	2,98	SINGAPORE (GOVT) 2.875% 01/09/2030	950.000	SGD	768.285	1,96
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/09/2026	9.400.000.000	IDR	787.498	2,01	SINGAPORE (GOVT) 3% 01/09/2024	1.290.000	SGD	1.038.311	2,65
INDONESIA (GOVT) 9% 15/03/2029	19.040.000.000	IDR	1.668.870	4,25	SINGAPORE (GOVT) 3.125% 01/09/2022	1.910.000	SGD	1.532.680	3,91
			3.917.924	9,99				6.608.873	16,85
MALAYSIA					SÜDKOREA				
MALAYSIA (GOVT) 3.62% 30/11/2021	2.000.000	MYR	492.934	1,26	KOREA (GOVT) 2% 10/12/2017	3.900.000.000	KRW	3.570.074	9,11
MALAYSIA (GOVT) 3.659% 15/10/2020	7.780.000	MYR	1.913.809	4,88	KOREA (GOVT) 2% 10/03/2020	105.000.000	KRW	97.580	0,25
MALAYSIA (GOVT) 3.8% 17/08/2023	10.050.000	MYR	2.487.335	6,33	KOREA (GOVT) 2.25% 10/06/2025	1.375.000.000	KRW	1.334.400	3,40
MALAYSIA (GOVT) 3.9% 30/11/2026	500.000	MYR	124.792	0,32	KOREA (GOVT) 2.625% 10/09/2035	842.000.000	KRW	912.102	2,33
MALAYSIA (GOVT) 4.232% 30/06/2031	650.000	MYR	163.431	0,42	KOREA (GOVT) 2.75% 10/12/2044	380.000.000	KRW	448.052	1,14
MALAYSIA (GOVT) 4.254% 31/05/2035	600.000	MYR	148.218	0,38				6.362.208	16,23
			5.330.519	13,59	THAILAND				
PHILIPPINEN					THAILAND (GOVT) 3.625% 16/06/2023				
PHILIPPINES (GOVT) 3.375% 20/08/2020	3.000.000	PHP	62.910	0,16	THAILAND (GOVT) 3.65% 17/12/2021	47.000.000	THB	1.481.002	3,78
PHILIPPINE (GOVT) 3.625% 09/09/2025	3.000.000	PHP	61.487	0,16	THAILAND (GOVT) 3.85% 12/12/2025	43.950.000	THB	1.457.973	3,72
PHILIPPINES (GOVT) 6.125% 24/10/2037	25.000.000	PHP	663.357	1,69	THAILAND (GOVT) 4.875% 22/06/2029	42.600.000	THB	1.575.518	4,01
PHILIPPINES (GOVT) 6.375% 19/01/2022	44.000.000	PHP	1.045.647	2,67				5.548.932	14,15
			1.833.401	4,68	SUMME ANLEIHEN				
SINGAPUR					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 3.008% 26/03/2021	250.000	SGD	193.751	0,49	29.601.857 75,49				
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 3.1% 24/07/2024	750.000	SGD	592.332	1,51	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
LAND TRANSPORT AUTHORITY 2.73 % 18/09/2021	750.000	SGD	573.291	1,46	ANLEIHEN				
SINGAPORE (GOVT) 2.125% 01/06/2026	200.000	SGD	151.343	0,39	INDONESIEN				
SINGAPORE (GOVT) 2.25% 01/08/2036	160.000	SGD	120.058	0,31	INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/07/2021				
					4.000.000.000 IDR 324.006 0,83				
					324.006 0,83				
					MALAYSIA				
					MALAYSIA (GOVT) 4.127% 15/04/2032				
					4.000.000 MYR 969.324 2,47				
					969.324 2,47				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 5% 18/08/2018	17.000.000	PHP	368.500	0,94
PHILIPPINES (GOVT) 5.875% 02/02/2032	5.000.000	PHP	126.110	0,32
PHILIPPINES (GOVT) 5.875% 01/03/2032	21.780.000	PHP	554.670	1,42
PHILIPPINES (GOVT) 8% 19/07/2031	3.000.000	PHP	89.948	0,23
			1.139.228	2,91
SINGAPUR				
SINGAPORE (GOVT) 3.5% 01/03/2027	550.000	SGD	466.809	1,19
			466.809	1,19
SÜDKOREA				
KOREA (GOVT) 1.875% 10/06/2026	355.000.000	KRW	335.859	0,86
KOREA (GOVT) 2% 10/03/2021	2.294.000.000	KRW	2.146.312	5,47
KOREA (GOVT) 3.75% 10/12/2033	1.185.000.000	KRW	1.467.680	3,74
			3.949.851	10,07
SUMME ANLEIHEN			6.849.218	17,47
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			6.849.218	17,47
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3.5% 20/03/2021	8.000.000	PHP	167.858	0,43
PHILIPPINES (GOVT) 3.625% 21/03/2033	3.000.000	PHP	59.683	0,15
			227.541	0,58
SUMME ANLEIHEN			227.541	0,58
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			227.541	0,58
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			36.678.616	93,54
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.532.634	6,46
GESAMTNETTOVERMÖGEN			39.211.250	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2017	41.300	BRL	12.312.595	9,10
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2018	11.350	BRL	3.029.699	2,24
BRAZIL (GOVT) 0% 01/07/2018	53.500	BRL	13.566.688	10,03
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2019	43.250	BRL	10.429.655	7,71
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2019	2.357	BRL	704.413	0,52
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2021	112.250	BRL	33.001.821	24,40
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2023	56.500	BRL	16.291.797	12,04
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2027	23.500	BRL	6.553.896	4,84
LETRA TESOURO NACIONAL 0% 01/07/2019	89.000	BRL	20.326.112	15,02
LETRA TESOURO NACIONAL 0% 01/10/2017	4.000	BRL	1.094.963	0,81
			117.311.639	86,71
SUMME ANLEIHEN			117.311.639	86,71
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			117.311.639	86,71
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2018	3.000	BRL	903.995	0,67
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2025	44.700	BRL	12.695.994	9,38
			13.599.989	10,05
SUMME ANLEIHEN			13.599.989	10,05
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			13.599.989	10,05
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			130.911.628	96,76
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.379.339	3,24
GESAMTNETTOVERMÖGEN			135.290.967	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FRANCE (GOVT) 0.5% 25/05/2025	1.500.000	EUR	1.568.153	0,69
ANLEIHEN					FRANCE (GOVT) 4% 25/10/2038	2.000.000	EUR	3.305.170	1,45
ÖSTERREICH					FRANCE (GOVT) 4% 25/04/2055	1.000.000	EUR	1.894.340	0,83
AUSTRIA (GOVT) 0.75% 20/10/2026	3.200.000	EUR	3.407.760	1,49	FRANCE (GOVT) 4.25% 25/10/2023	1.000.000	EUR	1.323.415	0,58
AUSTRIA (GOVT) 2.4% 23/05/2034	1.000.000	EUR	1.330.245	0,58	FRANCE (GOVT) 5.75% 25/10/2032	1.500.000	EUR	2.717.213	1,19
			4.738.005	2,07	FRANCE (GOVT) 6% 25/10/2025	2.000.000	EUR	3.092.400	1,35
BELGIEN					GDF SUEZ 3% VRN PERP	2.300.000	EUR	2.397.463	1,05
ANHEUSER BUSCH INBEV 1.95% 30/09/2021	1.000.000	EUR	1.093.040	0,48	GDF SUEZ 3.875% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.092.860	0,48
BELFIUS BANK 0.25% 10/03/2022	2.000.000	EUR	2.050.570	0,90	KLEPIERRE 1% 17/04/2023	500.000	EUR	524.595	0,23
BELGIUM (GOVT) 2.25% 22/06/2023	1.500.000	EUR	1.762.688	0,77	LA BANQUE POSTALE 2.75% VRN 23/04/2026	600.000	EUR	622.023	0,27
BELGIUM (GOVT) 2.6% 22/06/2024	1.000.000	EUR	1.216.085	0,53	ORANGE 4.25% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.121.330	0,93
BELGIUM (GOVT) 4.5% 28/03/2026	2.500.000	EUR	3.565.075	1,56	ORANGE 5% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.174.660	0,95
KBC BANK 1% 26/04/2021	200.000	EUR	206.729	0,09	RCI BANQUE 0.625% 04/03/2020	1.050.000	EUR	1.066.396	0,47
			9.894.187	4,33	RESEAU FERRE DE FRANCE 4.375% 02/06/2022	1.000.000	EUR	1.260.940	0,55
KANADA					RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.625% 27/11/2025	700.000	EUR	776.682	0,34
CANADA (GOVT) 1.875% 21/05/2024	2.000.000	EUR	2.269.210	0,99	SAGESS 2.625% 06/03/2025	2.100.000	EUR	2.533.083	1,11
			2.269.210	0,99	SCOR 3% VRN 08/06/2046	700.000	EUR	713.276	0,31
FRANKREICH					SOCIETE DES AUTOROUTES 1.875% 15/01/2025	500.000	EUR	555.078	0,24
AGENCE FRANCAISE DEVELOPMENT 3.75% 15/02/2027	1.000.000	EUR	1.357.940	0,59	TOTAL 2.25% VRN PERP	4.050.000	EUR	4.024.708	1,77
AXA 5.125% VRN 04/07/2043	1.000.000	EUR	1.162.760	0,51	TOTAL CAPITAL 0.75% 12/07/2028	700.000	EUR	705.159	0,31
AXA 5.25% VRN 16/04/2040	1.000.000	EUR	1.116.665	0,49	VALEO 1.625% 18/03/2026	200.000	EUR	215.915	0,09
AXA BANK EUROPE 0.375% 23/03/2023	1.500.000	EUR	1.552.193	0,68				47.476.800	20,79
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.25% 14/01/2025	1.200.000	EUR	1.281.288	0,56	DEUTSCHLAND				
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3% 21/05/2024	700.000	EUR	772.184	0,34	ALLIANZ FINANCE 5.75% 08/07/2041	1.500.000	EUR	1.746.323	0,76
BNP PARIBAS 2.875% VRN 20/03/2026	1.500.000	EUR	1.573.238	0,69	DEUTSCHE ANN FINANCE 3.625% 08/10/2021	550.000	EUR	641.894	0,28
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375% 25/11/2024	1.000.000	EUR	1.116.605	0,49	DEUTSCHE BANK 1% 18/03/2019	1.000.000	EUR	979.785	0,43
CAP GEMINI 1.75% 01/07/2020	1.300.000	EUR	1.372.170	0,60	GERMANY (GOVT) 0.5% 15/02/2026	2.000.000	EUR	2.130.480	0,93
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.5% VRN PERP	500.000	EUR	495.028	0,22	GERMANY (GOVT) 4% 04/01/2037	4.000.000	EUR	6.973.960	3,05
ELECTRICITE DE FRANCE 5% VRN PERP	1.000.000	EUR	991.875	0,43	GERMANY (GOVT) 4.75% 04/07/2028	2.000.000	EUR	3.151.770	1,38
					GERMANY (GOVT) 4.75% 04/07/2040	3.000.000	EUR	6.031.905	2,64
					GERMANY (GOVT) 5.5% 04/01/2031	5.000.000	EUR	8.906.500	3,91

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HANNOVER FINANCE 5% VRN 30/06/2043	300.000	EUR	355.031	0,16	NIEDERLANDE				
MUENCHENER RUECK 5.767% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.036.640	0,45	ABN AMRO BANK 4.125% 28/03/2022	600.000	EUR	730.308	0,32
MUENCHENER RUECK 6.25% VRN 26/05/2042	200.000	EUR	247.081	0,11	ALLIANDER 3.25% VRN PERP	200.000	EUR	211.045	0,09
			32.201.368	14,10	BMW FINANCE 0.125% 15/04/2020	900.000	EUR	905.117	0,40
GROSSBRITANNIEN					DEUTSCHE ANN FINANCE 4% VRN PERP	600.000	EUR	636.711	0,28
ABBEY NATIONAL 0.875% 25/11/2020	550.000	EUR	562.856	0,25	ENEXIS HOLDING 0.875% 28/04/2026	400.000	EUR	415.220	0,18
BP CAPITAL MARKETS 1.526% 26/09/2022	1.500.000	EUR	1.602.375	0,70	ING BANK 4.50% 21/02/2022	1.300.000	EUR	1.601.860	0,70
BP CAPITAL MARKETS 1.573% 16/02/2027	2.200.000	EUR	2.347.576	1,03	NETHERLANDS (GOVT) 4% 15/01/2037	3.500.000	EUR	6.033.108	2,64
HSBC HOLDINGS 0.875% 06/09/2024	700.000	EUR	697.256	0,31	RABOBANK NEDERLAND 3.75% 09/11/2020	500.000	EUR	567.955	0,25
LLOYDS BANK 0.5% 11/04/2023	2.300.000	EUR	2.374.313	1,03	RWE FINANCE 6.5% 10/08/2021	1.000.000	EUR	1.300.815	0,57
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.125% 03/06/2022	750.000	EUR	777.308	0,34	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1.25% 31/03/2023	1.000.000	EUR	1.033.645	0,45
			8.361.684	3,66	URENCO FINANCE 2.5% 15/02/2021	1.000.000	EUR	1.088.305	0,48
ITALIEN					VONOVIA FINANCE 2.25% 15/12/2023	600.000	EUR	669.504	0,29
BTP ITALY 4.75% 01/09/2021	2.000.000	EUR	2.435.140	1,07				15.193.592	6,65
BUONI POLIENNALI 0.65% 01/11/2020	2.000.000	EUR	2.043.380	0,89	NORWEGEN				
INTESA SANPAOLO 3.375% 24/01/2025	500.000	EUR	633.233	0,28	STATOIL 2.875% 10/09/2025	1.000.000	EUR	1.212.655	0,53
INTESA SANPAOLO 3.625% 05/12/2022	600.000	EUR	736.800	0,32				1.212.655	0,53
ITALY (GOVT) 0.45% 01/06/2021	3.300.000	EUR	3.328.694	1,46	SPANIEN				
ITALY (GOVT) 3.75% 01/08/2021	7.000.000	EUR	8.171.065	3,58	BANCO SANTANDER 1.125% 27/11/2024	3.000.000	EUR	3.235.905	1,42
ITALY (GOVT) 3.75% 01/09/2024	3.000.000	EUR	3.648.675	1,60	BANKINTER 0.875% 03/08/2022	3.000.000	EUR	3.173.550	1,39
ITALY (GOVT) 4.5% 01/02/2020	4.500.000	EUR	5.165.483	2,26	SPAIN (GOVT) 3.8% 30/04/2024	2.000.000	EUR	2.479.230	1,09
ITALY (GOVT) 4.75% 01/08/2023	6.500.000	EUR	8.290.945	3,62	SPAIN (GOVT) 4.4% 31/10/2023	1.500.000	EUR	1.916.438	0,84
ITALY (GOVT) 5% 01/03/2022	5.000.000	EUR	6.226.175	2,73	SPAIN (GOVT) 5.4% 31/01/2023	3.200.000	EUR	4.229.200	1,85
ITALY (GOVT) 5.75% 01/02/2033	2.300.000	EUR	3.651.170	1,60	SPAIN (GOVT) 5.5% 30/04/2021	3.000.000	EUR	3.753.045	1,64
SNAM 3.5% 13/02/2020	300.000	EUR	335.558	0,15	SPAIN (GOVT) 5.75% 30/07/2032	3.000.000	EUR	4.889.040	2,14
			44.666.316	19,56	SPANISH (GOVT) 4.85% 31/10/2020	1.100.000	EUR	1.318.785	0,58
LUXEMBURG					TELEFONICA EMISIONES 1.477% 14/09/2021	1.000.000	EUR	1.059.290	0,46
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15/09/2025	2.300.000	EUR	2.884.971	1,26	TELEFONICA EMISIONES 3.987% 23/01/2023	400.000	EUR	487.136	0,21
GLENCORE FINANCE 1.25% 17/03/2021	1.000.000	EUR	994.970	0,44				26.541.618	11,62
			3.879.941	1,70	SCHWEDEN				
					SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.5% VRN 28/05/2026	1.000.000	EUR	1.060.810	0,46
								1.060.810	0,46

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SCHWEIZ					NIEDERLANDE				
CREDIT SUISSE 0.375% 11/04/2019	1.000.000	EUR	1.007.805	0,44	ABN AMRO BANK 2.5% 29/11/2023	800.000	EUR	926.244	0,41
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1.25% 14/04/2022	1.650.000	EUR	1.653.836	0,73	SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	1.750.000	EUR	1.690.071	0,74
			2.661.641	1,17				2.616.315	1,15
USA					USA				
CARGILL 2.5% 15/02/2023	800.000	EUR	910.228	0,40	PRICELINE GROUP 1.8% 03/03/2027	900.000	EUR	908.159	0,40
GOLDMAN SACHS 4.75% 12/10/2021	700.000	EUR	828.867	0,36	PROLOGIS 3.375% 20/02/2024	500.000	EUR	589.373	0,26
INTL BANK FOR RECON AND DEV 0.5% 16/04/2030	3.000.000	EUR	3.053.385	1,33				1.497.531	0,66
JOHNSON AND JOHNSON 0.65% 20/05/2024	3.000.000	EUR	3.104.820	1,36	SUMME ANLEIHEN			15.072.690	6,60
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.875% 20/01/2022	1.300.000	EUR	1.342.257	0,59	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			15.072.690	6,60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875% 14/05/2029	800.000	EUR	981.584	0,43	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			225.451.655	98,70
			10.221.140	4,47	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.979.119	1,30
			210.378.965	92,10	GESAMTNETTOVERMÖGEN			228.430.774	100,00
SUMME ANLEIHEN									
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			210.378.965	92,10					
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
FRANKREICH									
BPCE 4.625% 18/07/2023	500.000	EUR	593.600	0,26					
CREDIT MUTUEL CIC HOME LOAN SFH 2.5% 11/09/2023	1.500.000	EUR	1.777.410	0,78					
ELECTRICITE DE FRANCE 4.25% VRN PERP	3.000.000	EUR	3.050.625	1,33					
			5.421.635	2,37					
DEUTSCHLAND									
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.875% VRN PERP	400.000	EUR	410.022	0,18					
			410.022	0,18					
IRLAND									
CRH FINANCE 3.125% 03/04/2023	400.000	EUR	468.742	0,21					
IRELAND (GOVT) 1% 15/05/2026	1.500.000	EUR	1.595.970	0,69					
			2.064.712	0,90					
LUXEMBURG									
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125% 15/04/2025	3.000.000	EUR	3.062.475	1,34					
			3.062.475	1,34					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BPCE 2.75% VRN 30/11/2027	12.000.000	EUR	12.443.039	1,07
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CNP ASSURANCES 6.875% VRN 30/09/2041	8.000.000	EUR	9.331.240	0,80
ANLEIHEN					COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUS 0.75% 09/09/2028	10.100.000	EUR	10.080.962	0,86
AUSTRALIEN					CREDIT AGRICOLE 0.875% 19/01/2022	1.000.000	EUR	1.037.010	0,09
AUSTRALIA PACIFIC					CREDIT AGRICOLE 1.25% 14/04/2026	10.600.000	EUR	11.158.725	0,96
AIRPORT 3.125% 26/09/2023	4.600.000	EUR	5.497.115	0,47	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.75% VRN 27/09/2048	5.200.000	EUR	5.229.016	0,45
SCENTRE MANAGEMENT 1.375% 22/03/2023	6.200.000	EUR	6.587.655	0,56	ELECTRICITE DE FRANCE 4.125% VRN PERP	4.000.000	EUR	3.980.770	0,34
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2.75% 23/04/2024	6.500.000	EUR	7.424.268	0,64	ESSILOR INTERNATIONAL 1.75% 09/04/2021	10.300.000	EUR	11.055.969	0,95
			19.509.038	1,67	FRANCE (GOVT) 0.5% 25/05/2026	77.000.000	EUR	79.791.635	6,84
ÖSTERREICH					GDF SUEZ 3% VRN PERP	7.000.000	EUR	7.296.625	0,63
TELEKOM AUSTRIA 5.625% VRN PERP	5.782.000	EUR	6.092.783	0,52	GDF SUEZ 3.875% VRN PERP	7.500.000	EUR	7.857.900	0,67
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 3.125% 03/12/2021	5.000.000	EUR	5.776.925	0,50	GECINA 1.75% 30/07/2021	9.000.000	EUR	9.703.890	0,83
			11.869.708	1,02	IMERYS 1.875% 31/03/2028	4.900.000	EUR	5.313.144	0,46
BELGIEN					INFRA FOCH 2.125% 16/04/2025	7.000.000	EUR	7.830.305	0,67
AG INSURANCE 3.5% VRN 30/06/2047	4.500.000	EUR	4.331.273	0,37	LA BANQUE POSTALE 2.75% VRN 19/11/2027	8.200.000	EUR	8.528.287	0,73
ANHEUSER BUSCH INBEV 1.5% 17/03/2025	12.000.000	EUR	12.842.460	1,10	NOVALIS 3% 30/04/2022	4.700.000	EUR	4.747.000	0,41
BELGIUM (GOVT) 2.25% 22/06/2023	30.000.000	EUR	35.253.749	3,02	ORANGE 4% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.117.570	0,18
KBC BANK 1% 26/04/2021	1.700.000	EUR	1.757.197	0,15	ORANGE 4.25% VRN PERP	6.000.000	EUR	6.363.990	0,55
KBC GROUP 1.875% VRN 11/03/2027	6.900.000	EUR	6.976.452	0,60	RCI BANQUE 2.25% 29/03/2021	6.000.000	EUR	6.526.980	0,56
			61.161.131	5,24	RCI BANQUE 4.25% 27/04/2017	3.000.000	EUR	3.072.555	0,26
KANADA					RENAULT 3.125% 05/03/2021	5.000.000	EUR	5.621.375	0,48
ALIMENTATION COUCHE TARD 1.875% 06/05/2026	6.000.000	EUR	6.436.800	0,55	RTE RESEAU DE TRANSPORT 1% 19/10/2026	2.800.000	EUR	2.933.882	0,25
			6.436.800	0,55	RTE RESEAU DE TRANSPORT 2% 18/04/2036	4.300.000	EUR	4.954.568	0,42
CHINA					SANOFI 1.75% 10/09/2026	5.000.000	EUR	5.618.275	0,48
HUTCHISON WHAMPOA 3.75% VRN PERP	5.000.000	EUR	5.154.050	0,44	SCHNEIDER ELECTRIC 0.25% 09/09/2024	12.200.000	EUR	12.118.991	1,04
			5.154.050	0,44	SCOR 3% VRN 08/06/2046	8.500.000	EUR	8.661.203	0,74
DÄNEMARK					SCOR 3.625% VRN 27/05/2048	3.500.000	EUR	3.666.005	0,31
ISS GLOBAL 2.125% 02/12/2024	8.350.000	EUR	9.230.967	0,79	SCOR 3.875% VRN PERP	5.200.000	EUR	5.421.598	0,46
			9.230.967	0,79	SOCIETE GENERALE 6.999% VRN PERP	5.000.000	EUR	5.375.000	0,46
FRANKREICH					TOTAL 2.25% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.484.388	0,21
ACCOR 2.625% 05/02/2021	7.000.000	EUR	7.661.185	0,66	TOTAL 3.369% VRN PERP	10.800.000	EUR	10.810.530	0,93
AXA 3.875% VRN PERP	12.000.000	EUR	12.277.799	1,05	VALEO 1.625% 18/03/2026	4.000.000	EUR	4.318.300	0,37
AXA 3.941% VRN PERP	7.000.000	EUR	7.238.805	0,62	VALEO 3.25% 22/01/2024	4.000.000	EUR	4.828.980	0,41
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.375% 24/03/2026	5.000.000	EUR	5.212.675	0,45				326.403.311	27,97
BOUYGUES 3.641% 29/10/2019	3.350.000	EUR	3.733.140	0,32	DEUTSCHLAND				
					ALLIANZ 3.375% VRN PERP	6.000.000	EUR	6.149.160	0,53

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ALLIANZ 5.625% VRN 17/10/2042	6.800.000	EUR	8.087.104	0,69	UNICREDIT 4.875% 07/03/2017	7.000.000	EUR	7.141.890	0,61
ALLIANZ FINANCE 5.75% 08/07/2041	2.000.000	EUR	2.328.430	0,20				89.038.993	7,63
DAIMLER 0.625% 05/03/2020	6.350.000	EUR	6.486.906	0,56	LUXEMBURG				
DEUTSCHE ANN FINANCE 3.625% 08/10/2021	8.000.000	EUR	9.336.640	0,80	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 22/03/2021	4.000.000	EUR	4.377.500	0,38
EUROGRID GMBH 1.5% 18/04/2028	4.200.000	EUR	4.513.341	0,39	HANNOVER FINANCE 5.75% VRN 14/09/2040	8.000.000	EUR	9.247.240	0,79
HANNOVER FINANCE 5% VRN 30/06/2043	2.000.000	EUR	2.366.870	0,20	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26/05/2028	10.000.000	EUR	11.099.850	0,95
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG 3.375% VRN PERP	6.400.000	EUR	6.696.064	0,57	NOVARTIS FINANCE 0.625% 20/09/2028	10.250.000	EUR	10.301.199	0,88
MUENCHENER RUECK 5.767% VRN PERP	16.000.000	EUR	16.586.240	1,42				35.025.789	3,00
			62.550.755	5,36	NIEDERLANDE				
GROSSBRITANNIEN					ABN AMRO BANK 7.125% 06/07/2022	6.500.000	EUR	8.392.020	0,72
BG ENERGY CAPITAL VRN 30/11/2072	5.000.000	EUR	5.343.750	0,46	AKZO NOBEL 1.125% 08/04/2026	1.850.000	EUR	1.945.442	0,17
FCE BANK 1.528% 09/11/2020	9.250.000	EUR	9.672.679	0,83	ALLIANZ FINANCE 4.375% VRN PERP	13.000.000	EUR	13.176.344	1,14
FCE BANK 1.615% 11/05/2023	5.350.000	EUR	5.639.408	0,48	EDP FINANCE 1.125% 12/02/2024	6.700.000	EUR	6.490.625	0,56
HSBC HOLDINGS 0.875% 06/09/2024	8.850.000	EUR	8.815.308	0,76	GAS NATURAL FENOSA FINANCE 1.25% 19/04/2026	4.900.000	EUR	5.132.187	0,44
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.5% 29/10/2019	10.500.000	EUR	10.615.920	0,91	GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3.375% VRN PERP	4.100.000	EUR	3.920.625	0,34
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.125% 03/06/2022	5.000.000	EUR	5.182.050	0,44	GENERALI FINANCE 5.479% VRN PERP	5.000.000	EUR	5.075.550	0,43
ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.5% PERP	1.680.000	EUR	1.601.250	0,14	ING BANK 0.7% 16/04/2020	8.000.000	EUR	8.195.080	0,70
			46.870.365	4,02	ING BANK 3% VRN 11/04/2028	4.500.000	EUR	4.784.423	0,41
IRLAND					LEASEPLAN CORP 1% 08/04/2020	4.200.000	EUR	4.302.144	0,37
CLOVERIE SWISS REINS 6.625% VRN 01/09/2042	4.000.000	EUR	5.094.680	0,44	LINDE FINANCE 1% 20/04/2028	2.500.000	EUR	2.612.675	0,22
PARTNERRE IRELAND FINANCE 1.25% 15/09/2026	5.350.000	EUR	5.410.990	0,46	RABOBANK NEDERLAND 5.5% VRN PERP	7.000.000	EUR	6.955.760	0,60
			10.505.670	0,90	RABOBANK NEDERLAND 6.875% 19/03/2020	8.000.000	EUR	9.471.159	0,81
ITALIEN					RELX FINANCE 1.375% 12/05/2026	7.150.000	EUR	7.627.763	0,65
ASSICURAZIONI GENERALI 5.5% VRN 27/10/2047	8.000.000	EUR	8.322.720	0,71	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4.75% 16/02/2017	8.000.000	EUR	8.137.160	0,70
BUONI POLIENNALI 0.65% 01/11/2020	3.000.000	EUR	3.065.070	0,26	TELEFONICA 5% VRN PERP	10.000.000	EUR	10.437.499	0,89
ENEL 4.875% 20/02/2018	11.000.000	EUR	11.735.734	1,01	TELEFONICA EUROPE 3.75% VRN PERP	4.000.000	EUR	3.985.000	0,34
ENEL 5% VRN 15/01/2075	6.500.000	EUR	6.930.625	0,59	TEVA PHARM FINANCE 1.125% 15/10/2024	2.050.000	EUR	2.087.249	0,18
ENI 0.75% 17/05/2022	5.850.000	EUR	6.005.552	0,51	TEVA PHARM FINANCE 1.625% 15/10/2028	1.300.000	EUR	1.325.272	0,11
ENI 1.125% 19/09/2028	17.950.000	EUR	17.971.719	1,55	WOLTERS KLUWER 2.5% 13/05/2024	5.000.000	EUR	5.748.500	0,49
EXOR 2.125% 02/12/2022	7.750.000	EUR	8.375.658	0,72				119.802.477	10,27
INTESA SANPAOLO 1.125% 04/03/2022	10.000.000	EUR	10.134.750	0,87					
TERNA 0.875% 02/02/2022	9.000.000	EUR	9.355.275	0,80					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NORWEGEN					NASDAQ 1.75% 19/05/2023	4.200.000	EUR	4.467.750	0,38
STATOIL 2.875% 10/09/2025	5.000.000	EUR	6.063.275	0,52	PEPSICO 0,875 % 18/07/2028	4.650.000	EUR	4.726.888	0,41
			6.063.275	0,52	PRAXAIR 1.625% 01/12/2025	4.000.000	EUR	4.388.540	0,38
SPANIEN					THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375% 12/09/2028	8.250.000	EUR	8.284.691	0,71
BANCO BILBAO VIZCAYA 6.75% VRN PERP	2.800.000	EUR	2.600.500	0,22	VF CORPORATION 0.625% 20/09/2023	4.200.000	EUR	4.263.567	0,37
BANCO BILBAO VIZCAYA 7% VRN PERP	3.000.000	EUR	2.805.000	0,24				72.244.922	6,19
CELLNEX TELECOM 2.375% 16/01/2024	2.400.000	EUR	2.464.500	0,21	SUMME ANLEIHEN			978.955.966	83,89
RED ELECTRICA FINANCE 1.125% 24/04/2025	6.500.000	EUR	6.915.415	0,59	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			978.955.966	83,89
TELEFONICA EMISIONES 1.46% 13/04/2026	9.600.000	EUR	10.084.800	0,87	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			24.870.215	2,13					
SCHWEDEN					ANLEIHEN				
SWEDBANK 2.375% VRN 26/02/2024	10.000.000	EUR	10.405.350	0,89	FRANKREICH				
			10.405.350	0,89	ELECTRICITE DE FRANCE 4.25% VRN PERP	6.000.000	EUR	6.101.250	0,52
SCHWEIZ					SCHNEIDER ELECTRIC 2.5% 06/09/2021	6.000.000	EUR	6.740.400	0,58
CREDIT SUISSE 0.375% 11/04/2019	11.450.000	EUR	11.539.367	0,98				12.841.650	1,10
CREDIT SUISSE 5.75% VRN 18/09/2025	7.000.000	EUR	7.618.030	0,65	DEUTSCHLAND				
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1.25% 14/04/2022	7.000.000	EUR	7.016.275	0,60	DAIMLER 1.375% 11/05/2028	5.000.000	EUR	5.331.750	0,46
SWISSCOM 1.875% 08/09/2021	5.000.000	EUR	5.448.650	0,47	DAIMLER 1.4% 12/01/2024	4.000.000	EUR	4.321.220	0,37
UBS 1.25% 03/09/2021	3.450.000	EUR	3.647.081	0,31	VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10/07/2023	6.000.000	EUR	7.189.020	0,61
UBS 4.75% VRN 12/02/2026	10.000.000	EUR	10.679.050	0,92				16.841.990	1,44
UBS GROUP 1.125% 30/06/2020	5.000.000	EUR	5.200.875	0,45	JAPAN				
UBS GROUP FUNDING 1,25% 01/09/2026	2.550.000	EUR	2.551.709	0,22	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 1.546% 15/06/2026	5.000.000	EUR	5.262.775	0,45
UBS GROUP FUNDING 2.125% 04/03/2024	7.500.000	EUR	8.112.113	0,70				5.262.775	0,45
			61.813.150	5,30	JERSEY				
USA					DELPHI AUTOMOTIVE 1.5% 10/03/2025	8.000.000	EUR	8.292.960	0,71
3M CO 1.75% 15/05/2030	2.700.000	EUR	3.046.086	0,26				8.292.960	0,71
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 0.375% 01/06/2021	6.750.000	EUR	6.849.833	0,59	MEXIKO				
BMW US CAPITAL 1,125% 18/09/2021	7.000.000	EUR	7.358.295	0,63	AMERICA MOVIL 5.125% VRN 06/09/2073	13.000.000	EUR	13.829.725	1,19
COCA COLA 1.1% 02/09/2036	4.200.000	EUR	4.210.290	0,36				13.829.725	1,19
GOLDMAN SACHS 4.375% 16/03/2017	3.000.000	EUR	3.060.135	0,26	NIEDERLANDE				
JOHNSON AND JOHNSON 1.15% 20/11/2028	8.450.000	EUR	9.004.826	0,77	ABB FINANCE 0.625% 03/05/2023	8.800.000	EUR	9.081.512	0,78
JPMORGAN CHASE 1.5% 29/10/2026	6.350.000	EUR	6.698.742	0,57	SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	14.000.000	EUR	13.520.570	1,16
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.875% 20/01/2022	5.700.000	EUR	5.885.279	0,50				22.602.082	1,94
					SCHWEDEN				
					PGNIG FINANCE 4% 14/02/2017	8.689.000	EUR	8.811.689	0,76
								8.811.689	0,76

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 1.125% 15/09/2020	6.000.000	EUR	6.227.970	0,53
			6.227.970	0,53
USA				
AT&T 2.6% 17/12/2029	2.000.000	EUR	2.289.290	0,20
BERKSHIRE HATHAWAY 1.125% 16/03/2027	10.000.000	EUR	10.220.950	0,88
COCA COLA 1.125% 09/03/2027	8.500.000	EUR	9.005.835	0,77
MICROSOFT 3.125% 06/12/2028	1.800.000	EUR	2.320.011	0,20
PROLOGIS 3.375% 20/02/2024	10.000.000	EUR	11.787.450	1,00
VERIZON COMMUNICATIONS 1.625% 01/03/2024	9.000.000	EUR	9.702.135	0,83
			45.325.671	3,88
SUMME ANLEIHEN			140.036.512	12,00
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN			140.036.512	12,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN				
LEHMAN BROTHERS 4.625% VRN 14/03/2019	900.000	EUR	90	0,00
			90	0,00
SUMME ANLEIHEN			90	-
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			90	-
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.118.992.568	95,89
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			47.959.307	4,11
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.166.951.875	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FAURECIA 3.625%				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15/06/2023	1.450.000	EUR	1.489.875	0,67
ANLEIHEN					FRANCE (GOVT) 0.25%				
AUSTRALIEN					25/07/2024	21.000.000	EUR	23.711.001	10,62
SCENTRE MANAGEMENT					FRANCE (GOVT) 0.5%				
1.375% 22/03/2023	800.000	EUR	850.020	0,38	25/05/2026	21.000.000	EUR	21.761.355	9,75
			850.020	0,38	GDF SUEZ 3% VRN PERP	1.500.000	EUR	1.563.563	0,70
ÖSTERREICH					GDF SUEZ 3.875% VRN PERP	1.400.000	EUR	1.466.808	0,66
SAPPI PAPIER HOLDING 4%					GECINA 1.75% 30/07/2021	1.000.000	EUR	1.078.210	0,48
01/04/2023	1.100.000	EUR	1.134.375	0,51	NOVALIS 3% 30/04/2022	2.000.000	EUR	2.020.000	0,90
TELEKOM AUSTRIA 5.625%					ORANGE 4% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.646.962	1,19
VRN PERP	2.000.000	EUR	2.107.500	0,94	RCI BANQUE 4.25%				
			3.241.875	1,45	27/04/2017	600.000	EUR	614.511	0,28
BELGIEN					RENAULT 3.125% 05/03/2021	1.000.000	EUR	1.124.275	0,50
AG INSURANCE 3.5% VRN					RENAULT 3.625% 19/09/2018	1.000.000	EUR	1.070.665	0,48
30/06/2047	1.500.000	EUR	1.443.758	0,65	RENAULT 4.625% 18/09/2017	550.000	EUR	574.489	0,26
ANHEUSER BUSCH INBEV					RENAULT 5.625% 22/03/2017	1.000.000	EUR	1.026.320	0,46
1.5% 17/03/2025	2.000.000	EUR	2.140.410	0,96	RTE RESEAU DE TRANSPORT				
BELGIUM (GOVT) 0.8%					2% 18/04/2036	600.000	EUR	691.335	0,31
22/06/2025	4.000.000	EUR	4.283.939	1,91	SCHNEIDER ELECTRIC				
KBC BANK 1% 26/04/2021	500.000	EUR	516.823	0,23	0.25% 09/09/2024	2.400.000	EUR	2.384.064	1,07
KBC GROUP 1.875% VRN					SCOR 3% VRN 08/06/2046	500.000	EUR	509.483	0,23
11/03/2027	2.000.000	EUR	2.022.160	0,91	SCOR 3.625% VRN				
			10.407.090	4,66	27/05/2048	1.000.000	EUR	1.047.430	0,47
CHINA					SCOR 3.875% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.042.615	0,47
HUTCHISON WHAMPOA 3.75%					SOCIETE GENERALE 6.999%				
VRN PERP	2.000.000	EUR	2.061.620	0,92	VRN PERP	2.000.000	EUR	2.150.000	0,96
			2.061.620	0,92	TOTAL 2.25% VRN PERP	500.000	EUR	496.878	0,22
DÄNEMARK					TOTAL 3.369% VRN PERP	2.700.000	EUR	2.702.632	1,21
ISS GLOBAL 2.125%					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
02/12/2024	550.000	EUR	608.028	0,27	4.45% VRN PERP	2.300.000	EUR	2.419.312	1,08
			608.028	0,27				86.103.868	38,58
FRANKREICH					DEUTSCHLAND				
AXA 3.875% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.023.150	0,46	ALLIANZ 3.375% VRN PERP	1.500.000	EUR	1.537.290	0,69
BPCE 2.75% VRN 30/11/2027	2.000.000	EUR	2.073.840	0,93	ALLIANZ 5.625% VRN				
CNP ASSURANCES 6.875%					17/10/2042	700.000	EUR	832.496	0,37
VRN 30/09/2041	1.000.000	EUR	1.166.405	0,52	ALLIANZ FINANCE 5.75%				
COMPAGNIE FINANCIERE ET					08/07/2041	1.000.000	EUR	1.164.215	0,52
INDUS 0.75% 09/09/2028	2.000.000	EUR	1.996.230	0,89	HANNOVER RUECKVERSICH-				
CREDIT AGRICOLE 0.875%					ERUNG 3.375% VRN PERP	1.200.000	EUR	1.255.512	0,56
19/01/2022	1.000.000	EUR	1.037.010	0,46	MUENCHENER RUECK 5.767%				
CREDIT AGRICOLE 1.25%					VRN PERP	2.350.000	EUR	2.436.104	1,10
14/04/2026	1.800.000	EUR	1.894.878	0,85	TUI 4.5% 01/10/2019	300.000	EUR	309.188	0,14
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES								7.534.805	3,38
4.75% VRN 27/09/2048	1.300.000	EUR	1.307.254	0,59	GROSSBRITANNIEN				
ELECTRICITE DE FRANCE					ABBAY NATIONAL 0.875%				
4.125% VRN PERP	1.000.000	EUR	995.193	0,45	25/11/2020	400.000	EUR	409.350	0,18
FAURECIA 3.125%					BG ENERGY CAPITAL VRN				
15/06/2022	1.000.000	EUR	1.018.125	0,46	30/11/2072	2.000.000	EUR	2.137.500	0,97
					FCE BANK 1.528%				
					09/11/2020	750.000	EUR	784.271	0,35

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FCE BANK 1.615% 11/05/2023	1.100.000	EUR	1.159.505	0,52	RABOBANK NEDERLAND 5.5% VRN PERP	2.000.000	EUR	1.987.360	0,89
HSBC HOLDINGS 0.875% 06/09/2024	1.750.000	EUR	1.743.140	0,78	RABOBANK NEDERLAND 6.875% 19/03/2020	1.000.000	EUR	1.183.895	0,53
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.5% 29/10/2019	2.100.000	EUR	2.123.184	0,95	TELEFONICA 5% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.087.500	0,93
ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.5% PERP	480.000	EUR	457.500	0,20	TELEFONICA EUROPE 3.75% VRN PERP	1.000.000	EUR	996.250	0,45
			8.814.450	3,95	TEVA PHARM FINANCE 1.125% 15/10/2024	500.000	EUR	509.085	0,23
IRLAND					TEVA PHARM FINANCE 1.625% 15/10/2028	300.000	EUR	305.832	0,14
CLOVERIE SWISS REINS 6.625% VRN 01/09/2042	500.000	EUR	636.835	0,29				19.382.235	8,68
PARTNERRE IRELAND FINANCE 1.25% 15/09/2026	1.050.000	EUR	1.061.970	0,47	SPANIEN				
			1.698.805	0,76	BANCO BILBAO VIZCAYA 6.75% VRN PERP	1.400.000	EUR	1.300.250	0,58
ITALIEN					BANCO BILBAO VIZCAYA 7% VRN PERP	800.000	EUR	748.000	0,34
ASSICURAZIONI GENERALI 5.5% VRN 27/10/2047	1.500.000	EUR	1.560.510	0,70	BBVA SUB CAPITAL UNIPERS 3.5% VRN 11/04/2024	2.000.000	EUR	2.094.590	0,94
BUONI POLIENNALI 0.65% 01/11/2020	1.000.000	EUR	1.021.690	0,46	CELLNEX TELECOM 2.375% 16/01/2024	800.000	EUR	821.500	0,37
ENEL 4.875% 20/02/2018	1.500.000	EUR	1.600.328	0,72	SPAIN (GOV'T) 0.75% 30/07/2021	8.000.000	EUR	8.274.599	3,71
ENEL 5% VRN 15/01/2075	2.500.000	EUR	2.665.625	1,19	TELEFONICA EMISIONES 1.46% 13/04/2026	1.900.000	EUR	1.995.950	0,89
ENI 1.125% 19/09/2028	3.600.000	EUR	3.604.356	1,61	TELEFONICA EMISIONES 3.661% 18/09/2017	1.000.000	EUR	1.035.430	0,46
ITALY (GOV'T) 2.35% 15/09/2024	7.000.000	EUR	8.243.091	3,70				16.270.319	7,29
UNICREDIT 4.875% 07/03/2017	2.000.000	EUR	2.040.540	0,91	SCHWEIZ				
			20.736.140	9,29	CREDIT SUISSE 5.75% VRN 18/09/2025	2.000.000	EUR	2.176.580	0,97
LUXEMBURG					CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1.25% 14/04/2022	2.000.000	EUR	2.004.650	0,90
HANNOVER FINANCE 5.75% VRN 14/09/2040	1.000.000	EUR	1.155.905	0,52	UBS 4.75% VRN 12/02/2026	2.500.000	EUR	2.669.763	1,19
NOVARTIS FINANCE 0.625% 20/09/2028	2.050.000	EUR	2.060.240	0,92	UBS CAPITAL SECURITIES 7.152% VRN PERP	1.500.000	EUR	1.612.500	0,72
			3.216.145	1,44	UBS GROUP FUNDING 1,25% 01/09/2026	1.000.000	EUR	1.000.670	0,45
NIEDERLANDE					UBS GROUP FUNDING 2.125% 04/03/2024	1.600.000	EUR	1.730.584	0,78
ALLIANZ FINANCE 4.375% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.027.130	0,91				11.194.747	5,01
EDP FINANCE 1.125% 12/02/2024	1.900.000	EUR	1.840.625	0,82	USA				
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 1.25% 19/04/2026	1.000.000	EUR	1.047.385	0,47	COCA COLA 1.1% 02/09/2036	850.000	EUR	852.083	0,38
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3.375% VRN PERP	1.000.000	EUR	956.250	0,43	FIAT FINANCE 5.625% 12/06/2017	2.000.000	EUR	2.066.250	0,93
GENERALI FINANCE 5.479% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.030.220	0,91	GOLDMAN SACHS 4.375% 16/03/2017	1.000.000	EUR	1.020.045	0,46
HIT FINANCE 5.75% 09/03/2018	100.000	EUR	108.284	0,05	JPMORGAN CHASE 1.5% 29/10/2026	1.250.000	EUR	1.318.650	0,59
ING BANK 0.7% 16/04/2020	1.500.000	EUR	1.536.578	0,69	MPT OPERATING PARTNERSHIP 4% 19/08/2022	900.000	EUR	975.375	0,44
KONINKLIJKE KPN 6.125% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.151.249	0,95	NASDAQ 1.75% 19/05/2023	1.050.000	EUR	1.116.938	0,50
LEASEPLAN CORP 1% 08/04/2020	600.000	EUR	614.592	0,28					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PEPSICO 0.875% 18/07/2028	700.000	EUR	711.575	0,32	USA				
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375% 12/09/2028	1.650.000	EUR	1.656.937	0,74	PROLOGIS 3.375% 20/02/2024	2.000.000	EUR	2.357.490	1,06
VF CORPORATION 0.625% 20/09/2023	1.000.000	EUR	1.015.135	0,45	VERIZON COMMUNICATIONS 1.625% 01/03/2024	750.000	EUR	808.511	0,36
			10.732.988	4,81				3.166.001	1,42
SUMME ANLEIHEN			202.853.135	90,87	SUMME ANLEIHEN			17.956.033	8,04
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			202.853.135	90,87	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			17.956.033	8,04
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			220.809.168	98,91
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.440.881	1,09
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			223.250.049	100,00
ANLEIHEN									
FRANKREICH									
ELECTRICITE DE FRANCE 4.25% VRN PERP	1.500.000	EUR	1.525.312	0,69					
LOXAM 3.5% 03/05/2023	400.000	EUR	410.500	0,18					
REXEL 3.5% 15/06/2023	1.050.000	EUR	1.078.219	0,48					
			3.014.031	1,35					
MEXIKO									
AMERICA MOVIL 5.125% VRN 06/09/2073	2.000.000	EUR	2.127.650	0,95					
			2.127.650	0,95					
NIEDERLANDE									
GOODYEAR DUNLOP TIRES 3.75% 15/12/2023	1.700.000	EUR	1.779.688	0,80					
SCHAEFFLER FINANCE 2.5% 15/05/2020	500.000	EUR	511.563	0,23					
SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/2025	1.500.000	EUR	1.626.563	0,73					
SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	3.000.000	EUR	2.897.264	1,29					
			6.815.078	3,05					
SPANIEN									
BANCO SANTANDER 6.25% VRN PERP	2.000.000	EUR	1.795.000	0,80					
			1.795.000	0,80					
SCHWEDEN									
PGNIG FINANCE 4% 14/02/2017	400.000	EUR	405.648	0,18					
VOLVO CAR AB 3.25% 18/05/2021	600.000	EUR	632.625	0,29					
			1.038.273	0,47					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CREDIT LOGEMENT 4.604% VRN PERP				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					9.450.000	EUR		7.397.366	0,32
ANLEIHEN					CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30/09/2024				
AUSTRALIEN					5.000.000	EUR		4.946.875	0,21
BHP BILLITON FINANCE 4.75% VRN 22/04/2076	8.000.000	EUR	8.677.480	0,38	CROWN HOLDINGS 4% 15/07/2022				
BHP BILLITON FINANCE 5.625% VRN 22/10/2079	8.000.000	EUR	9.038.600	0,39	FAURECIA 3.125% 15/06/2022				
			17.716.080	0,77	FAURECIA 3.625% 15/06/2023				
ÖSTERREICH					GDF SUEZ 3.875% VRN PERP				
ERSTE GROUP BANK 5.5% VRN 26/05/2025	15.000.000	USD	13.791.111	0,60	GDF SUEZ 4.75% VRN PERP				
SAPPI PAPIER HOLDING 4% 01/04/2023	8.000.000	EUR	8.250.000	0,36	HOMEVI 6.875% 15/08/2021				
TELEKOM AUSTRIA 5.625% VRN PERP	16.660.000	EUR	17.555.475	0,76	NOVALIS 3% 30/04/2022				
			39.596.586	1,72	ORANGE 4% VRN PERP				
BELGIEN					ORANGE 4.25% VRN PERP				
KBC BANK 5.625% VRN PERP	25.000.000	EUR	24.453.125	1,06	ORANGE 5% VRN PERP				
			24.453.125	1,06	ORANGE 5.25% VRN PERP				
DÄNEMARK					SCOR 3.625% VRN 27/05/2048				
DONG ENERGY 4.875% VRN 08/07/3013	10.000.000	EUR	10.581.250	0,46	SOCIETE GENERALE 9.375% VRN PERP				
TDC 3.5% VRN 26/02/3015	11.000.000	EUR	10.601.250	0,46	SOLVAY FINANCE 4.199% VRN PERP				
			21.182.500	0,92	SOLVAY FINANCE 5.425% VRN PERP				
FINNLAND					SUEZ ENVIRONNEMENT 2.5% VRN PERP				
STORA ENSO 2.125% 16/06/2023	4.950.000	EUR	5.076.844	0,22	TEREOS FINANCE GROUP 4.125% 16/06/2023				
			5.076.844	0,22	TOTAL 2.25% VRN PERP				
FRANKREICH					TOTAL 2.625% VRN 29/12/2049				
ACCOR 4.125% VRN PERP	17.000.000	EUR	17.138.125	0,74	TOTAL 3.369% VRN PERP				
ARKEMA 4.75% VRN PERP	16.000.000	EUR	17.070.000	0,74	TOTAL 3.875% VRN PERP				
AXA 3.941% VRN PERP	33.500.000	EUR	34.642.852	1,49	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.45% VRN PERP				
BNP PARIBAS 6.125% VRN PERP	3.500.000	EUR	3.572.188	0,15	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.85% VRN PERP				
BPCE 12.5% VRN PERP	12.914.000	EUR	17.183.691	0,75	DEUTSCHLAND				
BPCE 2.75% VRN 30/11/2027	5.500.000	EUR	5.703.060	0,25	ALLIANZ 4.75% VRN PERP				
BPCE 6.117% VRN PERP	5.650.000	EUR	5.974.875	0,26	ALLIANZ FINANCE 5.75% 08/07/2041				
CREDIT AGRICOLE 6.5% VRN PERP	15.750.000	EUR	15.700.781	0,68	BAYER 3% VRN 01/07/2075				
CREDIT AGRICOLE 7.875% VRN PERP	11.650.000	EUR	13.747.000	0,60	BAYER 3.75% VRN 01/07/2074				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.25% VRN PERP	24.000.000	EUR	23.676.720	1,03	BERTELSMANN SE AND KGAA 3% VRN 23/04/2075				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.5% VRN PERP	8.500.000	EUR	8.415.468	0,37	COMMERZBANK 4% 23/03/2026				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.75% VRN 27/09/2048	3.800.000	EUR	3.821.204	0,17	COMMERZBANK 7.75% 16/03/2021				
					581.190.248 25,20				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRESENIUS FINANCE 3% 01/02/2021	5.000.000	EUR	5.512.500	0,24	ROYAL BANK OF SCOTLAND 10.5% VRN 16/03/2022	42.500.000	EUR	44.385.937	1,93
FRESENIUS FINANCE 4% 01/02/2024	9.382.000	EUR	11.410.858	0,50	SSE 3.875% VRN PERP	9.000.000	GBP	10.512.694	0,46
HEIDELBERG CEMENT 2.25% 30/03/2023	13.000.000	EUR	13.706.875	0,59				212.607.956	9,22
HEIDELBERG CEMENT 2.25% 03/06/2024	4.000.000	EUR	4.222.500	0,18	IRLAND				
HEIDELBERG CEMENT 7.5% 03/04/2020	15.000.000	EUR	18.431.250	0,80	AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4.25% VRN 02/10/2043	3.507.000	EUR	3.904.343	0,17
HEIDELBERG CEMENT 8.5% 31/10/2019	30.000.000	EUR	37.199.999	1,61	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3.25% 01/06/2021	6.000.000	EUR	6.502.500	0,29
HEIDELBERG CEMENT 9.5% 15/12/2018	10.800.000	EUR	12.966.750	0,56	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 5.125% 15/09/2018	100.000	EUR	108.125	0,00
MERCK KGAA 2.625% VRN 12/12/2074	11.000.000	EUR	11.385.330	0,49				10.514.968	0,46
MUENCHENER RUECK 5.767% VRN PERP	28.000.000	EUR	29.025.920	1,26	ITALIEN				
TALANX FINANZ 8.36% 15/06/2042	22.000.000	EUR	28.357.010	1,23	LKQ ITALIA BONDCO 3.875% 01/04/2024	2.000.000	EUR	2.137.500	0,09
TUI 4.5% 01/10/2019	10.000.000	EUR	10.306.250	0,45				2.137.500	0,09
UNITYMEDIA HESSEN 3.5% 15/01/2027	7.000.000	EUR	6.925.625	0,30	LUXEMBURG				
UNITYMEDIA HESSEN 5.5% 15/09/2022	4.000.000	EUR	3.414.150	0,15	FMC FINANCE VIII 5.25% 31/07/2019	2.017.000	EUR	2.279.210	0,10
UNITYMEDIA HESSEN 6.25% 15/01/2029	29.500.000	EUR	33.003.125	1,43	FMC FINANCE VIII 6.5% 15/09/2018	3.507.000	EUR	3.916.881	0,17
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4.625% VRN PERP	15.500.000	EUR	15.852.005	0,69	GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7.375% 15/07/2021	3.486.000	EUR	4.211.524	0,18
			353.288.030	15,33	HANNOVER FINANCE 5.75% VRN 14/09/2040	4.400.000	EUR	5.085.982	0,22
					PLAY FINANCE 2 5.25% 01/02/2019	5.700.000	EUR	5.849.625	0,25
					TELENET FINANCE VI 4.875% 15/07/2027	15.000.000	EUR	15.824.999	0,69
								37.168.221	1,61
GROSSBRITANNIEN					MEXIKO				
AVIVA 3.375% VRN 04/12/2045	10.500.000	EUR	10.386.128	0,45	AMERICA MOVIL 6.375% VRN 06/09/2073	10.000.000	EUR	11.613.950	0,51
BARCLAYS 6.5% VRN PERP	7.500.000	EUR	7.026.563	0,30	CEMEX 4.375% 05/03/2023	5.000.000	EUR	5.121.875	0,22
BARCLAYS BANK 14% VRN PERP	14.000.000	GBP	20.268.700	0,88				16.735.825	0,73
BG ENERGY CAPITAL VRN 30/11/2072	6.138.000	EUR	6.559.988	0,28	NIEDERLANDE				
HEATHROW AIRPORT HOLDINGS 7.125% 01/03/2017	8.769.000	GBP	10.402.156	0,45	ABN AMRO BANK 5.75% VRN PERP	18.000.000	EUR	17.797.500	0,77
HEATHROW FINANCE 5.375% 02/09/2019	9.450.000	GBP	11.940.480	0,52	ABN AMRO BANK 7.125% 06/07/2022	19.500.000	EUR	25.176.060	1,10
HSBC HOLDINGS 6.875% VRN PERP	7.015.000	USD	6.555.916	0,28	ALLIANDER 3.25% VRN PERP	1.754.000	EUR	1.850.865	0,08
LLOYDS BANK 11.875% 16/12/2021	26.500.000	EUR	27.097.310	1,18	ALLIANZ FINANCE 4.375% VRN PERP	13.000.000	EUR	13.176.345	0,57
LLOYDS BANK 6.375% VRN PERP	16.750.000	EUR	16.886.094	0,73	AXALTA COATING 3.75% 15/01/2025	4.250.000	EUR	4.199.531	0,18
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.875% VRN PERP	4.000.000	GBP	4.427.096	0,19	COOPERATIEVE RABOBANK 6.625% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.218.860	0,18
NGG FINANCE 4.25% VRN 18/06/2076	33.500.000	EUR	36.158.894	1,57	DEUTSCHE ANN FINANCE 4% VRN PERP	7.000.000	EUR	7.428.295	0,32
					DEUTSCHE ANN FINANCE 4.625% VRN 08/04/2074	17.000.000	EUR	18.039.890	0,79

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GAS NATURAL FENOSA					CREDIT SUISSE GROUP				
FINANCE 4.125% VRN PERP	16.000.000	EUR	16.470.000	0,71	FUNDING 1.25% 14/04/2022	27.500.000	EUR	27.563.937	1,19
ING BANK 3% VRN					UBS 4.75% VRN 12/02/2026	10.961.000	EUR	11.705.307	0,51
11/04/2028	10.400.000	EUR	11.057.332	0,48	UBS CAPITAL SECURITIES				
ING VERZEKERINGEN					7.152% VRN PERP	12.200.000	EUR	13.115.000	0,57
4.625% VRN 08/04/2044	19.000.000	EUR	20.216.760	0,89	UBS GROUP 5.75% VRN PERP	20.500.000	EUR	21.166.250	0,92
KONINKLIJKE KPN 6.125%								85.521.684	3,71
VRN PERP	15.000.000	EUR	16.134.375	0,70	USA				
KONINKLIJKE KPN 6.875%					AVIS BUDGET FINANCE				
VRN 14/03/2073	5.000.000	GBP	6.332.163	0,27	4.125% 15/11/2024	5.000.000	EUR	4.890.625	0,21
NN GROUP 4.5% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.006.995	0,04	IMS HEALTH 3.5%				
PHOENIX PIB FINANCE					15/10/2024	8.000.000	EUR	8.180.000	0,35
3.625% 30/07/2021	5.444.000	EUR	6.063.255	0,26	IMS HEALTH 4.125%				
RABOBANK NEDERLAND 5.5%					01/04/2023	2.000.000	EUR	2.068.750	0,09
VRN PERP	13.500.000	EUR	13.414.680	0,58	LINCOLN FINANCE 6.875%				
RABOBANK NEDERLAND					15/04/2021	7.500.000	EUR	8.095.313	0,35
6.875% 19/03/2020	32.000.000	EUR	37.884.639	1,65	MPT OPERATING				
SCHAEFFLER FINANCE					PARTNERSHIP 4% 19/08/2022	5.000.000	EUR	5.418.750	0,24
3.25% 15/05/2019	5.700.000	EUR	5.794.250	0,25	NASDAQ 1.75% 19/05/2023	6.000.000	EUR	6.382.500	0,28
SWISS LIFE 4.5% VRN PERP	5.000.000	EUR	5.114.975	0,22	SEALED AIR 4.5%				
TELEFONICA EUROPE 3.75%					15/09/2023	400.000	EUR	443.250	0,02
VRN PERP	7.600.000	EUR	7.571.500	0,33	VWR FUNDING 4.625%				
TELEFONICA EUROPE 6.5%					15/04/2022	6.000.000	EUR	6.157.500	0,27
VRN PERP	12.000.000	EUR	12.922.500	0,56				41.636.688	1,81
UPC HOLDING 6.375%					SUMME ANLEIHEN			1.765.945.436	76,61
15/09/2022	225.000	EUR	239.203	0,01	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			1.765.945.436	76,61
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					BÖRSE NOTIERTEN			1.765.945.436	76,61
FINANCE 2.5% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.389.763	0,10	WERTPAPIERE				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
FINANCE 3.5% VRN PERP	4.000.000	EUR	3.690.600	0,16	WERTPAPIERE				
			258.190.336	11,20					
SPANIEN					ANLEIHEN				
ALMIRALL 4.625%					BELGIEN				
01/04/2021	7.000.000	EUR	7.275.625	0,32	BARRY CALLEBAUT				
CAIXABANK 5% VRN					SERVICES 5.5% 15/06/2023	4.000.000	USD	3.908.614	0,17
14/11/2023	10.500.000	EUR	11.149.688	0,49				3.908.614	0,17
EMPARK FUNDING 6.75%					DÄNEMARK				
15/12/2019	1.359.000	EUR	1.415.908	0,06	DANSKE BANK 5.75% VRN				
IBERDROLA INTERNATIONAL					PERP	12.500.000	EUR	12.781.250	0,55
5.75% VRN PERP	10.000.000	EUR	10.683.650	0,46	DONG ENERGY 6.25% VRN				
MAPFRE 5.921% VRN					26/06/3013	28.000.000	EUR	32.515.000	1,42
24/07/2037	7.900.000	EUR	8.167.099	0,35				45.296.250	1,97
			38.691.970	1,68	FRANKREICH				
SCHWEDEN					BISOHO 5.875% 01/05/2023	4.000.000	EUR	4.257.500	0,18
HOIST KREDIT 3.125%					BNP PARIBAS CARDIF				
09/12/2019	4.500.000	EUR	4.674.375	0,20	4.032% VRN PERP	24.000.000	EUR	23.946.839	1,03
VOLVO TREASURY 4.2% VRN					BUT SAS 7.375% 15/09/2019	3.507.000	EUR	3.638.513	0,16
10/06/2075	15.000.000	EUR	15.562.500	0,68	EUROPCAR GROUPE 5.75%				
			20.236.875	0,88	15/06/2022	16.300.000	EUR	16.697.313	0,72
SCHWEIZ									
CREDIT SUISSE 5.75% VRN									
18/09/2025	11.000.000	EUR	11.971.190	0,52					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PICARD GROUPE FRN 01/08/2019	6.000.000	EUR	5.691.443	0,25	SCHAEFFLER FINANCE 3.5% 15/05/2022	2.500.000	EUR	2.582.813	0,11
REXEL 3.5% 15/06/2023	20.000.000	EUR	20.537.500	0,89	SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	25.000.000	EUR	24.143.875	1,05
REXEL 5.25% 15/06/2020	890.000	USD	825.119	0,04				72.256.262	3,13
			75.594.227	3,27					
DEUTSCHLAND					SPANIEN				
TECHEM 6.125% 01/10/2019	3.244.000	EUR	3.359.568	0,15	BANCO SANTANDER 6.25% VRN PERP	10.500.000	EUR	9.423.750	0,41
UNITYMEDIA HESSEN 4% 15/01/2025	9.000.000	EUR	9.281.249	0,40	TELEFONICA 7.625% VRN PERP	6.200.000	EUR	7.223.000	0,31
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.875% VRN PERP	7.500.000	EUR	7.687.913	0,33				16.646.750	0,72
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 5.125% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.294.500	0,19	SCHWEIZ				
			24.623.230	1,07	CREDIT SUISSE GROUP 6.25% VRN PERP	1.500.000	USD	1.267.545	0,06
								1.267.545	0,06
GROSSBRITANNIEN					USA				
AVIVA 6.125% VRN 05/07/2043	7.000.000	EUR	8.164.870	0,35	AXALTA COATING SYSTEMS 4.25% 15/08/2024	3.350.000	EUR	3.452.594	0,15
BARCLAYS 2.625% VRN 11/11/2025	9.500.000	EUR	9.238.750	0,40	CELANESE US HOLDINGS 3.25% 15/10/2019	2.192.000	EUR	2.377.827	0,10
EC FINANCE 5.125% 15/07/2021	6.000.000	EUR	6.243.750	0,27	EXPEDIA 2.5% 03/06/2022	3.420.000	EUR	3.621.866	0,16
WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/2022	1.403.000	EUR	1.510.856	0,07	KINDER MORGAN 2.25% 16/03/2027	6.000.000	EUR	6.071.490	0,26
			25.158.226	1,09	MPT OPERATING PARTNERSHIP 5.75% 01/10/2020	789.000	EUR	824.505	0,04
ITALIEN					NEWELL BRANDS 3.75% 01/10/2021	6.000.000	EUR	6.714.150	0,29
FIAT INDUSTRIAL 6.25% 09/03/2018	21.500.000	EUR	23.166.250	1,01	PVH CORP 3.625% 15/07/2024	8.000.000	EUR	8.325.000	0,36
			23.166.250	1,01	ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.25% 26/04/2019	9.000.000	EUR	9.337.499	0,41
LUXEMBURG								40.724.931	1,77
HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3.5% 15/06/2024	5.000.000	EUR	5.193.750	0,23	SUMME ANLEIHEN			362.636.215	15,73
PICARD BONDCO 7.75% 01/02/2020	1.000.000	EUR	1.058.125	0,05	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			362.636.215	15,73
SUNRISE COMMUNICATIONS HOLDINGS 2.125% 31/03/2022	9.956.000	CHF	9.195.992	0,39	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TRINSEO MATERIALS OPERATING 6.375% 01/05/2022	7.500.000	EUR	7.907.813	0,34	ANLEIHEN				
			23.355.680	1,01	USA				
MEXIKO					AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH 5.75% 01/02/2021	1.228.000	EUR	1.281.725	0,06
AMERICA MOVIL 5.125% VRN 06/09/2073	10.000.000	EUR	10.638.250	0,46				1.281.725	0,06
			10.638.250	0,46	SUMME ANLEIHEN			1.281.725	0,06
NIEDERLANDE					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.281.725	0,06
GOODYEAR DUNLOP TIRES 3.75% 15/12/2023	7.000.000	EUR	7.328.125	0,32	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.129.863.376	92,40
INTERXION HOLDING 6% 15/07/2020	6.000.000	EUR	6.273.750	0,27	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			175.144.899	7,60
SCHAEFFLER FINANCE 2.5% 15/05/2020	23.787.000	EUR	24.337.074	1,05	GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.305.008.275	100,00
SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/2025	7.000.000	EUR	7.590.625	0,33					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

GEM Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TÜRKEI				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TURKEY (GOVT) 2%				
ANLEIHEN					16/04/2025				
BRASILIEN					700.000 TRY				
BRAZIL (GOVT) 0%					TURKEY (GOVT) 3%				
01/01/2017	450	BRL	134.157	0,54	06/01/2021				
BRAZIL (GOVT) 6%					1.540.000 TRY				
15/05/2017	250	BRL	225.524	0,91	TURKEY (GOVT) 3%				
BRAZIL (GOVT) 6%					23/02/2022				
15/08/2022	3.310	BRL	2.997.505	12,14	5.382.000 TRY				
BRAZIL (GOVT) 6%					TURKEY (GOVT) 3%				
15/08/2050	3.365	BRL	3.162.748	12,81	02/08/2023				
			6.519.934	26,40	TURKEY (GOVT) 9%				
					24/07/2024				
					800.000 TRY				
					4.330.653 17,55				
					22.901.025 92,75				
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					22.901.025 92,75				
					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					IRLAND				
					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
					28	USD		28	0,00
					28 0,00				
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
					28 0,00				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					22.901.053 92,75				
					1.791.279 7,25				
					24.692.332 100,00				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					24.692.332 100,00				
					CHILE				
					BANCO CENTRAL DE CHILE				
					3% IL 01/03/2018				
	17.000	CLP	698.217	2,83					
					BANCO CENTRAL DE CHILE				
					3% 01/02/2021				
	14.000	CLP	607.440	2,46					
			1.305.657	5,29					
					ISRAEL				
					ISRAEL (GOVT) 2.75%				
					30/09/2022				
	6.320.000	ILS	2.003.330	8,11					
					ISRAEL (GOVT) 2.75%				
					30/08/2041				
	2.750.000	ILS	1.056.320	4,28					
			3.059.650	12,39					
					MEXIKO				
					MEXICO (GOVT) 2%				
					09/06/2022				
	46.700	MXN	1.275.148	5,16					
					MEXICO (GOVT) 4%				
					13/06/2019				
	22.200	MXN	653.780	2,65					
					MEXICO (GOVT) 4%				
					15/11/2040				
	70.834	MXN	2.262.616	9,17					
			4.191.544	16,98					
					RUSSLAND				
					RUSSIA (GOVT) 2.5%				
					16/08/2023				
	50.000.000	RUB	844.769	3,42					
			844.769	3,42					
					SÜDAFRIKA				
					SOUTH AFRICA (GOVT) 2%				
					31/01/2025				
	11.200.000	ZAR	1.034.649	4,19					
					SOUTH AFRICA (GOVT)				
					3.45% 07/12/2033				
	6.050.000	ZAR	1.082.631	4,38					
					SOUTH AFRICA (GOVT)				
					5.5% 07/12/2023				
	1.300.000	ZAR	279.667	1,13					
			2.396.947	9,70					
					SÜDKOREA				
					KOREA (GOVT) 1.5%				
					10/06/2021				
	249.700.000	KRW	251.871	1,02					
			251.871	1,02					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Asset-Backed Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					IRLAND				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CARLYLE GLOBAL MARKET				
ANLEIHEN					FRN 21/09/2029				
CHINA					DECO FRN 27/07/2024				
TRAFFORD CENTRE FINANCE	500.000	GBP	728.258	0,64	DECO FRN 07/11/2024	3.500.000	EUR	3.789.408	3,35
4.25% 28/04/2024			728.258	0,64	EUROCREDIT CDO VII FRN				
			728.258	0,64	17/04/2023	2.451.000	EUR	2.732.494	2,42
SUMME ANLEIHEN			728.258	0,64	TAURUS FRN 17/11/2026	4.000.000	EUR	4.495.763	3,98
								15.236.522	13,48
ASSET BACKED SECURITIES					USA				
AUSTRALIEN					ALBA FRN 25/11/2042				
INTERSTAR MILLENNIUM					BROADGATE FINANCING	926.000	GBP	626.595	0,55
FRN 08/12/2036	10.000.000	USD	472.624	0,42	5.098% 05/04/2035	350.000	GBP	547.817	0,48
INTERSTAR MILLENNIUM					EATON VANCE CDO FRN				
FRN 27/05/2038	5.000.000	AUD	604.948	0,53	15/08/2022	4.000.000	USD	3.938.481	3,49
			1.077.572	0,95	GREAT HALL MORTGAGES				
GROSSBRITANNIEN					FRN 18/03/2039				
CANARY WHARF FRN					LIMEROCK FRN 24/04/2023	300.000	GBP	321.082	0,28
22/10/2037	500.000	GBP	465.857	0,41	MADISON PARK FUNDING				
DECO FRN 22/02/2026	1.500.000	EUR	1.683.472	1,49	FRN 20/07/2026	1.500.000	USD	1.489.447	1,32
EDDYSTONE FINANCE FRN					MARBLE ARCH RESIDENTIAL				
19/04/2021	4.000.000	EUR	1.285.726	1,14	FRN 20/03/2040	500.000	GBP	604.691	0,53
EDDYSTONE FINANCE FRN					PARAGON MORTGAGES FRN				
19/04/2021 (XS0248507658)	700.000	GBP	881.221	0,78	15/09/2039	500	USD	259	0,00
FIRST FLEXIBLE FRN					RESIDENTIAL MORTGAGE				
01/06/2034	500.000	GBP	351.213	0,31	SECURITIES FRN 10/08/2038	1.750.000	GBP	1.107.000	0,98
HAWKSMOOR MORTGAGES FRN					SLMA 3.5% 15/06/2044	500.000	USD	504.144	0,45
25/05/2053	1.500.000	GBP	1.925.361	1,70	SOUTHERN PACIFIC				
MITCHELLS & BUTLERS FRN					SECURITIES FRN 10/03/2044	1.250.000	GBP	1.514.325	1,34
15/12/2030	570.000	USD	373.911	0,33	TAURUS FRN 21/05/2024	500.000	EUR	538.917	0,48
MITCHELLS & BUTLERS FRN					WELLS FARGO COMMERCIAL				
15/12/2033	500.000	GBP	480.610	0,43	MRTG 2.814% 15/08/2049	750.000	USD	768.426	0,68
PARAGON MORTGAGES FRN								13.475.035	11,92
15/01/2039	2.500.000	GBP	2.787.166	2,47	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			44.995.314	39,80
PARAGON MORTGAGES FRN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			45.723.572	40,44
15/05/2041	900.000	EUR	607.171	0,54	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PARAGON MORTGAGES FRN					ASSET BACKED SECURITIES				
15/07/2043	1.000.000	GBP	1.289.907	1,14	AUSTRALIEN				
WARWICK FIN RESIDENTIAL					RESIMAC BASTILLE TRUST				
MRTG FRN 21/09/2049	500.000	GBP	615.401	0,54	FRN 04/08/2057	2.000.000	AUD	1.532.077	1,36
WARWICK FIN RESIDENTIAL								1.532.077	1,36
MRTG FRN 21/09/2049	1.000.000	GBP	1.244.604	1,10	CHINA				
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN					CALLIDUS DEBT PARTNERS				
21/09/2049 (XS1221084657)	1.000.000	GBP	1.214.565	1,07	FUND FRN 23/10/2021	6.187.000	USD	5.893.118	5,21
			15.206.185	13,45				5.893.118	5,21

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Asset-Backed Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					SOFI PROFESSIONAL LOAN				
EDDYSTONE FINANCE FRN 19/04/2021	500.000	GBP	360.742	0,32	PROGRAM 2.36% 25/12/2032	1.000.000	USD	1.012.424	0,90
ICG US CLO FRN 20/04/2026	1.500.000	USD	1.491.027	1,31	SWAY RESIDENTIAL TRUST FRN 17/01/2032	3.000.000	USD	2.978.606	2,63
MOORGATE FUNDING FRN 15/10/2050	250.000	GBP	278.892	0,25	TRYON PARK CLO FRN 15/07/2025	2.910.000	USD	2.896.418	2,56
			2.130.661	1,88				45.233.755	40,02
USA					SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
AMERICAN MONEY MANAGEMENT FRN 26/05/2028	3.000.000	USD	3.017.126	2,68				54.789.611	48,47
CENT CDO FRN 11/03/2021	855.750	USD	812.963	0,72	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
CENT CLO FRN 27/07/2026	2.500.000	USD	2.491.126	2,20	IRLAND				
CENT CLO FRN 27/07/2026 (US15137EAE32)	1.500.000	USD	1.491.984	1,32	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.105.962	USD	2.105.962	1,86
CGGS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,353% 10/02/2033	2.000.000	USD	2.038.914	1,80				2.105.962	1,86
CGGS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15/02/2033	2.000.000	USD	1.779.169	1,57	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
COLONY AMERICAN HOMES FRN 17/05/2031	3.000.000	USD	2.990.844	2,65	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER				
COLONY AMERICAN HOMES FRN 17/07/2031	2.000.000	USD	1.990.967	1,76				56.895.573	50,33
COLONY STARWOOD HOMES FRN 17/07/2033	1.500.000	USD	1.507.454	1,33	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DEUTSCHE BANK COMMERCIAL 3.264% 10/09/2049	1.097.000	USD	1.121.882	0,99	ASSET BACKED SECURITIES				
GS MORTGAGE SECURITIES 5.400356% VRN 10/12/2043	500.000	USD	536.273	0,47	AUSTRALIEN				
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.528% VRN 10/09/2047	1.000.000	USD	1.049.632	0,93	INTERSTAR MILLENNIUM SERIES FRN 27/03/2038	16.000.000	AUD	706.651	0,63
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/06/2031	3.000.000	USD	3.014.302	2,67	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 13/08/2057	4.000.000	AUD	2.483.796	2,20
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/06/2031 (US46186PAG81)	300.000	USD	304.091	0,27	RESIMAC FRN 10/10/2047	4.000.000	AUD	3.078.970	2,72
JFIN REVOLVER CLO FRN 20/04/2023	1.800.000	USD	1.807.433	1,60				6.269.417	5,55
JP MORGAN CHASE 5.0747% VRN 15/11/2043	490.000	USD	541.543	0,48	USA				
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL 2.8541% VRN 06/10/2038	2.000.000	USD	2.055.629	1,82	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE 4.904931% VRN 15/03/2049	2.000.000	USD	2.285.989	2,02
MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLAYS BANK 2.4798% 13/09/2031	2.000.000	USD	2.002.840	1,77				2.285.989	2,02
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 3.5% 15/12/2044	1.000.000	USD	992.878	0,88	SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15/04/2027	3.000.000	USD	3.032.782	2,68	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
OSCAR FUNDING TRUST 2.73% 15/12/2020	1.750.000	USD	1.749.849	1,55	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SENECA PARK CLO FRN 07/17/2026	1.000.000	USD	1.003.383	0,89	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17/02/2032	1.000.000	USD	1.013.243	0,90	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								111.174.551	98,34
								1.876.869	1,66
								113.051.420	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Asset-Backed High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					USA				
EUROSAIL FRN 13/03/2045	165.000	EUR	151.448	0,07	AMERICAN MONEY MANAGEMENT FRN 26/05/2028	5.000.000	USD	4.997.025	2,38
GREENE KING FINANCE 5.702% 15/12/2034	4.448.000	GBP	5.321.118	2,54	APIDOS CLO FRN 17/04/2026	1.300.000	USD	1.169.362	0,56
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/09/2031	1.575.000	USD	1.592.753	0,76	BANK OF AMERICA MERRILL 3.71566% VRN 14/04/2033	1.500.000	USD	1.379.887	0,66
RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15/06/2046	1.216.000	GBP	1.525.298	0,73	CENT CLO FRN 27/07/2026	500.000	USD	418.675	0,20
RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15/06/2046 (XS1200102637)	1.000.000	GBP	1.208.888	0,58	CENT CLO FRN 27/07/2026 (USG2071VAA29)	3.000.000	USD	2.512.052	1,20
SARANAC CLO FRN 20/02/2025	500.000	USD	394.147	0,19	COMM MORTGAGE TRUST 3.576% VRN 10/08/29	1.500.000	USD	1.494.099	0,71
SARANAC CLO FRN 22/06/2025	2.000.000	USD	1.500.553	0,72	COMMERCIAL MORTGAGE PASS VRN 15/08/2045	2.195.000	USD	2.201.991	1,05
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15/12/2039	1.400.000	USD	695.657	0,33	DEUTSCHE BANK COMMERCIAL 3.636% VRN 10/09/49	4.683.000	USD	4.633.592	2,21
SLMA 3.5% 15/06/2044	500.000	USD	504.144	0,24	DRYDEN 34 SENIOR LOAN FUND FRN 15/10/2026	3.000.000	USD	2.739.711	1,31
TROPIC FRN 15/07/2034	580.184	USD	145.836	0,07	FLATIRON FRN 17/01/2026	4.000.000	USD	3.513.037	1,68
VOYA CLO FRN 17/07/2026	2.500.000	USD	2.220.527	1,06	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.000168% VRN 10/10/2049	2.500.000	USD	2.565.311	1,22
			15.260.369	7,29	INVITATION HOMES TRUST FRN 17/06/2031	4.000.000	USD	3.968.651	1,89
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			67.298.709	32,12	INVITATION HOMES TRUST FRN 17/09/2031	1.000.000	USD	983.393	0,47
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			85.369.029	40,75	INVITATION HOMES TRUST FRN 17/08/2032	5.405.000		5.473.802	2,60
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INWOOD PARK CDO FRN 20/01/2021	2.500.000	USD	2.461.613	1,18
ANLEIHEN					JP MORGAN CHASE COMMERCIAL 3.48341% VRN 15/08/2049	2.500.000	USD	2.464.000	1,18
GROSSBRITANNIEN					LONE STAR PORTFOLIO TRUST FRN 15/09/2028	1.500.000	USD	1.227.891	0,59
BROADGATE FINANCING FRN 05/10/2023	6.565.000	GBP	1.212.265	0,58	MADISON PARK FUNDING FRN 21/07/2027	5.000.000	USD	4.505.823	2,15
			1.212.265	0,58	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3.56035% VRN 13/07/2029	5.000.000	USD	4.943.218	2,36
SUMME ANLEIHEN			1.212.265	0,58	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 25/07/2023	4.000.000	USD	4.014.519	1,92
ASSET BACKED SECURITIES					NEUBERGER BERMAN CLO FRN 04/08/2025	5.000.000	USD	4.200.000	2,01
GROSSBRITANNIEN					PREFERRED TERM FRN 22/09/2036	2.759.000	USD	1.101.539	0,53
CANARY WHARF FINANCE FRN 22/10/2037	812.000	GBP	754.344	0,36	PROGRESS RESIDENTIAL FRN 17/02/2032	1.750.000	USD	1.755.650	0,84
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18/03/2039	750.000	EUR	619.638	0,30	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST FRN 17/09/2033	1.000.000	USD	1.013.817	0,48
MOORGATE FUNDING FRN 15/10/2050	250.000	GBP	278.892	0,13	SARANAC CLO FRN 20/02/2025	500.000	USD	394.147	0,19
			1.652.874	0,79	SENECA PARK CLO FRN 17/07/2026	3.000.000	USD	2.584.491	1,23
IRLAND					SENECA PARK CLO LTD FRN 17/07/2026 (US817176AG56)	5.000.000	USD	4.866.580	2,32
TAURUS FRN 01/05/2022	1.250.000	GBP	939.307	0,45					
			939.307	0,45					
NIEDERLANDE									
HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING FRN 15/04/2025	3.000.000	USD	2.267.917	1,08					
			2.267.917	1,08					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Asset-Backed High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SHERIDAN SQUARE FRN 15/04/2025	750.000	USD	687.905	0,33
SWAY RESIDENTIAL TRUST FRN 17/01/2032	4.000.000		4.028.551	1,93
THACHER PARK CLO FRN 20/10/2026	5.000.000	USD	4.443.469	2,12
VENTURE CDO FRN 28/08/2025	2.000.000	USD	1.929.553	0,93
VOYA CLO FRN 25/07/2026	3.500.000	USD	3.407.021	1,63
			88.080.375	42,06
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			92.940.473	44,38
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	18.036.737	USD	18.036.737	8,61
			18.036.737	8,61
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			18.036.737	8,61
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0% 06/10/2016	10.000.000	USD	9.999.950	4,77
			9.999.950	4,77
SUMME SCHATZWECHSEL			9.999.950	4,77
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			122.189.425	58,34
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
FASTNET SECURITIES 12 DAC FRN 10/10/2056	4.500.000	EUR	5.064.686	2,42
			5.064.686	2,42
USA				
JP MORGAN CHASE VRN 15/11/2043	2.000.000	USD	2.130.182	1,02
			2.130.182	1,02
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			7.194.868	3,44
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.194.868	3,44
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			214.753.322	102,53
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(5.309.289)	(2,53)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			209.444.033	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ELECTRICITE DE FRANCE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					5.625% VRN PERP				
ANLEIHEN					286.000 USD 281.221 0,11				
AUSTRALIEN					ELECTRICITE DE FRANCE				
AUSTRALIA (GOVT) 2.75%					6% 23/01/2114				
21/04/2024	2.170.000	AUD	1.761.657	0,66	FRANCE (GOVT) 0.5%				
AUSTRALIA (GOVT) 5.75%					25/05/2026				
15/05/2021	3.285.000	AUD	2.971.355	1,12	FRANCE (GOVT) 1%				
MACQUARIE BANK 3.5%					25/11/2018				
18/12/2020	364.000	GBP	515.249	0,19	FRANCE (GOVT) 2.25%				
SCENTRE MANAGEMENT					25/05/2024				
1.375% 22/03/2023	222.000	EUR	265.083	0,10	FRANCE (GOVT) 3%				
			5.513.344	2,07	25/04/2022				
BELGIEN					FRANCE (GOVT) 3.25%				
ANHEUSER BUSCH INBEV					25/05/2045				
1.5% 17/03/2025	552.000	EUR	663.888	0,25	FRANCE (GOVT) 4%				
BELGIUM (GOVT) 2.25%					25/10/2038				
22/06/2023	2.575.000	EUR	3.400.559	1,28	FRANCE (GOVT) 5.75%				
BELGIUM (GOVT) 5%					25/10/2032				
28/03/2035	110.000	EUR	218.659	0,08	ORANGE 5.875% VRN PERP				
			4.283.106	1,61	371.000 GBP 525.462 0,20				
BRASILIEN					RCI BANQUE 3% 09/05/2019				
BRAZIL (GOVT) 5.875%					250.000 GBP 339.997 0,13				
15/01/2019	4.450.000	USD	4.834.102	1,82	RTE RESEAU DE TRANSPORT				
			4.834.102	1,82	1% 19/10/2026				
KANADA					SCOR 3.625% VRN				
CANADA (GOVT) 3.5%					27/05/2048				
01/12/2045	1.120.000	CAD	1.217.777	0,46	300.000 EUR 353.131 0,13				
CNOOC FINANCE 4.25%					TOTAL 2.25% VRN PERP				
30/04/2024	489.000	USD	527.499	0,20	571.000 EUR 637.682 0,24				
			1.745.276	0,66	TOTAL 2.625% VRN				
CHINA					29/12/2049				
HUTCHISON WHAMPOA 3.75%					500.000 EUR 544.079 0,20				
VRN PERP	1.114.000	EUR	1.290.485	0,49	20.930.660 7,87				
			1.290.485	0,49	DEUTSCHLAND				
FRANKREICH					ALLIANZ 4.75% VRN PERP				
AIR LIQUIDE FINANCE					600.000 EUR 753.296 0,28				
0.375% 18/04/2022	300.000	EUR	342.817	0,13	ENBW 5.125% VRN				
AXA 5.625% VRN 16/01/2054					05/04/2077				
BANQUE FEDERATIVE CREDIT					500.000 USD 509.118 0,19				
MUTUEL 2,375% 24/03/2026					GERMANY (GOVT) 0.5%				
BNP PARIBAS 2.7%					15/02/2026				
20/08/2018	1.000.000	USD	1.020.200	0,38	GERMANY (GOVT) 1%				
BPCE 5.25% 16/04/2029					12/10/2018				
CNP ASSURANCES 6% VRN					GERMANY (GOVT) 1.75%				
14/09/2040	400.000	EUR	501.320	0,19	15/02/2024				
CREDIT AGRICOLE 1.25%					GERMANY (GOVT) 4.25%				
14/04/2026	800.000	EUR	946.428	0,36	04/07/2039				
DEXIA CREDIT LOCAL					1.700.000 EUR 744.836 0,28				
1.875% 15/09/2021	345.000	USD	344.414	0,13	2.232.038 0,84				
					13.743.242 5,17				
GROSSBRITANNIEN					DEUTSCHLAND				
BAT INTERNATIONAL					ALLIANZ 4.75% VRN PERP				
FINANCE 2.25% 09/09/2052					600.000 EUR 753.296 0,28				
BRITISH TELECOMMUNICATIONS					ENBW 5.125% VRN				
8.625% VRN 15/12/2030					500.000 USD 509.118 0,19				
DELPHI AUTOMOTIVE 1.6%					05/04/2077				
15/09/2028					GERMANY (GOVT) 0.5%				
329.000 EUR 375.197 0,14					15/02/2026				
FCE BANK 1.615%					GERMANY (GOVT) 1%				
11/05/2023					12/10/2018				
676.000 EUR 800.784 0,30					GERMANY (GOVT) 1.75%				
HSBC HOLDINGS 0.875%					15/02/2024				
06/09/2024					GERMANY (GOVT) 4.25%				
464.000 EUR 519.399 0,20					04/07/2039				
HSBC HOLDINGS 6.375%					1.700.000 EUR 744.836 0,28				
VRN PERP					2.232.038 0,84				
250.000 USD 246.975 0,09					13.743.242 5,17				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IMPERIAL TOBACCO					JAPAN (GOVT) 1.3%				
FINANCE 5% 02/12/2019	500.000	EUR	648.455	0,24	20/09/2019	1.020.000.000	JPY	10.547.303	3,96
NATIONAL GRID GAS					JAPAN (GOVT) 1.8%				
1.125% 22/09/2021	717.000	GBP	936.329	0,35	20/03/2032	329.500.000	JPY	4.079.549	1,53
PRUDENTIAL 11.375% VRN					JAPAN (GOVT) 1.8%				
29/05/2039	300.000	GBP	478.969	0,18	20/03/2043	281.550.000	JPY	3.737.415	1,41
SSE 2.375% VRN PERP	250.000	EUR	277.293	0,10	JAPAN (GOVT) 1.9%				
SSE 3.875% VRN PERP	331.000	GBP	434.499	0,16	20/06/2031	318.000.000	JPY	3.961.960	1,49
STANDARD CHARTERED 4%					MIZUHO FINANCIAL GROUP				
12/07/2022	1.000.000	USD	1.012.320	0,38	2.839% 13/09/2026	791.000	USD	795.528	0,30
STANDARD CHARTERED								34.872.515	13,10
4.05% 12/04/2026	600.000	USD	620.004	0,23	LUXEMBURG				
TESCO 2.7% 05/01/2017	300.000	USD	300.563	0,11	EIB 0% 06/11/2026	2.400.000	USD	1.971.264	0,73
UK (GOVT) 2.75%					EIB 2.15% 18/01/2027	91.100.000	JPY	1.110.711	0,42
07/09/2024	190.000	GBP	289.048	0,11	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG				
UK (GOVT) 3.25%					2.25% 26/05/2028	352.000	EUR	439.085	0,17
22/01/2044	1.100.000	GBP	1.985.927	0,76				3.521.060	1,32
UK (GOVT) 4.25%					MEXIKO				
07/06/2032	120.000	GBP	224.409	0,08	PETROLEOS MEXICANOS				
UK (GOVT) 5% 07/03/2018	225.000	GBP	312.779	0,12	3.75% 16/04/2026	603.000	EUR	679.129	0,26
			11.303.183	4,25				679.129	0,26
IRLAND					NIEDERLANDE				
FCA CAPITAL IRELAND					COOPERATIEVE RABOBANK				
1.625% 29/09/2021	815.000	GBP	1.047.309	0,39	1.25% 23/03/2026	1.750.000	EUR	2.086.390	0,78
WILLOW 2 ZURICH INS					EDP FINANCE 2% 22/04/2025	682.000	EUR	776.491	0,29
3.375% 27/06/2022	400.000	EUR	529.589	0,20	ING BANK 5.375%				
			1.576.898	0,59	15/04/2021	500.000	GBP	775.747	0,29
ITALIEN					NETHERLANDS (GOVT)				
ENEL 5% VRN 15/01/2075	357.000	EUR	427.776	0,16	2.25% 15/07/2022	1.800.000	EUR	2.346.312	0,89
ITALY (GOVT) 2.5%					NETHERLANDS (GOVT) 4.5%				
01/12/2024	2.910.000	EUR	3.668.510	1,38	15/07/2017	1.100.000	EUR	1.286.177	0,48
ITALY (GOVT) 3.5%					NETHERLANDS (GOVT) 5.5%				
01/11/2017	5.000.000	EUR	5.843.198	2,20	15/01/2028	100.000	EUR	182.214	0,07
ITALY (GOVT) 4%					RWE FINANCE 3% 17/01/2024	300.000	EUR	395.484	0,15
01/09/2020	300.000	EUR	388.463	0,15	TEVA PHARMACEUTICALS				
ITALY (GOVT) 4.5%					FINANCE 3.15% 01/10/2026	375.000	USD	377.469	0,14
01/03/2024	150.000	EUR	213.265	0,08				8.226.284	3,09
ITALY (GOVT) 5%					PORTUGAL				
01/08/2039	1.330.000	EUR	2.307.200	0,87	PORTUGAL (GOVT) 4.75%				
ITALY (GOVT) 5.5%					14/06/2019	1.500.000	EUR	1.855.610	0,70
01/11/2022	1.700.000	EUR	2.477.418	0,93				1.855.610	0,70
TELECOM ITALIA 3%					SPANIEN				
30/09/2025	457.000	EUR	514.219	0,19	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS				
			15.840.049	5,96	1.375% 20/05/2026	700.000	EUR	835.248	0,31
JAPAN					BANCO BILBAO VIZCAYA				
JAPAN (GOVT) 0.1%					3.5% 24/01/2021	600.000	EUR	783.439	0,29
20/06/2026	120.000.000	JPY	1.207.329	0,45	SANTANDER ISSUANCES				
JAPAN (GOVT) 0.6%					3.25% 04/04/2026	600.000	EUR	689.660	0,26
20/03/2023	790.500.000	JPY	8.233.292	3,09	SPAIN (GOVT) 0.75%				
JAPAN (GOVT) 0.8%					30/07/2021	750.000	EUR	871.781	0,33
20/03/2046	213.500.000	JPY	2.310.139	0,87	SPAIN (GOVT) 1.6%				
					30/04/2025	80.000	EUR	96.520	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SPAIN (GOVT) 1.95% 30/04/2026	500.000	EUR	616.800	0,23	US (GOVT) 2.5% 15/08/2023	7.000.000	USD	7.506.253	2,82
SPAIN (GOVT) 4.1% 30/07/2018	5.781.000	EUR	7.008.887	2,65	VERIZON COMMUNICATIONS 5.15% 15/09/2023	572.000	USD	666.866	0,25
SPAIN (GOVT) 4.4% 31/10/2023	2.305.000	EUR	3.309.508	1,24	WELLS FARGO AND COMPANY 2% 28/07/2025	487.000	GBP	635.438	0,24
SPAIN (GOVT) 5.15% 31/10/2028	330.000	EUR	538.877	0,20				17.441.797	6,56
SPAIN (GOVT) 5.15% 31/10/2044	505.000	EUR	964.011	0,36	SUMME ANLEIHEN			166.776.431	62,71
TELEFONICA 5.877% 15/07/2019	500.000	USD	555.278	0,21	ASSET BACKED SECURITIES				
TELEFONICA 6.75% VRN PERP TELEFONICA EMISIONES 1.46% 13/04/2026	400.000	GBP	556.946	0,21					
	700.000	EUR	826.386	0,31	USA				
			17.653.341	6,64	FHLMC 30YR 3.5% 01/09/2043 TBA	1.750.000	USD	1.846.866	0,69
SCHWEDEN					FHLMC 30YR 4% 01/10/2043 TBA	1.090.000	USD	1.169.497	0,44
SWEDEN (GOVT) 1.5% 13/11/2023	4.000.000	SEK	525.193	0,20	FHLMC 30YR 5% 01/10/2043 TBA	850.000	USD	941.858	0,35
SWEDEN (GOVT) 5% 01/12/2020	1.300.000	SEK	187.318	0,07	FHLMC 5.125% 17/11/2017 TBA	600.000	USD	629.454	0,24
			712.511	0,27	FNMA 15YR 2.5% 01/10/2028 TBA	2.170.000	USD	2.248.155	0,85
SCHWEIZ					FNMA 15YR 3% 01/10/2028 TBA	1.890.000	USD	1.984.500	0,75
SWITZERLAND (GOVT) 2% 28/04/2021	400.000	CHF	468.203	0,17	FNMA 15YR 3.5% 01/10/2028 TBA	1.090.000	USD	1.149.206	0,43
UBS GROUP FUNDING 1,25% 01/09/2026	254.000	EUR	285.636	0,11	FNMA 30YR 3% 01/10/2043 TBA	3.190.000	USD	3.317.227	1,24
			753.839	0,28	FNMA 30YR 3.5% 01/10/2043 TBA	3.060.000	USD	3.229.974	1,21
USA					FNMA 30YR 4% 01/10/2043 TBA	1.880.000	USD	2.019.458	0,76
BURLINGTON NORTH 5.65% 01/05/2017	500.000	USD	512.938	0,19	FNMA 30YR 4.5% 01/10/2043 TBA	620.000	USD	679.116	0,26
CAPITAL ONE BANK 8.8% 15/07/2019	400.000	USD	468.436	0,18	FNMA 30YR 5.5% 01/10/2043 TBA	710.000	USD	800.303	0,30
CITIGROUP 4.5% 14/01/2022 DOMINION RESOURCES 2% 15/08/2021	1.000.000	USD	1.105.200	0,42	GNMA 30YR 3.5% 01/10/2043 TBA	2.840.000	USD	3.017.278	1,13
EOG RESOURCES 3.15% 01/04/2025	458.000	USD	457.819	0,17	GNMA 30YR 4% 01/10/2043 TBA	2.030.000	USD	2.175.827	0,82
FORD MOTOR CREDIT 5.75% 01/02/2021	800.000	USD	902.428	0,34	GNMA 30YR 4.5% 01/10/2043 TBA	1.590.000	USD	1.716.265	0,65
GE CAPITAL 5.375% 23/01/2020	1.000.000	EUR	1.324.516	0,50				26.924.984	10,12
GOLDMAN SACHS GROUP 1.625% 27/07/2026	943.000	EUR	1.076.138	0,40	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			26.924.984	10,12
GOLDMAN SACHS GROUP 2.35% 15/11/2021	172.000	USD	171.641	0,06	SCHATZWECHSEL				
JP MORGAN CHASE 4.625% 10/05/2021	1.200.000	USD	1.328.238	0,50	USA				
MERRILL LYNCH 6.4% 28/08/2017	450.000	USD	469.652	0,18	US (GOVT) 0.75% 15/01/2017	2.000.000	USD	2.002.365	0,75
TIME WARNER CABLE 5.5% 01/09/2041	250.000	USD	267.750	0,10				2.002.365	0,75
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			195.703.780	73,58

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NIEDERLANDE				
ANLEIHEN					NETHERLANDS (GOVT)				
AUSTRALIEN					1.25% 15/01/2018				
ANZ BANKING GROUP 2.4%					370.000	EUR		426.168	0,16
23/11/2016	1.050.000	USD	1.052.189	0,40	FUNDING 5.254% VRN PERP	550.000	USD	551.095	0,21
			1.052.189	0,40	RABOBANK NEDERLAND				
CANADA (GOVT) 1.5%					4.625% 01/12/2023	922.000	USD	999.088	0,37
01/06/2026	3.000.000	CAD	2.391.280	0,90				1.976.351	0,74
CANADA (GOVT) 2.75%					SPANIEN				
01/06/2022	1.650.000	CAD	1.401.392	0,53	SANTANDER ISSUANCES				
CANADA (GOVT) 4%					2.5% 18/03/2025				
01/06/2017	2.906.000	CAD	2.261.716	0,85	300.000	EUR		331.350	0,12
			6.054.388	2,28				331.350	0,12
CHINA					USA				
HUTCHISON WHAMPOA 5.75%					ANHEUSER BUSCH INBEV				
11/09/2019	500.000	USD	557.928	0,21	7.75% 15/01/2019				
			557.928	0,21	600.000	USD		682.515	0,26
FRANKREICH					APPLE 3.05% 31/07/2029				
BNP PARIBAS HOME LOAN					AT&T 3.6% 17/02/2023				
3.375% 12/01/2017	900.000	EUR	1.021.913	0,38	1.000.000	USD		1.055.260	0,40
GDF SUEZ 1.625%					AT&T 5.2% 18/11/2033			1.024.451	0,39
10/10/2017	1.000.000	USD	1.002.520	0,38	COMCAST CORP 3.4%				
LVMH 1.625% 29/06/2017	313.000	USD	313.928	0,12	15/07/2046	466.000	USD	451.785	0,17
RCI BANQUE 3.25%					ENERGY TRANSFER				
25/04/2018	714.000	GBP	958.376	0,36	PARTNERS 5.2% 01/02/2022	1.000.000	USD	1.086.070	0,41
			3.296.737	1,24	GOLDMAN SACHS GROUP				
DEUTSCHLAND					3.75% 22/05/2025				
DAIMLER 1.375% 11/05/2028					KINDER MORGAN 5.05%				
1.000.000	EUR		1.198.364	0,46	15/02/2046	600.000	USD	573.126	0,22
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					MERCK 3.7% 10/02/2045	238.000	USD	251.921	0,09
FINANCE 3.875% VRN PERP	750.000	EUR	863.968	0,32	MIDAMERICAN ENERGY				
			2.062.332	0,78	5.95% 15/07/2017	610.000	USD	633.799	0,24
GROSSBRITANNIEN					PHILIP MORRIS INTERNATIONAL				
HSBC HOLDINGS 3.375%					2% 09/05/2036				
VRN 10/01/2024	750.000	EUR	885.309	0,33	US (GOVT) 2% 15/02/2022	11.825.000	USD	12.298.976	4,61
HSBC HOLDINGS 3.4%					US (GOVT) 4.375%				
08/03/2021	731.000	USD	757.576	0,28	15/11/2039	6.333.000	USD	8.847.616	3,33
NATIONWIDE BUILDING					VERIZON COMMUNICATIONS				
SOCIETY 2.45% 27/07/2021	317.000	USD	321.119	0,12	2.625% 15/08/2026	261.000	USD	257.276	0,10
NORTHUMBRIAN WATER					XTRA FINANCE 5.15%				
FINANCE 1.625% 11/10/2026	379.000	GBP	493.500	0,19	01/04/2017	1.455.000	USD	1.484.078	0,56
			2.457.504	0,92				31.070.301	11,69
JAPAN					SUMME ANLEIHEN				
JAPAN (GOVT) 2%					ASSET BACKED SECURITIES				
20/03/2027	756.000.000	JPY	9.079.876	3,41	USA				
			9.079.876	3,41	MORGAN STANLEY CAPITAL				
					5.61% 15/04/2049				
					450.000				
					USD				
					29.596				
					0,01				
					FHLMC 30YR 3%				
					31/12/2049 TBA				
					1.760.000				
					USD				
					1.829.574				
					0,69				
					GNMA 30YR 3% 31/12/2049				
					TBA				
					1.600.000				
					USD				
					1.676.813				
					0,63				
					3.535.983				
					1,33				
					SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
					3.535.983				
					1,33				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	3.131.356	USD	3.131.356	1,18
			3.131.356	1,18
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			3.131.356	1,18
SCHATZWECHSEL				
GROSSBRITANNIEN				
UK (GOVT) 1% 07/09/2017	800.000	GBP	1.047.373	0,39
US (GOVT) 2% 07/09/2025	2.370.000	GBP	3.435.397	1,30
			4.482.770	1,69
USA				
US (GOVT) 0.750% 31/07/2018	400.000	USD	399.974	0,15
US (GOVT) 1% 31/05/2018	670.000	USD	672.883	0,25
US (GOVT) 1.375% 30/04/2021	6.600.000	USD	6.673.517	2,51
US (GOVT) 1.625% 15/05/2026	1.940.000	USD	1.944.661	0,73
US (GOVT) 2.25% 15/11/2024	5.400.000	USD	5.706.577	2,15
US (GOVT) 2.5% 15/05/2024	980.000	USD	1.054.025	0,40
US (GOVT) 3.375% 15/05/2044	5.665.000	USD	6.924.564	2,59
US (GOVT) 4% 15/08/2018	1.427.000	USD	1.514.448	0,57
SUMME SCHATZWECHSEL			24.890.649	9,35
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN			93.979.714	35,34
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
ASSET BACKED FUNDING 4.18% 25/03/2033	7.500.000	USD	485.387	0,18
			485.387	0,18
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			485.387	0,18
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			485.387	0,18
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			290.168.881	109,10
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(24.203.815)	(9,10)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			265.965.066	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AVIVA 6.625% VRN 03/06/2041				
ANLEIHEN					100.000 GBP 144.877 0,71				
AUSTRALIEN					BABCOCK INTERNATIONAL GROUP 1.875% 05/10/2026				
SCENTRE MANAGEMENT 1.375% 22/03/2023	100.000	EUR	119.407	0,59	100.000	GBP	129.149	0,64	
			119.407	0,59	BG ENERGY CAPITAL 6.5% VRN 30/11/2072	100.000	GBP	137.207	0,67
BELGIEN					BP CAPITAL MARKETS 2.248% 01/11/2016				
ANHEUSER BUSCH INBEV 1.5% 17/03/2025	110.000	EUR	132.297	0,65	100.000	USD	100.109	0,49	
BELGIUM (GOVT) 0.8% 22/06/2025	550.000	EUR	661.965	3,26	11/05/2023	119.000	EUR	140.966	0,69
			794.262	3,91	FCE BANK 1.615% 11/05/2023				
BRASILIEN					FCE BANK 2.727% 03/06/2022				
BRAZIL (GOVT) 6% 17/01/2017	600.000	USD	607.908	2,99	113.000	GBP	155.591	0,77	
			607.908	2,99	HSBC HOLDINGS 3.9% 25/05/2026	200.000	USD	207.798	1,02
FRANKREICH					LEGAL & GENERAL 6.385% VRN PERP				
AXA 3.941% VRN PERP	100.000	EUR	116.214	0,57	100.000	GBP	132.649	0,65	
FRANCE (GOVT) 0.5% 25/05/2025	570.000	EUR	669.670	3,29	NATIONAL GRID GAS 1.125% 22/09/2021	129.000	GBP	168.461	0,83
GDF SUEZ 4.75% VRN PERP	100.000	EUR	126.975	0,62	18/06/2076	100.000	EUR	121.300	0,60
ORANGE 4.25% VRN PERP	100.000	EUR	119.198	0,59	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3.875% 12/09/2023	201.000	USD	198.738	0,98
RTE RESEAU DE TRANSPORT 2% 18/04/2036	100.000	EUR	129.487	0,64	STANDARD CHARTERED 4.05% 12/04/2026	100.000	USD	103.334	0,51
TOTAL 3.369% VRN PERP	149.000	EUR	167.609	0,83	UK (GOVT) 5% 07/03/2025	380.000	GBP	671.369	3,29
			1.329.153	6,54				2.411.548	11,85
DEUTSCHLAND					IRLAND				
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG 3.375% VRN FRESENIUS FINANCE 3% 01/02/2021	188.000	EUR	209.826	1,03	AERCAP IRELAND CAPITAL 5% 01/10/2021	150.000	USD	159.938	0,79
GERMANY (GOVT) 0.5% 15/02/2025	100.000	EUR	123.899	0,61	FCA CAPITAL IRELAND 1.625% 29/09/2021	204.000	GBP	262.148	1,29
GERMANY (GOVT) 2.5% 15/08/2046	160.000	EUR	282.911	1,39				422.086	2,08
HANNOVER FINANCE 5% VRN 30/06/2043	100.000	EUR	132.994	0,65	ITALIEN				
HEIDELBERG CEMENT 2.25% 30/03/2023	250.000	EUR	296.227	1,46	ITALY (GOVT) 2.5% 01/12/2024	225.000	EUR	283.648	1,39
LANXESS 1% 07/10/2026	117.000	EUR	129.539	0,64	TELECOM ITALIA 3.625% 25/05/2026	121.000	EUR	141.419	0,70
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4.625% VRN PERP	100.000	EUR	114.932	0,57				425.067	2,09
			1.861.761	9,15	JAPAN				
					JAPAN (GOVT) 0.4% 20/03/2025				
					75.000.000 JPY 776.329 3,82				
					776.329 3,82				
					LUXEMBURG				
					GLENCORE FINANCE 5.25% 22/03/2017				
					100.000 EUR 115.076 0,57				
					115.076 0,57				
					MEXIKO				
					PEMEX 5.5% 21/01/2021				
					200.000 USD 213.238 1,05				
					213.238 1,05				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					SCHATZWECHSEL				
ABN AMRO BANK 7.125% 06/07/2022	100.000	EUR	145.092	0,71	USA				
COOPERATIEVE RABOBANK 1.25% 23/03/2026	186.000	EUR	221.753	1,09	US (GOVT) 0.75% 15/01/2017	1.200.000	USD	1.201.419	5,91
EDP FINANCE 2% 22/04/2025	118.000	EUR	134.349	0,66	SUMME SCHATZWECHSEL			1.201.419	5,91
TELEFONICA EUROPE 6.5% VRN PERP	100.000	EUR	121.019	0,60	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			12.986.995	63,88
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.25% 15/12/2016	100.000	GBP	129.955	0,64	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			752.168	3,70	ANLEIHEN				
SPANIEN					KANADA				
SANTANDER ISSUANCES 3.25% 04/04/2026	100.000	EUR	114.943	0,57	TORONTO-DOMINION BANK 3.625% VRN 15/09/2031	100.000	USD	100.704	0,50
SPAIN (GOVT) 2.75% 31/10/2024	225.000	EUR	294.677	1,45				100.704	0,50
TELEFONICA EMISIONES 3.987% 23/01/2023	100.000	EUR	136.861	0,67	DÄNEMARK				
			546.481	2,69	DONG ENERGY 6.25% VRN 26/06/3013	100.000	EUR	130.501	0,64
SCHWEIZ								130.501	0,64
UBS GROUP 6.875% VRN PERP	200.000	USD	197.884	0,97	DEUTSCHLAND				
			197.884	0,97	DEUTSCHE BANK 1.35% 30/05/2017	100.000	USD	98.312	0,48
USA					DEUTSCHE BANK 4.5% 19/05/2026	200.000	EUR	215.067	1,06
ALLY FINANCIAL 3.25% 29/09/2017	100.000	USD	101.000	0,50	HEIDELBERG CEMENT 8% 31/01/2017	100.000	EUR	115.190	0,57
BANK OF AMERICA 2.3% 25/07/2025	143.000	GBP	187.195	0,92				428.569	2,11
BANK OF AMERICA 4.2% 26/08/2024	100.000	USD	106.032	0,52	GROSSBRITANNIEN				
EOG RESOURCES 3.15% 01/04/2025	65.000	USD	66.390	0,33	BARCLAYS 2.625% VRN 11/11/2025	100.000	EUR	109.290	0,54
GOLDMAN SACHS GROUP 1.625% 27/07/2026	157.000	EUR	179.166	0,88	BARCLAYS 3.65% 16/03/2025	200.000	USD	197.955	0,97
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3.95% 01/09/2022	100.000	USD	104.866	0,52	SANTANDER UK 2.35% 10/09/2019	100.000	USD	101.344	0,50
MORGAN STANLEY 2.375% 23/07/2019	100.000	USD	101.820	0,50	UK (GOVT) 1.75% 22/01/2017	640.000	GBP	835.434	4,11
ORACLE 3.125% 10/07/2025	100.000	EUR	137.623	0,68				1.244.023	6,12
PRUDENTIAL FINANCIAL 5.375% 21/06/2020	100.000	USD	112.531	0,55	MEXIKO				
VERIZON COMMUNICATIONS 5.15% 15/09/2023	100.000	USD	116.585	0,57	PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/2027	100.000	EUR	100.052	0,49
			1.213.208	5,97				100.052	0,49
SUMME ANLEIHEN			11.785.576	57,97	NIEDERLANDE				
					ENEL FINANCE 6.25% 15/09/2017	100.000	USD	104.498	0,51
								104.498	0,51

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA				
AMGEN 3.875% 15/11/2021	100.000	USD	108.883	0,54
AT&T 3.6% 17/02/2023	100.000	USD	105.526	0,52
HCA 3.75% 15/03/2019	100.000	USD	103.250	0,51
US (GOVT) 2% 15/02/2025	1.350.000	USD	1.399.204	6,87
US (GOVT) 2,5% 15/02/2045	490.000	USD	507.305	2,49
			2.224.168	10,93
SUMME ANLEIHEN			4.332.515	21,30
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	84.603	USD	84.603	0,42
			84.603	0,42
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			84.603	0,42
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0,5% 28/02/2017	1.000.000	USD	1.000.473	4,92
US (GOVT) 0.625% 30/06/2018	500.000	USD	498.991	2,45
US (GOVT) 1.375% 29/02/2020	1.000.000	USD	1.013.643	4,98
US (GOVT) 1.625% 15/02/2026	500.000	USD	501.391	2,47
			3.014.498	14,82
SUMME SCHATZWECHSEL			3.014.498	14,82
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			7.431.616	36,54
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			20.418.611	100,42
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(84.962)	(0,42)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			20.333.649	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TORONTO-DOMINION BANK 1.8% 13/07/2021				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					2.940.000 USD				
ANLEIHEN					2.932.327 0,16				
					19.959.697 1,06				
GROSSBRITANNIEN					CHINA				
RIO TINTO FINANCE 3.75% 15/06/2025	4.400.000	USD	4.736.336	0,25	HUTCHISON WHAMPOA 3.75% VRN PERP	3.000.000	EUR	3.475.273	0,19
					3.475.273 0,19				
AUSTRALIEN					DÄNEMARK				
ANZ BANKING GROUP 6.75% VRN PERP	500.000	USD	551.413	0,03	CARLSBERG BREWERIES 3.375% 13/10/2017	3.900.000	EUR	4.537.030	0,24
BHP BILLITON 4.3% 25/09/2042	800.000	GBP	1.337.424	0,07	DANSKE BANK 5.375% 29/09/2021	1.500.000	GBP	2.072.717	0,11
BHP BILLITON FINANCE 6.5% VRN 22/10/2077	894.000	GBP	1.296.993	0,07	ISS GLOBAL 2.125% 02/12/2024	4.000.000	EUR	4.969.465	0,27
MACQUARIE BANK 3.5% 18/12/2020	1.470.000	GBP	2.080.815	0,11	TDC 1.75% 27/02/2027	3.500.000	EUR	3.971.611	0,21
SCENTRE MANAGEMENT 1.375% 22/03/2023	1.250.000	EUR	1.492.582	0,08	15.550.823 0,83				
SCENTRE MANAGEMENT 1.5% 16/07/2020	1.500.000	EUR	1.772.859	0,09	FINNLAND				
SCENTRE MANAGEMENT 3.875% 16/07/2026	1.072.000	GBP	1.630.490	0,09	POHJOLA BANK 2.5% 20/05/2022	766.000	GBP	1.057.204	0,06
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2.75% 23/04/2024	4.000.000	EUR	5.134.395	0,27	SAMPO 1.125% 24/05/2019	4.000.000	EUR	4.625.583	0,24
SYDNEY AIRPORT FINANCE 3.375% 30/04/2025	2.000.000	USD	2.052.220	0,11	5.682.787 0,30				
					FRANKREICH				
ÖSTERREICH					AIR LIQUIDE FINANCE 0.375% 18/04/2022	4.000.000	EUR	4.570.899	0,24
OMV 6.75% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.420.384	0,13	AXA 3.941% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.324.277	0,12
TELEKOM					AXA 5.625% VRN 16/01/2054	200.000	GBP	288.722	0,02
FINANZMANAGEMENT 3.125%	4.500.000	EUR	5.842.898	0,31	AXA VRN PERP	1.420.000	GBP	1.960.558	0,10
					17.349.191 0,92				
BELGIEN					BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3% 21/05/2024	3.500.000	EUR	4.338.902	0,23
ANHEUSER BUSCH INBEV 1.5% 17/03/2025	2.900.000	EUR	3.487.819	0,19	BNP PARIBAS 2.625% VRN 14/10/2027	2.000.000	EUR	2.332.717	0,12
ANHEUSER BUSCH INBEV 2% 17/03/2028	2.000.000	EUR	2.516.694	0,13	BNP PARIBAS 5.75% 24/01/2022	175.000	GBP	268.088	0,01
KBC BANK 1% 26/04/2021	3.000.000	EUR	3.484.831	0,19	BOUYGUES 4% 12/02/2018	4.000.000	EUR	4.745.133	0,25
KBC GROUP 1.875% VRN 11/03/2027	2.000.000	EUR	2.272.504	0,12	BPCE 2.5% 15/07/2019	3.000.000	USD	3.066.225	0,16
					11.761.848 0,63				
BRASILIEN					BPCE 2.75% VRN 30/11/2027	1.700.000	EUR	1.980.994	0,11
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6.25% 14/12/2026	1.224.000	GBP	1.492.590	0,08	BPCE 3% 19/07/2024	2.500.000	EUR	3.371.499	0,18
					1.492.590 0,08				
KANADA					BPCE 5.25% 16/04/2029	700.000	GBP	1.047.882	0,06
BANK OF NOVA SCOTIA 1.65% 14/06/2019	17.000.000	USD	17.027.370	0,90	CAP GEMINI 1.75% 01/07/2020	4.000.000	EUR	4.744.751	0,25
					17.027.370 0,90				
					CARREFOUR 3.875% 25/04/2021				
					3.968.256 0,21				
					CASINO GUICHARD PERRA- CHON 4.481% 12/11/2018				
					2.700.000 EUR				
					3.360.443 0,18				
					CNP ASSURANCES 6.875% VRN 30/09/2041				
					2.000.000 EUR				
					2.621.612 0,14				
					COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUS 0.75% 09/09/2028				
					5.100.000 EUR				
					5.720.577 0,31				
					CREDIT AGRICOLE 1.25% 14/04/2026				
					4.000.000 EUR				
					4.732.142 0,25				
					CREDIT AGRICOLE 2.625% 17/03/2027				
					4.000.000 EUR				
					4.678.492 0,25				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.5% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.225.248	0,12	TOTAL 2.25% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.467.128	0,24
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.75% VRN 27/09/2048	1.600.000	EUR	1.808.113	0,10	TOTAL 3.369% VRN PERP	2.700.000	EUR	3.037.219	0,16
DEXIA CREDIT LOCAL 1.875% 15/09/2021	8.900.000	USD	8.884.871	0,48	TOTAL 3.875% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.986.976	0,16
ELECTRICITE DE FRANCE 5.625% VRN PERP	1.452.000	USD	1.427.737	0,08	TOTAL CAPITAL 2.25% 09/06/2022	1.000.000	GBP	1.392.632	0,07
ELECTRICITE DE FRANCE 6% VRN PERP	400.000	GBP	523.497	0,03	VALEO 1.625% 18/03/2026	3.000.000	EUR	3.639.679	0,19
ESSILOR INTERNATIONAL 1.75% 09/04/2021	4.000.000	EUR	4.825.125	0,26				181.098.261	9,65
GDF SUEZ 4.625% VRN PERP	1.300.000	GBP	1.772.839	0,09	DEUTSCHLAND				
GDF SUEZ 4.75% VRN PERP	4.300.000	EUR	5.459.916	0,29	ALLIANZ FINANCE 5.75% 08/07/2041	4.000.000	EUR	5.233.380	0,28
GECINA 1.75% 30/07/2021	1.000.000	EUR	1.211.692	0,06	BERTELSMANN 1.75% 14/10/2024	2.000.000	EUR	2.511.794	0,13
GECINA 4.75% 11/04/2019	2.000.000	EUR	2.520.942	0,13	BERTELSMANN SE AND KGAA 3% VRN 23/04/2075	2.000.000	EUR	2.278.370	0,12
GROUPE AUCHAN 1.75% 23/04/2021	3.000.000	EUR	3.631.504	0,19	COMMERZBANK 4% 23/03/2026	4.000.000	EUR	4.506.438	0,24
GROUPE AUCHAN 3.625% 19/10/2018	4.100.000	EUR	4.957.065	0,26	DAIMLER 0.625% 05/03/2020	2.000.000	EUR	2.296.058	0,12
IMERYS 1.875% 31/03/2028	2.000.000	EUR	2.437.107	0,13	DAIMLER 2% 25/06/2021	4.000.000	EUR	4.909.321	0,26
ORANGE 4.25% VRN PERP	5.000.000	EUR	5.959.878	0,33	DAIMLER 2.375% 16/12/2021	400.000	GBP	556.375	0,03
ORANGE 5.75% VRN PERP	1.083.000	GBP	1.528.183	0,08	DAIMLER 2.75% 04/12/2020	990.000	GBP	1.385.933	0,07
ORANGE 8.125% 20/11/2028	712.000	GBP	1.506.689	0,08	DEUTSCHE ANN FINANCE 3.125% 25/07/2019	4.000.000	EUR	4.885.316	0,26
PERNOD RICARD 2% 22/06/2020	4.000.000	EUR	4.822.586	0,26	DEUTSCHE TELEKOM 2.25% 06/03/2017	3.000.000	USD	3.012.000	0,16
RCI BANQUE 0.5% 15/09/2023	3.150.000	EUR	3.527.244	0,19	EUROGRID GMBH 1.5% 18/04/2028	2.200.000	EUR	2.656.811	0,14
RCI BANQUE 2.25% 29/03/2021	4.500.000	EUR	5.501.265	0,29	HANNOVER FINANCE 5% VRN 30/06/2043	4.000.000	EUR	5.319.777	0,29
RCI BANQUE 3% 09/05/2019	138.000	GBP	187.678	0,01	HENKELAG&CO 0.875% 13/09/2022	352.000	GBP	455.675	0,02
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1% 19/10/2026	1.400.000	EUR	1.648.548	0,09	MERCK KGAA 2.625% VRN 12/12/2074	2.000.000	EUR	2.326.334	0,12
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.625% 27/11/2025	2.500.000	EUR	3.117.267	0,17	MUENCHENER RUECK 5.767% VRN PERP	5.000.000	EUR	5.824.880	0,32
RTE RESEAU DE TRANSPORT 2% 18/04/2036	3.500.000	EUR	4.532.047	0,24	MUNICH 6.625% VRN 26/05/2042	1.000.000	GBP	1.537.620	0,08
SAINT GOBAIN 4.5% 30/09/2019	2.000.000	EUR	2.551.183	0,14	RWE 7% VRN PERP 800.000 GBP	800.000	GBP	1.081.417	0,06
SANOFI 1.125% 05/04/2028	2.000.000	EUR	2.369.285	0,13	TALANX FINANZ 8.36% 15/06/2042	3.000.000	EUR	4.345.583	0,23
SANOFI 1.75% 10/09/2026	4.400.000	EUR	5.556.160	0,30				55.123.082	2,93
SCHNEIDER ELECTRIC 0.25% 09/09/2024	5.000.000	EUR	5.581.690	0,31	GROSSBRITANNIEN				
SCOR 3% VRN 08/06/2046	2.700.000	EUR	3.091.805	0,16	ABBNEY NATIONAL 1.875% 17/02/2020	600.000	GBP	795.487	0,04
SCOR 3.625% VRN 27/05/2048	2.100.000	EUR	2.471.914	0,13	ABBNEY NATIONAL 3.875% 15/10/2029	750.000	GBP	1.128.922	0,06
SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS NORMANDIE 2.25% 16/01/2020	4.100.000	EUR	4.950.407	0,26	AFFINITY WATER FINANCE 5.875% 13/07/2026	1.250.000	GBP	2.246.239	0,12
SOCIETE GENERALE 2.5% 08/04/2021	1.000.000	USD	1.026.800	0,05	AVIVA 5.125% VRN 04/06/2050	447.000	GBP	602.660	0,03
SOCIETE GENERALE 4.75% 24/11/2025	3.692.000	USD	3.836.173	0,20	AVIVA 6.125% 14/11/2036	650.000	GBP	954.673	0,05
					AVIVA 6.625% VRN 03/06/2041	1.450.000	GBP	2.100.714	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANK OF SCOTLAND 9.375% 15/05/2021	200.000	GBP	340.995	0,02	HEATHROW FUNDING 4.375% 25/01/2017	3.000.000	EUR	3.416.931	0,18
BARCLAYS 3.25% 12/02/2027	1.788.000	GBP	2.333.575	0,12	HEATHROW FUNDING 4.625% 31/10/2046	900.000	GBP	1.655.194	0,09
BARCLAYS 4.375% 01/12/2026	2.920.000	USD	3.034.493	0,16	HEATHROW FUNDING 5.875% 13/05/2041	450.000	GBP	932.281	0,05
BARCLAYS BANK 10% 21/05/2021	1.676.000	GBP	2.812.354	0,15	HSBC BANK 5% 20/03/2023	1.000.000	GBP	1.355.955	0,07
BAT INTERNATIONAL FINANCE 2.25% 09/09/2052	1.910.000	GBP	2.337.360	0,12	HSBC HOLDINGS 0.875% 06/09/2024	2.100.000	EUR	2.350.729	0,13
BG ENERGY CAPITAL 5% 04/11/2036	120.000	GBP	221.724	0,01	HSBC HOLDINGS 2.5% 15/03/2027	3.000.000	EUR	3.810.980	0,20
BG ENERGY CAPITAL 6.5% VRN 30/11/2072 (XS0796069366)	1.200.000	GBP	1.646.482	0,09	HSBC HOLDINGS 2.625% 16/08/2028	1.031.000	GBP	1.338.264	0,07
BP CAPITAL MARKETS 1.177% 12/08/2023	850.000	GBP	1.094.455	0,06	HSBC HOLDINGS 6.75% 11/09/2028	1.800.000	GBP	2.988.032	0,16
BP CAPITAL MARKETS 3.83% 06/10/2017	3.500.000	EUR	4.088.528	0,22	IMPERIAL TOBACCO 8.125% 15/03/2024	1.000.000	GBP	1.872.041	0,10
BRITISH TELECOMMUNICA- TIONS 1.125% 10/06/2019	4.300.000	EUR	4.983.013	0,27	LEGAL & GENERAL 6.385% VRN PERP	1.100.000	GBP	1.459.135	0,08
BRITISH TELECOMMUNICA- TIONS 1.125% 10/03/2023	1.400.000	EUR	1.647.093	0,09	LEGAL AND GENERAL GROUP 5.375% VRN 27/10/2045	1.105.000	GBP	1.517.449	0,08
CENTRICA 4.375% 13/03/2029	1.500.000	GBP	2.455.685	0,13	LLOYDS TSB BANK 9.625% 06/04/2023	1.000.000	GBP	1.807.987	0,10
CENTRICA 5.25% VRN 10/04/2075	500.000	GBP	674.155	0,04	MANCHESTER AIRPORTS GROUP FUNDING 4.75% 31/03/2034	1.050.000	GBP	1.859.371	0,10
CIRCLE ANGLIA 7.25% 12/11/2038	1.020.000	GBP	2.332.852	0,12	MONDI FINANCE 3.375% 28/09/2020	3.000.000	EUR	3.798.911	0,20
DELPHI AUTOMOTIVE 1.6% 15/09/2028	850.000	EUR	969.353	0,05	MORRISON SUPERMARKETS 4.75% 04/07/2029	300.000	GBP	450.339	0,02
DELPHI AUTOMOTIVE 4.4% 01/10/2046	3.240.000	USD	3.339.598	0,18	NATIONAL GRID GAS FINANCE 2.125% 22/09/2028	750.000	GBP	1.005.694	0,05
DIRECT LINE INSURANCE 9.25% VRN 27/04/2042	270.000	GBP	434.998	0,02	NATIONAL GRID GAS FINANCE 2.625% 22/09/2038	625.000	GBP	845.170	0,04
EVERYTHING EVERYWHERE 4.375% 28/03/2019	750.000	GBP	1.058.074	0,06	NATIONAL GRID GAS FINANCE 2.75% 22/09/2046	1.713.000	GBP	2.329.993	0,12
FCE BANK 1.528% 09/11/2020	1.100.000	EUR	1.292.667	0,07	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.25% 29/04/2022	1.000.000	GBP	1.368.847	0,07
FCE BANK 1.615% 11/05/2023	1.800.000	EUR	2.132.266	0,11	NGG FINANCE 5.625% VRN 18/06/2073	500.000	GBP	730.840	0,04
FCE BANK 1.875% 18/04/2019	2.200.000	EUR	2.589.340	0,14	NORTHERN POWERGRID HOLDINGS 7.25% 15/12/2020	290.000	GBP	503.951	0,03
FCE BANK 2.727% 03/06/2022	677.000	GBP	932.166	0,05	PEABODY CAPITAL 5.25% 17/03/2043	835.000	GBP	1.594.767	0,08
GATWICK AIRPORT 6.125% 02/03/2026	990.000	GBP	1.765.434	0,09	PLACES FOR PEOPLE HOMES 5.875% 23/05/2031	1.000.000	GBP	1.720.395	0,09
GLAXOSMITHKLINE 6.375% 09/03/2039	1.450.000	GBP	3.282.274	0,17	PLACES FOR PEOPLE TREASURY 2.875% 17/08/2026	1.015.000	GBP	1.338.961	0,07
HAMMERSON 6% 23/02/2026	400.000	GBP	680.554	0,04	PRUDENTIAL 5% VRN 20/07/2055	1.200.000	GBP	1.577.435	0,08
HAMMERSON 7.25% 21/04/2028	750.000	GBP	1.433.653	0,08	PRUDENTIAL 5.7% VRN 19/12/2063	1.100.000	GBP	1.528.237	0,08
HEATHROW FUNDING 2.75% 09/08/2049	377.000	GBP	507.801	0,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
REED ELSEVIER 2.75% 01/08/2019	700.000	GBP	949.591	0,05	IRLAND				
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,625% 14/01/2026	1.080.000	GBP	1.489.817	0,08	AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4.25% VRN 02/10/2043	3.000.000	EUR	3.753.380	0,20
SCOTLAND GAS NETWORK 3.25% 08/03/2027	483.000	GBP	714.935	0,04	ESB FINANACE 2.125% 08/06/2027	4.000.000	EUR	5.149.903	0,27
SEVERN TRENT 6.25% 07/06/2029	1.150.000	GBP	2.248.229	0,12	GE CAPITAL 5.875% 18/01/2033	1.410.000	GBP	2.857.720	0,15
SOUTH EASTERN POWER NET- WORKS 6.375% 12/11/2031	800.000	GBP	1.629.382	0,09	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4,418% 15/11/2035	3.952.000	USD	4.449.794	0,24
SOUTHERN GAS NETWORKS 2.5% 03/02/2025	350.000	GBP	491.040	0,03	PARTNERRE IRELAND FINANCE 1.25% 15/09/2026	2.700.000	EUR	3.068.851	0,16
SSE 3.875% VRN PERP	1.715.000	GBP	2.251.255	0,12	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND 2.40% 23/09/2021	4.875.000	USD	4.889.357	0,26
STANDARD CHARTERED 2.1% 19/08/2019	1.200.000	USD	1.202.352	0,06	WILLOW 2 ZURICH INS 3.375% 27/06/2022	5.000.000	EUR	6.619.856	0,36
STANDARD CHARTERED 2.25% 17/04/2020	8.000.000	USD	8.009.800	0,44				30.788.861	1,64
STANDARD CHARTERED BANK 4.375% 18/01/2038	800.000	GBP	1.211.572	0,06	ISRAEL				
TESCO 6% 14/12/2029	550.000	GBP	826.976	0,04	ISRAEL ELECTRIC CORP 5% 12/11/2024	4.000.000	USD	4.396.000	0,23
THAMES WATER 5.125% 28/09/2037	1.470.000	GBP	2.853.840	0,15				4.396.000	0,23
THAMES WATER 5.75% 13/09/2030	376.000	GBP	587.071	0,03	ITALIEN				
UK (GOVT) 3.5% GILT 22/01/2045	5.380.000	GBP	10.202.442	0,55	ATLANTIA 2.875% 26/02/2021	5.000.000	EUR	6.316.964	0,34
UK (GOVT) 4.25% 07/12/2055	150.000	GBP	360.617	0,02	ENI 1.125% 19/09/2028	9.000.000	EUR	10.126.439	0,54
UK (GOVT) 4.5% 07/12/2042	730.000	GBP	1.569.330	0,08	EXOR 2.125% 02/12/2022	1.500.000	EUR	1.821.787	0,10
UNITED UTILITIES 5.625% 20/12/2027	1.000.000	GBP	1.814.476	0,10	EXOR 2.5% 08/10/2024	2.500.000	EUR	3.086.334	0,16
VODAFONE GROUP 3% 12/08/2056	923.000	GBP	1.139.220	0,06	INTESA SANPAOLO 1.125% 04/03/2022	5.000.000	EUR	5.694.716	0,30
VODAFONE GROUP 3.375% 08/08/2049	300.000	GBP	397.568	0,02	SNAM 3.875% 19/03/2018	2.273.000	EUR	2.701.199	0,14
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3.625% 06/11/2023	526.000	GBP	759.674	0,04	TERNA 0.875% 02/02/2022	5.000.000	EUR	5.840.810	0,31
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3.875% 17/10/2024	1.650.000	GBP	2.520.472	0,13	TERNA 2.875% 16/02/2018	4.500.000	EUR	5.262.924	0,28
WESTERN POWER DISTRIBUTION 5.75% 10/12/2040	250.000	GBP	553.997	0,03	UNICREDIT 1.5% 19/06/2019	5.000.000	EUR	5.747.451	0,31
WPP FINANCE 2013 0.75% 18/11/2019	5.000.000	EUR	5.749.080	0,31				46.598.624	2,48
WPP FINANCE 3.75% 19/09/2024	8.193.000	USD	8.742.792	0,48	JERSEY				
ZURICH FINANCE 6.625% VRN PERP	810.000	GBP	1.215.353	0,06	CPUK FINANCE 7.239% 28/02/2024	1.000.000	GBP	1.745.570	0,09
			162.898.407	8,67				1.745.570	0,09
HONGKONG					LUXEMBURG				
ICBCIL FINANCE 2.6% 13/11/2018	5.000.000	USD	5.054.825	0,27	GLENCORE FINANCE 1.625% 18/01/2022	1.000.000	EUR	1.117.462	0,06
			5.054.825	0,27	GLENCORE FINANCE 3.375% 30/09/2020	3.800.000	EUR	4.632.467	0,25
					GLENCORE FINANCE 5.5% 03/04/2022	200.000	GBP	294.831	0,02
					HANNOVER FINANCE 5.75% VRN 14/09/2040	1.000.000	EUR	1.299.006	0,07
					NOVARTIS FINANCE 0.625% 20/09/2028	5.150.000	EUR	5.816.479	0,30
								13.160.245	0,70
					MEXIKO				
					AMERICA MOVIL 3.125% 16/07/2022	3.000.000	USD	3.086.446	0,16

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMERICA MOVIL 5.75% 28/06/2030	220.000	GBP	386.820	0,02	RABOBANK NEDERLAND 4% 19/09/2022	500.000	GBP	749.383	0,04
AMERICA MOVIL SAB DE 4.375% 07/08/2041	500.000	GBP	797.456	0,04	RABOBANK NEDERLAND 4.125% 14/09/2022	3.000.000	EUR	3.926.838	0,21
PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 02/06/2022	900.000	GBP	1.420.339	0,08	RABOBANK NEDERLAND 5.25% 23/05/2041	200.000	GBP	383.324	0,02
			5.691.061	0,30	RELX FINANCE 1.375% 12/05/2026	2.350.000	EUR	2.817.397	0,15
NIEDERLANDE					RWE FINANCE 6.25% 03/06/2030	764.000	GBP	1.351.782	0,07
ABN AMRO BANK 1.8% 20/09/2019	3.155.000	USD	3.159.165	0,17	TEVA PHARM FINANCE 1.125% 15/10/2024	1.000.000	EUR	1.144.220	0,06
ABN AMRO BANK 2.875% 30/06/2025	2.500.000	EUR	2.947.952	0,16	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1.875% 31/03/2027	4.000.000	EUR	4.755.809	0,25
ABN AMRO BANK 7.125% 06/07/2022	4.000.000	EUR	5.803.663	0,31	TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE 3.15% 01/10/2026	5.685.000	USD	5.722.436	0,30
AIRBUS GROUP FINANCE 0.875% 13/05/2026	5.000.000	EUR	5.846.907	0,31	UNILEVER 1% 03/06/2023	2.000.000	EUR	2.381.894	0,13
AKZO NOBEL 1.125% 08/04/2026	3.000.000	EUR	3.545.331	0,19	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2.75% 02/10/2020	960.000	GBP	1.318.944	0,07
BMW FINANCE 1% 15/02/2022	4.000.000	EUR	4.706.969	0,25	WOLTERS KLUWER 2.5% 13/05/2024	4.400.000	EUR	5.684.945	0,30
COOPERATIEVE RABOBANK 6.625% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.370.578	0,13				102.133.554	5,44
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 3.5% 06/06/2019	400.000	GBP	557.281	0,03	NEUSEELAND				
DEUTSCHE TELEKOM 4.25% 13/07/2022	7.500.000	EUR	10.444.894	0,55	BNZ INTERNATIONAL FUNDING 2.1% 14/09/2021	4.000.000	USD	3.988.920	0,21
DEUTSCHE TELEKOM 6.5% 08/04/2022	810.000	GBP	1.354.905	0,07				3.988.920	0,21
E.ON 5.875% 30/10/2037	1.100.000	GBP	2.150.594	0,11	SÜDKOREA				
ENEL FINANCE 5.625% 14/08/2024	162.000	GBP	266.353	0,01	SHINHAN BANK 2.25% 15/04/2020	2.500.000	USD	2.534.688	0,13
ENEL FINANCE 5.75% 14/09/2040	460.000	GBP	836.894	0,04				2.534.688	0,13
ENEXIS HOLDING 1.5% 20/10/2023	1.150.000	EUR	1.410.124	0,08	SPANIEN				
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 1.25% 19/04/2026	2.500.000	EUR	2.942.628	0,16	BBVA SENIOR FINANCE 2.375% 22/01/2019	2.500.000	EUR	2.960.764	0,16
HEINEKEN 1.5% 07/12/2024	5.000.000	EUR	6.121.985	0,33	MAPFRE 1.625% 19/05/2026	2.800.000	EUR	3.321.735	0,17
IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125% 21/04/2026	3.000.000	EUR	3.538.622	0,19	RED ELECTRICA FINANCE 2.125% 01/07/2023	2.000.000	EUR	2.537.866	0,14
IBERDROLA INTERNATIONAL 1.75% 17/09/2023	3.000.000	EUR	3.706.197	0,20	SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5% 12/11/2020	3.000.000	EUR	3.521.815	0,18
ING BANK 5.375% 15/04/2021	500.000	GBP	775.747	0,04	SANTANDER ISSUANCES 3.25% 04/04/2026	1.800.000	EUR	2.068.981	0,11
KONINKLIJKE KPN 5% 18/11/2026	600.000	GBP	960.868	0,05	TELEFONICA EMISIONES 1.46% 13/04/2026	2.000.000	EUR	2.361.104	0,13
KONINKLIJKE KPN 5.75% 17/09/2029	860.000	GBP	1.491.130	0,08	TELEFONICA EMISIONES 5.289% 09/12/2022	850.000	GBP	1.344.794	0,07
LEASEPLAN CORP 1% 08/04/2020	4.000.000	EUR	4.604.524	0,25				18.117.059	0,96
RABOBANK NEDERLAND 2.5% VRN 26/05/2026	2.000.000	EUR	2.353.271	0,13	SCHWEDEN				
					NORDEA BANK 4.625% VRN 15/02/2022	3.000.000	EUR	3.426.303	0,19
					SKANDINAVISKA ENSKILDA 1.25% 05/08/2022	2.182.000	GBP	2.835.920	0,15
					SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.5% VRN 28/05/2026	1.000.000	EUR	1.192.138	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 12/09/2022	4.600.000	EUR	5.353.101	0,29	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.375% 15/07/2017	3.000.000	USD	3.005.340	0,16
SVENSKA HANDELSBANKEN 2.656% VRN 15/01/2024	1.000.000	EUR	1.174.787	0,06	ANHEUSER BUSCH INBEV 2.5% 15/07/2022	8.216.000	USD	8.389.973	0,44
TELIASONERA 1.625% 23/02/2035	2.000.000	EUR	2.297.115	0,12	AT&T 5.35% 01/09/2040	4.000.000	USD	4.486.140	0,24
			16.279.364	0,87	AT&T 7% 30/04/2040	1.100.000	GBP	2.321.384	0,12
SCHWEIZ					BANK OF AMERICA 1.7% 25/08/2017	9.056.000	USD	9.075.424	0,47
CREDIT SUISSE 1.375% 29/11/2019	3.000.000	EUR	3.509.628	0,19	BANK OF AMERICA 1.875% 10/01/2019	3.000.000	EUR	3.511.431	0,19
CREDIT SUISSE 2.75% 08/08/2025	654.000	GBP	843.051	0,04	BANK OF AMERICA 2.3% 25/07/2025	714.000	GBP	934.669	0,05
CREDIT SUISSE 3.625% 09/09/2024	4.268.000	USD	4.463.730	0,24	BANK OF AMERICA 3.3% 11/01/2023	4.000.000	USD	4.153.800	0,22
CREDIT SUISSE 5.75% VRN 18/09/2025	2.000.000	EUR	2.446.041	0,13	BANK OF AMERICA 4.2% 26/08/2024	833.000	USD	883.247	0,05
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1.25% 14/04/2022	1.500.000	EUR	1.689.619	0,09	BANK OF AMERICA 5.7% 24/01/2022	467.000	USD	543.700	0,03
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 3% 27/05/2022	1.163.000	GBP	1.575.555	0,08	BANK OF AMERICA 7% 31/07/2028	900.000	GBP	1.691.588	0,09
SWISSCOM 1.875% 08/09/2021	4.000.000	EUR	4.898.555	0,26	BERKSHIRE HATHAWAY 2.15% 15/03/2028	2.000.000	EUR	2.510.772	0,13
UBS 4.75% VRN 12/02/2026	5.000.000	EUR	6.000.559	0,33	BMW US CAPITAL 2% 20/11/2019	500.000	GBP	674.736	0,04
UBS GROUP FUNDING 1,25% 01/09/2026	1.250.000	EUR	1.405.691	0,07	BRANCH BANKING & TRUST 3.8% 30/10/2026	7.000.000	USD	7.621.670	0,41
UBS GROUP FUNDING 2.125% 04/03/2024	2.000.000	EUR	2.431.038	0,13	BRANDYWINE OPERATING PART- NERSHIP 4.1% 01/10/2024	2.476.000	USD	2.546.492	0,14
			29.263.467	1,56	BURLINGTON NORTH 4.55% 01/09/2044	8.000.000	USD	9.249.759	0,48
USA					CAPITAL ONE BANK 2.95% 23/07/2021	7.498.000	USD	7.733.887	0,41
ABBVIE 4.45% 14/05/2046	1.500.000	USD	1.570.230	0,08	CHEVRON CORP 2.954% 16/05/2026	1.000.000	USD	1.034.065	0,06
AETNA 4.25% 15/06/2036	6.900.000	USD	7.154.921	0,38	CITIGROUP 2.5% 29/07/2019	4.000.000	USD	4.082.840	0,22
AIR LEASE CORP 2.125% 15/01/2020	2.265.000	USD	2.259.757	0,12	CITIGROUP 5.5% 13/09/2025	3.000.000	USD	3.410.220	0,18
AIR LEASE CORP 3% 15/09/2023	1.750.000	USD	1.733.016	0,09	CITIGROUP 8.125% 15/07/2039	724.000	USD	1.141.705	0,06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.375% 01/06/2021	2.250.000	EUR	2.565.947	0,14	COCA COLA 1.1% 02/09/2036	1.400.000	EUR	1.577.175	0,08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 3.35% 31/07/2024	4.767.000	USD	5.161.279	0,27	COMERICA 3.8% 22/07/2026	5.000.000	USD	5.199.125	0,28
ALTRIA GROUP 4.75% 05/05/2021	1.084.000	USD	1.226.622	0,07	CSX 4.5% 01/08/2054	4.000.000	USD	4.338.680	0,23
ALTRIA GROUP 5.375% 31/01/2044	4.000.000	USD	5.075.760	0,27	DISCOVER BANK GREENWOOD 3.45% 27/07/2026	3.570.000	USD	3.600.059	0,19
AMERICAN EXPRESS 7% 19/03/2018	204.000	USD	220.191	0,01	DISCOVERY COMMUNICATIONS 1.9% 19/03/2027	5.500.000	EUR	6.089.083	0,32
AMERICAN EXPRESS CREDIT 1.55% 22/09/2017	5.080.000	USD	5.087.061	0,27	DOMINION RESOURCES 2% 15/08/2021	1.110.000	USD	1.109.562	0,06
AMERICAN HONDA FINANCE 2.3% 09/09/2026	1.460.000	USD	1.457.190	0,08	DOMINION RESOURCES 4.45% 15/03/2021	2.077.000	USD	2.292.177	0,12
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5% 26/04/2023	1.250.000	GBP	1.896.426	0,10	DOMINION RESOURCES 5.75% VRN 01/10/2054	2.395.000	USD	2.502.643	0,13
AMGEN 4% 13/09/2029	1.050.000	GBP	1.646.608	0,09					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DOW CHEMICAL 3.5% 01/10/2024	4.270.000	USD	4.522.442	0,24	METLIFE GLOBAL FUNDING I 3.5% 30/09/2026	940.000	GBP	1.385.579	0,07
DUKE ENERGY 2.65% 01/09/2026	4.570.000	USD	4.507.071	0,24	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.5% 03/12/2035	700.000	GBP	1.111.701	0,06
EASTMAN CHEMICAL 2.4% 01/06/2017	2.999.000	USD	3.017.654	0,16	MONSANTO 4.4% 15/07/2044	6.500.000	USD	6.741.670	0,36
EOG RESOURCES 3.15% 01/04/2025	2.617.000	USD	2.672.965	0,14	MORGAN STANLEY 2.375% 23/07/2019	3.000.000	USD	3.054.600	0,16
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 02/08/2021	4.400.000	USD	5.031.598	0,27	MORGAN STANLEY 3.125% 27/07/2026	2.260.000	USD	2.273.391	0,12
GE CAPITAL 5.875% 14/01/2038	1.232.000	USD	1.655.217	0,09	MORGAN STANLEY 4.35% 08/09/2026	2.211.000	USD	2.365.261	0,13
GOLDMAN SACHS 2.5% 18/10/2021	5.000.000	EUR	6.188.233	0,33	MORGAN STANLEY 5.625% 23/09/2019	2.579.000	USD	2.857.867	0,15
GOLDMAN SACHS 3.85% 08/07/2024	3.500.000	USD	3.717.753	0,20	MOTOROLA SOLUTIONS 4% 01/09/2024	4.000.000	USD	4.050.740	0,22
GOLDMAN SACHS 4.25% 29/01/2026	920.000	GBP	1.366.102	0,07	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 1.649% 01/09/2018	1.125.000	USD	1.129.399	0,06
GOLDMAN SACHS 5.75% 24/01/2022	2.576.000	USD	2.991.316	0,16	OMEGA HEALTHCARE INVES- TORS 4.375% 01/08/2023	4.965.000	USD	5.116.308	0,27
GOLDMAN SACHS GROUP 2.35% 15/11/2021	2.935.000	USD	2.928.881	0,16	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5.25% 15/01/2026	3.000.000	USD	3.212.490	0,17
HCP 3.875% 15/08/2024	7.153.000	USD	7.318.699	0,39	PEPSICO 0,875 % 18/07/2028	4.000.000	EUR	4.569.528	0,24
HOME DEPOT 4.25% 01/04/2046	2.190.000	USD	2.523.657	0,13	PFIZER 2.75% 03/06/2026	3.000.000	USD	3.109.605	0,17
INTERNATIONAL PAPER 4.4% 15/08/2047	3.560.000	USD	3.592.930	0,19	PFIZER 6.5% 03/06/2038	500.000	GBP	1.101.860	0,06
JOHNSON AND JOHNSON 1.15% 20/11/2028	5.000.000	EUR	5.987.944	0,32	PRAXAIR 1.625% 01/12/2025	2.350.000	EUR	2.897.457	0,15
JOHNSON CONTROLS 4.625% 02/07/2044	2.000.000	USD	2.221.520	0,12	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.375% 21/06/2020	966.000	USD	1.087.045	0,06
JP MORGAN CHASE 3.2% 15/06/2026	8.000.000	USD	8.202.680	0,44	REALTY INCOME 4.125% 15/10/2026	4.189.000	USD	4.523.764	0,24
JP MORGAN CHASE 3.875% 10/09/2024	7.371.000	USD	7.780.975	0,41	REPUBLIC SERVICES 2.9% 01/07/2026	3.915.000	USD	3.972.844	0,21
JP MORGAN CHASE 4.25% 15/10/2020	2.854.000	USD	3.095.805	0,16	SIMON PROPERTY GROUP 4.25% 01/10/2044	3.500.000	USD	3.872.033	0,21
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3.95% 01/09/2022	8.534.000	USD	8.949.221	0,48	SOLVAY FINANCE AMERICA 4.45% 03/12/2025	2.000.000	USD	2.167.680	0,12
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.4% 01/09/2044	826.000	USD	818.744	0,04	SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045	2.000.000	USD	2.003.730	0,11
KROGER 3.3% 15/01/2021	2.500.000	USD	2.644.813	0,14	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5.35% 15/05/2045	2.000.000	USD	2.062.920	0,11
KROGER 3.875% 15/10/2046	1.165.000	USD	1.170.650	0,06	SYNCHRONY FINANCIAL 3.7% 04/08/2026	3.575.000	USD	3.562.756	0,19
KROGER 6.4% 15/08/2017	633.000	USD	661.143	0,04	THE LOWE'S 4.25% 15/09/2044	8.000.000	USD	8.928.759	0,48
MARATHON PETROLEUM 3.625% 15/09/2024	3.684.000	USD	3.704.115	0,20	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375% 12/09/2028	4.100.000	EUR	4.626.955	0,25
MARATHON PETROLEUM 4.75% 15/09/2044	4.000.000	USD	3.611.520	0,19	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.95 % 19/09/2026	2.800.000	USD	2.790.368	0,15
MERRILL LYNCH 5.5% 22/11/2021	500.000	GBP	753.050	0,04	TIME WARNER CABLE 4% 01/09/2021	4.500.000	USD	4.783.545	0,25
METLIFE 5.375% 09/12/2024	216.000	GBP	354.390	0,02	US (GOVT) 2.5% 15/02/2046	2.134.000	USD	2.209.373	0,12
					US BANCORP 2.375% 22/07/2026	6.535.000	USD	6.463.213	0,34

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US BANCORP 3.6% 11/09/2024	5.233.000	USD	5.625.423	0,30	COMMONWEALTH BANK AUS- TRALIA 2.625% 06/09/2026	5.395.000	USD	5.337.948	0,28
VERIZON COMMUNICATIONS 4.125% 15/08/2046	3.280.000	USD	3.296.138	0,18	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 4.5% 09/12/2025	5.000.000	USD	5.352.875	0,28
VERIZON COMMUNICATIONS 4.75% 17/02/2034	850.000	GBP	1.433.689	0,08	MACQUARIE BANK 2.85% 29/07/2020	7.000.000	USD	7.196.804	0,39
VF CORPORATION 0.625% 20/09/2023	2.500.000	EUR	2.852.022	0,15	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375% 12/07/2019	3.000.000	USD	2.983.260	0,16
WAL MART STORES 5.625% 27/03/2034	1.150.000	GBP	2.291.088	0,12	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.875% 12/07/2021	2.778.000	USD	2.767.666	0,15
WAL MART STORES 5.625% 15/04/2041	4.300.000	USD	5.853.698	0,31	SCENTRE GROUP 2.375% 05/11/2019	1.548.000	USD	1.575.756	0,08
WELLS FARGO 2.1% 26/07/2021	3.125.000	USD	3.120.953	0,17	BELGIEN			31.646.354	1,68
WELLS FARGO 2.125% 22/04/2022	1.227.000	GBP	1.657.413	0,09	BELGACOM 2.375% 04/04/2024	4.500.000	EUR	5.872.077	0,31
WELLS FARGO 4.1% 03/06/2026	7.000.000	USD	7.442.365	0,40				5.872.077	0,31
WELLS FARGO 4.4% 14/06/2046	8.000.000	USD	8.186.680	0,44	KANADA				
WELLS FARGO 4.875% 29/11/2035	1.150.000	GBP	1.884.365	0,10	AGRIUM 3.375% 15/03/2025	3.000.000	USD	3.097.230	0,16
WELLS FARGO AND COMPANY 2% 28/07/2025	974.000	GBP	1.270.875	0,07	BANK OF MONTREAL 1.75% 15/06/2022	10.000.000	USD	10.012.000	0,53
WILLIAMS PARTNERS 4.3% 04/03/2024	8.000.000	USD	8.214.280	0,44	CCL INDUSTRIES 3.25% 01/10/2026	2.915.000	USD	2.932.053	0,16
WW GRAINGER 3.75% 15/05/2046	3.000.000	USD	3.106.125	0,17				16.041.283	0,85
SUMME ANLEIHEN			1.166.168.812	62,08	CHINA				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					ALIBABA GROUP HOLDING 3.125% 28/11/2021	2.256.000	USD	2.352.015	0,13
IRLAND					ICBC 3.231% 13/11/2019	1.562.000	USD	1.623.519	0,09
ISHARES CORE GBP CORPORATE BOND UCITS ETF	6.000	GBP	1.173.309	0,06	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV- ELOPMENT 1.75% 29/09/2019	11.770.000	USD	11.698.321	0,61
			1.173.309	0,06				15.673.855	0,83
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.173.309	0,06	DÄNEMARK				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					DANSKE BANK 3.875% VRN 04/10/2023	3.500.000	EUR	4.198.444	0,22
BÖRSE NOTIERTEN			1.167.342.121	62,14				4.198.444	0,22
WERTPAPIERE					FRANKREICH				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					BNP PARIBAS CARDIF 4.032% VRN PERP	3.000.000	EUR	3.363.932	0,18
WERTPAPIERE					RCI BANQUE 3.25% 25/04/2018	1.990.000	GBP	2.671.104	0,14
ANLEIHEN					SOCIETE GENERALE 4.25% 19/08/2026	2.500.000	USD	2.506.538	0,13
AUSTRALIEN								8.541.574	0,45
ANZ BANKING GROUP 4.4% 19/05/2026	5.000.000	USD	5.297.375	0,28	DEUTSCHLAND				
BHP BILLITON FINANCE 6.75% VRN 19/10/2075	1.000.000	USD	1.134.670	0,06	VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10/07/2023	5.000.000	EUR	6.732.518	0,36
								6.732.518	0,36
					GROSSBRITANNIEN				
					ASTRAZENECA 3.375% 16/11/2025	2.500.000	USD	2.676.813	0,14
					BARCLAYS 2.75% 08/11/2019	2.292.000	USD	2.311.471	0,12
					BARCLAYS 3.65% 16/03/2025	2.800.000	USD	2.771.384	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BARCLAYS 5.25% 17/08/2045	2.500.000	USD	2.831.738	0,15	DEUTSCHE ANNINGTON				
HSBC HOLDINGS 3.375% VRN 10/01/2024	4.000.000	EUR	4.721.646	0,25	FINANCE 1.5% 31/03/2025	3.000.000	EUR	3.578.910	0,19
LLOYDS BANK 1.75% 16/03/2018	4.800.000	USD	4.809.743	0,26	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1.375% 01/06/2026	6.000.000	EUR	7.118.914	0,38
LLOYDS BANK 2% 17/08/2018	2.727.000	USD	2.740.035	0,15	ING BANK 2.5% 01/10/2019	6.393.000	USD	6.530.769	0,35
LLOYDS BANK 3.5% 14/05/2025	2.000.000	USD	2.120.020	0,11	LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4.625% 26/02/2055	2.566.000	USD	2.536.799	0,14
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.45% 27/07/2021	3.470.000	USD	3.515.093	0,19	MYLAN 3,95 % 15/06/2026	10.000.000	USD	10.121.749	0,54
SANTANDER UK 2.35% 10/09/2019	1.000.000	USD	1.013.435	0,05	NN GROUP 1% 18/03/2022	4.000.000	EUR	4.695.102	0,25
SKY 1.875% 24/11/2023	4.000.000	EUR	4.839.487	0,25	RABOBANK 4.375% 04/08/2025	2.000.000	USD	2.112.630	0,11
SKY 2.875% 24/11/2020	750.000	GBP	1.050.178	0,06	RABOBANK 5.25% 04/08/2045	1.077.000	USD	1.234.237	0,07
			35.401.043	1,88	RABOBANK NEDERLAND 1.375% 09/08/2019	6.315.000	USD	6.290.087	0,33
INDIEN					RABOBANK NEDERLAND 2.25% 23/03/2022	1.300.000	GBP	1.780.937	0,09
RELIANCE INDUSTRIES 4.875% 10/02/2045	5.000.000	USD	5.285.850	0,28	SIEMENS FINANCIERINGS MAT 2% 15/09/2023	8.370.000	USD	8.272.740	0,44
			5.285.850	0,28	SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	4.500.000	EUR	4.883.920	0,26
IRLAND								66.213.909	3,53
CRH FINANCE 3.125% 03/04/2023	3.000.000	EUR	3.950.792	0,21	NEUSEELAND				
PERRIGO FINANCE 4.9% 15/12/2044	1.600.000	USD	1.617.264	0,09	ANZ NEW ZEALAND INTER- NATIONAL 1.75% 29/03/2018	2.000.000	USD	2.006.810	0,11
			5.568.056	0,30	ANZ NEW ZEALAND INTER- NATIONAL 2.85% 06/08/2020	2.118.000	USD	2.189.186	0,11
JAPAN								4.195.996	0,22
MIZUHO CORPORATE BANK 3.6% 25/09/2024	3.391.000	USD	3.645.105	0,19	NORWEGEN				
			3.645.105	0,19	DNB BANK 2.375% 02/06/2021	6.000.000	USD	6.118.020	0,33
JERSEY								6.118.020	0,33
DELPHI AUTOMOTIVE 1.5% 10/03/2025	4.000.000	EUR	4.659.814	0,25	SÜDKOREA				
			4.659.814	0,25	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.625% 30/08/2019	1.315.000	USD	1.312.094	0,07
LUXEMBURG								1.312.094	0,07
ACTAVIS FUNDING 2.45% 15/06/2019	5.500.000	USD	5.607.195	0,30	SPANIEN				
ACTAVIS FUNDING 3% 12/03/2020	2.000.000	USD	2.067.990	0,11	FERROVIAL EMISIONES 3.375% 07/06/2021	2.000.000	EUR	2.570.805	0,14
			7.675.185	0,41	GAS NATURAL CAPITAL 6% 27/01/2020	4.000.000	EUR	5.384.553	0,29
MEXIKO					RED ELECTRICA FINANCE 3.875% 25/01/2022	4.000.000	EUR	5.395.319	0,29
AMERICA MOVIL 5.125% VRN 06/09/2073	4.500.000	EUR	5.379.870	0,29	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 3.625% 07/10/2021	4.400.000	EUR	5.719.163	0,30
KIMBERLY-CLARK 3.8% 08/04/2024	5.997.000	USD	6.305.335	0,33				19.069.840	1,02
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	2.536.000	USD	2.221.828	0,12	SCHWEDEN				
			13.907.033	0,74	SWEDBANK 2.65% 10/03/2021	2.000.000	USD	2.065.130	0,11
NIEDERLANDE								2.065.130	0,11
ABB FINANCE 0.625% 03/05/2023	5.000.000	EUR	5.798.752	0,31	SCHWEIZ				
COOPERATIEVE RABOBANK 3.75% 21/07/2026	1.250.000	USD	1.258.363	0,07	CREDIT SUISSE 1.7% 27/04/2018	2.750.000	USD	2.752.433	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UBS GROUP FUNDING 2,65% 01/02/2022	1.335.000	USD	1.334.513	0,07	COCA COLA 1.125% 09/03/2027	3.500.000	EUR	4.167.371	0,22
UBS GROUP FUNDING 3% 15/04/2021	1.800.000	USD	1.847.223	0,10	COLORADO INTERSTATE GAS 4.15% 15/08/2026	2.855.000	USD	2.843.808	0,15
			5.934.169	0,32	COMCAST 3.15% 01/03/2026	1.000.000	USD	1.057.995	0,06
USA					COMCAST 3.375% 15/02/2025	2.913.000	USD	3.125.722	0,17
21ST CENTURY FOX 5.4% 01/10/2043	4.000.000	USD	4.768.200	0,25	COMCAST CORP 3.4% 15/07/2046	3.770.000	USD	3.654.996	0,19
21ST CENTURY FOX 6.4% 15/12/2035	1.134.000	USD	1.463.574	0,08	CONOCOPHILLIPS 2.875% 15/11/2021	2.352.000	USD	2.416.845	0,13
AIRGAS 3.05% 01/08/2020	3.000.000	USD	3.138.585	0,17	CONTINENTAL RESOURCES 4.9% 01/06/2044	2.500.000	USD	2.110.938	0,11
AMAZON.COM 4.95% 05/12/2044	3.331.000	USD	4.071.465	0,22	DAIMLER FINANCE 1.5% 05/07/2019	12.900.000	USD	12.841.627	0,69
AMERICAN TOWER 4.4% 15/02/2026	1.000.000	USD	1.102.185	0,06	DAIMLER FINANCE 2.25% 31/07/2019	2.000.000	USD	2.032.260	0,11
AMGEN 3.875% 15/11/2021	4.554.000	USD	4.958.509	0,26	DAIMLER FINANCE 2.25% 02/03/2020	1.000.000	USD	1.016.255	0,05
AMGEN 4.4% 01/05/2045	1.800.000	USD	1.897.101	0,10	DEVON ENERGY 5% 15/06/2045	2.100.000	USD	2.061.938	0,11
APPLE 3.05% 31/07/2029	500.000	GBP	736.825	0,04	DIRECTV HOLDINGS 2.4% 15/03/2017	7.797.000	USD	7.826.161	0,42
APPLE 3.6% 31/07/2042	525.000	GBP	832.558	0,04	DISCOVER BANK 2.6% 13/11/2018	2.125.000	USD	2.159.893	0,11
AT&T 2.6% 17/12/2029	3.750.000	EUR	4.823.820	0,26	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.9% 11/03/2026	6.612.000	USD	7.218.949	0,38
AT&T 5.2% 18/11/2033	650.000	GBP	1.109.822	0,06	DOMINION RESOURCES 1.18% 01/07/2019	500.000	USD	513.818	0,03
AUTONATION 4.5% 01/10/2025	1.000.000	USD	1.064.840	0,06	DUKE ENERGY FLORIDA 3.4% 01/10/2046	2.720.000	USD	2.658.977	0,14
BANK OF AMERICA 2.65% 01/04/2019	1.750.000	USD	1.789.051	0,10	DUKE ENERGY PROGRESS 4.15% 01/12/2044	1.575.000	USD	1.731.807	0,09
BANK OF AMERICA 3.875% 01/08/2025	5.000.000	USD	5.347.000	0,28	EASTMAN CHEMICAL 3.8% 15/03/2025	2.377.000	USD	2.515.151	0,13
BANK OF NEW YORK MELLON 2.6% 17/08/2020	3.000.000	USD	3.099.390	0,17	EBAY 1.35% 15/07/2017	1.000.000	USD	1.000.945	0,05
BAYER US FINANCE 3.375% 08/10/2024	3.000.000	USD	3.108.525	0,17	EMD FINANCE 3.25% 19/03/2025	3.908.000	USD	4.037.023	0,21
BERKSHIRE HATHAWAY 1.125% 16/03/2027	4.000.000	EUR	4.594.522	0,24	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.75% 15/01/2026	3.000.000	USD	3.118.785	0,17
BERKSHIRE HATHAWAY 3.125% 15/03/2026	1.000.000	USD	1.052.935	0,06	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15% 01/02/2043	6.000.000	USD	5.586.780	0,30
BRISTOL MYERS SQUIBB 1% 15/05/2025	3.000.000	EUR	3.543.021	0,19	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5.05% 01/04/2045	1.945.000	USD	1.706.738	0,09
BURLINGTON NORTH 3.65% 01/09/2025	500.000	USD	549.538	0,03	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.95% 15/10/2054	1.000.000	USD	990.090	0,05
CAPITAL ONE BANK 2.35% 17/08/2018	2.000.000	USD	2.026.040	0,11	FEDEX 4.55% 01/04/2046	2.727.000	USD	3.037.046	0,16
CAPITAL ONE BANK 3.375% 15/02/2023	3.000.000	USD	3.087.585	0,16	FIFTH THIRD BANCORP 2.3% 01/03/2019	5.000.000	USD	5.081.275	0,27
CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75% 28/07/2026	4.295.000	USD	4.324.850	0,23	FIFTH THIRD BANCORP 2.875% 01/10/2021	3.000.000	USD	3.139.605	0,17
CARE CAPITAL PROPERTIES 5.125% 15/08/2026	1.845.000	USD	1.845.554	0,10	FIFTH THIRD BANK 2.25% 14/06/2021	5.000.000	USD	5.088.400	0,27
CELGENE 5% 15/08/2045	2.725.000	USD	3.063.445	0,16					
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 2.45% 01/05/2020	2.000.000	USD	2.015.780	0,11					
CITIGROUP 4.125% 25/07/2028	10.000.000	USD	10.192.199	0,55					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FORD MOTOR CREDIT 3.2% 15/01/2021	5.000.000	USD	5.143.875	0,27	MICROSOFT 4% 12/02/2055	2.000.000	USD	2.053.950	0,11
FORD MOTOR CREDIT 4.134% 04/08/2025	3.000.000	USD	3.165.735	0,17	MICROSOFT 4.2% 03/11/2035	1.666.000	USD	1.869.027	0,10
FORD MOTOR CREDIT 4.389% 01/08/2026	2.000.000	USD	2.148.010	0,11	MICROSOFT CORP 3.45% 08/08/2036	4.995.000	USD	5.076.993	0,27
GENERAL MOTORS 5.2% 01/04/2045	3.500.000	USD	3.648.750	0,19	MOLEX ELECTRONICS TECHNO- LOGIES 3.9% 15/04/2025	1.000.000	USD	1.027.200	0,05
GENERAL MOTORS 6.75% 01/04/2046	5.000.000	USD	6.303.125	0,34	MORGAN STANLEY 2.5% 21/04/2021	1.000.000	USD	1.012.195	0,05
GENERAL MOTORS FINANCE 5.25% 01/03/2026	3.500.000	USD	3.852.188	0,21	MORGAN STANLEY 2.8% 16/06/2020	1.667.000	USD	1.711.684	0,09
GILEAD SCIENCES 2.50% 01/09/2023	2.905.000	USD	2.933.963	0,16	MORGAN STANLEY 4% 23/07/2025	455.000	USD	489.064	0,03
GOLDMAN SACHS GROUP 2.75% 15/09/2020	1.000.000	USD	1.025.460	0,05	MORGAN STANLEY 4.3% 27/01/2045	309.000	USD	330.848	0,02
GOLDMAN SACHS GROUP 3.75% 22/05/2025	1.053.000	USD	1.105.976	0,06	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2.15% 18/06/2019	2.422.000	USD	2.469.750	0,13
HALLIBURTON 4.85% 15/11/2035	2.000.000	USD	2.140.250	0,11	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2.35% 14/07/2026	1.095.000	USD	1.089.530	0,06
HCP 4% 01/12/2022	2.000.000	USD	2.115.090	0,11	NEWELL RUBBERMAID 5.375% 01/04/2036	3.000.000	USD	3.540.600	0,19
HEALTH CARE REIT 4% 01/06/2025	1.000.000	USD	1.061.805	0,06	NEWELL RUBBERMAID 5.5% 01/04/2046	3.000.000	USD	3.682.695	0,20
HUNTINGTON BANCSHARES 2.3% 14/01/2022	3.575.000	USD	3.565.473	0,19	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.056% 01/09/2017	2.000.000	USD	2.012.130	0,11
HUNTINGTON NATIONAL BANK 1.7% 26/02/2018	12.000.000	USD	12.037.499	0,65	NOBLE ENERGY 5.05% 15/11/2044	1.568.000	USD	1.568.533	0,08
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.4% 30/10/2018	3.000.000	USD	3.043.710	0,16	PENSKE TRUCK LEASING 3.2% 15/07/2020	3.000.000	USD	3.108.435	0,17
INTEL 3.1% 29/07/2022	3.000.000	USD	3.207.180	0,17	PENSKE TRUCK LEASING 3.375% 01/02/2022	1.000.000	USD	1.043.030	0,06
KEYBANK 2.5% 15/12/2019	1.500.000	USD	1.540.058	0,08	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.25% 10/11/2044	2.353.000	USD	2.612.571	0,14
KILROY REALTY 4.25% 15/08/2029	5.695.000	USD	6.019.074	0,32	PNC BANK 1.5% 18/10/2017	10.000.000	USD	10.016.749	0,54
KINDER MORGAN 5.55% 01/06/2045	1.580.000	USD	1.627.850	0,09	PNC BANK 3.25% 01/06/2025	1.000.000	USD	1.054.970	0,06
KRAFT HEINZ 4.375% 01/06/2046	1.818.000	USD	1.946.651	0,10	PROLOGIS 3.375% 20/02/2024	4.400.000	EUR	5.828.564	0,31
LAFARGEHOLCIM FINANCE 4.75% 22/09/2046	1.465.000	USD	1.506.364	0,08	ROCHE HOLDING 2.875% 29/09/2021	3.000.000	USD	3.162.900	0,17
LIBERTY MUTUAL GROUP 4.85% 01/08/2044	2.000.000	USD	2.089.880	0,11	SANTANDER BANK 2% 12/01/2018	2.000.000	USD	1.997.030	0,11
MARATHON OIL 3.85% 01/06/2025	2.000.000	USD	1.900.000	0,10	SANTANDER HOLDINGS 4.5% 17/07/2025	5.000.000	USD	5.213.200	0,28
MCDONALDS 3.375% 26/05/2025	7.000.000	USD	7.390.285	0,39	SCHLUMBERGER 1.9% 21/12/2017	3.000.000	USD	3.021.540	0,16
MEDTRONIC 4.625% 15/03/2045	3.951.000	USD	4.639.067	0,25	STATE STREET 3.55% 18/08/2025	2.500.000	USD	2.714.100	0,14
MERCK 1.875% 15/10/2026	3.000.000	EUR	3.806.176	0,20	SUNTRUST BANKS 2.9% 03/03/2021	2.000.000	USD	2.082.820	0,11
MERCK 3.7% 10/02/2045	1.489.000	USD	1.576.092	0,08	SYNCHRONY FINANCIAL 4.5% 23/07/2025	3.000.000	USD	3.174.660	0,17
METLIFE 4.721% 15/12/2044	3.000.000	USD	3.264.375	0,17	TEACHERS INSURANCE & ANNUITY 6.85% 16/12/2039	4.000.000	USD	5.490.820	0,29
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 3% 10/01/2023	2.000.000	USD	2.064.440	0,11					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TIAA ASSET MANAGEMENT FINANCE 2.95% 01/11/2019	780.000	USD	802.554	0,04	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TIME WARNER 3.55% 01/06/2024	2.509.000	USD	2.671.533	0,14	IRLAND				
TIME WARNER 3.6% 15/07/2025	5.000.000	USD	5.325.700	0,28	HSBC STERLING LIQUIDITY FUND "Z"	6.028	GBP	7.831	0,00
TIME WARNER CABLE 5.25% 15/07/2042	400.000	GBP	608.717	0,03	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.831	0,00
UNION PACIFIC 4.375% 15/11/2065	1.000.000	USD	1.094.900	0,06	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			4.866.391	0,26
US (GOVT) 2.5 % 15/05/2046	945.000	USD	979.828	0,05	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.837.501.276	97,82
VERIZON COMMUNICATIONS 1.625% 01/03/2024	4.500.000	EUR	5.451.630	0,29	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			40.886.331	2,18
VERIZON COMMUNICATIONS 2.625% 15/08/2026	1.315.000	USD	1.296.235	0,07	GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.878.387.607	100,00
VERIZON COMMUNICATIONS 4.272% 15/01/2036	7.618.000	USD	7.944.887	0,42					
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 1.75% 30/05/2018	1.942.000	USD	1.952.458	0,10					
WELLTOWER 4.25% 01/04/2026	1.000.000	USD	1.082.380	0,06					
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.6% 15/08/2026	1.460.000	USD	1.458.978	0,08					
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5% 15/08/2046	1.460.000	USD	1.477.272	0,08					
WILLIAMS PARTNERS 5.1% 15/09/2045	2.000.000	USD	1.982.370	0,11					
			382.801.548	20,39					
SUMME ANLEIHEN			652.558.897	34,74					
SCHATZWECHSEL									
USA									
US (GOVT) 1.125% 31/08/2021	9.759.000	USD	9.755.532	0,52					
US (GOVT) 1.375% 31/08/2023	360.000	USD	359.169	0,02					
US (GOVT) 1.5% 15/08/2026	2.642.000	USD	2.619.166	0,14					
			12.733.867	0,68					
SUMME SCHATZWECHSEL			12.733.867	0,68					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			665.292.764	35,42					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
FRANKREICH									
BPCE 4.875% 01/04/2026	4.638.000	USD	4.858.560	0,26					
			4.858.560	0,26					
SUMME ANLEIHEN			4.858.560	0,26					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens			
WERTPAPIERANLAGEN					CNPC GENERAL CAPITAL							
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					3.4% 16/04/2023							
ANLEIHEN					CONTINENTAL 5.75% 18/01/2017							
AUSTRALIEN					EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.625% 31/07/2024							
CNOOC CURTIS FUNDING 4.5% 03/10/2023	10.600.000	USD	11.736.320	0,27	GRUPO AVAL 5.25% 01/02/2017	12.211.000	USD	12.333.110	0,29			
			11.736.320	0,27	SINOPEC CAPITAL 1.875% 24/04/2018	3.000.000	USD	3.006.315	0,07			
BRASILIEN					SINOPEC CAPITAL 3.125% 24/04/2023							
BRAZIL (GOVT) 2.625% 05/01/2023	41.738.000	USD	38.736.620	0,90	SINOPEC GROUP OVERSEAS 2.75% 10/04/2019	17.395.000	USD	17.784.300	0,41			
BRAZIL (GOVT) 4.25% 07/01/2025	10.253.000	USD	10.238.902	0,24	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.9% 17/05/2022	3.800.000	USD	4.102.309	0,10			
BRAZIL (GOVT) 4.875% 22/01/2021	12.143.000	USD	12.968.420	0,30	SINOPEC GROUP OVERSEAS 4.375% 17/10/2023	17.226.000	USD	19.112.764	0,45			
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2021	30	BRL	8.820	0,00				141.175.527	3,29			
BRAZIL (GOVT) 5.625% 07/01/2041	35.745.000	USD	35.520.164	0,83	KOLUMBIEN							
BRAZIL (GOVT) 7.125% 20/01/2037	13.798.000	USD	16.186.572	0,38	BANCO DAVIVIENDA 2.95% 29/01/2018							
BRAZIL (GOVT) 8.25% 20/01/2034	4.705.000	USD	6.065.945	0,14	BANCO DE BOGOTA 5% 15/01/2017							
CENTRAIS ELECTRICAS BRA- EIR 5.75% 27/10/2021	16.042.000	USD	15.801.370	0,37	COLOMBIA (GOVT) 2.625% 15/03/2023							
CENTRAIS ELECTRICAS BRA- EIR 6,875 % 30/07/2019	3.527.000	USD	3.718.781	0,09	COLOMBIA (GOVT) 6.125% 18/01/2041							
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.375% 27/01/2021	45.392.000	USD	44.966.450	1,04	COLOMBIA (GOVT) 7.375% 27/01/2017							
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.75% 20/01/2020	4.832.000	USD	4.976.960	0,12	COLOMBIA (GOVT) 7.375% 18/03/2019							
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 7.875% 15/03/2019	360.000	USD	391.500	0,01	COLOMBIA (GOVT) 7.375% 18/09/2037							
			189.580.504	4,42	COLOMBIA (GOVT) 8.125% 21/05/2024							
KANADA					COSTA RICA							
CNOOC FINANCE 4.25% 30/04/2024	19.154.000	USD	20.661.994	0,48	COSTA RICA (GOVT) 4.25% 26/01/2023							
			20.661.994	0,48	40.513.000					USD	39.982.685	0,93
CHILE					39.982.685					0,93		
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 3.875% 08/02/2022	6.410.000	USD	6.869.565	0,16	KROATIEN							
CORPBANCA 3.125% 15/01/2018	9.258.000	USD	9.380.344	0,22	CROATIA (GOVT) 6% 26/01/2024							
			16.249.909	0,38	CROATIA (GOVT) 6.75% 05/11/2019							
CHINA					45.642.075					1,06		
CNOOC FINANCE 3.875% 02/05/2022	31.350.000	USD	33.669.273	0,78	DOMINIKANISCHE REPUBLIK							
CNPC GENERAL CAPITAL 1.95% 16/04/2018	3.000.000	USD	3.009.570	0,07	DOMINIC (GOVT) 7.5% 06/05/2021							
					2.160.000					USD	2.425.972	0,06
					2.425.972					0,06		

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
EL SALVADOR					INDONESIA (GOVT) 5.25%				
EL SALVADOR (GOVT) 7.375% 01/12/2019	3.735.000	USD	4.007.562	0,09	17/01/2042	36.610.000	USD	41.873.420	0,98
EL SALVADOR (GOVT) 7.65% 15/06/2035	1.744.000	USD	1.833.354	0,04	INDONESIA (GOVT) 5.875% 13/03/2020	14.131.000	USD	15.811.600	0,37
EL SALVADOR (GOVT) 7.75% 24/01/2023	3.581.000	USD	3.970.273	0,09	INDONESIA (GOVT) 6.625% 17/02/2037	13.768.000	USD	18.030.779	0,42
EL SALVADOR (GOVT) 8.25% 10/04/2032	4.639.000	USD	5.174.688	0,13	INDONESIA (GOVT) 6.75% 15/01/2044	1.660.000	USD	2.271.743	0,05
			14.985.877	0,35	INDONESIA (GOVT) 6.875% 17/01/2018	6.100.000	USD	6.508.029	0,15
GABUN					INDONESIA (GOVT) 7.75% 17/01/2038				
GABONESE (GOVT) 6.375% 12/12/2024	13.136.490	USD	12.050.102	0,28	INDONESIA (GOVT) 11.625% 04/03/2019	3.228.000	USD	3.961.531	0,09
			12.050.102	0,28				331.670.973	7,74
GEORGIEN					IRAK				
GEORGIA (GOVT) 6.875% 12/04/2021	1.050.000	USD	1.176.924	0,03	IRAQ (GOVT) 5.8% 15/01/2028	17.145.000	USD	14.012.437	0,33
			1.176.924	0,03				14.012.437	0,33
GHANA					ISRAEL				
GHANA (GOVT) 9.25% 15/09/2022	3.680.000	USD	3.782.617	0,09	ISRAEL ELECTRIC CORP 5.625% 21/06/2018	8.000.000	USD	8.479.440	0,20
			3.782.617	0,09				8.479.440	0,20
UNGARN					REPUBLIK CÔTE D'IVOIRE				
HUNGARY (GOVT) 5.375% 21/02/2023	34.498.000	USD	39.564.894	0,92	IVORY COAST (GOVT) 5.75% 31/12/2032	5.975.000	USD	5.842.847	0,14
HUNGARY (GOVT) 6.25% 29/01/2020	50.325.000	USD	56.590.966	1,32				5.842.847	0,14
HUNGARY (GOVT) 6.375% 29/03/2021	55.992.000	USD	64.923.563	1,52	KASACHSTAN				
			161.079.423	3,76	DEV BK OF KAZAKHSTAN 4.125% 10/12/2022	8.891.000	USD	8.740.298	0,20
INDIEN					KAZAKHSTAN (GOVT) 3.875% 14/10/2024				
ICICI BANK 5.75% 16/11/2020	11.235.000	USD	12.632.915	0,29	KAZAKHSTAN (GOVT) 5.125% 21/07/2025	38.382.000	USD	43.291.249	1,01
ONGC VIDESH 4.625% 15/07/2024	3.010.000	USD	3.256.880	0,08	KAZAKHSTAN (GOVT) 6.5% 21/07/2045	14.732.000	USD	18.421.040	0,43
RELIANCE INDUSTRIES 4.125% 28/01/2025	14.785.000	USD	15.430.957	0,36	KAZMUNAYGAS 4.4% 30/04/2023	31.413.000	USD	32.021.627	0,75
STATE BANK OF INDIA 3.622% 17/04/2019	5.728.000	USD	5.928.480	0,14				103.951.580	2,42
			37.249.232	0,87	LITAUEN				
INDONESIEN					LITHUANIA (GOVT) 6.125% 09/03/2021				
INDONESIA (GOVT) 3.375% 15/04/2023	30.926.000	USD	31.992.328	0,75	LITHUANIA (GOVT) 7.375% 11/02/2020	6.896.000	USD	8.197.068	0,19
INDONESIA (GOVT) 3.75% 25/04/2022	43.648.000	USD	46.007.611	1,07				12.977.672	0,30
INDONESIA (GOVT) 4.75% 08/01/2026	9.219.000	USD	10.312.051	0,24	MEXIKO				
INDONESIA (GOVT) 4.875% 05/05/2021	91.348.000	USD	100.535.782	2,35	MEXICO (GOVT) 3.625% 15/03/2022	7.408.000	USD	7.819.959	0,18
INDONESIA (GOVT) 5.125% 15/01/2045	17.645.000	USD	20.100.831	0,47	MEXICO (GOVT) 4.75% 08/03/2044	40.830.000	USD	42.479.940	0,99

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXICO (GOVT) 6.05%					PHILIPPINES (GOVT)				
11/01/2040	54.892.000	USD	67.376.636	1,57	6.375% 23/10/2034	9.384.000	USD	13.628.102	0,32
PEMEX 3.5% 30/01/2023	62.097.000	USD	58.964.517	1,38	PHILIPPINES (GOVT)				
PEMEX 4.875% 24/01/2022	22.930.000	USD	23.494.422	0,55	7.75% 14/01/2031	35.346.000	USD	55.105.474	1,29
PEMEX 6.625% 15/06/2035	42.542.000	USD	43.072.286	1,00	PHILIPPINES (GOVT)				
PEMEX PROJECT FUNDING					10.625% 16/03/2025	14.818.000	USD	24.201.128	0,56
MASTER 5.75% 01/03/2018	6.040.000	USD	6.354.895	0,15				135.380.832	3,16
PETROLEOS MEXICANOS					POLEN				
4.875% 18/01/2024	33.540.000	USD	34.041.423	0,79	POLAND (GOVT) 3.25%				
			283.604.078	6,61	06/04/2026	25.071.000	USD	26.577.015	0,62
MAROKKO					POLAND (GOVT) 5%				
MOROCCO (GOVT) 4.25%					23/03/2022	22.385.000	USD	25.557.178	0,60
11/12/2022	20.495.000	USD	21.772.453	0,51				52.134.193	1,22
			21.772.453	0,51	RUMÄNIEN				
NIEDERLANDE					ROMANIA (GOVT) 4.375%				
PETROBRAS GLOBAL					22/08/2023	14.158.000	USD	15.692.232	0,37
FINANCE 8.375% 23/05/2021	10.110.000	USD	11.057.813	0,26	ROMANIA (GOVT) 4.875%				
PETROBRAS GLOBAL					22/01/2024	14.496.000	USD	16.588.570	0,38
FINANCE 8.75% 23/05/2026	13.736.000	USD	15.212.620	0,35	ROMANIA (GOVT) 6.125%				
			26.270.433	0,61	22/01/2044	4.098.000	USD	5.530.005	0,13
NIGERIA								37.810.807	0,88
NIGERIA (GOVT) 6.75%					RUSSISCHE FÖDERATION				
28/01/2021	1.000.000	USD	1.010.525	0,02	GAZPROM 4.95% 19/07/2022	2.730.000	USD	2.857.969	0,07
			1.010.525	0,02	GAZPROM 7.288% 16/08/2037	19.875.000	USD	23.477.344	0,55
PANAMA					GAZPROM 8.146%				
PANAMA (GOVT) 5.2%					11/04/2018	3.817.000	USD	4.131.903	0,10
30/01/2020	11.877.000	USD	13.184.776	0,31	RUSSIA (GOVT) 5%				
PANAMA (GOVT) 6.7%					29/04/2020	25.900.000	USD	27.976.144	0,64
26/01/2036	16.672.000	USD	22.854.728	0,54				58.443.360	1,36
PANAMA (GOVT) 7.125%					SERBIEN				
29/01/2026	686.000	USD	926.536	0,02	SERBIA (GOVT) 3.75%				
PANAMA (GOVT) 8.875%					01/11/2024	2.551.000	USD	753.298	0,02
30/09/2027	966.000	USD	1.448.155	0,03	SERBIA (GOVT) 5.25%				
			38.414.195	0,90	21/11/2017	840.000	USD	868.833	0,02
PARAGUAY					SERBIA (GOVT) 5.875%				
PARAGUAY (GOVT) 4.625%					03/12/2018	11.216.000	USD	11.902.756	0,28
25/01/2023	22.477.000	USD	23.825.170	0,56	SERBIA (GOVT) 7.25%				
			23.825.170	0,56	28/09/2021	18.794.000	USD	21.909.481	0,51
PERU								35.434.368	0,83
PERU (GOVT) 6.55%					SINGAPUR				
14/03/2037	10.361.000	USD	14.715.677	0,34	ONGC VIDESH VANKORNEFT				
PERU (GOVT) 8.75%					PTE 2.875% 27/01/2022	2.189.000	USD	2.197.362	0,05
21/11/2033	20.000.000	USD	32.553.399	0,77				2.197.362	0,05
SOUTHERN COPPER 5.25%					SÜDAFRIKA				
08/11/2042	6.498.000	USD	6.179.046	0,14	SOUTH AFRICA (GOVT)				
			53.448.122	1,25	4.665% 17/01/2024	27.383.000	USD	28.986.822	0,68
PHILIPPINEN					SOUTH AFRICA (GOVT)				
PHILIPPINES (GOVT) 4%					4.875% 14/04/2026	18.830.000	USD	19.826.013	0,46
15/01/2021	20.894.000	USD	22.706.137	0,53	SOUTH AFRICA (GOVT)				
PHILIPPINES (GOVT)					5.5% 09/03/2020	47.887.000	USD	52.296.674	1,22
6.375% 15/01/2032	13.972.000	USD	19.739.991	0,46	SOUTH AFRICA (GOVT)				
					5.875% 30/05/2022	16.819.000	USD	19.006.143	0,44

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SOUTH AFRICA (GOVT) 5.875% 16/09/2025	6.926.000	USD	7.852.006	0,18	URUGUAY (GOVT) 7.625% 21/03/2036	7.339.900	USD	10.391.353	0,24
			127.967.658	2,98	URUGUAY (GOVT) 7.875% 15/01/2033	3.126.343	USD	4.450.521	0,10
SÜDKOREA EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.625% 30/12/2020	7.650.000	USD	7.927.389	0,18				21.626.475	0,50
			7.927.389	0,18	VENEZUELA PETROLEOS DE VENEZUELA 6% 16/05/2024	93.471.383	USD	39.491.659	0,92
SRI LANKA BANK OF CEYLON 6.875% 03/05/2017	3.000.000	USD	3.061.875	0,07	VENEZUELA (GOVT) 6% 09/12/2020	12.695.500	USD	6.777.493	0,16
SRI LANKA (GOVT) 5.875% 25/07/2022	31.059.000	USD	32.028.196	0,75	VENEZUELA (GOVT) 7% 01/12/2018	11.614.000	USD	8.128.348	0,19
SRI LANKA (GOVT) 6.25% 04/10/2020	2.385.000	USD	2.499.158	0,06	VENEZUELA (GOVT) 7.65% 21/04/2025	21.435.000	USD	10.295.552	0,24
SRI LANKA (GOVT) 6.25% 27/07/2021	5.375.000	USD	5.626.738	0,13	VENEZUELA (GOVT) 7.75% 13/10/2019	13.900.000	USD	8.500.059	0,20
SRI LANKA (GOVT) 6.825% 18/07/2026	3.547.000	USD	3.816.838	0,09	VENEZUELA (GOVT) 8.25% 13/10/2024	73.870.700	USD	36.301.170	0,85
			47.032.805	1,10	VENEZUELA (GOVT) 9.25% 15/09/2027	23.315.000	USD	12.584.388	0,29
TÜRKEI TURKEY (GOVT) 4.875% 09/10/2026	3.660.000	USD	3.730.803	0,09	VENEZUELA (GOVT) 9.25% 07/05/2028	74.236.300	USD	37.903.941	0,88
TURKEY (GOVT) 4.875% 16/04/2043	43.246.000	USD	40.287.974	0,94				159.982.610	3,73
TURKEY (GOVT) 5.125% 25/03/2022	3.935.000	USD	4.103.044	0,10	SUMME ANLEIHEN SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			2.776.949.240	64,76
TURKEY (GOVT) 5.625% 30/03/2021	45.678.000	USD	48.718.556	1,13	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TURKEY (GOVT) 5.75% 22/03/2024	13.931.000	USD	15.047.361	0,35	ANLEIHEN				
TURKEY (GOVT) 6% 14/01/2041	25.244.000	USD	27.021.304	0,63	ARGENTINIEN ARGENTINA (GOVT) 6.875% 22/04/2021	22.640.000	USD	24.644.659	0,57
TURKEY (GOVT) 6.25% 26/09/2022	32.686.000	USD	35.943.814	0,84	ARGENTINA (GOVT) 7.5% 22/04/2026	55.481.000	USD	62.533.190	1,46
TURKEY (GOVT) 6.625% 17/02/2045	9.157.000	USD	10.685.441	0,25				87.177.849	2,03
TURKEY (GOVT) 6.75% 03/04/2018	13.926.000	USD	14.742.690	0,34	BARBADOS COLUMBUS INTERNATIONAL 7.375% 30/03/2021	1.400.000	USD	1.490.125	0,03
TURKEY (GOVT) 7% 11/03/2019	77.376.000	USD	84.060.513	1,95				1.490.125	0,03
TURKEY (GOVT) 7% 05/06/2020	8.796.000	USD	9.750.454	0,23	BRASILIEN BRAZIL (GOVT) 5% 27/01/2045	13.600.000	USD	12.330.168	0,29
TURKEY (GOVT) 7.5% 07/11/2019	20.626.000	USD	22.971.898	0,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.5% 03/10/2018	4.400.000	USD	4.474.250	0,10
			317.063.852	7,39	GTL TRADE FINANCE 5.893% 29/04/2024	2.984.000	USD	2.963.485	0,07
USA SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045	30.820.000	USD	30.877.479	0,72	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.25% 17/03/2024	44.676.000	USD	43.642.868	1,02
			30.877.479	0,72				63.410.771	1,48
URUGUAY URUGUAY (GOVT) 4.5% 14/08/2024	6.128.236	USD	6.784.601	0,16					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHILE					INDIEN				
BANCO DEL ESTADO DE					EXPORT IMPORT BANK OF				
CHILE 4.125% 07/10/2020	2.700.000	USD	2.905.335	0,07	INDIA 3.375% 05/08/2026	5.970.000	USD	6.032.297	0,14
CODELCO 4,25 % 17/07/2042	2.160.000	USD	2.048.706	0,05	STATE BANK INDIA 3.25%				
CODELCO 4,5 % 16/09/2025	15.470.000	USD	16.328.043	0,38	18/04/2018	3.434.000	USD	3.500.791	0,08
CODELCO 4,875 % 04/11/2044	8.160.000	USD	8.412.756	0,20	STATE BANK OF INDIA				
CODELCO 5,625 % 18/10/2043	3.920.000	USD	4.427.993	0,10	4.875% 17/04/2024	11.992.000	USD	13.436.976	0,32
CORP NACIONAL DEL COBRE								22.970.064	0,54
CHILE 4.5% 13/08/2023	10.000.000	USD	10.696.800	0,25	INDONESIEN				
EMPRESA NACIONAL DE					INDONESIA (GOVT) 5.875%				
PETROLEO 3.75% 05/08/2026	5.660.000	USD	5.756.192	0,13	15/01/2024	45.208.000	USD	53.369.626	1,25
			50.575.825	1,18	MAJAPAHIT HOLDING 7,25%				
CHINA					28/06/2017	2.880.000	USD	2.991.600	0,07
CNOOC FINANCE 3%					MAJAPAHIT HOLDING 7,75%				
09/05/2023	34.199.000	USD	34.593.314	0,81	17/10/2016	10.775.000	USD	10.794.772	0,25
ICBC 3.231% 13/11/2019	9.162.000	USD	9.522.845	0,22				67.155.998	1,57
			44.116.159	1,03	MALAYSIA				
KOLUMBIEN					PETRONAS CAPITAL 3.125%				
COLOMBIA (GOVT) 4%					18/03/2022	6.844.000	USD	7.196.842	0,17
26/02/2024	1.296.000	USD	1.383.376	0,03	PETRONAS CAPITAL 3.5%				
COLOMBIA (GOVT) 5.625%					18/03/2025	18.717.000	USD	20.104.304	0,47
26/02/2044	15.535.000	USD	18.118.082	0,42				27.301.146	0,64
			19.501.458	0,45	MEXIKO				
COSTA RICA					MEXICO (GOVT) 3.6%				
COSTA RICA (GOVT)					30/01/2025	23.830.000	USD	24.756.153	0,58
4.375% 30/04/2025	4.425.000	USD	4.302.870	0,11	MEXICO (GOVT) 4%				
COSTA RICA (GOVT) 7%					02/10/2023	22.500.000	USD	24.100.088	0,56
04/04/2044	3.000.000	USD	3.206.160	0,07	MEXICO (GOVT) 4.6%				
			7.509.030	0,18	23/01/2046	57.678.000	USD	58.934.804	1,37
KROATIEN					MEXICO (GOVT) 5.55%				
CROATIA (GOVT) 6.625%					21/01/2045	23.456.000	USD	27.286.130	0,64
14/07/2020	17.656.000	USD	19.805.000	0,46	PEMEX 5.5% 27/06/2044	5.292.000	USD	4.559.746	0,11
			19.805.000	0,46	PETROLEOS MEXICANOS				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					4.25% 15/01/2025	9.664.000	USD	9.392.587	0,22
DOMINIC (GOVT) 5.5%					PETROLEOS MEXICANOS				
27/01/2025	2.714.000	USD	2.886.190	0,07	4.5% 23/01/2026	56.021.000	USD	54.841.478	1,28
DOMINIC (GOVT) 5.875%					PETROLEOS MEXICANOS				
18/04/2024	2.159.000	USD	2.340.280	0,05	5.5% 04/02/2019	6.178.000	USD	6.530.517	0,15
DOMINIC (GOVT) 6.6%					PETROLEOS MEXICANOS				
28/01/2024	2.140.000	USD	2.424.374	0,06	6.375% 04/02/2021	5.397.000	USD	5.887.614	0,14
DOMINIC (GOVT) 6.875%								216.289.117	5,05
29/01/2026	55.239.000	USD	64.121.984	1,49	NIGERIA				
			71.772.828	1,67	NIGERIA (GOVT) 6.375%				
ECUADOR					12/07/2023	20.536.000	USD	20.249.317	0,47
ECUADOR (GOVT) 10.75%								20.249.317	0,47
28/03/2022	14.555.000	USD	14.926.153	0,35	OMAN				
			14.926.153	0,35	OMAN (GOVT) 4.75%				
UNGARN					15/06/2026	13.450.000	USD	13.475.488	0,31
HUNGARY (GOVT) 4.125%								13.475.488	0,31
19/02/2018	18.284.000	USD	18.922.660	0,44	PANAMA				
			18.922.660	0,44	PANAMA (GOVT) 4%				
					22/09/2024	18.868.000	USD	20.716.592	0,49

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PANAMA (GOVT) 9.375%					SCHATZWECHSEL				
01/04/2029	7.230.000	USD	11.232.239	0,26	USA				
			31.948.831	0,75	US (GOVT) 0 % 22/12/2016	40.000.000	USD	39.982.560	0,93
PERU					US (GOVT) 0 % 29/12/2016	54.725.000	USD	54.691.727	1,28
CORP FIN DE DESARROLLO	2.130.000	USD	2.341.850	0,05	US (GOVT) 1.625%				
4.75% 15/07/2025					15/05/2026	8.936.000	USD	8.957.469	0,21
EL FONDO MIVIVIENDA	3.000.000	USD	3.089.445	0,07	US (GOVT) 3% 15/11/2044	4.596.300	USD	5.250.182	0,12
3.5% 31/01/2023								108.881.938	2,54
PERU (GOVT) 4.125%					SUMME SCHATZWECHSEL				
25/08/2027	18.414.000	USD	21.144.888	0,50				108.881.938	2,54
			26.576.183	0,62	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN				
								1.126.816.449	26,28
RUSSISCHE FÖDERATION					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
RUSSIA (GOVT) 4.875%					ANLEIHEN				
16/09/2023	67.400.000	USD	74.145.392	1,73	CHINA				
			74.145.392	1,73	INDEPENDENCIA INTERNACIONAL				
SERBIEN					12% 30/12/2016*				
SERBIA (GOVT) 4.875%					1.328.131	USD	-	-	0,00
25/02/2020	875.000	USD	916.291	0,02				-	0,00
SERBIA (GOVT) 5.25%					SUMME ANLEIHEN				
21/11/2017	14.458.000	USD	14.954.271	0,35				-	0,00
			15.870.562	0,37	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TÜRKEI					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
TURKIYE VAKIFLAR								-	0,00
BANKASI 3.75% 15/04/2018	3.000.000	USD	2.975.625	0,07	SUMME SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			2.975.625	0,07	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
USA					384.232.250				
US (GOVT) 2% 15/08/2025	1.011.000	USD	1.047.406	0,03	4.287.997.939				
US (GOVT) 2,5% 15/02/2045	531.500	USD	550.271	0,01	100,00				
			1.597.677	0,04					
URUGUAY									
URUGUAY (GOVT) 4.375%									
27/10/2027	33.566.000	USD	36.207.309	0,84					
URUGUAY (GOVT) 5.1%									
18/06/2050	8.214.503	USD	8.523.902	0,20					
			44.731.211	1,04					
VENEZUELA									
PETROLEOS DE VENEZUELA									
5.25% 12/04/2017	11.317.200	USD	9.626.694	0,22					
PETROLEOS DE VENEZUELA									
6% 15/11/2026	13.529.770	USD	5.572.574	0,13					
VENEZUELA (GOVT) 11.75%									
21/10/2026	200	USD	116	0,00					
			15.199.384	0,35					
SUMME ANLEIHEN					979.693.853				
			979.693.853	22,85					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY									
FUND	38.240.658	USD	38.240.658	0,89					
			38.240.658	0,89					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					38.240.658				
			38.240.658	0,89					

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Corporate Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					UNGARN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HUNGARY (GOVT) 6.375%				
ANLEIHEN					29/03/2021				
ÖSTERREICH					50.000 USD				
JBS INVESTMENTS 7.75%								57.976	0,41
28/10/2020	200.000	USD	210.000	1,50				57.976	0,41
BRASILIEN					INDIEN				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL					ICICI BANK 3.5%				
- EIRAS 5.75% 27/10/2021	200.000	USD	196.999	1,40	18/03/2020				
PETROBRAS GLOBAL					200.000 USD				
FINANCE 3% 15/01/2019	100.000	USD	98.438	0,70	ONGC VIDESH 4.625%				
PETROBRAS GLOBAL					15/07/2024				
FINANCE 4.375% 20/05/2023	83.000	USD	74.337	0,53	200.000 USD				
PETROBRAS INTERNATIONAL					281.823 2,01				
FINANCE 5.375% 27/01/2021	140.000	USD	138.687	0,99	14/02/2022				
PETROBRAS INTERNATIONAL					STATE BANK OF INDIA				
FINANCE 5.75% 20/01/2020	66.000	USD	67.980	0,48	3.622% 17/04/2019				
VALE 5.625% 11/09/2042	40.000	USD	33.700	0,24	400.000 USD				
VALE OVERSEAS 6.25%					413.999 2,94				
10/08/2026	50.000	USD	52.313	0,37	1.118.905 7,96				
VALE OVERSEAS 6.875%					ISRAEL				
21/11/2036	23.000	USD	22.425	0,16	DELEK & AVNER 3.839%				
			684.879	4,87	30/12/2018				
CHILE					100.000 USD				
CORPBANCA 3.125%					ISRAEL ELECTRIC CORP				
15/01/2018	400.000	USD	405.286	2,89	5.625% 21/06/2018				
			405.286	2,89	400.000 USD				
CHINA					MEXIKO				
BESTGAIN REAL ESTATE					BBVA BANCOMER 6.5%				
2.625% 13/03/2018	200.000	USD	200.290	1,43	10/03/2021				
CHINA OVERSEAS FINANCE					200.000 USD				
4.25% 08/05/2019	200.000	USD	211.538	1,50	CEMEX 6.5% 10/12/2019				
GRUPO AVAL 5.25%					300.000 USD				
01/02/2017	200.000	USD	202.000	1,44	200.000 USD				
			613.828	4,37	541.182 3,85				
KOLUMBIEN					MAROKKO				
BANCO DAVIVIENDA 2.95%					OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES				
29/01/2018	400.000	USD	403.012	2,87	4.5% 22/10/2025				
COLOMBIA (GOVT) 6.125%					245.000 USD				
18/01/2041	150.000	USD	181.788	1,29	248.602 1,77				
			584.800	4,16	NIEDERLANDE				
HONGKONG					LUKOIL INTERNATIONAL				
HUTCHISON WHAMPOA					FINANCE 6.656% 07/06/2022				
INTL 3.25% 08/11/2022	200.000	USD	212.444	1,51	100.000 USD				
			212.444	1,51	PETROBRAS GLOBAL				
					FINANCE 8.375% 23/05/2021				
					58.000 USD				
					PETROBRAS GLOBAL				
					FINANCE 8.75% 23/05/2026				
					73.000 USD				
					TEVA PHARMACEUTICALS				
					FINANCE 3.15% 01/10/2026				
					140.000 USD				
					140.921 1,00				
					400.019 2,85				
					PERU				
					SOUTHERN COPPER 6.75%				
					16/04/2040				
					150.000 USD				
					SOUTHERN COPPER 7.5%				
					27/07/2035				
					100.000 USD				
					118.372 0,84				
					283.082 2,02				
					POLEN				
					POLAND (GOVT) 5.125%				
					21/04/2021				
					80.000 USD				
					90.525 0,64				
					90.525 0,64				
					RUSSISCHE FÖDERATION				
					ALFA BANK 7.875%				
					25/09/2017				
					100.000 USD				
					105.375 0,75				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Corporate Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GAZPROM 6.51% 07/03/2022	100.000	USD	111.813	0,80	GRUPO AVAL 4.75% 26/09/2022	200.000	USD	198.000	1,41
SINGAPUR			217.188	1,55	TENCENT HOLDINGS 2.875% 11/02/2020	200.000	USD	205.672	1,46
OVERSEA CHINESE BANKING 4.25% 19/06/2024	200.000	USD	215.973	1,54	1.016.795	7,23			
SÜDAFRIKA			215.973	1,54	GUATEMALA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 4.665% 17/01/2024	100.000	USD	105.857	0,75	COMCEL TRUST 6.875% 06/02/2024	200.000	USD	205.625	1,46
SOUTH AFRICA (GOVT) 5.5% 09/03/2020	400.000	USD	436.834	3,11	205.625	1,46			
THAILAND			542.691	3,86	ISRAEL				
BANGKOK BANK 4.8% 18/10/2020	100.000	USD	110.631	0,79	B COMMUNICATIONS 7.375% 15/02/2021	100.000	USD	107.794	0,77
TÜRKEI			110.631	0,79	107.794	0,77			
TURKEY (GOVT) 5.125% 25/03/2022	200.000	USD	208.541	1,49	JAMAICA				
TÜRKIYE GARANTI BANKASI 4% 13/09/2017	200.000	USD	201.235	1,43	DIGICEL 6% 15/04/2021	400.000	USD	356.250	2,54
SUMME ANLEIHEN			409.776	2,92	356.250	2,54			
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			7.475.925	53,22	LUXEMBURG				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.475.925	53,22	SBERBANK 6.125% 07/02/2022	200.000	USD	221.000	1,57
ANLEIHEN					221.000	1,57			
BARBADOS					MEXIKO				
COLUMBUS INTERNATIONAL 7.375% 30/03/2021	200.000	USD	212.875	1,52	GRUPO TELEVISA 6.125% 31/01/2046	200.000	USD	217.439	1,56
212.875	1,52			MEXICHEM SAB DE 5.875% 17/09/2044	200.000	USD	192.911	1,37	
BRASILIEN				PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 04/02/2021	74.000	USD	80.727	0,57	
BANCO DO BRASIL 3.875% 10/10/2022	200.000	USD	189.125	1,35	491.077	3,50			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.5% 03/10/2018	250.000	USD	254.218	1,80	PERU				
JBS USA 5.75% 15/06/2025	35.000	USD	34.475	0,25	BANCO DE CREDITO 4.25% 01/04/2023	300.000	USD	322.061	2,29
MARFRIG OVERSEAS 9.5% 04/05/2020	100.000	USD	103.500	0,74	322.061	2,29			
VALE OVERSEAS 6.875% 10/11/2039	35.000	USD	33.622	0,24	TÜRKEI				
614.940	4,38			TUPRAS-TURKIYE PETROL 4.125% 02/05/2018	200.000	USD	202.250	1,44	
CHINA				TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 3.75% 15/04/2018	200.000	USD	198.375	1,41	
ALIBABA GROUP HOLDING 3.125% 28/11/2021	200.000	USD	208.512	1,48	400.625	2,85			
CNOOC FINANCE 3% 09/05/2023	400.000	USD	404.611	2,88	3.949.042	28,11			
				SUMME ANLEIHEN					
				ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					
				IRLAND					
				HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	201.267	USD	201.267	1,43	
				201.267	1,43				
				SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			201.267	1,43	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Corporate Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 1.5% 15/08/2026	100.000	USD	99.136	0,71
US (GOVT) 1.625% 15/02/2026	158.000	USD	158.440	1,13
			257.576	1,84
SUMME SCHATZWECHSEL			257.576	1,84
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			4.407.885	31,38
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			11.883.810	84,60
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.162.936	15,40
GESAMTNETTOVERMÖGEN			14.046.746	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Investment Grade Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MEXICO (GOVT) 8%				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					07/12/2023				
ANLEIHEN					4.200 MXN				
					24.388 0,19				
					MEXICO (GOVT) 8.5%				
					13/12/2018				
					3.000 MXN				
					16.456 0,13				
					PEMEX 3.5% 30/01/2023				
					350.000 USD				
					332.344 2,63				
					PEMEX 6.625% 15/06/2035				
					30.000 USD				
					30.374 0,24				
					1.529.880 12,10				
BRASILIEN					PANAMA				
PETROBRAS INTERNATIONAL					PANAMA (GOVT) 5.2%				
FINANCE 5.375% 27/01/2021					30/01/2020				
120.000 USD					180.000 USD				
118.875 0,94					199.819 1,58				
118.875 0,94					PANAMA (GOVT) 6.7%				
CHINA					26/01/2036				
SINOPEC CAPITAL 3.125%					15.000 USD				
24/04/2023 (US82937TAA07)					20.563 0,16				
200.000 USD					220.382 1,74				
205.440 1,63					PERU				
205.440 1,63					PERU (GOVT) 8.75%				
KOLUMBIEN					21/11/2033				
COLOMBIA (GOVT) 4.375%					90.000 USD				
12/07/2021					146.490 1,16				
200.000 USD					SOUTHERN COPPER 5.25%				
COLOMBIA (GOVT) 6.125%					08/11/2042				
18/01/2041					100.000 USD				
240.000 USD					95.092 0,75				
COLOMBIA (GOVT) 10%					241.582 1,91				
24/07/2024					PHILIPPINEN				
1.550.000.000 COP					PHILIPPINES (GOVT)				
640.144 5,06					7.75% 14/01/2031				
1.148.122 9,08					200.000 USD				
INDONESIEN					311.806 2,47				
INDONESIA (GOVT) 3.375%					PHILIPPINES (GOVT) 9.5%				
15/04/2023					02/02/2030				
450.000 USD					5.000 USD				
465.515 3,67					320.432 2,54				
INDONESIA (GOVT) 3.75%					POLEN				
25/04/2022					POLAND (GOVT) 2.5%				
200.000 USD					25/07/2026				
210.812 1,67					565.000 PLN				
INDONESIA (GOVT) 4.875%					142.501 1,13				
05/05/2021					POLAND (GOVT) 3.25%				
205.000 USD					25/07/2025				
225.619 1,79					1.075.000 PLN				
INDONESIA (GOVT) 6.625%					289.777 2,29				
17/02/2037					POLAND (GOVT) 3.25%				
100.000 USD					06/04/2026				
130.962 1,04					30.000 USD				
INDONESIA (GOVT) 8.375%					31.802 0,25				
15/09/2026					POLAND (GOVT) 5%				
395.000.000 IDR					23/03/2022				
33.092 0,26					125.000 USD				
1.066.000 8,43					142.714 1,13				
KASACHSTAN					POLAND (GOVT) 5.75%				
KAZAKHSTAN (GOVT)					23/09/2022				
5.125% 21/07/2025					353.000 PLN				
400.000 USD					109.091 0,86				
451.162 3,57					715.885 5,66				
451.162 3,57					RUMÄNIEN				
MALAYSIA					ROMANIA (GOVT) 4.75%				
MALAYSIA (GOVT) 3.795%					24/02/2025				
30/09/2022					550.000 RON				
760.000 MYR					158.432 1,25				
187.369 1,49					ROMANIA (GOVT) 6.75%				
MALAYSIA (GOVT) 3.9%					07/02/2022				
30/11/2026					138.000 USD				
62.396 0,49					166.372 1,32				
249.765 1,98					324.804 2,57				
MEXIKO					SÜDAFRIKA				
MEXICO (GOVT) 3.5%					SOUTH AFRICA (GOVT)				
21/01/2021					4.875% 14/04/2026				
250.000 USD					200.000 USD				
266.224 2,11					210.579 1,67				
MEXICO (GOVT) 6.5%					SOUTH AFRICA (GOVT)				
10/06/2021					5.5% 09/03/2020				
144.800 MXN					230.000 USD				
769.770 6,09					251.180 1,99				
MEXICO (GOVT) 7.75%					SOUTH AFRICA (GOVT)				
13/11/2042					6.75% 31/03/2021				
15.100 MXN					1.100.000 ZAR				
90.324 0,71					76.149 0,60				
					SOUTH AFRICA (GOVT) 7%				
					28/02/2031				
					10.500.000 ZAR				
					638.105 5,05				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Investment Grade Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SOUTH AFRICA (GOVT) 7.75% 28/02/2023	950.000	ZAR	67.168	0,53	INDONESIEN				
SOUTH AFRICA (GOVT) 10.5% 21/12/2026	450.000	ZAR	36.757	0,29	INDONESIA (GOVT) 5.875% 15/01/2024	200.000	USD	236.107	1,87
			1.279.938	10,13				236.107	1,87
THAILAND					MALAYSIA				
THAILAND (GOVT) 3.58% 17/12/2027	6.350.000	THB	207.831	1,65	MALAYSIA (GOVT) 3.418% 15/08/2022	100.000	MYR	24.212	0,19
THAILAND (GOVT) 3.85% 12/12/2025	4.884.000	THB	162.019	1,28	MALAYSIA (GOVT) 3.492% 31/03/2020	1.000.000	MYR	244.402	1,94
			369.850	2,93				268.614	2,13
TÜRKEI					MEXIKO				
TURKEY (GOVT) 4.875% 09/10/2026	200.000	USD	203.869	1,61	MEXICO (GOVT) 4.6% 23/01/2046	250.000	USD	255.449	2,01
TURKEY (GOVT) 8% 12/03/2025	860.000	TRY	261.964	2,07	MEXICO (GOVT) 5.55% 21/01/2045	28.000	USD	32.572	0,26
TURKEY (GOVT) 10.7% 17/02/2021	1.440.000	TRY	508.216	4,03	PETROLEOS MEXICANOS 4.5% 23/01/2026	125.000	USD	122.368	0,97
			974.049	7,71	PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	20.000	USD	17.522	0,14
USA					PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 04/02/2021	218.000	USD	237.817	1,88
SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045	70.000	USD	70.131	0,55				665.728	5,26
			70.131	0,55	PERU				
URUGUAY					PERU (GOVT) 4.125% 25/08/2027	110.000	USD	126.314	1,00
URUGUAY (GOVT) 4.5% 14/08/2024	13.000	USD	14.392	0,11	PERU (GOVT) 7.84% 12/08/2020 (US715638BA91)	555.000	PEN	180.711	1,43
URUGUAY (GOVT) 7.625% 21/03/2036	130.000	USD	184.046	1,46				307.025	2,43
			198.438	1,57	URUGUAY				
SUMME ANLEIHEN			9.484.735	75,04	URUGUAY (GOVT) 4.375% 27/10/2027	9.000	USD	9.708	0,08
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN								9.708	0,08
BÖRSE NOTIERTEN			9.484.735	75,04	SUMME ANLEIHEN			2.102.668	16,64
WERTPAPIERE					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			2.102.668	16,64
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
WERTPAPIERE					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ANLEIHEN				
CHILE					MALAYSIA				
CODELCO 4,5 % 16/09/2025	200.000	USD	211.093	1,67	MALAYSIA (GOVT) 3.955% 15/09/2025	200.000	MYR	49.464	0,39
			211.093	1,67				49.464	0,39
CHINA					SUMME ANLEIHEN			49.464	0,39
CNOOC FINANCE 3% 09/05/2023	200.000	USD	202.306	1,60				49.464	0,39
			202.306	1,60	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INDIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			11.636.867	92,07
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05/08/2026	200.000	USD	202.087	1,60	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.002.056	7,93
			202.087	1,60	GESAMTNETTOVERMÖGEN			12.638.923	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					POLEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					POLAND (GOVT) 1.5% 25/04/2020				
ANLEIHEN					21.000.000 PLN 5.384.633 2,07				
BRASILIEN					POLAND (GOVT) 2% 25/04/2021				
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2021	55.100	BRL	16.199.557	6,20	14.600.000 PLN 3.682.320 1,41				
			16.199.557	6,20	POLAND (GOVT) 2.5% 25/07/2026				
KOLUMBIEN					6.300.000 PLN 1.698.227 0,65				
COLOMBIA (GOVT) 6% 28/04/2028	7.985.800.000	COP	2.531.720	0,97	POLAND (GOVT) 4% 25/10/2023				
COLOMBIA (GOVT) 7% 04/05/2022	15.200.000.000	COP	5.368.187	2,05	936.432 0,36				
COLOMBIA (GOVT) 11% 24/07/2020	25.400.000.000	COP	10.106.246	3,88	POLAND (GOVT) 5.25% 25/10/2020				
TITULOS DE TESORERIA B 7.5% 26/08/2026	4.900.000.000	COP	1.761.507	0,67	1.756.215 0,67				
			19.767.660	7,57	POLAND (GOVT) 5.75% 25/10/2021				
UNGARN					3.900.000 PLN 1.183.863 0,45				
HUNGARY (GOVT) 5.5% 24/06/2025	74.000.000	HUF	327.675	0,13	POLAND (GOVT) 5.75% 23/09/2022				
			327.675	0,13	9.741.000 PLN 3.010.361 1,15				
INDONESIEN					RUMÄNIEN				
INDONESIA (GOVT) 6.625% 15/05/2033	1.750.000.000	IDR	124.235	0,05	ROMANIA (GOVT) 3.25% 22/03/2021				
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/03/2024	208.032.000.000	IDR	17.188.902	6,58	18.000.000 RON 4.765.938 1,82				
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/09/2026	20.005.000.000	IDR	1.675.946	0,64	ROMANIA (GOVT) 5.85% 27/01/2020				
INDONESIA (GOVT) 8.75% 15/05/2031	31.800.000.000	IDR	2.757.884	1,06	3.900.000 RON 1.114.172 0,43				
INDONESIA (GOVT) 11% 15/09/2025	2.000.000.000	IDR	192.230	0,07	ROMANIA (GOVT) 5.85% 26/04/2023				
			21.939.197	8,40	1.800.000 RON 543.799 0,21				
MEXIKO					ROMANIA (GOVT) 5.95% 11/06/2021				
MEX BONOS DESARR 5.75% 05/03/2026	1.511.000	MXN	7.663.952	2,93	3.440.000 RON 1.015.358 0,39				
MEXICO (GOVT) 6.5% 10/06/2021	2.106.800	MXN	11.199.944	4,28	7.439.267 2,85				
MEXICO (GOVT) 8% 11/06/2020	1.647.400	MXN	9.168.655	3,51	RUSSISCHE FÖDERATION				
MEXICO (GOVT) 8.5% 13/12/2018	1.680.500	MXN	9.218.111	3,53	RUSSIA (GOVT) 6.4% 27/05/2020				
MEXICO (GOVT) 8.5% 18/11/2038	196.200	MXN	1.251.251	0,48	200.000.000 RUB 3.002.257 1,15				
MEXICO (GOVT) 10% 05/12/2024	200.000	MXN	1.306.797	0,50	RUSSIA (GOVT) 6.7% 15/05/2019				
			39.808.710	15,23	98.000.000 RUB 1.497.573 0,57				
					RUSSIA (GOVT) 7% 25/01/2023				
					144.300.000 RUB 2.159.397 0,83				
					RUSSIA (GOVT) 7% 16/08/2023				
					70.000.000 RUB 1.049.296 0,40				
					RUSSIA (GOVT) 8.15% 03/02/2027				
					18.000.000 RUB 289.084 0,11				
					7.997.607 3,06				
					SÜDAFRIKA				
					SOUTH AFRICA (GOVT) 6.75% 31/03/2021				
					13.800.000 ZAR 955.325 0,37				
					SOUTH AFRICA (GOVT) 7% 28/02/2031				
					71.000.000 ZAR 4.314.807 1,65				
					SOUTH AFRICA (GOVT) 7.25% 15/01/2020				
					34.200.000 ZAR 2.443.250 0,94				
					SOUTH AFRICA (GOVT) 7.75% 28/02/2023				
					19.950.000 ZAR 1.410.533 0,54				
					SOUTH AFRICA (GOVT) 8% 21/12/2018				
					69.000.000 ZAR 5.052.348 1,92				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SOUTH AFRICA (GOVT) 8% 31/01/2030	16.700.000	ZAR	1.116.964	0,43	MALAYSIA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 10.5% 21/12/2026	157.345.000	ZAR	12.852.316	4,91	MALAYSIA (GOVT) 3.26% 01/03/2018	2.500.000	MYR	610.764	0,23
			28.145.543	10,76	MALAYSIA (GOVT) 3.492% 31/03/2020	500.000	MYR	122.201	0,05
THAILAND					MALAYSIA (GOVT) 4.16% 15/07/2021	24.300.000	MYR	6.108.316	2,34
THAILAND (GOVT) 3.625% 16/06/2023	100.000.000	THB	3.192.713	1,22				6.841.281	2,62
THAILAND (GOVT) 3.85% 12/12/2025	192.944.000	THB	6.400.618	2,45	PERU				
THAILAND (GOVT) 3.875% 13/06/2019	86.694.000	THB	2.652.323	1,02	PERU (GOVT) 7.84% 12/08/2020 (US715638BA91)	8.881.000	PEN	2.891.709	1,11
			12.245.654	4,69				2.891.709	1,11
TÜRKEI					RUSSISCHE FÖDERATION				
TURKEY (GOVT) 6.3% 14/02/2018	5.200.000	TRY	1.691.313	0,65	RUSSIA (GOVT) 7.5% 15/03/2018	160.000.000	RUB	2.513.945	0,97
TURKEY (GOVT) 7.1% 08/03/2023	4.200.000	TRY	1.251.147	0,48	RUSSIA (GOVT) 7.5% 27/02/2019	61.000.000	RUB	953.012	0,36
TURKEY (GOVT) 7.4% 05/02/2020	26.700.000	TRY	8.533.420	3,27				3.466.957	1,33
TURKEY (GOVT) 8% 12/03/2025	2.500.000	TRY	761.522	0,29	SUMME ANLEIHEN			24.313.353	9,31
TURKEY (GOVT) 9.5% 12/01/2022	8.600.000	TRY	2.904.918	1,11	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIE			24.313.353	9,31
TURKEY (GOVT) 10.4% 27/03/2019	4.500.000	TRY	1.557.364	0,60	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TURKEY (GOVT) 10.5% 15/01/2020	5.500.000	TRY	1.922.956	0,74	ANLEIHEN				
TURKEY (GOVT) 10.6% 11/02/2026	22.504.581	TRY	8.002.826	3,04	MALAYSIA				
TURKEY (GOVT) 10.7% 17/02/2021	7.850.000	TRY	2.770.482	1,06	MALAYSIA (GOVT) 3.759% 15/03/2019	7.000.000	MYR	1.729.325	0,66
			29.395.948	11,24	MALAYSIA (GOVT) 3.955% 15/09/2025	6.860.000	MYR	1.696.620	0,65
SUMME ANLEIHEN			203.093.429	77,72				3.425.945	1,31
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			203.093.429	77,72	SUMME ANLEIHEN			3.425.945	1,31
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.425.945	1,31
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			230.832.727	88,34
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			30.458.440	11,66
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			261.291.167	100,00
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
INDONESIEN									
INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/07/2021	10.900.000.000	IDR	882.916	0,34					
INDONESIA (GOVT) 11% 15/11/2020	49.372.000.000	IDR	4.350.342	1,66					
INDONESIA (GOVT) 12.9% 15/06/2022	60.000.000.000	IDR	5.880.148	2,25					
			11.113.406	4,25					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDONESIA (GOVT) 11.5%				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15/09/2019				
ANLEIHEN					18.500.000.000 IDR				
BRASILIEN					1.602.934 0,08				
BRAZIL (GOVT) 0%					119.266.557 5,78				
01/01/2017					MALAYSIA				
256.300 BRL					MALAYSIA (GOVT) 3.394%				
76.409.643 3,71					15/03/2017				
BRAZIL (GOVT) 0%					23.000.000 MYR				
01/07/2017					5.585.126 0,27				
26.000 BRL					5.585.126 0,27				
7.317.693 0,35					MEXIKO				
BRAZIL (GOVT) 6%					MEX BONOS DESARR 5.75%				
15/05/2017					05/03/2026				
2.425 BRL					6.026.000 MXN				
2.187.584 0,11					30.564.510 1,48				
BRAZIL (GOVT) 10%					MEXICO (GOVT) 4%				
01/01/2017					13/06/2019				
182.500 BRL					45 MXN				
55.788.044 2,70					1.325 -				
BRAZIL (GOVT) 10%					MEXICO (GOVT) 6.5%				
01/01/2021					10/06/2021				
245.700 BRL					15.694.000 MXN				
72.236.501 3,50					83.430.758 4,05				
213.939.465 10,37					MEXICO (GOVT) 6.5%				
CHILE					09/06/2022				
CHILE (GOVT) 5.5%					2.214.300 MXN				
05/08/2020					11.800.085 0,57				
425.000.000 CLP					MEXICO (GOVT) 8%				
684.621 0,03					11/06/2020				
684.621 0,03					840.500 MXN				
KOLUMBIEN					4.677.829 0,23				
COLOMBIA (GOVT) 7%					MEXICO (GOVT) 8.5%				
11/09/2019					13/12/2018				
61.000.000.000 COP					10.610.673 MXN				
21.489.792 1,04					58.203.134 2,82				
COLOMBIA (GOVT) 10%					188.677.641 9,15				
24/07/2024					PERU				
54.326.100.000 COP					PERU (GOVT) 7.84%				
22.436.491 1,09					12/08/2020 (PEP01000CY33)				
COLOMBIA (GOVT) 11%					8.625.000 PEN				
24/07/2020					2.804.948 0,14				
95.200.000.000 COP					2.804.948 0,14				
37.878.526 1,83					POLEN				
TITULOS DE TESORERIA B					POLAND (GOVT) 2.5%				
7.5% 26/08/2026					25/07/2026				
35.000.000.000 COP					46.200.000 PLN				
12.582.196 0,61					11.652.272 0,56				
94.387.005 4,57					POLAND (GOVT) 3.25%				
UNGARN					25/07/2025				
HUNGARY (GOVT) 5.5%					90.000.000 PLN				
24/06/2025					24.260.389 1,17				
650.000.000 HUF					POLAND (GOVT) 4%				
2.878.226 0,14					25/10/2023				
2.878.226 0,14					16.345.000 PLN				
INDONESIEN					4.642.397 0,23				
INDONESIA (GOVT) 6.625%					POLAND (GOVT) 4.75%				
15/05/2033					25/04/2017				
189.750.000.000 IDR					13.000.000 PLN				
13.470.636 0,65					3.457.507 0,17				
INDONESIA (GOVT) 7.875%					POLAND (GOVT) 5.75%				
15/04/2019					23/09/2022				
169.248.000.000 IDR					66.107.000 PLN				
13.370.605 0,65					20.429.720 0,99				
INDONESIA (GOVT) 8.375%					64.442.285 3,12				
15/03/2024					RUMÄNIEN				
745.020.000.000 IDR					ROMANIA (GOVT) 5.9%				
61.558.199 2,98					26/07/2017				
INDONESIA (GOVT) 8.375%					40.850.000 RON				
15/09/2026					10.756.878 0,52				
185.212.000.000 IDR					ROMANIA (GOVT) 5.95%				
15.516.383 0,75					11/06/2021				
INDONESIA (GOVT) 8.75%					93.530.000 RON				
15/05/2031					27.606.534 1,34				
101.700.000.000 IDR					38.363.412 1,86				
8.820.026 0,43					RUSSISCHE FÖDERATION				
INDONESIA (GOVT) 10%					RUSSIA (GOVT) 7%				
15/09/2024					16/08/2023				
10.000.000.000 IDR					1.282.000.000 RUB				
903.429 0,04					19.217.108 0,93				
INDONESIA (GOVT) 11%					19.217.108 0,93				
15/09/2025					SÜDAFRIKA				
41.870.000.000 IDR					SOUTH AFRICA (GOVT)				
4.024.345 0,20					6.25% 31/03/2036				
					80.600.000 ZAR				
					4.300.191 0,21				
					SOUTH AFRICA (GOVT) 7%				
					28/02/2031				
					54.000.000 ZAR				
					3.281.684 0,16				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SOUTH AFRICA (GOVT)					INDONESIEN				
7.25% 15/01/2020	171.636.000	ZAR	12.261.685	0,59	INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/07/2021	72.100.000.000	IDR	5.840.205	0,28
SOUTH AFRICA (GOVT) 7.75% 28/02/2023	95.250.000	ZAR	6.734.498	0,33	INDONESIA (GOVT) 10% 15/07/2017	7.000.000.000	IDR	552.169	0,03
SOUTH AFRICA (GOVT) 8.25% 15/09/2017	489.710.000	ZAR	35.873.606	1,74	INDONESIA (GOVT) 11% 15/11/2020	20.500.000.000	IDR	1.806.328	0,09
SOUTH AFRICA (GOVT) 10.5% 21/12/2026	970.222.000	ZAR	79.250.053	3,84	INDONESIA (GOVT) 12.9% 15/06/2022	5.000.000.000	IDR	490.012	0,02
			141.701.717	6,87				8.688.714	0,42
THAILAND					MALAYSIA				
THAILAND (GOVT) 3.625% 16/06/2023	124.000.000	THB	3.958.964	0,19	MALAYSIA (GOVT) 3.418% 15/08/2022	12.000.000	MYR	2.905.433	0,14
THAILAND (GOVT) 3.85% 12/12/2025	662.359.000	THB	21.972.732	1,07				2.905.433	0,14
THAILAND (GOVT) 5.5% 13/03/2023	90.000.000	THB	3.151.000	0,15	RUSSISCHE FÖDERATION				
			29.082.696	1,41	RUSSIA (GOVT) 7.5% 15/03/2018	1.380.000.000	RUB	21.682.782	1,05
TÜRKEI					RUSSIA (GOVT) 7.5% 27/02/2019	530.000.000	RUB	8.280.266	0,40
TURKEY (GOVT) 8% 12/03/2025	29.650.000	TRY	9.031.655	0,44				29.963.048	1,45
TURKEY (GOVT) 9.5% 12/01/2022	25.600.000	TRY	8.647.198	0,42	SUMME ANLEIHEN				
TURKEY (GOVT) 10.5% 15/01/2020	64.200.000	TRY	22.446.145	1,09	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TURKEY (GOVT) 10.6% 11/02/2026	163.524.077	TRY	58.150.582	2,81	IRLAND				
TURKEY (GOVT) 10.7% 17/02/2021	47.700.000	TRY	16.834.649	0,82	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	18.113.996	USD	18.113.996	0,88
			115.110.229	5,58				18.113.996	0,88
SUMME ANLEIHEN			1.036.141.036	50,22	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
								18.113.996	0,88
SCHATZWECHSEL					SCHATZWECHSEL				
USA					MEXIKO				
US (GOVT) 0% 20/10/2016	139.217.000	USD	139.211.710	6,75	MEXICO (GOVT) 0% 08/12/2016	18.000.000	MXN	9.216.938	0,45
US (GOVT) 0% 10/11/2016	50.000.000	USD	49.993.800	2,42	MEXICO (GOVT) 0% 05/01/2017	57.000.000	MXN	29.075.051	1,41
			189.205.510	9,17	MEXICO (GOVT) 0% 02/02/2017	35.000.000	MXN	17.783.476	0,86
SUMME SCHATZWECHSEL			189.205.510	9,17	MEXICO (GOVT) 0% 02/03/2017	25.000.000	MXN	12.652.750	0,61
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.225.346.546	59,39				68.728.215	3,33
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					USA				
					US (GOVT) 0% 03/11/2016	57.500.000	USD	57.493.905	2,79
					US (GOVT) 0% 25/11/2016	130.000.000	USD	129.975.690	6,29
					US (GOVT) 0% 29/12/2016	21.000.000	USD	20.987.232	1,02
					US (GOVT) 0% 01/12/2016	100.000.000	USD	99.977.200	4,85
								308.434.027	14,95
ANLEIHEN					SUMME SCHATZWECHSEL				
BRASILIEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER				
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2025	52.000	BRL	14.769.389	0,72				377.162.242	18,28
			14.769.389	0,72				451.602.822	21,89

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3.48%				
15/03/2023	7.500.000	MYR	1.814.472	0,09
MALAYSIA (GOVT) 3.955%				
15/09/2025	26.700.000	MYR	6.603.465	0,32
			8.417.937	0,41
SUMME ANLEIHEN			8.417.937	0,41
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.417.937	0,41
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.685.367.305	81,69
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			377.758.310	18,31
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.063.125.615	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FRANCE (GOVT) 3.75% 25/04/2021				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1.616.000 EUR 2.170.166 0,37				
ANLEIHEN					FRANCE (GOVT) 4% 25/10/2038				
					1.446.000 EUR 2.685.475 0,46				
					FRANCE (GOVT) 6% 25/10/2025				
					1.965.000 EUR 3.414.423 0,58				
					13.645.359 2,33				
AUSTRALIEN					DEUTSCHLAND				
AUSTRALIA (GOVT) 2.75% 21/04/2024					BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.75% 04/07/2022				
20.770.000	AUD	16.861.572	2,88		2.630.000	EUR	3.354.673	0,57	
AUSTRALIA (GOVT) 3.25% 21/10/2018					GERMANY (GOVT) 1.75% 15/02/2024				
10.185.000	AUD	8.054.981	1,38		2.805.000	EUR	3.668.410	0,63	
AUSTRALIA (GOVT) 3.25% 21/04/2029					GERMANY (GOVT) 2.5% 15/08/2046				
17.390.000	AUD	14.883.268	2,54		1.749.000	EUR	3.092.569	0,53	
AUSTRALIA (GOVT) 4.5% 21/04/2033					GERMANY (GOVT) 3% 04/07/2020				
3.225.000	AUD	3.191.629	0,55		2.730.000	EUR	3.497.567	0,60	
AUSTRALIA (GOVT) 5.75% 15/05/2021					GERMANY (GOVT) 3.75% 04/01/2019				
12.320.000	AUD	11.143.711	1,90		2.720.000	EUR	3.366.827	0,58	
AUSTRALIA (GOVT) 5.75% 15/07/2022					GERMANY (GOVT) 4.75% 04/07/2028				
9.210.000	AUD	8.600.972	1,47		1.981.000	EUR	3.508.311	0,60	
		62.736.133	10,72				20.488.357	3,51	
BELGIEN					GROSSBRITANNIEN				
BELGIUM (GOVT) 2.25% 22/06/2023					UK (GOVT) 2.25% 07/09/2023				
2.252.000	EUR	2.974.004	0,51		1.410.000	GBP	2.059.815	0,35	
BELGIUM (GOVT) 3.75% 28/09/2020					UK (GOVT) 3.25% 22/01/2044				
1.840.000	EUR	2.426.699	0,41		2.190.000	GBP	3.953.802	0,68	
BELGIUM (GOVT) 3.75% 22/06/2045					UK (GOVT) 3.75% 07/09/2020				
632.000	EUR	1.210.131	0,21		3.620.000	GBP	5.368.519	0,92	
BELGIUM (GOVT) 4% 28/03/2019					UK (GOVT) 4% 22/01/2060				
450.000	EUR	564.438	0,10		3.305.000	GBP	7.921.502	1,35	
		7.175.272	1,23		4.085.000	GBP	7.219.351	1,23	
					26.522.989 4,53				
KANADA					ITALIEN				
CANADA (GOVT) 1.75% 01/09/2019					BUONI POLIENNALI DEL TES 0,25% 15/05/2018				
6.600.000	CAD	5.202.663	0,89		9.380.000	EUR	10.603.280	1,81	
CANADA (GOVT) 3.5% 01/12/2045					ITALY (GOVT) 4.25% 01/03/2020				
4.840.000	CAD	5.262.536	0,90		9.840.000	EUR	12.640.454	2,16	
		10.465.199	1,79		ITALY (GOVT) 4.5% 01/05/2023				
DÄNEMARK					5.000.000 EUR 7.024.200 1,20				
DENMARK (GOVT) 1.5% 15/11/2023					ITALY (GOVT) 4.5% 01/03/2024				
16.720.000	DKK	2.832.429	0,48		7.330.000	EUR	10.421.533	1,78	
DENMARK (GOVT) 4% 15/11/2019					ITALY (GOVT) 4.75% 01/09/2028				
8.800.000	DKK	1.518.881	0,26		8.300.000	EUR	12.782.274	2,18	
DENMARK (GOVT) 4.5% 15/11/2039					ITALY (GOVT) 5% 01/03/2022				
7.920.000	DKK	2.250.081	0,38		1.500.000	EUR	2.099.093	0,36	
		6.601.391	1,12		ITALY (GOVT) 5% 01/08/2039				
FRANKREICH					4.100.000 EUR 7.112.422 1,22				
FRANCE (GOVT) 1% 25/05/2019					62.683.256 10,71				
507.000	EUR	594.304	0,10						
FRANCE (GOVT) 2.5% 25/05/2030									
1.978.000	EUR	2.843.593	0,49						
FRANCE (GOVT) 3% 25/04/2022									
1.447.000	EUR	1.937.398	0,33						

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
JAPAN (GOVT) 0.1% 20/06/2020	1.390.000.000	JPY	13.914.138	2,38	ANLEIHEN				
JAPAN (GOVT) 0.1% 20/06/2026	465.000.000	JPY	4.678.401	0,80	AUSTRALIEN				
JAPAN (GOVT) 0.2% 20/03/2019	998.000.000	JPY	9.976.206	1,70	AUSTRALIA (GOVT) 2.75% 21/10/2019	9.520.000	AUD	7.543.297	1,29
JAPAN (GOVT) 0.2% 20/06/2036	300.000.000	JPY	2.876.863	0,49				7.543.297	1,29
JAPAN (GOVT) 0.9% 20/03/2022	1.069.500.000	JPY	11.225.341	1,92	KANADA				
JAPAN (GOVT) 1.7% 20/03/2044	190.000.000	JPY	2.492.496	0,43	CANADA (GOVT) 1.5% 01/06/2026	5.000.000	CAD	3.985.467	0,68
JAPAN (GOVT) 1.8% 20/03/2032	1.335.000.000	JPY	16.528.675	2,82	CANADA (GOVT) 2.75% 01/06/2022	7.080.000	CAD	6.013.245	1,03
JAPAN (GOVT) 1.9% 20/03/2024	469.800.000	JPY	5.378.030	0,92	CANADA (GOVT) 5.75% 01/06/2029	1.800.000	CAD	2.088.281	0,36
JAPAN (GOVT) 2.2% 20/09/2028	2.867.400.000	JPY	35.818.501	6,11				12.086.993	2,07
			102.888.651	17,57	GROSSBRITANNIEN				
NIEDERLANDE					UK (GOVT) 1.25% 22/07/2018	1.560.000	GBP	2.067.881	0,35
NETHERLANDS (GOVT) 1.25% 15/01/2019	792.000	EUR	928.927	0,16				2.067.881	0,35
NETHERLANDS (GOVT) 2% 15/07/2024	1.337.000	EUR	1.769.353	0,30	SUMME ANLEIHEN				
NETHERLANDS (GOVT) 2.75% 15/01/2047	455.000	EUR	830.005	0,14				21.698.171	3,71
			3.528.285	0,60	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SPANIEN					IRLAND				
SPAIN (GOVT) 2.75% 30/04/2019	9.315.000	EUR	11.245.671	1,92	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	37.496	USD	37.496	0,01
SPAIN (GOVT) 4.4% 31/10/2023	20.356.000	EUR	29.227.043	4,99				37.496	0,01
SPAIN (GOVT) 5.15% 31/10/2028	8.520.000	EUR	13.912.821	2,38	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SPAIN (GOVT) 5.15% 31/10/2044	6.200.000	EUR	11.835.377	2,02				37.496	0,01
SPAIN (GOVT) 5.5% 30/04/2021	10.580.000	EUR	14.874.324	2,54	SCHATZWECHSEL				
SPAIN (GOVT) 5.85% 31/01/2022	5.265.000	EUR	7.719.037	1,32	FRANKREICH				
			88.814.273	15,17	FRANCE (GOVT) 0% 25/02/2018	137.000	EUR	155.351	0,03
USA								155.351	0,03
US (GOVT) 3.125% 15/05/2019	3.800.000	USD	4.024.974	0,69	GROSSBRITANNIEN				
			4.024.974	0,69	US (GOVT) 2% 07/09/2025	2.400.000	GBP	3.478.883	0,59
SUMME ANLEIHEN								3.478.883	0,59
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					US (GOVT) 1% 31/05/2018	15.475.000	USD	15.541.599	2,65
			409.574.139	69,97	US (GOVT) 1.25% 31/10/2018	24.050.000	USD	24.273.723	4,15
			409.574.139	69,97	US (GOVT) 1.375% 31/05/2020	39.680.000	USD	40.200.434	6,86
					US (GOVT) 1.875% 31/10/2021	24.500.000	USD	25.471.454	4,35
					US (GOVT) 2.5% 15/05/2024	16.810.000	USD	18.079.761	3,09

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 3.375% 15/05/2044	17.780.000	USD	21.733.227	3,71
US (GOVT) 6.125% 15/11/2027	2.130.000	USD	3.096.328	0,53
			148.396.526	25,34
SUMME SCHATZWECHSEL			152.030.760	25,96
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			173.766.427	29,68
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			583.340.566	99,65
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.043.001	0,35
GESAMTNETTOVERMÖGEN			585.383.567	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					EIRAS 6.875% 30/07/2019				
ANLEIHEN					1.400.000 USD 1.476.125 0,05				
AUSTRALIEN					GTL TRADE FINANCE				
ANZ BANKING GROUP 6.75% VRN PERP	875.000	USD	964.972	0,04	5.893% 29/04/2024	662.000	USD	657.449	0,02
BHP BILLITON FINANCE 4.75% VRN 22/04/2076	1.950.000	EUR	2.376.990	0,09	PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.375% 27/01/2021	8.163.000	USD	8.086.472	0,29
BHP BILLITON FINANCE 5.625% VRN 22/10/2079	1.500.000	EUR	1.904.546	0,07	PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.75% 20/01/2020	8.050.000	USD	8.291.499	0,31
SCENTRE MANAGEMENT 1.375% 22/03/2023	3.000.000	EUR	3.582.197	0,12	PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 7.875% 15/03/2019	101.000	USD	109.838	0,00
			8.828.705	0,32	VALE 5.625% 11/09/2042	4.700.000	USD	3.959.750	0,14
					VALE OVERSEAS 6.25% 10/08/2026	3.071.000	USD	3.213.034	0,12
					VALE OVERSEAS 6.875% 21/11/2036	1.802.000	USD	1.756.950	0,06
								61.117.972	2,22
					KANADA				
					ALIMENTATION COUCHE				
					TARD 1.875% 06/05/2026				
					5.000.000	EUR	6.028.063	0,22	
					BANK OF MONTREAL 1.35% 28/08/2018				
					5.000.000	USD	4.997.100	0,18	
					BANK OF MONTREAL 1.5% 18/07/2019				
					1.960.000	USD	1.958.099	0,07	
					BANK OF MONTREAL 1.9% 27/08/2021				
					4.170.000	USD	4.154.488	0,15	
					CNOOC FINANCE 4.25% 30/04/2024				
					1.550.000	USD	1.672.032	0,06	
					TORONTO DOMINION BANK				
					8.500.000	USD	8.509.222	0,31	
								27.319.004	0,99
					CHILE				
					CORPBANCA 3.125% 15/01/2018				
					5.620.000	USD	5.694.268	0,21	
								5.694.268	0,21
					CHINA				
					BAIDU 2.25% 28/11/2017				
					1.406.000	USD	1.417.902	0,05	
					BANK OF CHINA 5% 13/11/2024				
					2.250.000	USD	2.429.719	0,09	
					BESTGAIN REAL ESTATE 2.625% 13/03/2018				
					3.600.000	USD	3.605.220	0,13	
					CHINA OVERSEAS FINANCE 4.25% 08/05/2019				
					1.000.000	USD	1.057.690	0,04	
					CHINA OVERSEAS FINANCE 5.95% 08/05/2024				
					1.680.000	USD	1.996.520	0,07	
					CNPC GENERAL CAPITAL 3.4% 16/04/2023				
					7.100.000	USD	7.409.454	0,27	
					EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.625% 31/07/2024				
					2.670.000	USD	2.862.374	0,10	
					GRUPO AVAL 5.25% 01/02/2017				
					2.715.000	USD	2.742.150	0,10	
					HUTCHISON WHAMPOA 3.75% VRN PERP				
					6.000.000	EUR	6.950.546	0,25	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS					BPCE 6.117% VRN PERP	6.000.000	EUR	7.130.511	0,26
8.375% 10/02/2022	2.550.000	USD	2.905.406	0,11	CNP ASSURANCES 6.875% VRN 30/09/2041	2.500.000	EUR	3.277.015	0,12
SINOPEC CAPITAL 3.125% 24/04/2023	400.000	USD	410.880	0,01	CREDIT AGRICOLE 2.625% 17/03/2027	1.600.000	EUR	1.871.397	0,07
SINOPEC CAPITAL 3.125% 24/04/2023 (USG81877AA34)	7.600.000	USD	7.806.719	0,29	CREDIT AGRICOLE 4.375% 17/03/2025	750.000	USD	768.180	0,03
SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.9% 17/05/2022	5.000.000	USD	5.397.775	0,20	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.5% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.781.560	0,10
TENCENT HOLDINGS 3.8% 11/02/2025	4.700.000	USD	5.028.178	0,18	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.75% VRN 27/09/2048	1.900.000	EUR	2.147.135	0,08
			52.020.533	1,89	DEXIA CREDIT LOCAL 1.875% 15/09/2021	8.900.000	USD	8.884.869	0,33
KOLUMBIEN					FAURECIA 3.125% 15/06/2022	3.000.000	EUR	3.432.507	0,12
BANCO DAVIVIENDA 2.95% 29/01/2018	4.580.000	USD	4.614.487	0,17	FAURECIA 3.625% 15/06/2023	2.850.000	EUR	3.290.908	0,12
BANCO DE BOGOTA 5% 15/01/2017	2.400.000	USD	2.423.040	0,09	GDF SUEZ 3.875% VRN PERP	4.300.000	EUR	5.281.071	0,19
COLOMBIA (GOVT) 2.625% 15/03/2023	5.668.000	USD	5.610.725	0,20	NEXANS 5.75% 02/05/2017	1.350.000	EUR	1.559.799	0,06
COLOMBIA (GOVT) 4.375% 12/07/2021	11.682.000	USD	12.681.804	0,45	NOVALIS 3% 30/04/2022	3.150.000	EUR	3.575.370	0,13
COLOMBIA (GOVT) 6.125% 18/01/2041	1.989.000	USD	2.410.509	0,09	NUMERICABLE 6% 15/05/2022	650.000	USD	663.000	0,02
COLOMBIA (GOVT) 7.375% 18/03/2019	2.375.000	USD	2.688.999	0,10	NUMERICABLE 6.25% 15/05/2024	650.000	USD	646.344	0,02
COLOMBIA (GOVT) 7.375% 18/09/2037	1.500.000	USD	2.021.910	0,07	ORANGE 5% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.887.766	0,18
COLOMBIA (GOVT) 8.125% 21/05/2024	1.350.000	USD	1.790.667	0,07	RENAULT 4.625% 18/09/2017	2.000.000	EUR	2.347.675	0,09
			34.242.141	1,24	SCOR 3% VRN 08/06/2046	2.000.000	EUR	2.290.226	0,08
COSTA RICA					SCOR 3.625% VRN 27/05/2048	3.700.000	EUR	4.355.277	0,16
COSTA RICA (GOVT) 4.25% 26/01/2023	4.940.000	USD	4.875.335	0,18	SCOR 3.875% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.171.691	0,04
			4.875.335	0,18	SOCIETE GENERALE 2.5% VRN 16/09/2026	4.000.000	EUR	4.605.243	0,17
KROATIEN					SOCIETE GENERALE 4.75% 24/11/2025	800.000	USD	831.240	0,03
CROATIA (GOVT) 6% 26/01/2024	1.900.000	USD	2.183.043	0,08	SOCIETE GENERALE 5% 17/01/2024	1.500.000	USD	1.571.445	0,06
CROATIA (GOVT) 6.25% 27/04/2017	800.000	USD	820.116	0,03	SOLVAY FINANCE 5.425% VRN PERP	1.850.000	EUR	2.238.856	0,08
CROATIA (GOVT) 6.75% 05/11/2019	4.400.000	USD	4.882.284	0,18	TEREOS FINANCE GROUP 4.125% 16/06/2023	1.600.000	EUR	1.844.156	0,07
			7.885.443	0,29	TOTAL 2.625% VRN 29/12/2049	5.000.000	EUR	5.440.794	0,20
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					TOTAL 3.369% VRN PERP	3.600.000	EUR	4.049.625	0,15
DOMINIC (GOVT) 7.5% 06/05/2021	3.256.000	USD	3.656.928	0,13	VALEO 1.625% 18/03/2026	3.000.000	EUR	3.639.679	0,13
			3.656.928	0,13	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.45% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.728.389	0,17
FRANKREICH					WENDEL 4.375% 09/08/2017	2.300.000	EUR	2.679.031	0,10
AXA 3.941% VRN PERP	6.000.000	EUR	6.972.830	0,25				107.036.620	3,89
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3% 21/05/2024	2.750.000	EUR	3.409.137	0,12	GABUN				
BNP PARIBAS 2.625% VRN 14/10/2027	2.000.000	EUR	2.332.717	0,08	GABONESE (GOVT) 6.375% 12/12/2024	1.258.000	USD	1.153.963	0,04
BPCE 2.75% VRN 08/07/2026	2.000.000	EUR	2.331.177	0,08				1.153.963	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GEORGIEN					FCE BANK 1.528%				
GEORGIA (GOVT) 6.875%					09/11/2020	1.100.000	EUR	1.292.667	0,05
12/04/2021	550.000	USD	616.484	0,02	FCE BANK 1.615%				
			616.484	0,02	11/05/2023	1.800.000	EUR	2.132.266	0,08
DEUTSCHLAND					GREENE KING FINANCE FRN				
ALLIANZ FINANCE 5.75%					15/03/2036	1.505.000	GBP	1.379.992	0,05
08/07/2041	5.000.000	EUR	6.541.725	0,25	LLOYDS BANK 11.875%				
BERTELSMANN SE AND KGAA					16/12/2021	4.000.000	EUR	4.596.521	0,17
3% VRN 23/04/2075	3.000.000	EUR	3.417.555	0,12	ROYAL BANK OF SCOTLAND				
COMMERZBANK 4%					6.934% 09/04/2018	4.000.000	EUR	4.885.720	0,19
3/23/2026	5.000.000	EUR	5.633.048	0,20	ROYAL BANK OF SCOTLAND				
COMMERZBANK 7.75%					7.648% VRN PERP	1.475.000	USD	1.768.451	0,06
16/03/2021	2.500.000	EUR	3.292.383	0,12	ROYAL BANK OF SCOTLAND				
FRESENIUS FINANCE 3%					GROUP 3.875% 12/09/2023	2.000.000	USD	1.977.500	0,07
01/02/2021	1.200.000	EUR	1.486.787	0,05	SPIRIT ISSUER FRN				
HANNOVER FINANCE 5% VRN					28/12/2031	3.000.000	GBP	3.657.042	0,13
30/06/2043	4.000.000	EUR	5.319.777	0,19	SSE 5.625% VRN PERP	1.000.000	USD	1.027.135	0,04
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG					STANDARD CHARTERED 2.1%				
3.375% VRN PERP	1.400.000	EUR	1.646.102	0,06	19/08/2019	1.200.000	USD	1.202.352	0,04
HEIDELBERG CEMENT 8.5%					STANDARD CHARTERED 5.7%				
31/10/2019	4.000.000	EUR	5.574.048	0,20	26/03/2044	1.000.000	USD	1.066.155	0,04
MUENCHENER RUECK 5.767%								38.497.117	1,40
VRN PERP	5.000.000	EUR	5.824.881	0,21	HONGKONG				
TALANX FINANZ 8.36%					CITIC PACIFIC 6.875%				
15/06/2042	4.000.000	EUR	5.794.111	0,21	21/01/2018	2.900.000	USD	3.084.817	0,11
TUI 4.5% 01/10/2019	2.150.000	EUR	2.490.165	0,09				3.084.817	0,11
UNITYMEDIA HESSEN					UNGARN				
5.125% 21/01/2023	1.300.000	EUR	1.244.748	0,05	HUNGARY (GOVT) 5.375%				
UNITYMEDIA HESSEN 5.5%					21/02/2023	492.000	USD	564.263	0,02
15/01/2023	3.500.000	USD	3.640.000	0,13	HUNGARY (GOVT) 6.25%				
UNITYMEDIA HESSEN 6.25%					29/01/2020	9.832.000	USD	11.056.182	0,41
15/01/2029	2.950.000	EUR	3.708.891	0,13	HUNGARY (GOVT) 6.375%				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					29/03/2021	4.386.000	USD	5.085.633	0,18
FINANCE 4.625% VRN PERP	3.000.000	EUR	3.447.965	0,13				16.706.078	0,61
			59.062.186	2,14	INDIEN				
GHANA					ICICI BANK 3.5%				
GHANA (GOVT) 9.25%					18/03/2020	800.000	USD	826.716	0,03
15/09/2022	500.000	USD	513.943	0,02	ICICI BANK 4.7%				
			513.943	0,02	21/02/2018	800.000	USD	828.292	0,03
GROSSBRITANNIEN					ICICI BANK DUBAI 4%				
BARCLAYS 4.375%					18/03/2026	2.000.000	USD	2.070.580	0,08
01/12/2026	600.000	USD	623.526	0,02	ONGC VIDESH 3.25%				
BARCLAYS 5.2% 12/05/2026	1.000.000	USD	1.032.500	0,04	15/07/2019	1.500.000	USD	1.540.620	0,06
BARCLAYS 7.875% VRN					ONGC VIDESH 3.75%				
PERP	834.000	USD	823.613	0,03	07/05/2023	1.300.000	USD	1.347.697	0,05
CENTRICA 3% VRN					ONGC VIDESH 4.625%				
10/04/2076	3.000.000	EUR	3.309.232	0,12	15/07/2024	1.500.000	USD	1.623.030	0,06
DECO 2007-C4X FRN					RELIANCE HOLDINGS 5.4%				
27/01/2020	2.300.000	GBP	2.883.751	0,10	02/14/2022	7.000.000	USD	7.891.030	0,28
DELPHI AUTOMOTIVE 4.4%					RELIANCE INDUSTRIES				
01/10/2046	1.665.000	USD	1.716.182	0,06	4.125% 28/01/2025	3.915.000	USD	4.086.046	0,15
FCE BANK 1.114%									
13/05/2020	2.700.000	EUR	3.122.512	0,11					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STATE BANK OF INDIA 3.622% 17/04/2019	2.502.000	USD	2.589.570	0,09	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENT				
			22.803.581	0,83	IRELAND 3.2% 23/09/2026	2.955.000	USD	2.978.803	0,11
INDONESIEN					SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3.25% 01/06/2021	5.000.000	EUR	6.089.591	0,23
INDONESIA (GOVT) 3.375% 15/04/2023	5.535.000	USD	5.725.847	0,21				30.875.190	1,12
INDONESIA (GOVT) 3.75% 25/04/2022	8.005.000	USD	8.437.750	0,30	ISRAEL				
INDONESIA (GOVT) 4.125% 15/01/2025	5.000.000	USD	5.345.400	0,19	DELEK & AVNER 2.803% 30/12/2016	500.000	USD	500.975	0,02
INDONESIA (GOVT) 4.75% 08/01/2026	3.656.000	USD	4.089.474	0,15	DELEK & AVNER 3.839% 30/12/2018	2.900.000	USD	3.020.814	0,11
INDONESIA (GOVT) 5.125% 15/01/2045	1.285.000	USD	1.463.846	0,05	ISRAEL ELECTRIC CORP 5.625% 21/06/2018	6.600.000	USD	6.995.538	0,26
INDONESIA (GOVT) 5.25% 17/01/2042	3.365.000	USD	3.848.786	0,14	ISRAEL ELECTRIC CORP 6.875% 21/06/2023	1.000.000	USD	1.199.830	0,04
INDONESIA (GOVT) 5.375% 17/10/2023	650.000	USD	750.110	0,03				11.717.157	0,43
INDONESIA (GOVT) 5.875% 13/03/2020	1.480.000	USD	1.656.016	0,06	ITALIEN				
INDONESIA (GOVT) 6.625% 17/02/2037	3.525.000	USD	4.616.393	0,17	ASSICURAZIONI GENERALI 5.5% VRN 27/10/2047	2.000.000	EUR	2.338.268	0,08
INDONESIA (GOVT) 6.75% 15/01/2044	250.000	USD	342.130	0,01	ASSICURAZIONI GENERALI 7.75% VRN 12/12/2042	2.000.000	EUR	2.641.121	0,10
INDONESIA (GOVT) 6.875% 17/01/2018	1.000.000	USD	1.066.890	0,04	BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVE 2.75% 27/07/2020	3.000.000	EUR	3.444.239	0,13
INDONESIA (GOVT) 7.75% 17/01/2038	860.000	USD	1.243.014	0,05	ENEL 5% VRN 15/01/2075	6.000.000	EUR	7.189.512	0,27
INDONESIA (GOVT) 8.5% 12/10/2035	400.000	USD	605.798	0,02	ENEL 8.75% VRN 24/09/2073	500.000	USD	586.250	0,02
			39.191.454	1,42	ENI 0.75% 17/05/2022	1.550.000	EUR	1.788.207	0,06
IRAK					ENI 1.125% 19/09/2028	3.000.000	EUR	3.375.480	0,12
IRAQ (GOVT) 5.8% 15/01/2028	600.000	USD	490.374	0,02	EXOR 2.125% 02/12/2022	4.150.000	EUR	5.040.276	0,18
			490.374	0,02	INTESA SANPAOLO 6.625% 13/09/2023	4.500.000	EUR	5.938.932	0,22
IRLAND					TELECOM ITALIA 3.625% 25/05/2026	5.000.000	EUR	5.843.760	0,21
AERCAP IRELAND CAPITAL 3.95% 01/02/2022	850.000	USD	871.250	0,03	TELECOM ITALIA 5.303% 30/05/2024	5.000.000	USD	5.100.000	0,19
AERCAP IRELAND CAPITAL 5% 01/10/2021	4.000.000	USD	4.265.000	0,15	UNICREDIT 4.375% VRN 03/01/2027	4.000.000	EUR	4.469.915	0,16
ALLIED IRISH BANKS 4.125% VRN 26/11/2025	1.350.000	EUR	1.466.875	0,05	UNIONE DI BANCHE ITALIANE 4.25% VRN 05/05/2026	4.000.000	EUR	4.483.962	0,16
AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4.25% VRN 02/10/2043	3.000.000	EUR	3.753.380	0,14				52.239.922	1,90
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4.625% 15/05/2023	525.000	USD	529.594	0,02	JAPAN				
BANK OF IRELAND 4.25% VRN 11/06/2024	4.000.000	EUR	4.475.533	0,16	SOFTBANK CORP 6% 30/07/2025	1.700.000	USD	1.847.688	0,06
PARTNERRE IRELAND FINANCE 1.25% 15/09/2026	2.700.000	EUR	3.068.851	0,11	SUMITOMO MITSUI BANKING 1.75% 16/01/2018	1.000.000	USD	1.003.005	0,04
PHOSAGRO BOND FUNDING 4.204% 13/02/2018	3.300.000	USD	3.376.313	0,12				2.850.693	0,10
					JERSEY				
					CPUK FINANCE 7% 28/08/2020	2.000.000	GBP	2.752.256	0,10
								2.752.256	0,10
					KASACHSTAN				
					KAZAKHSTAN (GOVT) 3.875% 14/10/2024	4.094.000	USD	4.286.561	0,16

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KAZAKHSTAN (GOVT) 5.125% 21/07/2025	8.680.000	USD	9.790.216	0,35	CONSTELLIUM 5.75% 15/05/2024	1.475.000	USD	1.380.047	0,05
			14.076.777	0,51	COOPERATIEVE RABOBANK 6.625% VRN PERP	1.600.000	EUR	1.896.462	0,07
LUXEMBURG					FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 3.75% 29/03/2024	3.250.000	EUR	3.771.052	0,14
ARCELORMITTAL 7% 15/10/2039	2.400.000	USD	2.584.500	0,09	GAS NATURAL FENOSA FINANCE 1.25% 19/04/2026	6.000.000	EUR	7.062.308	0,26
GLENCORE FINANCE 1.625% 18/01/2022	2.000.000	EUR	2.234.924	0,08	GENERALI FINANCE 5.479% VRN PERP	3.000.000	EUR	3.422.342	0,12
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26/05/2028	3.650.000	EUR	4.553.014	0,17	ING BANK 3% VRN 11/04/2028	5.000.000	EUR	5.974.149	0,22
TELENET FINANCE VI 4.875% 15/07/2027	2.500.000	EUR	2.964.023	0,11	ING BANK 5.8% 25/09/2023 KONINKLIJKE KPN 7% VRN 28/03/2073	650.000	USD	729.268	0,03
			12.336.461	0,45	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4.563% 24/04/2023	1.650.000	USD	1.816.691	0,07
MEXIKO					LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 6.656% 07/06/2022	3.900.000	USD	4.046.250	0,15
BBVA BANCOMER 6.5% 10/03/2021	3.206.000	USD	3.503.164	0,13	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 6.656% 07/06/2022	1.200.000	USD	1.377.750	0,05
CEMEX 5.7% 11/01/2025	4.400.000	USD	4.455.000	0,16	OWENS-ILLINOIS 4.875% 31/03/2021	5.000.000	EUR	6.430.243	0,23
CEMEX 6.5% 10/12/2019	3.000.000	USD	3.200.625	0,12	PETROBAS GLOBAL FIANNCE 5.625% 20/05/2043	2.500.000	USD	1.892.188	0,07
CEMEX FINANCE 9.375% 12/10/2022	1.000.000	USD	1.102.500	0,04	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8.375% 23/05/2021	6.582.000	USD	7.199.063	0,26
CEMEX SAB DE CV 6.125% 05/05/2025	1.000.000	USD	1.030.000	0,04	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8.75% 23/05/2026	7.275.000	USD	8.057.062	0,29
MEXICHEM 4.875% 19/09/2022	800.000	USD	855.252	0,03	RABOBANK NEDERLAND 2.5% VRN 26/05/2026	3.800.000	EUR	4.471.215	0,16
MEXICO (GOVT) 3.625% 15/03/2022	1.208.000	USD	1.275.177	0,05	RABOBANK NEDERLAND 6.875% 19/03/2020	4.000.000	EUR	5.321.845	0,19
MEXICO (GOVT) 4.75% 08/03/2044	230.000	USD	239.294	0,01	SCHAEFFLER FINANCE 4.25% 15/05/2021	1.000.000	USD	1.027.500	0,04
MEXICO (GOVT) 6.05% 11/01/2040	4.654.000	USD	5.712.506	0,20	SWISS LIFE 4.5% VRN PERP TELEFONICA EUROPE 3.75% VRN PERP	3.400.000	EUR	3.908.782	0,14
PEMEX 3.5% 30/01/2023	5.521.000	USD	5.242.493	0,18	TELEFONICA EUROPE 4.2% VRN PERP	2.800.000	EUR	3.134.840	0,11
PEMEX 4.875% 24/01/2022	4.750.000	USD	4.866.921	0,18	VRN PERP TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE 3.15% 01/10/2026	6.000.000	EUR	6.940.870	0,25
PEMEX 5.5% 21/01/2021	1.950.000	USD	2.079.071	0,08				8.983.770	0,33
PEMEX 6.625% 15/06/2035	680.000	USD	688.476	0,02				106.261.429	3,86
PEMEX 8% 03/05/2019	500.000	USD	563.055	0,02	NEUSEELAND				
PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 5.75% 01/03/2018	1.732.000	USD	1.822.298	0,07	BNZ INTERNATIONAL FUNDING 2.1% 14/09/2021	6.000.000	USD	5.983.380	0,22
			36.635.832	1,33				5.983.380	0,22
MAROKKO					PANAMA				
MOROCCO (GOVT) 4.25% 11/12/2022	2.542.000	USD	2.700.443	0,10	PANAMA (GOVT) 5.2% 30/01/2020	855.000	USD	949.144	0,03
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 4.5% 22/10/2025	1.609.000	USD	1.632.652	0,06	PANAMA (GOVT) 6.7% 26/01/2036	1.600.000	USD	2.193.352	0,08
			4.333.095	0,16				3.142.496	0,11
NIEDERLANDE									
ABN AMRO BANK 1.8% 20/09/2019	6.315.000	USD	6.323.336	0,23					
ABN AMRO BANK 5.75% VRN PERP	5.000.000	EUR	5.555.787	0,20					
ABN AMRO BANK 7.125% 06/07/2022	3.000.000	EUR	4.352.747	0,16					
ALLIANDER 3.25% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.185.862	0,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PARAGUAY					VTB CAPITAL 6.875%				
PARAGUAY (GOVT) 4.625%					29/05/2018	2.850.000	USD	3.026.344	0,11
25/01/2023	800.000	USD	847.984	0,03				20.423.490	0,74
			847.984	0,03	SERBIEN				
PERU					SERBIA (GOVT) 5.875%				
BANCO DE CREDITO 5.375%					03/12/2018	1.600.000	USD	1.697.968	0,06
16/09/2020	1.780.000	USD	1.973.237	0,07				1.697.968	0,06
PERU (GOVT) 5.625%					SINGAPUR				
18/11/2050	1.000.000	USD	1.327.470	0,05	ONGC VIDESH VANKORNEFT				
SOUTHERN COPPER 5.25%					2.875% 27/01/2022	350.000	USD	351.337	0,01
08/11/2042	2.000.000	USD	1.901.830	0,07	ONGC VIDESH VANKORNEFT				
SOUTHERN COPPER 7.5%					3.75% 27/07/2026	2.200.000	USD	2.216.181	0,08
27/07/2035	4.300.000	USD	5.089.996	0,18				2.567.518	0,09
			10.292.533	0,37	SÜDAFRIKA				
PHILIPPINEN					SOUTH AFRICA (GOVT)				
PHILIPPINES (GOVT) 4%					4.665% 17/01/2024	512.000	USD	541.988	0,02
15/01/2021	3.094.000	USD	3.362.343	0,12	SOUTH AFRICA (GOVT)				
			3.362.343	0,12	4.875% 14/04/2026	2.750.000	USD	2.895.461	0,11
POLEN					SOUTH AFRICA (GOVT)				
POLAND (GOVT) 5.125%					5.5% 09/03/2020	2.320.000	USD	2.533.637	0,09
21/04/2021	4.600.000	USD	5.205.199	0,19	SOUTH AFRICA (GOVT)				
			5.205.199	0,19	5.875% 16/09/2025	2.968.000	USD	3.364.822	0,12
PORTUGAL					SOUTH AFRICA (GOVT)				
ENERGIAS DE PORTUGAL					6.875% 27/05/2019	5.915.000	USD	6.635.092	0,24
5.375% VRN 16/09/2075	1.000.000	EUR	1.151.193	0,04				15.971.000	0,58
			1.151.193	0,04	SPANIEN				
Katar					ABERTIS INFRAESTRUCTURAS				
CBQ FINANCE 3.25%					2.5% 27/02/2025	1.000.000	EUR	1.301.383	0,05
13/06/2021	400.000	USD	407.144	0,01	BBVA SENIOR FINANCE				
OOREDOO INTERNATIONAL					2.375% 22/01/2019	4.000.000	EUR	4.737.222	0,17
FINANCE 5% 19/10/2025	1.650.000	USD	1.883.319	0,08	CAIXABANK 5% VRN				
QNB FINANCE 2.125%					14/11/2023	3.000.000	EUR	3.580.006	0,13
07/09/2021	1.750.000	USD	1.718.386	0,06	CELLNEX TELECOM 2.375%				
			4.008.849	0,15	16/01/2024	1.200.000	EUR	1.384.803	0,05
RUMÄNIEN					IBERDROLA INTERNATIONAL				
ROMANIA (GOVT) 4.875%					5.75% VRN PERP	5.000.000	EUR	6.003.142	0,22
22/01/2024	1.600.000	USD	1.830.968	0,07	MAPFRE 1.625% 19/05/2026	2.800.000	EUR	3.321.735	0,12
ROMANIA (GOVT) 6.75%					MAPFRE 5.921% VRN				
07/02/2022	2.400.000	USD	2.893.440	0,10	24/07/2037	4.000.000	EUR	4.647.183	0,17
			4.724.408	0,17	SANTANDER ISSUANCES				
RUSSISCHE FÖDERATION					3.25% 04/04/2026	5.000.000	EUR	5.747.170	0,21
ALFA BANK 7.875%					TELEFONICA EMISIONES				
25/09/2017	3.200.000	USD	3.372.000	0,12	1.46% 13/04/2026	2.400.000	EUR	2.833.325	0,10
GAZPROM 4.95% 19/07/2022	2.000.000	USD	2.093.750	0,08	TELEFONICA EMISIONES				
GAZPROM 6.51% 07/03/2022	1.400.000	USD	1.565.375	0,06	3.987% 23/01/2023	2.000.000	EUR	2.737.217	0,10
GAZPROM 7.288% 16/08/2037	4.580.000	USD	5.410.125	0,19				36.293.186	1,32
ROSNEFT INTERNATIONAL					SRI LANKA				
FINANCE 3.149% 06/03/2017	2.000.000	USD	2.008.750	0,07	BANK OF CEYLON 6.875%				
RUSSIAN AGRICULTURAL					03/05/2017	200.000	USD	204.125	0,01
BANK 6.299% 15/05/2017	1.300.000	USD	1.329.250	0,05	SRI LANKA (GOVT) 5.875%				
VNESHECONOMBANK 5.375%					25/07/2022	900.000	USD	928.085	0,03
13/02/2017	1.600.000	USD	1.617.896	0,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SRI LANKA (GOVT) 6.825% 18/07/2026	2.560.000	USD	2.754.752	0,10	USA				
			3.886.962	0,14	ABBVIE 4.45% 14/05/2046	870.000	USD	910.733	0,03
SCHWEDEN					ACCESS MIDSTREAM PARTNERS 4.875% 15/05/2023	1.000.000	USD	1.014.915	0,04
SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.5% VRN 28/05/2026	4.000.000	EUR	4.768.553	0,17	AETNA 4.25% 15/06/2036	870.000	USD	902.142	0,03
			4.768.553	0,17	AETNA 4.375% 15/06/2046	870.000	USD	900.302	0,03
SCHWEIZ					AIR LEASE CORP 2.125% 15/01/2020	2.625.000	USD	2.618.923	0,10
CREDIT SUISSE 5.75% VRN 18/09/2025	2.000.000	EUR	2.446.041	0,09	AIR LEASE CORP 3% 15/09/2023	1.170.000	USD	1.158.645	0,04
UBS 4.75% VRN 12/02/2026	5.000.000	EUR	6.000.558	0,21	ALCOA 5.9% 01/02/2027	5.500.000	USD	5.912.499	0,21
UBS GROUP FUNDING 1,25% 01/09/2026	1.250.000	EUR	1.405.691	0,05	ALLY FINANCIAL 3.25% 29/09/2017	3.500.000	USD	3.535.000	0,13
UBS GROUP FUNDING 2.125% 04/03/2024	1.250.000	EUR	1.519.399	0,06	ALLY FINANCIAL 5.125% 30/09/2024	1.000.000	USD	1.064.375	0,04
			11.371.689	0,41	ALTRIA GROUP 2.625% 16/09/2026	5.000.000	USD	5.060.749	0,18
TÜRKEI					AMERICAN TOWER CORP 2.25% 15/01/2022	5.000.000	USD	4.999.055	0,18
TURKEY (GOVT) 4.875% 16/04/2043	2.925.000	USD	2.724.930	0,10	AT&T 3.95% 15/01/2025	1.000.000	USD	1.065.855	0,04
TURKEY (GOVT) 5.125% 25/03/2022	7.769.000	USD	8.100.776	0,28	BALL 3..5% 15/12/2020	3.000.000	EUR	3.681.148	0,13
TURKEY (GOVT) 5.625% 30/03/2021	950.000	USD	1.013.237	0,04	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.40% 15/08/2026	5.000.000	USD	4.976.500	0,18
TURKEY (GOVT) 5.75% 22/03/2024	1.200.000	USD	1.296.162	0,05	BANK OF AMERICA 4.2% 26/08/2024	1.000.000	USD	1.060.320	0,04
TURKEY (GOVT) 6% 14/01/2041	4.600.000	USD	4.923.863	0,18	BANK OF NEW YORK MELLON 2.45% 17/08/2026	3.000.000	USD	2.977.830	0,11
TURKEY (GOVT) 6.625% 17/02/2045	1.000.000	USD	1.166.915	0,04	BAXALTA 2.875% 23/06/2020	1.000.000	USD	1.027.450	0,04
TURKEY (GOVT) 6.75% 03/04/2018	2.600.000	USD	2.752.477	0,10	BOARDWALK PIPELINES 5.95% 01/06/2026	1.000.000	USD	1.102.790	0,04
TURKEY (GOVT) 6.875% 17/03/2036	950.000	USD	1.111.552	0,04	BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP 4.1% 01/10/2024	1.000.000	USD	1.028.470	0,04
TURKEY (GOVT) 7% 11/03/2019	1.000.000	USD	1.086.390	0,04	CAPITAL ONE N.A 1.85% 13/09/2016	5.000.000	USD	5.009.775	0,18
TURKEY (GOVT) 7% 05/06/2020	4.440.000	USD	4.921.784	0,18	CENTENE 4.75% 15/05/2022	1.286.000	USD	1.328.599	0,05
TURKIYE HALK BANKASI 4.875% 19/07/2017	2.000.000	USD	2.021.250	0,07	CENTENE 5.625% 15/02/2021	372.000	USD	395.483	0,01
TURKIYE IS BANKASI 3.875% 11/07/2017	1.300.000	USD	1.306.500	0,05	CENTENE 6.125% 15/02/2024	449.000	USD	486.043	0,02
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 5.75% 24/04/2017	2.600.000	USD	2.640.625	0,10	CIT GROUP 5% 15/08/2022	1.500.000	USD	1.594.688	0,06
			35.066.461	1,27	CITIGROUP 3.4% 01/05/2026	1.000.000	USD	1.033.290	0,04
UAE DIRHAM					CITIGROUP 4.4% 10/06/2025	1.000.000	USD	1.062.270	0,04
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 3.875% 06/05/2024	1.900.000	USD	1.958.891	0,07	COLUMBIA PIPELINE GROUP 4.5% 01/06/2025	1.000.000	USD	1.086.720	0,04
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4.375% 22/06/2026	1.200.000	USD	1.287.642	0,05	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2.25% 01/09/2021	3.000.000	USD	3.005.385	0,11
			3.246.533	0,12	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4.875% 15/04/2022	500.000	USD	558.283	0,02
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					DANA HOLDING 5.375% 15/09/2021	2.000.000	USD	2.078.750	0,08
DP WORLD 6.85% 02/07/2037	1.900.000	USD	2.201.521	0,08	DISCOVER BANK GREENWOOD 3.45% 27/07/2026	1.430.000	USD	1.442.041	0,05
			2.201.521	0,08	DISCOVERY COMMUNICATIONS 1.9% 19/03/2027	4.100.000	EUR	4.539.135	0,16

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DISH DBS 6.75% 01/06/2021	1.500.000	USD	1.616.250	0,06	MGM RESORTS INTERNATIONAL				
DOMINION RESOURCES 2% 15/08/2021	860.000	USD	859.660	0,03	4.625% 01/09/2026	2.000.000	USD	1.952.500	0,07
DOMINION RESOURCES					MOLINA HEALTHCARE				
5.75% VRN 01/10/2054	1.000.000	USD	1.044.945	0,04	5.375% 15/11/2022	2.035.000	USD	2.106.225	0,08
DUKE ENERGY 2.65% 01/09/2026	1.785.000	USD	1.760.421	0,06	MORGAN STANLEY 3.125% 27/07/2026	905.000	USD	910.362	0,03
DUKE REALTY 3.25% 30/06/2026	1.000.000	USD	1.023.575	0,04	MORGAN STANLEY 4.35% 08/09/2026	200.000	USD	213.954	0,01
EAGLE MATERIALS 4.5% 01/08/2021	8.159.000	USD	8.305.535	0,29	MORGAN STANLEY 4.75% 22/03/2017	800.000	USD	812.988	0,03
FIDELITY NATIONAL INFORMATION					MOTOROLA SOLUTIONS 5.5% 01/09/2044	1.000.000	USD	984.245	0,04
2.25% 15/08/2021	2.000.000	USD	2.015.520	0,07	MPT OPERATING				
FIFTH THIRD BANCORP					PARTNERSHIP 4% 19/08/2022	4.750.000	EUR	5.785.111	0,21
5.1% VRN PERP	2.000.000	USD	1.939.460	0,07	MPT OPERATING PARTNERSHIP				
FIRST QUALITY FINANCE					5.25% 01/08/2026	340.000	USD	353.600	0,01
4.625% 15/05/2021	3.370.000	USD	3.370.000	0,12	NEXTERA ENERGY CAPITAL				
FORD MOTOR CREDIT					HOLDINGS 1.649% 01/09/18	750.000	USD	752.933	0,03
1.897% 12/08/2019	3.500.000	USD	3.498.723	0,13	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS				
FREEMPORT MCMORAN 3.55% 01/03/2022	3.620.000	USD	3.287.413	0,12	4.375% 01/08/2023	1.490.000	USD	1.535.408	0,06
FRONTIER COMMUNICATIONS					OMEGA HEALTHCARE INVESTORS				
7.625% 15/04/2024	1.970.000	USD	1.846.875	0,07	5.25% 15/01/2026	935.000	USD	1.001.226	0,04
GENERAL MOTORS 6.25% 02/10/2043	428.000	USD	505.308	0,02	OWENS CORNING 3.4% 15/08/2026	1.000.000	USD	1.002.980	0,04
GENESIS ENERGY 5.625% 15/06/2024	1.000.000	USD	983.125	0,04	PBF HOLDING 8.25% 15/02/2020	1.665.000	USD	1.720.153	0,06
GOLDMAN SACHS GROUP					PNC FINANCIAL SERVICES				
2.35% 15/11/2021	3.665.000	USD	3.657.358	0,13	4.85% VRN PERP	1.000.000	USD	995.890	0,04
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL					QWEST 6.75% 01/12/2021	1.000.000	USD	1.116.875	0,04
4.125% 15/08/2024	1.975.000	USD	1.986.109	0,07	REPUBLIC SERVICES 2.9% 01/07/2026	1.085.000	USD	1.101.031	0,04
GREIF 7.75% 01/08/2019	500.000	USD	562.500	0,02	RESOLUTE FOREST PROD				
HCA 4.5% 15/02/2027	5.700.000	USD	5.732.062	0,21	5.875% 15/05/2023	1.530.000	USD	1.332.056	0,05
HCA 5.875% 15/03/2022	1.500.000	USD	1.662.188	0,06	SANTANDER HOLDINGS 2.7% 24/05/2019	900.000	USD	910.692	0,03
HEALTHSOUTH CORP 5.75% 15/09/2025	750.000	USD	780.469	0,03	SLM 6% 25/01/2017	1.000.000	USD	1.012.880	0,04
HESS CORP 4.30% 01/04/2027	6.560.000	USD	6.637.899	0,23	SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045	4.645.000	USD	4.653.663	0,17
HOME DEPOT 3.50% 15/09/2056	2.000.000	USD	1.954.500	0,07	SOUTHERN GAS CAPITAL				
INTERNATIONAL PAPER					CORP 2.45% 01/10/2023	2.000.000	USD	2.010.280	0,07
4.4% 15/08/2047	3.340.000	USD	3.370.895	0,12	SOUTHERN GAS CAPITAL				
JPMORGAN CHASE 2.295% 15/08/2021	5.000.000	USD	5.021.149	0,18	CORP 3.95% 01/10/2046	1.000.000	USD	1.014.260	0,04
JPMORGAN CHASE 2.95% 01/10/2026	2.500.000	USD	2.510.113	0,09	SUNOCO LOGISTICS				
KEY BANK 1.60% 22/08/2019	4.750.000	USD	4.753.064	0,17	PARTNERS 5.35% 15/05/2045	2.000.000	USD	2.062.920	0,07
KINDER MORGAN ENERGY					SYNCHRONY FINANCIAL				
PARTNERS 5.4% 01/09/2044	1.000.000	USD	991.215	0,04	3.7% 04/08/2026	1.295.000	USD	1.290.565	0,05
KROGER 3.875% 15/10/2046	3.280.000	USD	3.295.908	0,12	TENNECO 5% 15/07/2026	497.000	USD	503.834	0,02
LEVEL 3 FINANCING					THE CHEMOURS 6.625% 15/05/2023	1.150.000	USD	1.127.000	0,04
5.375% 15/01/2024	322.000	USD	335.886	0,01	THE CHEMOURS 7% 15/05/2025	110.000	USD	108.831	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375% 12/09/2028	4.100.000	EUR	4.626.955	0,17	CHINA				
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.95% 19/09/2026	4.200.000	USD	4.185.552	0,15	VENTURE CDO FRN 15/04/2026	1.000.000	USD	800.194	0,03
TRIBUNE MEDIA 5.875% 15/07/2022	1.000.000	USD	1.019.375	0,04	VENTURE CDO FRN 28/08/2025	1.750.000	USD	1.681.215	0,06
US (GOVT) 2.5% 15/02/2046	4.389.000	USD	4.544.020	0,16				2.481.409	0,09
US BANCORP 2.375% 22/07/2026	3.270.000	USD	3.234.079	0,12	GROSSBRITANNIEN				
VENTAS REALTY 3.25% 15/10/2026	4.665.000	USD	4.714.262	0,17	DECO 12 UK 4 FRN 27/01/2020	4.258.819	GBP	5.355.033	0,19
VERIZON COMMUNICATIONS 4.125% 15/08/2046	3.640.000	USD	3.657.909	0,13	EDDYSTONE FINANCE FRN 4/19/2021	250.000	GBP	314.722	0,01
VF CORPORATION 0.625% 20/09/2023	1.500.000	EUR	1.711.213	0,06	FINSBURY SQUARE FRN 16/02/2058	500.000	GBP	644.581	0,02
WILLIAMS COMPANIES 4.55% 24/06/2024	1.000.000	USD	1.021.875	0,04	GREAT HALL MORTGAGES FRN 18/06/2039	2.500.000	GBP	2.359.302	0,09
WILLIAMS COMPANIES 5.75% 24/06/2044	1.000.000	USD	1.033.750	0,04	HAWKSMOOR MORTGAGES FRN 25/05/2053	2.000.000	GBP	2.545.073	0,09
WPX ENERGY 5.25% 15/09/2024	2.000.000	USD	1.872.500	0,07	LOGISTICS FRN 20/08/2025	1.250.000	GBP	1.503.690	0,05
			213.920.240	7,76	LONDON & REGIONAL DEBT SECUR- ITISATION FRN 15/10/2018	2.400.000	GBP	2.926.186	0,11
VENEZUELA					MARSTONS ISSUER 5.641% VRN 15/07/2035	720.000	GBP	853.363	0,03
PETROLEOS DE VENEZUELA 6% 16/05/2024	4.055.000	USD	1.713.238	0,06	MITCHELLS & BUTLERS 1.40313% 15/09/2034	579.000	GBP	589.178	0,02
VENEZUELA (GOVT) 7% 01/12/2018	2.164.000	USD	1.514.530	0,05	MITCHELLS & BUTLERS FRN 15/06/2036	3.120.000	GBP	2.989.647	0,11
VENEZUELA (GOVT) 7.65% 21/04/2025	2.100.000	USD	1.008.662	0,04	NEWGATE FUNDING FRN 15/12/2050	2.000.000	GBP	1.990.460	0,07
VENEZUELA (GOVT) 7.75% 13/10/2019	5.550.000	USD	3.393.907	0,13	TAURUS FRN 24/04/2024	6.290.000	GBP	2.075.281	0,08
VENEZUELA (GOVT) 8.25% 13/10/2024	3.123.900	USD	1.535.131	0,06	TAURUS FRN 21/05/2024	1.000.000	EUR	1.076.693	0,04
VENEZUELA (GOVT) 9% 07/05/2023	5.500.000	USD	2.769.910	0,10	WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21/09/2049	2.500.000	GBP	3.077.006	0,11
VENEZUELA (GOVT) 9.25% 07/05/2028	4.184.000	USD	2.136.288	0,08	WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21/09/2049 (XS1221084145)	2.776.000	GBP	3.407.692	0,12
VENEZUELA (GOVT) 9.25% 15/09/2027	3.111.000	USD	1.679.178	0,06	WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21/09/2049 (XS1221084657)	1.418.000	GBP	1.722.253	0,06
VENEZUELA (GOVT) 9.375% 13/01/2034	1.290.000	USD	662.105	0,02				33.430.160	1,20
			16.412.949	0,60	IRELAND				
SUMME ANLEIHEN			1.202.739.120	43,67	DECO 10 - PAN 4 FRN 27/10/2019	2.500.000	EUR	145.024	0,01
ASSET BACKED SECURITIES					DECO FRN 07/11/2024	3.506.660	EUR	3.796.619	0,13
AUSTRALIEN					DECO FRN 07/11/2024 (XS1150581186)	2.500.000	EUR	2.671.495	0,10
INTERSTAR MILLENNIUM FRN 27/05/2038	7.000.000	AUD	846.927	0,03	DECO FRN 27/04/2027	500.000	EUR	393.385	0,01
			846.927	0,03	FASTNET SECURITIES FRN 10/10/2056	2.100.000	EUR	2.359.980	0,09
					QUIRINUS FRN 15/02/2019	19.031.400	EUR	2.059.035	0,07
					TAURUS FRN 01/02/2026	2.371.000	EUR	2.641.881	0,10
					TAURUS FRN 01/02/2026 (XS1220242298)	2.500.000	EUR	2.699.930	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAURUS FRN 17/11/2026	2.000.000	EUR	2.251.533	0,08	ARGENTINA (GOVT) 7.5%				
TAURUS FRN 03/01/2027	1.500.000	EUR	1.675.921	0,06	22/04/2026	6.478.000	USD	7.301.418	0,26
TAURUS FRN 22/04/2028	2.500.000	EUR	2.727.474	0,10				9.663.561	0,35
			23.422.277	0,85	AUSTRALIEN				
ITALIEN					ANZ BANKING GROUP 4.4%				
MODA HEALTH FRN					19/05/2026	1.465.000	USD	1.552.131	0,06
22/08/2026	1.000.000	EUR	1.057.902	0,04	BHP BILLITON FINANCE				
TIBET CMBS FRN 09/12/2026	2.200.000	EUR	2.408.416	0,09	6.25% VRN 19/10/2075	650.000	USD	705.887	0,03
			3.466.318	0,13	BHP BILLITON FINANCE				
LUXEMBURG					6.75% VRN 19/10/2075	400.000	USD	453.868	0,02
DECO 2015 CHARLEMAGNE					COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA				
FRN 27/04/2025	2.127.821	EUR	2.293.277	0,08	2.625% 06/09/2026	5.555.000	USD	5.496.256	0,20
DECO FRN 27/04/2025	1.190.000	EUR	1.269.501	0,05	COMMONWEALTH BANK OF				
			3.562.778	0,13	AUSTRALIA 4.5% 09/12/2025	800.000	USD	856.460	0,03
NIEDERLANDE					FMG RESOURCES 9.75%				
STORM FRN 22/08/2063	10.000.000	EUR	11.436.803	0,42	01/03/2022	4.860.000	USD	5.652.787	0,20
			11.436.803	0,42	MACQUAIRE BANK FRN				
USA					15/01/2019	1.440.000	USD	1.449.439	0,05
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST					SYDNEY AIRPORT FINANCE				
3.971% VRN 10/06/2046	1.500.000	USD	1.338.167	0,05	3.625% 28/04/2026	900.000	USD	936.914	0,03
COMMERCIAL MORTGAGE								17.103.742	0,62
TRUST VRN 10/07/2046	2.000.000	USD	2.204.382	0,08	BARBADOS				
INVITATION HOMES TRUST					COLUMBUS INTERNATIONAL				
FRN 17/09/2031	3.305.000	USD	3.342.254	0,12	7.375% 30/03/2021	4.850.000	USD	5.162.219	0,19
JP MORGAN CHASE								5.162.219	0,19
4.38404% VRN 15/04/2046	2.500.000	USD	2.372.086	0,09	BELGIEN				
RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN					ONTEX GROUP 4.75%				
06/15/2046	1.000.000	GBP	1.254.357	0,05	15/11/2021	300.000	EUR	359.054	0,01
RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN								359.054	0,01
15/06/2046 (XS1200102637)	500.000	GBP	604.444	0,02	BRASILIEN				
SLM STUDENT LOAN TRUST					BANCO DO BRASIL 3.875%				
FRN 15/12/2039	1.700.000	USD	844.727	0,03	10/10/2022	4.600.000	USD	4.349.874	0,17
VOYA CLO FRN 17/07/2026	2.500.000	USD	2.220.527	0,08	BANCO NAC DESEN 5.75%				
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE					26/09/2023	900.000	USD	947.012	0,03
2.814% 15/08/2049	750.000	USD	768.426	0,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
WFRBS COMMERCIAL TRUST					4.5% 03/10/2018	3.100.000	USD	3.152.313	0,11
4.2791% VRN 15/05/2045	2.500.000	USD	2.314.537	0,08	GTL TRADE FINANCE 5.893%				
			17.263.907	0,63	04/29/2024	1.600.000	USD	1.589.000	0,06
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			95.910.579	3,48	MARFRIG OVERSEAS 9.5%				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					04/05/2020	1.600.000	USD	1.656.000	0,06
BÖRSE NOTIERTEN			1.298.649.699	47,15	PETROBRAS GLOBAL				
WERTPAPIERE					FINANCE 6.25% 17/03/2024	1.800.000	USD	1.758.375	0,06
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					VALE OVERSEAS 6.875%				
WERTPAPIERE					10/11/2039	1.850.000	USD	1.777.156	0,06
								15.229.730	0,55
ANLEIHEN					KANADA				
ARGENTINIEN					CANADIAN NATIONAL				
ARGENTINA (GOVT) 6.875%					RAILWAY 3.2% 02/08/2046	5.000.000	USD	4.931.699	0,17
22/04/2021	2.170.000	USD	2.362.143	0,09	CASCADES 5.5% 15/07/2022	904.000	USD	922.080	0,03
					CASCADES 5.75% 15/07/2023	2.930.000	USD	2.986.768	0,11
					CCL INDUSTRIES 3.25%				
					01/10/2026	1.970.000	USD	1.981.525	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FIRST QUANTUM MINERALS 6.75% 15/02/2020	225.000	USD	207.422	0,01	HUTCHISON WHAMPOA 2% 08/11/2017	750.000	USD	754.988	0,03
FIRST QUANTUM MINERALS 7.25% 15/10/2019	250.000	USD	236.875	0,01	ICBC 2.351% 13/11/2017	800.000	USD	805.716	0,03
GIBSON ENERGY 6.75% 15/07/2021	1.500.000	USD	1.538.438	0,06	ICBC 2.905% 13/11/2020	1.750.000	USD	1.795.211	0,07
GLENCORE FINANCE CANADA 4% 25/10/2022	510.000	USD	514.463	0,02	ICBC 3.231% 13/11/2019	1.000.000	USD	1.039.385	0,04
HUDBAY MINERALS 9.5% 01/10/2020	2.225.000	USD	2.241.688	0,08	SINOPEC GROUP OVERSEAS 1.75% 29/09/2019	6.060.000	USD	6.023.095	0,21
LUNDIN MINING CORP 7.5% 01/11/2020	1.533.000	USD	1.630.729	0,06	TENCENT HOLDINGS 2.875% 11/02/2020	800.000	USD	822.688	0,03
LUNDIN MINING CORP 7.875% 01/11/2022	750.000	USD	800.156	0,03	UPCB FINANCE VI 6.875% 15/01/2022	500.000	USD	420.000	0,02
NOVA CHEMICALS 5% 01/05/2025	1.700.000	USD	1.728.688	0,06				33.663.457	1,22
NOVA CHEMICALS 5.25% 01/08/2023	700.000	USD	715.750	0,03	KOLUMBIEN				
TECK RESOURCES 8% 01/06/2021	600.000	USD	656.625	0,02	COLOMBIA (GOVT) 4% 26/02/2024	2.043.000	USD	2.180.739	0,08
TORONTO-DOMINION BANK 3.625% VRN 15/09/2031	3.000.000	USD	3.021.119	0,11	COLOMBIA (GOVT) 5% 15/06/2045	1.100.000	USD	1.196.520	0,04
VRX ESCROW CORP 5.875% 15/05/2023	1.000.000	USD	866.250	0,03				3.377.259	0,12
XSTRATA CANADA FINANCIAL CORP 6% 15/11/2041	1.000.000	USD	990.925	0,04	KROATIEN				
			25.971.200	0,94	CROATIA (GOVT) 6.625% 14/07/2020	1.290.000	USD	1.447.012	0,05
CHILE								1.447.012	0,05
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4.125% 07/10/2020	700.000	USD	753.235	0,03	DÄNEMARK				
CODELCO 4.5% 16/09/2025	1.644.000	USD	1.735.184	0,06	DANSKE BANK 1.65% 06/09/2019	1.970.000	USD	1.970.837	0,07
CODELCO 5.625% 18/10/2043	1.650.000	USD	1.863.824	0,06	DANSKE BANK 3.875% VRN 04/10/2023	3.500.000	EUR	4.198.444	0,16
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO 3.75% 05/08/2026	440.000	USD	447.478	0,02	DONG ENERGY 6.25% VRN 26/06/3013	2.000.000	EUR	2.610.026	0,09
			4.799.721	0,17				8.779.307	0,32
CHINA					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
AIRCASTLE 4.625% 15/12/2018	1.000.000	USD	1.044.375	0,04	DOMINIC (GOVT) 5.5% 27/01/2025	1.400.000	USD	1.488.823	0,05
AIRCASTLE 5.5% 15/02/2022	400.000	USD	432.500	0,02	DOMINIC (GOVT) 5.875% 18/04/2024	256.000	USD	277.495	0,01
AIRCASTLE 6.25% 01/12/2019	1.500.000	USD	1.644.375	0,06	DOMINIC (GOVT) 6.6% 28/01/2024	259.000	USD	293.417	0,01
AIRCASTLE 7.625% 15/04/2020	1.000.000	USD	1.140.625	0,04	DOMINIC (GOVT) 6.875% 29/01/2026	2.382.000	USD	2.765.050	0,11
ALIBABA GROUP HOLDING 3.125% 28/11/2021	2.400.000	USD	2.502.144	0,09				4.824.785	0,18
ALIBABA GROUP HOLDING 3.6% 28/11/2024	1.800.000	USD	1.876.824	0,07	ECUADOR				
CNOOC FINANCE 3% 09/05/2023	9.955.000	USD	10.069.781	0,36	ECUADOR (GOVT) 10.75% 28/03/2022	635.000	USD	651.193	0,02
GRUPO AVAL 4.75% 26/09/2022	3.325.000	USD	3.291.750	0,11				651.193	0,02
					FRANKREICH				
					BANQUE PSA FINANCE 5.75% 04/04/2021	770.000	USD	865.376	0,03
					BNP PARIBAS 4.25% 15/10/2024	1.000.000	USD	1.042.370	0,04
					BNP PARIBAS CARDIF 4.032% VRN PERP	1.500.000	EUR	1.681.966	0,06
					BPCE 4.875% 01/04/2026	1.000.000	USD	1.047.555	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BPCE 5.15% 21/07/2024	1.000.000	USD	1.058.115	0,04	HONGKONG				
CROWN HOLDINGS 3.375% 15/05/2025	4.000.000	EUR	4.621.628	0,16	ICBCIL FINANCE 2.6% 13/11/2018	2.600.000	USD	2.628.509	0,10
ELECTRICITE DE FRANCE 5.25% VRN PERP	1.000.000	USD	980.040	0,04				2.628.509	0,10
LOXAM 3.5% 03/05/2023	3.000.000	EUR	3.459.899	0,13	UNGARN				
NUMERICABLE 7.375% 01/05/2026	695.000	USD	708.900	0,03	HUNGARY (GOVT) 5.75% 22/11/2023	1.700.000	USD	2.003.340	0,07
REXEL 3.5% 15/06/2023	1.750.000	EUR	2.019.504	0,07				2.003.340	0,07
SOCIETE GENERALE 4.25% 19/08/2026	2.500.000	USD	2.506.538	0,09	INDIEN				
			19.991.891	0,73	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05/08/2026	2.830.000	USD	2.859.531	0,11
DEUTSCHLAND					STATE BANK OF INDIA 4.875% 17/04/2024	827.000	USD	926.649	0,03
SCHAEFFLER FINANCE 6.875% 15/08/2018	262.410	USD	266.720	0,01				3.786.180	0,14
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 4.5% 15/09/2023	3.900.000	USD	3.919.500	0,15	INDONESIEN				
UNITYMEDIA HESSEN 5.625% 15/04/2023	3.000.000	EUR	2.867.376	0,10	INDONESIA (GOVT) 5.875% 15/01/2024	2.000.000	USD	2.361.070	0,09
			7.053.596	0,26				2.361.070	0,09
GROSSBRITANNIEN					IRLAND				
BARCLAYS 2.875% 08/06/2020	1.000.000	USD	1.007.665	0,04	AERCAP IRELAND CAPITAL 4.625% 30/10/2020	390.000	USD	409.500	0,01
BROADGATE FINANCING FRN 05/10/2023	5.765.000	GBP	1.064.540	0,04	ARDAGH PACKAGING FINANCE FRN 15/12/2019	1.390.000	USD	1.409.523	0,05
IMPERIAL TOBACCO FINANCE 2.05% 20/07/2018	1.000.000	USD	1.007.300	0,04	ARDAGH PACKAGING FINANCE FRN 15/05/2021	200.000	USD	203.225	0,01
LLOYDS BANKING GROUP 4.65% 24/03/2026	600.000	USD	621.813	0,02				2.022.248	0,07
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.45% 27/07/2021	1.045.000	USD	1.058.580	0,04	ISRAEL				
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 8.625% VRN PERP	1.250.000	USD	1.232.813	0,04	B COMMUNICATIONS 7.375% 15/02/2021	1.300.000	USD	1.401.322	0,05
ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 2.5% 22/03/2023	2.250.000	EUR	2.561.737	0,09				1.401.322	0,05
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3.125% 08/01/2021	1.000.000	USD	1.018.235	0,04	ITALIEN				
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4.75% 15/09/2025	800.000	USD	804.688	0,03	FIAT INDUSTRIAL 6.25% 09/03/2018	4.500.000	EUR	5.449.026	0,20
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.25% 15/01/2026	3.000.000	USD	3.056.249	0,12				5.449.026	0,20
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.5% 15/08/2026	2.000.000	USD	2.043.750	0,07	Jamaika				
WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/2022	550.000	EUR	665.606	0,02	DIGICEL 6% 15/04/2021	8.502.000	USD	7.572.094	0,28
			16.142.976	0,59	DIGICEL GROUP 8.25% 30/09/2020	1.098.000	USD	944.966	0,03
GUATEMALA								8.517.060	0,31
COMCEL TRUST 6.875% 06/02/2024	2.400.000	USD	2.467.500	0,09	JAPAN				
			2.467.500	0,09	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.934% 09/03/2021	750.000	USD	771.840	0,03
								771.840	0,03
					JERSEY				
					DELPHI AUTOMOTIVE 1.5% 10/03/2025	3.000.000	EUR	3.494.861	0,13
								3.494.861	0,13
					LUXEMBURG				
					ACTAVIS FUNDING 1.85% 01/03/2017	1.000.000	USD	1.002.415	0,04
					ACTAVIS FUNDING 2.45% 15/06/2019	500.000	USD	509.745	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ACTAVIS FUNDING 4.75%					NIEDERLANDE				
15/03/2045	1.000.000	USD	1.099.840	0,04	ABN AMRO BANK 4.75%				
ALTICE FINANCING 6.625%					28/07/2025	1.000.000	USD	1.053.865	0,04
15/02/2023	4.750.000	USD	4.889.531	0,18	ABN AMRO BANK 4.8%				
FAGE INTERNATIONAL					18/04/2026	800.000	USD	851.472	0,03
5.625% 15/08/2026	3.700.000	USD	3.829.500	0,14	CONSTELLIUM 7.875%				
HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG					01/04/2021	1.900.000	USD	2.033.000	0,07
3.5% 15/06/2024	950.000	EUR	1.108.980	0,04	COOPERATIEVE RABOBANK				
INEOS GROUP HOLDINGS					3.75% 21/07/2026	1.560.000	USD	1.570.436	0,06
5.375% 01/08/2024	9.000.000	EUR	9.924.560	0,36	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL				
INEOS GROUP HOLDINGS					FINANCE 2.485% 19/09/2023	15.000.000	USD	15.120.675	0,54
5.625% 01/08/2024	400.000	USD	392.750	0,01	LYONDELLBASELL INDUSTRIES				
SBERBANK 6.125%					4.625% 26/02/2055	1.000.000	USD	988.620	0,04
07/02/2022	5.900.000	USD	6.519.500	0,24	MYLAN 3% 15/12/2018	885.000	USD	905.151	0,03
STEEL CAPITAL 5.9%					MYLAN 3.95% 15/06/2026	870.000	USD	880.592	0,03
17/10/2022	300.000	USD	330.000	0,01	NXP FUNDING 3.875%				
			29.606.821	1,08	01/09/2022	3.200.000	USD	3.380.000	0,12
MALAYSIA					NXP FUNDING 4.125%				
PETRONAS CAPITAL 3.5%					01/06/2021	750.000	USD	804.844	0,03
18/03/2025	2.050.000	USD	2.201.946	0,08	NXP FUNDING 4.625%				
			2.201.946	0,08	01/06/2023	1.500.000	USD	1.657.500	0,06
MEXIKO					RABOBANK CAPITAL				
AMERICA MOVIL 5.125%					FUNDING 5.254% VRN PERP	1.000.000	USD	1.001.990	0,04
VRN 06/09/2073	4.000.000	EUR	4.782.105	0,16	RABOBANK NEDERLAND				
BBVA BANCOMER 6.75%					1.375% 09/08/2019	5.685.000	USD	5.662.573	0,21
30/09/2022	2.694.000	USD	3.025.443	0,11	SCHAEFFLER FINANCE 2.5%				
CEMEX FINANCE 6%					15/05/2020	1.300.000	EUR	1.494.724	0,05
01/04/2024	1.875.000	USD	1.920.703	0,07	SCHAEFFLER FINANCE				
FRESNILLO 5.5% 13/11/2023	1.000.000	USD	1.100.455	0,04	3.25% 15/05/2025	1.150.000	EUR	1.401.414	0,05
GRUPO TELEVISIA 5%					SCHAEFFLER HOLDING				
13/05/2045	2.485.000	USD	2.378.133	0,09	FINANCE 6.25% 15/11/2019	200.000	USD	207.375	0,01
GRUPO TELEVISIA 6.125%					SENSATA TECHNOLOGIES				
31/01/2046	1.000.000	USD	1.087.195	0,04	5.625% 01/11/2024	975.000	USD	1.032.281	0,04
MEXICHEM SAB DE 5.875%					SIEMENS FINANCIERINGSMAT				
17/09/2044	3.423.000	USD	3.301.672	0,12	2% 15/09/2023	12.070.000	USD	11.929.747	0,43
MEXICO (GOVT) 3.6%					SWISS REINSURANCE 2.6%				
30/01/2025	10.500.000	USD	10.908.082	0,39	VRN PERP	4.500.000	EUR	4.883.920	0,18
MEXICO (GOVT) 4%								56.860.179	2,06
02/10/2023	2.450.000	USD	2.624.232	0,10	NIGERIA				
MEXICO (GOVT) 4.6%					NIGERIA (GOVT) 6.375%				
23/01/2046	3.420.000	USD	3.494.522	0,13	12/07/2023	800.000	USD	788.832	0,03
MEXICO (GOVT) 5.55%								788.832	0,03
21/01/2045	1.820.000	USD	2.117.188	0,08	OMAN				
PEMEX 3.5% 18/07/2018	1.500.000	USD	1.533.885	0,06	OMAN (GOVT) 4.75%				
PETROLEOS MEXICANOS					15/06/2026	1.875.000	USD	1.878.553	0,07
4.5% 23/01/2026	425.000	USD	416.052	0,02				1.878.553	0,07
PETROLEOS MEXICANOS					PARAGUAY				
5.625% 23/01/2046	4.200.000	USD	3.679.683	0,13	PARAGUAY (GOVT) 5%				
PETROLEOS MEXICANOS					15/04/2026	431.000	USD	467.469	0,02
6.375% 04/02/2021	2.319.000	USD	2.529.809	0,09				467.469	0,02
			44.899.159	1,63					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PERU					USA				
BBVA BANCO CONTINENTAL 3.25% 08/04/2018	1.000.000	USD	1.019.345	0,04	21ST CENTURY FOX 6.9% 15/08/2039	1.000.000	USD	1.344.480	0,05
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO 4.75% 15/07/2025	2.800.000	USD	3.078.488	0,11	ABBVIE 2.5% 14/05/2020	3.000.000	USD	3.060.795	0,11
EL FONDO MIVIVIENDA 3.5% 31/01/2023	200.000	USD	205.963	0,01	ABBVIE 4.7% 14/05/2045	1.000.000	USD	1.088.540	0,04
PERU (GOVT) 4.125% 25/08/2027	5.600.000	USD	6.430.508	0,23	ADIANT GLOBAL HOLDINGS 4.875% 15/08/2026	2.000.000	USD	2.002.500	0,07
			10.734.304	0,39	AIR LEASE 3.75% 01/02/2022	1.000.000	USD	1.049.710	0,04
PHILIPPINEN					ALEXANDRIA REAL ESTATE				
PHILIPPINES (GOVT) 3.7% 01/03/2041	2.750.000	USD	3.031.050	0,11	4.6% 01/04/2022	400.000	USD	436.278	0,02
			3.031.050	0,11	ALLY FINANCIAL 3.25% 05/11/2018	1.915.000	USD	1.929.363	0,07
RUSSISCHE FÖDERATION					ALLY FINANCIAL 3.6%				
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 5.1% 25/07/2018	2.000.000	USD	2.066.250	0,08	21/05/2018	1.000.000	USD	1.017.500	0,04
			2.066.250	0,08	ALLY FINANCIAL 3.75% 18/11/2019	2.050.000	USD	2.082.031	0,08
SERBIEN					ALLY FINANCIAL 5.75%				
SERBIA (GOVT) 4.875% 25/02/2020	4.930.000	USD	5.162.647	0,19	20/11/2025	613.000	USD	642.118	0,02
			5.162.647	0,19	ALLY FINANCIAL 8% 11/1/2031	1.500.000	USD	1.846.875	0,07
SÜDKOREA					AMC ENTERTAINMENT 5.75%				
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.625% 30/08/2019	2.425.000	USD	2.419.641	0,09	15/06/2025	1.475.000	USD	1.496.203	0,05
HYUNDAI CAPITAL SERVICES FRN 18/03/2017	600.000	USD	600.372	0,02	AMERICAN AXLE & MANUFACT- URING 6.625% 15/10/2022	1.000.000	USD	1.059.375	0,04
			3.020.013	0,11	AMERICAN EXPRESS 4.9% VRN PERP	1.700.000	USD	1.675.937	0,06
SPANIEN					AMERICAN EXPRESS 5.2%				
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 3.625% 07/10/2021	2.000.000	EUR	2.599.619	0,09	VRN PERP	1.822.000	USD	1.839.947	0,07
			2.599.619	0,09	AMERICAN EXPRESS CREDIT FRN 05/11/2018	1.250.000	USD	1.258.269	0,05
SCHWEDEN					AMERICAN TOWER 4.4%				
SVENSKA HANDELSBANKEN 1.875% 07/09/2021	5.820.000	USD	5.795.120	0,21	15/02/2026	880.000	USD	969.923	0,04
VOLVO CAR AB 3.25% 18/05/2021	900.000	EUR	1.066.416	0,04	AMGEN 4.4% 01/05/2045	2.200.000	USD	2.318.679	0,08
			6.861.536	0,25	AMN HEALTHCARE 5.125% 01/10/2024	495.000	USD	498.403	0,02
SCHWEIZ					ANHEUSER BUSCH INBEV				
CREDIT SUISSE 1.125% 15/09/2020	3.050.000	EUR	3.557.821	0,13	FINANCE 4.7% 01/02/2036	880.000	USD	1.014.552	0,04
UBS GROUP 2.95% 24/09/2020	1.000.000	USD	1.026.190	0,04	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5.375% 15/09/2024	3.415.000	USD	3.459.822	0,13
UBS GROUP FUNDING 2,65% 01/02/2022	800.000	USD	799.708	0,03	ANTERO RESOURCES 5.125% 01/12/2022	2.000.000	USD	2.023.750	0,07
UBS GROUP FUNDING 3% 15/04/2021	800.000	USD	820.988	0,03	ANTERO RESOURCES 5.625% 01/06/2023	875.000	USD	894.141	0,03
			6.204.707	0,23	APPLE 3.85% 04/08/2046	2.000.000	USD	2.047.660	0,07
TÜRKEI					AT&T 3% 30/06/2022				
TÜRKIYE IS BANKASI 3.75% 10/10/2018	2.200.000	USD	2.179.375	0,08	AT&T 3.6% 17/02/2023	875.000	USD	923.353	0,03
			2.179.375	0,08	AT&T 4.45% 01/04/2024	1.000.000	USD	1.101.390	0,04
					AT&T 4.5% 15/05/2035	1.000.000	USD	1.053.375	0,04
					AT&T 4.8% 15/06/2044	975.000	USD	1.022.829	0,04
					AT&T 5.65% 15/02/2047	925.000	USD	1.095.922	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANK OF AMERICA 4.25% 22/10/2026	1.000.000	USD	1.059.725	0,04	CIMAREX ENERGY 5.875% 01/05/2022	1.000.000	USD	1.048.740	0,04
BANK OF AMERICA 4.45% 03/03/2026	960.000	USD	1.034.621	0,04	CIT GROUP 5.5% 15/02/2019	3.000.000	USD	3.170.625	0,12
BANK OF AMERICA 8% VRN PERP	500.000	USD	510.375	0,02	CITIGROUP 2.7% 30/03/2021	1.750.000	USD	1.789.401	0,06
BANK OF AMERICA 8.125% VRN PERP	2.000.000	USD	2.057.270	0,07	CITIGROUP 3.7% 12/01/2026	960.000	USD	1.013.750	0,04
BIOGEN 5.2% 15/09/2045	960.000	USD	1.129.709	0,04	CITIGROUP 4.125% 25/07/2028	3.000.000	USD	3.057.660	0,11
BLUE CUBE SPINCO 9.75% 15/10/2023	557.000	USD	652.734	0,02	CITIGROUP 4.6% 9/03/2026	960.000	USD	1.030.099	0,04
BLUE CUBE SPINCO 10% 15/10/2025	3.424.000	USD	4.053.159	0,14	CITIGROUP 5.8% VRN PERP	1.500.000	USD	1.513.763	0,05
BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6.125% 15/11/2022	812.000	USD	792.208	0,03	CITIGROUP FRN 30/07/2018	900.000	USD	903.825	0,03
BOISE CASCADE 5.625% 01/09/2024	3.000.000	USD	3.033.750	0,11	CITIGROUP FRN 01/09/2023	6.000.000	USD	6.032.639	0,21
BUILDING MATERIALS 6% 15/10/2025	1.960.000	USD	2.094.750	0,08	CLEARWATER PAPER 4.5% 01/02/2023	2.350.000	USD	2.352.938	0,09
CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75% 28/07/2026	2.575.000	USD	2.592.896	0,09	CLEARWATER PAPER 5.375% 01/02/2025	1.743.000	USD	1.774.592	0,06
CAPITAL ONE FINANCIAL 4.2% 29/10/2025	815.000	USD	852.792	0,03	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 3.875% 16/07/2018	1.700.000	USD	1.736.125	0,06
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.55% VRN PERP	3.000.000	USD	3.055.965	0,11	CNOOC FINANCE 3.5% 05/05/2025	2.200.000	USD	2.259.576	0,08
CARE CAPITAL PROPERTIES 5.125% 15/08/2026	5.700.000	USD	5.701.709	0,20	COLORADO INTERSTATE GAS 4.15% 15/08/2026	4.060.000	USD	4.044.084	0,14
CARMIKE CINEMAS 6% 15/06/2023	885.000	USD	928.697	0,03	COMCAST CORP 3.4% 15/07/2046	1.100.000	USD	1.066.445	0,04
CARRIZO OIL & GAS 7.5% 15/09/2020	1.000.000	USD	1.035.625	0,04	COMMSCOPE 4.375% 15/06/2020	1.285.000	USD	1.329.975	0,05
CCO HOLDINGS 5.25% 15/03/2021	1.000.000	USD	1.041.875	0,04	COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE 6% 15/06/2025	625.000	USD	666.406	0,02
CCO HOLDINGS 5.25% 30/09/2022	2.000.000	USD	2.096.250	0,08	COMMUNITY HEALTH SYS 5.125% 01/08/2021	1.500.000	USD	1.474.688	0,05
CCO HOLDINGS 5.5% 01/05/2026	5.000.000	USD	5.218.749	0,18	CONSTELLATION BRANDS 4.25% 01/05/2023	2.500.000	USD	2.648.438	0,10
CCO HOLDINGS 5.75% 15/02/2026	3.350.000	USD	3.544.718	0,13	CONTINENTAL RESOURCES 4.5% 15/04/2023	600.000	USD	578.250	0,02
CCO HOLDINGS 5.875% 01/04/2024	980.000	USD	1.046.763	0,04	CONTINENTAL RESOURCES 4.9% 01/06/2044	1.000.000	USD	844.375	0,03
CELGENE 5% 15/08/2045	1.650.000	USD	1.854.930	0,07	CONTINENTAL RESOURCES 5% 15/09/2022	2.980.000	USD	2.981.863	0,11
CENTRAL GARDEN AND PET 6.125% 15/11/2023	2.775.000	USD	2.991.797	0,11	CROWN AMERICAS CORP 4.25% 30/09/2026	2.965.000	USD	2.970.559	0,11
CENTURYLINK 7.65% 15/03/2042	2.000.000	USD	1.741.250	0,06	DAVITA 5.75% 15/08/2022	1.000.000	USD	1.047.500	0,04
CHARTER COMMUNICATIONS 4.464% 23/07/2022	1.000.000	USD	1.081.345	0,04	DCP MIDSTREAM 4.75% 30/09/2021	1.000.000	USD	1.011.250	0,04
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4.908% 23/07/2025	1.000.000	USD	1.103.775	0,04	DCP MIDSTREAM 4.95% 01/04/2022	1.000.000	USD	1.020.000	0,04
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 6.384% 23/10/2035	1.000.000	USD	1.181.000	0,04	DCP MIDSTREAM 6.75% 15/09/2037	2.500.000	USD	2.457.813	0,09
					DCP MIDSTREAM 8.125% 16/08/2030	300.000	USD	318.563	0,01
					DIAMOND 1&2 FINANCE 5.45% 15/06/2023	2.475.000	USD	2.657.296	0,10
					DIAMOND 1&2 FINANCE 5.875% 15/06/2021	364.000	USD	386.750	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DIAMOND 1&2 FINANCE 6.02% 15/06/2026	2.970.000	USD	3.255.714	0,12	FIDELITY NATIONAL INFORMATION 3.625% 15/10/2020	915.000	USD	971.886	0,04
DIAMOND 1&2 FINANCE 7.125% 15/06/2024	476.000	USD	525.088	0,02	FIDELITY NATIONAL INFORMATION 5% 15/03/2022	1.000.000	USD	1.037.580	0,04
DISCOVER BANK 2.6% 13/11/2018	1.000.000	USD	1.016.420	0,04	FIFTH THIRD BANCORP 2.875% 27/07/2020	1.110.000	USD	1.152.691	0,04
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3.95% 06/11/2024	1.000.000	USD	1.029.375	0,04	FIFTH THIRD BANK 3.85% 15/03/2026	800.000	USD	853.668	0,03
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.9% 11/03/2026	875.000	USD	955.321	0,03	FIRST DATA CORPORATION 5% 15/01/2024	3.965.000	USD	4.036.865	0,14
DISH DBS 5% 15/03/2023	1.250.000	USD	1.215.625	0,04	FIRST HORIZON NATIONAL 3.5% 15/12/2020	1.750.000	USD	1.788.281	0,06
DISH DBS 7.75% 01/07/2026	1.000.000	USD	1.061.875	0,04	FORD MOTOR CREDIT 1.5% 17/01/2017	1.000.000	USD	1.000.885	0,04
DOMINION RESOURCES 1.18% 01/07/2019	875.000	USD	899.181	0,03	FORD MOTOR CREDIT 2.24% 15/06/2018	1.000.000	USD	1.008.585	0,04
DOMINION RESOURCES 3.9% 01/10/2025	960.000	USD	1.036.478	0,04	FORD MOTOR CREDIT 3.2% 15/01/2021	2.100.000	USD	2.160.428	0,08
DUKE ENERGY FLORIDA 3.4% 01/10/2046	4.200.000	USD	4.105.772	0,14	FORD MOTOR CREDIT 4.134% 04/08/2025	1.000.000	USD	1.055.245	0,04
EBAY 2.5% 09/03/2018	960.000	USD	974.165	0,04	FORD MOTOR CREDIT FRN 15/06/2018	1.000.000	USD	1.003.170	0,04
EL PASO PIPELINE 4.7% 01/11/2042	1.000.000	USD	919.360	0,03	FREEPORT MCMORAN 2.3% 14/11/2017	1.000.000	USD	995.625	0,04
EL PASO PIPELINE 5% 01/10/2021	1.000.000	USD	1.095.575	0,04	FREEPORT MCMORAN 3.1% 15/03/2020	1.200.000	USD	1.149.000	0,04
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 5% 15/05/2044	1.000.000	USD	862.500	0,03	FREEPORT MCMORAN 3.875% 15/03/2023	2.625.000	USD	2.365.781	0,09
ENERGY TRANSFER EQUITY 5.875% 15/01/2024	3.600.000	USD	3.750.749	0,14	FREEPORT MCMORAN 4% 14/11/2021	1.500.000	USD	1.420.313	0,05
ENERGY TRANSFER PARTNERS 3.6% 01/02/2023	1.000.000	USD	988.915	0,04	FRONTIER COMMUNICATIONS 8.875% 15/09/2020	3.286.000	USD	3.550.933	0,13
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15% 15/03/2045	1.000.000	USD	933.685	0,03	FRONTIER COMMUNICATIONS 9.25% 01/07/2021	2.000.000	USD	2.158.750	0,08
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.125% 15/12/2045	2.500.000	USD	2.616.050	0,09	GENERAL MOTORS 5.2% 01/04/2045	1.395.000	USD	1.454.288	0,05
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 4.85% 15/07/2026	880.000	USD	883.300	0,03	GENERAL MOTORS 6.6% 01/04/2036	875.000	USD	1.056.563	0,04
ENTERPRISE 7.034% VRN 15/01/2068	2.150.000	USD	2.276.474	0,08	GENERAL MOTORS 6.75% 01/04/2046	2.405.000	USD	3.031.803	0,11
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.7% 15/02/2026	1.000.000	USD	1.031.115	0,04	GENERAL MOTORS FINANCE 5.25% 01/03/2026	2.275.000	USD	2.503.922	0,09
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.95% 15/02/2027	480.000	USD	504.809	0,02	GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,1% 15/01/2019	960.000	USD	979.800	0,04
EP ENERGY /EP FINANCE 9.375% 01/05/2020	1.500.000	USD	1.059.375	0,04	GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.7% 09/05/2023	1.000.000	USD	1.021.250	0,04
EQUINIX 5.375% 01/01/2022	1.075.000	USD	1.142.859	0,04	GENERAL MOTORS FINANCIAL 4.3% 13/07/2025	1.000.000	USD	1.033.750	0,04
EQUINIX 5.375% 01/04/2023	2.500.000	USD	2.625.000	0,10	GENERAL MOTORS FINANCIAL 4.75% 15/08/2017	700.000	USD	719.250	0,03
EQUINIX 5.875% 15/01/2026	1.450.000	USD	1.562.375	0,06	GENESIS ENERGY 6.75% 01/08/2022	1.960.000	USD	2.011.450	0,07
ESH HOSPITALITY 5.25% 01/05/2025	3.470.000	USD	3.476.506	0,13					
EXELON GENERATION 5.75% 01/10/2041	1.000.000	USD	1.071.420	0,04					
FEDEX 4.55% 01/04/2046	1.000.000	USD	1.113.695	0,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GLENCORE FUNDING 3.125% 29/04/2019	1.000.000	USD	1.008.210	0,04	JPMORGAN CHASE 5.3% VRN PERP	715.000	USD	724.821	0,03
GLENCORE FUNDING 4.125% 30/05/2023	1.000.000	USD	996.815	0,04	KAISER ALUMINIUM CORP 5.875% 15/05/2024	4.500.000	USD	4.708.124	0,16
GLENCORE FUNDING 4.625% 29/04/2024	265.000	USD	270.906	0,01	KIMCO REALTY 4.3% 01/02/2018	1.000.000	USD	1.029.055	0,04
GLP CAPITAL 4.375% 15/04/2021	100.000	USD	105.688	0,00	KINDER MORGAN 5.05% 15/02/2046	1.000.000	USD	955.210	0,03
GLP CAPITAL 5.375% 15/04/2026	315.000	USD	338.822	0,01	KINDRED HEALTHCARE 6.375% 15/04/2022	1.000.000	USD	951.875	0,03
GOLDMAN SACHS GROUP 2.625% 25/04/2021	690.000	USD	701.506	0,03	KINDRED HEALTHCARE 8.75% 15/01/2023	375.000	USD	375.469	0,01
GOLDMAN SACHS GROUP 3.75% 25/02/2026	810.000	USD	852.776	0,03	KLX 5.875% 01/12/2022	1.100.000	USD	1.141.250	0,04
GOLDMAN SACHS GROUP 5.375% VRN PERP	1.330.000	USD	1.347.815	0,05	KRAFT HEINZ 1.6% 30/06/2017	1.000.000	USD	1.002.305	0,04
GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.125% 15/11/2023	1.500.000	USD	1.568.438	0,06	KRAFT HEINZ 4.375% 01/06/2046	880.000	USD	942.273	0,03
GOODYEAR TIRE & RUBBER 5% 31/05/2026	5.970.000	USD	6.156.562	0,21	KRAFT HEINZ 5.2% 15/07/2045	1.000.000	USD	1.193.020	0,04
HALLIBURTON 4.85% 15/11/2035	885.000	USD	947.061	0,03	LAFARGEHOLCIM FINANCE 4.75% 22/09/2046	835.000	USD	858.576	0,03
HCA 4.75% 01/05/2023	2.750.000	USD	2.873.750	0,10	LEAR 5.25% 15/01/2025	2.500.000	USD	2.692.925	0,10
HCA 5.25% 15/04/2025	1.000.000	USD	1.067.500	0,04	LENNAR 4.75% 30/05/2025	3.500.000	USD	3.572.187	0,13
HCA 5.375% 01/02/2025	1.000.000	USD	1.033.125	0,04	LENNAR 4.875% 15/12/2023	980.000	USD	1.010.013	0,04
HCP 3.4% 01/02/2025	1.000.000	USD	987.255	0,04	LENNAR CORP 4.75% 15/11/2022	2.000.000	USD	2.061.250	0,07
HEALTH CARE REIT 4% 01/06/2025	1.000.000	USD	1.061.805	0,04	LEVEL 3 FINANCING 5.25% 15/03/2026	1.807.000	USD	1.853.304	0,07
HEALTHSOUTH 5.75% 11/1/2024	1.298.000	USD	1.342.619	0,05	LEVEL 3 FINANCING 5.375% 01/05/2025	2.230.000	USD	2.323.381	0,08
HERC RENTALS 7.5% 01/06/2022	1.500.000	USD	1.545.000	0,06	LIFEPOINT HEALTH 5.375% 01/05/2024	4.950.000	USD	4.953.093	0,17
HERC RENTALS 7.750% 01/06/2024	1.800.000	USD	1.856.250	0,07	LINCOLN FINANCE 7.375% 15/04/2021	2.800.000	USD	3.027.500	0,11
HOLLY ENERGY PARTNERS 6% 01/08/2024	345.000	USD	357.075	0,01	MACK-CALI REALTY 2.5% 15/12/2017	800.000	USD	804.500	0,03
HOST HOTELS AND RESORTS 4.5% 01/02/2026	1.100.000	USD	1.166.512	0,04	MARATHON OIL 2.7% 01/06/2020	1.000.000	USD	981.250	0,04
HUNTINGTON BANCSHARES 2.3% 14/01/2022	5.740.000	USD	5.724.702	0,20	MASCO 3.5% 01/04/2021	960.000	USD	995.400	0,04
HUNTINGTON NATIONAL BANK 2.2% 6/11/2018	750.000	USD	759.435	0,03	MASCO 4.45% 01/04/2025	1.000.000	USD	1.065.000	0,04
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2% 01/07/2019	1.000.000	USD	1.006.960	0,04	MATCH GROUP 6.375% 01/06/2024	1.653.000	USD	1.804.869	0,07
IMS HEALTH 5% 15/10/2026	775.000	USD	799.219	0,03	MCDONALDS 4.875% 09/12/2045	885.000	USD	1.037.309	0,04
INFOR US 5.75% 15/08/2020	128.000	USD	134.720	0,00	MEDNAX 5.25% 01/12/2023	3.990.000	USD	4.189.499	0,14
INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP 4.625% 15/04/2021	1.800.000	USD	1.886.625	0,07	MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING 4.5% 01/09/2026	1.975.000	USD	1.976.234	0,07
JBS 5.75% 15/06/2025	500.000	USD	492.500	0,02	MGP ESCROW ISSUER 5.625% 01/05/2024	675.000	USD	729.844	0,03
JBS 5.875% 15/07/2024	1.000.000	USD	996.875	0,04	MICROSOFT CORP 3.45% 08/08/2036	3.430.000	USD	3.486.303	0,13
JBS USA 8.25% 2/1/2020	1.100.000	USD	1.138.500	0,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MOLEX ELECTRONICS TECHNOLOGIES					PILGRIMS PRIDE 5.75%				
3.9% 15/04/2025	1.000.000	USD	1.027.200	0,04	15/03/2025	900.000	USD	930.938	0,03
MORGAN STANLEY 2.45%					PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION				
01/02/2019	880.000	USD	896.042	0,03	6.5% 15/11/2020	3.225.000	USD	3.317.719	0,12
MORGAN STANLEY 2.5%					PLATFORM SPECIALTY				
21/04/2021	280.000	USD	283.415	0,01	PRODUCTS 6.5% 01/02/2022	699.000	USD	681.525	0,02
MORGAN STANLEY 5.55%					PPL CAPITAL FUNDING				
VRN PERP	800.000	USD	819.752	0,03	6.7% VRN 30/03/2067	4.027.000	USD	3.559.364	0,13
MORGAN STANLEY FRN					PROLOGIS 3.375%				
05/01/2018	500.000	USD	501.310	0,02	20/02/2024	2.300.000	EUR	3.046.750	0,11
MPLX 4.875% 01/12/2024	2.975.000	USD	3.099.667	0,11	PULTEGROUP 4.25%				
MPT OPERATING PARTNERSHIP					01/03/2021	2.395.000	USD	2.516.247	0,09
6.375% 15/02/22	1.615.000	USD	1.690.703	0,06	PULTEGROUP 5% 15/01/2027	3.000.000	USD	3.016.875	0,11
MPT OPERATING PARTNERSHIP					PULTEGROUP 5.5%				
6.375% 01/03/2024	125.000	USD	136.094	0,00	01/03/2026	2.340.000	USD	2.462.850	0,09
MSCI 4.75% 01/08/2026	1.497.000	USD	1.526.940	0,06	QEP RESOURCES 5.25%				
MSCI 5.25% 15/11/2024	550.000	USD	583.000	0,02	01/05/2023	1.000.000	USD	989.375	0,04
MSCI 5.75% 15/08/2025	980.000	USD	1.049.825	0,04	QUINTILES TRANSNATIONAL				
NATIONAL CINEMEDIA 6%					4.875% 15/05/2023	3.550.000	USD	3.643.187	0,12
15/04/2022	1.500.000	USD	1.571.250	0,06	QVC 4.45% 15/02/2025	1.000.000	USD	988.125	0,04
NAVIENT 5.875% 25/03/2021	3.000.000	USD	3.005.625	0,11	REGIONS FINANCIAL CORP				
NCL CORP 5.25% 15/11/2019	1.202.000	USD	1.223.035	0,04	3.2% 08/02/2021	1.000.000	USD	1.041.095	0,04
NEWELL RUBBERMAID					REYNOLDS AMERICAN 5.85%				
5.375% 01/04/2036	875.000	USD	1.032.675	0,04	15/08/2045	1.000.000	USD	1.311.990	0,05
NEWELL RUBBERMAID 5.5%					REYNOLDS GROUP 6.875%				
01/04/2046	875.000	USD	1.074.119	0,04	15/02/2021	1.000.000	USD	1.038.125	0,04
NEXTERA ENERGY CAPITAL					REYNOLDS GROUP ISSUER				
2.056% 01/09/2017	1.100.000	USD	1.106.672	0,04	5.125% 15/07/2023	5.350.000	USD	5.530.562	0,19
NOBLE ENERGY 5.05%					ROSE ROCK MIDSTREAM				
15/11/2044	1.000.000	USD	1.000.340	0,04	5.625% 15/11/2023	805.000	USD	737.078	0,03
NRG ENERGY 7.25%					SABINE PASS LIQUEFACTION				
15/05/2026	1.040.000	USD	1.067.300	0,04	5% 15/03/2027	990.000	USD	1.014.131	0,04
OCCIDENTAL PETROLEUM					SABINE PASS LIQUEFACTION				
3.4% 15/04/2026	710.000	USD	749.451	0,03	5.875% 30/06/2026	1.817.000	USD	1.974.852	0,07
OMEGA HEALTHCARE					SABRE GLBL 5.25%				
INVESTORS 4.5% 01/04/2027	1.000.000	USD	1.011.030	0,04	15/11/2023	1.580.000	USD	1.611.600	0,06
OUTDOOR MEDIA CAPITAL					SANTANDER BANK 2%				
5.875% 15/03/2025	2.645.000	USD	2.782.209	0,10	12/01/2018	600.000	USD	599.109	0,02
OUTFRONT MEDIA CAPITAL					SBA COMMUNICATIONS CORP				
5.25% 15/02/22	475.000	USD	494.000	0,02	4.875% 01/09/2024	4.980.000	USD	5.020.462	0,17
OUTFRONT MEDIA CAPITAL					SCHLUMBERGER HOLINDGS				
5,625% 15/02/2024	115.000	USD	119.744	0,00	1.9% 21/12/2017	415.000	USD	417.980	0,02
OWENS BROCKWAY 6.375%					SEMGROUP 7.5% 15/06/2021	700.000	USD	705.250	0,03
15/08/2025	441.000	USD	488.132	0,02	SERVICE CORPORATION				
OWENS BROCKWAY PACKAGING					INTL 5.375% 15/05/2024	1.616.000	USD	1.720.030	0,06
5.375% 15/01/2025	1.500.000	USD	1.571.250	0,06	SHEA HOMES 5.875%				
OWENS CORNING 4.2%					01/04/2023	1.000.000	USD	998.750	0,04
15/12/2022	1.000.000	USD	1.074.665	0,04	SIRIUS XM RADIO 5.375%				
PBF HOLDING 7% 15/11/2023	835.000	USD	792.206	0,03	15/04/2025	2.925.000	USD	3.036.516	0,11
PENSKE TRUCK LEASING					SIRIUS XM RADIO 6%				
3.05% 09/01/2020	1.000.000	USD	1.026.680	0,04	15/07/2024	4.935.000	USD	5.277.365	0,18
					SLM 4.625% 25/09/2017	500.000	USD	508.750	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SOLVAY FINANCE AMERICA					US (GOVT) 2.25%				
4.45% 03/12/2025	800.000	USD	867.072	0,03	15/08/2046	1.000.000	USD	983.510	0,04
SPRINT 7.25% 15/09/2021	2.750.000	USD	2.755.156	0,10	US (GOVT) 2.5% 15/05/2046	9.477.000	USD	9.826.271	0,35
SPRINT 7.875% 15/09/2023	1.000.000	USD	1.004.375	0,04	VENTAS REALTY 4.375%				
STEEL DYNAMICS 5.25%					01/02/2045	1.000.000	USD	1.014.810	0,04
15/04/2023	1.319.000	USD	1.376.706	0,05	VERISK ANALYTICS 5.5%				
SUNTRUST BANKS 2.9%					15/06/2045	1.000.000	USD	1.081.305	0,04
03/03/2021	750.000	USD	781.058	0,03	VERIZON COMM 5.012%				
SYNCHRONY FINANCIAL					21/08/2054	839.000	USD	925.769	0,03
4.5% 23/07/2025	900.000	USD	952.398	0,03	VERIZON COMMUNICATIONS				
T MOBILE 6% 01/03/2023	2.000.000	USD	2.140.000	0,08	1.75% 15/08/2021	6.000.000	USD	5.947.529	0,21
T MOBILE 6% 15/04/2024	3.188.000	USD	3.433.078	0,12	VERIZON COMMUNICATIONS				
T MOBILE USA 6.5%					2.625% 15/08/2026	2.665.000	USD	2.626.970	0,10
15/01/2026	250.000	USD	276.875	0,01	VERIZON COMMUNICATIONS				
TALLGRASS ENERGY					4.272% 15/01/2036	1.329.000	USD	1.386.027	0,05
PARTNERS 5.5% 15/09/2024	1.217.000	USD	1.228.409	0,04	VERIZON COMMUNICATIONS				
TARGA RESOURCES PARTNERS					4.672% 15/03/2055	991.000	USD	1.035.555	0,04
5.125% 01/02/2025	2.376.000	USD	2.383.425	0,09	VPI ESCROW 6.375%				
TARGA RESOURCES PARTNERS					15/10/2020	1.000.000	USD	940.625	0,03
6.875% 01/02/2021	2.000.000	USD	2.067.500	0,08	WALGREENS BOOTS				
TAYLOR MORRISON 5.625%					ALLIANCE 1.75% 30/05/2018	530.000	USD	532.854	0,02
01/03/2024	285.000	USD	294.263	0,01	WELLS FARGO 4.938405%				
TAYLOR MORRISON 5.875%					VRN 15/10/2045	3.000.000	USD	2.943.604	0,11
15/04/2023	750.000	USD	789.844	0,03	WELLS FARGO AND COMPANY				
TENET HEALTHCARE FRN					4.9% 17/11/2045	890.000	USD	982.872	0,04
15/06/2020	3.500.000	USD	3.519.898	0,13	WELLS FARGO AND COMPANY				
TIME WARNER 2.95%					5.875% VRN PERP	2.555.000	USD	2.774.168	0,10
15/07/2026	4.370.000	USD	4.426.438	0,15	WELLTOWER 4.25%				
TIME WARNER CABLE 4.5%					01/04/2026	890.000	USD	963.318	0,03
15/09/2042	1.300.000	USD	1.248.715	0,05	WESTLAKE CHEMICAL CORP				
T-MOBILE USA 6.125%					3.6% 15/08/2026	1.465.000	USD	1.463.975	0,05
15/01/2022	2.125.000	USD	2.260.469	0,08	WESTLAKE CHEMICAL CORP				
T-MOBILE USA 6.5%					5% 15/08/2046	1.465.000	USD	1.482.331	0,05
15/01/2024	500.000	USD	541.563	0,02	WINDSTREAM 7.75%				
T-MOBILE USA 6.625%					01/10/2021	500.000	USD	499.375	0,02
01/04/2023	1.900.000	USD	2.037.750	0,07	WPX ENERGY 8.25%				
TOLL BROTHERS FINANCE					01/08/2023	600.000	USD	642.750	0,02
4.875% 15/11/2025	980.000	USD	1.008.175	0,04	WYNDHAM WORLDWIDE 3.9%				
TRIMBLE NAVIGATION					01/03/2023	1.050.000	USD	1.090.357	0,04
4.75% 01/12/2024	1.000.000	USD	1.054.190	0,04	ZEBRA TECHNOLOGIES				
UNITED RENTALS NORTH					7.25% 15/10/2022	1.275.000	USD	1.384.969	0,05
AMERICA 4.625% 15/07/2023	2.850.000	USD	2.926.594	0,11	ZF NORTH AMERICA				
UNIVERSAL HEALTH					CAPITAL 2.25% 26/04/2019	2.000.000	EUR	2.331.885	0,08
SERVICES 4.75% 01/08/2022	2.120.000	USD	2.195.525	0,08				510.695.047	18,51
UNIVERSAL HEALTH					URUGUAY				
SERVICES 5% 01/06/2026	2.990.000	USD	3.090.913	0,11	URUGUAY (GOVT) 4.375%				
UNIVISION COMMUNICATIONS					27/10/2027	6.415.000	USD	6.919.796	0,25
5.125% 15/02/2025	500.000	USD	503.750	0,02	URUGUAY (GOVT) 5.1%				
UNIVISION COMMUNICATIONS					18/06/2050	400.000	USD	415.066	0,02
5.125% 15/05/2023	240.000	USD	243.900	0,01				7.334.862	0,27
UNIVISION COMMUNICATIONS					SUMME ANLEIHEN			905.716.028	32,88
6.75% 15/09/2022	460.000	USD	489.325	0,02					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ASSET BACKED SECURITIES					HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 5.363% 25/06/2035				
AUSTRALIEN					HUDSON YARDS 3.075% VRN 10/08/2038				
RESIMAC BASTILLE TRUST FRN 04/08/2057	2.000.000	AUD	1.532.077	0,06	INVITATION HOMES TRUST FRN 17/09/2031	3.000.000	USD	2.950.180	0,11
			1.532.077	0,06	INVITATION HOMES TRUST FRN 17/08/2032	4.405.000		4.461.085	0,16
CHINA					JP MORGAN CHASE 3.4595% VRN 15/08/2049				
VENTURE CDO FRN 15/01/2027	2.500.000	USD	2.460.657	0,09	JP MORGAN CHASE 3.960858% VRN 15/09/2024	2.000.000	USD	1.670.171	0,06
			2.460.657	0,09	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL 2.8541% VRN 06/10/2038	3.000.000	USD	3.083.443	0,11
FRANKREICH					JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE 3.558215% VRN 15/06/2049				
CITYFIBRE INFRASTRUCTURE HOLDINGS FRN 27/04/2054	1.600.000	EUR	1.747.734	0,06	LONE STAR PORTFOLIO TRUST FRN 15/09/2028	1.500.000	USD	1.227.891	0,04
			1.747.734	0,06	MADISON PARK FUNDING FRN 21/07/2027	6.000.000	USD	5.827.247	0,21
GROSSBRITANNIEN					MORGAN STANLEY BAML TRUST VRN 15/10/2030				
CANARY WHARF FINANCE FRN 22/10/2037	500.000	GBP	464.498	0,02	MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLAYS BANK 2.4798% 13/09/2031	6.100.000	USD	6.108.661	0,22
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18/03/2039	2.000.000	EUR	1.652.368	0,06	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 04/08/2025	4.480.000	USD	3.763.200	0,14
ICG US CLO FRN 20/04/2026	5.250.000	USD	5.205.494	0,18	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15/04/2026	2.750.000	USD	2.277.610	0,08
MOORGATE FUNDING FRN 15/10/2050	500.000	GBP	557.783	0,02	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15/04/2026	4.800.000	USD	4.831.857	0,18
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 09/21/2049	1.500.000	GBP	1.831.590	0,07	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 12/08/2026	4.500.000	USD	4.410.079	0,16
			9.711.733	0,35	PREFERRED TERM FRN 22/09/2036	2.750.000	USD	1.097.946	0,04
IRLAND					PROGRESS RESIDENTIAL FRN 17/02/2032				
TAURUS FRN 01/05/2022	1.700.000	GBP	1.277.458	0,05	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST FRN 17/09/2033	1.000.000	USD	1.013.817	0,04
			1.277.458	0,05	SARANAC CLO FRN 2/20/2025	3.000.000	USD	2.364.885	0,09
USA					SENECA PARK CLO FRN 7/17/2026				
225 LIBERTY STREET TST 2016 4.80345% VRN 10/02/2036	5.500.000	USD	5.894.127	0,21	SHERIDAN SQUARE FRN 15/04/2025	750.000	USD	687.905	0,02
ALM LOAN FUNDING FRN 16/04/2027	3.000.000	USD	2.982.322	0,11	SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17/02/2032	1.000.000	USD	1.013.243	0,04
AMERICAN MONEY MANAGEMENT FRN 26/05/2028	4.000.000	USD	4.030.162	0,15	SWAY RESIDENTIAL TRUST FRN 17/01/2032	4.000.000	USD	4.043.775	0,15
BANK OF AMERICA MERRILL 3.71566% VRN 14/04/2033	3.500.000	USD	3.219.735	0,12	THACHER PARK CLO FRN 20/10/2026	2.500.000	USD	2.221.734	0,08
BB-UBS TRUST 4.026% VRN 05/11/2036	2.500.000	USD	2.489.677	0,09	VENTURE CDO FRN 28/08/2025	4.000.000	USD	3.859.105	0,14
CENT CLO FRN 07/11/2026	3.250.000	USD	3.113.916	0,11	VOYA CLO FRN 25/07/2026	3.500.000	USD	3.407.021	0,12
COLONY STARHOOD HOMES FRN 17/07/2033	3.000.000	USD	3.017.898	0,11				119.709.917	4,34
COMM MORTGAGE TRUST 3.576% VRN 10/08/29	1.500.000	USD	1.494.099	0,05				136.439.576	4,95
CORE INDUSTRIAL TRUST 3.976983% VRN 10/02/2034	3.000.000	USD	3.072.731	0,11	SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
DBUBS MORTGAGE TRUST VRN 10/01/2021	3.000.000	USD	3.212.817	0,12					
DEUTSCHE BANK COMMERCIAL 3.264% 10/09/2049	1.090.000	USD	1.114.724	0,04					
DEUTSCHE BANK COMMERCIAL 3.636% VRN 10/09/49	5.684.000	USD	5.624.031	0,20					
FLATIRON CLO 2014-1 FRN 17/07/2026	6.000.000	USD	5.995.174	0,23					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					IRLAND				
IRLAND					FASTNET SECURITIES FRN				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	45.860.065	USD	45.860.065	1,67	10/10/2056	7.500.000	EUR	8.439.458	0,31
			45.860.065	1,67				8.439.458	0,31
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					USA				
SCHATZWECHSEL					CITIGROUP CMT FRN				
USA					10/08/2022				
US (GOVT) 1.125% 31/08/2021	2.349.000	USD	2.348.165	0,09	COLONY AMERICAN HOMES FRN 17/07/2031	2.000.000	USD	2.010.046	0,07
US (GOVT) 1.375% 31/08/2023	1.196.000	USD	1.193.240	0,04	GS MORTGAGE SECURITIES FRN 10/12/2020	4.000.000	USD	4.040.454	0,15
US (GOVT) 1.5% 15/08/2026	10.626.000	USD	10.534.164	0,38	JP MORGAN CHASE FRN 05/07/2022	300.000	USD	316.764	0,01
US (GOVT) 1.625% 15/05/2026	5.133.000	USD	5.145.332	0,19	JP MORGAN CHASE VRN 15/11/2043	3.000.000	USD	3.195.273	0,12
			19.220.901	0,70	JP MORGAN CHASE VRN 15/02/2046	3.000.000	USD	3.151.179	0,11
			19.220.901	0,70	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE 4.904931% VRN 15/03/2049	3.000.000	USD	3.428.984	0,12
SUMME SCHATZWECHSEL					MORGAN STANLEY 5.35733% VRN 15/09/2021				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN					MORGAN STANLEY BAML TRUST 4.30557% 15/02/2046				
			1.107.236.570	40,20	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST VRN 05/02/2035	4.600.000	USD	4.405.833	0,16
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MORGAN STANLEY CAPITAL VRN 15/02/2021				
ANLEIHEN					WTC7 DEPOSITOR TRUST 5.9649% 13/03/2019				
GROSSBRITANNIEN					MORGAN STANLEY CAPITAL VRN 15/02/2021				
IHS MARKIT 5% 01/11/2022	2.472.000	USD	2.632.680	0,10	5.9649% 13/03/2019	2.000.000	USD	2.070.134	0,08
			2.632.680	0,10				33.551.793	1,21
IRLAND					SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
AERCAP IRELAND CAPITAL GLOBAL AVIATION 4.625% 01/07/2022	2.500.000	USD	2.625.000	0,10				48.134.224	1,74
			2.625.000	0,10	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
USA					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SPRINT COMMUNICATIONS 7% 01/03/2020	3.000.000	USD	3.228.750	0,11				2.462.506.923	89,40
			3.228.750	0,11	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
SUMME ANLEIHEN					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			8.486.430	0,31				2.754.553.725	100,00
ASSET BACKED SECURITIES									
AUSTRALIEN									
PROGRESS TRUST FRN 21/02/2048	2.000.000	AUD	1.425.888	0,05					
			1.425.888	0,05					
CHINA									
CENT FRN 18/11/2018	1.250.000	USD	1.173.013	0,04					
SILVERADO FRN 16/10/2020	2.250.000	USD	2.172.265	0,08					
			3.345.278	0,12					
GROSSBRITANNIEN									
CELESTE MORTGAGE FUNDING FRN 15/03/2045	1.171.000	GBP	1.371.807	0,05					
			1.371.807	0,05					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					VALE OVERSEAS 6.25% 10/08/2026				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1.695.000 USD 1.773.394 0,08				
ANLEIHEN					VALE OVERSEAS 6.875% 21/11/2036				
AUSTRALIEN					3.549.000 USD 3.460.275 0,16				
ANZ BANKING GROUP 6.75% VRN PERP					41.607.975 1,96				
BHP BILLITON FINANCE 4.75% VRN 22/04/2076					KANADA				
BHP BILLITON FINANCE 5.625% VRN 22/10/2079					FIRST QUANTUM MINERIALS 7.25% 15/05/2022				
1.075.000 USD 1.185.537 0,06					3.000.000 USD 2.655.000 0,12				
1.500.000 EUR 1.828.454 0,08					2.655.000 0,12				
1.000.000 EUR 1.269.697 0,06					CHILE				
4.283.688 0,20					CORPBANCA 3.125% 15/01/2018				
ÖSTERREICH					2.600.000 USD 2.634.359 0,12				
ERSTE GROUP BANK 5.5% VRN 26/05/2025					2.634.359 0,12				
1.000.000 USD 1.033.230 0,05					CHINA				
JBS INVESTMENTS 7.25% 03/04/2024					CHINA OVERSEAS FINANCE 4.25% 08/05/2019				
7.000.000 USD 7.153.125 0,34					1.500.000 USD 1.586.535 0,07				
JBS INVESTMENTS 7.75% 28/10/2020					CHINA OVERSEAS FINANCE 5.95% 08/05/2024				
7.885.000 USD 8.279.250 0,38					300.000 USD 356.522 0,02				
SAPPI PAPIER HOLDING 4% 01/04/2023					CONTINENTAL 5.75% 18/01/2017				
1.100.000 EUR 1.274.811 0,06					500.000 USD 506.120 0,02				
TELEKOM AUSTRIA 5.625% VRN PERP					FRANSHION INVESTMENT 4.7% 26/10/2017				
3.000.000 EUR 3.552.613 0,17					1.000.000 USD 1.022.000 0,05				
21.293.029 1,00					GRUPO AVAL 5.25% 01/02/2017				
BELGIEN					400.000 USD 404.000 0,02				
KBC BANK 5.625% VRN PERP					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8.125% 22/01/2021				
3.500.000 EUR 3.847.259 0,18					3.950.000 USD 4.352.406 0,21				
3.847.259 0,18					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8.375% 10/02/2022				
BRASILIEN					1.090.000 USD 1.241.919 0,06				
BANCO SANTANDER BRASIL 4.625% 13/02/2017					9.469.502 0,45				
500.000 USD 504.688 0,02					KOLUMBIEN				
BRAZIL (GOVT) 2.625% 05/01/2023					BANCO DAVIVIENDA 2.95% 29/01/2018				
600.000 USD 556.854 0,03					3.000.000 USD 3.022.590 0,14				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5.75% 27/10/2021					COLOMBIA (GOVT) 2.625% 15/03/2023				
420.000 USD 413.700 0,02					340.000 USD 336.564 0,02				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 6.875% 30/07/2019					3.359.154 0,16				
3.440.000 USD 3.627.050 0,17					KROATIEN				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3% 15/01/2019					AGROKOR D.D 8.875% 01/02/2020				
3.100.000 USD 3.051.563 0,14					2.700.000 USD 2.819.813 0,13				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.375% 20/05/2023					2.819.813 0,13				
5.328.000 USD 4.771.889 0,23					DÄNEMARK				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.375% 27/01/2021					DONG ENERGY 4.875% VRN 08/07/3013				
16.748.000 USD 16.590.987 0,79					3.000.000 EUR 3.567.363 0,17				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.75% 20/01/2020					TDC 3.5% VRN 26/02/3015				
2.960.000 USD 3.048.800 0,14					2.500.000 EUR 2.707.656 0,13				
VALE 5.625% 11/09/2042					6.275.019 0,30				
980.000 USD 825.650 0,04					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
VALE OVERSEAS 4.375% 11/01/2022					DOMINIC (GOVT) 7.5% 06/05/2021				
3.000.000 USD 2.983.125 0,14					600.000 USD 673.881 0,03				
FINNLAND					673.881 0,03				
STORA ENSO 2.125% 16/06/2023					650.000 EUR 749.188 0,04				
					749.188 0,04				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
ACCOR 4.125% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.265.862	0,11	4.85% VRN PERP	1.500.000	GBP	2.015.480	0,09
ARKEMA 4.75% VRN PERP	2.300.000	EUR	2.757.595	0,13				85.179.454	4,02
AXA 3.941% VRN PERP	4.750.000	EUR	5.520.158	0,26	GABUN				
BPCE 2.75% VRN 30/11/2027	500.000	EUR	582.645	0,03	GABONESE (GOVT) 6.375%				
BPCE 12.5% VRN PERP	2.250.000	EUR	3.364.552	0,16	12/12/2024	500.000	USD	458.650	0,02
CREDIT AGRICOLE 6.5% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.240.576	0,11				458.650	0,02
CREDIT AGRICOLE 7.875% VRN PERP (FR0010814434)	2.000.000	EUR	2.652.168	0,12	DEUTSCHLAND				
CREDIT AGRICOLE 7.875% VRN PERP (USF22797RT78)	3.000.000	USD	3.019.020	0,14	ALLIANZ 4.75% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.255.493	0,06
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.25% VRN PERP	3.300.000	EUR	3.658.586	0,17	ALLIANZ FINANCE 5.75% 08/07/2041	2.700.000	EUR	3.532.531	0,17
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.5% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.112.624	0,05	BAYER 3% VRN 01/07/2075	1.500.000	EUR	1.704.125	0,08
CREDIT LOGEMENT 4.604% VRN PERP	1.000.000	EUR	879.699	0,04	BAYER 3.75% VRN 01/07/2074	2.500.000	EUR	2.875.790	0,14
CROWN HOLDINGS 4% 15/07/2022	1.500.000	EUR	1.842.681	0,09	BERTELSMANN SE AND KGAA 3% VRN 23/04/2075	2.000.000	EUR	2.278.370	0,11
FAURECIA 3.125% 15/06/2022	2.500.000	EUR	2.860.422	0,13	COMMERZBANK 4% 23/03/2026	3.800.000	EUR	4.281.116	0,20
GDF SUEZ 3.875% VRN PERP	3.400.000	EUR	4.175.731	0,20	COMMERZBANK 7.75% 16/03/2021	4.000.000	EUR	5.267.813	0,25
GDF SUEZ 4.75% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.269.748	0,06	FRESENIUS FINANCE 3% 01/02/2021	2.000.000	EUR	2.477.979	0,12
HOMEVI 6.875% 15/08/2021	800.000	EUR	952.421	0,04	FRESENIUS FINANCE 4% 01/02/2024	450.000	EUR	615.070	0,03
NOVALIS 3% 30/04/2022	2.250.000	EUR	2.553.836	0,12	HEIDELBERG CEMENT 2.25% 03/06/2024	1.000.000	EUR	1.186.311	0,06
NUMERICABLE 6% 15/05/2022	3.307.000	USD	3.373.140	0,16	HEIDELBERG CEMENT 7.5% 03/04/2020	5.000.000	EUR	6.904.347	0,32
NUMERICABLE 6.25% 15/05/2024	1.685.000	USD	1.675.522	0,08	MERCK KGAA 2.625% VRN 12/12/2074	1.250.000	EUR	1.453.958	0,07
ORANGE 4% VRN PERP	750.000	EUR	892.397	0,04	MUENCHENER RUECK 5.767% VRN PERP	4.400.000	EUR	5.125.895	0,24
ORANGE 4.25% VRN PERP	3.500.000	EUR	4.171.914	0,20	TALANX FINANZ 8.36% 15/06/2042	2.800.000	EUR	4.055.878	0,19
ORANGE 5% VRN PERP	2.250.000	EUR	2.749.368	0,13	TUI 4.5% 01/10/2019	1.500.000	EUR	1.737.325	0,08
ORANGE 5.25% VRN PERP	3.500.000	EUR	4.404.077	0,21	UNITYMEDIA HESSEN 3.5% 15/01/2027	150.000	EUR	166.779	0,01
SCOR 3.625% VRN 27/05/2048	1.200.000	EUR	1.412.522	0,07	UNITYMEDIA HESSEN 5.5% 15/01/2023	500.000	USD	520.000	0,02
SOCIETE GENERALE 9.375% VRN PERP	750.000	EUR	1.025.116	0,05	UNITYMEDIA HESSEN 6.25% 15/01/2029	7.750.000	EUR	9.743.697	0,45
SOLVAY FINANCE 4.199% VRN PERP	6.000.000	EUR	6.966.157	0,33	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4.625% VRN PERP	2.100.000	EUR	2.413.575	0,11
SOLVAY FINANCE 5.425% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.210.192	0,06				57.596.052	2,71
SUEZ ENVIRONNEMENT 2.5% VRN PERP	700.000	EUR	815.216	0,04	GROSSBRITANNIEN				
TEREOS FINANCE GROUP 4.125% 16/06/2023	900.000	EUR	1.037.338	0,05	AVIVA 3.375% VRN 04/12/2045	1.750.000	EUR	1.945.322	0,09
TOTAL 2.25% VRN PERP	4.750.000	EUR	5.304.714	0,25	BARCLAYS 6.5% VRN PERP	2.750.000	EUR	2.895.366	0,14
TOTAL 2.625% VRN 29/12/2049	3.000.000	EUR	3.264.476	0,15	BARCLAYS 7.875% VRN PERP	2.870.000	USD	2.834.254	0,13
TOTAL 3.875% VRN PERP	1.650.000	EUR	1.971.404	0,09	BARCLAYS BANK 14% VRN PERP	1.850.000	GBP	3.009.945	0,14
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.45% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.182.097	0,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HEATHROW AIRPORT HOLDINGS					ISRAEL				
7.125% 01/03/2017	1.500.000	GBP	1.999.648	0,09	DELEK & AVNER 2.803% 30/12/2016	600.000	USD	601.170	0,03
HEATHROW FINANCE 5.375% 02/09/2019	1.500.000	GBP	2.129.954	0,10	DELEK & AVNER 3.839% 30/12/2018	400.000	USD	416.664	0,02
LLOYDS BANK 6.375% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.832.327	0,13	ISRAEL ELECTRIC CORP 5.625% 21/06/2018	2.300.000	USD	2.437.839	0,11
LLOYDS BANK 11.875% 16/12/2021	1.500.000	EUR	1.723.696	0,08				3.455.673	0,16
LLOYDS BANKING GROUP 7.5% VRN PERP	7.690.000	USD	7.943.616	0,38	ITALIEN				
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.875% VRN PERP	1.600.000	GBP	1.990.068	0,09	ENEL 8.75% VRN 24/09/2073	14.050.000	USD	16.473.625	0,78
NGG FINANCE 4.25% VRN 18/06/2076	5.250.000	EUR	6.368.229	0,30				16.473.625	0,78
ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.125% 28/05/2024	1.771.000	USD	1.774.321	0,08	JAPAN				
ROYAL BANK OF SCOTLAND 7.648% VRN PERP	10.130.000	USD	12.145.363	0,58	SOFTBANK CORP 6% 30/07/2025	9.300.000	USD	10.107.938	0,48
ROYAL BANK OF SCOTLAND 10.5% VRN 16/03/2022	6.750.000	EUR	7.922.264	0,37				10.107.938	0,48
SSE 3.875% VRN PERP	1.700.000	GBP	2.231.564	0,11	KASACHSTAN				
			59.745.937	2,81	KAZAKHSTAN (GOVT) 3.875% 14/10/2024	293.000	USD	306.781	0,01
INDONESIEN								306.781	0,01
MAJAPAHIT HOLDING 8% 07/08/2019	650.000	USD	747.094	0,04	LUXEMBURG				
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.5% 22/11/2021	2.600.000	USD	2.902.250	0,13	ALBEA BEAUTY 8.75% 01/11/2019	1.000.000	EUR	1.179.990	0,06
			3.649.344	0,17	EVRAZ GROUP 8.25% 28/01/2021	1.100.000	USD	1.203.813	0,05
IRAK					GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7.375% 15/07/2021	550.000	EUR	746.730	0,04
IRAQ (GOVT) 5.8% 15/01/2028	1.100.000	USD	899.019	0,04	HANNOVER FINANCE 5.75% VRN 14/09/2040	500.000	EUR	649.503	0,03
			899.019	0,04	PLAY FINANCE 2 5.25% 01/02/2019	850.000	EUR	980.305	0,05
IRLAND					TELENET FINANCE VI 4.875% 15/07/2027	2.500.000	EUR	2.964.022	0,13
AERCAP IRELAND CAPITAL 3.75% 15/05/2019	590.000	USD	603.275	0,03				7.724.363	0,36
AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4.25% VRN 02/10/2043	1.000.000	EUR	1.251.127	0,06	MEXIKO				
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4.625% 15/05/2023	2.075.000	USD	2.093.156	0,10	AMERICA MOVIL 6.375% VRN 06/09/2073	1.000.000	EUR	1.305.176	0,06
ARDAGH PACKAGING FINANCE 6.75% 15/05/2024	7.750.000	EUR	9.144.922	0,42	BBVA BANCOMER 6.5% 10/03/2021	1.200.000	USD	1.311.228	0,06
ARDAGH PACKAGING FINANCE 7.25% 15/05/2024	2.500.000	USD	2.667.188	0,13	CEMEX 4.375% 05/03/2023	1.400.000	EUR	1.611.670	0,08
NOVATEK FINANCE 4.422% 13/12/2022	3.300.000	USD	3.326.812	0,16	CEMEX 5.7% 11/01/2025	4.320.000	USD	4.374.000	0,20
PHOSAGRO BOND FUNDING 4.204% 13/02/2018	1.500.000	USD	1.534.688	0,07	CEMEX 6.5% 10/12/2019	400.000	USD	426.750	0,02
STEEL FUNDING 4.5% 15/06/2023	500.000	USD	505.000	0,02	CEMEX FINANCE 9.375% 12/10/2022	2.100.000	USD	2.315.250	0,11
			21.126.168	0,99	PEMEX 5.5% 21/01/2021	1.100.000	USD	1.172.809	0,06
								12.516.883	0,59
					NIEDERLANDE				
					ABN AMRO BANK 5.75% VRN PERP	2.700.000	EUR	3.000.125	0,14
					ABN AMRO BANK 7.125% 06/07/2022	3.200.000	EUR	4.642.930	0,22

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ALLIANZ FINANCE 4.375% VRN PERP	500.000	EUR	569.522	0,03	PERU				
AXALTA COATING 3.75% 15/01/2025	650.000	EUR	721.796	0,03	BANCO DE CREDITO 5.375% 16/09/2020	900.000	USD	997.704	0,05
CONSTELLIUM 5.75% 15/05/2024	11.275.000	USD	10.549.171	0,50	SOUTHERN COPPER 6.75% 16/04/2040	837.000	USD	919.080	0,04
COOPERATIEVE RABOBANK 6.625% VRN PERP	200.000	EUR	237.058	0,01				1.916.784	0,09
DEUTSCHE ANN FINANCE 4% VRN PERP	1.100.000	EUR	1.311.816	0,06	RUSSISCHE FÖDERATION				
DEUTSCHE ANN FINANCE 4.625% VRN 08/04/2074	3.000.000	EUR	3.577.629	0,17	ALFA BANK 7.75% 28/04/2021	500.000	USD	575.938	0,03
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 4.125% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.892.029	0,14	ALFA BANK 7.875% 25/09/2017	700.000	USD	737.625	0,03
ING BANK 3% VRN 11/04/2028	1.200.000	EUR	1.433.796	0,07	GAZPROM 4.95% 19/07/2022	7.325.000	USD	7.668.358	0,37
ING VERZEKERINGEN 4.625% VRN 08/04/2044	2.250.000	EUR	2.690.478	0,13	GAZPROM 5.999% 23/01/2021	2.400.000	USD	2.611.500	0,12
KONINKLIJKE KPN 6.125% VRN PERP	2.500.000	EUR	3.021.969	0,14	GAZPROM 7.288% 16/08/2037	1.000.000	USD	1.181.250	0,06
KONINKLIJKE KPN 6.875% VRN 14/03/2073	600.000	GBP	853.930	0,04	GAZPROM 9.25% 23/04/2019	1.000.000	USD	1.153.125	0,05
KONINKLIJKE KPN 7% VRN 28/03/2073	8.550.000	USD	9.413.763	0,44	SBERBANK 4.95% 07/02/2017	4.500.000	USD	4.547.813	0,21
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4.563% 24/04/2023	1.800.000	USD	1.867.500	0,09	VTB BANK 6.315% 22/02/2018	1.175.000	USD	1.233.016	0,06
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8.375% 23/05/2021	1.805.000	USD	1.974.219	0,09				19.708.625	0,93
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8.75% 23/05/2026	2.257.000	USD	2.499.628	0,12	SERBIEN				
PHOENIX PIB FINANCE 3.625% 30/07/2021	450.000	EUR	563.235	0,03	SERBIA (GOVT) 5.875% 03/12/2018	600.000	USD	636.738	0,03
RABOBANK NEDERLAND 5.5% VRN PERP	2.250.000	EUR	2.512.570	0,12				636.738	0,03
RABOBANK NEDERLAND 6.875% 19/03/2020	6.000.000	EUR	7.982.767	0,38	SÜDAFRIKA				
SWISS LIFE 4,5% VRN PERP	450.000	EUR	517.339	0,02	SOUTH AFRICA (GOVT) 5.5% 09/03/2020	2.200.000	USD	2.402.587	0,11
TELEFONICA EUROPE 3.75% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.119.586	0,05				2.402.587	0,11
TELEFONICA EUROPE 6.5% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.210.192	0,06	SPANIEN				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.5% VRN PERP	500.000	EUR	518.437	0,02	ALMIRALL 4.625% 01/04/2021	1.000.000	EUR	1.168.050	0,05
			65.681.485	3,10	BANCO BILBAO VIZCAYA 6.75% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.087.459	0,10
NIGERIA					BANCO BILBAO VIZCAYA 9% VRN	2.000.000	USD	2.055.000	0,10
NIGERIA (GOVT) 5.125% 12/07/2018	1.670.000	USD	1.684.445	0,07	CAIXABANK 5% VRN 14/11/2023	2.300.000	EUR	2.744.670	0,13
NIGERIA (GOVT) 6.75% 28/01/2021	750.000	USD	757.894	0,04	EMPARK FUNDING 6.75% 15/12/2019	350.000	EUR	409.801	0,02
			2.442.339	0,11	IBERDROLA INTERNATIONAL 5.75% VRN PERP	1.500.000	EUR	1.800.943	0,08
					MAPFRE 5.921% VRN 24/07/2037	1.250.000	EUR	1.452.245	0,07
								11.718.168	0,55
					SRI LANKA				
					BANK OF CEYLON 6.875% 03/05/2017	350.000	USD	357.219	0,02
					SRI LANKA (GOVT) 5.875% 25/07/2022	241.000	USD	248.520	0,01
					SRI LANKA (GOVT) 6.825% 18/07/2026	437.000	USD	470.245	0,02
								1.075.984	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEDEN					JP MORGAN CHASE 6% VRN PERP				
HOIST KREDIT 3.125% 09/12/2019	700.000	EUR	817.143	0,04	KINDRED HEALTHCARE 8% 15/01/2020	5.150.000	USD	5.391.638	0,25
VOLVO TREASURY 4.2% VRN 10/06/2075	3.200.000	EUR	3.731.016	0,17	LEVEL 3 FINANCING 5.375% 15/01/2024	3.720.000	USD	3.799.050	0,18
			4.548.159	0,21	LIMITED BRANDS 7.6% 15/07/2037	1.445.000	USD	1.507.316	0,07
SCHWEIZ					LINCORN FINANCE 6.875% 15/04/2021				
CREDIT SUISSE 5.75% VRN 18/09/2025	1.750.000	EUR	2.140.286	0,10	MGM RESORTS INTERNATIONAL 4.625% 01/09/2026	1.100.000	EUR	1.334.302	0,06
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1.25% 14/04/2022	3.150.000	EUR	3.548.201	0,17	MGM RESORTS INTERNATIONAL 7.75% 15/03/2022	7.165.000	USD	6.994.831	0,33
UBS 4.75% VRN 12/02/2026	1.750.000	EUR	2.100.195	0,10	MGM RESORTS INTERNATIONAL 11.375% 01/03/2018	4.051.000	USD	4.699.160	0,22
UBS CAPITAL SECURITIES 7.152% VRN PERP	450.000	EUR	543.638	0,03	MGM RESORTS INTERNATIONAL 11.375% 01/03/2018	1.365.000	USD	1.537.331	0,07
UBS GROUP 5.75% VRN PERP	3.000.000	EUR	3.480.971	0,16	MOLINA HEALTHCARE 5.375% 15/11/2022	5.322.000	USD	5.508.270	0,26
UBS GROUP 7% VRN PERP	5.000.000	USD	5.291.925	0,25	MPT OPERATING PARTNERSHIP 4% 19/08/2022	850.000	EUR	1.035.231	0,05
			17.105.216	0,81	MPT OPERATING PARTNERSHIP 5.25% 01/08/2026	1.475.000	USD	1.534.000	0,07
TÜRKEI					PBF HOLDING 8.25% 15/02/2020				
TURKEY (GOVT) 4.875% 16/04/2043	680.000	USD	633.488	0,03	PBF LOGISTICS FINANCE 6.875% 15/05/2023	4.041.000	USD	4.174.858	0,20
TURKIYE GARANTI BANKASI 4% 13/09/2017	900.000	USD	905.558	0,04	PLASTIPAK HOLDINGS 6.5% 01/10/2021	4.905.000	USD	4.763.981	0,22
TURKIYE HALK BANKASI 4.875% 19/07/2017	1.300.000	USD	1.313.812	0,06	QWEST CAPITAL FUNDING 7.75% 15/02/2031	4.145.000	USD	4.310.800	0,20
			2.852.858	0,13	RESOLUTE FOREST PROD 5.875% 15/05/2023	575.000	USD	560.984	0,03
USA					SEALED AIR 4.5% 15/09/2023				
ALCOA 5.9% 01/02/2027	2.200.000	USD	2.365.000	0,11	SEMINOLE HARD ROCK ENTER- TAINMENT 5.875% 15/05/2021	9.025.000	USD	7.857.390	0,37
AMERICAN AXLE & MANUFACT- URING 7.75% 15/11/2019	1.133.000	USD	1.286.663	0,06	SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL 7.5% 01/04/2027	750.000	EUR	933.983	0,04
CENTENE 4.75% 15/05/2022	1.343.000	USD	1.387.487	0,07	SLM 7.25% 25/01/2022	13.780.000	USD	13.935.026	0,66
CENTENE 5.625% 15/02/2021	2.278.000	USD	2.421.799	0,11	SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045	1.720.000	USD	2.032.825	0,10
CENTENE 6.125% 15/02/2024	2.747.000	USD	2.973.628	0,14	SPRINT CAPITAL 6.875% 15/11/2028	2.712.000	USD	2.764.545	0,13
CSC HOLDINGS 7.625% 15/07/2018	160.000	USD	172.700	0,01	SPRINT CAPITAL 6.9% 01/05/2019	7.000.000	USD	6.558.125	0,31
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 5.125% 15/07/2024	2.584.000	USD	2.638.910	0,12	SPRINT CAPITAL 8.75% 15/03/2032	549.000	USD	566.843	0,03
DISH DBS 6.75% 01/06/2021	3.700.000	USD	3.986.750	0,19	SPRINT COMMUNICATIONS 7% 15/08/2020	4.605.000	USD	4.633.781	0,22
FIFTH THIRD BANCORP 5.1% VRN PERP	4.000.000	USD	3.878.920	0,18	SPRINT COMMUNICATIONS 8.375% 15/08/2017	73.000	USD	76.103	0,00
FIRST QUALITY FINANCE 4.625% 15/05/2021	8.767.000	USD	8.767.000	0,41					
FREEPORT MCMORAN 3.55% 01/03/2022	10.495.000	USD	9.530.771	0,45					
FRONTIER COMMUNICATIONS 7.625% 15/04/2024	3.443.000	USD	3.227.813	0,15					
GENESIS ENERGY 5.625% 15/06/2024	4.000.000	USD	3.932.500	0,19					
HCA 6.5% 15/02/2020	3.347.000	USD	3.725.629	0,18					
HCA 7.5% 15/02/2022	4.862.000	USD	5.576.106	0,26					
IMS HEALTH 3.5% 15/10/2024	1.000.000	EUR	1.149.086	0,05					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TENET HEALTHCARE 6% 01/10/2020	2.629.000	USD	2.778.524	0,13	AUSTRALIEN				
TENET HEALTHCARE 8.125% 01/04/2022	13.349.000	USD	13.382.374	0,63	FMG RESOURCES 9.75% 01/03/2022	7.648.000	USD	8.895.580	0,42
THE CHEMOURS 6.625% 15/05/2023	7.100.000	USD	6.957.999	0,34				8.895.580	0,42
THE CHEMOURS 7% 15/05/2025	4.465.000	USD	4.417.559	0,21	BARBADOS				
TRIBUNE MEDIA 5.875% 15/07/2022	4.000.000	USD	4.077.500	0,19	COLUMBUS INTERNATIONAL 7.375% 30/03/2021	4.500.000	USD	4.789.688	0,23
WELLS FARGO 7.98% VRN PERP	3.000.000	USD	3.132.720	0,15				4.789.688	0,23
ZAYO GROUP 6% 01/04/2023	10.655.000	USD	11.174.431	0,53	BRASILIEN				
			195.234.253	9,20	BANCO DO BRASIL 3.875% 10/10/2022	9.409.000	USD	8.897.385	0,42
VENEZUELA					GTL TRADE FINANCE 5.893% 29/04/2024	1.974.000	USD	1.960.429	0,09
PETROLEOS DE VENEZUELA 5.375% 12/04/2027	5.550.000	USD	2.275.500	0,11	MARFRIG OVERSEAS 9.5% 04/05/2020	2.900.000	USD	3.001.500	0,14
PETROLEOS DE VENEZUELA 6% 16/05/2024	5.800.000	USD	2.450.500	0,13	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.875% 17/03/2020	5.132.000	USD	5.176.905	0,24
VENEZUELA (GOVT) 7% 01/12/2018	754.000	USD	527.706	0,02	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.25% 17/03/2024	7.346.000	USD	7.176.124	0,34
VENEZUELA (GOVT) 7.65% 21/04/2025	1.030.000	USD	494.724	0,02	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85% 05/06/2115	1.395.000	USD	1.185.750	0,06
VENEZUELA (GOVT) 7.75% 13/10/2019	1.680.000	USD	1.027.345	0,05	VALE OVERSEAS 6.875% 10/11/2039	630.000	USD	605.194	0,03
VENEZUELA (GOVT) 9.25% 07/05/2028	150.000	USD	76.588	0,00				28.003.287	1,32
VENEZUELA (GOVT) 9.375% 13/01/2034	154.000	USD	79.042	0,00	KANADA				
			6.931.405	0,33	BOMBARDIER 6% 15/10/2022	9.092.000	USD	8.211.213	0,39
SUMME ANLEIHEN			711.162.355	33,48	CASCADES 5.5% 15/07/2022	2.985.000	USD	3.044.700	0,14
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					CASCADES 5.75% 15/07/2023	12.758.000	USD	13.005.186	0,61
LUXEMBURG					FIRST QUANTUM MINERALS 7.25% 15/10/2019	8.365.000	USD	7.925.838	0,37
HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD "ZC"	804.688	USD	125.805.709	5,92	HUDBAY MINERALS 9.5% 01/10/2020	14.321.000	USD	14.428.407	0,68
			125.805.709	5,92	LUNDIN MINING CORP 7.5% 01/11/2020	7.250.000	USD	7.712.188	0,36
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			125.805.709	5,92	LUNDIN MINING CORP 7.875% 01/11/2022	3.565.000	USD	3.803.409	0,18
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			836.968.064	39,40	NOVA CHEMICALS 5% 01/05/2025	2.938.000	USD	2.987.579	0,14
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NOVA CHEMICALS 5.25% 01/08/2023	5.316.000	USD	5.435.610	0,26
ANLEIHEN					TECK RESOURCES 8% 01/06/2021	3.025.000	USD	3.310.484	0,16
ARGENTINIEN					VALEANT PHARMACEUTICALS 5.625% 01/12/2021	1.988.000	USD	1.776.775	0,08
ARGENTINA (GOVT) 7.5% 22/04/2026	1.492.000	USD	1.681.648	0,08	VRX ESCROW CORP 5.875% 15/05/2023	8.000.000	USD	6.930.000	0,33
			1.681.648	0,08	VRX ESCROW CORP 6.125% 15/04/2025	6.096.000	USD	5.250.180	0,25
								83.821.569	3,95

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA					UNITYMEDIA KABELBW 6.125% 15/01/2025				
AIRCASTLE 4.625% 15/12/2018	385.000	USD	402.084	0,02	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.875% VRN PERP	800.000	EUR	921.566	0,04
AIRCASTLE 5.5% 15/02/2022	1.600.000	USD	1.730.000	0,08	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 5.125% VRN PERP	1.500.000	EUR	1.809.810	0,09
AIRCASTLE 6.25% 01/12/2019	4.000.000	USD	4.385.000	0,21				20.394.991	0,96
AIRCASTLE 7.625% 15/04/2020	3.630.000	USD	4.140.469	0,19	GROSSBRITANNIEN				
GRUPO AVAL 4.75% 26/09/2022	5.041.000	USD	4.990.590	0,24	AVIVA 6.125% VRN 05/07/2043	3.250.000	EUR	4.260.138	0,20
			15.648.143	0,74	BARCLAYS 2.625% VRN 11/11/2025	950.000	EUR	1.038.251	0,05
KROATIEN					VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.5% 15/08/2026	2.000.000	USD	2.043.750	0,10
AGROKOR D.D 9.125% 01/02/2020	4.000.000	EUR	4.714.341	0,22	WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/2022	200.000	EUR	242.038	0,01
			4.714.341	0,22				7.584.177	0,36
DÄNEMARK					GUATEMALA				
DANSKE BANK 5.75% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.872.714	0,14	COMCEL TRUST 6.875% 06/02/2024	4.600.000	USD	4.729.375	0,22
DONG ENERGY 6.25% VRN 26/06/3013	4.000.000	EUR	5.220.051	0,24				4.729.375	0,22
			8.092.765	0,38	INDONESIEN				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					MAJAPAHIT HOLDING 7,75% 17/10/2016	1.450.000	USD	1.452.661	0,07
DOMINIC (GOVT) 6.875% 29/01/2026	500.000	USD	580.405	0,03				1.452.661	0,07
			580.405	0,03	IRLAND				
FRANKREICH					AERCAP IRELAND CAPITAL 4.625% 30/10/2020	610.000	USD	640.500	0,03
BISOHO 5.875% 01/05/2023	650.000	EUR	777.494	0,04				640.500	0,03
BNP PARIBAS CARDIF 4.032% VRN PERP	2.800.000	EUR	3.139.671	0,15	ISRAEL				
BUT SAS 7.375% 15/09/2019	500.000	EUR	582.971	0,03	B COMMUNICATIONS 7.375% 15/02/2021	4.810.000	USD	5.184.891	0,24
CREDIT AGRICOLE 8.375% VRN PERP	4.410.000	USD	4.951.217	0,23				5.184.891	0,24
EUROPCAR GROUPE 5.75% 15/06/2022	1.500.000	EUR	1.726.789	0,08	ITALIEN				
LOXAM 3.5% 03/05/2023	400.000	EUR	461.320	0,02	FIAT INDUSTRIAL 6.25% 09/03/2018	3.000.000	EUR	3.632.684	0,17
NUMERICABLE 7.375% 01/05/2026	8.265.000	USD	8.430.300	0,39				3.632.684	0,17
PICARD GROUPE FRN 01/08/2019	1.000.000	EUR	1.066.007	0,05	JAMAICA				
REXEL 3.5% 15/06/2023	2.750.000	EUR	3.173.506	0,15	DIGICEL 6% 15/04/2021	8.223.000	USD	7.323.610	0,35
			24.309.275	1,14	DIGICEL GROUP 8.25% 30/09/2020	327.000	USD	281.424	0,01
DEUTSCHLAND								7.605.034	0,36
SCHAEFFLER FINANCE 6.875% 15/08/2018	970.121	USD	986.055	0,05	LUXEMBURG				
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 4.125% 15/09/2021	800.000	USD	812.500	0,04	ALTICE 7.75% 15/05/2022	5.000.000	USD	5.350.000	0,25
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 4.5% 15/09/2023	4.900.000	USD	4.924.500	0,23	ALTICE FINANCING 6.625% 15/02/2023	14.475.000	USD	14.900.203	0,71
TECHEM 6.125% 01/10/2019	300.000	EUR	349.151	0,02	ARD FINANCE 7.125% 15/09/2023	1.800.000	USD	1.791.000	0,08
UNITYMEDIA HESSEN 4% 15/01/2025	500.000	EUR	579.459	0,03	FAGE INTERNATIONAL 5.625% 15/08/2026	800.000	USD	828.000	0,04
					HANESBRANDS FINANCE LUXE- MBOURG 3.5% 15/06/2024	1.000.000	EUR	1.167.347	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INEOS GROUP HOLDINGS 5.375% 01/08/2024	4.000.000	EUR	4.410.915	0,21	SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.341.262	0,20
INEOS GROUP HOLDINGS 5.625% 01/08/2024	1.600.000	USD	1.571.000	0,07	PARAGUAY PARAGUAY (GOVT) 5% 15/04/2026	225.000	USD	244.038	0,01
MINERVA LUXEMBOURG 6.5% 20/09/2026	750.000	USD	737.344	0,03	SÜDAFRIKA ESKOM HOLDINGS 6.75% 06/08/2023	650.000	USD	667.872	0,03
ONEX WIZARD ACQUISITION 7.75% 15/02/2023	13.500.000	EUR	15.977.277	0,76	SPANIEN BANCO SANTANDER 6.25% VRN PERP	3.200.000	EUR	3.227.554	0,16
SBERBANK 6.125% 07/02/2022	2.300.000	USD	2.541.500	0,12	TELEFONICA 7.625% VRN PERP	2.500.000	EUR	3.273.067	0,15
STEEL CAPITAL 5.9% 17/10/2022	550.000	USD	605.000	0,03	SCHWEIZ CREDIT SUISSE GROUP 6.25% VRN PERP	500.000	USD	474.823	0,02
TRINSEO MATERIALS OPER- ATING 6.375% 01/05/2022	2.000.000	EUR	2.369.813	0,11	TÜRKEI TUPRAS-TURKIYE PETROL 4.125% 02/05/2018	2.600.000	USD	2.629.250	0,13
MEXIKO			52.249.399	2,46	TURKIYE IS BANKASI 3.75% 10/10/2018	2.000.000	USD	1.981.250	0,09
AMERICA MOVIL 5.125% VRN 06/09/2013	2.000.000	EUR	2.391.053	0,11	USA ACADIA HEALTHCARE 6.5% 01/03/2024	7.805.000	USD	8.175.738	0,38
BBVA BANCOMER 6.75% 30/09/2022	3.200.000	USD	3.593.696	0,17	AHERN RENTALS 7.375% 15/05/2023	11.860.000	USD	7.775.713	0,37
CEMEX FINANCE 6% 01/04/2024	6.250.000	USD	6.402.344	0,30	ALERE 6.375% 01/07/2023	11.988.000	USD	12.317.669	0,57
CEMEX SAB DE CV 7.25% 15/01/2021	1.800.000	USD	1.927.125	0,09	ALLY FINANCIAL 3.75% 18/11/2019	1.200.000	USD	1.218.750	0,06
PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 04/02/2021	1.269.000	USD	1.384.358	0,07	ALLY FINANCIAL 4.125% 30/03/2020	4.000.000	USD	4.077.500	0,19
NIEDERLANDE			15.698.576	0,74	ALLY FINANCIAL 5.75% 20/11/2025	6.584.000	USD	6.896.740	0,32
CONSTELLIUM 7.875% 01/04/2021	3.850.000	USD	4.119.500	0,19	ALLY FINANCIAL 7.5% 15/09/2020	7.078.000	USD	8.082.191	0,38
CONSTELLIUM 8% 15/01/2023	3.000.000	USD	3.045.000	0,14	ALLY FINANCIAL 8% 31/12/2018	1.000.000	USD	1.102.500	0,05
GOODYEAR DUNLOP TIRES 3.75% 15/12/2023	1.000.000	EUR	1.176.478	0,06	ALLY FINANCIAL 8% 15/03/2020	7.640.000	USD	8.719.150	0,41
INTERXION HOLDING 6% 15/07/2020	850.000	EUR	998.812	0,05	ALLY FINANCIAL 8% 01/11/2031	1.000.000	USD	1.228.750	0,06
KONINKLIJKE KPN 7% VRN 28/03/2013	1.300.000	USD	1.431.333	0,07	AMC ENTERTAINMENT 5.75% 15/06/2025	2.000.000	USD	2.028.750	0,10
MARFRIG HOLDING EUROPE 6.875% 24/06/2019	2.800.000	USD	2.863.000	0,13	AMC ENTERTAINMENT 5.875% 15/02/22	7.942.000	USD	8.210.043	0,39
SCHAEFFLER FINANCE 2.5% 15/05/2020	650.000	EUR	747.362	0,04					
SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/2025	750.000	EUR	913.966	0,04					
SCHAEFFLER FINANCE 3.5% 15/05/2022	1.500.000	EUR	1.741.539	0,08					
SCHAEFFLER HOLDING FINANCE 5.75% 15/11/2021	1.000.000	EUR	734.965	0,03					
SCHAEFFLER HOLDING FINANCE 6.25% 15/11/2019	9.700.000	USD	10.057.688	0,48					
SENSATA TECHNOLOGIES 5.625% 01/11/2024	3.000.000	USD	3.176.250	0,15					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMERICAN EXPRESS 5.2% VRN PERP	6.149.000	USD	6.209.568	0,29	CCO HOLDINGS 6.625% 31/01/2022	3.000.000	USD	3.148.125	0,15
ANTERO MIDSTREAM PART- NERS 5.375% 15/09/2024	2.739.000	USD	2.774.949	0,13	CELANESE US HOLDINGS 3.25% 15/10/2019	500.000	EUR	609.535	0,03
ANTERO RESOURCES 5.125% 01/12/2022	1.579.000	USD	1.597.751	0,08	CENTRAL GARDEN AND PET 6.125% 15/11/2023	1.964.000	USD	2.117.438	0,10
ANTERO RESOURCES 5.375% 01/11/2021	1.470.000	USD	1.489.294	0,07	CITIGROUP 5.8% VRN PERP	6.000.000	USD	6.055.050	0,29
ANTERO RESOURCES 5.625% 01/06/2023	2.625.000	USD	2.682.422	0,13	CITIGROUP 5.875% VAR PERP	2.930.000	USD	2.959.945	0,14
ANTERO RESOURCES 6% 01/12/2020	1.526.000	USD	1.577.503	0,07	CITIGROUP 5.95% VRN PERP	4.000.000	USD	4.146.500	0,20
ATLAS PIPELINE 5.875% 01/08/2023	2.267.000	USD	2.251.414	0,11	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 6.5% 15/11/2022	5.668.000	USD	5.738.850	0,27
AXALTA COATING SYSTEMS 4.25% 15/08/2024	400.000	EUR	463.287	0,02	COMMSCOPE 4.375% 15/06/2020	1.715.000	USD	1.775.025	0,08
BANK OF AMERICA 6.5% VRN PERP	2.000.000	USD	2.164.150	0,10	COMMSCOPE 5.5% 15/06/2024	5.916.000	USD	6.248.775	0,29
BANK OF AMERICA 8% VRN PERP	1.790.000	USD	1.827.143	0,09	COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE 6% 15/06/2025	5.070.000	USD	5.405.888	0,25
BANK OF AMERICA 8.125% VRN PERP	8.000.000	USD	8.229.080	0,39	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5.125% 15/08/2018	233.000	USD	236.058	0,01
BEAZER HOMES 9.125% 15/05/2019	1.800.000	USD	1.813.500	0,09	CONTINENTAL RESOURCES 4.5% 15/04/2023	2.370.000	USD	2.284.088	0,11
BEAZER HOMES USA 8.75% 15/03/2022	3.563.000	USD	3.756.738	0,18	CONTINENTAL RESOURCES 5% 15/09/2022	5.500.000	USD	5.503.438	0,26
BLUE CUBE SPINCO 9.75% 15/10/2023	3.202.000	USD	3.752.344	0,18	DCP MIDSTREAM 8.125% 16/08/2030	10.235.000	USD	10.868.290	0,51
BLUE CUBE SPINCO 10% 15/10/2025	8.599.000	USD	10.179.065	0,48	DIAMOND 1&2 FINANCE 5.45% 15/06/2023	2.965.000	USD	3.183.387	0,15
BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6.125% 15/11/2022	16.393.000	USD	15.993.420	0,74	DIAMOND 1&2 FINANCE 6.02% 15/06/2026	2.965.000	USD	3.250.233	0,15
BOISE CASCADE 5.625% 01/09/2024	3.582.000	USD	3.622.298	0,17	DIAMOND 1&2 FINANCE 5.875% 15/06/2021	1.723.000	USD	1.830.688	0,09
BOYD GAMING 6.875% 15/05/2023	6.250.000	USD	6.785.156	0,32	DISH DBS 5.875% 15/07/2022	2.308.000	USD	2.372.913	0,11
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.55% VRN PERP	7.000.000	USD	7.130.585	0,34	DOUBLE EAGLE ACQUISITION SUB 7.5% 01/10/2024	1.117.000	USD	1.139.340	0,05
CARMIKE CINEMAS 6% 15/06/2023	6.580.000	USD	6.904.888	0,33	ELDORADO RESORTS 7% 01/08/2023	11.480.000	USD	12.233.374	0,57
CARRIZO OIL & GAS 6.25% 15/04/2023	1.675.000	USD	1.677.094	0,08	ENERGY TRANSFER EQUITY 5.875% 15/01/2024	6.000.000	USD	6.251.250	0,29
CARRIZO OIL & GAS 7.5% 15/09/2020	4.200.000	USD	4.349.625	0,20	EP ENERGY /EP FINANCE 9.375% 01/05/2020	7.974.000	USD	5.631.638	0,27
CASE NEW HOLLAND 7.875% 01/12/2017	609.000	USD	648.585	0,03	EP ENERGY-EVEREST ACQU- ISITION FIN 7.75% 01/09/2022	360.000	USD	202.500	0,01
CCO HOLDINGS 5.25% 15/03/2021	460.000	USD	479.263	0,02	ESH HOSPITALITY 5.25% 01/05/2025	3.413.000	USD	3.419.399	0,16
CCO HOLDINGS 5.25% 30/09/2022	359.000	USD	376.277	0,02	EVOLUTION ESCROW 7.5% 15/03/2022	2.670.000	USD	2.426.363	0,11
CCO HOLDINGS 5.75% 15/01/2024	8.000.000	USD	8.505.000	0,40	FIRST DATA 6.75% 01/11/2020	9.748.000	USD	10.113.549	0,48
					FIRST DATA CORPORATION 7% 01/12/2023	2.300.000	USD	2.430.813	0,11
					FREEPORT MCMORAN 3.1% 15/03/2020	4.092.000	USD	3.918.090	0,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FREEMPORT MCMORAN 3.875% 15/03/2023	3.944.000	USD	3.554.530	0,17	KINDRED HEALTHCARE 8.75% 15/01/2023	3.245.000	USD	3.249.056	0,15
FRONTIER COMMUNICATIONS 7.125% 15/01/2023	2.980.000	USD	2.782.575	0,13	LANDRY'S 6.75% 15/10/2024	10.944.000	USD	11.176.559	0,53
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8.875% 15/09/2020	9.708.000	USD	10.490.707	0,49	LANDRY'S 9.375% 01/05/2020	10.863.000	USD	11.407.833	0,54
GENESIS ENERGY 5.75% 15/02/2021	4.400.000	USD	4.405.500	0,21	LANDRY'S HOLDINGS II 10.25% 01/01/2018	7.660.000	USD	7.843.266	0,37
GENESIS ENERGY 6% 15/05/2023	4.500.000	USD	4.466.250	0,21	LEVEL 3 COMMUNICATIONS 5.75% 01/12/2022	7.032.000	USD	7.374.810	0,35
GENESIS ENERGY 6.75% 01/08/2022	4.826.000	USD	4.952.683	0,23	LEVEL 3 FINANCING 5.125% 01/05/2023	3.850.000	USD	3.967.906	0,19
GLP CAPITAL 4.375% 15/04/2021	800.000	USD	845.500	0,04	LEVEL 3 FINANCING 5.25% 15/03/2026	4.326.000	USD	4.436.854	0,21
GLP CAPITAL 5.375% 15/04/2026	2.390.000	USD	2.570.744	0,12	LEVEL 3 FINANCING 5.375% 15/08/2022	1.047.000	USD	1.094.769	0,05
GOLDMAN SACHS GROUP 5.375% VRN PERP	7.300.000	USD	7.397.784	0,35	LEVEL 3 FINANCING 5.375% 01/05/2025	5.231.000	USD	5.450.048	0,26
HALCON RESOURCES 8.625% 01/02/2020	7.269.000	USD	7.269.000	0,34	LINCOLN FINANCE 7.375% 15/04/2021	6.350.000	USD	6.865.938	0,32
HCA 5.25% 15/04/2025	4.806.000	USD	5.130.405	0,24	LYNX II 6.375% 15/04/2023	11.635.000	USD	12.209.477	0,57
HCA 5.875% 01/05/2023	5.000.000	USD	5.303.125	0,25	MATCH GROUP 6.375% 01/06/2024	4.003.000	USD	4.370.776	0,21
HCA 8% 01/10/2018	3.500.000	USD	3.911.250	0,18	MEDNAX 5.25% 01/12/2023	2.222.000	USD	2.333.100	0,11
HD SUPPLY 5.25% 15/12/2021	3.955.000	USD	4.209.603	0,20	MORGAN STANLEY 5.45% VRN PERP	5.000.000	USD	5.018.425	0,24
HD SUPPLY 5.75% 15/04/2024	673.000	USD	709.174	0,03	MORGAN STANLEY 5.55% VRN PERP	1.200.000	USD	1.229.628	0,06
HD SUPPLY 7.5% 15/07/2020	975.000	USD	1.013.045	0,05	MPH ACQUISITION HOLDINGS 7.125% 01/06/2024	5.548.000	USD	5.977.970	0,28
HERC RENTALS 7.5% 01/06/2022	7.571.000	USD	7.798.130	0,37	MPLX 5.5% 15/02/2023	4.809.000	USD	4.997.032	0,24
HERC RENTALS 7.750% 01/06/2024	4.475.000	USD	4.614.844	0,22	MPT OPERATING PARTNERSHIP 5.75% 01/10/2020	100.000	EUR	117.437	0,01
HOLLY ENERGY PARTNERS 6% 01/08/2024	1.474.000	USD	1.525.590	0,07	MPT OPERATING PARTNERSHIP 6.375% 15/02/22	790.000	USD	827.031	0,04
IMS HEALTH 5% 15/10/2026	2.225.000	USD	2.294.531	0,11	MPT OPERATING PARTNERSHIP 6.375% 01/03/2024	788.000	USD	857.935	0,04
INFOR 6.5% 15/05/2022	4.912.000	USD	4.979.540	0,23	NEWELL BRANDS 3.75% 01/10/2021	1.500.000	EUR	1.886.341	0,09
INFOR US 5.75% 15/08/2020	313.000	USD	329.433	0,02	NRG ENERGY 6.25% 01/05/2024	2.000.000	USD	1.991.250	0,09
JBS 5.75% 15/06/2025	1.500.000	USD	1.477.500	0,07	NRG ENERGY 7.25% 15/05/2026	17.728.000	USD	18.193.359	0,85
JBS 5.875% 15/07/2024	1.000.000	USD	996.875	0,05	OUTFRONT MEDIA CAPITAL 5.25% 15/02/22	4.081.000	USD	4.244.240	0,20
JBS USA 8.25% 01/02/2020	3.805.000	USD	3.938.175	0,19	OUTFRONT MEDIA CAPITAL 5,625% 15/02/2024	1.719.000	USD	1.789.909	0,08
JPMORGAN CHASE 5.3% VRN PERP	5.285.000	USD	5.357.589	0,25	OWENS BROCKWAY 6.375% 15/08/2025	2.527.000	USD	2.797.073	0,13
JPMORGAN CHASE 6.1% VRN PERP	2.000.000	USD	2.112.800	0,10	OWENS BROCKWAY PACKAGING 5% 15/01/2022	4.800.000	USD	5.103.000	0,24
KAISER ALUMINIUM CORP 5.875% 15/05/2024	7.995.000	USD	8.364.769	0,39	OWENS BROCKWAY PACKAGING 5.375% 15/01/2025	2.028.000	USD	2.124.330	0,10
KINDER MORGAN 2.25% 16/03/2027	1.375.000	EUR	1.563.636	0,07					
KINDRED HEALTHCARE 6.375% 15/04/2022	12.500.000	USD	11.898.437	0,56					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VENEZUELA				
PETROLEOS DE VENEZUELA 6% 15/11/2026	7.400.000	USD	3.047.875	0,14
			3.047.875	0,14
SUMME ANLEIHEN			1.180.968.076	55,59
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.006.328	USD	1.006.328	0,05
			1.006.328	0,05
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.006.328	0,05
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0% 29/12/2016	2.950.000	USD	2.948.206	0,14
			2.948.206	0,14
SUMME SCHATZWECHSEL			2.948.206	0,14
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			1.184.922.610	55,78
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
USA				
GOLDEN NUGGET ESCROW 8.5% 01/12/2021	7.333.000	USD	7.759.231	0,37
HALCON RESOURCES 12% 15/02/2022	2.852.000	USD	2.848.435	0,13
JAGUAR HOLDING CO II 6.375% 01/08/2023	3.531.000	USD	3.687.688	0,17
REICHHOLD INDUSTRIES 9% 08/05/2017*	884	USD	-	0,00
REICHHOLD INDUSTRIES 9% 08/05/2017 (US759219AB47)*	903.433	USD	-	0,00
			14.295.354	0,67
SUMME ANLEIHEN			14.295.354	0,67
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			14.295.354	0,67
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.036.186.028	95,85
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			88.119.221	4,15
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.124.305.249	100,00

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GERMANY (GOVT) 1.75%				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15/04/2020				
ANLEIHEN					1.490.000 EUR				
AUSTRALIEN					2.036.956 0,66				
					8.862.329 2,85				
FRANKREICH					GROSSBRITANNIEN				
FRANCE (GOVT) 0.1% 25/07/2021					UK (GOVT) 0.125% 22/03/2024				
FRANCE (GOVT) 0.1% 01/03/2025					1.680.000 GBP				
FRANCE (GOVT) 0.25% 25/07/2024					2.814.747 0,91				
FRANCE (GOVT) 0.7% 25/07/2030					UK (GOVT) 0.125% 22/03/2026				
FRANCE (GOVT) 1.1% 25/07/2022					1.400.000 GBP				
FRANCE (GOVT) 1.8% 25/07/2040					2.273.997 0,73				
FRANCE (GOVT) 2.1% 25/07/2023					UK (GOVT) 0.125% 22/03/2029				
FRANCE (GOVT) 2.25% 25/07/2020					1.260.000 GBP				
FRANCE (GOVT) 3.15% 25/07/2032					UK (GOVT) 0.125% 22/11/2036				
FRANCE (GOVT) 3.4% 25/07/2029					900.000 GBP				
FRANCE 1.85% 25/07/2027					1.744.846 0,56				
					UK (GOVT) 0.125% 22/03/2044				
					1.530.000 GBP				
					UK (GOVT) 0.125% 22/03/2046				
					1.350.000 GBP				
					UK (GOVT) 0.125% 22/03/2058				
					1.380.000 GBP				
					UK (GOVT) 0.125% 22/03/2068				
					1.820.000 GBP				
					UK (GOVT) 0.25% 22/03/2052				
					1.300.000 GBP				
					UK (GOVT) 0.375% 22/03/2062				
					1.210.000 GBP				
					UK (GOVT) 0.5% 22/03/2050				
					1.100.000 GBP				
					UK (GOVT) 0.625% 22/03/2040				
					880.000 GBP				
					UK (GOVT) 0.625% 22/11/2042				
					1.050.000 GBP				
					UK (GOVT) 0.75% 22/03/2034				
					1.760.000 GBP				
					UK (GOVT) 0.75% 22/11/2047				
					1.320.000 GBP				
					UK (GOVT) 1.125% 22/11/2037				
					1.400.000 GBP				
					UK (GOVT) 1.25% 22/11/2017				
					600.000 GBP				
					UK (GOVT) 1.25% 22/11/2027				
					800.000 GBP				
					UK (GOVT) 1.25% 22/11/2032				
					800.000 GBP				
					UK (GOVT) 1.25% 22/11/2055				
					1.050.000 GBP				
					UK (GOVT) 2% 26/01/2035				
					1.130.000 GBP				
					UK (GOVT) 2.5% 16/04/2020				
					730.000 GBP				
					UK (GOVT) 2.5% 17/07/2024				
					640.000 GBP				
					UK (GOVT) 4.125% 22/07/2030				
					700.000 GBP				
					3.435.626 1,11				
					79.865.772 25,72				
DEUTSCHLAND					ITALIEN				
GERMANY (GOVT) 0.1% 15/04/2023					ITALY (GOVT) 1.25% 15/09/2032				
GERMANY (GOVT) 0.1% 15/04/2026					1.770.000 EUR				
GERMANY (GOVT) 0.1% 15/04/2046					2.171.700 0,70				
GERMANY (GOVT) 0.5% 15/04/2030					ITALY (GOVT) 1.7% 15/09/2018				
					400.000 EUR				
					475.961 0,15				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ITALY (GOV'T) 2.1% 15/09/2021	1.970.000	EUR	2.693.995	0,87	US (GOV'T) 3.875% 15/04/2029	2.090.000	USD	4.415.235	1,42
ITALY (GOV'T) 2.35% 15/09/2019	1.820.000	EUR	2.465.482	0,79				34.609.693	11,14
ITALY (GOV'T) 2.35% 15/09/2024	3.900.000	EUR	5.161.141	1,66	SUMME ANLEIHEN			193.635.624	62,34
ITALY (GOV'T) 2.35% 15/09/2035	1.300.000	EUR	2.269.158	0,73	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			193.635.624	62,34
ITALY (GOV'T) 2.55% 15/09/2041	1.360.000	EUR	2.242.933	0,72	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ITALY (GOV'T) 2.6% 15/09/2023	2.260.000	EUR	3.450.593	1,11	ANLEIHEN				
ITALY (GOV'T) 3.1% 15/09/2026	5.250.000	EUR	7.919.351	2,56	KANADA				
			28.850.314	9,29	CANADA (GOV'T) 1.25% 01/12/2047	400.000	CAD	422.720	0,14
SPANIEN					CANADA (GOV'T) 4% 01/12/2031	1.550.000	CAD	2.665.413	0,85
SPAIN (GOV'T) 0.3% 30/11/2021	60.000	EUR	70.519	0,02				3.088.133	0,99
SPAIN (GOV'T) 0.55% 30/11/2019	1.350.000	EUR	1.580.537	0,51	GROSSBRITANNIEN				
SPAIN (GOV'T) 1% 30/11/2030	1.550.000	EUR	1.900.824	0,61	UK (GOV'T) 1.875% 22/11/2022	1.740.000	GBP	3.703.440	1,19
SPAIN (GOV'T) 1.8% 30/11/2024	2.800.000	EUR	3.648.178	1,18				3.703.440	1,19
			7.200.058	2,32	JAPAN				
SCHWEDEN					JAPAN (GOV'T) 0.1% 10/03/2025	430.000.000	JPY	4.458.686	1,44
SWEDEN (GOV'T) 1% 01/06/2025	1.000.000	SEK	146.070	0,05	JAPAN (GOV'T) 0.1% 10/03/2026	360.000.000	JPY	3.737.027	1,20
SWEDEN (GOV'T) 3.5% 01/12/2028	14.850.000	SEK	3.423.457	1,09				8.195.713	2,64
SWEDEN (GOV'T) 4% 01/12/2020	4.200.000	SEK	793.935	0,26	USA				
			4.363.462	1,40	US (GOV'T) 0.125% 15/04/2017	500.000	USD	531.278	0,17
USA					US (GOV'T) 0.125% 15/04/2018	4.000.000	USD	4.210.787	1,36
US (GOV'T) 0.125% 15/04/2020	1.200.000	USD	1.258.083	0,41	US (GOV'T) 0.125% 15/01/2022	7.550.000	USD	8.206.129	2,65
US (GOV'T) 0.375% 15/07/2023	7.690.000	USD	8.252.666	2,66	US (GOV'T) 0.375% 15/07/2025	3.000.000	USD	3.147.592	1,01
US (GOV'T) 0.625% 15/07/2021	3.000.000	USD	3.368.032	1,08	US (GOV'T) 0.625% 15/01/2024	5.000.000	USD	5.332.961	1,72
US (GOV'T) 0.625% 15/02/2043	2.490.000	USD	2.619.201	0,84	US (GOV'T) 0.75% 15/02/2042	3.220.000	USD	3.543.998	1,14
US (GOV'T) 1.375% 15/01/2020	6.260.000	USD	7.403.070	2,38	US (GOV'T) 0.75% 15/02/2045	3.600.000	USD	3.803.620	1,22
US (GOV'T) 1.75% 15/01/2028	3.600.000	USD	4.847.875	1,56	US (GOV'T) 2% 15/01/2026	680.000	USD	969.500	0,31
US (GOV'T) 1.875% 15/07/2019	1.000.000	USD	1.210.904	0,39	US (GOV'T) 2.125% 15/01/2019	6.420.000	USD	7.665.640	2,47
US (GOV'T) 3.625% 15/04/2028	600.000	USD	1.234.627	0,40	US (GOV'T) 2.375% 15/01/2025	4.870.000	USD	7.418.145	2,39

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
US (GOVT) 2.375%					USA				
15/01/2027	900.000	USD	1.318.720	0,42	US (GOVT) 2.125%				
US (GOVT) 2.5% 15/01/2029	350.000	USD	498.811	0,16	15/02/2040	2.450.000	USD	3.638.705	1,17
US (GOVT) 3.375%								3.638.705	1,17
15/04/2032	800.000	USD	1.594.422	0,51	SUMME ANLEIHEN			5.814.163	1,87
US TREASURY 2.125%					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			5.814.163	1,87
15/02/2041	6.900.000	USD	10.210.551	3,30	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			306.288.953	98,61
US TREASURY BOND 1.375%					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.318.675	1,39
15/02/2044	1.770.000	USD	2.174.664	0,70	GESAMTNETTOVERMÖGEN			310.607.628	100,00
			60.626.818	19,53					
SUMME ANLEIHEN			75.614.104	24,35					
SCHATZWECHSEL									
GROSSBRITANNIEN									
UK (GOVT) 0.125%									
22/11/2019	950.000	GBP	1.417.943	0,46					
			1.417.943	0,46					
USA									
US (GOVT) 0.125%									
15/04/2019	600.000	USD	626.943	0,20					
US (GOVT) 0.125%									
15/07/2022	7.200.000	USD	7.726.682	2,49					
US (GOVT) 0.125%									
15/07/2024	9.400.000	USD	9.679.389	3,11					
US (GOVT) 0.25%									
15/01/2025	650.000	USD	673.611	0,22					
US (GOVT) 0.625%									
15/01/2024	930.000	USD	1.007.843	0,32					
US (GOVT) 1.125%									
15/01/2021	5.380.000	USD	6.306.121	2,03					
US (GOVT) 1.25%									
15/07/2020	900.000	USD	1.062.210	0,34					
US (GOVT) 1.625%									
15/01/2018	2.300.000	USD	2.724.320	0,88					
			29.807.119	9,59					
SUMME SCHATZWECHSEL			31.225.062	10,05					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			106.839.166	34,40					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
KANADA									
CANADA (GOVT) 1.5%									
01/12/2044	1.900.000	CAD	2.175.458	0,70					
			2.175.458	0,70					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN									
ANZ BANKING GROUP 5.875% 13/02/2017	100.000	AUD	77.563	0,36	BOUYGUES 4% 12/02/2018	50.000	EUR	59.314	0,28
AUSTRALIA (GOVT) 4.25% 21/07/2017	455.000	AUD	355.295	1,67	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375% 06/02/2017	60.000	GBP	78.213	0,37
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.25% 10/11/2016	80.000	EUR	90.314	0,42	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIG- NATIONS 1.5% 12/06/2017	100.000	GBP	130.766	0,61
			523.172	2,45	CASINO GUICHARD PERRACHON 4.481% 12/11/2018	50.000	EUR	62.230	0,29
ÖSTERREICH									
AUSTRIA (GOVT) 3.2% 20/02/2017	80.000	EUR	91.223	0,43	ELECTRICITE DE FRANCE 5% 05/02/2018	50.000	EUR	60.078	0,28
			91.223	0,43	ELECTRICITE DE FRANCE 5.5% 25/10/2016	70.000	EUR	78.919	0,37
BELGIEN									
ANHEUSER BUSCH INBEV 4% 26/04/2018	70.000	EUR	83.736	0,39	FRANCE (GOVT) 0.25% 25/11/2016	150.000	EUR	168.794	0,79
BELGIUM (GOVT) 4% 28/03/2017	160.000	EUR	183.887	0,86	FRANCE (GOVT) 3.75% 25/04/2017	230.000	EUR	264.838	1,24
			267.623	1,25	GROUPE AUCHAN 3.625% 19/10/2018	100.000	EUR	120.904	0,57
BRASILIEN									
BRAZIL (GOVT) 6% 17/01/2017	100.000	USD	101.318	0,47	GROUPE BPCE 3.75% 21/07/2017	50.000	EUR	57.915	0,27
			101.318	0,47	ORANGE 4.75% 21/02/2017	70.000	EUR	80.140	0,37
KANADA									
CANADA (GOVT) 1.5% 01/02/2017	600.000	CAD	458.000	2,14	RCI BANQUE 2.125% 06/10/2017	75.000	GBP	98.503	0,46
			458.000	2,14				1.353.630	6,33
CHINA					DEUTSCHLAND				
HUTCHISON WHAMPOA 5.625% 24/11/2017	50.000	GBP	68.331	0,32	DEUTSCHE BANK 1% 18/03/2019	100.000	EUR	110.108	0,51
			68.331	0,32	DEUTSCHE BANK 2.85% 10/05/2019	250.000	USD	243.389	1,14
DÄNEMARK									
CARLSBERG 7.25% 28/11/2016	50.000	GBP	65.566	0,31	KFW 3.125% 15/06/2018	70.000	EUR	83.533	0,39
CARLSBERG BREWERIES 3.375% 13/10/2017	70.000	EUR	81.434	0,38				437.030	2,04
DANSKE BANK 3.875% 28/02/2017	100.000	EUR	114.227	0,53	GROSSBRITANNIEN				
			261.227	1,22	ABBEY NATIONAL 4.125% 14/09/2017	50.000	GBP	66.884	0,31
FINNLAND									
POHJOLA BANK 3% 08/09/2017	80.000	EUR	92.543	0,43	BG ENERGY CAPITAL 6.5% VRN 30/11/2017	100.000	GBP	137.207	0,64
			92.543	0,43	BP CAPITAL MARKETS 2.248% 01/11/2016	100.000	USD	100.109	0,47
FRANKREICH									
BNP PARIBAS 2.875% 27/11/2017	80.000	EUR	93.016	0,43	EUROPEAN BANK FOR RECON AND DEV 0.75% 01/09/2017	100.000	USD	99.927	0,47
					EUROPEAN BANK FOR RECON AND DEV 1.875% 17/12/2018	60.000	GBP	80.293	0,38
					FCE BANK 2.875% 03/10/2017	100.000	EUR	115.648	0,54
					LLOYDS BANK 10.75% 16/12/2021	200.000	GBP	264.935	1,23
					NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 1% 7/12/2017	100.000	GBP	130.838	0,61
					TESCO 2.7% 05/01/2017	200.000	USD	200.375	0,94
					TRANSPORT FOR LONDON 1.25% 21/11/2017	100.000	GBP	130.994	0,61
								1.327.210	6,20

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND					POLEN				
DEPFA ACS BANK 1.65% 20/12/2016	10.000.000	JPY	99.017	0,46	POLAND (GOVT) 4.75% 25/10/2016	250.000	PLN	65.444	0,31
			99.017	0,46				65.444	0,31
ITALIEN					SPANIEN				
ENI 3.5% 29/01/2018	70.000	EUR	82.373	0,39	INSTITUT CREDITO OFICIAL 1,625 % 14/09/2018	200.000	USD	200.411	0,93
ITALY (GOVT) 4.75% 01/06/2017	240.000	EUR	278.732	1,30	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 5% 10/04/2017	90.000	USD	91.670	0,43
SNAM 3.875% 19/03/2018	100.000	EUR	118.838	0,56	SPAIN (GOVT) 5.5% 30/07/2017	150.000	EUR	176.586	0,83
TELECOM ITALIA 7.375% 15/12/2017	50.000	GBP	69.294	0,32	TELEFONICA EMISIONES 3.192% 27/04/2018	150.000	USD	153.602	0,72
			549.237	2,57				622.269	2,91
JAPAN					USA				
JAPAN (GOVT) 0.10% 15/09/2018	110.000.000	JPY	1.094.743	5,11	AT&T 5.875% 28/04/2017	50.000	GBP	66.839	0,31
JAPAN (GOVT) 0.2% 20/09/2019	80.000.000	JPY	801.406	3,75	BANK OF AMERICA 5.25% 09/11/2016	200.000	GBP	260.846	1,21
JAPAN (GOVT) 1.7% 20/09/2017	45.000.000	JPY	453.048	2,12	BANK OF AMERICA 5.42% 15/03/2017	100.000	USD	101.826	0,48
TOKYO METROPOLITAN (GOVT) 1.625% 06/06/2018	200.000	USD	200.856	0,94	BANK OF AMERICA 5.75% 01/12/2017	100.000	USD	104.820	0,49
			2.550.053	11,92	CARGILL 4.875% 29/05/2017	50.000	EUR	58.039	0,27
LETTLAND					ENERGY TRANSFER PARTNERS				
LATVIA (GOVT) 5.25% 22/02/2017	200.000	USD	203.163	0,95	6.125% 15/02/2017	100.000	USD	101.454	0,47
			203.163	0,95	ENTERPRISE PRODUCTS 6.3% 15/09/2017	100.000	USD	104.513	0,49
LUXEMBURG					FORD MOTOR CREDIT				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.4% 20/06/2017	8.400.000	JPY	84.038	0,40	6.625% 15/08/2017	100.000	USD	104.359	0,49
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15/03/2018	70.000	EUR	82.183	0,38	GOLDMAN SACHS 4.375% 16/03/2017	50.000	EUR	57.316	0,27
			166.221	0,78	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.25% 16/01/2018	100.000	USD	100.509	0,47
MEXIKO					INTL BANK FOR RECON AND DEVE-				
MEXICO (GOVT) 7.25% 15/12/2016	10.000	MXN	51.909	0,24	LOPMENT 6% 09/11/2016	100.000	AUD	76.819	0,36
			51.909	0,24	MISSISSIPPI POWER 2.35% 15/10/2016	100.000	USD	100.033	0,47
NIEDERLANDE					MORGAN STANLEY 6.125%				
EDP FINANCE 6% 02/02/2018	100.000	USD	104.875	0,49	28/08/2017	100.000	USD	104.201	0,49
EDP FINANCE 6.625% 09/08/2017	160.000	GBP	216.672	1,01	WELLS FARGO 1.15% 02/06/2017	100.000	USD	99.983	0,47
KBC BANK IFIMA 4.5% 27/03/2017	100.000	EUR	114.890	0,54	WELLS FARGO 5.625% 11/12/2017	100.000	USD	105.002	0,49
NEDERLANDSE WATERSCHAPS- BANK 1.125% 28/01/2019	100.000	EUR	116.402	0,54				1.546.559	7,23
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.25% 15/12/2016	100.000	GBP	129.955	0,61				11.614.918	54,29
			682.794	3,19	SUMME ANLEIHEN				
PHILIPPINEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.593% 16/07/2018	90.000	USD	96.945	0,45	BÖRSE NOTIERTEN				
			96.945	0,45	WERTPAPIERE				
								11.614.918	54,29

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NIEDERLANDE				
ANLEIHEN					ABN AMRO BANK 1.8% 20/09/2019				
AUSTRALIEN	120.000	AUD	93.254	0,44		300.000	USD	300.396	1,40
AUSTRALIA (GOVT) 6% 15/02/2017			93.254	0,44	ENEL FINANCE 6.25% 15/09/2017	100.000	USD	104.498	0,49
KANADA	100.000	CAD	77.829	0,36				404.894	1,89
CANADA (GOVT) 4% 01/06/2017			86.718	0,41	SCHWEIZ				
CANADA HOUSING TRUST 2.35% 15/12/2018			164.547	0,77	CREDIT SUISSE 1.7% 27/04/2018	250.000	USD	250.221	1,17
CHINA	100.000	USD	104.983	0,49				250.221	1,17
HUTCHISON WHAMPOA 7.45% 01/08/2017			104.983	0,49	USA				
FRANKREICH	100.000	USD	101.579	0,47	ALTERA 1.75% 15/05/2017	100.000	USD	100.505	0,47
TOTAL CAPITAL 2.125% 10/08/2018			101.579	0,47	BB&T 1.45% 12/01/2018	100.000	USD	100.271	0,47
DEUTSCHLAND	100.000	USD	98.311	0,47	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 1.7% 15/03/2019	250.000	USD	252.444	1,19
DEUTSCHE BANK 1.35% 30/05/2017	50.000	AUD	39.007	0,18	CHEVRON PHILLIPS				
GERMANY (GOVT) 6% 28/03/2017	80.000	EUR	92.152	0,43	CHEMICAL 1.7% 01/05/2018	200.000	USD	199.934	0,93
HEIDELBERG CEMENT 8% 31/01/2017	80.000	EUR	90.769	0,42	DIRECTV HOLDINGS 2.4% 15/03/2017	100.000	USD	100.374	0,47
VOLKSWAGEN LEASING 1% 04/10/2017			320.239	1,50	JP MORGAN CHASE 1.8% 25/01/2018	100.000	USD	100.511	0,47
GROSSBRITANNIEN	200.000	USD	200.406	0,94	US (GOVT) 0.875% 20/12/2017	100.000	USD	100.173	0,47
LLOYDS BANK 1.75% 16/03/2018	100.000	USD	100.054	0,47	WALGREENS BOOTS ALLIANCE 1.75% 30/05/2018	58.000	USD	58.312	0,27
SANTANDER PLC 1.375% 13/03/2017	200.000	USD	203.130	0,94				1.012.524	4,74
SANTANDER UK 2.5% 14/03/2019			503.590	2,35	SUMME ANLEIHEN				
ITALIEN	200.000	USD	200.321	0,94				3.507.538	16,40
INTESA SANPAOLO 2.375% 13/01/2017	160.000	EUR	180.485	0,84	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ITALY (GOVT) 1.5% 15/12/2016			380.806	1,78	IRLAND				
MEXIKO	150.000	EUR	170.901	0,80	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	6.319	USD	6.319	0,03
PETROLEOS MEXICANOS 5.5% 09/01/2017			170.901	0,80				6.319	0,03
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
								6.319	0,03
					SCHATZWECHSEL				
					GROSSBRITANNIEN				
					UK (GOVT) 1% 07/09/2017	100.000	GBP	130.922	0,61
								130.922	0,61
					USA				
					US (GOVT) 0,5% 28/02/2017	250.000	USD	250.118	1,17
					US (GOVT) 0,625% 30/09/2017	200.000	USD	199.950	0,93
					US (GOVT) 0,75% 15/02/2019	800.000	USD	798.693	3,73
					US (GOVT) 0,875% 15/04/2017	1.100.000	USD	1.102.332	5,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 0.875% 15/10/2017	700.000	USD	701.551	3,28
US (GOVT) 1% 15/03/2019	1.500.000	USD	1.506.256	7,05
US (GOVT) 1.125% 30/06/2021	430.000	USD	429.767	2,01
US (GOVT) 4.625% 15/11/2016	500.000	USD	502.593	2,35
			5.491.260	25,67
SUMME SCHATZWECHSEL			5.622.182	26,28
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			9.136.039	42,71
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
ONTARIO PROVINCE 4.2% 08/03/2018	110.000	CAD	87.866	0,41
QUEBEC PROVINCE 4.5% 01/12/2017	110.000	CAD	87.394	0,41
			175.260	0,82
USA				
US (GOVT) 4.875% 13/06/2018	100.000	USD	106.815	0,50
			106.815	0,50
SUMME ANLEIHEN			282.075	1,32
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			282.075	1,32
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			21.033.032	98,32
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			358.710	1,68
GESAMTNETTOVERMÖGEN			21.391.742	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					4.45% VRN PERP				
					3.400.000 EUR				
					4.019.131				
					0,86				
					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
					4.85% VRN PERP				
					500.000 GBP				
					671.827				
					0,14				
					23.610.658				
					4,99				
ANLEIHEN					DEUTSCHLAND				
AUSTRALIEN					COMMERZBANK 6.375%				
ORIGIN ENERGY FINANCE					22/03/2019				
2.875% 11/10/2019					1.330.000 EUR				
					1.645.988				
					0,35				
					COMMERZBANK INTERNATIONAL				
					6.25% 30/08/2019				
					620.000 GBP				
					875.347				
					0,19				
					DEUTSCHE BANK 5%				
					24/06/2020				
					900.000 EUR				
					1.003.834				
					0,21				
					Deutsche Raststaetten				
					6.75% 30/12/2020				
					1.100.000 EUR				
					1.293.353				
					0,27				
					HEIDELBERG CEMENT 7.5%				
					03/04/2020				
					1.600.000 EUR				
					2.209.391				
					0,47				
					THYSSENKRUPP 3,125%				
					25/10/2019				
					1.300.000 EUR				
					1.548.297				
					0,33				
					TUI 4.5% 01/10/2019				
					1.160.000 EUR				
					1.343.531				
					0,28				
					UNITYMEDIA HESSEN 5.5%				
					15/09/2022				
					2.600.000 EUR				
					2.493.935				
					0,53				
					12.413.676				
					2,63				
KROATIEN					GROSSBRITANNIEN				
AGROKOR D.D 8.875%					BG ENERGY CAPITAL VRN				
01/02/2020					30/11/2072				
					250.000 USD				
					600.000 EUR				
					720.637				
					0,15				
					HEATHROW AIRPORT				
					HOLDINGS 7.125% 01/03/2017				
					600.000 GBP				
					799.859				
					0,17				
					ROYAL BANK OF SCOTLAND				
					6.934% 09/04/2018				
					2.500.000 EUR				
					3.053.575				
					0,65				
					ROYAL BANK OF SCOTLAND				
					10.5% VRN 16/03/2022				
					500.000 EUR				
					586.834				
					0,12				
					TESCO 3.375% 02/11/2018				
					1.800.000 EUR				
					2.142.946				
					0,45				
					TESCO 5.5% 15/11/2017				
					3.000.000 USD				
					3.112.501				
					0,67				
					TESCO CORPORATE TREASURY				
					SERVICES 1.25% 13/11/2017				
					800.000 EUR				
					908.592				
					0,19				
					TESCO CORPORATE TREASURY				
					SERVICES 1.375% 01/07/2019				
					1.800.000 EUR				
					2.046.861				
					0,43				
					THOMAS COOK 7.75%				
					22/06/2017				
					200.000 GBP				
					271.329				
					0,06				
					13.643.134				
					2,89				
IRLAND					IRLAND				
BNP PARIBAS 5.019% VRN					BANK OF IRELAND 4.25%				
PERP					VRN 11/06/2024				
1.500.000 EUR					1.300.000 EUR				
					1.454.548				
					0,31				
					FGA CAPITAL IRELAND 2%				
					23/10/2019				
					600.000 EUR				
					705.843				
					0,15				
					SMURFIT KAPPA				
					ACQUISITIONS 5.125%				
					15/09/2018				
					1.600.000 EUR				
					1.944.175				
					0,41				
					4.104.566				
					0,87				
FRANKREICH					ITALIEN				
BNC PARIBAS 5.019% VRN					ENEL 6.5% VRN 10/01/2074				
PERP					FIAT FINANCE & TRADE				
1.500.000 EUR					6.625% 15/03/2018				
					2.600.000 EUR				
					3.150.152				
					0,67				
					BPCE 6.117% VRN PERP				
					2.100.000 EUR				
					2.495.679				
					0,53				
					CASINO GUICHARD PERRACHON				
					3.157% 8/6/2019				
					1.000.000 EUR				
					1.242.501				
					0,26				
					CREDIT AGRICOLE 7.875%				
					VRN PERP				
					750.000 EUR				
					994.563				
					0,21				
					HOMEVI 6.875% 15/08/2021				
					500.000 EUR				
					595.263				
					0,13				
					ITALCEMENTI FINANCE				
					6.125% 21/02/2018				
					2.150.000 EUR				
					2.601.913				
					0,55				
					NEXANS 4.25% 19/03/2018				
					300.000 EUR				
					354.418				
					0,07				
					NEXANS 5.75% 02/05/2017				
					1.900.000 EUR				
					2.195.273				
					0,46				
					SOCIETE GENERALE 6.999%				
					VRN PERP				
					750.000 EUR				
					906.064				
					0,19				
					SOCIETE GENERALE 9.375%				
					VRN PERP				
					1.000.000 EUR				
					1.366.822				
					0,29				
					SOLVAY FINANCE 4.199%				
					VRN PERP				
					2.700.000 EUR				
					3.134.770				
					0,66				
					TEREOS FINANCE GROUP I				
					4.25% 04/03/2020				
					1.100.000 EUR				
					1.308.806				
					0,28				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INTESA SANPAOLO 5% 23/09/2019	1.350.000	EUR	1.654.620	0,35	BANKIA 3.5% 17/01/2019	1.200.000	EUR	1.444.645	0,31
INTESA SANPAOLO 6.625% 08/05/2018	150.000	EUR	181.107	0,04	BANKINTER 6.375% 11/09/2019	850.000	EUR	1.094.932	0,23
TELECOM ITALIA 5.375% 29/01/2019	1.600.000	EUR	1.992.498	0,42	CAIXABANK 5% VRN 14/11/2023	2.400.000	EUR	2.864.004	0,60
TELECOM ITALIA 6.375% 24/06/2019	1.000.000	GBP	1.441.890	0,31	EMPARK FUNDING 6.75% 15/12/2019	1.000.000	EUR	1.170.859	0,25
UNICREDIT 5.75% 26/09/17	300.000	EUR	353.154	0,07	IBERDROLA INTERNATIONAL 5.75% VRN PERP	1.800.000	EUR	2.161.132	0,46
			12.794.869	2,71				9.903.622	2,10
JAPAN					SCHWEDEN				
SOFTBANK CORP 4.5% 15/04/2020	1.000.000	USD	1.035.625	0,22	HOIST KREDIT 3.125% 09/12/2019	1.100.000	EUR	1.284.082	0,27
			1.035.625	0,22				1.284.082	0,27
LUXEMBURG					SCHWEIZ				
ARCELORMITTAL 3% 25/03/2019	1.700.000	EUR	1.996.431	0,42	UBS CAPITAL SECURITIES 7.152% VRN PERP	2.400.000	EUR	2.899.404	0,61
FIAT CHRYSLER FINANCE 6.75% 14/10/2019	2.300.000	EUR	2.938.526	0,62				2.899.404	0,61
GLENCORE FINANCE 4.125% 03/04/2018	1.900.000	EUR	2.264.401	0,48	USA				
PLAY FINANCE 2 5.25% 01/02/2019	1.600.000	EUR	1.845.280	0,39	AMERICAN AXLE & MANUFACT- URING 7.75% 15/11/2019	2.250.000	USD	2.555.156	0,54
			9.044.638	1,91	AVIS BUDGET FINANCE 6% 01/03/2021	500.000	EUR	587.888	0,12
MEXIKO					CABLEVISION SYSTEMS 7.75% 15/04/2018	4.375.000	USD	4.637.499	0,99
CEMEX FRN 15/10/2018	1.000.000	USD	1.041.251	0,22	CABLEVISION SYSTEMS 8.625% 15/09/2017	1.300.000	USD	1.368.250	0,29
			1.041.251	0,22	CEMEX FINANCE 5.25% 01/04/2021	700.000	EUR	819.110	0,17
NIEDERLANDE					CENTENE 4.75% 15/05/2022	214.000	USD	221.089	0,05
CARLSON WAGONLIT 7.5% 15/06/2019	600.000	EUR	701.673	0,15	CENTENE 5.625% 15/02/2021	2.598.000	USD	2.761.999	0,58
CNH INDUSTRIAL FINANCE 2.75% 18/03/2019	2.500.000	EUR	2.911.345	0,62	CIT GROUP 5.25% 15/03/2018	2.350.000	USD	2.444.000	0,52
DEUTSCHE ANN FINANCE 4.625% VRN 08/04/2074	700.000	EUR	834.780	0,18	COMMERCIAL METALS 6.5% 15/07/2017	245.000	USD	253.881	0,05
EDP FINANCE 2.625% 15/04/2019	800.000	EUR	945.678	0,20	COMMERCIAL METALS 7.35% 15/08/2018	1.000.000	USD	1.081.875	0,23
GENERAL MOTORS FINANCIAL INTL 1.168% 18/05/2020	1.100.000	EUR	1.268.630	0,27	DCP MIDSTREAM OPERATING 2.5% 01/12/2017	1.500.000	USD	1.496.250	0,32
KONINKLIJKE KPN 6.125% VRN PERP	3.100.000	EUR	3.747.240	0,79	DISH DBS 5.125% 01/05/2020	1.000.000	USD	1.040.000	0,22
PHOENIX PIB FINANCE 3.125% 27/05/2020	700.000	EUR	849.101	0,18	DYNEGY 6.75% 01/11/2019	3.300.000	USD	3.390.750	0,72
SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/2019	1.000.000	EUR	1.142.382	0,24	ENERGY TRANSFER EQUITY 7.5% 15/10/2020	4.211.000	USD	4.634.731	0,98
TELEFONICA EUROPE 4.2% VRN PERP	300.000	EUR	347.044	0,07	FIAT FINANCE 5.625% 12/06/2017	1.600.000	EUR	1.857.642	0,39
TELEFONICA EUROPE 6.5% VRN PERP	2.700.000	EUR	3.267.519	0,69	FRESENIUS MEDICAL CARE 6.5% 15/09/2018	3.575.000	USD	3.881.109	0,82
UPC HOLDING 6.375% 15/09/2022	1.200.000	EUR	1.433.688	0,30	FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE II 4.125% 15/10/2020	1.000.000	USD	1.052.500	0,22
			17.449.080	3,69	FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE II 5.625% 31/07/2019	1.250.000	USD	1.360.938	0,29
SPANIEN									
ALMIRALL 4.625% 01/04/2021	1.000.000	EUR	1.168.050	0,25					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRONTIER COMMUNICATIONS					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
8.125% 01/10/2018	1.000.000	USD	1.092.500	0,23	ANLEIHEN				
GREIF 6.75% 01/02/2017	1.250.000	USD	1.271.094	0,27	ÖSTERREICH				
GREIF 7.75% 01/08/2019	1.400.000	USD	1.575.000	0,33	SAPPI PAPIER 7.75%				
HCA 6.5% 15/02/2020	2.000.000	USD	2.226.250	0,47	15/07/2017				
HEALTH NET 6.375%					3.350.000	USD	3.448.406	0,73	
01/06/2017	2.500.000	USD	2.567.188	0,54	BELGIEN				
KINDER MORGAN 7%					ONTEX GROUP 4.75%				
15/06/2017	2.500.000	USD	2.590.488	0,55	15/11/2021				
KINDRED HEALTHCARE 8%					800.000	EUR	957.478	0,20	
15/01/2020	2.000.000	USD	2.042.500	0,43	KANADA				
LENNAR 6.95% 01/06/2018	1.000.000	USD	1.071.875	0,23	BOMBARDIER 7.5%				
LENNAR 12.25% 01/06/2017	160.000	USD	171.500	0,04	15/03/2018				
LIMITED BRANDS 8.5%					2.500.000	USD	2.623.438	0,56	
15/06/2019	2.845.000	USD	3.333.984	0,71	FIRST QUANTUM MINERALS				
LINCOLN FINANCE 6.875%					7.25% 15/10/2019				
15/04/2021	400.000	EUR	485.201	0,10	HUDBAY MINERALS 9.5%				
LYNX I 6% 15/10/2021	950.000	GBP	1.156.459	0,24	01/10/2020				
MGM RESORTS INTERNATIONAL					LUNDIN MINING CORP 7.5%				
11.375% 01/03/2018	1.644.000	USD	1.851.555	0,39	01/11/2020				
PBF HOLDING 8.25%					VPII ESCROW CORP 6.75%				
15/02/2020	3.300.000	USD	3.409.313	0,72	15/08/2018				
SEMINOLE HARD ROCK ENTER- TAINMENT 5.875% 15/05/2021	4.384.000	USD	4.433.320	0,94	1.900.000				
SERVICE 7.625% 01/10/2018	1.550.000	USD	1.730.188	0,37	1.916.625	0,41			
SIRIUS XM RADIO 5.875%					11.465.063 2,43				
01/10/2020	4.000.000	USD	4.117.520	0,87	CHINA				
SLM 6% 25/01/2017	350.000	USD	354.508	0,08	AIRCASCADE 4.625%				
SLM 8.45% 15/06/2018	1.250.000	USD	1.342.188	0,28	15/12/2018				
SPRINT COMMUNICATIONS					AIRCASCADE 6.25%				
8.375% 15/08/2017	4.050.000	USD	4.222.125	0,89	01/12/2019				
SUN MERGER 5.25%					AIRCASCADE 7.625%				
01/08/2018	4.517.000	USD	4.570.638	0,97	15/04/2020				
SYNOVUS FINANCIAL					298.000				
5.125% 15/06/2017	406.000	USD	414.628	0,09	UPCB FINANCE VI 6.875%				
TENET HEALTHCARE 6%					15/01/2022				
01/10/2020	1.000.000	USD	1.056.875	0,22	1.735.440				
TENET HEALTHCARE 8%					7.123.971 1,51				
01/08/2020	1.000.000	USD	1.016.875	0,22	KROATIEN				
T-MOBILE 6.542%					AGROKOR 8.875% 01/02/2020				
28/04/2020	1.350.000	USD	1.393.031	0,29	2.635.000				
T-MOBILE USA 6.25%					2.751.928				
01/04/2021	1.370.000	USD	1.437.644	0,30	2.751.928 0,58				
			86.379.114	18,27	FRANKREICH				
			206.217.303	43,63	LA FINANCIERE ATALIAN				
					7.25% 15/01/2020				
SUMME ANLEIHEN					LOXAM 4.875% 23/07/2021				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					PICARD GROUPE FRN				
BÖRSE NOTIERTEN			206.217.303	43,63	01/08/2019				
WERTPAPIERE					500.000	EUR	533.004	0,11	
					2.479.671 0,52				
					DEUTSCHLAND				
					HEIDELBERG CEMENT 2.25%				
					12/03/2019				
					1.000.000	EUR	1.167.347	0,25	
					SCHAEFFLER FINANCE				
					6.875% 15/08/2018				
					3.312.048	USD	3.366.448	0,71	
					SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI				
					GMBH 4.125% 15/09/2021				
					3.700.000	USD	3.757.813	0,80	
					TECHEM 6.125% 01/10/2019				
					1.865.000	EUR	2.170.553	0,46	
					THYSSENKRUPP 4%				
					27/08/2018				
					3.300.000	EUR	3.949.244	0,83	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TRIONISTA HOLDINGS 5% 30/04/2020	600.000	EUR	692.401	0,15	USA				
			15.103.806	3,20	AES FRN 01/06/2019	244.000	USD	243.837	0,05
GROSSBRITANNIEN					ALERE 6.375% 01/07/2023	742.000	USD	762.405	0,16
EC FINANCE 5.125% 15/07/2021	800.000	EUR	935.564	0,20	ALERE 6.5% 15/06/2020	1.000.000	USD	1.002.500	0,21
			935.564	0,20	ALERE 7.25% 01/07/2018	2.500.000	USD	2.560.938	0,54
IRLAND					ALLY FINANCIAL 3.25% 05/11/2018	1.000.000	USD	1.007.500	0,21
ALLIED IRISH BANKS 2.75% 16/04/2019	1.300.000	EUR	1.547.683	0,33	ALLY FINANCIAL 4.75% 10/09/2018	1.600.000	USD	1.660.000	0,35
ARDAGH PACKAGING FINANCE FRN 15/12/2019	3.300.000	USD	3.346.348	0,70	ALLY FINANCIAL 5.5% 15/02/2017	675.000	USD	684.281	0,14
ARDAGH PACKAGING FINANCE FRN 15/05/2021	2.500.000	USD	2.540.313	0,54	ALLY FINANCIAL 8% 31/12/2018	1.500.000	USD	1.653.750	0,35
SMURFIT KAPPA 4.125% 30/01/2020	1.300.000	EUR	1.607.034	0,34	ANTERO RESOURCES 6% 01/12/2020	3.750.000	USD	3.876.562	0,82
			9.041.378	1,91	AVIS BUDGET CAR FINANCE FRN 01/12/2017	970.000	USD	971.659	0,21
ITALIEN					AVIS BUDGET FINANCE FRN 01/12/2017	250.000	USD	250.428	0,05
FIAT INDUSTRIAL 6.25% 09/03/2018	2.520.000	EUR	3.051.454	0,65	BALL 4,375 % 15/12/2020	2.000.000	USD	2.143.750	0,45
			3.051.454	0,65	CARRIZO OIL & GAS 7,5% 15/09/2020	1.000.000	USD	1.035.625	0,22
LUXEMBURG					CASE NEW HOLLAND 7.875% 01/12/2017	1.258.000	USD	1.339.770	0,28
ALBEA BEAUTY 8.375% 01/11/2019	3.500.000	USD	3.661.875	0,78	CCO HOLDINGS 6.625% 31/01/2022	5.500.000	USD	5.771.562	1,22
ALTICE 7.75% 15/05/2022	3.000.000	USD	3.210.000	0,68	CIT GROUP 5.37% 15/05/2020	1.000.000	USD	1.069.375	0,23
ALTICE FINANCING 6.625% 15/02/2023	2.500.000	USD	2.573.438	0,54	CIT GROUP 5.5% 15/02/2019	2.500.000	USD	2.642.188	0,56
INEOS GROUP HOLDINGS 5.875% 01/02/2019	4.000.000	USD	4.094.999	0,87	CNH CAPITAL 3.625% 15/04/2018	696.000	USD	708.180	0,15
PICARD BONDCO 7.75% 01/02/2020	950.000	EUR	1.129.665	0,24	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 3.875% 16/07/2018	300.000	USD	306.375	0,06
TELENET FINANCE 6.25% 15/08/2022	2.100.000	EUR	2.510.429	0,53	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5.125% 15/08/2018	2.472.000	USD	2.504.445	0,53
			17.180.406	3,64	CONSTELLATION BRANDS 3.875% 15/11/2019	1.000.000	USD	1.060.000	0,22
NIEDERLANDE					DCP MIDSTREAM 2.7% 01/04/2019	3.500.000	USD	3.416.875	0,72
AERCAP AVIATION SOLUTION 6.375% 30/05/2017	2.701.000	USD	2.779.072	0,59	DIAMOND 1 FINANCE 3.48% 01/06/2019	1.665.000	USD	1.712.711	0,36
CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS 7.5% 01/11/2020	500.000	EUR	584.727	0,12	DIAMOND 1&2 FINANCE 5.875% 15/06/2021	702.000	USD	745.875	0,16
GRUPO ANTOLIN DUTCH 4.75% 01/04/2021	400.000	EUR	466.658	0,10	DISH DBS 4.25% 01/04/2018	300.000	USD	308.438	0,07
INTERXION HOLDING 6% 15/07/2020	1.200.000	EUR	1.410.088	0,30	DISH DBS 7.875% 01/09/2019	2.000.000	USD	2.243.750	0,47
NXP FUNDING 4.125% 01/06/2021	2.000.000	USD	2.146.250	0,45	FIRST DATA 6.75% 01/11/2020	3.000.000	USD	3.112.500	0,66
SCHAEFFLER FINANCE 2.5% 15/05/2020	1.200.000	EUR	1.379.746	0,29	FREEPORT MCMORAN 2.3% 14/11/2017	1.000.000	USD	995.625	0,21
SCHAEFFLER FINANCE 2.75% 15/05/2019	1.900.000	EUR	2.165.092	0,46	FREEPORT MCMORAN 3.1% 15/03/2020	4.180.000	USD	4.002.350	0,85
SCHAEFFLER HOLDING FINANCE 6.25% 15/11/2019	2.006.000	USD	2.079.971	0,44					
			13.011.604	2,75					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8.875% 15/09/2020	2.181.000	USD	2.356.843	0,50	RITE AID 6.125% 01/04/2023	3.000.000	USD	3.243.750	0,69
GLENCORE FUNDING FRN 15/01/2019	5.200.000	USD	5.146.647	1,09	ROCKIES EXPRESS PIPELINE 6% 15/01/2019	3.000.000	USD	3.163.125	0,67
GLP CAPITAL 4.875% 01/11/2020	2.500.000	USD	2.693.750	0,57	SABINE PASS LNG 6.5% 01/11/2020	3.224.000	USD	3.338.855	0,71
HCA 3.75% 15/03/2019	3.750.000	USD	3.871.875	0,82	SBA COMMUNICATIONS 5.625% 01/10/2019	1.000.000	USD	1.028.130	0,22
HCA 8% 01/10/2018	500.000	USD	558.750	0,12	SELECT MEDICAL 6.375% 01/06/2021	2.000.000	USD	1.972.500	0,42
HD SUPPLY 7.5% 15/07/2020	2.500.000	USD	2.597.550	0,55	SLM 4.625% 25/09/2017	300.000	USD	305.250	0,06
INFOR US 5.75% 15/08/2020	1.025.000	USD	1.078.813	0,23	SLM 4.875% 17/06/2019	850.000	USD	850.531	0,18
INTERNATIONAL LEASE FINANCE 5.875% 01/04/2019	1.000.000	USD	1.071.875	0,23	SPRINT COMMUNICATIONS 9% 15/11/2018	1.850.000	USD	2.043.094	0,43
INTERNATIONAL LEASE FINANCE 6.25% 15/05/2019	875.000	USD	948.828	0,20	STEEL DYNAMICS 6.125% 15/08/2019	2.500.000	USD	2.582.813	0,55
INVISTA FINANCE 4.25% 15/10/2019	3.115.000	USD	3.125.731	0,66	SURGERY CENTER HOLDINGS 8.875% 15/04/2021	1.285.000	USD	1.372.541	0,29
JBS USA 8.25% 01/02/2020	1.600.000	USD	1.656.000	0,35	SYNOVUS FINANCIAL 7.875% 15/02/2019	1.000.000	USD	1.110.625	0,23
KINDER MORGAN 6% 15/01/2018	550.000	USD	576.925	0,12	TARGA RESOURCES PARTNERS 4.125% 15/11/2019	3.500.000	USD	3.563.438	0,75
LANDRY'S 9.375% 01/05/2020	750.000	USD	787.616	0,17	TARGA RESOURCES PARTNERS 6.625% 01/10/2020	225.000	USD	233.016	0,05
LANDRY'S HOLDINGS II 10.25% 01/01/2018	2.899.000	USD	2.968.359	0,63	TENET HEALTHCARE 5% 01/03/2019	1.500.000	USD	1.469.063	0,31
LENNAR 4.125% 01/12/2018 SCHRITT	3.060.000	USD	3.147.975	0,67	TENET HEALTHCARE 6.25% 01/11/2018	2.000.000	USD	2.135.000	0,45
LENNAR 4.5% 15/11/2019	1.500.000	USD	1.574.063	0,33	TENET HEALTHCARE FRN 15/06/2020	1.100.000	USD	1.106.254	0,23
LENNAR 4.75% 15/12/2017	300.000	USD	308.250	0,07	TESORO LOGISTICS 6.125% 15/10/2021	3.005.000	USD	3.143.981	0,67
LEVEL 3 FINANCING 6.125% 15/01/2021	2.250.000	USD	2.331.563	0,49	T-MOBILE USA 6.125% 15/01/2022	2.000.000	USD	2.127.500	0,45
LIFEPOINT HOSPITALS 5.5% 01/12/2021	4.200.000	USD	4.378.499	0,93	T-MOBILE USA 6.464% 28/04/2019	1.250.000	USD	1.275.781	0,27
LINCOLN FINANCE 7.375% 15/04/2021	4.375.000	USD	4.730.468	1,00	TOLL BROTHERS FINANCE 4% 31/12/2018	1.000.000	USD	1.039.375	0,22
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5.25% 31/03/2020	2.000.000	USD	2.136.250	0,45	UNIVISION COMMUNICATIONS 8.5% 15/05/2021	1.792.000	USD	1.858.080	0,39
NCL CORP 5.25% 15/11/2019	2.900.000	USD	2.950.750	0,62	VPI ESCROW 6.375% 15/10/2020	750.000	USD	705.469	0,15
NEXSTAR BROADCASTING 6.875% 15/11/2020	1.550.000	USD	1.612.000	0,34	WESTLAKE CHEMICAL 4.625% 15/02/2021	2.500.000	USD	2.623.438	0,56
PLAINS EXPLORATION & PRO- DUCTION 6.5% 15/11/2020	1.000.000	USD	1.028.750	0,22	WPX ENERGY 7.5% 01/08/2020	275.000	USD	291.500	0,06
PULTEGROUP 4.25% 01/03/2021	4.035.000	USD	4.239.271	0,90					
REYNOLDS GROUP 9.875% 15/08/2019	107.000	USD	110.277	0,02					
REYNOLDS GROUP ISSUER FRN 15/07/2021	5.500.000	USD	5.609.999	1,19					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ZEBRA TECHNOLOGIES 7.25% 15/10/2022	4.345.000	USD	4.719.755	1,00
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.25% 26/04/2019	4.300.000	EUR	5.013.552	1,06
			165.707.347	35,05
SUMME ANLEIHEN			252.258.076	53,37
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN			252.258.076	53,37
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			458.475.379	97,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			14.158.123	3,00
GESAMTNETTOVERMÖGEN			472.633.502	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDIA (GOVT) 8.27%				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					09/06/2020				
ANLEIHEN					500.000.000 INR 7.864.749 2,08				
					INDIA (GOVT) 8.35%				
					14/05/2022				
					600.000.000 INR 9.575.758 2,54				
					INDIA (GOVT) 8.4%				
					28/07/2024				
					1.000.000.000 INR 16.197.432 4,29				
					INDIA (GOVT) 8.6%				
					02/06/2028				
					900.000.000 INR 15.053.102 3,99				
					LIC HOUSING FINANCE				
					8.5% 13/04/2017				
					50.000.000 INR 753.323 0,20				
					LIC HOUSING FINANCE				
					8.88% 13/10/2020				
					200.000.000 INR 3.107.179 0,82				
					LIC HOUSING FINANCE				
					9.24% 30/09/2024				
					600.000.000 INR 9.640.463 2,55				
					LIC HOUSING FINANCE				
					9.3532% 19/08/2019				
					250.000.000 INR 3.892.892 1,03				
					LIC HOUSING FINANCE				
					9.56% 24/01/2017				
					100.000.000 INR 1.508.253 0,40				
					NTPC 4.25% 26/02/2026				
					5.000.000 USD 5.344.200 1,41				
					NTPC 4.75% 03/10/2022				
					5.000.000 USD 5.535.550 1,47				
					NUCLEAR POWER CORP				
					INDIA 8.14% 25/03/2027				
					200.000.000 INR 3.127.951 0,83				
					NUCLEAR POWER CORP				
					INDIA 8.14% 25/03/2028				
					200.000.000 INR 3.251.018 0,86				
					NUCLEAR POWER CORP				
					INDIA 8.14% 25/03/2029				
					150.000.000 INR 2.446.090 0,65				
					ONGC VIDESH 3.25%				
					15/07/2019				
					5.000.000 USD 5.135.400 1,36				
					ONGC VIDESH 4.625%				
					15/07/2024				
					5.000.000 USD 5.410.100 1,43				
					POWER FINANCE 8.53%				
					24/07/2020				
					750.000.000 INR 11.664.426 3,09				
					POWER GRID CORPORATION				
					OF INDIA 3.875 17/01/2023				
					9.346.000 USD 9.801.711 2,59				
					RELIANCE HOLDINGS 5.4%				
					02/14/2022				
					12.000.000 USD 13.527.480 3,58				
					RURAL ELECTRIFICATION				
					CORP 8.37% 14/08/2020				
					500.000.000 INR 7.756.346 2,05				
					363.574.253 96,25				
					SUMME ANLEIHEN 363.574.253 96,25				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN 363.574.253 96,25				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN 14.164.228 3,75				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN 377.738.481 100,00				
					INDIA (GOVT) 8.15%				
					24/11/2026				
					950.000.000 INR 15.356.383 4,07				
					INDIA (GOVT) 8.17%				
					01/12/2044				
					600.000.000 INR 10.048.198 2,66				
					INDIA (GOVT) 8.24%				
					10/11/2033				
					1.150.000.000 INR 19.079.671 5,05				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Indonesia Bond (aufgelegt am 29. Juni 2016)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/05/2036	32.000.000.000	IDR	2.673.328	15,55
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/03/2024	31.400.000.000	IDR	2.594.464	15,09
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/09/2026	25.500.000.000	IDR	2.136.297	12,42
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/03/2034	29.800.000.000	IDR	2.493.795	14,50
INDONESIA (GOVT) 8.75% 15/05/2031	43.000.000.000	IDR	3.729.214	21,69
			13.627.098	79,25
SUMME ANLEIHEN			13.627.098	79,25
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			13.627.098	79,25
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/07/2021	35.000.000.000	IDR	2.835.051	16,49
			2.835.051	16,49
SUMME ANLEIHEN			2.835.051	16,49
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.835.051	16,49
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			16.462.149	95,74
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			733.251	4,26
GESAMTNETTOVERMÖGEN			17.195.400	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					UNICAN 5.6% 18/09/2017	15.000.000	CNY	2.278.782	3,02
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ZHUHAI DA HENG QIN 4.75% 11/12/2017	15.000.000	CNY	2.266.341	3,01
								40.310.125	53,46
ANLEIHEN					FRANKREICH				
					TOTAL CAPITAL 3.75% 24/09/2018	18.000.000	CNY	2.708.834	3,59
								2.708.834	3,59
AUSTRALIEN					DEUTSCHLAND				
ANZ BANKING GROUP VRN 30/01/2025	20.000.000	CNY	3.049.539	4,04	BSH BOSCH UND SIEMENS 3.8% 24/07/2017	10.000.000	CNY	1.501.859	1,99
			3.049.539	4,04	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.5% 23/01/2019	15.000.000	CNY	2.241.336	2,97
								3.743.195	4,96
CHINA					GROSSBRITANNIEN				
BAOSTEEL GROUP 4.15% 01/03/2017	13.000.000	CNY	1.949.689	2,59	BP CAPITAL 3.95% 08/10/2018	15.000.000	CNY	2.261.160	2,99
BESTGAIN REAL ESTATE 4.5% 04/12/2018	10.000.000	CNY	1.510.280	2,00	UK (GOVT) 2.7% 21/10/2017	5.000.000	CNY	743.737	0,99
CHINA (GOVT) 3.3% 04/07/2023	5.000.000	CNY	759.871	1,01				3.004.897	3,98
CHINA (GOVT) 3.38% 04/07/2026	5.000.000	CNY	765.794	1,02	HONGKONG				
CHINA CONSTRUCTION BANK 4.9% VRN 12/11/2024	20.000.000	CNY	3.075.419	4,08	ICBCIL FINANCE 3.9% 18/06/2018	15.070.000	CNY	2.266.936	3,01
CHINA ELECTRONICS CORP "H" 4.7% 16/01/2017	15.000.000	CNY	2.237.492	2,97				2.266.936	3,01
DORSETT HOSPITALITY INTER- NATIONAL 6% 03/04/2018	13.000.000	CNY	1.954.062	2,59	UNGARN				
EASTERN CREATION II INVESTMENT 3.75% 27/06/2017	15.000.000	CNY	2.248.562	2,98	HUNGARY (GOVT) 6.25% 25/04/2019	2.070.000	CNY	321.622	0,43
FANTASIA HOLDINGS GROUP 9.5% 04/05/2019	1.000.000	CNY	152.841	0,20				321.622	0,43
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 5.5% 23/01/2018	15.000.000	CNY	2.258.901	3,00	JAPAN				
HAIKOU MEILAN INTL AIRPORT INV- ESTMENT 7.25% 18/06/2018	5.000.000	CNY	755.777	1,00	SINOSTRONG INTERNATIONAL 4% 28/05/2018	16.960.000	CNY	2.553.289	3,39
ICBC 6% VRN PERP	15.000.000	CNY	2.313.385	3,07				2.553.289	3,39
LAI FUNG HOLDINGS 6.875% 25/04/2018	18.000.000	CNY	2.685.396	3,56	MALAYSIA				
LONGFOR PROPERTIES 6.75% 28/05/2018	8.650.000	CNY	1.344.758	1,78	CAGAMAS GLOBAL 3.7% 22/09/2017	15.000.000	CNY	2.247.933	2,98
MAIKUN INVESTMENT 4.5% 06/06/2017	17.000.000	CNY	2.554.268	3,39				2.247.933	2,98
NEW WORLD CHINA LAND 5.5% 06/02/2018	12.000.000	CNY	1.827.161	2,42	NEUSEELAND				
POWER CONSTRUCTION CORP 4.2% 15/05/2017	12.000.000	CNY	1.802.626	2,39	FONTERRA COOPERATIVE GROUP 3.6% 29/01/2019	15.000.000	CNY	2.241.201	2,97
SHENZHEN QIANHAI FINANCIAL HOLDINGS 4.55% 28/10/2017	12.000.000	CNY	1.813.055	2,40				2.241.201	2,97
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 3.55% 13/05/2017	15.000.000	CNY	2.245.573	2,98	RUSSISCHE FÖDERATION				
TINGYI HOLDING CORP 4.375% 06/08/2018	10.000.000	CNY	1.510.092	2,00	GAZPROM 4.25% 30/01/2017	5.000.000	CNY	746.880	0,99
								746.880	0,99
					SÜDKOREA				
					EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.625% 27/01/2019	13.000.000	CNY	1.941.313	2,57
								1.941.313	2,57
					THAILAND				
					TMB BANK 5.5% 09/03/2018	15.000.000	CNY	2.289.391	3,04
								2.289.391	3,04
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								67.425.155	89,41
								67.425.155	89,41

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.15% VRN 11/3/2025	10.000.000	CNY	1.541.238	2,04
			1.541.238	2,04
CHINA				
VALUE SUCCESS INTERNATIONAL 4.75% 04/11/2018	15.000.000	CNY	2.291.076	3,04
			2.291.076	3,04
SUMME ANLEIHEN			3.832.314	5,08
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			3.832.314	5,08
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
RKI FINANCE 6% 03/12/2016	15.000.000	CNY	2.251.878	2,99
			2.251.878	2,99
SUMME ANLEIHEN			2.251.878	2,99
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.251.878	2,99
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			73.509.347	97,48
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.900.902	2,52
GESAMTNETTOVERMÖGEN			75.410.249	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					1.75% 21/03/2019	2.000.000	USD	2.036.470	1,69
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SÜDAFRIKA				
ANLEIHEN					SOUTH AFRICA (GOVT) 5.5% 09/03/2020	1.450.000	USD	1.583.523	1,32
BRASILIEN					SPANIEN				
BRAZIL (GOVT) 5.875% 15/01/2019	1.390.000	USD	1.509.978	1,25	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 5% 10/04/2017	2.900.000	USD	2.953.824	2,46
			1.509.978	1,25	TELEFONICA 5.877% 15/07/2019	600.000	USD	666.333	0,55
KANADA					USA				
CNOOC FINANCE 4.25% 30/04/2024	428.000	USD	461.696	0,38	CAPITAL ONE BANK 8.8% 15/07/2019	400.000	USD	468.436	0,39
			461.696	0,38	CITIGROUP 4.5% 14/01/2022	600.000	USD	663.120	0,55
FRANKREICH					DOMINION RESOURCES 2% 15/08/2021	222.000	USD	221.912	0,18
BNP PARIBAS 2.7% 20/08/2018	500.000	USD	510.100	0,42	EOG RESOURCES 3.15% 01/04/2025	308.000	USD	314.587	0,26
ELECTRICITE DE FRANCE 5.625% VRN PERP	800.000	USD	786.632	0,66	FORD MOTOR CREDIT 5.75% 01/02/2021	500.000	USD	564.018	0,47
			1.296.732	1,08	GOLDMAN SACHS GROUP 2.35% 15/11/2021	172.000	USD	171.641	0,14
DEUTSCHLAND					HOME DEPOT 4.25% 01/04/2046	263.000	USD	303.069	0,25
ENBW 5.125% VRN 05/04/2077	350.000	USD	356.382	0,30	MERRILL LYNCH 6.4% 28/08/2017	400.000	USD	417.468	0,35
			356.382	0,30	UNITEDHEALTH GROUP 3.35% 15/07/2022	122.000	USD	131.271	0,11
GROSSBRITANNIEN					US (GOVT) 1.75% 15/05/2023	3.900.000	USD	3.991.244	3,31
BG ENERGY CAPITAL 6.5% VRN 30/11/2072	500.000	USD	523.513	0,43	US (GOVT) 3.125% 15/05/2019	8.735.000	USD	9.252.144	7,67
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 8.625% VRN 15/12/2030	400.000	USD	650.750	0,54	US (GOVT) 3.125% 15/05/2021	6.530.000	USD	7.111.001	5,91
HSBC HOLDINGS 3.9% 25/05/2026	890.000	USD	924.705	0,77	US (GOVT) 5.375% 15/02/2031	1.860.000	USD	2.718.201	2,26
HSBC HOLDINGS 6.375% VRN PERP	400.000	USD	395.160	0,33	VERIZON COMMUNICATIONS 5.15% 15/09/2023	950.000	USD	1.107.558	0,92
RIO TINTO FINANCE 3.75% 15/06/2025	600.000	USD	645.864	0,54	VW CREDIT 1.875% 13/10/2016	816.000	USD	816.098	0,68
STANDARD CHARTERED 4% 12/07/2022	500.000	USD	506.160	0,42				28.251.768	23,45
STANDARD CHARTERED 4.05% 12/04/2026	400.000	USD	413.336	0,34	SUMME ANLEIHEN				
TESCO 2.7% 05/01/2017	200.000	USD	200.375	0,17	ASSET BACKED SECURITIES				
			4.259.863	3,54	USA				
ITALIEN					FHLMC 30YR 3.5% 01/09/2043 TBA	2.000.000	USD	2.110.704	1,75
ITALY (GOVT) 5.375% 12/06/2017	3.400.000	USD	3.498.600	2,91	FHLMC 30YR 4% 01/10/2043 TBA	1.240.000	USD	1.330.437	1,11
			3.498.600	2,91	FHLMC 30YR 5% 01/10/2043 TBA	980.000	USD	1.085.907	0,90
NIEDERLANDE									
NEDERLANDSE WATERSCHAPS- BANK FRN 14/02/2018	1.800.000	USD	1.803.762	1,50					
TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE 3.15% 01/10/2026	375.000	USD	377.469	0,31					
			2.181.231	1,81					
PHILIPPINEN									
ASIAN DEVELOPMENT BANK									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FHLMC 5.125% 17/11/2017 TBA	3.000.000	USD	3.147.270	2,61	CHINA				
FNMA 15YR 2.5% 01/10/2028 TBA	2.480.000	USD	2.569.320	2,13	HUTCHISON WHAMPOA 5.75% 11/09/2019	350.000	USD	390.549	0,32
FNMA 15YR 3% 01/10/2028 TBA	2.160.000	USD	2.268.000	1,88				390.549	0,32
FNMA 15YR 3.5% 01/10/2028 TBA	1.250.000	USD	1.317.896	1,09	FRANKREICH				
FNMA 30YR 3% 01/10/2043 TBA	3.650.000	USD	3.795.572	3,15	GDF SUEZ 1.625% 10/10/2017	500.000	USD	501.260	0,42
FNMA 30YR 3.5% 01/10/2043 TBA	3.500.000	USD	3.694.414	3,07	LVMH 1.625% 29/06/2017	1.000.000	USD	1.002.965	0,83
FNMA 30YR 4% 01/10/2043 TBA	2.150.000	USD	2.309.487	1,92				1.504.225	1,25
FNMA 30YR 4.5% 01/10/2043 TBA	710.000	USD	777.698	0,65	GROSSBRITANNIEN				
FNMA 30YR 5.5% 01/10/2043 TBA	810.000	USD	913.021	0,76	HSBC HOLDINGS 3.4% 08/03/2021	438.000	USD	453.923	0,38
GNMA 30YR 3.5% 01/10/2043 TBA	3.250.000	USD	3.452.872	2,87	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.45% 27/07/2021	220.000	USD	222.859	0,19
GNMA 30YR 4% 01/10/2043 TBA	2.320.000	USD	2.486.660	2,07	SKY 3.125% 26/11/2022	500.000	USD	514.400	0,42
GNMA 30YR 4.5% 01/10/2043 TBA	1.820.000	USD	1.964.530	1,63				1.191.182	0,99
			33.223.788	27,59	ITALIEN				
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			33.223.788	27,59	ENEL FINANCE 6% 07/10/2039	600.000	USD	734.568	0,61
								734.568	0,61
SCHATZWECHSEL					LUXEMBURG				
USA					ACTAVIS FUNDING 3% 12/03/2020	500.000	USD	516.998	0,43
US (GOVT) 0.375% 31/10/2016	5.584.000	USD	5.584.990	4,64				516.998	0,43
US (GOVT) 0.75% 15/01/2017	7.500.000	USD	7.508.870	6,24	MEXIKO				
US (GOVT) 1% 30/09/2016	5.406.000	USD	5.406.000	4,49	PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	390.000	USD	341.685	0,28
			18.499.860	15,37				341.685	0,28
SUMME SCHATZWECHSEL			18.499.860	15,37	NIEDERLANDE				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			100.780.048	83,70	RABOBANK CAPITAL FUNDING 5.254% VRN PERP	350.000	USD	350.697	0,29
					RABOBANK NEDERLAND 4.625% 01/12/2023	1.018.000	USD	1.103.114	0,92
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								1.453.811	1,21
ANLEIHEN					USA				
AUSTRALIEN					AMGEN 3.875% 15/11/2021	600.000	USD	653.295	0,54
ANZ BANKING GROUP 2.4% 23/11/2016	1.350.000	USD	1.352.815	1,12	ANHEUSER BUSCH INBEV 7.75% 15/01/2019	400.000	USD	455.010	0,38
			1.352.815	1,12	APPLE 3.85% 04/05/2043	600.000	USD	615.120	0,51
					AT&T 3.6% 17/02/2023	500.000	USD	527.630	0,44
					BANK OF AMERICA 4.25% 22/10/2026	1.200.000	USD	1.271.670	1,06
					BNSF RAILWAY 4.83% 15/01/2023	700.000	USD	248.353	0,21
					BOSTON PROPERTIES 4.125% 15/05/2021	450.000	USD	490.379	0,41
					COMCAST CORP 3.4% 15/07/2046	500.000	USD	484.748	0,40
					DEVON ENERGY 5% 15/06/2045	330.000	USD	324.019	0,27
					ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15% 01/02/2043	500.000	USD	465.565	0,39
					ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.2% 01/02/2022	480.000	USD	521.314	0,43

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GOLDMAN SACHS GROUP 3.75% 22/05/2025	210.000	USD	220.565	0,18	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GOLDMAN SACHS GROUP 3.75% 25/02/2026	500.000	USD	526.405	0,44	IRLAND				
KINDER MORGAN 5.05% 15/02/2046	367.000	USD	350.562	0,29	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.744.871	USD	2.744.871	2,28
KRAFT HEINZ 4.375% 01/06/2046	182.000	USD	194.879	0,16				2.744.871	2,28
MERCK 3.7% 10/02/2045	134.000	USD	141.838	0,12	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.744.871	2,28
METLIFE 5.875% 06/02/2041	500.000	USD	619.775	0,51	SCHATZWECHSEL				
MIDAMERICAN ENERGY 5.95% 15/07/2017	750.000	USD	779.261	0,65	USA				
MORGAN STANLEY 2.8% 16/06/2020	333.000	USD	341.926	0,28	US (GOVT) 0.875% 15/04/2017	7.253.000	USD	7.268.376	6,04
MORGAN STANLEY 4.3% 27/01/2045	72.000	USD	77.091	0,06	US (GOVT) 2.250% 15/11/2025	1.665.000	USD	1.759.564	1,46
TIME WARNER 3.6% 15/07/2025	800.000	USD	852.112	0,71	US (GOVT) 3.375% 15/05/2044	2.915.000	USD	3.563.125	2,96
UNION PACIFIC 3.646% 15/02/2024	370.000	USD	405.233	0,34				12.591.065	10,46
UNION PACIFIC 5.082% 02/01/2029	500.000	USD	360.895	0,30	SUMME SCHATZWECHSEL			12.591.065	10,46
US (GOVT) 2% 15/02/2023	3.549.000	USD	3.689.463	3,06	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN			55.406.835	46,02
US (GOVT) 2.25% 15/08/2046	331.000	USD	325.542	0,27	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
US (GOVT) 3.75% 15/11/2018	3.030.000	USD	3.218.585	2,67	ASSET BACKED SECURITIES				
US (GOVT) 4.375% 15/02/2038	2.367.000	USD	3.308.676	2,75	USA				
US (GOVT) 4.375% 15/11/2039	2.973.000	USD	4.153.476	3,45	ASSET BACKED FUNDING 4.18% 25/03/2033	2.425.000	USD	156.942	0,13
VERIZON COMMUNICATIONS 2.625% 15/08/2026	326.000	USD	321.348	0,27				156.942	0,13
WAL MART STORES 6.5% 15/08/2037	750.000	USD	1.107.375	0,92	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			156.942	0,13
WELLS FARGO 4.65% 04/11/2044	402.000	USD	425.549	0,35	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			156.942	0,13
XTRA FINANCE 5.15% 01/04/2017	1.000.000	USD	1.019.985	0,85	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			156.343.825	129,85
			28.497.644	23,67	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(35.944.194)	(29,85)
SUMME ANLEIHEN			35.983.477	29,88	GESAMTNETTOVERMÖGEN			120.399.631	100,00
ASSET BACKED SECURITIES									
USA									
MORGAN STANLEY CAPITAL 5.61% 15/04/2049	1.060.000	USD	69.715	0,06					
FHLMC 30YR 3% 31/12/2049 TBA	2.020.000	USD	2.099.852	1,75					
GNMA 30YR 3% 31/12/2049 TBA	1.830.000	USD	1.917.855	1,59					
			4.087.422	3,40					
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			4.087.422	3,40					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro Reserve
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens			
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE							
ANLEIHEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE							
LUXEMBURG					FRANKREICH							
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0.75% 17/10/2016					HSBC MONETAIRE ETAT "R EURO ACC"							
910.000	EUR		910.332	0,58	7.236	EUR		7.276.377	4,66			
NIEDERLANDE					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
COOPERATIEVE RABOBANK FRN 13/01/2017					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE							
2.500.000	EUR		2.501.888	1,61	11.709.177 7,50							
SIEMENS FINANCE 5.125% 20/02/2017					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE							
1.000.000	EUR		1.020.580	0,65	EINLAGENZERTIFIKATE							
SUMME ANLEIHEN					BELGIEN							
4.432.800 2,84					BNP PARIBAS FORTIS 0% 03/02/2017							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					2.500.000					EUR	2.502.554	1,60
FRANKREICH					KBC BANK 0 % 05/12/2016							
HSBC MONETAIRE ETAT "R EURO ACC"					1.000.000					EUR	1.000.585	0,64
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					CHINA							
7.276.377 4,66					AGRICULTURAL BANK OF CHINA 0% 07/12/2016							
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					BANK OF CHINA 0% 03/10/2016							
11.709.177 7,50					500.000					EUR	500.302	0,32
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 0% 30/11/2016							
EINLAGENZERTIFIKATE					3.000.000					EUR	3.000.079	1,92
BELGIEN					FRANKREICH							
BNP PARIBAS FORTIS 0% 03/02/2017					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
2.500.000	EUR		2.502.554	1,60	3.000.000	EUR		3.000.000	1,92			
KBC BANK 0 % 05/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
1.000.000	EUR		1.000.585	0,64	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
CHINA					JAPAN							
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 0% 07/12/2016					MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING 0% 03/02/2017							
500.000	EUR		500.302	0,32	2.000.000	EUR		2.002.043	1,28			
BANK OF CHINA 0% 03/10/2016					MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING 0 % 24/02/2017							
3.000.000	EUR		3.000.079	1,92	1.000.000	EUR		1.001.104	0,64			
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 0% 30/11/2016					MIZUHO BANK 0% 04/10/2016							
3.000.000	EUR		3.001.623	1,92	2.000.000	EUR		2.000.070	1,28			
FRANKREICH					SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 25/10/2016							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 0% 28/10/2016							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	3.000.000	EUR		3.000.658	1,92			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					NIEDERLANDE							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	COOPERATIEVE RABOBANK 0.23% 10/10/2016							
SUMME ANLEIHEN					COOPERATIEVE RABOBANK 0.28% 30/11/2016							
4.432.800 2,84					1.000.000					EUR	1.000.063	0,64
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE							
FRANKREICH					10.004.370 6,40							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	EINLAGENZERTIFIKATE							
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					BELGIEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	BNP PARIBAS FORTIS 0% 03/02/2017							
SUMME ANLEIHEN					2.500.000					EUR	2.502.554	1,60
4.432.800 2,84					KBC BANK 0 % 05/12/2016							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					1.000.000					EUR	1.000.585	0,64
FRANKREICH					CHINA							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					AGRICULTURAL BANK OF CHINA 0% 07/12/2016							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	500.000	EUR		500.302	0,32			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					BANK OF CHINA 0% 03/10/2016							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	3.000.000	EUR		3.000.079	1,92			
SUMME ANLEIHEN					INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 0% 30/11/2016							
4.432.800 2,84					3.000.000					EUR	3.001.623	1,92
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					FRANKREICH							
FRANKREICH					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			
ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017					SUMME ANLEIHEN							
1.500.000	EUR		1.500.000	0,96	4.432.800 2,84							
SUMME ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
4.432.800 2,84					FRANKREICH							
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016							
FRANKREICH					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1% 15/12/2016					ALLIANZ 0,10 % 09/03/2017							
3.000.000	EUR		3.000.000	1,92	1.500.000	EUR		1.500.000	0,96			

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Euro Reserve
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEDEN					DEUTSCHLAND				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 21/11/2016	1.500.000	EUR	1.500.695	0,96	DZ BANK 0% 27/03/2017	3.000.000	EUR	3.003.536	1,92
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 20/03/2017	1.500.000	EUR	1.501.750	0,96				3.003.536	1,92
			3.002.445	1,92	GROSSBRITANNIEN				
SCHWEIZ					STANDARD CHARTERED BANK 0% 20/03/2017	2.000.000	EUR	2.002.333	1,28
UBS 0% 23/12/2016	1.000.000	EUR	1.000.762	0,64				2.002.333	1,28
UBS 0% 05/05/2017	2.000.000	EUR	2.002.553	1,28	IRLAND				
			3.003.315	1,92	MATCHPOINT FINANCE 0% 11/10/2016	1.500.000	EUR	1.500.145	0,96
USA					MATCHPOINT FINANCE 0% 18/11/2016	1.500.000	EUR	1.500.659	0,96
CITIBANK 0% 16/12/2016	3.000.000	EUR	3.002.397	1,92				3.000.804	1,92
			3.002.397	1,92	JAPAN				
SUMME EINLAGENZERTIFIKATE					TOYOTA MOTOR FINANCE 0% 24/11/2016	1.500.000	EUR	1.500.735	0,96
			75.736.556	48,48				1.500.735	0,96
COMMERCIAL PAPER					USA				
BELGIEN					COLLATERALLIZED COMMERCIAL PAPER III 0% 13/02/2017	1.500.000	EUR	1.501.596	0,96
LVMH FINANCE BELGIQUE 0% 06/10/2016	800.000	EUR	800.042	0,51	GENERAL ELECTRIC 0% 30/09/2016	2.000.000	EUR	2.000.000	1,28
LVMH FINANCE BELGIQUE 0% 19/10/2016	1.500.000	EUR	1.500.250	0,96	HONEYWELL INTERNATIONAL 0% 09/12/2016	2.000.000	EUR	2.000.865	1,29
SNCB 0% 19/10/2016	2.000.000	EUR	2.000.297	1,28	PROCTER AND GAMBLE 0% 07/10/2016	1.000.000	EUR	1.000.061	0,64
			4.300.589	2,75	PROCTER AND GAMBLE 0% 04/11/2016	1.000.000	EUR	1.000.309	0,64
KANADA					PROCTER AND GAMBLE 0% 15/12/2016	1.000.000	EUR	1.000.685	0,64
TORONTO-DOMINION BANK 0% 13/12/2016	1.000.000	EUR	1.000.656	0,64				8.503.516	5,45
TORONTO-DOMINION BANK 0% 24/08/2017	2.000.000	EUR	2.001.775	1,28	SUMME COMMERCIAL PAPER				
			3.002.431	1,92				54.026.546	34,59
CHINA					SCHATZWECHSEL				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 0% 30/11/2016	2.000.000	EUR	2.001.082	1,28	FRANKREICH				
			2.001.082	1,28	FRANCE (GOVT) 0% 05/10/2016	500.000	EUR	500.000	0,32
FRANKREICH					FRANCE (GOVT) 0% 04/01/2017	5.000.000	EUR	5.008.975	3,20
ACOSS 0% 30/09/16	3.000.000	EUR	3.000.000	1,92	FRANCE (GOVT) 0% 15/02/2017	3.000.000	EUR	3.007.725	1,93
AIRBUS GROUP 0% 18/10/2016	1.500.000	EUR	1.500.259	0,96				8.516.700	5,45
ANTALIS 0 % 23/12/2016	3.000.000	EUR	3.002.285	1,93	SUMME SCHATZWECHSEL				
FRANFINANCE 0 % 06/01/2017	1.000.000	EUR	1.000.873	0,64				8.516.700	5,45
FRANFINANCE 0 % 06/03/2017	2.100.000	EUR	2.102.381	1,35	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER				
LMA 0 % 10/11/16	1.100.000	EUR	1.100.396	0,70				138.279.802	88,52
LMA 0 % 10/11/16 (XS1475040124)	2.000.000	EUR	2.000.720	1,28	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
MANAGED 0 % 03/10/2016	1.000.000	EUR	1.000.027	0,64				149.988.979	96,02
MANAGED 0 % 02/12/2016	2.000.000	EUR	2.001.124	1,29	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
MANAGED 0 % 02/01/2017	1.000.000	EUR	1.000.848	0,64				6.224.086	3,98
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0% 06/10/2016	1.500.000	EUR	1.500.079	0,96	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
SNCB 0% 20/10/2016	2.000.000	EUR	2.000.378	1,28				156.213.065	100,00
UNIBAIL-RODAMCO 0% 03/10/2016	3.000.000	EUR	3.000.079	1,92					
UNIBAIL-RODAMCO 0% 30/12/2016	2.500.000	EUR	2.502.071	1,60					
			26.711.520	17,11					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHILE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
BRASILIEN									
AES TIETE ENERGIA	25.549	BRL	127.968	0,03	AES GENER	245.116	CLP	81.969	0,02
AMBEV	428.981	BRL	2.594.702	0,56	AGUAS ANDINAS "A"	205.936	CLP	132.293	0,03
BANCO DO BRASIL	507.151	BRL	3.520.176	0,77	BANCO DE CHILE	2.824.623	CLP	319.499	0,07
BANCO SANTANDER BRASIL	161.993	USD	1.088.593	0,24	BANCO DE CREDITO E INVERSION	4.616	CLP	209.886	0,05
BB SEGURIDADE					BANCO SANTANDER CHILE	7.038.479	CLP	363.073	0,08
PARTICIPACOES	21.597	BRL	200.913	0,04	CENCOSUD	803.477	CLP	2.434.911	0,52
BM&F BOVESPA	47.523	BRL	242.258	0,05	CIA CERVECERIAS UNIDAS	10.376	CLP	105.836	0,02
BR MALLS PARTICIPACOES	25.480	BRL	95.502	0,02	COLBUN	307.932	CLP	63.729	0,01
BRF	47.086	BRL	788.690	0,17	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	36.548	CLP	360.134	0,08
CCR	47.568	BRL	244.967	0,05	EMPRESAS CMPC	95.147	CLP	192.342	0,04
CENTRAIS ELECTRICAS					EMPRESAS COPEC	15.809	CLP	147.136	0,03
BRASILEIRAS	279.693	BRL	1.650.552	0,36	ENDESA AMERICAS	352.551	CLP	161.777	0,04
CETIP MERCADOS					ENDESA CHILE	352.551	CLP	242.719	0,05
ORGANIZADO	3.599	BRL	47.302	0,01	ENERSIS	3.356.383	CLP	321.800	0,07
CIA SIDERURGICA NACIONAL	136.702	BRL	379.879	0,08	ENERSIS AMERICA	3.009.566	CLP	501.184	0,11
CIELO	19.531	BRL	194.094	0,04	LATAM AIRLINES GROUP	100.384	CLP	817.162	0,18
COSAN INDUSTRIA								6.455.450	1,40
COMERCIO	19.973	BRL	229.607	0,05	CHINA				
CPFL ENERGIA	33.572	BRL	249.090	0,05	AAC TECHNOLOGIES				
CYRELA BRAZIL REALTY	32.800	BRL	101.811	0,02	HOLDINGS	9.717	HKD	97.695	0,02
DURATEX	46.623	BRL	126.700	0,03	AGILE PROPERTY HOLDINGS	420.773	HKD	239.338	0,05
EMBRAER	17.374	BRL	75.831	0,02	AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	20.919.085	HKD	8.957.883	1,96
ENERGIAS DO BRASIL	31.672	BRL	142.511	0,03	AIR CHINA "H"	2.041.138	HKD	1.371.623	0,30
ENGIE BRASIL ENERGIA	26.310	BRL	316.982	0,07	ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H"	5.887.547	HKD	2.133.857	0,46
ESTACIO PARTICIPACOES	9.150	BRL	51.050	0,01	ANHUI CONCH CEMENT "H"	196.607	HKD	538.868	0,12
FIBRIA CELULOSE	43.812	BRL	306.790	0,07	ANTA SPORTS PRODUCTS	58.190	HKD	157.988	0,03
FLEURY	8.299	BRL	98.357	0,02	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY "H"	111.000	HKD	74.734	0,02
HYPERMARCAS	9.938	BRL	84.861	0,02	BANK OF CHINA "H"	15.560.777	HKD	7.104.919	1,56
JBS	199.176	BRL	719.656	0,16	BANK OF CHONGQING "H"	51.000	HKD	41.836	0,01
KLABIN	29.499	BRL	154.991	0,03	BANK OF COMMUNICATIONS "H"	2.637.068	HKD	2.010.173	0,44
KROTON EDUCATIONAL	32.460	BRL	149.939	0,03	BBMG CORP "H"	221.602	HKD	85.175	0,02
LOCALIZA RENT A CAR	7.935	BRL	96.599	0,02	BEIJING CAPITAL				
LOJAS RENNER	15.320	BRL	116.017	0,03	BEIJING AIRPORT "H"	141.366	HKD	160.272	0,03
M DIAS BRANCO "E"	2.194	BRL	89.502	0,02	BEIJING ENTERPRISES				
MRV ENGENHARIA	15.042	BRL	55.318	0,01	WATER GROUP	148.233	HKD	100.185	0,02
NATURA COSMETICOS	23.647	BRL	221.362	0,05	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	784.854	HKD	538.549	0,12
ODONTOPREV	11.879	BRL	48.058	0,01	BYD "H"	52.855	HKD	346.999	0,08
PORTO SEGURO	21.290	BRL	194.400	0,04	CGN POWER "H"	229.742	HKD	67.858	0,01
RAIA DROGASIL	6.000	BRL	121.940	0,03	CHAILEASE HOLDING	22.984	TWD	40.803	0,01
SABESP ON	43.708	BRL	409.021	0,09	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	568.468	HKD	200.901	0,04
SMILES	3.767	BRL	59.954	0,01	CHINA CITIC BANK "H"	1.970.977	HKD	1.309.222	0,28
TIM PARTICIPACOES	220.765	BRL	538.996	0,12	CHINA COAL ENERGY "H"	121.980	HKD	65.922	0,01
TOTVS	5.816	BRL	54.640	0,01	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	397.810	HKD	418.175	0,09
ULTRAPAR PARTICIPACOES	16.663	BRL	361.186	0,08					
VIA VAREJO	177.113	BRL	350.391	0,08					
WEG	40.889	BRL	220.103	0,05					
			16.921.259	3,68					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES "H"	1.415.752	HKD	885.632	0,19	DAZHONG TRANSPORTATION GROUP "B"	40.500	USD	30.335	0,01
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	13.760.351	HKD	10.205.211	2,23	DONG FENG MOTOR "H"	505.924	HKD	505.722	0,11
CHINA COSCO HOLDINGS "H"	973.685	HKD	331.548	0,07	ENN ENERGY HOLDINGS	8.000	HKD	38.952	0,01
CHINA EASTERN AIRLINES	1.175.543	HKD	541.292	0,12	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP "H"	16.487	HKD	45.082	0,01
CHINA EVERGRANDE GROUP	94.000	HKD	63.531	0,01	GCL POLY ENERGY HOLDINGS	385.000	HKD	51.147	0,01
CHINA GALAXY SECURITIES	134.491	HKD	122.641	0,03	GEELY AUTOMOBILES	150.605	HKD	134.422	0,03
CHINA GAS HOLDINGS	25.909	HKD	41.104	0,01	GF SECURITIES "H"	66.966	HKD	141.652	0,03
CHINA LIFE INSURANCE "H"	548.571	HKD	1.415.101	0,31	GOME ELECTRIC APPLIANCES	1.662.491	HKD	203.708	0,04
CHINA LONGYUAN POWER "H"	95.912	HKD	77.936	0,02	GREAT WALL AUTOMOBILES "H"	256.129	HKD	249.419	0,05
CHINA MENGNIU DAIRY	54.000	HKD	100.295	0,02	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	260.197	HKD	219.149	0,05
CHINA MERCHANTS BANK "H"	984.197	HKD	2.480.454	0,54	GUANGSHEN RAILWAY "H"	664.679	HKD	343.780	0,07
CHINA MINSHENG BANKING "H"	1.797.994	HKD	2.073.244	0,45	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	126.573	HKD	162.765	0,04
CHINA MOLYBDENUM	228.000	HKD	46.758	0,01	GUANGZHOU R&F PROPERTIES "H"	60.309	HKD	94.900	0,02
CHINA NATIONAL BUILDINGS "H"	248.077	HKD	110.070	0,02	HAIER ELECTRONICS GROUP	59.998	HKD	99.209	0,02
CHINA OILFIELD SERVICES "H"	427.325	HKD	370.935	0,08	HAITONG SECURITIES	85.566	HKD	144.797	0,03
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP "H"	232.364	HKD	858.654	0,19	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	11.403	HKD	94.570	0,02
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	9.851.766	HKD	7.179.383	1,57	HUADIAN POWER INTERNATIONAL	773.687	HKD	347.272	0,08
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	575.211	HKD	652.882	0,14	HUANENG POWER INTERNATIONAL "H"	1.772.999	HKD	1.109.111	0,24
CHINA RAILWAY GROUP "H"	546.483	HKD	394.720	0,09	HUATAI SECUTIRIES "H"	107.058	HKD	216.792	0,05
CHINA REINSURANCE GROUP "H"	214.200	HKD	50.835	0,01	HUIZHANG BANK "H"	175.534	HKD	90.109	0,02
CHINA RESOURCES CEMENT	262.698	HKD	105.037	0,02	ICBC "H"	19.730.082	HKD	12.342.277	2,70
CHINA RESOURCES LAND	101.875	HKD	283.822	0,06	INTIME RETAIL GROUP	52.217	HKD	45.528	0,01
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.592.511	HKD	3.113.911	0,68	JD COM	106.587	USD	2.769.130	0,60
CHINA SHIPPING	675.437	HKD	144.616	0,03	JIANGSU EXPRESSWAY "H"	131.868	HKD	182.330	0,04
CONTAINER LINES "H"	675.437	HKD	144.616	0,03	JIANGXI COPPER "H"	93.785	HKD	107.175	0,02
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT "H"	118.799	HKD	64.202	0,01	KUNLUN ENERGY	298.435	HKD	228.645	0,05
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H"	921.235	HKD	831.751	0,18	LAO FENG XIANG "B"	13.200	USD	46.622	0,01
CHINA SOUTHERN AIRLINES "H"	2.066.155	HKD	1.159.249	0,25	LONGFOR PROPERTIES	41.748	HKD	64.078	0,01
CHINA TELECOM CORP "H"	12.073.905	HKD	6.089.044	1,33	LUYE PHARMA GROUP	63.700	HKD	41.738	0,01
CHINA VANKE	310.086	HKD	803.901	0,17	METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA	3.264.639	HKD	1.065.321	0,23
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK "H"	630.259	HKD	388.572	0,08	MGM CHINA HOLDINGS	108.696	HKD	188.705	0,04
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	192.200	HKD	139.816	0,03	MINTH GROUP	19.308	HKD	67.862	0,01
CITIC SECURITIES "H"	299.798	HKD	636.478	0,14	MOMO "A"	11.697	USD	266.692	0,06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	111.164	HKD	58.642	0,01	NEW CHINA LIFE INSURANCE "H"	84.235	HKD	372.116	0,08
CREDICORP	2.573	USD	388.369	0,08	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP	113.519	HKD	147.882	0,03
CSG HOLDING "B"	54.000	HKD	46.178	0,01	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS "H"	119.171	HKD	111.438	0,02
DALI FOODS GROUP	86.467	HKD	45.614	0,01	PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA "H"	2.285.022	HKD	931.327	0,20
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION "H"	3.191.183	HKD	852.014	0,19	PETROCHINA "H"	17.429.499	HKD	11.442.668	2,50

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	490.276	HKD	811.952	0,18	INTERCONEXION ELECTRICA	77.854	COP	260.517	0,06
PING AN INSURANCE "H"	394.633	HKD	2.046.181	0,45				2.534.044	0,55
QINQIN FOODSTUFFS GROUP	2.280	HKD	838	0,00	TSCHECHISCHE REPUBLIK				
SANDS CHINA	172.775	HKD	749.878	0,16	CEZ	54.650	CZK	973.551	0,21
SHANDONG WEIGAO GP					KOMERCNI BANKA	5.053	CZK	172.922	0,04
MEDICAL "H"	79.456	HKD	53.291	0,01				1.146.473	0,25
SHANGHAI ELECTRIC GROUP "H"	873.860	HKD	412.522	0,09	ÄGYPTEN				
SHANGHAI FOSUN					COMMERCIAL				
PHARMACEUTICAL GROUP	14.374	HKD	44.681	0,01	INTERNATIONAL BANK	53.033	EGP	287.264	0,06
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS	70.231	HKD	189.321	0,04	GLOBAL TELECOM	3.122.449	EGP	1.473.326	0,32
SHENZHEN EXPRESSWAY "H"	128.060	HKD	134.451	0,03				1.760.590	0,38
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	61.952	HKD	83.901	0,02	GROSSBRITANNIEN				
SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	189.861	HKD	41.630	0,01	BRITISH AMERICAN TOBACCO	10.544	MYR	125.289	0,03
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	76.930	HKD	35.423	0,01				125.289	0,03
SINOPEC ENGINEERING GROUP	291.549	HKD	250.820	0,05	GRIECHENLAND				
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL "H"	518.832	HKD	261.654	0,06	FOLLI FOLLIE GROUP	2.216	EUR	54.787	0,01
SINOPHARM GROUP "H"	44.903	HKD	215.738	0,05	GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	12.207	EUR	104.878	0,02
SINOTRANS	374.216	HKD	181.483	0,04	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	61.924	EUR	543.803	0,12
SOHO CHINA	403.071	HKD	217.831	0,05	NATIONAL BANK OF GREECE	234.110	EUR	47.404	0,01
TENCENT HOLDINGS	14.982	HKD	411.599	0,09				750.872	0,16
TINGYI	399.364	HKD	462.562	0,10	HONGKONG				
TRAVELSKY TECHNOLOGY	47.000	HKD	111.542	0,02	BEIJING ENTERPRISE	19.759	HKD	100.157	0,02
TSINGTAO BREWERY "H"	66.980	HKD	260.902	0,06	BOC HONG KONG HOLDINGS	218.020	HKD	736.754	0,16
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	103.200	HKD	73.209	0,02	CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS	285.587	HKD	103.139	0,02
WANT WANT					CHINA MERCHANTS HOLDINGS	12.505	HKD	33.306	0,01
CHINA HOLDINGS	400.903	HKD	248.202	0,05	CHINA MOBILE	726.940	HKD	8.799.490	1,92
WEIBO CORP	3.593	USD	184.644	0,04	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	22.198	HKD	75.300	0,02
WEICHAI POWER "H"	298.186	HKD	399.986	0,09	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	404.385	HKD	155.430	0,03
WH GROUP	224.763	HKD	180.898	0,04	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	374.773	HKD	795.651	0,17
WYNN MACAU	91.953	HKD	152.284	0,03	CHINA RESOURCES GAS GROUP	16.000	HKD	54.688	0,01
YANTAI CHANGYU PIONEER "B"	12.000	HKD	34.175	0,01	CHINA RESOURCES POWER	329.791	HKD	568.290	0,12
YANZHOU COAL MINING "H"	572.517	HKD	385.464	0,08	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	107.188	HKD	211.525	0,05
ZHEJIANG EXPRESSWAY "H"	151.171	HKD	159.495	0,03	CHINA TRAVEL INTERNATIONAL	155.000	HKD	44.782	0,01
ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	8.000	HKD	41.480	0,01	CHINA UNICOM	3.145.247	HKD	3.776.845	0,83
ZIJIN MINING GROUP "H"	389.467	HKD	125.082	0,03	CITIC TELECOM INTERNATIONAL	105.839	HKD	39.452	0,01
ZTE "H"	386.452	HKD	562.250	0,12	CNOOC	2.001.355	HKD	2.483.269	0,54
			113.486.213	24,71	COSCO PACIFIC	108.399	HKD	111.152	0,02
KOLUMBIEN					CSPC PHARMACEUTICAL	60.000	HKD	60.053	0,01
CEMENTOS ARGOS	20.117	COP	80.807	0,02	FAR EAST HORIZON	51.000	HKD	48.151	0,01
ECOPETROL	4.662.396	COP	2.006.590	0,43	GUANGDONG INVESTMENT	80.281	HKD	127.570	0,03
GRUPO DE INVERSION SURAMERICANA	14.110	COP	186.130	0,04	LENOVO GROUP	935.404	HKD	620.136	0,13
					SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	2.125.993	HKD	238.564	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDING	19.066	HKD	54.839	0,01	EMAMI	2.455	INR	42.255	0,01
SHENZHEN INVESTMENT	165.648	HKD	78.838	0,02	FEDERAL BANK	126.645	INR	137.371	0,03
SHOUGHAN FUSHAN RESOURCES GROUP	627.000	HKD	141.524	0,03	GAIL INDIA	40.598	INR	228.708	0,05
			19.458.905	4,23	GLAXOSMITHKLINE				
UNGARN					CONSUMER HEALTHCARE	607	INR	55.544	0,01
MAGYAR TELEKOM					GLENMARK				
TELECOMMUNICATIONS	214.120	HUF	344.668	0,07	PHARMACEUTICALS	4.291	INR	58.792	0,01
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	16.980	HUF	1.042.324	0,23	GODREJ CONSUMER PRODUCTS	2.835	INR	67.165	0,01
OTP BANK	11.638	HUF	302.895	0,07	GRASIM INDUSTRIES	5.969	INR	431.903	0,09
RICHTER GEDEON	6.747	HUF	136.551	0,03	HAVELLS INDIA LIMITED	21.071	INR	132.454	0,03
			1.826.438	0,40	HCL TECHNOLOGIES	135.295	INR	1.624.129	0,35
INDIEN					HDFC BANK	22.843	INR	476.634	0,10
ACC	10.218	INR	246.333	0,05	HDFC BANK (INE040A01026)	34.523	INR	659.695	0,14
ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL	50.001	INR	103.370	0,02	HERO MOTOCORP	8.598	INR	441.703	0,10
ADITYA BIRLA NUVO	5.013	INR	102.234	0,02	HINDALCO INDUSTRIES	252.349	INR	577.160	0,13
AMARA RAJA BATTERIES	3.015	INR	45.681	0,01	HINDUSTAN PETROLEUM	34.856	INR	218.925	0,05
AMBUJA CEMENTS	63.092	INR	240.707	0,05	HINDUSTAN UNILEVER	38.389	INR	501.151	0,11
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2.642	INR	52.123	0,01	ICICI BANK	300.630	INR	1.138.610	0,25
APOLLO TYRES	82.498	INR	270.125	0,06	IDEA CELLULAR	271.087	INR	324.955	0,07
ARVIND	16.003	INR	80.189	0,02	IDFC	71.296	INR	71.986	0,02
ASEA BROWN BOVERI INDIA	4.460	INR	76.406	0,02	IDFC BANK	78.256	INR	93.865	0,02
ASHOK LEYLAND	92.076	INR	110.580	0,02	INDIABULLS HOUSING				
ASIAN PAINTS	11.921	INR	207.730	0,05	FINANCE	12.800	INR	158.821	0,03
AUROBINDO PHARMA	12.075	INR	155.288	0,03	INDIAN HOTELS	82.631	INR	163.266	0,04
AXIS BANK	50.000	INR	408.784	0,09	INDIAN OIL CORP	158.113	INR	1.383.059	0,30
BAJAJ AUTO	7.909	INR	336.300	0,07	INDRAPRASTHA GAS	5.583	INR	64.935	0,01
BANK OF BARODA	224.763	INR	562.287	0,12	INDUSIND BANK	6.254	INR	111.546	0,02
BHARAT ELECTRONICS	9.117	INR	170.837	0,04	INFOSYS	173.212	INR	2.703.750	0,59
BHARAT FORGE	9.623	INR	131.817	0,03	ITC	276.183	INR	1.006.035	0,22
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	494.752	INR	999.821	0,22	JSW STEEL	7.644	INR	198.225	0,04
BHARAT PETROLEUM	113.345	INR	1.050.382	0,23	KOTAK MAHINDRA BANK	21.317	INR	247.342	0,05
BHARTI AIRTEL	442.962	INR	2.089.042	0,45	LARSEN & TOUBRO	14.371	INR	308.463	0,07
BHARTI INFRA TEL	56.745	INR	311.329	0,07	LIC HOUSING FINANCE	6.297	INR	54.458	0,01
BIOCON	5.112	INR	71.969	0,02	LUPIN	11.455	INR	254.431	0,06
BRITANNIA INDUSTRIES	1.294	INR	65.578	0,01	MADRAS CEMENT	7.686	INR	69.757	0,02
CADILA HEALTHCARE	26.278	INR	154.345	0,03	MAHINDRA & MAHINDRA	29.163	INR	614.958	0,13
CAIRN INDIA	236.358	INR	710.439	0,15	MAHINDRA & MAHINDRA FINANZDIENSTLEISTUNGEN	12.800	INR	68.518	0,01
CASTROL (INDIA) LIMITED	12.029	INR	85.514	0,02	MARICO	10.662	INR	44.500	0,01
CIPLA	32.084	INR	279.565	0,06	MARUTI SUZUKI INDIA	6.780	INR	552.139	0,12
COAL INDIA	1.054.905	INR	5.089.751	1,12	MAX INDIA	9.287	INR	76.359	0,02
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	4.307	INR	62.759	0,01	MINDTREE	18.264	INR	132.181	0,03
CONTAINER CORP OF INDIA	3.528	INR	72.407	0,02	MOTHERSON SUMI SYSTEMS	106.465	INR	509.924	0,11
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD	62.898	INR	143.763	0,03	MRF	131	INR	98.611	0,02
CUMMINS INDIA	5.252	INR	71.308	0,02	NATIONAL HYDROELECTRIC				
DABUR INDIA	15.215	INR	61.666	0,01	Befugnisse	910.202	INR	341.385	0,07
DISH TV INDIA	45.612	INR	63.640	0,01	NCC	47.989	INR	59.181	0,01
DIVIS LABORATORIES	2.900	INR	56.157	0,01	NESTLE INDIA	2.001	INR	192.310	0,04
DLF	67.340	INR	147.905	0,03	NMDC	484.274	INR	765.408	0,17
DR REDDYS LABORATORIES	1.765	INR	82.589	0,02	NTPC	234.688	INR	526.732	0,11
EICHER MOTORS	308	INR	115.788	0,03	ONGC	894.238	INR	3.430.450	0,75
					ORACLE FINANCIAL SERVICES	3.331	INR	161.895	0,04
					PETRONET LNG	16.394	INR	85.321	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PIDILITE INDUSTRIES	8.695	INR	88.235	0,02	INDOFOOD CBP SUKSES				
POWER FINANCIAL	196.457	INR	353.979	0,08	MAKMUR	193.834	IDR	142.208	0,03
RELIANCE CAPITAL	15.828	INR	129.512	0,03	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	392.758	IDR	265.580	0,06
RELIANCE INDUSTRIES	119.788	INR	1.960.494	0,43	JASA MARGA	139.700	IDR	49.346	0,01
RURAL ELECTRIFICATION CORP	104.266	INR	187.712	0,04	KALBE FARMA	1.247.405	IDR	165.830	0,04
RURAL ELECTRIFICATION CORP (IN8020B01017)	104.266	INR	187.791	0,03	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK	498.000	IDR	77.842	0,02
SESA GOA	378.931	INR	978.950	0,21	PERUSAHAAN GAS NEGARA	1.655.865	IDR	366.673	0,08
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	6.631	INR	115.002	0,03	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377.659	IDR	296.606	0,06
SIEMENS INDIA	9.948	INR	185.685	0,04	SURYA CITRA MEDIA	332.000	IDR	72.246	0,02
STATE BANK OF INDIA	968.980	INR	3.648.120	0,79	TELEKOMUNIKASI				
STRIDES ARCOLAB	4.105	INR	62.165	0,01	INDONESIA PERSERO "B"	5.808.455	IDR	1.944.905	0,42
SUN PHARMACEUTICALS	51.681	INR	575.310	0,13	UNILEVER INDONESIA	45.110	IDR	154.157	0,03
SUN TV NETWORK LIMITED	25.906	INR	192.444	0,04	UNITED TRACTOR TBK	441.323	IDR	605.293	0,13
SUZLON ENERGY LIMITED	1.373.484	INR	305.997	0,07	XL AXIATA TBK	979.553	IDR	202.651	0,04
TATA CHEMICALS	26.539	INR	209.708	0,05				10.341.359	2,25
TATA CONSULTANCY SERVICES	110.122	INR	4.017.044	0,87	LUXEMBURG				
TATA MOTORS	325.057	INR	2.610.502	0,57	REINET INVESTMENTS	78.864	ZAR	170.056	0,04
TATA POWER	216.753	INR	240.963	0,05				170.056	0,04
TATA STEEL	505.771	INR	2.826.490	0,61	MALAYSIA				
TECH MAHINDRA	118.334	INR	751.049	0,16	AIRASIA	205.005	MYR	138.306	0,03
TITAN INDUSTRIES	12.042	INR	71.569	0,02	ALLIANCE FINANCIAL GROUP	96.100	MYR	86.445	0,02
TORRENT PHARMACEUTICALS	3.256	INR	80.185	0,02	AMMB HOLDINGS	222.768	MYR	220.317	0,05
TVS MOTOR COMPANY	17.862	INR	98.361	0,02	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	279.935	MYR	184.796	0,04
ULTRATECH CEMENT	6.833	INR	397.750	0,09	AXIATA GROUP	519.519	MYR	655.758	0,14
UNITED BREWERIES	3.008	INR	40.879	0,01	CIMB GROUP HOLDINGS	611.483	MYR	696.430	0,15
UNITED SPIRITS	4.419	INR	162.834	0,04	DIGI COM	298.151	MYR	359.036	0,08
UPL	19.116	INR	193.712	0,04	FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS	402.215	MYR	227.586	0,05
VOLTAS	14.504	INR	81.164	0,02	GENTING	310.811	MYR	595.994	0,13
WIPRO	276.196	INR	1.982.744	0,43	GENTING MALAYSIA	208.700	MYR	229.618	0,05
YES BANK	8.188	INR	154.062	0,03	HAP SENG CONSOLIDATED				
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	13.970	INR	115.032	0,03	BERHAD	29.671	MYR	55.245	0,01
			59.758.917	12,99	HONG LEONG BANK	50.974	MYR	161.717	0,04
INDONESIEN					HONG LEONG FINANCIAL GROUP	52.081	MYR	194.194	0,04
ADARO ENERGY	4.097.277	IDR	384.581	0,08	IHH HEALTHCARE	198.338	MYR	303.586	0,07
AKR CORPORINDO	90.610	IDR	44.954	0,01	IOI CORP	200.466	MYR	215.711	0,05
ASTRA INTERNATIONAL	1.806.154	IDR	1.148.655	0,25	KUALA LUMPUR KEPONG	33.694	MYR	195.377	0,04
BANK CENTRAL ASIA	543.826	IDR	662.542	0,14	MALAYAN BANKING	366.872	MYR	665.346	0,14
BANK CIMB NIAGA TBK	92.585	IDR	5.959	0,00	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	55.508	MYR	87.782	0,02
BANK MANDIRI	982.259	IDR	850.473	0,19	MAXIS	336.104	MYR	500.641	0,11
BANK NEGARA INDONESIA	1.261.515	IDR	541.298	0,12	PETRONAS CHEMICAL GROUP	350.624	MYR	563.813	0,12
BANK RAKYAT INDONESIA	1.224.900	IDR	1.147.377	0,25	PETRONAS DAGANGAN	22.421	MYR	127.407	0,03
CHAROEN POKPHAND					PETRONAS GAS	49.734	MYR	262.650	0,06
INDONESIEN	320.400	IDR	87.397	0,02	PPB GROUP	12.709	MYR	49.724	0,01
GUDANG GARAM	17.629	IDR	83.748	0,02	PUBLIC BANK	145.495	MYR	697.306	0,15
HANJAYA MANDALA					SAPURAKENCANA				
SAMPOERNA TBK	2.686.681	IDR	819.323	0,18	PETROLEUM	303.866	MYR	115.360	0,03
INDOCEMENT TUNGGAL					SIME DARBY	402.199	MYR	744.002	0,16
PRAKARSA	165.349	IDR	221.715	0,05	TELEKOM MALAYSIA	353.029	MYR	578.778	0,13
					TENAGA NASIONAL	302.475	MYR	1.045.917	0,22
					TOP GLOVE CORP	31.326	MYR	38.632	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UMW HOLDINGS	163.418	MYR	230.378	0,05	PHILIPPINEN				
WESTPORTS HOLDINGS	48.400	MYR	51.379	0,01	ABOITIZ POWER	160.272	PHP	150.947	0,03
YTL CORP	644.639	MYR	279.024	0,06	ALLIANCE GLOBAL GROUP	119.720	PHP	39.273	0,01
			10.558.255	2,30	AYALA CORP	12.885	PHP	227.820	0,05
MEXIKO					BDO UNIBANK	73.113	PHP	165.624	0,04
ALFA "A"	186.061	MXN	287.499	0,06	DMCI HOLDINGS	218.000	PHP	54.241	0,01
ALPEK	95.031	MXN	161.370	0,04	ENERGY DEVELOPMENT				
ALSEA	10.262	MXN	34.590	0,01	CORP	468.750	PHP	57.155	0,01
AMERICA MOVIL	5.646.567	MXN	3.208.562	0,69	GLOBE TELECOM	6.495	PHP	273.361	0,06
ARCA CONTINENTAL	35.348	MXN	209.073	0,05	GT CAPITAL HOLDINGS	1.300	PHP	38.622	0,01
BIMBO "A"	200.140	MXN	539.561	0,12	JOLLIBEE FOODS	31.788	PHP	161.990	0,04
CEMEX	874.899	MXN	711.610	0,15	LT GROUP	212.275	PHP	67.007	0,01
COCA-COLA FEMSA "L"	35.878	MXN	268.049	0,06	MANILA ELECTRIC	40.300	PHP	258.080	0,06
CONTROLADORA VUELA					MANILLA WATER COMPANY	74.006	PHP	44.736	0,01
COMPANIA DE AVICION	23.774	MXN	40.746	0,01	METROPOLITAN BANK &				
EL PUERTO DE LIVERPOOL	24.842	MXN	258.089	0,06	TRUST	79.288	PHP	139.535	0,03
FIBRA UNO ADMINISTRATION	142.188	MXN	258.112	0,06	PETRON	701.512	PHP	147.336	0,03
FOMENTO ECONOMICO					PHILIPPINE LONG				
MEXICANO	62.675	MXN	570.654	0,12	DISTANCE TELEPHONE	17.662	PHP	623.836	0,13
GRUMA "B"	23.171	MXN	304.530	0,07	ROBINSONS LAND	86.100	PHP	55.067	0,01
GRUPO AEROPORTUARIO "B"	7.170	MXN	66.368	0,01	SEMIRARA MINING AND				
GRUPO AEROPORTUARIO DE					POWER CORP	13.500	PHP	31.724	0,01
SUR "B"	2.542	MXN	36.508	0,01	UNIVERSAL ROBINA	36.637	PHP	134.545	0,03
GRUPO CARSO	95.772	MXN	382.751	0,08				2.670.899	0,58
GRUPO COMERCIAL					POLEN				
CHEDRAUI	52.182	MXN	116.771	0,03	ASSECO POLAND	17.619	PLN	257.557	0,06
GRUPO ELEKTRA	21.618	MXN	276.132	0,06	BANK MILLENNIUM	33.486	PLN	48.273	0,01
GRUPO FINANCIERO					BANK ZACHODNI WBK	2.775	PLN	226.211	0,05
BANORTE "O"	48.078	MXN	251.290	0,05	BRE BANK	1.279	PLN	115.768	0,03
GRUPO FINANCIERO					EUROCASH	5.964	PLN	66.338	0,01
INBURSA	93.733	MXN	150.280	0,03	GRUPA AZOTY	5.304	PLN	85.195	0,02
GRUPO FINANCIERO					GRUPA LOTOS	12.125	PLN	90.855	0,02
SANTANDER "B"	253.916	MXN	441.779	0,10	KGHM POLSKA MIEDZ	49.321	PLN	945.280	0,20
GRUPO LALA	60.280	MXN	116.583	0,03	LPP	23	PLN	23.821	0,01
GRUPO MEXICO "B"	383.518	MXN	917.249	0,20	PEKAO	11.123	PLN	363.667	0,08
GRUPO TELEVISIA	67.074	MXN	342.920	0,07	PKO BANK POLSKI	73.918	PLN	502.708	0,11
INDUSTRIAS PENOLES	20.842	MXN	510.953	0,11	POLISH OIL & GAS	383.153	PLN	512.612	0,11
KIMBER "A"	63.571	MXN	143.942	0,03	POLSKA GRUPA				
MACQUARIE MEXICO REAL					ENERGETYCZNA	300.572	PLN	814.389	0,17
ESTATE	35.762	MXN	43.722	0,01	POLSKI KONCERN NAFTOWY				
MEGACABLE HOLDINGS	14.797	MXN	55.803	0,01	ORLEN	26.250	PLN	438.515	0,10
MEXICHEM	56.900	MXN	128.054	0,03	PZU GROUP	51.396	PLN	325.952	0,07
PROLOGIS PROPERTY	24.298	MXN	38.536	0,01	TAURON POLSKA ENERGIA	432.955	PLN	289.621	0,06
TELESITES	99.334	MXN	55.230	0,01	TELEKOMUNIKACJA POLSKA	491.248	PLN	751.485	0,16
TF ADMINISTRADORA								5.858.247	1,27
INDUSTRIAL	27.800	MXN	45.634	0,01	KATAR				
WALMART DE MEXICO	436.503	MXN	971.452	0,21	BARWA REAL ESTATE	31.590	QAR	293.633	0,06
			11.944.402	2,60	COMMERCIAL BANK OF				
NIEDERLANDE					KATAR	8.014	QAR	84.944	0,02
STEINHOFF INTERNATIONAL					DOHA BANK	4.332	QAR	44.251	0,01
"H"	35.352	ZAR	200.278	0,04	MASRAF AL RAYAN	3.614	QAR	35.230	0,01
X5 RETAIL GROUP	30.843	USD	891.362	0,20	QATAR FUEL	1.514	QAR	61.737	0,01
			1.091.640	0,24	QATAR GAS TRANSPORT	13.426	QAR	87.007	0,02
					QATAR INDUSTRIES	15.441	QAR	457.925	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
QATAR INSURANCE	1.935	QAR	47.237	0,01	SHOPRITE HOLDINGS	28.224	ZAR	388.145	0,08
QATAR ISLAMIC BANK	3.212	QAR	92.611	0,02	SIBANYE GOLD	73.226	ZAR	258.146	0,06
VODAFONE GROUP	10.941	QAR	32.748	0,01	SPAR GROUP	5.819	ZAR	79.746	0,02
			1.237.323	0,27	STANDARD BANK	168.740	ZAR	1.711.849	0,37
RUSSISCHE FÖDERATION					SUPER GROUP	26.847	ZAR	81.787	0,02
ALROSA	653.011	RUB	880.137	0,19	TELKOM	115.306	ZAR	505.421	0,11
GAZPROM	4.562.786	RUB	9.712.849	2,12	THE FOSCHINI GROUP	9.754	ZAR	98.438	0,02
MAGNIT	4.606	RUB	758.275	0,16	TIGER BRANDS	7.560	ZAR	209.122	0,05
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL	1.569.424	RUB	717.117	0,16	TRUWORTHS INTERNATIONAL	22.405	ZAR	115.207	0,03
MEGAFON	96.526	RUB	931.348	0,20	TSOGO SUN HOLDINGS	76.785	ZAR	172.533	0,04
MMC NORILSK NICKEL	15.478	RUB	2.430.538	0,53	VODACOM GROUP	69.482	ZAR	774.717	0,17
ROS AGRO	4.483	USD	58.951	0,01	WOOLWORTHS HOLDINGS	39.686	ZAR	221.460	0,05
SBERBANK	1.613.876	RUB	3.709.954	0,81				18.920.392	4,12
			19.199.169	4,18	SÜDKOREA				
SÜDAFRIKA					AMOREPACIFIC CORP	245	KRW	86.563	0,02
ANGLO AMERICAN PLATINUM	20.239	ZAR	568.238	0,12	AMOREPACIFIC GROUP	1.060	KRW	159.338	0,03
ANGLOGOLD HOLDINGS	31.027	ZAR	508.745	0,11	BGF RETAIL	360	KRW	63.107	0,01
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	2.635	ZAR	58.034	0,01	BS FINANCIAL GROUP	5.277	KRW	41.124	0,01
AVI	20.085	ZAR	135.764	0,03	CHEIL COMMUNICATIONS	3.740	KRW	54.351	0,01
BARCLAYS AFRICA GROUP	85.724	ZAR	923.996	0,20	CJ CHEILJEDANG	379	KRW	124.958	0,03
BARLOWORLD	55.635	ZAR	333.731	0,07	CJ CORP	2.072	KRW	350.041	0,08
BID CORP	24.430	ZAR	455.120	0,10	CJ E&M CORP	1.087	KRW	75.034	0,02
BIDVEST GROUP	16.206	ZAR	186.028	0,04	CJ KOREA EXPRESS	290	KRW	56.763	0,01
CLICKS GROUP	11.814	ZAR	107.102	0,02	COSMAX	327	KRW	44.996	0,01
CORONATION FUND					COWAY	1.545	KRW	133.873	0,03
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	18.777	ZAR	93.805	0,02	DAELIM INDUSTRIAL	876	KRW	65.959	0,01
DISCOVERY	22.682	ZAR	184.079	0,04	DAEWOO INTERNATIONAL	1.940	KRW	43.170	0,01
FIRSTRAND	302.621	ZAR	1.012.193	0,22	DAEWOO SECURITIES	6.852	KRW	48.605	0,01
GOLD FIELDS	99.008	ZAR	482.673	0,11	DAISHIN SECURITIES	5.930	KRW	56.554	0,01
IMPALA PLATINUM	117.240	ZAR	583.438	0,13	DGB FINANCIAL GROUP	6.586	KRW	54.016	0,01
IMPERIAL HOLDINGS	54.407	ZAR	645.700	0,14	DONGBU INSURANCE	1.363	KRW	84.430	0,02
LIBERTY	21.748	ZAR	181.264	0,04	DONGBU HEAVY INDUSTRIES	18.126	KRW	425.578	0,09
LIFE HEALTHCARE	98.920	ZAR	269.718	0,06	DOOSAN INFRACORE	19.992	KRW	143.268	0,03
MASSMART HOLDINGS	27.992	ZAR	243.197	0,05	E-MART	1.390	KRW	198.844	0,04
MMI HOLDINGS	169.755	ZAR	268.021	0,06	GS HOLDINGS	1.430	KRW	69.487	0,02
MONDI	29.639	ZAR	613.914	0,13	GS RETAIL	1.774	KRW	79.275	0,02
MR PRICE GROUP	8.075	ZAR	88.606	0,02	HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL	8.530	KRW	96.070	0,02
MTN GROUP	185.419	ZAR	1.581.950	0,34	HANA FINANCIAL HOLDINGS	27.384	KRW	692.690	0,15
NAMPAK	92.883	ZAR	130.739	0,03	HANJIN KAL CORP	2.871	KRW	48.763	0,01
NASPERS "N"	1.928	ZAR	329.451	0,07	HANKOOK TIRE	3.092	KRW	166.818	0,04
NEDBANK GROUP	51.065	ZAR	807.235	0,18	HANWHA CHEMICAL	5.835	KRW	128.255	0,03
NETCARE	111.679	ZAR	264.490	0,06	HANWHA LIFE INSURANCE	27.602	KRW	144.404	0,03
NORTHAM PLATINUM	13.453	ZAR	48.051	0,01	HITEJINRO	3.538	KRW	72.464	0,02
PICK N PAY STORES	45.424	ZAR	224.818	0,05	HYOSUND	1.133	KRW	133.780	0,03
RAND MERCHANT INVESTMENT	35.544	ZAR	105.922	0,02	HYUNDAI GLOVIS	260	KRW	42.743	0,01
REMGRO	11.198	ZAR	185.954	0,04	HYUNDAI DEPARTMENT STORE	762	KRW	82.014	0,02
REUNERT	19.072	ZAR	84.075	0,02	HYUNDAI DEVELOPMENT	2.291	KRW	106.748	0,02
RMB HOLDINGS	26.695	ZAR	110.134	0,02	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	4.501	KRW	160.459	0,03
SANLAM	111.899	ZAR	501.669	0,11	HYUNDAI GREENFOOD	2.268	KRW	33.165	0,01
SAPPI	95.010	ZAR	477.966	0,10	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2.344	KRW	293.801	0,06
SASOL	56.381	ZAR	1.508.001	0,33					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HYUNDAI MARINE & FIRE					SAMSUNG ELECTRO				
INSURANCE	3.302	KRW	108.718	0,02	MECHANICS	7.557	KRW	335.641	0,07
HYUNDAI MOBIS	2.177	KRW	543.761	0,12	SAMSUNG ELECTRONICS	4.706	KRW	6.830.388	1,50
HYUNDAI MOTOR	5.913	KRW	727.719	0,16	SAMSUNG ENGINEERING	13.131	KRW	128.807	0,03
HYUNDAI SECURITIES	11.391	KRW	73.975	0,02	SAMSUNG FIRE & MARINE				
HYUNDAI STEEL	4.648	KRW	214.460	0,05	INSURANCE	669	KRW	169.834	0,04
KANGWON LAND	2.779	KRW	99.197	0,02	SAMSUNG HEAVY				
KB FINANCIAL GROUP	18.729	KRW	643.868	0,14	INDUSTRIES	26.091	KRW	222.048	0,05
KCC CORP	312	KRW	112.077	0,02	SAMSUNG HEAVY				
KEPCO PLANT SERVICE &					INDUSTRIES RIGHTS	16.199	KRW	32.369	0,01
ENGINEERING	1.483	KRW	77.855	0,02	SAMSUNG LIFE INSURANCE	3.466	KRW	332.122	0,07
KIA MOTORS	19.814	KRW	758.554	0,17	SAMSUNG SDI	1.833	KRW	159.827	0,03
KOLON INDUSTRIES	1.075	KRW	80.943	0,02	SAMSUNG SDS	1.343	KRW	187.851	0,04
KOREA ELECTRIC POWER	22.391	KRW	1.098.206	0,24	SAMSUNG SECURITIES	2.297	KRW	72.186	0,02
KOREA GAS CORP	4.800	KRW	192.699	0,04	SAMSUNG TECHWIN	1.802	KRW	104.095	0,02
KOREA INVESTMENT					SHINHAN FINANCIAL GROUP	22.259	KRW	811.723	0,18
HOLDINGS	1.279	KRW	47.339	0,01	SHINSEGAE	301	KRW	49.620	0,01
KOREA ZINC	249	KRW	108.783	0,02	SK C&C	6.567	KRW	1.264.502	0,28
KOREAN AIRLINES	23.532	KRW	747.004	0,16	SK HYNIX	37.215	KRW	1.358.817	0,30
KT & G	2.510	KRW	284.971	0,06	SK INNOVATION	3.195	KRW	468.662	0,10
KT CORP	40.268	KRW	1.166.722	0,25	SK NETWORKS	14.696	KRW	89.298	0,02
KUMHO PETRO CHEMICAL	904	KRW	57.393	0,01	SK TELECOM	5.461	KRW	1.120.978	0,24
KUMHO TIRE	11.183	KRW	114.777	0,02	S-OIL CORP	1.683	KRW	124.124	0,03
LG CHEMICAL	2.329	KRW	510.862	0,11	SSANGYONG CEMENT				
LG CORP	3.099	KRW	182.114	0,04	INDUSTRIAL	2.763	KRW	40.906	0,01
LG DISPLAY	46.175	KRW	1.178.501	0,26	WOORI BANK	45.291	KRW	468.957	0,10
LG ELECTRONICS	21.634	KRW	941.215	0,20	WOORI INVESTMENT &				
LG HAUSYS	570	KRW	54.360	0,01	WERTPAPIERE	9.491	KRW	85.946	0,02
LG HOUSEHOLD &								32.878.104	7,15
GESUNDHEITSWESEN	88	KRW	76.331	0,02	TAIWAN				
LG INNOTEK	2.206	KRW	156.886	0,03	ACCTON TECHNOLOGY	27.539	TWD	42.910	0,01
LG INSURANCE	3.506	KRW	86.775	0,02	ACER	517.993	TWD	240.646	0,05
LG UPLUS CORP	34.738	KRW	370.731	0,08	ADVANCED SEMICONDUCTOR				
LOTTE CHEMICAL CORP	570	KRW	154.279	0,03	ENGINEERING	677.376	TWD	813.223	0,18
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE	32	KRW	46.504	0,01	ADVANTECH	17.124	TWD	147.079	0,03
LOTTE CONFECTIONERY	370	KRW	59.147	0,01	ASIA CEMENT	207.928	TWD	181.910	0,04
LOTTE SHOPPING	1.570	KRW	294.467	0,06	ASIA PACIFIC TELECOM	179.766	TWD	59.694	0,01
LS CABLE	2.648	KRW	139.977	0,03	ASUSTEK COMPUTER	51.766	TWD	461.975	0,10
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	1.003	KRW	38.262	0,01	AU OPTRONICS	4.188.262	TWD	1.537.885	0,33
MACQUARIE KOREA					CATCHER TECHNOLOGY	33.940	TWD	275.798	0,06
INFRASTRUCTURE FUND	14.806	KRW	118.476	0,03	CATHAY FINANCIAL HOLDING	442.726	TWD	566.854	0,12
MERITZ FIRE & MARINE					CHANG HWA COMMERCIAL				
INSURANCE	3.079	KRW	43.067	0,01	BANK	312.470	TWD	160.131	0,03
MIRAE ASSET SECURITIES	1.898	KRW	39.219	0,01	CHENG SHIN RUBBER				
N C SOFT	335	KRW	89.912	0,02	INDUSTRIES	158.184	TWD	332.844	0,07
NAVER CORP	257	KRW	206.115	0,04	CHICONY ELECTRONICS	66.526	TWD	168.444	0,04
NONG SHIM	155	KRW	44.206	0,01	CHIN POON INDUSTRIAL	28.363	TWD	63.212	0,01
OCI	1.046	KRW	88.830	0,02	CHINA AIR LINES	1.234.686	TWD	368.604	0,08
ORION CORP	73	KRW	54.833	0,01	CHINA DEVELOPMENT				
PAN OCEAN	35.641	KRW	124.793	0,03	FINANCIAL	577.158	TWD	147.427	0,03
POSCO	3.776	KRW	778.528	0,17	CHINA STEEL	960.322	TWD	677.643	0,15
S1 CORP	1.036	KRW	95.509	0,02	CHINATRUST FINANCIAL				
SAMSUNG C&T	2.745	KRW	371.488	0,08	HOLDING	562.651	TWD	326.966	0,07
SAMSUNG CARD	3.373	KRW	153.487	0,03	CHUNGHWA TELECOM	375.815	TWD	1.325.954	0,29

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
COMPAL ELECTRONICS	719.533	TWD	444.553	0,10	QUANTA COMPUTER	396.914	TWD	828.832	0,18
CTCI CORP	85.308	TWD	125.024	0,03	RADIANT OPTO-ELECTRONICS	71.124	TWD	115.592	0,03
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	108.104	TWD	576.435	0,13	REALTEK SEMICONDUCTOR	32.040	TWD	105.371	0,02
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	89.687	TWD	51.116	0,01	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	771.938	TWD	169.822	0,04
ECLAT TEXTILE	4.270	TWD	50.991	0,01	SILICONWARE PRECISION	185.635	TWD	278.580	0,06
EPISTAR CORP	118.417	TWD	89.610	0,02	SINOPAC HOLDINGS	390.333	TWD	115.284	0,03
EVA AIRWAYS	640.246	TWD	292.331	0,06	ST SHINE OPTICAL	1.725	TWD	40.152	0,01
EVERLIGHT ELECTRONICS	51.510	TWD	82.563	0,02	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	106.050	TWD	117.498	0,03
FAR EASTERN NEW CENTURY	386.461	TWD	289.361	0,06	TAISHIN FINANCIAL	595.232	TWD	221.414	0,05
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	99.038	TWD	234.005	0,05	TAIWAN BUSINESS BANK	200.263	TWD	50.963	0,01
FENG TAY ENTERPRISE	48.478	TWD	215.155	0,05	TAIWAN CEMENT	332.846	TWD	378.874	0,08
FIRST FINANCIAL HOLDING	230.166	TWD	122.362	0,03	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	339.049	TWD	149.935	0,03
FORMOSA CHEMICAL & FIBER	223.781	TWD	602.342	0,13	TAIWAN FERTILIZER	25.000	TWD	33.526	0,01
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	245.705	TWD	739.021	0,16	TAIWAN MOBILE	91.481	TWD	328.606	0,07
FORMOSA PLASTICS	156.233	TWD	388.101	0,08	TAIWAN SEMICONDUCTOR	612.751	TWD	3.570.583	0,78
FORMOSA TAFFETA	151.332	TWD	143.509	0,03	TECO ELECTRIC & MACHINERY	172.497	TWD	148.709	0,03
FOXCONN TECHNOLOGY	113.467	TWD	332.586	0,07	TONG YANG INDUSTRY	36.627	TWD	87.009	0,02
FUBON FINANCIAL HOLDING	369.735	TWD	546.593	0,12	TRANSCEND INFORMATION	14.000	TWD	40.902	0,01
GIANT MANUFACTURING	14.000	TWD	98.790	0,02	TRIPOD TECHNOLOGY	94.756	TWD	210.878	0,05
GIGABYTE TECH	64.911	TWD	86.219	0,02	TSRC CORP	111.368	TWD	102.766	0,02
GOURMET MASTER	6.993	TWD	69.664	0,02	UNIMICRON TECHNOLOGY	506.548	TWD	214.303	0,05
HERMES MICROVISION	2.133	TWD	92.283	0,02	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	377.993	TWD	709.665	0,15
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12.516	TWD	65.339	0,01	UNITED MICRO ELECTRONICS	1.609.873	TWD	593.698	0,13
HON HAI PRECISION INDUSTRIES	1.721.590	TWD	4.342.592	0,93	WALSIN LIHWA	300.000	TWD	99.620	0,02
HOTAI MOTOR	19.847	TWD	232.253	0,05	WAN HAI LINES	150.000	TWD	76.152	0,02
HTC	159.537	TWD	443.682	0,10	WINBOND ELECTRONICS	728.789	TWD	235.026	0,05
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	351.329	TWD	180.045	0,04	WISTRON CORP	621.441	TWD	462.326	0,10
INNOLUX CORP	5.216.744	TWD	1.765.621	0,38	WISTRON NEWEB	25.214	TWD	79.621	0,02
INOTERA MEMORIES	389.440	TWD	343.196	0,07	WPG HOLDINGS	89.330	TWD	105.819	0,02
INVENTEC	514.219	TWD	420.320	0,09	YAGEO CORP	77.481	TWD	161.053	0,04
KENDA RUBBER	36.454	TWD	58.140	0,01	YUANTA FINANCIAL HOLDINGS	670.290	TWD	239.703	0,05
KING VUAN ELECTRONICS	117.776	TWD	104.731	0,02	YULON MOTOR	151.990	TWD	133.699	0,03
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY	33.460	TWD	78.097	0,02				36.766.155	8,00
LARGAN PRECISION	1.000	TWD	120.694	0,03	THAILAND				
LITE-ON TECHNOLOGY	322.149	TWD	463.901	0,10	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	272.335	THB	172.075	0,04
MAKALOT INDUSTRIAL	6.426	TWD	30.777	0,01	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	650.850	THB	129.569	0,03
MEDIATEK	74.041	TWD	566.200	0,12	BTS GROUP HOLDINGS	563.059	THB	140.521	0,03
MEGA FINANCIAL HOLDING	271.699	TWD	191.288	0,04	BUMRUNGRAD HOSPITAL	10.547	THB	53.557	0,01
MERIDA INDUSTRY	6.000	TWD	28.353	0,01	CENTRAL PATTANA	35.975	THB	59.422	0,01
MICRO-STAR INTERNATIONAL	64.971	TWD	169.071	0,04	CENTRAL PLAZA HOTEL	61.000	THB	68.638	0,01
NAN YA PLASTICS	388.243	TWD	768.577	0,17	CP ALL	175.031	THB	309.309	0,07
NANYA TECHNOLOGY	149.671	TWD	187.573	0,04	DELTA ELECTRONICS	50.982	THB	117.306	0,03
NIEN MADE ENTERPRISE	5.363	TWD	69.095	0,02	EASTERN POLYMER GROUP	105.392	THB	40.442	0,01
NOVATEK					ENERGY ABSOLUTE	178.334	THB	129.917	0,03
MICROELECTRONICS	19.000	TWD	67.036	0,01	HOME PRODUCT CENTER PCL	219.300	THB	63.272	0,01
PEGATRON CORP	349.473	TWD	899.375	0,20					
POU CHEN	583.512	TWD	821.638	0,18					
POWERTECH TECHNOLOGY	79.835	TWD	207.241	0,05					
PRESIDENT CHAIN STORE	45.724	TWD	363.526	0,08					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDORAMA VENTURES	85.000	THB	68.667	0,01	USA				
IRPC	790.400	THB	111.285	0,02	SOHU.COM	1.000	USD	45.210	0,01
PTT GLOBAL CHEMICAL	268.425	THB	458.863	0,11	SOUTHERN COPPER	17.427	USD	460.596	0,10
ROBINSON DEPARTMENT STORE	26.824	THB	46.242	0,01				505.806	0,11
SIAM CEMENT	11.779	THB	100.594	0,02	SUMME ANTEILE			386.913.927	84,18
THAI UNION FROZEN PRODUCTS	295.945	THB	182.724	0,04	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS	365.861	THB	329.866	0,07	BRASILIEN				
			2.582.269	0,56	SUL AMERICA	16.383	BRL	81.154	0,02
TÜRKEI					TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA	7.503	BRL	49.110	0,01
AKBANK	138.047	TRY	367.831	0,08				130.264	0,03
ANADOLU EFES BIRACILIK	39.732	TRY	241.737	0,05	THAILAND				
ARCELIC	17.701	TRY	124.831	0,03	BEC WORLD	173.085	THB	110.363	0,02
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	7.270	TRY	121.523	0,03	TRUE CORP PCL	1.263.472	THB	255.173	0,06
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	28.277	TRY	56.062	0,01				365.536	0,08
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATOTA	62.573	TRY	62.445	0,01	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			495.800	0,11
ENKA INSAAT	150.142	TRY	217.760	0,05	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	354.729	TRY	492.065	0,11	THAILAND				
FORD OTOMOTIV SANAYI	7.815	TRY	82.202	0,02	BANPU PUBLIC 05/06/2017	402.487	THB	120.769	0,03
GARANTI BANKASI	200.577	TRY	529.774	0,12	INDORAMA VENTURES 24/08/2017	7.520	THB	512	0,00
KOC HOLDING	114.476	TRY	492.382	0,11	INDORAMA VENTURES 24/08/2018	5.785	THB	367	0,00
SABANCI HOLDING	153.647	TRY	473.287	0,10	JASMINE INTERNATIONAL 05/07/2020	180.735	THB	18.981	0,00
TAV HAVALIMANLARI	43.061	TRY	176.905	0,04				140.629	0,03
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	5.073	TRY	96.443	0,02	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			140.629	0,03
TURK HAVA YOLLARI	408.314	TRY	698.147	0,14	DEPOSITARY RECEIPTS				
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	88.753	TRY	94.181	0,02	CHINA				
TURK TELEKOMUNIKASYON TURKCELL ILETISM	412.614	TRY	782.364	0,16	ALIBABA GROUP HOLDING	2.617	USD	276.224	0,06
HIZMETLERI	179.394	TRY	581.838	0,13	BAIDU	885	USD	161.274	0,04
TURKIYE HALK BANKASI	100.221	TRY	300.381	0,07	NETEASE	400	USD	96.824	0,02
TURKIYE IS BANKASI "C"	433.974	TRY	687.163	0,14				534.322	0,12
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	171.186	TRY	260.240	0,06	PERU				
ULKER BISKUVI SANAYI	9.956	TRY	70.278	0,02	CIA DE MINA BUENAVENTUR	11.032	USD	152.904	0,03
YAPI KREDI BANK	30.896	TRY	37.513	0,01	GRANA Y MONTERO	31.868	USD	265.460	0,06
			7.047.352	1,53				418.364	0,09
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					RUSSISCHE FÖDERATION				
AIR ARABIA	169.819	AED	62.877	0,01	OAO GAZPROM	37.522	USD	158.005	0,03
ALDAR PROPERTIES	482.121	AED	350.458	0,08	PHOSAGRO OAO	23.598	USD	306.774	0,07
DUBAI PARKS AND RESORTS	119.865	AED	51.560	0,01				464.779	0,10
EMAAR PROPERTIES	126.926	AED	245.344	0,05	THAILAND				
FIRST GULF BANK	64.687	AED	207.810	0,05	ADVANCED INFORMATION SERVICES	149.940	THB	694.327	0,15
			918.049	0,20	AIRPORTS OF THAILAND	28.085	THB	321.689	0,07
					BANGKOK BANK	113.848	THB	535.408	0,12
					CHAROEN POKPHAND FOODS	486.566	THB	442.205	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GLOW ENERGY	74.378	THB	173.284	0,04	RUSSISCHE FÖDERATION				
KASIKORNBANK	124.942	THB	679.503	0,15	SURGUTNEFTEGAZ	3.860.204	RUB	1.766.283	0,38
KRUNG THAI BANK	875.841	THB	449.797	0,10				1.766.283	0,38
MINOR INTERNATIONAL	75.965	THB	85.477	0,02	SUMME VORZUGSAKTIEN			23.772.064	5,17
PTT E&P	494.587	THB	1.162.978	0,25	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
PTT PCL	257.075	THB	2.529.214	0,54	BÖRSE NOTIERTEN			422.038.288	91,82
SHIN CORP	149.975	THB	233.660	0,05	WERTPAPIERE				
SIAM CEMENT	50.548	THB	758.366	0,17					
SIAM COMMERCIAL BANK	166.285	THB	710.046	0,15	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
THAI OIL	87.117	THB	172.801	0,04	WERTPAPIERE				
THANACHART CAPITAL	209.005	THB	245.729	0,05					
TMB BANK	1.698.981	THB	103.919	0,02	ANTEILE				
			9.298.403	2,02					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			10.715.868	2,33	BRASILIEN				
VORZUGSAKTIEN					RUMO LOGISTICA				
					OPERADORA MULTIMODAL	52.482	BRL	100.125	0,02
BRASILIEN								100.125	0,02
BANCO BRADESCO	251.081	BRL	2.283.395	0,50	CHINA				
BRASKEM "A"	75.109	BRL	588.376	0,13	SHENZHEN INTERNATIONAL				
CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA	3.985	BRL	81.404	0,02	HOLDINGS	44.345	HKD	73.555	0,02
CIA ENERGETICA DE SAO PAULO "B"	72.978	BRL	328.147	0,07				73.555	0,02
CIA ENERGETICA MINAS	284.816	BRL	767.011	0,17	MEXIKO				
CIA PARANAENSE DE ENERGI "B"	26.237	BRL	276.831	0,06	GENTERA	36.479	MXN	65.011	0,01
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO "A"	67.205	BRL	1.091.259	0,24				65.011	0,01
GERDAU	467.794	BRL	1.294.207	0,28	KATAR				
ITAU INVESTIMENTOS	256.598	BRL	658.751	0,14	OOREDOO QSC	36.399	QAR	959.526	0,21
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	283.500	BRL	3.094.735	0,67				959.526	0,21
LOJAS AMERICANAS	17.905	BRL	109.617	0,02	RUSSISCHE FÖDERATION				
PETROBRAS	1.206.204	BRL	4.968.660	1,09	CHEREPOVETS MK				
SUZANO PAPEL E CELULOSE	35.064	BRL	114.109	0,02	SERVERSTAL	97.500	RUB	1.166.309	0,25
TELEF BRASIL	113.972	BRL	1.656.986	0,36	FEDERAL				
VALE "A"	679.092	BRL	3.238.929	0,70	HYDROGENERATING	85.987.099	RUB	1.057.813	0,23
			20.552.417	4,47	INTER RAO UES	1	RUB	-	0,00
CHILE					LUKOIL	70.898	RUB	3.436.034	0,75
EMBOTELLADORA ANDINA "B"	56.569	CLP	213.199	0,05	MOBILE TELESYSTEMS	335.654	RUB	1.209.313	0,26
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	8.832	CLP	234.114	0,05	MOSCOW EXCHANGE MICEX	75.787	RUB	147.900	0,03
			447.313	0,10	NOVATEK OAO	34.381	RUB	365.284	0,08
KOLUMBIEN					NOVOLIPETSK IRON & STEEL	42.587	RUB	55.893	0,01
BANCO DAVIVIENDA	19.549	COP	197.192	0,04	ROSNEFT OIL	1.228.306	RUB	6.690.003	1,46
BANCOLOMBIA	33.351	COP	323.963	0,07	ROSTELECOM	909.625	RUB	1.130.913	0,25
GRUPO AVAL ACCIONES	1.126.677	COP	484.896	0,11	TATNEFT	217.886	RUB	1.114.466	0,24
			1.006.051	0,22	VTB BANK	754.611.060	RUB	863.275	0,19
								17.237.203	3,75
					SÜDKOREA				
					CJ HOME SHOPPING	335	KRW	48.988	0,01
					INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28.968	KRW	314.415	0,07
								363.403	0,08
					TAIWAN				
					CHIPBOND TECHNOLOGY	54.000	TWD	79.140	0,02
					SIMPLO TECHNOLOGY	15.941	TWD	52.426	0,01
					SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS	82.322	TWD	86.215	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VANGUARD INTERNATIONAL				
SEMICONDUCTORS WIN SEMICONDUCTORS CORP	68.000	TWD	127.233	0,03
	20.017	TWD	58.800	0,01
			403.814	0,09
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK				
	119.027	AED	209.013	0,05
AL NOOR HOSPITALS GROUP	21.400	GBP	254.502	0,05
			463.515	0,10
SUMME ANTEILE			19.666.152	4,28
DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION				
MAIL.RU GROUP	10.052	USD	174.905	0,04
			174.905	0,04
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			174.905	0,04
VORZUGSAKTIE				
RUSSISCHE FÖDERATION				
TRANSNEFT	818	RUB	1.760.661	0,38
			1.760.661	0,38
SUMME VORZUGSAKTIE			1.760.661	0,38
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			21.601.718	4,70
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE "B"				
	98.900	HKD	161.238	0,04
KAISA GROUP HOLDINGS*	281.000	HKD	-	0,00
			161.238	0,04
ÄGYPTEN				
EFG-HERMES HOLDING	92.141	EGP	129.392	0,03
			129.392	0,03
TAIWAN				
WINTEK CORP*	333.820	TWD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			290.630	0,07
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			290.630	0,07
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			443.930.636	96,59
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			15.680.142	3,41
GESAMTNETTOVERMÖGEN			459.610.778	100,00

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MIRVAC GROUP	6.040	AUD	10.299	0,01
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NATIONAL AUSTRALIA BANK	7.167	AUD	152.045	0,09
ANTEILE					NEWCREST MINING	1.139	AUD	19.239	0,01
AUSTRALIEN					NORTHERN STAR				
AGL ENERGY	972	AUD	14.095	0,01	RESSOURCEN	3.467	AUD	12.298	0,01
ALS	2.840	AUD	12.884	0,01	ORICA	3.163	AUD	36.597	0,02
ALUMINA	14.725	AUD	16.365	0,01	ORIGIN ENERGY	1.800	AUD	7.426	0,00
AMCOR	4.971	AUD	57.326	0,04	ORORA	6.149	AUD	14.744	0,01
AMP	9.384	AUD	37.716	0,02	OZ MINERALS	2.779	AUD	12.861	0,01
ANZ BANKING GROUP	9.020	AUD	189.708	0,12	PRIMARY HEALTH CARE	4.764	AUD	14.360	0,01
ASX	285	AUD	10.448	0,01	QANTAS AIRWAYS	36.206	AUD	85.987	0,05
AURIZON HOLDINGS	7.212	AUD	25.802	0,02	QBE INSURANCE GROUP	2.230	AUD	15.770	0,01
AUSNET SERVICES	7.620	AUD	9.513	0,01	RAMSAY HEALTH CARE	783	AUD	47.157	0,03
BENDIGO BANK	1.236	AUD	10.133	0,01	RIO TINTO	2.059	AUD	80.889	0,05
BHP BILLITON	17.971	AUD	306.147	0,18	SANTOS	3.560	AUD	9.783	0,01
BLUESCOPE STEEL	6.490	AUD	38.286	0,02	SCENTRE GROUP	27.020	AUD	96.668	0,06
BORAL	4.266	AUD	21.919	0,01	SHOPPING CENTRES				
BRAMBLES	3.118	AUD	28.434	0,02	AUSTRALASIA	4.644	AUD	7.954	0,00
BWP TRUST	3.144	AUD	7.682	0,00	SONIC HEALTHCARE	2.132	AUD	35.720	0,02
CALTEX	494	AUD	12.879	0,01	SOUTH32	34.865	AUD	63.960	0,04
CIMIC GROUP	3.619	AUD	79.172	0,05	STAR ENTERTAINMENT				
COCA-COLA AMATIL	2.697	AUD	21.043	0,01	GROUP	2.462	AUD	11.282	0,01
COCHLEAR	65	AUD	6.976	0,00	SUNCORP GROUP	4.767	AUD	43.943	0,03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN	3.772	AUD	207.877	0,13	SYDNEY AIRPORT	1.544	AUD	8.192	0,01
COMPUTERSHARE	2.552	AUD	20.047	0,01	TABCORP HOLDINGS	1.696	AUD	6.429	0,00
CROWN	1.823	AUD	18.192	0,01	TATTERSALS	3.323	AUD	9.233	0,01
CSL	492	AUD	40.073	0,02	TELSTRA CORP	58.956	AUD	232.463	0,13
CSR	4.060	AUD	11.188	0,01	TREASURY WINE ESTATES	4.258	AUD	35.783	0,02
DUET GROUP	11.433	AUD	21.844	0,01	VICINITY CENTRES REIT	3.139	AUD	7.574	0,00
DULUXGROUP	1.574	AUD	7.908	0,00	WESFARMERS	6.167	AUD	207.019	0,13
FAIRFAX MEDIA LIMITED	31.417	AUD	22.599	0,01	WESTFIELD GROUP	10.954	AUD	81.131	0,05
FLIGHT CENTRE	592	AUD	16.394	0,01	WESTPAC BANKING CORP	8.436	AUD	189.498	0,12
FORTESCUE METALS GROUP	13.036	AUD	49.119	0,03	WOODSIDE PETROLEUM	2.818	AUD	61.392	0,04
GENERAL PROPERTY GROUP	10.116	AUD	38.964	0,02	WOOLWORTHS	9.919	AUD	175.697	0,11
HARVEY NORMAN HOLDINGS	2.356	AUD	9.326	0,01				3.436.332	2,12
HEALTHSCOPE	10.288	AUD	24.042	0,01	ÖSTERREICH				
ILUKA RESOURCES	2.532	AUD	12.085	0,01	ERST BANK	3.458	EUR	100.058	0,06
INCITEC PIVOT	4.602	AUD	9.879	0,01	OMV	3.759	EUR	107.758	0,07
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	6.280	AUD	26.148	0,02	VOESTALPINE	2.701	EUR	93.957	0,06
INVESTA OFFICE FUND	3.390	AUD	11.793	0,01				301.773	0,19
JB HI-FI	545	AUD	12.018	0,01	BELGIEN				
LEND LEASE GROUP	2.966	AUD	31.698	0,02	AGEAS	947	EUR	33.663	0,02
LINK ADMINISTRATION HOLDINGS	1.451	AUD	9.123	0,01	ANHEUSER BUSCH INBEV	2.535	EUR	330.241	0,21
MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	3.415	AUD	12.972	0,01	KBC GROUP	2.305	EUR	129.987	0,08
MACQUARIE GROUP	1.599	AUD	99.734	0,06	SOLVAY	454	EUR	51.856	0,03
MEDIBANK	5.240	AUD	9.892	0,01	UCB	530	EUR	40.490	0,03
METCASH	8.483	AUD	13.496	0,01	UMICORE	619	EUR	38.522	0,02
								624.759	0,39
					KANADA				
					AGNICO EAGLE MINES	425	CAD	23.410	0,01
					AGRIUM	423	CAD	38.319	0,02
					ALIMENTATION COUCHE-TARD	1.100	CAD	52.995	0,03
					ARC RESOURCES	1.216	CAD	21.652	0,01
					BANK OF MONTREAL	2.493	CAD	162.848	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BANK OF NOVA SCOTIA	3.674	CAD	197.124	0,12	VALEANT				
BARRICK GOLD	2.714	CAD	48.614	0,03	PHARMACEUTICALS	1.542	CAD	38.597	0,02
BCE	4.235	CAD	196.083	0,12				4.068.966	2,51
CANADIAN IMPERIAL BANK	1.728	CAD	132.645	0,08	CHINA				
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.948	CAD	125.560	0,08	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	711	HKD	6.117	0,00
CANADIAN NATURAL RESSOURCEN	3.945	CAD	126.286	0,08	HKT TRUST	23.156	HKD	32.615	0,02
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	391	CAD	58.810	0,04	HONG KONG LAND HOLDINGS	3.100	USD	21.886	0,01
CANADIAN TIRE "A"	350	CAD	34.670	0,02	LI & FUNG	110.875	HKD	56.774	0,04
CENOVUS ENERGY	3.459	CAD	49.399	0,03	SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	4.820	HKD	33.571	0,02
CGI "A"	2.290	CAD	109.125	0,07	SIGNET JEWELERS	445	USD	32.556	0,02
CI FINANCIAL	1.513	CAD	28.814	0,02	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	1.884	HKD	9.307	0,01
CONSTELLATION SOFTWARE	48	CAD	21.611	0,01	VTECH HOLDINGS	1.512	HKD	17.249	0,01
CRESCENT POINT ENERGY TRUST	2.642	CAD	35.002	0,02	XINYI GLASS	10.486	HKD	9.481	0,01
DOLLARAMA	647	CAD	51.292	0,03	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	19.501	HKD	80.488	0,05
ENBRIDGE	268	CAD	11.751	0,01				300.044	0,19
ENCANA CORP	6.591	CAD	66.541	0,04	DÄNEMARK				
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	30	CAD	17.215	0,01	A P MOLLER - MAERSK	236	DKK	338.574	0,20
FORTIS	1.642	CAD	52.775	0,03	CARLSBERG "B"	618	DKK	58.427	0,04
GILDAN ACTIVEWEAR	1.112	CAD	30.866	0,02	CHRISTIAN HANSEN HOLDING	162	DKK	9.520	0,01
GOLDCORP	992	CAD	16.481	0,01	COLOPLAST "B"	277	DKK	21.200	0,01
GREAT WEST LIFECO	2.349	CAD	57.529	0,04	DANSKE BANK	1.669	DKK	47.563	0,03
IMPERIAL OIL	1.115	CAD	35.193	0,02	DSV	464	DKK	22.616	0,01
INTACT FINANCIAL CORP	787	CAD	57.022	0,04	ISS "A/S"	4.292	DKK	174.419	0,11
INTER PIPELINE	1.831	CAD	38.626	0,02	JYSKE BANK	263	DKK	11.994	0,01
LOBLAW	1.658	CAD	85.217	0,05	NOVO NORDISK "B"	3.124	DKK	129.485	0,08
MAGNA INTERNATIONAL	4.817	CAD	201.330	0,12	NOVOZYMES	449	DKK	19.466	0,01
MANULIFE FINANCIAL CORP	12.313	CAD	171.637	0,11	PANDORA	117	DKK	14.011	0,01
METRO, INC.	1.104	CAD	36.381	0,02	TDC	7.355	DKK	43.178	0,03
NATIONAL BANK OF CANADA	1.479	CAD	52.401	0,03	VESTAS WINDSYSTEMS	618	DKK	50.498	0,03
OPEN TEXT CORP	143	CAD	9.273	0,01				940.951	0,58
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	3.502	CAD	56.771	0,04	FINNLAND				
POWER CORP OF CANADA	3.220	CAD	68.196	0,04	AMER SPORTS CORP "A"	444	EUR	13.376	0,01
POWER FINANCIAL	3.507	CAD	81.068	0,05	ELISA	451	EUR	16.407	0,01
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	327	USD	24.496	0,02	FORTUM CORP	3.779	EUR	60.243	0,04
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	1.071	USD	47.178	0,03	HUHTAMAKI OYJ	427	EUR	19.628	0,01
ROGERS COMMUNICATIONS "B"	1.884	CAD	80.217	0,05	KESKO UYJ "B"	564	EUR	25.566	0,02
ROYAL BANK OF CANADA	4.887	CAD	301.558	0,18	KONE "B"	1.687	EUR	84.530	0,05
SAPUTO GROUP	744	CAD	25.766	0,02	NESTE OIL	625	EUR	26.604	0,02
SHAW MUNICATIONS "B"	2.201	CAD	44.859	0,03	NOKIA	50.307	EUR	285.051	0,17
SNC-LAVALIN GROUP	1.046	CAD	40.604	0,03	NOKIAN RENKAAT	391	EUR	14.058	0,01
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	1.757	CAD	56.525	0,03	ORION CORP	316	EUR	12.235	0,01
SUNCOR ENERGY	7.764	CAD	214.743	0,13	SAMPO "A"	920	EUR	40.149	0,02
TELUS	3.002	CAD	98.607	0,06	STORA ENSO "R"	7.154	EUR	62.625	0,04
THOMSON REUTERS	4.196	CAD	171.391	0,11	UPM-KYMMENE	3.695	EUR	76.306	0,05
TORONTO-DOMINION BANK	5.009	CAD	221.760	0,14	WARTSILA CORP	913	EUR	39.854	0,02
TRANSCANADA CORP	886	CAD	42.133	0,03				776.632	0,48
					FRANKREICH				
					ACCOR	1.460	EUR	56.659	0,03
					ADP PROMESSES	300	EUR	29.238	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AIR LIQUIDE	1.379	EUR	145.491	0,09	VALEO	1.388	EUR	78.476	0,05
AIR LIQUIDE RIGHTS	1.379	EUR	3.994	0,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	15.579	EUR	353.444	0,22
ALSTOM	5.114	EUR	132.470	0,08	VINCI	5.807	EUR	435.706	0,27
ARKEMA	290	EUR	26.392	0,02	VIVENDI	9.666	EUR	191.018	0,12
ATOS	1.473	EUR	156.562	0,10	ZODIAC	1.482	EUR	35.231	0,02
AXA	11.358	EUR	231.824	0,14				9.988.859	6,17
BIC	178	EUR	25.956	0,02	DEUTSCHLAND				
BNP PARIBAS	9.316	EUR	459.081	0,28	ADIDAS	599	EUR	102.157	0,06
BOUYGUES	8.584	EUR	279.013	0,17	ALLIANZ	2.208	EUR	317.406	0,20
BUREAU VERITAS	3.002	EUR	63.624	0,04	BASF	6.754	EUR	560.406	0,35
CAP GEMINI	1.468	EUR	141.644	0,09	BAYER	3.771	EUR	365.332	0,23
CARREFOUR	11.420	EUR	290.708	0,18	BEIERSDORF	523	EUR	48.415	0,03
CHRISTIAN DIOR	1.468	EUR	258.244	0,16	BMW	6.286	EUR	508.705	0,31
CREDIT AGRICOLE	24.784	EUR	233.036	0,14	BRENNTAG	710	EUR	38.252	0,02
DANONE	1.089	EUR	79.309	0,05	COMMERZBANK	17.261	EUR	106.069	0,07
DASSAULT SYSTEMES	422	EUR	36.224	0,02	CONTINENTAL	1.351	EUR	276.277	0,17
EDENRED	965	EUR	22.347	0,01	DAIMLER	9.556	EUR	651.787	0,40
ELECTRICITE DE FRANCE	42.864	EUR	507.571	0,32	DEUTSCHE ANNINGTON				
ESSILOR INTERNATIONAL	446	EUR	56.555	0,03	IMMOBILIEN	306	EUR	11.488	0,01
EURAZEO	474	EUR	27.112	0,02	DEUTSCHE BANK	23.730	EUR	275.024	0,17
EUROFINS SCIENTIFIC	37	EUR	16.598	0,01	DEUTSCHE BOERSE	420	EUR	33.078	0,02
FONCIERE DES REGIONS	130	EUR	11.970	0,01	DEUTSCHE POST	20.448	EUR	624.835	0,39
GDF SUEZ	39.417	EUR	599.262	0,38	DEUTSCHE TELEKOM	43.603	EUR	720.168	0,44
GROUPE OTUNNEL	1.273	EUR	13.566	0,01	E.ON	45.338	EUR	316.085	0,20
HERMES INTERNATIONAL	140	EUR	56.437	0,03	EVONIK INDUSTRIES	3.891	EUR	129.759	0,08
ILIAD	105	EUR	21.778	0,01	FREENET	493	EUR	14.105	0,01
KERING	473	EUR	93.553	0,06	FRESENIUS	3.776	EUR	293.414	0,18
KLEPIERRE	770	EUR	34.736	0,02	FRESENIUS MEDICAL CARE	2.491	EUR	212.540	0,13
LEGRAND PROMESSES	768	EUR	44.805	0,03	FUCHS PETROLUB	441	EUR	17.812	0,01
L'OREAL	1.190	EUR	221.787	0,14	GEA GROUP	1.029	EUR	56.193	0,03
LVMH	1.569	EUR	262.759	0,16	HANNOVER				
MICHELIN	1.178	EUR	128.040	0,08	RUECKVERSICHERUNG	270	EUR	28.118	0,02
NATIXIS BANQUES					HEIDELBERG CEMENT	1.411	EUR	130.825	0,08
POPULAIRES	28.186	EUR	125.717	0,08	HUGO BOSS	385	EUR	20.611	0,01
ORANGE	33.812	EUR	522.370	0,32	INFINEON TECHNOLOGIES	4.310	EUR	74.831	0,05
ORPEA	248	EUR	21.757	0,01	K+S	1.892	EUR	34.765	0,02
PERNOD RICARD	595	EUR	69.558	0,04	LANXESS	1.142	EUR	70.163	0,04
PEUGEOT	20.877	EUR	306.419	0,19	LINDE	1.249	EUR	206.934	0,13
PUBLICIS GROUPE	2.021	EUR	149.445	0,09	MAN	1.145	EUR	119.125	0,07
RENAULT	2.898	EUR	229.176	0,14	MERCK KGAA	1.123	EUR	118.369	0,07
SAFRAN	2.397	EUR	168.400	0,10	MTU AERO ENGINES	254	EUR	25.215	0,02
SAINT GOBAIN	6.368	EUR	269.318	0,17	MUENCHENER RUECK	793	EUR	143.937	0,09
SANOFI	5.845	EUR	437.903	0,27	OSRAM LICHT	1.301	EUR	75.217	0,05
SCHNEIDER ELTE	3.525	EUR	240.588	0,15	PROSIEBEN MEDIA	894	EUR	37.469	0,02
SCOR REGROUPE	616	EUR	18.644	0,01	RWE	23.738	EUR	402.053	0,25
SOCIETE GENERALE	8.179	EUR	272.391	0,17	SAP	3.064	EUR	273.873	0,17
SODEXO	2.252	EUR	263.016	0,16	SIEMENS	8.917	EUR	1.017.995	0,63
SUEZ ENVIRONNEMENT	9.121	EUR	150.096	0,09	SYMRISE	284	EUR	20.629	0,01
TECHNIP COFLEXIP	826	EUR	50.268	0,03	THYSSENKRUPP	15.686	EUR	366.401	0,23
THALES	1.752	EUR	160.109	0,10	TUI	7.297	GBP	102.245	0,06
TOTAL	13.926	EUR	655.798	0,41	UNIPER	4.533	EUR	54.463	0,03
UNIBAIL-RODAMCO REIT	59	EUR	15.666	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UNITED INTERNET	376	EUR	16.417	0,01	HIKMA PHARMACEUTICALS	350	GBP	9.187	0,01
VOLKSWAGEN	8.235	EUR	1.149.259	0,71	HISCOX	768	GBP	10.403	0,01
			10.168.221	6,28	HSBC HOLDINGS	101.634	GBP	750.511	0,46
GROSSBRITANNIEN					ICAP	5.950	GBP	35.554	0,02
3I GROUP	1.238	GBP	10.286	0,01	IG GROUP HOLDINGS	739	GBP	8.300	0,01
ADMIRAL GROUP	487	GBP	13.004	0,01	IHS MARKIT	870	USD	32.460	0,02
AGGREKO	1.436	GBP	17.701	0,01	IMI	2.184	GBP	29.866	0,02
ANGLO AMERICAN	16.945	GBP	211.426	0,13	IMPERIAL TOBACCO GROUP	1.829	GBP	93.692	0,06
AON	1.857	USD	205.978	0,13	INCHCAPE	2.504	GBP	21.243	0,01
ASHTeAD GROUP	7.602	GBP	122.186	0,08	INFORMA	1.934	GBP	17.799	0,01
ASSOCIATED BRITISH FOODS	2.438	GBP	81.405	0,05	INMARSAT	1.188	GBP	10.662	0,01
ASTRAZENECA	5.185	GBP	333.889	0,21	INTERCONTINENTAL HOTELS	782	GBP	31.828	0,02
AUTO TRADER GROUP	4.961	GBP	26.005	0,02	INVESTEC	6.006	GBP	35.788	0,02
AVIVA	15.535	GBP	87.312	0,05	ITV	9.062	GBP	21.554	0,01
BABCOCK INTERNATIONAL	2.503	GBP	33.158	0,02	JOHNSON MATTHEY	620	GBP	26.110	0,02
BAE SYSTEMS	30.882	GBP	207.151	0,13	KINGFISHER	19.393	GBP	93.862	0,06
BARCLAYS	172.063	GBP	363.424	0,22	LAND SECURITIES REIT	555	GBP	7.453	0,00
BARRATT DEVELOPMENTS	1.800	GBP	10.985	0,01	LEGAL & GENERAL	14.222	GBP	39.708	0,02
BELLWAY	175	GBP	5.130	0,00	LIBERTY GLOBAL	5.939	USD	194.918	0,12
BERKELEY GROUP HOLDINGS	191	GBP	6.075	0,00	LIBERTY LILAC GROUP "A"	720	USD	20.030	0,01
BHP BILLITON	17.763	GBP	266.507	0,16	LONDON STOCK EXCHANGE				
BOOKER GROUP	5.033	GBP	11.371	0,01	GROUP	269	GBP	9.683	0,01
BP	143.020	GBP	832.145	0,51	MARKS & SPENCER	15.229	GBP	62.496	0,04
BRITISH AMERICAN					MEGGITT	4.280	GBP	24.765	0,02
TOBACCO	3.555	GBP	226.874	0,14	MERLIN ENTERTAINMENTS	3.303	GBP	18.564	0,01
BSKYB	4.782	GBP	55.848	0,03	MICRO FOCUS				
BT GROUP	45.532	GBP	226.307	0,14	INTERNATIONAL	410	GBP	11.463	0,01
BUNZL	810	GBP	23.823	0,01	MONDI	2.474	GBP	51.309	0,03
BURBERRY GROUP	1.645	GBP	28.977	0,02	MORRISON SUPERMARKETS	33.874	GBP	94.559	0,06
CAPITA	4.502	GBP	38.894	0,02	NATIONAL GRID	9.653	GBP	137.384	0,08
CARNIVAL	607	GBP	29.103	0,02	NEW STERIS	241	USD	17.504	0,01
CENTRICA	56.349	GBP	166.348	0,10	NEXT	683	GBP	41.822	0,03
COCA-COLA EUROPEAN					OLD MUTUAL	37.411	GBP	96.014	0,06
PARTNERS	1.319	USD	51.481	0,03	PEARSON	7.467	GBP	71.768	0,04
COMPASS GROUP	15.626	GBP	299.497	0,18	PENNON GROUP	907	GBP	10.522	0,01
CRODA INTERNATIONAL	287	GBP	12.838	0,01	PERSIMMON	538	GBP	12.116	0,01
CYBG	2.067	AUD	6.907	0,00	POLYMETAL INTERNATIONAL	2.181	GBP	27.408	0,02
DIAGEO	4.245	GBP	121.465	0,08	PROVIDENT FINANCIAL	223	GBP	8.562	0,01
DIRECT LINE INSURANCE	5.812	GBP	27.407	0,02	PRUDENTIAL	4.337	GBP	76.201	0,05
DIXONS CARPHONE	7.504	GBP	35.269	0,02	RECKITT BENCKISER	1.123	GBP	104.806	0,06
DS SMITH	3.812	GBP	18.732	0,01	REED ELSEVIER	3.561	GBP	67.252	0,04
EASYJET	1.384	GBP	18.065	0,01	RENTOKIL INITIA	15.820	GBP	45.365	0,03
EXPERIAN GROUP	3.165	GBP	63.108	0,04	RIO TINTO	9.186	GBP	308.508	0,19
G4S	68.206	GBP	197.593	0,12	ROLLS ROYCE	14.180	GBP	130.591	0,08
GKN	16.224	GBP	66.874	0,04	ROYAL BANK OF SCOTLAND	85.022	GBP	191.427	0,12
GLAXOSMITHKLINE	22.238	GBP	470.999	0,29	ROYAL DUTCH SHELL "A"	48.038	GBP	1.188.984	0,72
GREENE KING	1.245	GBP	12.402	0,01	ROYAL MAIL	25.855	GBP	161.567	0,10
HALMA	809	GBP	10.864	0,01	RPC GROUP	644	GBP	8.009	0,00
HARGREAVES LANSDOWN	353	GBP	5.729	0,00	RSA INSURANCE GROUP	6.245	GBP	44.230	0,03
HENDERSON GROUP	2.945	GBP	8.658	0,01	SABMILLER	2.142	GBP	124.802	0,08
					SAGE GROUP	3.938	GBP	37.416	0,02
					SAINSBURY (J)	30.209	GBP	93.859	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SCHRODERS	881	GBP	30.239	0,02	POWER ASSETS HOLDINGS	3.520	HKD	34.323	0,02
SEVERN TRENT	699	GBP	22.615	0,01	SHANGRI-LA HOTELS AND RESORTS	12.168	HKD	13.340	0,01
SMITH & NEPHEW	2.369	GBP	37.954	0,02	SINO BIOPHARMACEUTICAL	10.988	HKD	7.384	0,00
SMITHS GROUP	2.585	GBP	48.685	0,03	SINO LAND	15.189	HKD	26.879	0,02
SPIRAX SARCO ENGINEERING	233	GBP	13.446	0,01	SJM HOLDINGS	71.130	HKD	52.294	0,03
SSE	2.233	GBP	45.095	0,03	SUN ART RETAIL GROUP	111.348	HKD	76.835	0,05
ST JAMES'S PLACE	689	GBP	8.471	0,01	SUN HUNG KAI PROPERTIES	2.803	HKD	42.335	0,03
STANDARD CHARTERED	23.682	GBP	191.056	0,12	SWIRE PACIFIC "A"	5.873	HKD	63.289	0,04
STANDARD LIFE	11.514	GBP	50.474	0,03	SWIRE PROPERTIES	5.029	HKD	14.724	0,01
TATE & LYLE	2.329	GBP	22.234	0,01	TECHTRONIC INDUSTRIES	5.446	HKD	21.284	0,01
TAYLOR WIMPEY	5.039	GBP	9.644	0,01	THE LINK REIT	1.636	HKD	12.028	0,01
TESCO	145.715	GBP	335.916	0,21	WHARF HOLDINGS	8.273	HKD	60.235	0,04
TRAVIS PERKINS	1.095	GBP	21.432	0,01	XINYI AUTOMOBILE GLASS HONGKONG	1.310	HKD	275	0,00
UBM	1.662	GBP	15.392	0,01				1.592.975	0,98
UNITED UTILITIES GROUP	1.216	GBP	15.651	0,01					
VODAFONE GROUP	220.086	GBP	628.790	0,39	IRLAND				
WHITBREAD	526	GBP	26.256	0,02	ACCENTURE CORP	4.255	USD	517.579	0,32
WILLIAM HILL	4.125	GBP	15.976	0,01	ALLEGION	223	USD	15.222	0,01
WORLDPAY GROUP	6.057	GBP	22.878	0,01	BANK OF IRELAND	72.963	EUR	14.039	0,01
WPP	10.867	GBP	254.108	0,16	CRH	3.865	EUR	127.789	0,08
			11.655.396	7,20	DCC	132	GBP	11.866	0,01
HONGKONG					GLANBIA	603	EUR	11.184	0,01
AIA GROUP	11.805	HKD	78.491	0,05	INGERSOLL-RAND	1.824	USD	122.390	0,08
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	2.389	HKD	19.690	0,01	JAMES HARDIE INDUSTRIES	515	AUD	7.966	0,00
BANK OF EAST ASIA	5.949	HKD	24.132	0,01	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	6.108	USD	280.419	0,16
CATHAY PACIFIC	52.947	HKD	73.755	0,05	KERRY GROUP "A"	403	EUR	32.460	0,02
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS	2.569	HKD	18.754	0,01	KINGSPAN GROUP	416	EUR	11.225	0,01
CK HUTCHISON HOLDINGS	24.667	HKD	313.703	0,18	MEDTRONIC	1.476	USD	126.050	0,08
CLP HOLDINGS	6.815	HKD	70.452	0,04	PADDY POWER	82	EUR	9.146	0,01
DAIRY FARM INTERNATIONAL	9.288	USD	65.945	0,04	PENTAIR	760	USD	47.842	0,03
ESPRIT HOLDINGS	27.922	HKD	22.653	0,01	PERRIGO	106	USD	9.883	0,01
FIRST PACIFIC	51.518	HKD	36.679	0,02	RYANAIR HOLDINGS	2.887		39.192	0,03
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	12.262	HKD	46.182	0,03	SEAGATE TECHNOLOGY	6.595	USD	249.225	0,14
HANG LUNG GROUP	4.959	HKD	18.869	0,01	SHIRE	338	GBP	21.897	0,01
HANG LUNG PROPERTIES	5.973	HKD	13.436	0,01	SMURFIT KAPPA	2.800	EUR	61.097	0,04
HANG SENG BANK	3.971	HKD	70.937	0,04	WILLIS TOWERS WATSON	880	USD	114.215	0,07
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2.672	HKD	15.853	0,01	XL GROUP	683	USD	22.976	0,01
HK ELECTRIC INVESTMENTS	15.315	HKD	15.013	0,01				1.853.662	1,14
HK EXCHANGES & CLEARING	799	HKD	21.003	0,01	ISRAEL				
HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY	15.339	HKD	28.964	0,02	BANK HAPOALIM	7.676	ILS	43.451	0,03
HYSAN DEVELOPMENT	1.874	HKD	8.786	0,01	BANK LEUMI LE	10.377	ILS	39.372	0,02
KERRY PROPERTIES	3.912	HKD	12.816	0,01	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM	19.859	ILS	37.378	0,02
KINGBOARD CHEMICALS	8.874	HKD	26.898	0,02	CHECK POINT				
MTR CORP	19.626	HKD	108.090	0,07	SOFTWARE TECH	199	USD	15.269	0,01
NEW WORLD DEVELOPMENT	6.625	HKD	8.613	0,01	NICE SYSTEMS	104	ILS	6.948	0,00
NWS HOLDINGS	7.988	HKD	13.332	0,01	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1.165	USD	53.928	0,04
PCCW	56.526	HKD	34.704	0,02				196.346	0,12
					ITALIEN				
					ATLANTIA	2.770	EUR	68.948	0,04
					ENEL	89.502	EUR	394.095	0,24

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ENI	47.893	EUR	685.261	0,42	COCA-COLA WEST JAPAN	697	JPY	19.449	0,01
EXOR	13.191	EUR	520.028	0,32	COMSYS HOLDINGS	666	JPY	11.781	0,01
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	55.201	EUR	335.012	0,21	CONCORDIA FINANCIAL				
FINMECCANICA	14.626	EUR	161.085	0,10	GROUP	4.939	JPY	21.399	0,01
GENERALI	12.003	EUR	142.737	0,09	COSMOS PHARMACEUTICAL	40	JPY	8.576	0,01
LUXOTTICA	2.925	EUR	139.199	0,09	CREDIT SAISON	719	JPY	11.878	0,01
POSTE ITALIANE	3.109	EUR	20.799	0,01	CYBER AGENT	266	JPY	7.878	0,00
PRYSMIAN	1.383	EUR	35.693	0,02	CYBERDYNE	596	JPY	9.292	0,01
SNAM	10.661	EUR	58.774	0,04	DAI NIPPON PRINTING	5.439	JPY	53.084	0,03
TELECOM ITALIA	333.403	EUR	271.714	0,17	DAICEL CORP	1.561	JPY	19.577	0,01
TERNA	4.492	EUR	22.915	0,01	DAIDO STEEL	4.131	JPY	18.851	0,01
UNICREDIT	86.525	EUR	189.429	0,12	DAIFUKU	520	JPY	9.461	0,01
			3.045.689	1,88	DAI-ICHI MUTUAL LIFE				
JAPAN					INSURANCE	9.847	JPY	133.681	0,08
ABC-MART	157	JPY	10.661	0,01	DAIICHI SANKYO	2.912	JPY	69.611	0,04
ACTIVIA PROPERTIES	3	JPY	15.947	0,01	DAIKIN INDUSTRIES	669	JPY	61.923	0,04
ADVANTEST CORP	630	JPY	8.481	0,01	DAITO TRUST				
AEON	14.844	JPY	218.785	0,14	CONSTRUCTION	251	JPY	40.187	0,02
AEON FINANCIAL SERVICE	1.199	JPY	20.829	0,01	DAIWA HOUSE INDUSTRY	2.255	JPY	61.506	0,04
AIR WATER	1.098	JPY	20.607	0,01	DAIWA SECURITIES GROUP	9.042	JPY	50.515	0,03
AISIN SEIKI	2.135	JPY	97.108	0,06	DENA	673	JPY	24.349	0,02
AJINOMOTO	2.148	JPY	47.680	0,03	DENKI KAGAKU KOGYO KK	2.779	JPY	11.966	0,01
ALFRESA HOLDINGS	980	JPY	20.633	0,01	DENSO	4.025	JPY	159.366	0,10
ALPS ELECTRIC	1.250	JPY	29.696	0,02	DENTSU	1.093	JPY	55.286	0,03
AMADA	1.514	JPY	15.646	0,01	DIC	1.236	JPY	38.050	0,02
AMANO	444	JPY	7.067	0,00	DON QUIJOTE	400	JPY	14.590	0,01
ANA HOLDINGS	20.195	JPY	54.713	0,03	DOWA MINING	2.411	JPY	16.777	0,01
AOYAMA TRADING	389	JPY	13.400	0,01	EAST JAPAN RAILWAY	1.619	JPY	145.514	0,09
ASAHI GLASS	15.536	JPY	99.959	0,06	EBARA	845	JPY	24.867	0,02
ASAHI GROUP HOLDINGS	1.622	JPY	58.859	0,04	EISAI	784	JPY	48.790	0,03
ASAHI KASEI	9.968	JPY	79.014	0,05	ELECTRIC POWER				
ASICS CORP	507	JPY	10.153	0,01	DEVELOPMENT	854	JPY	20.440	0,01
ASTELLAS PHARMA	4.668	JPY	72.706	0,04	EZAKI GLICO	200	JPY	12.116	0,01
AZBIL CORP	526	JPY	15.828	0,01	FAMILYMART	900	JPY	60.045	0,04
BANK OF KYOTO	1.453	JPY	10.557	0,01	FANUC CORP	237	JPY	39.905	0,02
BENESSE	871	JPY	22.192	0,01	FAST RETAILING	162	JPY	51.779	0,03
BRIDGESTONE	4.972	JPY	182.393	0,11	FUJI ELECTRIC	6.668	JPY	30.362	0,02
BROTHER INDUSTRIES	1.943	JPY	33.869	0,02	FUJI HEAVY INDUSTRIES	1.516	JPY	56.348	0,03
CALBEE	185	JPY	6.986	0,00	FUJI MEDIA HOLDINGS	1.602	JPY	21.677	0,01
CALSONIC KANSEI	2.120	JPY	19.537	0,01	FUJI PHOTO FILM	3.601	JPY	132.527	0,08
CANON	13.549	JPY	392.086	0,24	FUJIKURA	4.880	JPY	26.423	0,02
CASIO COMPUTER	1.387	JPY	19.262	0,01	FUJITSU	32.636	JPY	174.446	0,11
CENTRAL JAPAN RAILWAY	740	JPY	126.062	0,08	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	4.703	JPY	19.413	0,01
CENTURY TOKYO LEASING					FURUKAWA ELECTRIC	1.441	JPY	39.011	0,02
CORP	223	JPY	8.046	0,00	GLORY	379	JPY	12.436	0,01
CHIBA BANK	3.479	JPY	19.629	0,01	GMO INTERNET	559	JPY	7.459	0,00
CHUBU ELECTRIC POWER	7.081	JPY	102.754	0,06	GS YUASA	3.457	JPY	14.167	0,01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.197	JPY	43.069	0,03	GUNMA BANK	2.600	JPY	11.736	0,01
CHUGOKU BANK	1.143	JPY	13.860	0,01	H2O RETAILING GROUP	1.185	JPY	16.774	0,01
CHUGOKU ELECTRIC POWER	3.800	JPY	47.658	0,03	HACHIJUNI BANK	2.600	JPY	13.460	0,01
CITIZEN WATCH	3.786	JPY	19.712	0,01	HAKUHODO DY HOLDINGS	2.185	JPY	25.478	0,02
COCA-COLA CENTRAL					HAMAMATSU PHOTONICS	389	JPY	11.879	0,01
JAPAN	710	JPY	15.356	0,01	HANKYU	1.200	JPY	41.218	0,03
					HASEKO	1.200	JPY	11.463	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016

(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HEIWA	377	JPY	8.359	0,01	KAGOME	251	JPY	6.574	0,00
HIKARI TSUSHIN	183	JPY	16.955	0,01	KAJIMA	3.866	JPY	26.941	0,02
HINO MOTORS	3.693	JPY	39.151	0,02	KAKEN PHARMACEUTICAL	142	JPY	8.687	0,01
HIROSE ELECTRIC	85	JPY	11.106	0,01	KAMIGUMI	997	JPY	8.665	0,01
HIROSHIMA BANK	3.289	JPY	13.543	0,01	KANEKA	2.208	JPY	17.376	0,01
HISAMITSU PHARM	184	JPY	9.890	0,01	KANSAI ELECTRIC POWER	10.817	JPY	97.993	0,06
HITACHI	125.612	JPY	582.646	0,35	KANSAI PAINT	748	JPY	16.311	0,01
HITACHI CHEMICAL	1.264	JPY	28.852	0,02	KAO	1.265	JPY	71.261	0,04
HITACHI CONSTRUCTION					KAWASAKI HEAVY				
MACHINERY	1.510	JPY	29.879	0,02	INDUSTRIES	11.665	JPY	35.795	0,02
HITACHI					KAWASAKI KISEN	11.123	JPY	28.516	0,02
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	602	JPY	23.925	0,01	KDDI	7.876	JPY	242.848	0,14
HITACHI METALS	2.583	JPY	31.500	0,02	KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	1.580	JPY	11.026	0,01
HOKKAIDO ELECTRIC POWER	2.296	JPY	19.545	0,01	KEIKYU CORP	1.905	JPY	19.837	0,01
HOKUHOKU FINANCIAL					KEIO	2.325	JPY	20.252	0,01
GROUP	1.025	JPY	13.707	0,01	KEISEI ELECTRIC RAILWAY	644	JPY	16.020	0,01
HOKURIKU ELECTRIC POWER	2.635	JPY	32.003	0,02	KEWPIE CORP	523	JPY	16.126	0,01
HONDA MOTOR	15.632	JPY	446.794	0,27	KEYENCE	36	JPY	26.177	0,02
HORIBA	200	JPY	9.790	0,01	KIKKOMAN	462	JPY	14.725	0,01
HOSHIZAKI ELECTRIC	147	JPY	13.358	0,01	KINDEN	1.113	JPY	12.780	0,01
HOUSE FOODS	333	JPY	7.614	0,00	KINTETSU CORP	8.243	JPY	34.514	0,02
HOYA	1.526	JPY	60.995	0,04	KIRIN HOLDINGS	5.398	JPY	89.312	0,06
HULIC REIT	6	JPY	10.726	0,01	KOBAYASHI				
IBIDEN	1.263	JPY	16.853	0,01	PHARMACEUTICAL	200	JPY	10.413	0,01
IDEMITSU KOSAN	1.520	JPY	31.295	0,02	KOBE STEEL	4.257	JPY	38.219	0,02
IHI CORP	13.646	JPY	39.172	0,02	KOITO MANUFACTURING	404	JPY	19.515	0,01
IIDA GROUP HOLDINGS	997	JPY	19.975	0,01	KOMATSU	7.040	JPY	159.929	0,10
INPEX CORP	14.582	JPY	131.234	0,08	KONAMI	434	JPY	16.733	0,01
ISETAN MITSUKOSHI					KONICA MINOLTA	4.773	JPY	40.159	0,02
HOLDINGS	3.124	JPY	30.583	0,02	KOSE	173	JPY	17.604	0,01
ISUZU MOTORS	3.999	JPY	46.690	0,03	K'S HOLDINGS	1.000	JPY	16.481	0,01
IT HOLDINGS CORP	667	JPY	17.225	0,01	KUBOTA	5.063	JPY	75.851	0,05
Ito EN	496	JPY	17.577	0,01	KURARAY	1.568	JPY	23.142	0,01
ITOCHU	11.065	JPY	138.224	0,09	KURITA WATER INDUSTRIES	606	JPY	14.336	0,01
ITOCHU (JP3143900003)	743	JPY	19.034	0,01	KYOCERA	2.538	JPY	121.166	0,07
ITOHAM YONEKYU HOLDINGS	939	JPY	9.787	0,01	KYOWA EXEO	774	JPY	10.979	0,01
IYO BANK	1.177	JPY	7.084	0,00	KYOWA HAKKO KOGYO	1.387	JPY	21.775	0,01
IZUMI	436	JPY	18.709	0,01	KYUSHU ELECTRIC POWER	1.548	JPY	14.496	0,01
J FRONT RETAILING	2.049	JPY	26.671	0,02	KYUSHU FINANCIAL GROUP	2.544	JPY	17.224	0,01
JAPAN AIRLINES	2.059	JPY	60.308	0,04	LAWSON	419	JPY	33.055	0,02
JAPAN AIRPORT TERMINAL	167	JPY	6.339	0,00	LION	699	JPY	11.292	0,01
JAPAN EXCHANGE GROUP	681	JPY	10.550	0,01	LIXIL GROUP	2.560	JPY	54.659	0,03
JAPAN POST BANK	3.131	JPY	37.036	0,02	MABUCHI MOTOR	349	JPY	19.138	0,01
JAPAN POST HOLDINGS	5.482	JPY	68.535	0,04	MAKITA	389	JPY	27.570	0,02
JAPAN POST INSURANCE	468	JPY	10.182	0,01	MARUBENI	14.264	JPY	72.785	0,04
JAPAN STEEL WORKS	488	JPY	11.023	0,01	MARUI	664	JPY	8.728	0,01
JAPAN TOBACCO	4.909	JPY	200.150	0,12	MATSUMOTOKIYOSHI	254	JPY	13.074	0,01
JFE HOLDINGS	6.213	JPY	89.851	0,06	MAZDA MOTOR	2.534	JPY	38.414	0,02
JGC	794	JPY	13.715	0,01	MEDIPAL HOLDINGS CORP	1.618	JPY	27.916	0,02
JOYO BANK	2.584	JPY	11.126	0,01	MEGMILK SNOW BRAND	299	JPY	10.906	0,01
JSR CORP	920	JPY	14.379	0,01	MEIJI HOLDINGS	303	JPY	29.963	0,02
JTEKT	2.801	JPY	41.644	0,03	MINEBEA	3.652	JPY	34.125	0,02
JX HOLDINGS	23.460	JPY	94.537	0,06	MIRACA HOLDINGS	231	JPY	11.456	0,01
					MISUMI	700	JPY	13.054	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
mitsubishi chemical holdings	21.745	JPY	135.216	0,08	nippon steel and sumitomo metal corp	7.263	JPY	147.848	0,09
mitsubishi corp	5.675	JPY	128.358	0,08	nippon suisan kaisha	2.678	JPY	11.478	0,01
mitsubishi electric	17.945	JPY	227.810	0,13	nippon television holdings	675	JPY	11.385	0,01
mitsubishi estate	2.112	JPY	39.470	0,02	nippon yusen	29.054	JPY	54.067	0,03
mitsubishi gas chemical mitsubishi heavy industries	1.340	JPY	19.113	0,01	nipro	1.166	JPY	14.762	0,01
mitsubishi logistics	31.992	JPY	132.718	0,08	nishi-nippon bank	6.551	JPY	14.071	0,01
mitsubishi materials	486	JPY	6.980	0,00	nishi-nippon railroad	2.667	JPY	12.777	0,01
mitsubishi motors	1.440	JPY	39.056	0,02	nisson chemical industries	354	JPY	10.705	0,01
mitsubishi tanabe pharma	5.898	JPY	27.381	0,02	nisson motor	26.980	JPY	262.442	0,15
mitsubishi ufj financial group	1.513	JPY	32.274	0,02	nisshin seifun	742	JPY	11.267	0,01
mitsubishi ufj lease & finance	72.139	JPY	360.677	0,22	nisshin steel holding	1.002	JPY	13.519	0,01
mitsui	2.252	JPY	10.254	0,01	nisshinbo industries	2.117	JPY	20.871	0,01
mitsui chemicals	11.186	JPY	153.963	0,10	nisshin food products	290	JPY	17.597	0,01
mitsui engineering & shipbuilding	5.778	JPY	27.281	0,02	nitori holdings	204	JPY	24.333	0,02
mitsui fudosan	7.546	JPY	10.532	0,01	nitto denko	586	JPY	37.738	0,02
mitsui osk lines	1.315	JPY	27.797	0,02	nksj holdings	3.129	JPY	91.849	0,06
mizuho financial group	8.877	JPY	20.474	0,01	nof	842	JPY	8.526	0,01
morinaga milk industry	26.980	JPY	109.171	0,06	nok	1.869	JPY	40.534	0,03
ms & ad insurance group	128.893	JPY	215.109	0,13	nomura holding	41.207	JPY	181.959	0,11
murata manufacturing	2.035	JPY	16.256	0,01	nomura real estate holdings	1.313	JPY	22.043	0,01
nabtesco	3.381	JPY	93.356	0,06	nomura real estate master fund	23	JPY	38.476	0,02
nagase & company	707	JPY	91.187	0,06	nomura research institute	680	JPY	23.357	0,01
nagoya railroad	331	JPY	9.321	0,01	nsk	3.614	JPY	36.703	0,02
namco bandai holdings	736	JPY	8.793	0,01	ntn	4.740	JPY	16.375	0,01
nankai electric railway	5.087	JPY	27.644	0,02	ntt	22.930	JPY	1.047.255	0,64
nek	784	JPY	23.863	0,01	ntt data	1.540	JPY	76.676	0,05
nexon	2.076	JPY	9.946	0,01	ntt docomo	13.757	JPY	348.878	0,21
ngk insulators	53.715	JPY	137.710	0,09	obayashi corp	2.118	JPY	20.902	0,01
ngk spark plug	519	JPY	8.091	0,00	odakyu electric railway	1.285	JPY	28.492	0,02
nhk spring	593	JPY	12.203	0,01	oji holdings corp	9.859	JPY	38.841	0,02
nichirei	655	JPY	11.456	0,01	oki electric industries	1.302	JPY	17.424	0,01
nidec	2.187	JPY	21.064	0,01	okuma corp	1.000	JPY	7.592	0,00
nifco	772	JPY	17.301	0,01	olympus optical	1.372	JPY	47.533	0,03
nihon kohden	1.949	JPY	178.685	0,11	omron	1.606	JPY	57.309	0,04
nikkon holdings	120	JPY	6.343	0,00	ono pharmaceuticals	264	JPY	7.334	0,00
nikon	327	JPY	7.898	0,00	oracle	268	JPY	15.094	0,01
nintendo	333	JPY	7.206	0,00	oriental land	377	JPY	22.891	0,01
nippon credit bank	2.377	JPY	35.387	0,02	orix	4.677	JPY	68.402	0,04
nippon electric glass	141	JPY	37.132	0,02	osaka gas	12.036	JPY	50.289	0,03
nippon express	4.161	JPY	14.292	0,01	osg	481	JPY	9.537	0,01
nippon kayak	2.925	JPY	15.056	0,01	otsuka	362	JPY	17.110	0,01
nippon meat packers	9.620	JPY	44.755	0,03	otsuka holdings	1.231	JPY	55.917	0,03
nippon paint	1.042	JPY	11.191	0,01	panasonic corp	59.455	JPY	589.694	0,35
nippon paper industries	1.346	JPY	32.456	0,02	park24	298	JPY	9.675	0,01
nippon shokubai	390	JPY	12.932	0,01	peptidream	221	JPY	12.010	0,01
	1.002	JPY	18.260	0,01	pola orbis holdings	139	JPY	12.397	0,01
	100	JPY	6.206	0,00	rakuten	1.795	JPY	23.294	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RECRUIT HOLDINGS	1.687	JPY	68.632	0,04	SUMITOMO DAINIPPON				
RENGO	2.613	JPY	15.985	0,01	PHARMA	1.569	JPY	30.238	0,02
RESONA	23.594	JPY	98.627	0,06	SUMITOMO ELECTRIC				
RESORT TRUST	367	JPY	7.440	0,00	INDUSTRIES	8.369	JPY	117.303	0,07
RICOH	18.526	JPY	166.876	0,10	SUMITOMO FOREST	1.567	JPY	20.862	0,01
RINNAI CORP	141	JPY	13.050	0,01	SUMITOMO HEAVY				
ROHM	479	JPY	25.035	0,02	INDUSTRIES	4.454	JPY	21.780	0,01
ROHTO PHARMACEUTICAL	511	JPY	8.776	0,01	SUMITOMO METAL MINING	1.601	JPY	21.973	0,01
RYOHIN KEIKAKU	50	JPY	10.062	0,01	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	8.038	JPY	268.928	0,16
SANKYO	273	JPY	9.296	0,01	SUMITOMO MITSUI TRUST				
SANKYU	3.267	JPY	18.659	0,01	HOLDINGS	2.429	JPY	78.622	0,05
SANTEN PHARMACEUTICAL	600	JPY	8.808	0,01	SUMITOMO OSAKA CEMENT	3.000	JPY	13.898	0,01
SANWA HOLDINGS CORP	1.758	JPY	16.897	0,01	SUMITOMO REALTY &				
SAPPORO BREWERIES	700	JPY	19.360	0,01	DEVELOPMENT	307	JPY	7.893	0,00
SBI HOLDINGS	700	JPY	8.287	0,01	SUMITOMO RUBBER				
SCREEN HOLDINGS	188	JPY	12.040	0,01	INDUSTRIES	1.628	JPY	24.462	0,02
SCSK CORP	352	JPY	14.198	0,01	SUNDRUG	146	JPY	12.212	0,01
SECOM	643	JPY	47.787	0,03	SUNTORY BEVERAGE				
SEGA SAMMY HOLDINGS	1.177	JPY	16.719	0,01	AND FOOD	626	JPY	26.955	0,02
SEIBU HOLDINGS	953	JPY	15.678	0,01	SURUGA BANK	496	JPY	11.827	0,01
SEIKO EPSON	3.452	JPY	66.016	0,04	SUZUKEN	801	JPY	26.323	0,02
SEINO HOLDINGS	1.810	JPY	18.938	0,01	SUZUKI MOTOR	2.673	JPY	88.902	0,05
SEKISUI CHEMICAL	2.407	JPY	34.428	0,02	SYSMEX CORP	178	JPY	13.109	0,01
SEKISUI HOUSE	1.876	JPY	31.773	0,02	T&D HOLDINGS	5.719	JPY	63.941	0,04
SEVEN AND I HOLDINGS	3.824	JPY	180.062	0,11	TAIHEIYO CEMENT	3.109	JPY	8.894	0,01
SEVEN BANK	1.820	JPY	5.801	0,00	TAISEI CORP	3.378	JPY	25.245	0,02
SEVENTY SEVEN BANK	2.420	JPY	9.845	0,01	TAISHO PHARMACEUTICALS				
SHARP	81.808	JPY	109.320	0,07	HOLDINGS	192	JPY	19.613	0,01
SHIKOKU ELECTRIC POWER	2.161	JPY	21.284	0,01	TAIYO NIPPON SANSO	2.742	JPY	28.390	0,02
SHIMADZU	922	JPY	13.973	0,01	TAIYO YUDEN	1.382	JPY	13.516	0,01
SHIMAMURA	118	JPY	14.320	0,01	TAKARA SHUZO	878	JPY	8.187	0,01
SHIMANO	91	JPY	13.439	0,01	TAKASHIMAYA	3.072	JPY	25.117	0,02
SHIMIZU	2.084	JPY	18.566	0,01	TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.278	JPY	108.753	0,07
SHIN-ETSU CHEMICAL	927	JPY	64.250	0,04	TDK	2.284	JPY	151.475	0,09
SHINSEI BANK	5.322	JPY	8.007	0,00	TEIJIN	1.466	JPY	28.268	0,02
SHIONOGI	413	JPY	21.062	0,01	TEMP HOLDINGS COMPANY	400	JPY	6.988	0,00
SHISEIDO	2.283	JPY	60.213	0,04	TERUMO	445	JPY	17.025	0,01
SHIZUOKA BANK	2.599	JPY	20.684	0,01	THK	614	JPY	11.985	0,01
SHOWA DENKO	1.928	JPY	24.180	0,01	TOBU RAILWAY	6.923	JPY	35.155	0,02
SKYLARK	668	JPY	8.993	0,01	TOHO	493	JPY	16.299	0,01
SMC	103	JPY	29.455	0,02	TOHO GAS	2.390	JPY	22.309	0,01
SOFTBANK CORP	2.796	JPY	180.505	0,11	TOHO HOLDINGS	652	JPY	13.779	0,01
SOHGO SECURITY SERVICES	390	JPY	20.846	0,01	TOHOKU ELECTRIC POWER	4.946	JPY	64.380	0,04
SOJITZ HOLDINGS	16.969	JPY	43.168	0,03	TOKAI TOKYO SECURITIES	2.074	JPY	9.957	0,01
SONY	11.627	JPY	378.992	0,22	TOKIO MARINE HOLDINGS	2.840	JPY	107.781	0,07
SONY FINANCIAL HOLDINGS	2.129	JPY	29.103	0,02	TOKYO BROADCASTING				
SOSEI	108	JPY	18.933	0,01	SYSTEMS	1.043	JPY	16.219	0,01
SOTETSU HOLDINGS	2.114	JPY	10.777	0,01	TOKYO ELECTRIC POWER	57.010	JPY	245.477	0,14
SQUARE ENIX	297	JPY	10.201	0,01	TOKYO ELECTRON	274	JPY	24.076	0,01
STANLEY ELECTRIC	657	JPY	17.605	0,01	TOKYO GAS	15.641	JPY	69.299	0,04
SUGI HOLDINGS	154	JPY	8.354	0,01	TOKYO TATEMONO	1.626	JPY	19.427	0,01
SUMCO	1.702	JPY	13.832	0,01	TOKYU	5.562	JPY	42.283	0,03
SUMITOMO CHEMICAL	16.542	JPY	72.865	0,05	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	2.675	JPY	14.431	0,01
SUMITOMO CORP	14.091	JPY	156.636	0,10					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TONENGENERAL SEKIYU	1.486	JPY	15.003	0,01	MILLICOM INTERNATIONAL				
TOPPAN PRINTING	5.720	JPY	51.411	0,03	CELLULAR	509	SEK	26.389	0,02
TORAY INDUSTRIES	5.648	JPY	54.733	0,03	RTL GROUP	817	EUR	67.241	0,04
TOSHIBA	124.070	JPY	411.417	0,24	SAMSONITE INTERNATIONAL	4.666	HKD	14.985	0,01
TOSOH	4.573	JPY	27.974	0,02	SES GLOBAL	1.233	EUR	29.994	0,02
TOTO	701	JPY	26.333	0,02	TENARIS	4.705	EUR	67.320	0,04
TOYO SEIKAN GROUP	951	JPY	16.681	0,01				514.172	0,32
TOYO SUISAN KAISHA	297	JPY	12.553	0,01	NIEDERLANDE				
TOYO TIRE & RUBBER	880	JPY	12.282	0,01	AALBERTS INDUSTRIES	625	EUR	20.972	0,01
TOYOBO	5.885	JPY	9.845	0,01	ABN AMRO GROUP	1.281	EUR	25.695	0,02
TOYODA GOSEI	672	JPY	15.519	0,01	AEGON	15.510	EUR	57.692	0,04
TOYOTA BOSHOKU CORP	1.402	JPY	31.142	0,02	AERCAP HOLDINGS	691	USD	26.092	0,02
TOYOTA INDUSTRIES CORP	1.318	JPY	60.665	0,04	AHOLD DELHAIZE	13.635	EUR	304.764	0,19
TOYOTA MOTOR	16.728	JPY	956.902	0,58	AKZO NOBEL	1.793	EUR	120.089	0,07
TOYOTA TSUSHO	2.611	JPY	60.245	0,04	ASML HOLDING	442	EUR	47.998	0,03
TREND	305	JPY	10.597	0,01	CNH INDUSTRIAL	20.441	EUR	142.921	0,09
TS TECH	388	JPY	9.751	0,01	EADS GROUP	7.253	EUR	425.738	0,26
TSUBAKIMOTO CHAIN	1.495	JPY	11.483	0,01	FERRARI N.V	2.556	EUR	129.759	0,08
TSUMURA	303	JPY	8.593	0,01	GEMALTO	465	EUR	29.511	0,02
TSURUHA HOLDINGS	104	JPY	11.983	0,01	HEINEKEN	1.720	EUR	149.123	0,09
UBE INDUSTRIES	10.440	JPY	19.841	0,01	HEINEKEN HOLDING	1.924	EUR	152.797	0,09
ULVAC	351	JPY	10.406	0,01	ING GROEP	19.240	EUR	226.538	0,14
UNI CHARM	1.078	JPY	27.834	0,02	KONINKLIJKE DSM	1.084	EUR	71.948	0,04
USHIO	690	JPY	7.882	0,00	KONINKLIJKE KPN	34.348	EUR	112.931	0,07
USS	608	JPY	10.219	0,01	KONINKLIJKE PHILIPS	7.679	EUR	222.837	0,14
WACOAL	1.949	JPY	21.916	0,01	MOBILEYE	1.080	USD	45.004	0,03
WELCIA HOLDINGS	231	JPY	15.869	0,01	NN GROUP	1.780	EUR	53.327	0,03
WEST JAPAN RAILWAY	1.204	JPY	74.344	0,05	NXP SEMICONDUCTORS	1.050	USD	100.926	0,06
YAHOO JAPAN	8.059	JPY	32.068	0,02	QIAGEN	562	EUR	14.910	0,01
YAKULT HONSHA	405	JPY	18.200	0,01	RANDSTAD HOLDING	5.353	EUR	237.949	0,15
YAMADA DENKI	8.498	JPY	42.059	0,03	REED ELSEVIER	3.676	EUR	65.345	0,04
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	1.118	JPY	11.874	0,01	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	683	USD	25.865	0,02
YAMAHA	762	JPY	24.514	0,02	ST MICROELECTRONICS	15.262	EUR	121.240	0,07
YAMAHA MOTOR	3.689	JPY	73.762	0,05	UNILEVER	3.049	GBP	143.072	0,09
YAMATO HOLDINGS	3.186	JPY	73.906	0,05	UNILEVER (NL0000009355)	4.357	EUR	198.647	0,12
YAMAZAKI BAKING	1.691	JPY	41.428	0,03	VOPAK KON	292	EUR	15.227	0,01
YASKAWA ELECTRIC CORP	1.093	JPY	16.207	0,01	WOLTERS KLUWER CERT	1.607	EUR	67.820	0,04
YOKOGAWA ELECTRIC	1.783	JPY	23.562	0,01	YANDEX	551	USD	11.813	0,01
YOKOHAMA RUBBER	1.941	JPY	30.818	0,02				3.368.550	2,08
ZEON CORP	1.572	JPY	13.880	0,01	NEUSEELAND				
			21.482.861	13,27	CONTACT ENERGY	2.422	NZD	8.860	0,01
JERSEY					FLETCHER BUILDING	2.960	NZD	23.052	0,01
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	3.444	USD	239.978	0,14	KIWI PROPERTY GROUP	8.242	NZD	8.973	0,01
WOLSELEY	1.621	GBP	90.412	0,06	MERIDIAN ENERGY	7.325	NZD	13.823	0,01
			330.390	0,20	MIGHTY RIVER POWER	3.618	NZD	7.996	0,00
LIBERIA					SKY CITY ENTERTAINMENT	2.299	NZD	7.642	0,00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	833	USD	61.850	0,04	SPARK NEW ZEALAND	14.313	NZD	37.502	0,03
			61.850	0,04				107.848	0,07
LUXEMBURG					NORWEGEN				
ARCELORMITTAL	51.454	EUR	308.243	0,19	DNB ASA	4.185	NOK	53.986	0,03
					MARINE HARVEST	864	NOK	15.262	0,01
					NORSK HYDRO	10.908	NOK	46.813	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORKLA ASA	4.529	NOK	46.592	0,03	SPANIEN				
Schibsted	546	NOK	15.805	0,01	ABERTIS				
STATOIL	30.231	NOK	499.406	0,31	INFRAESTRUCTURAS	7.553	EUR	115.590	0,07
TELENOR	6.534	NOK	110.947	0,07	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	11.141	EUR	330.780	0,20
YARA INTERNATIONAL	1.219	NOK	40.108	0,02	AENA	529	EUR	77.347	0,05
			828.919	0,51	AMAEDEUS IT HOLDINGS "A"	1.521	EUR	74.961	0,05
PORTUGAL					BANCO BILBAO VIZCAYA	38.025	EUR	220.477	0,14
ENERGIAS DE PORTUGAL	32.710	EUR	107.509	0,07	BANCO DE SABADELL	10.043	EUR	12.134	0,01
GALP ENERGIA "B"	2.695	EUR	36.510	0,02	BANCO SANTANDER	115.546	EUR	491.192	0,31
JERONIMO MARTINS	3.779	EUR	64.851	0,04	BANKIA	26.004	EUR	20.073	0,01
			208.870	0,13	BANKINTER "R"	2.813	EUR	19.316	0,01
SINGAPUR					CAIXABANK	35.407	EUR	86.032	0,05
ASCENDAS REAL ESTATE	15.404	SGD	28.210	0,02	DISTRIBUIDORA				
BROADCOM	232	USD	40.011	0,02	INTERNACIONAL				
CAPITACOMMERCIAL REIT	11.831	SGD	13.780	0,01	DE ALIMENTACION	6.477	EUR	39.062	0,02
CAPITALAND	7.796	SGD	18.161	0,01	ENAGAS	706	EUR	20.946	0,01
CAPITAMALL REIT	14.354	SGD	22.818	0,01	ENDESA	12.302	EUR	259.281	0,16
CITY DEVELOPMENTS	4.642	SGD	30.740	0,02	FERROVIAL	4.965	EUR	103.672	0,06
COMFORTDELGRO CORP	23.752	SGD	48.718	0,03	GAMESA	969	EUR	23.334	0,01
DBS GROUP	10.739	SGD	120.756	0,07	GAS NATURAL	7.734	EUR	156.385	0,10
FLEXTRONICS					GRIFOLS "A"	1.093	EUR	23.287	0,01
INTERNATIONAL	24.175	USD	323.463	0,19	IBERDROLA	36.831	EUR	247.547	0,15
GENTING SINGAPORE	68.411	SGD	37.335	0,02	INDUSTRIA DE DISENO				
GLOBAL LOGISTIC					TEXTIL	6.014	EUR	220.136	0,14
PROPERTIES	11.953	SGD	16.374	0,01	INTERNATIONAL				
GOLDEN AGRI-RESOURCES	52.521	SGD	13.658	0,01	KONSOLIDIERT				
HUTCHISON PORT HOLDINGS	65.770	USD	28.939	0,02	AIRLINES GROUP	24.462	GBP	123.017	0,08
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	2.819	SGD	88.508	0,05	MERLIN PROPERTIES				
KEPPEL CORP	10.835	SGD	42.861	0,03	SOCIMI REIT	1.937	EUR	22.168	0,01
MAPLE TREE COMMERCIAL					RED ELECTRICA				
TRUST	8.424	SGD	9.812	0,01	CORPORACION	1.100	EUR	23.510	0,01
MAPLE TREE INDUSTRIAL					REPSOL	18.252	EUR	244.103	0,15
TRUST	7.936	SGD	10.348	0,01	TELEFONICA	75.299	EUR	756.952	0,48
OVERSEAS CHINESE								3.711.302	2,29
BANKING CORP	11.079	SGD	70.121	0,04	SCHWEDEN				
SATS	10.697	SGD	38.945	0,02	ALFA LAVAL	1.350	SEK	20.985	0,01
SEMBICORP INDUSTRIES	10.290	SGD	19.523	0,01	ASSA ABLOY "B"	2.264	SEK	45.465	0,03
SINGAPORE AIRLINES	16.046	SGD	123.657	0,08	ATLAS COPCO "AB"	3.589	SEK	106.272	0,07
SINGAPORE EXCHANGE	2.251	SGD	12.219	0,01	BOLIDEN	1.017	SEK	23.784	0,01
SINGAPORE POST	10.000	SGD	10.695	0,01	ELECTROLUX "B"	2.309	SEK	56.980	0,04
SINGAPORE PRESS					ERICSSON "B"	33.293	SEK	238.612	0,14
HOLDINGS	8.704	SGD	24.293	0,02	GETINGE	1.067	SEK	20.297	0,01
SINGAPORE TECHNOLOGIES					HENNES & MAURITZ "B"	4.440	SEK	127.080	0,08
ENGINEERING	29.767	SGD	70.214	0,04	HEXAGON	691	SEK	29.827	0,02
SINGAPUR					INVESTOR	923	SEK	33.216	0,02
TELECOMMUNICATIONS	73.640	SGD	214.161	0,13	MEDA "A"	810	SEK	14.702	0,01
STARHUB	9.900	SGD	24.875	0,02	SANDVIK	9.023	SEK	97.475	0,06
UNITED OVERSEAS BANK	6.989	SGD	96.303	0,06	SCA "B"	2.646	SEK	77.919	0,05
UOL GROUP	2.475	SGD	10.171	0,01	SEB	6.310	SEK	61.889	0,04
VENTURE CORP	1.905	SGD	12.615	0,01	SKANSKA "B"	3.039	SEK	70.221	0,04
WILMAR INTERNATIONAL	40.870	SGD	96.404	0,06	SKF "B"	3.774	SEK	64.108	0,04
YANGZUJIANG					SVENSKA HANDELSBANKEN	4.759	SEK	63.897	0,04
SHIPBUILDING HOLDINGS	23.597	SGD	12.964	0,01	SWEDISH MATCH	439	SEK	15.992	0,01
			1.731.652	1,07					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TELIASONERA	23.884	SEK	105.847	0,07	ACTIVISION	1.047	USD	46.288	0,03
TRELLEBORG "B"	1.187	SEK	22.843	0,01	ACUIY BRANDS	59	USD	15.364	0,01
VOLVO AB "B"	14.042	SEK	157.004	0,10	ADOBE SYSTEMS	452	USD	48.726	0,03
			1.454.415	0,90	ADVANCE AUTO PARTS	487	USD	71.462	0,04
SCHWEIZ					AES	5.410	USD	69.789	0,04
ABB "R"	11.552	CHF	257.334	0,16	AETNA	1.417	USD	162.998	0,10
ACE	901	USD	112.075	0,07	AFFILIATED MANAGERS	178	USD	25.029	0,02
ACTELION	73	CHF	12.592	0,01	AFLAC	1.131	USD	80.934	0,05
ADECCO "R"	920	CHF	51.188	0,03	AGILENT TECHNOLOGIES	1.162	USD	53.928	0,03
ARYZTA	499	CHF	21.886	0,01	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	523	USD	78.717	0,05
BALOISE HOLDING	172	CHF	20.471	0,01	AKAMAI TECHNOLOGIES	317	USD	16.614	0,01
CIE FINANCIERE					ALASKA AIR GROUP	744	USD	48.591	0,03
RICHEMONT "A"	1.125	CHF	67.935	0,04	ALBEMARLE	251	USD	20.871	0,01
CLARIANT	1.623	CHF	27.660	0,02	ALCOA	15.223	USD	151.621	0,09
COCA-COLA	2.329	GBP	53.192	0,03	ALEXION PHARMACEUTICALS	60	USD	7.204	0,00
CREDIT SUISSE GROUP	16.282	CHF	205.048	0,13	ALIGN TECHNOLOGY	120	USD	11.089	0,01
EMS CHEMIE HOLDING	24	CHF	12.833	0,01	ALLEGHANY	20	USD	10.439	0,01
FLUGHAFEN ZUERICH	52	CHF	10.113	0,01	ALLERGAN	254	USD	58.623	0,04
GALENICA HOLDING	13	CHF	13.970	0,01	ALLIANCE DATA SYSTEMS	32	USD	6.814	0,00
GEBERIT	44	CHF	19.149	0,01	ALLIANT ENERGY	388	USD	15.078	0,01
GIVAUDAN "N"	12	CHF	24.229	0,01	ALLSTATE	2.041	USD	140.094	0,09
HELVETIA HOLDING	33	CHF	16.453	0,01	ALLY FINANCIAL	5.479	USD	105.416	0,07
HOLCIM "R"	2.813	CHF	150.269	0,09	ALPHABET "A"	345	USD	276.911	0,17
JULIUS BAER GROUP	492	CHF	19.660	0,01	ALTRIA GROUP	2.723	USD	171.059	0,11
KUEHNE & NAGEL					AMAZON.COM	314	USD	260.322	0,16
INTERNATIONAL	550	CHF	79.597	0,05	AMDOCS	789	USD	45.588	0,03
LINDT & SPRUENGLI	2	CHF	11.386	0,01	AMEREN	711	USD	35.266	0,02
LONZA GROUP	129	CHF	24.382	0,02	AMERICAN AIRLINES GROUP	5.807	USD	208.007	0,13
NESTLE "R"	7.569	CHF	598.489	0,36	AMERICAN CAPITAL AGENCY	2.031	USD	39.422	0,02
NOVARTIS	5.024	CHF	392.844	0,24	AMERICAN ELECTRIC POWER	1.341	USD	86.495	0,05
PARTNERS GROUP	21	CHF	10.508	0,01	AMERICAN EXPRESS	4.361	USD	276.357	0,17
ROCHE HOLDING	1.630	CHF	400.119	0,25	AMERICAN INTERNATIONAL				
SCHINDLER HOLDING REGD	395	CHF	74.168	0,05	GROUP	4.807	USD	280.729	0,17
SGS SURVEILLANCE	26	CHF	57.569	0,04	AMERICAN TOWER	53	USD	6.014	0,00
SIKA "B"	6	CHF	28.689	0,02	AMERICAN WATER WORKS	410	USD	30.742	0,02
SONOVA HOLDING	129	CHF	18.110	0,01	AMERIPRISE FINANCIAL	741	USD	72.188	0,04
STRAUMANN HOLDINGS	18	CHF	7.023	0,00	AMERISOURCEBERGEN	544	USD	44.200	0,03
SWISS LIFE RENTENANSTALT	75	CHF	19.014	0,01	AMERITRADE HOLDING	1.241	USD	42.777	0,03
SWISS PRIME SITE	95	CHF	8.335	0,01	AMETEK	668	USD	31.550	0,02
SWISS REINSURANCE	811	CHF	71.828	0,04	AMGEN	673	USD	111.348	0,07
SWISSCOM	222	CHF	105.070	0,06	AMPHENOL	1.480	USD	95.726	0,06
SYNGENTA	172	CHF	75.032	0,05	ANADARKO PETROLEUM	1.921	USD	120.216	0,07
T E CONNECTIVITY	2.051	USD	129.849	0,08	ANALOG DEVICES	577	USD	36.778	0,02
THE SWATCH GROUP "B"	173	CHF	48.503	0,03	ANSYS	129	USD	11.739	0,01
UBS GROUP	19.158	CHF	249.969	0,15	ANTHEM	1.346	USD	168.156	0,10
ZURICH INSURANCE GROUP	682	CHF	172.902	0,11	AO SMITH	304	USD	29.765	0,02
			3.679.443	2,27	APACHE	5.764	USD	367.397	0,23
USA					APPLE	9.366	USD	1.050.678	0,65
21ST CENTURY FOX "A"	6.797	USD	163.400	0,10	APPLIED MATERIALS	1.753	USD	51.854	0,03
3M CO	1.926	USD	337.763	0,21	AQUA AMERICA	225	USD	6.950	0,00
ABBOTT LABORATORIES	6.420	USD	266.045	0,16	ARAMARK HOLDINGS	3.742	USD	141.822	0,09
ABBVIE	1.194	USD	75.007	0,05	ARCH CAPITAL GROUP	135	USD	10.770	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ARCHER DANIELS MIDLAND	2.759	USD	114.581	0,07	CENTERPOINT ENERGY	1.785	USD	42.090	0,03
ARROW ELECTRONIC	431	USD	27.312	0,02	CENTURYLINK	9.430	USD	259.514	0,16
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	330	USD	38.567	0,02	CERNER	687	USD	42.271	0,03
AT&T	32.904	USD	1.340.181	0,83	CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.618	USD	39.156	0,02
ATMOS ENERGY	223	USD	16.698	0,01	CH ROBINSON WORLDWIDE	551	USD	38.741	0,02
AUTODESK	340	USD	24.341	0,02	CHARLES SCHWAB	2.182	USD	66.966	0,04
AUTOLIV	883	USD	91.964	0,06	CHARTER COMMUNICATIONS "A"	799	USD	217.192	0,13
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.904	USD	166.048	0,10	CHEVRON	9.049	USD	916.392	0,57
AUTOZONE	158	USD	120.990	0,07	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	529	USD	55.397	0,03
AVALONBAY COMMUNITIES	117	USD	20.990	0,01	CHIPOTLE MEXIAN GRIL	79	USD	33.238	0,02
AVERY DENNISON	821	USD	63.258	0,04	CHURCH & DWIGHT	456	USD	21.687	0,01
BAKER HUGHES	3.359	USD	168.655	0,10	CIGNA	808	USD	105.686	0,07
BALL	651	USD	52.666	0,03	CIMAREX ENERGY	123	USD	16.080	0,01
BANK OF AMERICA	63.808	USD	967.329	0,60	CINCEANNATI FINANCE	256	USD	19.082	0,01
BANK OF NEW YORK MELLON	4.717	USD	184.246	0,11	CINTAS	561	USD	62.473	0,04
BARD	195	USD	43.629	0,03	CISCO SYSTEMS	11.349	USD	356.245	0,22
BAXTER INTERNATIONAL	1.672	USD	78.450	0,05	CIT GROUP	611	USD	21.843	0,01
BB&T	2.828	USD	105.428	0,07	CITIGROUP	14.083	USD	645.001	0,40
BECTON DICKINSON	443	USD	78.163	0,05	CITIZENS FINANCIAL GROUP	2.111	USD	50.770	0,03
BED BATH & BEYOND	2.851	USD	120.255	0,07	CITRIX SYSTEMS	394	USD	33.466	0,02
BERKSHIRE HATHAWAY "B"	5.262	USD	755.571	0,47	CMP SCIENCES	3.514	USD	183.607	0,11
BEST BUY	6.756	USD	252.742	0,16	CMS ENERGY	560	USD	23.694	0,01
BIOGEN IDEC	192	USD	58.710	0,04	COACH	1.355	USD	49.065	0,03
BLACKROCK	471	USD	168.255	0,10	COCA-COLA	7.427	USD	312.157	0,19
BLACKSTONE GROUP	3.220	USD	80.693	0,05	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	4.862	USD	267.410	0,17
BOEING	3.598	USD	471.446	0,29	COLGATE-PALMOLIVE	2.103	USD	154.129	0,10
BORGWARNER	998	USD	34.231	0,02	COMCAST	11.375	USD	753.594	0,47
BOSTON PROPERTIES	53	USD	7.224	0,00	COMERICA	856	USD	39.915	0,02
BOSTON SCIENTIFIC	1.825	USD	42.523	0,03	CONAGRA FOODS	1.496	USD	69.190	0,04
BRISTOL MYERS SQUIBB	2.030	USD	109.356	0,07	CONCHO RESOURCES	49	USD	6.549	0,00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	342	USD	23.044	0,01	CONOCOPHILLIPS	11.089	USD	484.146	0,30
BROWN-FORMAN "B"	566	USD	26.647	0,02	CONS EDISON	806	USD	61.683	0,04
BUNGE	1.309	USD	76.917	0,05	CONSTELLATION BRANDS	121	USD	19.804	0,01
CA TECHNOLOGIES	1.967	USD	64.577	0,04	COOPER COMPANIES	110	USD	19.364	0,01
CABOT OIL & GAS	545	USD	13.881	0,01	CORNING	6.147	USD	144.577	0,09
CADENCE DESIGN SYSTEM	662	USD	16.696	0,01	COSTCO WHOLESALE	1.698	USD	250.438	0,15
CAMDEN PROPERTY REIT	147	USD	12.469	0,01	CROWN HOLDING	795	USD	45.061	0,03
CAMPBELL SOUP	1.033	USD	56.175	0,03	CSX	5.492	USD	164.705	0,10
CAPITAL ONE FINANCIAL	2.027	USD	142.620	0,09	CUMMINS	1.130	USD	140.414	0,09
CARDINAL HEALTH	804	USD	61.828	0,04	CVS CAREMARK	4.082	USD	365.543	0,23
CARLISLEPANIES	233	USD	23.785	0,01	DANAHER	1.372	USD	105.822	0,07
CARMAX	159	USD	8.295	0,01	DARDEN RESTAURANTS	1.198	USD	72.635	0,04
CARNIVAL	1.963	USD	94.734	0,06	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	955	USD	62.514	0,04
CATERPILLAR	4.493	USD	393.003	0,24	DEERE	2.090	USD	175.267	0,11
CBRE GROUP	2.781	USD	76.867	0,05	DELL TECHNOLOGIES	851	USD	40.482	0,03
CBS "B"	2.167	USD	118.253	0,07	DELTA AIR LINES	5.965	USD	232.814	0,14
CDK GLOBAL	755	USD	43.050	0,03	DENTSPLY SIRONA	512	USD	30.259	0,02
CDW	935	USD	42.346	0,03	DEVON ENERGY	1.650	USD	71.016	0,04
CELANESE "A"	524	USD	34.385	0,02					
CELGENE	320	USD	32.886	0,02					
CENTENE	457	USD	30.916	0,02					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1.672	USD	93.665	0,06	FIRST REPUBLIC BANK	124	USD	9.532	0,01
DISCOVERY COMMUNICATIONS "A"	2.447	USD	65.604	0,04	FIRSTENERGY	2.114	USD	70.121	0,04
DISH NETWORK "A"	1.054	USD	58.012	0,04	FISERV	749	USD	74.690	0,05
DOLLAR GENERAL	1.552	USD	107.585	0,07	FLEETCOR TECHNOLOGIES	63	USD	10.878	0,01
DOLLAR TREE STORES	1.241	USD	96.004	0,06	FLOWERVE	909	USD	43.023	0,03
DOMINION RESOURCES	766	USD	57.259	0,04	FLUOR	1.460	USD	74.007	0,05
DOMINO'S PIZZA	164	USD	24.887	0,02	FMC	343	USD	16.546	0,01
DOVER	1.173	USD	84.304	0,05	FMC TECHNOLOGIES	1.581	USD	46.655	0,03
DOW CHEMICALS	5.133	USD	265.530	0,16	FNFV GROUP	1.696	USD	62.498	0,04
DR HORTON	237	USD	7.143	0,00	FOOT LOCKER	1.151	USD	76.921	0,05
DR PEPPER SNAPPLE GROUP	573	USD	51.983	0,03	FORD MOTOR	24.548	USD	293.840	0,18
DTE ENERGY	474	USD	44.106	0,03	FORTIVE CORP	705	USD	35.744	0,02
DUKE ENERGY	2.017	USD	161.985	0,10	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	730	USD	42.274	0,03
DUKE REALTY	856	USD	23.557	0,01	FRANK RESOURCES	2.443	USD	84.870	0,05
E TRADE FINANCIAL	426	USD	12.107	0,01	FREEPORT MCMORAN COPPER "B"	12.920	USD	138.115	0,09
EASTMAN CHEMICALS	512	USD	33.987	0,02	FRONTIER COMMUNICATIONS	9.902	USD	42.084	0,03
EATON	3.203	USD	205.504	0,13	GALLAGHER	795	USD	40.004	0,02
EBAY	2.124	USD	68.605	0,04	GARTNER "A"	158	USD	13.920	0,01
ECOLAB	862	USD	104.069	0,06	GENERAL ELECTRIC CAPITAL	55.125	USD	1.627.842	1,00
EDISON INTERNATIONAL	746	USD	54.219	0,03	GENERAL GROWTH				
EDWARDS LIFESCIENCES	227	USD	27.072	0,02	PROPERTIES REIT	1.292	USD	35.620	0,02
EI DU PONT DE NEMOURS	3.050	USD	202.429	0,13	GENERAL MILLS	1.910	USD	121.591	0,08
ELECTRONIC ARTS	323	USD	27.216	0,02	GENERAL MOTORS	9.721	USD	306.017	0,19
ELI LILLY	2.546	USD	203.018	0,13	GENUINE PARTS	640	USD	63.731	0,04
EMERSON ELECTRIC	6.068	USD	321.725	0,20	GILEAD SCIENCES	7.943	USD	618.442	0,38
ENTERGY	916	USD	70.834	0,04	GLOBAL PAYMENTS	177	USD	13.468	0,01
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	1.036	USD	28.407	0,02	GOLDMAN SACHS GROUP	3.393	USD	539.317	0,33
EOG RESOURCES	1.032	USD	98.092	0,06	GOODYEAR TIRE	4.630	USD	146.910	0,09
EQT	104	USD	7.233	0,00	GRAINGER W W	234	USD	51.555	0,03
EQUIFAX	188	USD	25.066	0,02	HALLIBURTON	3.603	USD	159.181	0,10
EQUITY LIFESTYLE					HANESBRANDS	3.862	USD	97.168	0,06
PROPERTIES REIT	150	USD	11.781	0,01	HARLEY-DAVIDSON	900	USD	47.232	0,03
EQUITY RESIDENTIAL	662	USD	42.653	0,03	HARRIS	436	USD	39.506	0,02
ESTEE LAUDER "A"	1.122	USD	97.468	0,06	HARTF FINANCIAL				
EVEREST RE GROUP	86	USD	16.374	0,01	SERVICES GROUP	1.316	USD	55.733	0,03
EVERSOURCE ENERGY	700	USD	38.283	0,02	HASBRO	271	USD	21.515	0,01
EXELON	3.359	USD	111.821	0,07	HCA HOLDINGS	5.706	USD	429.434	0,27
EXPEDIA	311	USD	36.822	0,02	HCP	211	USD	8.132	0,01
EXPEDITOR INTERNATIONAL	806	USD	41.380	0,03	HD SUPPLY HOLDINGS	660	USD	20.744	0,01
EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	1.939	USD	135.420	0,08	HELMERICH & PAYNE	568	USD	37.068	0,02
EXXON MOBIL	17.300	USD	1.495.759	0,92	HERSHEY COMPANY	630	USD	59.623	0,04
F5 NETWORKS	148	USD	18.263	0,01	HESS	2.170	USD	113.166	0,07
FACEBOOK	566	USD	72.499	0,04	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	23.836	USD	545.844	0,34
FACTSET RESEARCH SYSTEM	138	USD	22.109	0,01	HILTON WORLDWIDE				
FASTENAL	924	USD	37.736	0,02	HOLDINGS	5.653	USD	129.001	0,08
FEDEX	2.829	USD	495.414	0,31	HOLOGIC	624	USD	23.799	0,01
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1.167	USD	89.672	0,06	HOME DEPOT	4.840	USD	619.181	0,38
FIFTH THIRD BANCORP	4.764	USD	96.423	0,06	HONEYWELL INTERNATIONAL	2.777	USD	322.660	0,20
					HORMEL FOODS	1.327	USD	50.267	0,03
					HOST MARRIOTT	1.878	USD	29.391	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016

(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HP	30.033	USD	462.208	0,29	LEUCADIA NATIONAL	1.672	USD	31.333	0,02
HUMANA	653	USD	114.810	0,07	LEVEL 3 COMMUNICATIONS	629	USD	29.204	0,02
HUNTINGTON BANCSHARES	3.848	USD	37.364	0,02	LIBERTY BROADBAND "A"	157	USD	11.062	0,01
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	362	USD	55.216	0,03	LIBERTY INTERACTIVE "A"	2.137	USD	42.398	0,03
IDEX	249	USD	23.130	0,01	LIMITED BRANDS	1.729	USD	120.771	0,07
IDEXX LABORATORIES	212	USD	23.716	0,01	LINCOLN NATIONAL	945	USD	43.347	0,03
ILLINOIS TOOL WORKS	1.585	USD	188.678	0,12	LINEAR TECH	416	USD	24.590	0,02
ILLUMINA	70	USD	12.359	0,01	LINKEDIN	88	USD	16.797	0,01
INGREDION	260	USD	34.250	0,02	LKQ	894	USD	31.505	0,02
INTEL	18.072	USD	674.447	0,42	LOEWS	1.216	USD	49.576	0,03
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	108	USD	28.987	0,02	LOWES	5.339	USD	384.461	0,24
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	146	USD	20.729	0,01	LULULEMON ATHLETICA	115	USD	7.014	0,00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	4.154	USD	656.789	0,41	LYONDELL BASELL INDUSTRIES	1.949	USD	156.836	0,10
INTERNATIONAL PAPER	3.935	USD	186.204	0,12	M&T BANK	449	USD	51.428	0,03
INTERPUBLIC GROUP	5.218	USD	115.266	0,07	MACERICH	178	USD	14.329	0,01
INTUIT	497	USD	54.327	0,03	MACY'S	7.596	USD	273.836	0,17
INTUITIVE SURGICAL	31	USD	22.320	0,01	MAGELLAN MIDSTREAM				
INVESCO	1.926	USD	58.627	0,04	PARTNERS	168	USD	11.800	0,01
IRON MOUNTAIN					MARATHON OIL	10.416	USD	165.614	0,10
INCORPORATED REIT	807	USD	30.464	0,02	MARATHON PETROLEUM	4.070	USD	161.742	0,10
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	513	USD	41.245	0,03	MARKEL	20	USD	18.315	0,01
JACK HENRY & ASSOCIATES	218	USD	18.667	0,01	MARRIOTT INTERNATIONAL	2.408	USD	161.577	0,10
JACOBS ENGINEERING GROUP	1.609	USD	83.604	0,05	MARSH & MCLENNAN	2.365	USD	157.036	0,10
JETBLUE AIRWAYS	2.623	USD	44.984	0,03	MARTIN MARIETTA				
JM SMUCKER	151	USD	20.350	0,01	GRUNDSTOFFE	382	USD	69.715	0,04
JOHNSON & JOHNSON	5.275	USD	618.599	0,38	MASCO	2.117	USD	72.444	0,04
JP MORGAN CHASE	16.177	USD	1.062.020	0,66	MASTERCARD	1.316	USD	132.403	0,08
JUNIPER NETWORKS	1.443	USD	34.214	0,02	MATTEL	2.279	USD	70.125	0,04
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	226	USD	20.941	0,01	MAXIM INTEGRATED				
KAR AUCTION SERVICES	463	USD	19.816	0,01	PRODUCTS	913	USD	36.054	0,02
KELLOGG	1.164	USD	89.931	0,06	MCCORMICK	268	USD	26.101	0,02
KEYCORP	5.324	USD	64.154	0,04	MCDONALDS	2.293	USD	263.213	0,16
KIMBERLY-CLARK	1.322	USD	165.541	0,10	MCKESSON HBOC	582	USD	95.692	0,06
KIMCO REALTY	679	USD	19.901	0,01	MEAD JOHNSON NUTRITION "A"	291	USD	22.768	0,01
KINDER MORGAN	2.242	USD	51.028	0,03	MEDNAX	493	USD	32.503	0,02
KKR & CO	2.940	USD	41.307	0,03	MERCK & CO	8.883	USD	549.947	0,34
KLA TENCOR	391	USD	26.889	0,02	METLIFE	4.631	USD	202.189	0,12
KOHL'S	5.816	USD	248.925	0,15	METTLER TOLEDO				
KRAFT HEINZ	570	USD	50.485	0,03	INTERNATIONAL	85	USD	34.623	0,02
KROGER	13.050	USD	384.975	0,24	MGM RESORTS				
LABORATORY AMER	432	USD	58.519	0,04	INTERNATIONAL	1.834	USD	47.409	0,03
LAM RESEARCH	262	USD	24.426	0,02	MICHAEL KORS HOLDINGS	425	USD	19.920	0,01
LAS VEGAS SANDS	2.294	USD	130.597	0,08	MICROCHIP TECHNOLOGY	442	USD	27.391	0,02
LEAR	1.961	USD	232.908	0,14	MICRON TECHNOLOGY	8.902	USD	156.141	0,10
LEGGETT & PLATT	919	USD	42.007	0,03	MICROSOFT	12.496	USD	717.270	0,44
LENNAR	195	USD	8.227	0,01	MIDDLEBY	97	USD	11.961	0,01
					MOHAWK INDUSTRIES	284	USD	56.476	0,03
					MOLSON COORS BREWING "B"	446	USD	48.364	0,03
					MONDELEZ INTERNATIONAL "A"	7.278	USD	313.973	0,19
					MONSANTO	953	USD	97.006	0,06
					MONSTER BEVERAGE	70	USD	10.176	0,01
					MOODYS	403	USD	43.423	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
 (in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MORGAN STANLEY	17.255	USD	535.595	0,33	PPL	903	USD	31.442	0,02
MOTOROLA SOLUTIONS	1.261	USD	97.362	0,06	PRAXAIR	838	USD	99.605	0,06
MSCI	187	USD	15.618	0,01	PRICELINE GROUP	19	USD	27.987	0,02
NASDAQ OMX GROUP	341	USD	23.011	0,01	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1.092	USD	55.146	0,03
NATIONAL-OILWELL	3.829	USD	141.137	0,09	PROCTER AND GAMBLE	6.963	USD	614.345	0,38
NETAPP	2.165	USD	75.190	0,05	PROGRESSIVE	2.476	USD	77.375	0,05
NETFLIX	482	USD	46.595	0,03	PROLOGIS	681	USD	36.631	0,02
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1.242	USD	17.512	0,01	PRUDENTIAL FINANCIAL	779	USD	62.297	0,04
NEWELL RUBBERMAID	1.557	USD	80.980	0,05	PUBLIC SERVICE				
NEWFIELD EXPLORATION	487	USD	20.834	0,01	ENTERPRISE GROUP	1.657	USD	69.776	0,04
NEWMONT MINING	1.830	USD	71.462	0,04	PUBLIC STORAGE	143	USD	32.174	0,02
NEWS "A"	5.239	USD	72.770	0,04	PULTE GROUP	890	USD	17.631	0,01
NEXTERA ENERGY	415	USD	51.336	0,03	PVH	656	USD	69.969	0,04
NIELSEN HOLDINGS 0.07	1.221	USD	65.287	0,04	QORVO	356	USD	19.110	0,01
NIKE "B"	3.117	USD	162.583	0,10	QUALCOMM	3.095	USD	208.758	0,13
NISOURCE	811	USD	19.634	0,01	QUEST DIAGNOSTICS	1.025	USD	85.639	0,05
NOBLE ENERGY	980	USD	34.839	0,02	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	541	USD	42.771	0,03
NORFOLK SOUTHERN	1.600	USD	152.240	0,09	RANDGOLD RESOURCES	84	GBP	8.727	0,01
NORTHERN TRUST	807	USD	53.827	0,03	RANGE RESOURCES	280	USD	10.517	0,01
NORTHROP GRUMMAN	943	USD	201.434	0,12	RAYMOND JAMES FINANCIAL	1.359	USD	76.987	0,05
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS			7.692	0,00	RAYTHEON	1.254	USD	171.221	0,11
NUCOR	1.415	USD	69.137	0,04	RED HAT	269	USD	21.563	0,01
NVIDIA	524	USD	35.318	0,02	REGENCY CENTERS	134	USD	10.433	0,01
NVR	11	USD	18.039	0,01	REGENERON PHARMS	19	USD	7.721	0,00
OCCIDENTAL PETROLEUM	3.023	USD	218.079	0,13	REGIONS FINANCIAL	7.147	USD	69.111	0,04
OGE ENERGY	440	USD	14.128	0,01	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	171	USD	18.312	0,01
OMNICOM	2.921	USD	245.510	0,15	REPUBLIC SERVICES	1.445	USD	72.351	0,04
ONEOK	1.214	USD	61.841	0,04	RESMED	249	USD	15.988	0,01
ORACLE	10.485	USD	410.173	0,25	REYNOLDS AMERICAN	1.326	USD	62.494	0,04
O'REILLY AUTOMOTIVE	378	USD	105.424	0,07	RITE AID	12.382	USD	93.732	0,06
OWENS CORNING	794	USD	42.066	0,03	ROCKWELL AUTOMATION	507	USD	59.380	0,04
PACCAR	1.334	USD	77.225	0,05	ROCKWELL COLLINS	597	USD	50.285	0,03
PACIFIC GAS AND ELECTRIC	1.081	USD	66.763	0,04	ROPER INDUSTRIES	95	USD	17.224	0,01
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	410	USD	32.685	0,02	ROSS STORES	1.916	USD	121.379	0,07
PARKER-HANNIFIN	1.186	USD	147.052	0,09	RPM INTERNATIONAL	436	USD	23.016	0,01
PAYCHEX	804	USD	45.957	0,03	S&P GLOBAL	714	USD	89.264	0,06
PAYPAL HOLDINGS	1.742	USD	70.359	0,04	SABRE	717	USD	20.205	0,01
PEPSICO	5.850	USD	630.396	0,39	SALESFORCE	341	USD	24.279	0,01
PERKINELMER	331	USD	18.251	0,01	SBA COMMUNICATIONS	83	USD	9.263	0,01
PFIZER	21.275	USD	708.883	0,44	SCANA	284	USD	20.650	0,01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4.061	USD	397.085	0,25	SCHEIN HENRY	186	USD	29.974	0,02
PHILLIPS 66	1.258	USD	99.734	0,06	SCHLUMBERGER	4.134	USD	319.848	0,20
PINNACLE WEST CAPITAL	322	USD	24.717	0,02	SCRIPPS NETWORKS				
PIONEER NATURAL RESSOURCEN	94	USD	17.424	0,01	INTERACTIVE	352	USD	22.507	0,01
PLAINS ALL AMERICAN					SEALED AIR	998	USD	45.629	0,03
PIPELINE	528	USD	16.405	0,01	SEI INVESTMENTS	353	USD	15.924	0,01
PNC FINANCIAL SERVICES	1.777	USD	158.135	0,10	SEMPRA	334	USD	35.721	0,02
PPG INDUSTRIES	1.068	USD	109.000	0,07	SHERWIN WILLIAMS	275	USD	76.258	0,05
					SIGNATURE BANK	49	USD	5.746	0,00
					SIMON PROPERTY GROUP	205	USD	42.554	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SIRIUS XM HOLDINGS	6.486	USD	26.884	0,02	UNITEDHEALTH GP	2.742	USD	379.273	0,23
SKYWORKS SOLUTIONS	221	USD	16.190	0,01	UNIVERSAL HEALTH				
SNAP-ON	206	USD	30.735	0,02	SERVICES "B"	743	USD	90.780	0,06
SOUTHERN COMFORT	2.066	USD	107.535	0,07	UNUM GROUP	1.036	USD	35.939	0,02
SPECTRA ENERGY	638	USD	27.000	0,02	US BANCORP	5.494	USD	233.385	0,14
ST JUDE MEDICAL	507	USD	40.033	0,02	VALERO ENERGY	2.838	USD	146.753	0,09
STANLEY BLACK & DECKER	1.011	USD	123.069	0,08	VALSPAR	251	USD	26.649	0,02
STAPLES	13.884	USD	115.793	0,07	VANTIV "A"	173	USD	9.686	0,01
STARBUCKS	2.303	USD	123.095	0,08	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	290	USD	28.577	0,02
STATE STREET	2.320	USD	159.129	0,10	VENTAS	130	USD	9.348	0,01
STEEL DYNAMICS	593	USD	14.884	0,01	VEREIT REIT	2.802	USD	28.692	0,02
STERICYCLE	224	USD	18.032	0,01	VERISIGN	188	USD	14.703	0,01
STRYKER	591	USD	68.379	0,04	VERISK ANALYTICS	235	USD	19.047	0,01
SUNTRUST BANKS	2.530	USD	109.170	0,07	VERIZON COMMUNICATIONS	20.745	USD	1.081.230	0,67
SVB FINANCIAL GROUP	86	USD	9.229	0,01	VF	1.971	USD	109.174	0,07
SW AIRLINES	4.082	USD	155.728	0,10	VIACOM "B"	2.247	USD	84.869	0,05
SYMANTEC	5.626	USD	140.706	0,09	VISA "A"	2.255	USD	184.730	0,11
SYNCHRONY FINANCIAL	1.288	USD	35.253	0,02	VORNADO REALTY TRUST	308	USD	31.271	0,02
SYNOPSIS	491	USD	29.008	0,02	VOYA FINANCIAL	592	USD	16.760	0,01
SYSCO	1.826	USD	89.529	0,06	VULCAN MATERIALS	796	USD	91.452	0,06
T ROWE PRICE GROUP	900	USD	58.986	0,04	W.R. BERKLEY	436	USD	25.079	0,02
TARGET	7.921	USD	536.410	0,33	WABCO HOLDING	235	USD	26.132	0,02
TELEFLEX	132	USD	21.715	0,01	WABTEC	321	USD	25.333	0,02
TESORO	342	USD	26.529	0,02	WAL MART STORES	42.051	USD	2.974.268	1,83
TEXAS INSTRUMENTS	2.432	USD	169.851	0,10	WALGREENS BOOTS	4.575	USD	362.386	0,22
THE CLOROX	295	USD	36.775	0,02	ALLIANCE				
THE MOSAIC	1.971	USD	47.797	0,03	WALT DISNEY	6.194	USD	568.609	0,35
THERMO FISHER SCIENTIFIC	457	USD	71.319	0,04	WASTE MAN	1.888	USD	119.454	0,07
TIFFANY	405	USD	28.905	0,02	WATERS	99	USD	15.478	0,01
TIME WARNER	2.644	USD	207.845	0,13	WEC ENERGY GROUP	591	USD	35.685	0,02
TJX	3.643	USD	269.108	0,17	WELLS FARGO	20.314	USD	901.332	0,56
T-MOBILE US	1.611	USD	74.847	0,05	WESTAR ENERGY	224	USD	12.708	0,01
TORCHMARK	363	USD	22.952	0,01	WESTERN DIGITAL	3.934	USD	229.234	0,14
TOTAL SYSTEMS SERVICES	486	USD	22.706	0,01	WESTERN UNION	2.095	USD	42.927	0,03
TRACTOR SUPPLY	474	USD	32.346	0,02	WESTROCK	2.585	USD	122.296	0,08
TRANSDIGM GROUP	28	USD	8.039	0,00	WEYERHAEUSER	1.669	USD	53.174	0,03
TRANSOCEAN	6.553	USD	69.658	0,04	WHIRLPOOL	887	USD	142.230	0,09
TRAVELERS COMPANIES	1.338	USD	152.358	0,09	WHOLE FOODS MARKET	3.034	USD	84.982	0,05
TRIMBLE NAVIGATION	557	USD	15.663	0,01	WILLIAMS COMPANIES	4.210	USD	127.942	0,08
TRIPADVISOR	111	USD	6.993	0,00	WILLIAMS PARTNERS	443	USD	16.772	0,01
TWITTER	469	USD	10.792	0,01	WYNDHAM WORLDWIDE	516	USD	34.603	0,02
TYSON FOODS "A"	3.509	USD	262.578	0,16	WYNN RESORTS	238	USD	23.940	0,01
UGI	457	USD	20.935	0,01	XCEL ENERGY	968	USD	40.472	0,02
ULTA SALON COSMETICS					XEROX	27.367	USD	278.596	0,17
AND FRAGRANCE	143	USD	33.908	0,02	XILINX	464	USD	24.819	0,02
UNDER ARMOUR "A"	403	USD	15.556	0,01	XYLEM INCORPORATED	528	USD	27.361	0,02
UNION PACIFIC	3.154	USD	302.658	0,19	YAHOO	2.713	USD	115.492	0,07
UNITED CONTINENTAL					YUM BRANDS	1.519	USD	136.421	0,08
HOLDINGS	5.493	USD	280.912	0,17	ZIMMER HOLDINGS	326	USD	41.676	0,03
UNITED PARCEL SERVICES	8.394	USD	908.315	0,56	ZIONS BANCORP	1.153	USD	35.190	0,02
UNITED RENTALS	530	USD	40.460	0,02	ZOETIS	406	USD	20.714	0,01
UNITED TECHNOLOGIES	4.902	USD	495.396	0,31					
					SUMME ANTEILE			69.296.662	42,80
								155.727.539	96,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AUSTRALIEN					ANTEILE				
APA GROUP	846	AUD	5.487	0,00	BELGIEN				
CHARTER HALL RETAIL REIT	2.500	AUD	8.050	0,00	BELGACOM	2.337	EUR	69.582	0,05
STOCKLAND TRUST	3.758	AUD	13.616	0,02	COLRUYT	732	EUR	39.995	0,02
			27.153	0,02				109.577	0,07
FRANKREICH					FRANKREICH				
GECINA	131	EUR	20.385	0,01	EIFFAGE	1.627	EUR	124.969	0,08
			20.385	0,01	REXEL	3.549	EUR	52.805	0,03
JAPAN					SR TELEPERFORMANCE				
AEON REIT	7	JPY	9.132	0,01		635	EUR	66.626	0,04
DAIWA OFFICE REIT	2	JPY	12.294	0,01				244.400	0,15
FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	3	JPY	14.996	0,01	DEUTSCHLAND				
FUKUORA REIT	4	JPY	7.511	0,00	KION GROUP	998	EUR	63.549	0,04
JAPAN LOGISTICS FUND	5	JPY	11.334	0,01				63.549	0,04
MORI HILLS REIT	10	JPY	15.006	0,00	GROSSBRITANNIEN				
MORI TRUST SOGO REIT	6	JPY	10.542	0,01	ABERDEEN ASSET MANAGEMI	5.260	GBP	21.855	0,01
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	3	JPY	14.076	0,01	HOWDEN JOINERY GROUP	1.669	GBP	9.127	0,01
			94.891	0,06	INTERTEK GROUP	788	GBP	35.412	0,02
SINGAPUR					LLOYDS BANK				
KEPPEL REIT	11.948	SGD	9.759	0,01	LLOYDS BANK	201.615	GBP	141.721	0,08
MAPLE TREE GREATER CHINA COMMERCIAL REIT	17.543	SGD	14.072	0,01	WEIR GROUP	1.177	GBP	25.280	0,02
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16.201	SGD	20.235	0,01				233.395	0,14
			44.066	0,03	ITALIEN				
USA					INTESA BCI				
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	14.219	USD	148.589	0,08	MEDIASET	12.946	EUR	39.480	0,02
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT "A"	474	USD	22.088	0,01	MEDIOBANCA	2.664	EUR	16.749	0,01
CROWN CASTLE REIT	317	USD	29.801	0,02				220.073	0,14
EQUINIX REIT	25	USD	8.999	0,01	JAPAN				
MIDAMERICA APARTMENT UDR	93	USD	8.942	0,01	DAIICHIKOSHO	271	JPY	11.039	0,01
	308	USD	11.220	0,01	GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	4.724	JPY	11.550	0,01
			229.639	0,14	MCDONALDS	234	JPY	6.902	0,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			416.134	0,26				29.491	0,02
VORZUGSAKTIE					NIEDERLANDE				
DEUTSCHLAND					TNT EXPRESS				
HENKEL	1.181	EUR	158.344	0,10		9.088	EUR	86.183	0,05
PORSCHE	588	EUR	28.884	0,02				86.183	0,05
			187.228	0,12	SPANIEN				
SUMME VORZUGSAKTIE			187.228	0,12	BANCO POPULAR ESPANOL				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					13.688 EUR				
			156.330.901	96,56				15.956	0,01
								15.956	0,01
SCHWEDEN					HUSQVARNA AB "B"				
					2.339	SEK	20.016	0,01	
					516	SEK	16.882	0,01	
					398	SEK	7.215	0,00	
					308	SEK	7.730	0,00	
					975	SEK	25.218	0,02	
					14.521	SEK	139.720	0,09	
					12.494	SEK	206.854	0,13	
					3.068	SEK	70.463	0,04	
								494.098	0,30

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEIZ				
GLENCORE XSTRATA	63.554	GBP	173.490	0,11
			173.490	0,11
USA				
MYLAN	1.532	USD	58.936	0,04
			58.936	0,04
SUMME ANTEILE			1.729.148	1,07
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN			1.729.148	1,07
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			158.060.049	97,63
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.838.835	2,37
GESAMTNETTOVERMÖGEN			161.898.884	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CYBER AGENT	1.202	JPY	3.596.384	0,03
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CYBERDYNE	2.895	JPY	4.559.625	0,04
ANTEILE					DAI NIPPON PRINTING	30.139	JPY	29.717.054	0,24
JAPAN					DAICEL CORP	7.651	JPY	9.693.817	0,08
ABC-MART	709	JPY	4.863.740	0,04	DAIDO STEEL	23.131	JPY	10.663.391	0,09
ACTIVIA PROPERTIES	17	JPY	9.129.000	0,07	DAIFUKU	1.888	JPY	3.470.144	0,03
ADVANTEST CORP	3.574	JPY	4.860.640	0,04	DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE	55.157	JPY	75.647.826	0,62
AEON	82.241	JPY	122.456.849	1,00	DAIICHI SANKYO	15.920	JPY	38.446.800	0,31
AEON FINANCIAL SERVICE	5.622	JPY	9.866.610	0,08	DAIKIN INDUSTRIES	3.784	JPY	35.384.184	0,29
AIR WATER	5.882	JPY	11.152.272	0,09	DAITO TRUST	1.443	JPY	23.340.525	0,19
AISIN SEIKI	11.817	JPY	54.299.115	0,44	CONSTRUCTION	1.443	JPY	23.340.525	0,19
AJINOMOTO	11.667	JPY	26.163.248	0,21	DAIWA HOUSE INDUSTRY	12.343	JPY	34.011.137	0,28
ALFRESA HOLDINGS	5.453	JPY	11.598.531	0,09	DAIWA SECURITIES GROUP	50.442	JPY	28.469.465	0,23
ALPS ELECTRIC	6.998	JPY	16.795.200	0,14	DENA	3.194	JPY	11.674.070	0,10
AMADA	6.989	JPY	7.296.516	0,06	DENKI KAGAKU KOGYO KK	15.888	JPY	6.911.280	0,06
AMANO	2.049	JPY	3.294.792	0,03	DENSO	22.562	JPY	90.248.000	0,74
ANA HOLDINGS	115.026	JPY	31.482.616	0,26	DENTSU	6.156	JPY	31.457.160	0,26
AOYAMA TRADING	1.860	JPY	6.472.800	0,05	DIC	6.500	JPY	20.215.000	0,17
ASAHI GLASS	91.523	JPY	59.489.950	0,49	DON QUIJOTE	1.809	JPY	6.666.165	0,05
ASAHI GROUP HOLDINGS	9.231	JPY	33.840.846	0,28	DOWA MINING	12.973	JPY	9.120.019	0,07
ASAHI KASEI	54.140	JPY	43.355.312	0,35	EAST JAPAN RAILWAY	9.340	JPY	84.807.200	0,69
ASICS CORP	2.966	JPY	6.000.218	0,05	EBARA	4.085	JPY	12.144.705	0,10
ASTELLAS PHARMA	25.770	JPY	40.549.095	0,33	EISAI	4.401	JPY	27.669.087	0,23
AZBIL CORP	2.617	JPY	7.955.680	0,07	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	4.222	JPY	10.208.796	0,08
BANK OF KYOTO	8.488	JPY	6.230.192	0,05	EZAKI GLICO	906	JPY	5.544.720	0,05
BENESSE	4.957	JPY	12.759.318	0,10	FAMILYMART	5.439	JPY	36.658.860	0,30
BRIDGESTONE	27.564	JPY	102.152.184	0,84	FANUC CORP	1.371	JPY	23.320.710	0,19
BROTHER INDUSTRIES	13.516	JPY	23.801.676	0,19	FAST RETAILING	866	JPY	27.963.140	0,23
CALBEE	1.032	JPY	3.937.080	0,03	FUJI ELECTRIC	52.284	JPY	24.050.640	0,20
CALSONIC KANSEI	9.584	JPY	8.922.704	0,07	FUJI HEAVY INDUSTRIES	8.161	JPY	30.644.555	0,25
CANON	74.875	JPY	218.897.063	1,79	FUJI MEDIA HOLDINGS	8.981	JPY	12.277.027	0,10
CASIO COMPUTER	6.672	JPY	9.360.816	0,08	FUJI PHOTO FILM	19.403	JPY	72.140.354	0,59
CENTRAL JAPAN RAILWAY	4.155	JPY	71.507.550	0,59	FUJIKURA	27.147	JPY	14.849.409	0,12
CENTURY TOKYO LEASING CORP	1.592	JPY	5.802.840	0,05	FUJITSU	188.446	JPY	101.760.840	0,83
CHIBA BANK	21.423	JPY	12.211.110	0,10	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	29.253	JPY	12.198.501	0,10
CHUBU ELECTRIC POWER	38.943	JPY	57.090.438	0,47	FURUKAWA ELECTRIC	7.268	JPY	19.877.980	0,16
CHUGAI PHARMACEUTICAL	6.713	JPY	24.401.755	0,20	GLORY	1.776	JPY	5.887.440	0,05
CHUGOKU BANK	6.727	JPY	8.240.575	0,07	GMO INTERNET	2.651	JPY	3.573.548	0,03
CHUGOKU ELECTRIC POWER	20.087	JPY	25.450.229	0,21	GS YUASA	16.889	JPY	6.992.046	0,06
CITIZEN WATCH	18.611	JPY	9.789.386	0,08	GUNMA BANK	16.308	JPY	7.436.448	0,06
COCA-COLA CENTRAL JAPAN	3.410	JPY	7.450.850	0,06	H2O RETAILING GROUP	5.758	JPY	8.233.940	0,07
COCA-COLA WEST JAPAN	3.352	JPY	9.449.288	0,08	HACHIJUNI BANK	15.167	JPY	7.932.341	0,06
COMSYS HOLDINGS	3.260	JPY	5.825.620	0,05	HAKUHODO DY HOLDINGS	10.564	JPY	12.444.392	0,10
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	29.726	JPY	13.011.070	0,11	HAMAMATSU PHOTONICS	1.679	JPY	5.179.715	0,04
COSMOS PHARMACEUTICAL	180	JPY	3.898.800	0,03	HANKYU	6.400	JPY	22.208.000	0,18
CREDIT SAISON	3.651	JPY	6.093.519	0,05	HASEKO	7.135	JPY	6.885.275	0,06
					HEIWA	1.806	JPY	4.045.440	0,03
					HIKARI TSUSHIN	826	JPY	7.731.360	0,06
					HINO MOTORS	20.686	JPY	22.154.706	0,18
					HIROSE ELECTRIC	383	JPY	5.055.600	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HIROSHIMA BANK	15.872	JPY	6.602.752	0,05	KAMIGUMI	4.581	JPY	4.022.118	0,03
HISAMITSU PHARM	845	JPY	4.588.350	0,04	KANEKA	9.968	JPY	7.924.560	0,06
HITACHI	695.436	JPY	325.881.310	2,67	KANSAI ELECTRIC POWER	58.927	JPY	53.929.990	0,44
HITACHI CHEMICAL	7.069	JPY	16.301.114	0,13	KANSAI PAINT	3.637	JPY	8.012.311	0,07
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	11.873	JPY	23.734.127	0,19	KAO	7.077	JPY	40.275.207	0,33
HITACHI					KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	66.594	JPY	20.644.140	0,17
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	2.869	JPY	11.519.035	0,09	KAWASAKI KISEN	62.632	JPY	16.221.688	0,13
HITACHI METALS	21.706	JPY	26.741.792	0,22	KDDI	43.832	JPY	136.536.680	1,12
HOKKAIDO ELECTRIC POWER	13.000	JPY	11.180.000	0,09	KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	8.525	JPY	6.010.125	0,05
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	7.594	JPY	10.259.494	0,08	KEIKYU CORP	8.611	JPY	9.058.772	0,07
HOKURIKU ELECTRIC POWER	13.729	JPY	16.845.483	0,14	KEIO	10.684	JPY	9.401.920	0,08
HONDA MOTOR	86.170	JPY	248.815.875	2,04	KEISEI ELECTRIC RAILWAY	2.958	JPY	7.433.454	0,06
HORIBA	675	JPY	3.337.875	0,03	KEWPIE CORP	2.565	JPY	7.989.975	0,07
HOSHIZAKI ELECTRIC	662	JPY	6.077.160	0,05	KEYENCE	167	JPY	12.267.820	0,10
HOUSE FOODS	1.884	JPY	4.352.040	0,04	KIKKOMAN	2.027	JPY	6.526.940	0,05
HOYA	9.580	JPY	38.684.040	0,32	KINDEN	6.363	JPY	7.381.080	0,06
HULIC REIT	28	JPY	5.056.800	0,04	KINTETSU CORP	49.642	JPY	20.998.566	0,17
IBIDEN	7.264	JPY	9.791.872	0,08	KIRIN HOLDINGS	29.643	JPY	49.548.275	0,41
IDEMITSU KOSAN	8.278	JPY	17.218.240	0,14	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	800	JPY	4.208.000	0,03
IHI CORP	77.109	JPY	22.361.610	0,18	KOBE STEEL	29.943	JPY	27.158.301	0,22
IIDA GROUP HOLDINGS	4.882	JPY	9.881.168	0,08	KOITO MANUFACTURING	1.956	JPY	9.545.280	0,08
INPEX CORP	79.655	JPY	72.422.326	0,59	KOMATSU	38.747	JPY	88.924.365	0,73
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	15.928	JPY	15.752.792	0,13	KONAMI	2.064	JPY	8.039.280	0,07
ISUZU MOTORS	21.114	JPY	24.903.963	0,20	KONICA MINOLTA	39.106	JPY	33.240.100	0,27
IT HOLDINGS CORP	3.265	JPY	8.518.385	0,07	KOSE	779	JPY	8.008.120	0,07
Ito EN	2.343	JPY	8.387.940	0,07	K'S HOLDINGS	5.363	JPY	8.929.395	0,07
ITOCHU	60.980	JPY	76.956.760	0,63	KUBOTA	27.458	JPY	41.557.683	0,34
ITOCHU	3.561	JPY	9.215.868	0,08	KURARAY	8.898	JPY	13.266.918	0,11
ITOHAM YONEKYU HOLDINGS	4.516	JPY	4.755.348	0,04	KURITA WATER INDUSTRIES	2.983	JPY	7.129.370	0,06
IYO BANK	8.627	JPY	5.245.216	0,04	KYOCERA	13.792	JPY	66.518.816	0,54
IZUMI	2.375	JPY	10.295.625	0,08	KYOWA EXEO	3.692	JPY	5.290.636	0,04
J FRONT RETAILING	11.430	JPY	15.030.450	0,12	KYOWA HAKKO KOGYO	7.830	JPY	12.418.380	0,10
JAPAN AIRLINES	11.265	JPY	33.333.135	0,27	KYUSHU ELECTRIC POWER	7.500	JPY	7.095.000	0,06
JAPAN AIRPORT TERMINAL	973	JPY	3.731.455	0,03	KYUSHU FINANCIAL GROUP	12.201	JPY	8.345.484	0,07
JAPAN EXCHANGE GROUP	3.281	JPY	5.134.765	0,04	LAWSON	2.228	JPY	17.757.160	0,15
JAPAN POST BANK	16.412	JPY	19.612.340	0,16	LION	3.161	JPY	5.158.752	0,04
JAPAN POST HOLDINGS	29.250	JPY	36.942.750	0,30	LIXIL GROUP	15.590	JPY	33.627.630	0,28
JAPAN POST INSURANCE	2.315	JPY	5.088.370	0,04	MABUCHI MOTOR	1.706	JPY	9.451.240	0,08
JAPAN STEEL WORKS	2.444	JPY	5.577.208	0,05	MAKITA	2.186	JPY	15.651.760	0,13
JAPAN TOBACCO	27.268	JPY	112.316.892	0,92	MARUBENI	75.931	JPY	39.142.431	0,32
JFE HOLDINGS	34.166	JPY	49.916.526	0,41	MARUI	2.656	JPY	3.527.168	0,03
JGC	4.252	JPY	7.419.740	0,06	MATSUMOTOKIYOSHI	1.463	JPY	7.607.600	0,06
JOYO BANK	19.249	JPY	8.373.315	0,07	MAZDA MOTOR	14.644	JPY	22.427.286	0,18
JSR CORP	5.228	JPY	8.255.012	0,07	MEDIPAL HOLDINGS CORP	9.070	JPY	15.809.010	0,13
JTEKT	16.097	JPY	24.177.694	0,20	MEGMILK SNOW BRAND	1.409	JPY	5.192.165	0,04
JX HOLDINGS	131.162	JPY	53.396.050	0,44	MEIJI HOLDINGS	1.725	JPY	17.232.750	0,14
KAGOME	1.235	JPY	3.267.810	0,03	MINEBEA	20.466	JPY	19.319.904	0,16
KAJIMA	21.714	JPY	15.286.656	0,13	MIRACA HOLDINGS	1.303	JPY	6.528.030	0,05
KAKEN PHARMACEUTICAL	500	JPY	3.090.000	0,03	MISUMI	2.985	JPY	5.623.740	0,05
					MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	118.376	JPY	74.363.803	0,61

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MITSUBISHI CORP	31.032	JPY	70.908.120	0,58	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	3.559	JPY	6.064.536	0,05
MITSUBISHI ELECTRIC	101.320	JPY	129.942.900	1,06	NIPPON YUSEN	152.924	JPY	28.749.712	0,24
MITSUBISHI ESTATE	12.312	JPY	23.245.056	0,19	NIPRO	5.674	JPY	7.257.046	0,06
MITSUBISHI GAS CHEMICAL INDUSTRIES	7.590	JPY	10.937.190	0,09	NISHI-NIPPON BANK	38.485	JPY	8.351.245	0,07
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	175.325	JPY	73.478.708	0,60	NISHI-NIPPON RAILROAD	15.289	JPY	7.399.876	0,06
MITSUBISHI LOGISTICS	2.232	JPY	3.238.632	0,03	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	1.725	JPY	5.269.875	0,04
MITSUBISHI MATERIALS	8.270	JPY	22.659.800	0,19	NISSAN MOTOR	149.203	JPY	146.621.788	1,20
MITSUBISHI MOTORS	52.174	JPY	24.469.606	0,20	NISSHIN SEIFUN	4.277	JPY	6.560.918	0,05
MITSUBISHI TANABE PHARMA	7.811	JPY	16.832.705	0,14	NISSHIN STEEL HOLDING	4.830	JPY	6.583.290	0,05
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	399.092	JPY	201.581.369	1,65	NISSHINBO INDUSTRIES	11.939	JPY	11.891.244	0,10
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	15.076	JPY	6.934.960	0,06	NISSIN FOOD PRODUCTS	1.434	JPY	8.790.420	0,07
MITSUI	62.168	JPY	86.444.604	0,71	NITORI HOLDINGS	921	JPY	11.098.050	0,09
MITSUI CHEMICALS	31.955	JPY	15.242.535	0,12	NITTO DENKO	3.318	JPY	21.586.908	0,18
MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING	43.430	JPY	6.123.630	0,05	NKSJ HOLDINGS	17.210	JPY	51.036.255	0,42
MITSUI FUDOSAN	7.044	JPY	15.042.462	0,12	NOF	3.694	JPY	3.778.962	0,03
MITSUI OSK LINES	50.681	JPY	11.808.673	0,10	NOK	10.789	JPY	23.638.699	0,19
MIZUHO FINANCIAL GROUP	701.209	JPY	118.223.837	0,97	NOMURA HOLDING	224.236	JPY	100.031.680	0,82
MORINAGA MILK INDUSTRY	8.927	JPY	7.204.089	0,06	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	6.337	JPY	10.747.552	0,09
MS & AD INSURANCE GROUP	18.377	JPY	51.262.642	0,42	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	121	JPY	20.449.000	0,17
MURATA MANUFACTURING	3.986	JPY	51.937.580	0,43	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	3.500	JPY	12.145.000	0,10
NABTESCO	1.875	JPY	5.334.375	0,04	NSK	21.400	JPY	21.956.400	0,18
NAGASE & COMPANY	3.981	JPY	4.805.067	0,04	NTN	28.964	JPY	10.108.436	0,08
NAGOYA RAILROAD	28.251	JPY	15.509.799	0,13	NTT	128.545	JPY	593.106.630	4,85
NAMCO BANDAI HOLDINGS	4.500	JPY	13.837.500	0,11	NTT DATA	8.839	JPY	44.460.170	0,37
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	9.386	JPY	4.542.824	0,04	NTT DOCOMO	75.859	JPY	194.350.758	1,59
NEC	295.224	JPY	76.463.016	0,63	OBAYASHI CORP	11.991	JPY	11.955.027	0,10
NEXON	3.819	JPY	6.014.925	0,05	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	7.385	JPY	16.542.400	0,14
NGK INSULATORS	2.723	JPY	5.661.117	0,05	OJI HOLDINGS CORP	54.822	JPY	21.819.156	0,18
NGK SPARK PLUG	3.877	JPY	6.850.659	0,06	OKI ELECTRIC INDUSTRIES	6.287	JPY	8.500.024	0,07
NHK SPRING	12.319	JPY	11.986.387	0,10	OKUMA CORP	4.441	JPY	3.406.247	0,03
NICHIREI	3.490	JPY	7.901.360	0,06	OLYMPUS OPTICAL	7.649	JPY	26.771.500	0,22
NIDEC	10.975	JPY	101.650.450	0,83	OMRON	10.426	JPY	37.585.730	0,31
NIFCO	645	JPY	3.444.300	0,03	ONO PHARMACEUTICALS	1.512	JPY	4.243.428	0,03
NIHON KOHDEN	1.852	JPY	4.518.880	0,04	ORACLE	1.311	JPY	7.459.590	0,06
NIKKON HOLDINGS	1.560	JPY	3.410.160	0,03	ORIENTAL LAND	2.120	JPY	13.004.080	0,11
NIKON	12.251	JPY	18.425.504	0,15	ORIX	25.413	JPY	37.547.708	0,31
NINTENDO	756	JPY	20.113.380	0,16	OSAKA GAS	67.481	JPY	28.483.730	0,23
NIPPON CREDIT BANK	26.518	JPY	9.201.746	0,08	OSG	2.164	JPY	4.334.492	0,04
NIPPON ELECTRIC GLASS	16.673	JPY	8.669.960	0,07	OTSUKA	1.892	JPY	9.034.300	0,07
NIPPON EXPRESS	50.016	JPY	23.507.520	0,19	OTSUKA HOLDINGS	6.895	JPY	31.641.155	0,26
NIPPON KAYAKU	5.537	JPY	6.007.645	0,05	PANASONIC CORP	328.499	JPY	329.155.998	2,70
NIPPON MEAT PACKERS	7.210	JPY	17.563.560	0,14	PARK24	1.470	JPY	4.821.600	0,04
NIPPON PAINT	1.865	JPY	6.247.750	0,05	PEPTIDREAM	970	JPY	5.325.300	0,04
NIPPON PAPER INDUSTRIES	8.915	JPY	16.412.515	0,13	POLA ORBIS HOLDINGS	631	JPY	5.685.310	0,05
NIPPON SHOKUBAI	833	JPY	5.222.910	0,04	RAKUTEN	9.108	JPY	11.940.588	0,10
NIPPON STEEL AND SUMITOMO METAL CORP	39.639	JPY	81.517.604	0,67	RECRUIT HOLDINGS	9.383	JPY	38.564.130	0,32
NIPPON SUISAN KAISHA	12.841	JPY	5.560.153	0,05	RENGO	12.816	JPY	7.920.288	0,06
					RESONA	130.415	JPY	55.074.255	0,45

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RESORT TRUST	1.759	JPY	3.602.432	0,03	SUMITOMO ELECTRIC				
RIICOH	100.751	JPY	91.683.410	0,75	INDUSTRIES	45.552	JPY	64.501.632	0,53
RINNAI CORP	650	JPY	6.077.500	0,05	SUMITOMO FOREST	7.600	JPY	10.222.000	0,08
ROHM	2.667	JPY	14.081.760	0,12	SUMITOMO HEAVY				
ROHTO PHARMACEUTICAL	2.344	JPY	4.066.840	0,03	INDUSTRIES	24.862	JPY	12.281.828	0,10
RYOHIN KEIKAKU	178	JPY	3.618.740	0,03	SUMITOMO METAL MINING	8.580	JPY	11.896.170	0,10
SANKYO	1.298	JPY	4.465.120	0,04	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	44.702	JPY	151.092.760	1,24
SANKYU	15.773	JPY	9.101.021	0,07	SUMITOMO MITSUI TRUST				
SANTEN PHARMACEUTICAL	3.388	JPY	5.024.404	0,04	HOLDINGS	13.286	JPY	43.445.220	0,36
SANWA HOLDINGS CORP	8.313	JPY	8.071.923	0,07	SUMITOMO OSAKA CEMENT	14.314	JPY	6.698.952	0,05
SAPPORO BREWERIES	3.200	JPY	8.940.800	0,07	SUMITOMO REALTY &				
SBI HOLDINGS	4.562	JPY	5.456.152	0,04	DEVELOPMENT	1.390	JPY	3.610.525	0,03
SCREEN HOLDINGS	854	JPY	5.525.380	0,05	SUMITOMO RUBBER				
SCSK CORP	1.885	JPY	7.681.375	0,06	INDUSTRIES	13.036	JPY	19.788.648	0,16
SECOM	3.646	JPY	27.374.168	0,22	SUNDRUG	644	JPY	5.441.800	0,04
SEGA SAMMY HOLDINGS	5.721	JPY	8.209.635	0,07	SUNTORY BEVERAGE AND				
SEIBU HOLDINGS	5.022	JPY	8.346.564	0,07	FOOD	3.035	JPY	13.202.250	0,11
SEIKO EPSON	18.217	JPY	35.195.244	0,29	SURUGA BANK	2.116	JPY	5.097.444	0,04
SEINO HOLDINGS	8.818	JPY	9.320.626	0,08	SUZUKEN	3.899	JPY	12.944.680	0,11
SEKISUI CHEMICAL	18.820	JPY	27.194.900	0,22	SUZUKI MOTOR	14.419	JPY	48.447.840	0,40
SEKISUI HOUSE	14.057	JPY	24.051.527	0,20	SYSMEX CORP	887	JPY	6.599.280	0,05
SEVEN AND I HOLDINGS	21.388	JPY	101.742.716	0,83	T&D HOLDINGS	30.322	JPY	34.248.699	0,28
SEVEN BANK	9.173	JPY	2.953.706	0,02	TAIHEIYO CEMENT	55.816	JPY	16.130.824	0,13
SEVENTY SEVEN BANK	15.265	JPY	6.273.915	0,05	TAISEI CORP	19.098	JPY	14.418.990	0,12
SHARP	446.754	JPY	60.311.790	0,49	TAISHO PHARMACEUTICALS				
SHIKOKU ELECTRIC POWER	12.168	JPY	12.107.160	0,10	HOLDINGS	867	JPY	8.947.440	0,07
SHIMADZU	4.941	JPY	7.564.671	0,06	TAIYO NIPPON SANZO	15.490	JPY	16.202.540	0,13
SHIMAMURA	635	JPY	7.785.100	0,06	TAIYO YUDEN	7.228	JPY	7.141.264	0,06
SHIMANO	488	JPY	7.280.960	0,06	TAKARA SHUZO	3.451	JPY	3.250.842	0,03
SHIMIZU	9.423	JPY	8.480.700	0,07	TAKASHIMAYA	18.999	JPY	15.693.174	0,13
SHIN-ETSU CHEMICAL	4.918	JPY	34.435.836	0,28	TAKEDA PHARMACEUTICAL	12.581	JPY	60.678.163	0,50
SHINSEI BANK	40.090	JPY	6.093.680	0,05	TDK	12.607	JPY	84.466.900	0,69
SHIONOGI	2.312	JPY	11.911.424	0,10	TEIJIN	8.253	JPY	16.076.844	0,13
SHISEIDO	12.469	JPY	33.223.651	0,27	TEMP HOLDINGS COMPANY	2.781	JPY	4.908.465	0,04
SHIZUOKA BANK	15.102	JPY	12.142.008	0,10	TERUMO	2.110	JPY	8.155.150	0,07
SHOWA DENKO	11.300	JPY	14.317.100	0,12	THK	2.529	JPY	4.987.188	0,04
SKYLARK	3.221	JPY	4.380.560	0,04	TOBU RAILWAY	36.856	JPY	18.907.128	0,15
SMC	553	JPY	15.976.170	0,13	TOHO	2.269	JPY	7.578.460	0,06
SOFTBANK CORP	15.505	JPY	101.123.610	0,83	TOHO GAS	13.806	JPY	13.019.058	0,11
SOHGO SECURITY SERVICES	2.189	JPY	11.820.600	0,10	TOHO HOLDINGS	3.691	JPY	7.880.285	0,06
SOJITZ HOLDINGS	89.317	JPY	22.954.469	0,19	TOHOKU ELECTRIC POWER	26.734	JPY	35.155.210	0,29
SONY	64.350	JPY	211.904.550	1,73	TOKAI TOKYO SECURITIES	12.992	JPY	6.301.120	0,05
SONY FINANCIAL HOLDINGS	10.578	JPY	14.608.218	0,12	TOKIO MARINE HOLDINGS	15.762	JPY	60.431.508	0,49
SOSEI	474	JPY	8.394.540	0,07	TOKYO BROADCASTING				
SOTETSU HOLDINGS	12.325	JPY	6.347.375	0,05	SYSTEMS	5.750	JPY	9.033.250	0,07
SQUARE ENIX	1.445	JPY	5.014.150	0,04	TOKYO ELECTRIC POWER	315.390	JPY	137.194.650	1,12
STANLEY ELECTRIC	3.822	JPY	10.346.154	0,08	TOKYO ELECTRON	1.565	JPY	13.892.505	0,11
SUGI HOLDINGS	958	JPY	5.249.840	0,04	TOKYO GAS	87.303	JPY	39.076.823	0,32
SUMCO	9.519	JPY	7.815.099	0,06	TOKYO TATEMONO	8.430	JPY	10.175.010	0,08
SUMITOMO CHEMICAL	92.354	JPY	41.097.530	0,34	TOKYU	30.801	JPY	23.655.168	0,19
SUMITOMO CORP	76.803	JPY	86.249.769	0,71	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	15.297	JPY	8.336.865	0,07
SUMITOMO DAINIPPON					TONENGENERAL SEKIYU	7.952	JPY	8.111.040	0,07
PHARMA	8.071	JPY	15.714.237	0,13	TOPPAN PRINTING	31.643	JPY	28.731.844	0,24
					TORAY INDUSTRIES	31.259	JPY	30.602.561	0,25

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TOSHIBA	687.125	JPY	230.186.875	1,88	FUKUORA REIT	21	JPY	3.983.700	0,03
TOSOH	25.730	JPY	15.901.140	0,13	JAPAN LOGISTICS FUND	28	JPY	6.412.000	0,05
TOTO	3.953	JPY	15.001.635	0,12	MORI HILLS REIT	47	JPY	7.125.200	0,06
TOYO SEIKAN GROUP	4.600	JPY	8.151.200	0,07	MORI TRUST SOGO REIT	31	JPY	5.502.500	0,05
TOYO SUISAN KAISHA	1.257	JPY	5.367.390	0,04	NIPPON ACCOMMODATIONS				
TOYO TIRE & RUBBER	6.304	JPY	8.888.640	0,07	FUND	15	JPY	7.110.000	0,06
TOYOBO	28.609	JPY	4.834.921	0,04				50.394.400	0,41
TOYODA GOSEI	7.310	JPY	17.054.230	0,14	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			50.394.400	0,41
TOYOTA BOSHOKU CORP	7.090	JPY	15.909.960	0,13	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
TOYOTA INDUSTRIES CORP	7.449	JPY	34.637.850	0,28	BÖRSE NOTIERTEN			12.039.472.053	98,52
TOYOTA MOTOR	92.376	JPY	533.840.904	4,38	WERTPAPIERE				
TOYOTA TSUSHO	15.277	JPY	35.610.687	0,29					
TREND	2.157	JPY	7.571.070	0,06	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
TS TECH	1.705	JPY	4.328.995	0,04	WERTPAPIERE				
TSUBAKIMOTO CHAIN	6.159	JPY	4.779.384	0,04					
TSUMURA	1.429	JPY	4.094.085	0,03	ANTEILE				
TSURUHA HOLDINGS	477	JPY	5.552.280	0,05	JAPAN				
UBE INDUSTRIES	59.931	JPY	11.506.752	0,09	DAIICHIKOSHO	1.326	JPY	5.456.490	0,04
ULVAC	1.641	JPY	4.914.795	0,04	GUNGHO ONLINE				
UNI CHARM	6.643	JPY	17.328.266	0,14	ENTERTAINMENT	22.759	JPY	5.621.473	0,05
USHIO	3.363	JPY	3.880.902	0,03	MCDONALDS	1.156	JPY	3.444.880	0,03
USS	2.581	JPY	4.382.538	0,04				14.522.843	0,12
WACOAL	10.442	JPY	11.862.112	0,10	SUMME ANTEILE			14.522.843	0,12
WELCIA HOLDINGS	1.046	JPY	7.259.240	0,06	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			14.522.843	0,12
WEST JAPAN RAILWAY	6.748	JPY	42.094.024	0,34	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			14.522.843	0,12
YAHOO JAPAN	42.652	JPY	17.146.104	0,14	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			12.053.994.896	98,64
YAKULT HONSHA	2.272	JPY	10.314.880	0,08	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			165.662.112	1,36
YAMADA DENKI	45.131	JPY	22.565.500	0,18	GESAMTNETTOVERMÖGEN			12.219.657.008	100,00
YAMAGUCHI FINANCIAL									
GROUP	5.990	JPY	6.427.270	0,05					
YAMAHA	4.280	JPY	13.910.000	0,11					
YAMAHA MOTOR	20.664	JPY	41.741.280	0,34					
YAMATO HOLDINGS	16.917	JPY	39.644.990	0,32					
YAMAZAKI BAKING	9.062	JPY	22.428.450	0,18					
YASKAWA ELECTRIC CORP	5.278	JPY	7.906.444	0,06					
YOKOGAWA ELECTRIC	12.196	JPY	16.281.660	0,13					
YOKOHAMA RUBBER	9.879	JPY	15.845.916	0,13					
ZEON CORP	8.424	JPY	7.514.208	0,06					
			11.989.077.653	98,11					
SUMME ANTEILE			11.989.077.653	98,11					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
JAPAN									
AEON REIT	35	JPY	4.613.000	0,04					
DAIWA OFFICE REIT	13	JPY	8.073.000	0,06					
FRONTIER REAL ESTATE									
INVESTMENT	15	JPY	7.575.000	0,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LIBERIA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
ANTEILE					6.366 USD				
ARGENTINIEN					476.813 0,07				
ARCOS DORADOS HOLDINGS					476.813 0,07				
38.259 USD					LUXEMBURG				
201.625 0,03					GLOBANT				
KANADA					829 USD				
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS					TRINSEO				
2.678 USD					671 USD				
199.645 0,03					72.742 0,01				
CHINA					NIEDERLANDE				
COSAN "A"					CHICAGO BRIDGE & IRON				
41.609 USD					14.832 USD				
299.169 0,04					CIMPRESS				
GROSSBRITANNIEN					726 USD				
AON					CONSTELLIUM "A"				
13.746 USD					22.464 USD				
ARRIS INTERNATIONAL LIMITED ORD GBP0.0001					CORE LABORATORIES				
3.946 USD					941 USD				
CARDTONICS					MOBILEYE				
674 USD					5.743 USD				
ENSCO					NXP SEMICONDUCTORS				
10.833 USD					7.746 USD				
LIBERTY GLOBAL					SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING				
43.732 USD					5.385 USD				
LIBERTY LILAC GROUP					208.884 0,03				
1.309 USD					2.007.468 0,28				
LIBERTY LILAC GROUP "A"					PANAMA				
5.900 USD					BANCO LATINOAMERICANO				
NEW STERIS					DE COMERCIO EXTERIOR				
1.592 USD					935 USD				
NOBLE CORP					COPA HOLDINGS "A"				
13.940 USD					1.036 USD				
OM ASSET MANAGEMENT					MCDERMOTT INTERNATIONAL				
4.872 USD					37.723 USD				
3.695.256 0,52					301.833 0,04				
IRLAND					PUERTO RICO				
ACCENTURE CORP					OFG BANCORP				
32.129 USD					2.146 USD				
ALLEGION					TRIPLE-S MANAGEMENT CORP				
1.468 USD					2.540 USD				
ENDO INTERNATIONAL					55.397 0,01				
6.590 USD					76.707 0,01				
INGERSOLL-RAND					SINGAPUR				
13.506 USD					BROADCOM				
JAZZ PHARMACEUTICALS					1.815 USD				
191 USD					315.411 0,04				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL					FLEXTRONICS INTERNATIONAL				
47.819 USD					183.726 USD				
MEDTRONIC					SCHWEIZ				
11.132 USD					ACE				
PENTAIR					6.651 USD				
6.027 USD					831.907 0,12				
PERRIGO					ALLIED WORLD ASSURANCE				
780 USD					2.907 USD				
SEAGATE TECHNOLOGY					GARMIN				
48.789 USD					1.024 USD				
WEATHERFORD INTERNATIONAL					LUXOFT HOLDING				
132.091 USD					15.633 USD				
WILLIS TOWERS WATSON					T E CONNECTIVITY				
6.628 USD					15.633 USD				
XL GROUP					2.295.622 0,33				
5.232 USD					TAIWAN				
12.412.926 1,75					CHIPMOS TECHNOLOGIES				
ISRAEL					9.062 USD				
STRATASYS					179.790 0,03				
1.276 USD					179.790 0,03				
31.555 0,00					THAILAND				
31.555 0,00					FABRINET				
JERSEY					1.034 USD				
DELPHI AUTOMOTIVE CORP					45.300 0,01				
25.383 USD					45.300 0,01				
1.789.502 0,25					USA				
1.789.502 0,25					1ST SOURCE				
LIBERIA					821 USD				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					29.293 0,00				
6.366 USD					21ST CENTURY FOX "A"				
LUXEMBURG					50.518 USD				
GLOBANT					1.218.999 0,17				
829 USD					3M CO				
TRINSEO					14.533 USD				
671 USD					2.561.587 0,36				
NIEDERLANDE					AAON				
CHICAGO BRIDGE & IRON					1.086 USD				
14.832 USD					30.973 0,00				
CIMPRESS					AAR				
726 USD					4.124 USD				
CONSTELLIUM "A"					127.555 0,02				
22.464 USD					270.438 0,04				
CORE LABORATORIES					AARONS				
941 USD					10.783 USD				
MOBILEYE					270.438 0,04				
5.743 USD									
NXP SEMICONDUCTORS									
7.746 USD									
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING									
5.385 USD									
208.884 0,03									
2.007.468 0,28									
PANAMA									
BANCO LATINOAMERICANO									
DE COMERCIO EXTERIOR									
935 USD									
COPA HOLDINGS "A"									
1.036 USD									
MCDERMOTT INTERNATIONAL									
37.723 USD									
301.833 0,04									
PUERTO RICO									
OFG BANCORP									
2.146 USD									
TRIPLE-S MANAGEMENT CORP									
2.540 USD									
55.397 0,01									
76.707 0,01									
SINGAPUR									
BROADCOM									
1.815 USD									
FLEXTRONICS INTERNATIONAL									
183.726 USD									
2.472.033 0,35									
2.787.444 0,39									
SCHWEIZ									
ACE									
6.651 USD									
831.907 0,12									
ALLIED WORLD ASSURANCE									
2.907 USD									
1.107.007 0,02									
GARMIN									
6.156 USD									
296.904 0,04									
LUXOFT HOLDING									
1.024 USD									
52.419 0,01									
T E CONNECTIVITY									
15.633 USD									
997.385 0,14									
2.295.622 0,33									
TAIWAN									
CHIPMOS TECHNOLOGIES									
9.062 USD									
179.790 0,03									
179.790 0,03									
THAILAND									
FABRINET									
1.034 USD									
45.300 0,01									
45.300 0,01									
USA									
1ST SOURCE									
821 USD									
29.293 0,00									
21ST CENTURY FOX "A"									
50.518 USD									
1.218.999 0,17									
3M CO									
14.533 USD									
2.561.587 0,36									
AAON									
1.086 USD									
30.973 0,00									
AAR									
4.124 USD									
127.555 0,02									
AARONS									
10.783 USD									
270.438 0,04									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ABBOTT LABORATORIES	49.154	USD	2.068.646	0,29	ALLIANCE HOLDINGS	6.091	USD	161.412	0,02
ABBVIE	9.016	USD	565.123	0,08	ALLIANCE RESOURCE				
ABERCROMBIE & FITCH	43.723	USD	688.637	0,10	PARTNERS	11.040	USD	249.504	0,04
ABM INDUSTRIES	34.644	USD	1.360.123	0,19	ALLIANCEBERNSTEIN				
ACADIA HEALTHCARE	346	USD	16.795	0,00	HOLDING	3.648	USD	82.773	0,01
ACCELERON PHARMA	575	USD	20.815	0,00	ALLIANT ENERGY	2.744	USD	105.589	0,01
ACCO BRANDS	8.083	USD	76.304	0,01	ALLISON TRANSMISSION				
ACI WORLDWIDE	1.805	USD	34.349	0,00	HOLDING	6.219	USD	177.428	0,02
ACTIVISION	8.430	USD	371.510	0,05	ALLSCRIPTS HEALTHCARE				
ACTUANT "A"	4.963	USD	114.050	0,02	SOLUTIONS	8.826	USD	115.047	0,02
ACUITY BRANDS	469	USD	121.963	0,02	ALLSTATE	15.012	USD	1.035.528	0,15
ACXIOM	6.036	USD	160.618	0,02	ALLY FINANCIAL	39.733	USD	765.655	0,11
ADOBE SYSTEMS	3.581	USD	386.676	0,05	ALPHABET "A"	2.603	USD	2.093.931	0,29
ADTRAN	3.045	USD	57.794	0,01	ALTRA HOLDINGS	1.993	USD	57.219	0,01
ADVANCE AUTO PARTS	3.886	USD	569.610	0,08	ALTRIA GROUP	20.387	USD	1.287.235	0,18
ADVANCED DRAINAGE					AMAG PHARMACEUTICALS	939	USD	22.705	0,00
SYSTEMS	913	USD	21.930	0,00	AMAZON.COM	2.273	USD	1.903.819	0,27
ADVANCED ENERGY					AMC ENTERTAINMENT				
INDUSTRIES	1.065	USD	50.236	0,01	HOLDINGS	11.676	USD	359.271	0,05
ADVANCED MICRO DEVICES	42.691	USD	292.006	0,04	AMC NETWORKS	1.989	USD	103.110	0,01
ADVISORY BOARD	502	USD	22.088	0,00	AMDOCS	6.377	USD	366.486	0,05
AECOM TECHNOLOGY	18.498	USD	546.616	0,08	AMEDISYS	1.201	USD	56.915	0,01
AEGION	3.326	USD	63.294	0,01	AMERCO	533	USD	171.573	0,02
AES	39.725	USD	513.446	0,07	AMEREN	5.275	USD	259.794	0,04
AETNA	10.435	USD	1.203.469	0,17	AMERICAN AIRLINES GROUP	42.928	USD	1.569.448	0,22
AFFILIATED MANAGERS	1.457	USD	207.681	0,03	AMERICAN ASSETS REIT	890	USD	38.849	0,01
AFLAC	8.802	USD	631.015	0,09	AMERICAN AXLE &				
AGCO	5.561	USD	270.431	0,04	MANUFACTURING	10.330	USD	175.713	0,02
AGILENT TECHNOLOGIES	9.251	USD	432.207	0,06	AMERICAN CAPITAL AGENCY	11.064	USD	214.752	0,03
AIR METHODS	1.231	USD	38.887	0,01	AMERICAN CAPITAL				
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	3.975	USD	596.250	0,08	MORTGAGE INVESTMENT	1.230	USD	21.095	0,00
AIR TRANSPORT SERVICES					AMERICAN CAPITAL				
GROUP	4.039	USD	57.233	0,01	STRATEGIES	4.438	USD	75.313	0,01
AIRCASTLE	2.475	USD	49.129	0,01	AMERICAN EAGLE				
AK STEEL HOLDING	10.246	USD	50.103	0,01	OUTFITTERS	26.347	USD	465.288	0,07
AKAMAI TECHNOLOGIES	2.333	USD	122.786	0,02	AMERICAN ELECTRIC POWER	9.936	USD	637.295	0,09
AKORN	631	USD	17.125	0,00	AMERICAN EXPRESS	33.259	USD	2.125.915	0,30
ALAMO GROUP	728	USD	47.335	0,01	AMERICAN FINANCIAL GROUP	1.590	USD	118.948	0,02
ALASKA AIR GROUP	5.859	USD	385.346	0,05	AMERICAN INTERNATIONAL				
ALBANY INTERNATIONAL "A"	1.983	USD	83.405	0,01	GROUP	36.270	USD	2.139.567	0,30
ALBEMARLE	1.729	USD	146.230	0,02	AMERICAN NATIONAL				
ALCOA	114.483	USD	1.149.409	0,16	INSURANCE	789	USD	95.422	0,01
ALDER					AMERICAN PUBLIC				
BIOPHARMACEUTICALS	1.315	USD	41.764	0,01	AUSBILDUNG	1.154	USD	22.549	0,00
ALERE	4.965	USD	211.906	0,03	AMERICAN STATES WATER	705	USD	28.376	0,00
ALEX & BALDWIN	565	USD	21.577	0,00	AMERICAN TOWER	546	USD	62.353	0,01
ALEXION PHARMACEUTICALS	412	USD	50.309	0,01	AMERICAN WATER WORKS	3.012	USD	224.755	0,03
ALIGN TECHNOLOGY	892	USD	83.420	0,01	AMERICAN WOODMARK	1.001	USD	80.380	0,01
ALLEGHANY	154	USD	80.345	0,01	AMERIGAS PARTNERS	2.779	USD	125.914	0,02
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	14.156	USD	255.374	0,04	AMERIPRISE FINANCIAL	5.698	USD	564.159	0,08
ALLEGIANTRAVEL	370	USD	48.640	0,01	AMERISOURCEBERGEN	4.305	USD	345.003	0,05
ALLERGAN	1.895	USD	437.006	0,06	AMERITRADE HOLDING	9.967	USD	349.742	0,05
ALLIANCE DATA SYSTEMS	229	USD	48.882	0,01	AMETEK	5.708	USD	271.415	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMGEN	4.920	USD	817.753	0,12	ASSURANT	4.130	USD	379.671	0,05
AMKOR TECHNOLOGY	55.945	USD	542.107	0,08	ASSURED GUARANTY	4.503	USD	123.472	0,02
AMN HEALTHCARE SERVICES	966	USD	30.255	0,00	ASTEC INDUSTRIES	663	USD	39.316	0,01
AMPHENOL	11.285	USD	732.622	0,10	ASTORIA FINANCIAL	2.836	USD	41.292	0,01
AMSURG	778	USD	51.332	0,01	ASTRONICS	1.023	USD	45.677	0,01
AMTRUST FINANCIAL SERVICES	1.500	USD	40.110	0,01	AT&T	256.735	USD	10.486.340	1,48
ANADARKO PETROLEUM	14.327	USD	908.332	0,13	ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS	866	USD	36.519	0,01
ANALOG DEVICES	4.258	USD	275.280	0,04	ATMOS ENERGY	1.545	USD	114.979	0,02
ANALOGIC	378	USD	33.589	0,00	ATN INTERNATIONAL	580	USD	37.891	0,01
ANDERSONS	1.571	USD	55.708	0,01	AUTODESK	2.643	USD	190.243	0,03
ANIXTER INTERNATIONAL	1.637	USD	103.180	0,01	AUTOLIV	6.498	USD	686.254	0,10
ANSYS	959	USD	88.266	0,01	AUTOMATIC DATA PROCESSING	14.488	USD	1.270.163	0,18
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS	2.190	USD	57.728	0,01	AUTONATION	6.581	USD	313.256	0,04
ANTHEM	9.891	USD	1.234.298	0,17	AUTOZONE	1.159	USD	887.562	0,12
AO SMITH	2.499	USD	246.002	0,03	AVALONBAY COMMUNITIES	1.027	USD	183.669	0,03
APACHE	42.585	USD	2.752.694	0,39	AVANGRID	1.465	USD	60.929	0,01
APOGEE ENTERPRISES	1.448	USD	64.769	0,01	AVERY DENNISON	6.234	USD	480.143	0,07
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE REIT	2.494	USD	40.902	0,01	AVEXIS	436	USD	18.007	0,00
APOLLO EDUCATION GROUP "A"	67.090	USD	528.669	0,07	AVG TECHNOLOGIES	1.236	USD	30.912	0,00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT "A"	22.316	USD	399.903	0,06	AVIS BUDGET GROUP	22.280	USD	757.743	0,11
APPLE	71.834	USD	8.084.916	1,15	AVISTA	1.791	USD	75.043	0,01
APPLE HOSPITALITY REIT	5.586	USD	103.285	0,01	AVNET	5.820	USD	238.213	0,03
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	1.759	USD	81.723	0,01	AVON PRODUCTS	157.798	USD	891.559	0,13
APPLIED MATERIALS	13.983	USD	419.420	0,06	AVX	12.564	USD	170.870	0,02
APTARGROUP	3.022	USD	232.966	0,03	AXALTA COATING SYSTEMS	5.392	USD	152.270	0,02
AQUA AMERICA	1.872	USD	57.358	0,01	AXIS CAPITAL HOLDINGS	3.043	USD	164.079	0,02
ARAMARK HOLDINGS	27.157	USD	1.034.410	0,15	AZZ	752	USD	48.624	0,01
ARCBEST	12.348	USD	232.636	0,03	BABCOCK & WILCOX				
ARCH CAPITAL GROUP	1.328	USD	105.018	0,01	ENTERPRISES	2.762	USD	45.186	0,01
ARCHER DANIELS MIDLAND	20.301	USD	850.206	0,12	BADGER METER	1.002	USD	33.256	0,00
ARCHROCK PARTNERS	917	USD	13.810	0,00	BAKER HUGHES	24.971	USD	1.254.293	0,18
ARGO GROUP INTERNATIONAL	806	USD	45.289	0,01	BALL	3.756	USD	303.560	0,04
ARMOUR RESIDENTIAL REIT	1.442	USD	32.546	0,00	BANCFIRST	443	USD	31.763	0,00
ARMSTRONG FLOORING	2.167	USD	40.761	0,01	BANCORPSOUTH	2.559	USD	59.599	0,01
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	4.335	USD	176.044	0,02	BANK OF AMERICA	493.489	USD	7.644.144	1,09
ARROW ELECTRONIC	3.783	USD	242.263	0,03	BANK OF HAWAII	1.188	USD	85.655	0,01
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT	3.187	USD	85.539	0,01	BANK OF NEW YORK MELLON	34.907	USD	1.382.666	0,19
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	1.401	USD	75.920	0,01	BANK OF THE OZARKS	529	USD	20.123	0,00
ASCENA RETAIL GROUP	62.267	USD	340.912	0,05	BANKUNITED	1.842	USD	55.260	0,01
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	2.435	USD	283.897	0,04	BANNER	368	USD	16.045	0,00
ASPEN INSURANCE	1.982	USD	91.786	0,01	BARD	1.454	USD	324.533	0,05
ASPEN TECHNOLOGY	721	USD	33.635	0,00	BARNES & NOBLE	27.162	USD	297.967	0,04
ASSOCIATED BAN-CORP	7.295	USD	142.617	0,02	BARNES GROUP	2.328	USD	93.446	0,01
					BAXTER INTERNATIONAL	12.575	USD	594.420	0,08
					BB&T	20.837	USD	783.680	0,11
					BE AEROSPACE	2.051	USD	105.083	0,01
					BEACON ROOFING SUPPLY	1.132	USD	47.442	0,01
					BECTON DICKINSON	3.374	USD	599.998	0,08
					BED BATH & BEYOND	21.066	USD	897.412	0,13
					BELDEN CDT	1.444	USD	98.221	0,01
					BELMOND "A"	3.089	USD	38.983	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BEMISPANY	6.769	USD	342.038	0,05	BROOKS AUTOMATION	2.176	USD	29.311	0,00
BENCHMARK ELECTRONICS	6.493	USD	160.052	0,02	BROWN & BROWN	4.761	USD	178.585	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY "B"	39.793	USD	5.765.209	0,82	BROWN-FORMAN "B"	3.922	USD	184.844	0,03
BERKSHIRE HILLS BANCORP	684	USD	18.837	0,00	BRUKER BIOSCIENCES	4.422	USD	99.583	0,01
BERRY PLASTICS GROUP	7.802	USD	341.884	0,05	BRUNSWICK	4.648	USD	225.707	0,03
BEST BUY	50.071	USD	1.892.684	0,27	BUCKLE	5.114	USD	121.969	0,02
BGC PARTNERS	31.534	USD	275.607	0,04	BUFFALO WILD WINGS	611	USD	86.145	0,01
BIG LOTS	7.253	USD	347.419	0,05	BUNGE	9.809	USD	575.690	0,08
BIGLARI HOLDINGS	233	USD	99.354	0,01	BURLINGTON STORES	2.230	USD	179.939	0,03
BIOGEN IDEC	1.533	USD	476.824	0,07	BWX TECHNOLOGIES	4.309	USD	165.638	0,02
BIO-RAD LABORATORIES	1.074	USD	174.611	0,02	CA TECHNOLOGIES	14.563	USD	482.763	0,07
BIO-TECHNE	363	USD	39.422	0,01	CABELA'S	2.078	USD	113.043	0,02
BJ'S RESTUARANTS	1.271	USD	44.917	0,01	CABLE ONE	202	USD	118.489	0,02
BLACK HILLS	630	USD	38.701	0,01	CABOT	2.521	USD	132.025	0,02
BLACK STONE MINERALS	2.291	USD	41.192	0,01	CABOT MICROELECTRONICS	916	USD	48.337	0,01
BLACKBAUD	586	USD	38.113	0,01	CABOT OIL & GAS	3.879	USD	99.147	0,01
BLACKHAWK NETWORK HOLDINGS	974	USD	29.103	0,00	CACI INTERNATIONAL "A"	2.223	USD	221.922	0,03
BLACKROCK	3.477	USD	1.248.591	0,18	CADENCE DESIGN SYSTEM	5.226	USD	132.845	0,02
BLACKSTONE GROUP	23.559	USD	594.158	0,08	CAL MAINE FOODS	748	USD	29.509	0,00
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST "A"	2.897	USD	85.085	0,01	CALATLANTIC GROUP	700	USD	23.345	0,00
BLOOMIN BRANDS	14.080	USD	240.486	0,03	CALAVO GROWERS	355	USD	23.274	0,00
BLUE BUFFALO PET PRODUCTS	2.180	USD	52.342	0,01	CALERES	4.611	USD	114.583	0,02
BMC STOCK HOLDINGS	2.053	USD	35.661	0,01	CALGON CARBON	1.276	USD	19.408	0,00
BOB EVANS FARMS	2.814	USD	106.229	0,01	CALIFORNIA RESOURCES	1.384	USD	17.037	0,00
BOEING	27.232	USD	3.585.910	0,51	CALIFORNIA WATER SERVICE	1.090	USD	34.935	0,00
BOISE CASCADE	22.321	USD	563.828	0,08	CALLAWAY GOLF	4.074	USD	46.810	0,01
BOK FINANCIAL	2.272	USD	153.655	0,02	CALPINE	12.428	USD	157.463	0,02
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	12.458	USD	391.929	0,06	CAMBREX	508	USD	22.327	0,00
BORGWARNER	8.638	USD	300.862	0,04	CAMDEN PROPERTY REIT	1.009	USD	84.847	0,01
BOSTON BEER	150	USD	23.018	0,00	CAMPBELL SOUP	7.722	USD	421.081	0,06
BOSTON PRIVATE FINANCIAL	3.235	USD	41.085	0,01	CANTEL MEDICAL	1.074	USD	83.718	0,01
BOSTON PROPERTIES	568	USD	77.532	0,01	CAPELLA EDUCATION	934	USD	53.593	0,01
BOSTON SCIENTIFIC	14.788	USD	348.257	0,05	CAPITAL BANK FINANCIAL "A"	692	USD	22.123	0,00
BOYD GAMING	5.706	USD	110.925	0,02	CAPITAL ONE FINANCIAL	14.861	USD	1.061.373	0,15
BRADY "A"	4.345	USD	150.598	0,02	CAPITAL SENIOR LIVING	1.789	USD	29.823	0,00
BRANDYWINE REALTY TRUST	4.667	USD	72.899	0,01	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL	3.613	USD	50.654	0,01
BRIGGS & STRATTON	5.082	USD	94.220	0,01	CARDINAL HEALTH	6.302	USD	486.199	0,07
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	4.084	USD	271.790	0,04	CAREER EDUCATION	20.236	USD	137.504	0,02
BRINKER INTERNATIONAL	5.505	USD	275.911	0,04	CARETRUST REIT	1.844	USD	27.328	0,00
BRINK'S	23.422	USD	853.498	0,12	CARLISLEPANIES	1.882	USD	192.717	0,03
BRISTOL MYERS SQUIBB	15.066	USD	813.790	0,11	CARMAX	1.261	USD	65.976	0,01
BRISTOW GROUP	4.314	USD	60.827	0,01	CARMIKE CINEMAS	3.458	USD	112.731	0,02
BRIXMOR PROPERTY GROUP	6.197	USD	173.609	0,02	CARNIVAL	20.705	USD	1.010.197	0,14
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2.399	USD	161.645	0,02	CARPENTER TECHNOLOGY	2.816	USD	116.329	0,02
BROCADEMS SYSTEM	17.681	USD	162.842	0,02	CARRIAGE SERVICES	752	USD	17.837	0,00
BROOKDALE SENIOR LIVING	38.735	USD	673.602	0,09	CARROLS RESTAURANT GROUP	3.275	USD	43.132	0,01
BROOKLINE BANCORP	1.757	USD	21.225	0,00	CARTERS	1.511	USD	132.545	0,02
					CASEY'S GENERAL STORES	2.128	USD	251.317	0,04
					CATALENT	4.062	USD	104.881	0,01
					CATERPILLAR	33.787	USD	2.981.365	0,42
					CATHAY GENERAL BANCORP	1.099	USD	33.827	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CATO "A"	2.716	USD	88.596	0,01	CININNATI FINANCE	2.357	USD	176.822	0,02
CAVCO INDUSTRIES	543	USD	53.143	0,01	CINEMARK HOLDINGS	3.010	USD	115.012	0,02
CAVIUM	540	USD	31.201	0,00	CINTAS	4.336	USD	484.244	0,07
CBIZ	6.460	USD	72.223	0,01	CIRCOR INTERNATIONAL	914	USD	53.807	0,01
CBOE HOLDINGS	1.067	USD	69.483	0,01	CIRRUS LOGIC	863	USD	45.635	0,01
CBRE GROUP	20.579	USD	579.093	0,08	CISCO SYSTEMS	86.976	USD	2.752.790	0,39
CBS "B"	16.116	USD	878.161	0,12	CIT GROUP	4.503	USD	162.693	0,02
CDK GLOBAL	4.420	USD	252.603	0,04	CITIGROUP	106.941	USD	5.014.463	0,72
CDW	5.472	USD	247.991	0,03	CITIZENS FINANCIAL GROUP	16.819	USD	414.420	0,06
CEB	940	USD	50.732	0,01	CITRIX SYSTEMS	2.931	USD	250.395	0,04
CEDAR FAIR	1.790	USD	102.746	0,01	CITY HOLDING	398	USD	19.940	0,00
CELANESE "A"	4.081	USD	269.632	0,04	CLARCOR	1.571	USD	101.832	0,01
CELGENE	2.514	USD	262.361	0,04	CLEAN HARBORS	2.903	USD	138.154	0,02
CENTENE	3.586	USD	239.903	0,03	CLEARWATER PAPER	1.269	USD	81.114	0,01
CENTERPOINT ENERGY	14.436	USD	338.380	0,05	CLIFFS NATURAL				
CENTRAL GARDEN	3.239	USD	82.627	0,01	RESSOURCEN	26.175	USD	156.527	0,02
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	773	USD	19.364	0,00	CLUBCORP HOLDINGS	3.475	USD	50.596	0,01
CENTURYLINK	71.950	USD	1.986.540	0,28	CMP SCIENCES	15.212	USD	800.455	0,11
CERNER	5.023	USD	308.764	0,04	CMS ENERGY	4.632	USD	194.961	0,03
CF INDUSTRIES HOLDINGS	12.058	USD	293.371	0,04	CNA FINANCIAL	7.109	USD	242.701	0,03
CH ROBINSON WORLDWIDE	4.119	USD	290.801	0,04	CNO FINANCIAL GROUP	3.447	USD	51.188	0,01
CHARLES RIVER					COACH	10.203	USD	375.470	0,05
LABORATORIES	1.839	USD	152.563	0,02	COCA COLA BOTTLING	159	USD	23.154	0,00
CHARLES SCHWAB	16.264	USD	508.575	0,07	COCA-COLA	55.661	USD	2.353.347	0,33
CHART INDUSTRIES	2.918	USD	95.010	0,01	COEUR MINING	4.989	USD	59.668	0,01
CHARTER COMMUNICATIONS "A"	5.930	USD	1.602.583	0,23	COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	571	USD	21.201	0,00
CHEESECAKE FACTORY	3.253	USD	161.642	0,02	COGNEX	395	USD	20.982	0,00
CHEMED	461	USD	64.047	0,01	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	36.821	USD	1.714.754	0,24
CHEMICAL FINANCIAL	1.169	USD	51.530	0,01	COHEN & STEERS	1.276	USD	54.855	0,01
CHEMTURA	3.625	USD	119.444	0,02	COHERENT	532	USD	59.100	0,01
CHENIERE ENERGY PARTNERS	1.286	USD	37.165	0,01	COLFAX	4.852	USD	151.334	0,02
CHENIERE ENERGY PARTNERS (US16411W1080)	1.587	USD	34.977	0,00	COLGATE-PALMOLIVE	15.546	USD	1.154.446	0,16
CHESAPEAKE ENERGY	151.802	USD	948.763	0,13	COLONY STARWOOD HOMES REIT	1.849	USD	53.418	0,01
CHEVRON	70.805	USD	7.233.438	1,03	COLUMBIA BANKING SYSTEM	750	USD	24.368	0,00
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	3.769	USD	394.577	0,06	COLUMBIA PROPERTY TRUST	3.669	USD	82.149	0,01
CHICO'S FAS	23.688	USD	284.967	0,04	COLUMBIA SPORTSWEAR	1.549	USD	87.844	0,01
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	2.425	USD	192.642	0,03	COMCAST	86.617	USD	5.746.171	0,82
CHIMERA INVESTMENT REIT	5.701	USD	91.729	0,01	COMERICA	6.558	USD	309.800	0,04
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	596	USD	249.986	0,04	COMFORT SYSTEMS	3.083	USD	90.517	0,01
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	564	USD	25.267	0,00	COMMERCE BANCSHARES	2.727	USD	133.732	0,02
CHURCH & DWIGHT	3.184	USD	152.545	0,02	COMMERCEHUB	1.215	USD	18.958	0,00
CHURCHILL DOWNS	195	USD	28.688	0,00	COMMERCIAL METALS	7.273	USD	117.313	0,02
CIENA	3.587	USD	77.479	0,01	COMMSCOPE HOLDING	6.966	USD	207.796	0,03
CIGNA	5.945	USD	776.001	0,11	COMMUNICATIONS SALES AND LEASING REIT	3.811	USD	120.732	0,02
CIMAREX ENERGY	873	USD	116.371	0,02	COMMUNITY BANK SERVICES	899	USD	42.828	0,01
CININNATI BELL	32.629	USD	132.800	0,02	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	78.577	USD	869.062	0,12
					COMMVAULT SERVICES	1.041	USD	54.975	0,01
					COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	1.565	USD	27.106	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
COMPASS MINERALS					CVS CAREMARK	31.062	USD	2.769.488	0,39
INTERNATIONAL	575	USD	42.159	0,01	CYPRESS SEMICON	6.158	USD	74.512	0,01
COMSCORE	974	USD	29.921	0,00	CYS INVESTMENTS	4.760	USD	41.364	0,01
COMTECH					DANA HOLDING	33.505	USD	518.155	0,07
TELECOMMUNICATIONS	2.769	USD	34.557	0,00	DANAHER	10.227	USD	795.558	0,11
CONAGRA FOODS	11.143	USD	521.381	0,07	DARDEN RESTAURANTS	8.040	USD	491.485	0,07
CONCHO RESOURCES	388	USD	52.698	0,01	DARLING INTERNATIONAL	5.299	USD	71.537	0,01
CONMED	1.520	USD	60.481	0,01	DAVE & BUSTERS				
CONOCOPHILLIPS	85.361	USD	3.727.715	0,53	ENTERTAINMENT	948	USD	36.526	0,01
CONS EDISON	6.037	USD	454.707	0,06	DAVITA HEALTHCARE				
CONSOL ENERGY	16.767	USD	322.597	0,05	PARTNERS	7.080	USD	459.775	0,06
KONSOLIDIERT					DDR	5.738	USD	100.702	0,01
COMMUNICATIONS	2.171	USD	55.426	0,01	DEAN FOODSPANY	20.946	USD	343.514	0,05
CONSTELLATION BRANDS	849	USD	139.414	0,02	DECKERS OUTDOOR	1.097	USD	64.866	0,01
CONTINENTAL RESOURCES	1.358	USD	70.643	0,01	DEERE	15.392	USD	1.306.473	0,18
CONVERGYS	44.275	USD	1.338.433	0,19	DELEK US HOLDINGS	6.176	USD	105.116	0,01
COOPER COMPANIES	973	USD	174.070	0,02	DELL TECHNOLOGIES	6.452	USD	308.793	0,04
COOPER STANDARD					DELTA AIR LINES	43.755	USD	1.720.009	0,24
HOLDING	4.372	USD	432.260	0,06	DELTIC TIMBER	341	USD	22.786	0,00
COOPER TIRE & RUBBER	7.020	USD	263.320	0,04	DELUXE	2.284	USD	152.114	0,02
COPART	2.275	USD	121.508	0,02	DENBURY RESOURCES	28.092	USD	92.282	0,01
CORE MARK HOLDING	1.204	USD	43.344	0,01	DENNY'S	3.844	USD	40.593	0,01
CORELOGIC	3.765	USD	146.534	0,02	DENTSPLY SIRONA	4.259	USD	252.388	0,04
CORNING	47.001	USD	1.107.814	0,16	DERMIRA	732	USD	24.376	0,00
CORRECTIONS CORP OF					DEVON ENERGY	13.007	USD	568.666	0,08
AMERICA	7.345	USD	102.610	0,01	DEVRY EDUCATION GROUP	10.210	USD	234.932	0,03
CORVEL	1.493	USD	57.316	0,01	DHI GROUP	2.693	USD	21.167	0,00
COSTCO WHOLESALE	12.718	USD	1.954.629	0,27	DICK'S SPORTING GOODS	9.478	USD	536.550	0,08
COTY "A"	8.157	USD	189.732	0,03	DIEBOLD	10.237	USD	251.216	0,04
COUSINS PROPERTIES REIT	1.963	USD	20.592	0,00	DIGITAL REALTY TRUST REIT	375	USD	36.191	0,01
COVANTA HOLDING	6.211	USD	95.028	0,01	DIGITALGLOBE	2.110	USD	57.223	0,01
CRACKER BARREL OLD					DILLARDS "A"	8.150	USD	504.974	0,07
COUNTRY STORE	1.375	USD	179.561	0,03	DINEEQUITY	1.135	USD	89.302	0,01
CRANE	3.088	USD	194.544	0,03	DIODES	3.806	USD	80.687	0,01
CREDIT ACCEPTANCE GROUP	379	USD	73.734	0,01	DIPLOMAT PHARMACY	1.407	USD	39.452	0,01
CREE	4.949	USD	126.942	0,02	DISCOVER FINANCIAL				
CROCS	6.735	USD	55.901	0,01	SERVICES	12.048	USD	679.266	0,10
CROSS COUNTRY					DISCOVERY				
GESUNDHEITSWESEN	1.852	USD	21.317	0,00	COMMUNICATIONS "A"	18.171	USD	489.890	0,07
CROWN HOLDING	5.949	USD	337.189	0,05	DISH NETWORK "A"	8.517	USD	466.902	0,07
CSG SYSTEM					DOLBY LABORATORIES "A"	1.881	USD	101.405	0,01
INTERNATIONAL	2.146	USD	88.866	0,01	DOLLAR GENERAL	8.160	USD	566.549	0,08
CSRA	24.289	USD	650.945	0,09	DOLLAR TREE STORES	9.266	USD	722.377	0,10
CST BRANDS	3.857	USD	185.367	0,03	DOMINION RESOURCES	5.743	USD	427.566	0,06
CSX	41.367	USD	1.255.488	0,18	DOMINO'S PIZZA	1.347	USD	205.364	0,03
CTS CORPORATION DESIGNS	2.543	USD	46.562	0,01	DONALDSON	6.875	USD	256.300	0,04
CUBIC	2.687	USD	124.408	0,02	DONNELLEY & SONS RR	59.475	USD	930.784	0,13
CULLEN-FROST BANKERS	1.327	USD	94.390	0,01	DORMAN PRODUCTS	692	USD	44.419	0,01
CUMMINS	8.336	USD	1.060.923	0,15	DOUGLAS EMMETT	2.158	USD	78.961	0,01
CURTISS WRIGHT	1.743	USD	157.707	0,02	DOVER	8.778	USD	640.794	0,09
CVB FINANCIAL	1.807	USD	31.659	0,00	DOW CHEMICALS	38.681	USD	2.005.997	0,28
CVENT	733	USD	23.024	0,00	DR HORTON	1.915	USD	57.546	0,01
CVR PARTNERS	1.569	USD	8.394	0,00	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	4.278	USD	388.699	0,05
CVR REFINING	3.744	USD	33.097	0,00					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DREW INDUSTRIES	907	USD	88.886	0,01	ENERSYS	1.804	USD	124.151	0,02
DRIL-QUIP	733	USD	40.630	0,01	ENGILITY HOLDINGS	4.373	USD	136.744	0,02
DST SYSTEMS	3.445	USD	403.168	0,06	ENLINK MIDSTREAM	2.140	USD	34.261	0,00
DSW "A"	6.970	USD	141.630	0,02	ENNIS	4.784	USD	80.850	0,01
DTE ENERGY	3.773	USD	354.209	0,05	ENPRO INDUSTRIES	1.232	USD	70.119	0,01
DUKE ENERGY	14.792	USD	1.182.620	0,17	ENSIGN GROUP	5.109	USD	102.282	0,01
DUKE REALTY	5.869	USD	161.163	0,02	ENSTAR GROUP	384	USD	62.181	0,01
DUN & BRADSTREET	1.003	USD	136.659	0,02	ENTERGIS	3.179	USD	55.028	0,01
DUNKIN BRANDS GROUP	756	USD	39.070	0,01	ENTERGY	6.651	USD	510.597	0,07
DUPONT FABROS					ENTERPRISE PRODUCTS				
TECHNOLOGY	405	USD	16.854	0,00	PARTNERS	8.535	USD	234.627	0,03
DYCOM INDUSTRIES	1.688	USD	137.403	0,02	ENTRAVISIONMS "A"	2.887	USD	21.710	0,00
DYNEGY	4.586	USD	54.115	0,01	ENVISION HEALTHCARE				
E TRADE FINANCIAL	2.876	USD	83.433	0,01	HOLDINGS	15.952	USD	348.870	0,05
E.W. SCRIPPS "A"	4.391	USD	69.114	0,01	EOG RESOURCES	7.764	USD	746.664	0,11
EAGLE MATERIALS	511	USD	39.419	0,01	EPAM SYSTEMS	2.216	USD	152.904	0,02
EARTHLINK HOLDINGS	17.464	USD	106.094	0,01	EPIQ SYSTEMS	1.104	USD	18.210	0,00
EAST WEST BANCORP	2.444	USD	89.524	0,01	EPLUS	356	USD	33.108	0,00
EASTMAN CHEMICALS	3.994	USD	268.357	0,04	EQT	747	USD	52.873	0,01
EATON	23.540	USD	1.533.396	0,22	EQT GP HOLDINGS	919	USD	23.196	0,00
EATON VANCE	4.518	USD	175.253	0,02	EQUIFAX	1.541	USD	206.448	0,03
EBAY	16.342	USD	535.282	0,08	EQUITY COMMONWEALTH	2.323	USD	70.457	0,01
EBIX	525	USD	29.342	0,00	EQUITY LIFESTYLE				
ECHOSTAR "A"	3.064	USD	131.752	0,02	PROPERTIES REIT	1.058	USD	82.429	0,01
ECOLAB	6.685	USD	810.623	0,11	EQUITY ONE REIT	1.291	USD	39.698	0,01
EDGEWELL PERSONAL CARE	2.345	USD	185.536	0,03	EQUITY RESIDENTIAL	5.224	USD	336.008	0,05
EDISON INTERNATIONAL	5.537	USD	401.100	0,06	ERIE INDEMNITY "A"	1.478	USD	148.835	0,02
EDWARDS LIFESCIENCES	1.869	USD	223.495	0,03	ESCO TECHNOLOGIES	1.444	USD	66.958	0,01
EI DU PONT DE NEMOURS	22.341	USD	1.496.847	0,21	ESSENDANT	2.290	USD	46.395	0,01
EL PASO ELECTRIC	644	USD	30.023	0,00	ESSENT GROUP	2.648	USD	69.404	0,01
ELECTRONIC ARTS	2.770	USD	235.727	0,03	ESTEE LAUDER "A"	8.444	USD	744.676	0,10
ELECTRONICS FOR IMAGING	860	USD	42.054	0,01	ETHAN ALLEN INTERIORS	2.547	USD	79.492	0,01
ELI LILLY	18.953	USD	1.521.357	0,21	ETSY	2.635	USD	37.417	0,01
EMCOR GROUP	7.398	USD	440.921	0,06	EURONET WORLDWIDE	762	USD	61.821	0,01
EMERSON ELECTRIC	45.650	USD	2.458.253	0,35	EVERBANK FINANCIAL	3.230	USD	62.614	0,01
EMPIRE DISTRICT ELECTRIC	1.258	USD	42.936	0,01	EVERCORE PARTNERS "A"	2.567	USD	131.892	0,02
EMPIRE STATE REALTY REIT	3.769	USD	79.978	0,01	EVEREST RE GROUP	649	USD	123.232	0,02
ENABLE MIDSTREAM					EVERSOURCE ENERGY	5.192	USD	281.666	0,04
PARTNERS	3.430	USD	53.165	0,01	EXELON	25.188	USD	833.471	0,12
ENBRIDGE ENERGY					EXLSERVICE HOLDINGS	4.929	USD	245.513	0,03
MANAGEMENT	1.756	USD	44.321	0,01	EXPEDIA	2.421	USD	285.339	0,04
ENBRIDGE ENERGY					EXPEDITOR INTERNATIONAL	6.476	USD	333.741	0,05
PARTNERS	6.982	USD	175.597	0,02	EXPONENT	640	USD	32.499	0,00
ENCORE CAPITAL GROUP	1.900	USD	42.085	0,01	EXPRESS	14.130	USD	166.310	0,02
ENCORE WIRE	545	USD	19.767	0,00	EXPRESS SCRIPTS				
ENDURANCE INTERNATIONAL					HOLDINGS	14.227	USD	994.183	0,14
GROUP HOLDINGS	5.442	USD	47.400	0,01	EXTERRAN HOLDINGS	15.664	USD	202.379	0,03
ENDURANCE SPECIALTY					EXXON MOBIL	134.835	USD	11.714.464	1,66
HOLDINGS	1.905	USD	124.263	0,02	F5 NETWORKS	1.192	USD	147.427	0,02
ENERGEN	1.916	USD	109.998	0,02	FACEBOOK	4.021	USD	515.613	0,07
ENERGIZER HOLDING	1.331	USD	65.951	0,01	FACTSET RESEARCH				
ENERGY TRANSFER					SYSTEMS	1.078	USD	173.536	0,02
PARTNERS	642	USD	23.889	0,00	FAIR ISSAC	668	USD	83.086	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FASTENAL	6.636	USD	276.522	0,04	FOOT LOCKER	8.449	USD	568.280	0,08
FBL FINANCIAL GROUP	723	USD	45.484	0,01	FORD MOTOR	184.936	USD	2.228.479	0,31
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	272	USD	42.228	0,01	FOREST CITY REALTY TRUST "A" REIT	2.706	USD	63.131	0,01
FEDERAL SIGNAL	3.247	USD	42.828	0,01	FORTINET	750	USD	27.420	0,00
FEDERATED INVESTORS	3.270	USD	96.727	0,01	FORTIVE CORP	5.403	USD	273.392	0,04
FEDEX	21.632	USD	3.780.192	0,54	FORTRESS INVESTMENT GROUP	45.384	USD	222.382	0,03
FELCOR LODGING REIT	7.125	USD	45.743	0,01	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE	2.465	USD	29.334	0,00
FERRELLGAS PARTNERS	3.210	USD	38.071	0,01	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	5.742	USD	335.161	0,05
FERRO	3.344	USD	45.579	0,01	FORUM ENERGY TECHNOLOGIES	3.104	USD	61.987	0,01
FIBROGEN	1.220	USD	25.156	0,00	FORWARD AIR	879	USD	37.639	0,01
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	8.747	USD	673.082	0,09	FOSSIL GROUP	12.077	USD	333.446	0,05
FIESTA RESTAURANT GROUP	713	USD	17.176	0,00	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT	2.582	USD	54.764	0,01
FIFTH THIRD BANCORP	35.312	USD	723.543	0,10	FRANCESCAS HOLDINGS	2.488	USD	38.091	0,01
FINISAR	8.458	USD	250.103	0,04	FRANK RESOURCES	18.264	USD	640.518	0,09
FINISH LINE "A"	7.615	USD	177.582	0,02	FRANKLIN ELECTRIC	2.307	USD	93.041	0,01
FIRST AMERICAN FINANCIAL	7.840	USD	309.680	0,04	FRED'S "A"	6.130	USD	55.231	0,01
FIRST BANCORP	3.396	USD	17.354	0,00	FREEPORT MCMORAN COPPER "B"	97.180	USD	1.077.726	0,15
FIRST BUSEY CORP	982	USD	22.252	0,00	FRESH DEL MONTE PRODUCE	9.632	USD	573.971	0,08
FIRST CITIZENS BANCSHARES "A"	413	USD	119.522	0,02	FRONTIER COMMUNICATIONS	79.779	USD	337.066	0,05
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL	2.479	USD	24.939	0,00	FTD COMPANIES	791	USD	16.136	0,00
FIRST FINANCIAL BANKSHARES	725	USD	26.144	0,00	FTI CONSULTING	2.087	USD	92.872	0,01
FIRST FINANCIAL BANCORP	2.174	USD	47.285	0,01	FULTON FINANCIAL	6.854	USD	98.903	0,01
FIRST HORIZON NATIONAL	8.857	USD	133.918	0,02	G&K SERVICES "A"	578	USD	55.401	0,01
FIRST INTERSTATE BANCSYS "A"	1.087	USD	34.067	0,00	GALLAGHER	6.234	USD	316.874	0,04
FIRST MERCHANTS	893	USD	23.709	0,00	GAMESTOP	9.847	USD	270.497	0,04
FIRST MIDWEST BANCORP	1.806	USD	34.567	0,00	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1.275	USD	42.955	0,01
FIRST REPUBLIC BANK	852	USD	65.570	0,01	GANNETT	9.386	USD	108.033	0,02
FIRST SOLAR	2.132	USD	83.319	0,01	GAP	81.108	USD	1.788.431	0,25
FIRSTCASH COM	5.039	USD	233.608	0,03	GARTNER "A"	1.411	USD	124.168	0,02
FIRSTENERGY	16.042	USD	531.792	0,07	GATX	1.526	USD	66.930	0,01
FISERV	5.692	USD	564.020	0,08	GCP APPLIED TECHNOLOGIES	692	USD	19.418	0,00
FITBIT "A"	4.124	USD	61.778	0,01	GENERAC HOLDINGS	1.803	USD	65.215	0,01
FIVE BELOW	1.268	USD	50.314	0,01	GENERAL CABLE	15.562	USD	231.096	0,03
FLAGSTAR BANCORP	1.618	USD	44.786	0,01	GENERAL COMMUNICATION "A"	4.585	USD	63.640	0,01
FLEETCOR TECHNOLOGIES	421	USD	72.338	0,01	GENERAL ELECTRIC CAPITAL	425.212	USD	12.637.300	1,79
FLIR SYSTEMS	3.035	USD	95.178	0,01	GENERAL GROWTH PROPERTIES REIT	10.346	USD	284.670	0,04
FLOWER FOODS	9.005	USD	135.435	0,02	GENERAL MILLS	14.124	USD	901.252	0,13
FLOWERVE	6.704	USD	323.401	0,05	GENERAL MOTORS	73.050	USD	2.319.703	0,33
FLUOR	10.920	USD	558.121	0,08	GENESCO	4.109	USD	221.804	0,03
FLUSHING FINANCIAL	907	USD	21.333	0,00	GENESEE & WYOMING	1.154	USD	79.164	0,01
FMC	2.418	USD	117.587	0,02	GENOMIC HEALTH	700	USD	20.069	0,00
FMC TECHNOLOGIES	11.930	USD	356.946	0,05					
FNB	3.250	USD	39.845	0,01					
FNFV GROUP	13.200	USD	487.212	0,07					
FNFV GROUP (US31620R4020)	33.283	USD	412.709	0,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GENPACT	12.560	USD	294.406	0,04	HALLIBURTON	27.110	USD	1.203.684	0,17
GENTEX	9.844	USD	173.205	0,02	HALYARD HEALTH	1.496	USD	51.178	0,01
GENTHERM	2.536	USD	79.301	0,01	HANCOCK HOLDING	2.923	USD	93.565	0,01
GENUINE PARTS	4.858	USD	486.723	0,07	HANESBRANDS	28.517	USD	718.628	0,10
GENWORTH FINANCIAL "A"	31.789	USD	159.104	0,02	HANOVER INSURANCE				
GEO GROUP	7.188	USD	171.434	0,02	GROUP	1.246	USD	93.961	0,01
GIBALTAR INDUSTRIES	1.540	USD	57.257	0,01	HARLEY-DAVIDSON	6.727	USD	351.082	0,05
G-III APPAREL GROUP	1.953	USD	55.934	0,01	HARMAN INTERNATIONAL				
GILEAD SCIENCES	42.746	USD	3.376.079	0,48	INDUSTRIES	3.005	USD	250.978	0,04
GLACIER BANCORP	908	USD	25.905	0,00	HARRIS	3.568	USD	323.689	0,05
GLATFELTER	4.694	USD	101.860	0,01	HARSCO	37.351	USD	361.184	0,05
GLOBAL BRASS AND COPPER					HARTF FINANCIAL				
HOLDINGS	1.839	USD	52.080	0,01	SERVICES GROUP	10.349	USD	439.212	0,06
GLOBAL NET LEASE REIT	5.463	USD	44.578	0,01	HASBRO	2.240	USD	177.251	0,02
GLOBAL PARTNERS	688	USD	10.919	0,00	HAWAIIAN ELECTRIC				
GLOBAL PAYMENTS	1.327	USD	101.330	0,01	INDUSTRIES	2.373	USD	71.498	0,01
GLOBUS MEDICAL "A"	944	USD	21.297	0,00	HAWAIIAN HOLDINGS	2.412	USD	116.548	0,02
GNC HOLDINGS "A"	5.987	USD	120.878	0,02	HAYNES INTERNATIONAL	513	USD	19.099	0,00
GODADDY "A"	1.073	USD	36.718	0,01	HCA HOLDINGS	43.093	USD	3.240.594	0,47
GOLAR LNG PARTNERS	1.230	USD	24.071	0,00	HCP	1.651	USD	63.481	0,01
GOLDMAN SACHS GROUP	25.859	USD	4.157.610	0,59	HD SUPPLY HOLDINGS	4.554	USD	144.043	0,02
GOODYEAR TIRE	34.150	USD	1.090.068	0,15	HEADWATERS	2.294	USD	38.860	0,01
GRACO	756	USD	55.468	0,01	HEALTHCARE SERVICES				
GRAHAM HOLDINGS "B"	317	USD	151.098	0,02	GROUP	783	USD	30.827	0,00
GRAINGER W W	1.771	USD	396.013	0,06	HEALTH EQUITY	1.252	USD	46.562	0,01
GRAMERCY PROPERTY					HEALTHSOUTH	5.894	USD	237.705	0,03
TRUST	3.542	USD	34.145	0,00	HEARTLAND EXPRESS	3.855	USD	72.782	0,01
GRAND CANYON EDUCATION	710	USD	28.471	0,00	HEARTLAND FINANCIAL	701	USD	25.047	0,00
GRANITE CONSTRUCTION	1.102	USD	53.535	0,01	HECLA MINING	6.588	USD	38.112	0,01
GRAPHIC PACKAGING					HEICO	1.061	USD	73.262	0,01
HOLDING	21.293	USD	293.737	0,04	HELEN OF TROY	318	USD	26.919	0,00
GRAY TELEVISION	4.244	USD	43.713	0,01	HELIX ENERGY SOLUTIONS				
GREAT PLAINS ENERGY	4.089	USD	112.120	0,02	GROUP	10.069	USD	81.458	0,01
GREAT SOUTHERN BANCORP	449	USD	18.140	0,00	HELMERICH & PAYNE	4.193	USD	281.602	0,04
GREAT WESTERN BANCORP	1.070	USD	35.396	0,00	HERBALIFE	2.844	USD	175.247	0,02
GREEN DOT	1.767	USD	40.570	0,01	HERC HOLDINGS	5.841	USD	190.066	0,03
GREEN PLAINS RENEWABLE					HERMAN MILLER	3.377	USD	96.312	0,01
ENERGY	1.024	USD	26.819	0,00	HERSHEY COMPANY	4.705	USD	449.563	0,06
GREENBRIER COMPANIES	3.665	USD	126.956	0,02	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	16.986	USD	662.284	0,09
GREENHILL	2.211	USD	51.892	0,01	HESS	16.177	USD	854.793	0,12
GREENLIGHT CAPITAL RE "A"	1.074	USD	21.523	0,00	HEWLETT PACKARD				
GREIF	6.221	USD	307.628	0,04	ENTERPRISE	180.115	USD	4.095.815	0,59
GRIFFON	5.402	USD	92.158	0,01	HEXCEL	2.267	USD	99.181	0,01
GROUP 1 AUTOMOTIVE	1.406	USD	86.722	0,01	HFF "A"	642	USD	17.565	0,00
GROUPON	50.383	USD	258.465	0,04	HIBBETT SPORTING GOODS	2.648	USD	104.331	0,01
GRUBHUB	2.040	USD	87.679	0,01	HILLENBRAND	2.867	USD	90.024	0,01
GUESS	12.012	USD	175.255	0,02	HILL-ROM HOLDINGS	2.029	USD	125.169	0,02
H & E EQUIPMENT SERVICES	1.649	USD	27.802	0,00	HILTON WORLDWIDE				
H B FULLER	1.465	USD	67.756	0,01	HOLDINGS	41.018	USD	945.055	0,13
H&R BLOCK	11.682	USD	265.298	0,04	HMS HOLDINGS	2.518	USD	55.295	0,01
HACKETT	1.832	USD	29.972	0,00	HNI	3.663	USD	146.117	0,02
HAEMONETICS	1.255	USD	44.992	0,01	HOLLY ENERGY PARTNERS	551	USD	19.213	0,00
HAIN CELESTIAL GROUP	1.420	USD	50.453	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HOLLYFRONTIER	11.829	USD	284.133	0,04	INSIGHT ENTERPRISES	2.320	USD	75.098	0,01
HOLOGIC	5.620	USD	216.370	0,03	INSPERITY	3.482	USD	248.824	0,03
HOME BANCSHARES	1.372	USD	28.551	0,00	INSTALLED BUILDING				
HOME DEPOT	36.787	USD	4.717.933	0,67	PRODUCTS	1.347	USD	48.074	0,01
HOMESTREET	873	USD	21.842	0,00	INTEGER HOLDINGS	1.809	USD	38.767	0,01
HONEYWELL INTERNATIONAL	20.830	USD	2.420.446	0,34	INTEGRA LIFESCIENCES	723	USD	59.843	0,01
HOPE BANCORP	1.471	USD	25.286	0,00	INTEGRATED DEVICE				
HORACE MANN EDUCATORS	759	USD	27.734	0,00	TECHNOLOGY	1.781	USD	40.874	0,01
HORMEL FOODS	11.223	USD	426.250	0,06	INTEL	138.291	USD	5.217.719	0,74
HOST MARRIOTT	13.778	USD	215.626	0,03	INTELIQUENT	1.228	USD	19.844	0,00
HOUGHTON MIFFLIN					INTERACTIVE BROKERS	1.620	USD	56.651	0,01
HARCOURT	4.697	USD	62.282	0,01	INTERACTIVE				
HP	225.230	USD	3.515.840	0,50	INTELLIGENCE GROUP	555	USD	33.333	0,00
HRG GROUP	7.260	USD	114.055	0,02	INTERCONTINENTAL				
HSN	2.072	USD	81.782	0,01	EXCHANGE GROUP	812	USD	218.663	0,03
HUB GROUP "A"	980	USD	39.680	0,01	INTERDIGITAL	692	USD	54.917	0,01
HUBBELL	2.685	USD	289.282	0,04	INTERFACE	2.914	USD	48.547	0,01
HUMANA	4.940	USD	871.416	0,12	INTERNATION FLAVOURS &				
HUNTINGTON BANCSHARES	35.090	USD	344.935	0,05	FRAGRANCES	1.216	USD	173.049	0,02
HUNTINGTON INGALLS					INTERNATIONAL				
INDUSTRIES	2.680	USD	409.209	0,06	BANCSHARES	2.082	USD	61.586	0,01
HUNTSMAN	18.671	USD	298.736	0,04	INTERNATIONAL BUSINESS				
HURON CONSULTING GROUP	561	USD	32.987	0,00	MACHINES	31.967	USD	5.062.933	0,72
HYATT HOTELS	5.769	USD	283.085	0,04	INTERNATIONAL FCSTONE	1.075	USD	41.613	0,01
HYTE-YALE MATERIALS					INTERNATIONAL PAPER	29.078	USD	1.382.950	0,19
HANDLING "A"	1.575	USD	94.374	0,01	INTERNATIONAL SPEEDWAY				
IAC INTERACTIVE	2.237	USD	140.416	0,02	"A"	916	USD	30.356	0,00
IBERIABANK	729	USD	48.376	0,01	INTERPUBLIC GROUP	39.236	USD	873.786	0,12
ICAHN ENTERPRISES	8.050	USD	404.191	0,06	INTERSIL "A"	3.915	USD	86.013	0,01
ICF INTERNATIONAL	1.778	USD	78.872	0,01	INTERVAL LEISURE	4.465	USD	76.218	0,01
ICU MEDICAL	389	USD	48.623	0,01	INTRA-CELLULAR THERAPIES	1.052	USD	15.769	0,00
IDACORP	700	USD	54.831	0,01	INTUIT	3.970	USD	436.144	0,06
IDEX	1.938	USD	181.087	0,03	INTUITIVE SURGICAL	222	USD	159.485	0,02
IDEXX LABORATORIES	1.425	USD	160.469	0,02	INVENSENSE	2.885	USD	21.118	0,00
II-VI	5.395	USD	128.725	0,02	INVESCO	15.204	USD	468.587	0,07
ILLINOIS TOOL WORKS	11.755	USD	1.407.544	0,20	INVESCO MORTGAGE				
ILLUMINA	472	USD	84.143	0,01	KAPITAL	3.484	USD	52.887	0,01
IMPAX LABORATORIES	694	USD	16.531	0,00	INVESTMENT TECHNOLOGY				
IMS HEALTH HOLDINGS	9.929	USD	304.225	0,04	GROUP	2.712	USD	45.507	0,01
INC RESEARCH HOLDINGS "A"	1.893	USD	84.371	0,01	INVESTORS BANCORP	2.534	USD	30.167	0,00
INDEPENDENT BANK	532	USD	28.329	0,00	IPG PHOTONICS	559	USD	45.911	0,01
INFINERA	1.442	USD	12.805	0,00	IRON MOUNTAIN				
INFINITY PROPERTY &					INCORPORATED REIT	6.525	USD	247.037	0,03
CASUALTY	576	USD	47.520	0,01	ISLE OF CAPRI CASINOS	6.033	USD	134.958	0,02
INGEVITY CORP	1.539	USD	72.025	0,01	ISTAR FINANCIAL	15.136	USD	162.258	0,02
INGLES MARKETS "A"	5.572	USD	217.642	0,03	ITRON	3.742	USD	208.280	0,03
INGRAM MICRO "A"	6.207	USD	222.335	0,03	ITT	6.375	USD	228.926	0,03
INGREDION	2.167	USD	286.672	0,04	IXIA	3.503	USD	43.297	0,01
INNERWORKINGS	2.735	USD	25.709	0,00	J & J SNACK FOODS	564	USD	66.851	0,01
INNOPHOS HOLDINGS	1.453	USD	55.229	0,01	J.B. HUNT TRANSPORT				
INNOSPEC	521	USD	31.140	0,00	SERVICES	4.254	USD	343.851	0,05
INOVALON HOLDINGS "A"	1.058	USD	15.404	0,00	J2 GLOBAL	297	USD	19.638	0,00
					JABIL CIRCUIT	107.950	USD	2.351.151	0,33

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
JACK HENRY & ASSOCIATES	1.413	USD	121.207	0,02	KORN-FERRY				
JACK IN THE BOX	1.320	USD	126.047	0,02	INTERNATIONAL	4.118	USD	85.778	0,01
JACOBS ENGINEERING GROUP	12.239	USD	635.571	0,09	KOSMOS ENERGY	5.316	USD	34.687	0,00
JANUS CAPITAL GROUP	5.544	USD	77.117	0,01	KRAFT HEINZ	4.545	USD	405.687	0,06
JC PENNEY	70.194	USD	641.573	0,09	KRATON PERFORMANCE POLYMERS	1.284	USD	44.337	0,01
JETBLUE AIRWAYS	19.166	USD	330.134	0,05	KROGER	98.646	USD	2.938.664	0,41
JM SMUCKER	1.263	USD	171.250	0,02	KULICKE & SOFFA	4.083	USD	52.262	0,01
JOHN B SAN FILIPPO & SON	537	USD	27.924	0,00	LA QUINTA HOLDINGS	3.307	USD	36.575	0,01
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	1.204	USD	83.786	0,01	LABORATORY AMER	3.278	USD	445.808	0,06
JOHN WILEY & SONS	2.623	USD	133.275	0,02	LAM RESEARCH	2.321	USD	218.406	0,03
JOHNSON & JOHNSON	40.099	USD	4.738.499	0,68	LAMAR ADVERTISING "A"	2.108	USD	138.179	0,02
JONES LANG LASALLE	4.562	USD	518.426	0,07	LANCASTER COLONY	691	USD	90.334	0,01
JOY GLOBAL	12.760	USD	355.111	0,05	LANDSTAR SYSTEM	875	USD	59.229	0,01
JP MORGAN CHASE	125.558	USD	8.350.862	1,18	LAS VEGAS SANDS	16.979	USD	972.387	0,14
JUNIPER NETWORKS	12.061	USD	288.258	0,04	LAZARD	5.086	USD	182.994	0,03
JUNO THERAPEUTICS K12	2.092	USD	63.157	0,01	LA-Z-BOY CHAIR	5.140	USD	125.519	0,02
KADANT	699	USD	36.299	0,01	LEAR	14.463	USD	1.741.345	0,24
KAISER ALUMINIUM	289	USD	24.871	0,00	LEGACYTEXAS FINANCIAL GROUP	684	USD	21.471	0,00
KAMAN	1.771	USD	77.676	0,01	LEGG MASON	9.271	USD	308.539	0,04
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	1.871	USD	174.003	0,02	LEGGETT & PLATT	6.725	USD	304.037	0,04
KAPSTONE PAPER AND PACKAGING	3.521	USD	66.653	0,01	LEIDOS HOLDINGS	10.545	USD	456.388	0,06
KAR AUCTION SERVICES	3.625	USD	155.803	0,02	LENDINGCLUB	8.817	USD	54.225	0,01
KATE SPADE AND COMPANY	4.160	USD	71.802	0,01	LENNAR	1.330	USD	56.166	0,01
KBR	24.658	USD	369.623	0,05	LENNOX INTERNATIONAL	1.624	USD	254.530	0,04
KCG HOLDINGS	3.898	USD	60.263	0,01	LEUCADIA NATIONAL	14.130	USD	269.883	0,04
KELLOGG	8.733	USD	680.126	0,10	LEVEL 3 COMMUNICATIONS	5.144	USD	240.585	0,03
KELLY SERVICES "A"	5.963	USD	113.774	0,02	LEXICON PHARMACEUTICALS	1.515	USD	27.664	0,00
KEMPER	3.197	USD	125.003	0,02	LEXINGTON REALTY TRUST	3.048	USD	31.516	0,00
KENNAMETAL	8.671	USD	251.112	0,04	LEXMARK INTERNATIONAL GROUP "A"	6.847	USD	273.058	0,04
KEYCORP	46.855	USD	566.946	0,08	LHC GROUP	1.877	USD	69.318	0,01
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	5.750	USD	181.413	0,03	LIBERTY BROADBAND "C"	4.339	USD	310.499	0,04
KFORCE	4.665	USD	92.927	0,01	LIBERTY INTERACTIVE "A"	15.901	USD	316.112	0,04
KIMBALL INTERNATIONAL "B"	8.910	USD	114.939	0,02	LIBERTY TRIPADVISOR HOLDINGS "A"	2.362	USD	51.492	0,01
KIMBERLY-CLARK	9.817	USD	1.236.451	0,17	LIBERTY VENTURES "A"	4.050	USD	160.218	0,02
KIMCO REALTY	5.581	USD	162.798	0,02	LIFEPOINT HOSPITALS	5.371	USD	313.237	0,04
KINDER MORGAN	17.493	USD	399.803	0,06	LIMITED BRANDS	12.751	USD	890.147	0,13
KINDRED HEALTHCARE	47.963	USD	475.074	0,07	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	3.442	USD	214.643	0,03
KIRBY	1.294	USD	78.611	0,01	LINCOLN NATIONAL	7.579	USD	353.636	0,05
KITE PHARMA	1.450	USD	82.868	0,01	LINDSAY MANUFACTURING	352	USD	25.851	0,00
KITE REALTY GROUP REIT	758	USD	21.057	0,00	LINEAR TECH	3.705	USD	220.077	0,03
KKR & CO	22.921	USD	325.593	0,05	LINKEDIN	590	USD	112.873	0,02
KLA TENCOR	3.194	USD	221.472	0,03	LITHIA MOTORS	967	USD	89.921	0,01
KLX	1.589	USD	54.773	0,01	LITTLEFUSE	740	USD	94.683	0,01
KNIGHT TRANSPORTATION	3.068	USD	88.389	0,01	LIVANOVA	330	USD	19.757	0,00
KNOLL	2.173	USD	50.001	0,01	LIVE NATION	3.082	USD	84.786	0,01
KNOWLES	13.449	USD	184.520	0,03	LKQ	6.766	USD	239.043	0,03
KOHL'S	43.075	USD	1.865.578	0,26	LOEWS	9.590	USD	393.861	0,06
KOPPERS HOLDINGS	1.755	USD	56.739	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LORAL SPACE & COMMUNICATIONS	1.627	USD	64.047	0,01	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6.722	USD	269.418	0,04
LOUISIANA PACIFIC	4.974	USD	92.666	0,01	MAXIMUS	2.751	USD	155.074	0,02
LOWES	40.351	USD	2.902.447	0,41	MB FINANCIAL	1.461	USD	55.029	0,01
LPL FINANCIAL HOLDINGS	6.114	USD	178.896	0,03	MBIA	3.349	USD	25.318	0,00
LUMENTUM HOLDINGS	1.774	USD	73.284	0,01	MCCORMICK	2.207	USD	221.075	0,03
LUMINEX	1.361	USD	30.731	0,00	MCDONALDS	17.370	USD	1.999.808	0,28
LYDALL	956	USD	49.052	0,01	MCGRATH RENT	1.067	USD	33.322	0,00
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	14.308	USD	1.152.366	0,16	MCKESSON HBOC	4.259	USD	699.115	0,10
M&T BANK	3.381	USD	389.728	0,05	MDC HOLDINGS	1.779	USD	46.094	0,01
MACERICH	1.564	USD	126.168	0,02	MDU RESOURCES GROUP	6.660	USD	170.030	0,02
MACQUARIE					MEAD JOHNSON NUTRITION "A"	2.323	USD	183.122	0,03
INFRASTRUCTURE	391	USD	32.457	0,00	MEDIA GENERAL	4.472	USD	81.927	0,01
MACROGENICS	877	USD	26.187	0,00	MEDNAX	3.842	USD	252.996	0,04
MACY'S	57.905	USD	2.128.009	0,30	MENTOR GRAPHICS	4.629	USD	121.465	0,02
MADISON SQUARE GARDEN COMPANY	591	USD	98.821	0,01	MERCER INTERNATIONAL	5.469	USD	45.283	0,01
MAGELLAN HEALTH SERVICE	1.528	USD	81.840	0,01	MERCK & CO	67.682	USD	4.234.186	0,61
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS	921	USD	64.516	0,01	MERCURY GENERAL	1.956	USD	107.150	0,02
MAIDEN HOLDINGS	1.639	USD	20.561	0,00	MEREDITH	1.743	USD	90.619	0,01
MANHATTAN ASSOCIATES	799	USD	46.158	0,01	MERIT MEDICAL SYSTEMS	1.768	USD	42.414	0,01
MANITOWOC	16.126	USD	75.389	0,01	MERITOR	21.031	USD	226.714	0,03
MANITOWOC FOODSERVICE	9.508	USD	153.839	0,02	MERRIMACK				
MANPOWER GROUP	5.628	USD	400.939	0,06	PHARMACEUTICALS	3.946	USD	25.175	0,00
MANTECH INTERNATIONAL "A"	3.723	USD	138.682	0,02	METHODE ELECTRONICS	1.563	USD	54.705	0,01
MARATHON OIL	78.121	USD	1.252.280	0,18	METLIFE	34.131	USD	1.504.153	0,21
MARATHON PETROLEUM	30.034	USD	1.214.275	0,17	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	711	USD	293.572	0,04
MARCUS AND MILLICHAP	500	USD	12.870	0,00	MGE ENERGY	694	USD	39.267	0,01
MARCUS CORP	1.704	USD	42.430	0,01	MGM RESORTS				
MARKEL	128	USD	117.329	0,02	INTERNATIONAL	13.614	USD	352.603	0,05
MARKETAXESS HOLDINGS	267	USD	44.450	0,01	MICHAEL KORS HOLDINGS	3.259	USD	152.000	0,02
MARRIOTT INTERNATIONAL	17.760	USD	1.190.098	0,17	MICHAELS COMPANIES	6.810	USD	163.031	0,02
MARRIOTT VACATIONS					MICROCHIP TECHNOLOGY	3.600	USD	222.984	0,03
WORLDWIDE	2.520	USD	183.431	0,03	MICRON TECHNOLOGY	65.485	USD	1.171.527	0,16
MARSH & MCLENNAN	17.494	USD	1.170.698	0,16	MICROSEMI	1.014	USD	42.142	0,01
MARTEN TRANSPORT	2.116	USD	44.436	0,01	MICROSOFT	96.077	USD	5.523.467	0,79
MARTIN MARIETTA					MICROSTRATEGY "A"	238	USD	39.877	0,01
GRUNDSTOFFE	2.083	USD	375.836	0,05	MIDDLEBY	537	USD	66.320	0,01
MARVELL TECH GROUP	24.368	USD	326.166	0,05	MINERALS TECHNOLOGIES	697	USD	48.609	0,01
MASCO	14.405	USD	493.659	0,07	MISTRAS GROUP	2.534	USD	59.701	0,01
MASIMO	1.426	USD	84.105	0,01	MKS INSTRUMENTS	1.444	USD	71.088	0,01
MASTEC	9.365	USD	276.361	0,04	MOBILE MINI	1.105	USD	32.995	0,00
MASTERCARD	9.706	USD	981.082	0,14	MODINE MANUFACTURING	11.810	USD	138.059	0,02
MATCH GROUP	1.252	USD	22.273	0,00	MOELIS & COMPANY	1.628	USD	42.914	0,01
MATERION	1.860	USD	57.660	0,01	MOHAWK INDUSTRIES	2.153	USD	428.662	0,06
MATRIX SERVICE	2.556	USD	47.721	0,01	MOLINA HEALTHCARE	2.838	USD	163.809	0,02
MATSON	876	USD	34.690	0,00	MOLSON COORS BREWING				
MATTEL	17.037	USD	518.691	0,07	"B"	3.495	USD	379.068	0,05
MATTHEWS INTERNATIONAL	1.615	USD	97.417	0,01	MONDELEZ INTERNATIONAL "A"	54.668	USD	2.401.565	0,34

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT	1.960	USD	28.028	0,00	NEENAH PAPER	443	USD	34.939	0,00
MONOGRAM REIT	5.308	USD	56.212	0,01	NELNET	2.289	USD	91.949	0,01
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	392	USD	31.434	0,00	NET 1 UEPS TECHNOLOGIES	6.635	USD	57.127	0,01
MONRO MUFFLER BRAKE	885	USD	53.463	0,01	NETAPP	17.364	USD	615.727	0,09
MONSANTO	7.061	USD	721.775	0,10	NETFLIX	3.863	USD	377.106	0,05
MONSTER BEVERAGE	661	USD	96.513	0,01	NETGEAR	579	USD	34.682	0,00
MOODYS	3.329	USD	361.296	0,05	NETSCOUT SYSTEMS	869	USD	25.549	0,00
MOOG	3.855	USD	224.862	0,03	NETSUITE	338	USD	37.143	0,01
MORGAN STANLEY	132.548	USD	4.200.446	0,60	NEUSTAR "A"	1.970	USD	52.382	0,01
MORNINGSTAR	991	USD	77.774	0,01	NEVRO	663	USD	68.647	0,01
MOTORCAR PARTS OF AMERICA	767	USD	21.867	0,00	NEW JERSEY RESOURCES	568	USD	18.630	0,00
MOTOROLA SOLUTIONS	9.612	USD	734.068	0,10	NEW MEDIA INVESTMENT GROUP	5.586	USD	87.588	0,01
MRC GLOBAL	2.934	USD	47.237	0,01	NEW RELIC	897	USD	33.996	0,00
MSA SAFETY	1.910	USD	108.412	0,02	NEW RESIDENTIAL INVESTMENT	7.564	USD	104.308	0,01
MSC INDUSTRIAL DIRECT "A"	1.346	USD	98.487	0,01	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2.683	USD	31.069	0,00
MSCI	1.542	USD	128.911	0,02	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	10.406	USD	148.338	0,02
MSG NETWORKS "A"	6.766	USD	124.224	0,02	NEW YORK MORTGAGE REIT	3.440	USD	20.726	0,00
MTS SYSTEMS	688	USD	31.235	0,00	NEW YORK REIT	4.478	USD	41.018	0,01
MUELLER INDUSTRIES	1.995	USD	64.079	0,01	NEW YORK TIMES "A"	9.987	USD	118.496	0,02
MUELLER WATER PRODUCTS	7.274	USD	90.125	0,01	NEWELL RUBBERMAID	11.669	USD	611.572	0,09
MULTI-COLOR	600	USD	39.852	0,01	NEWFIELD EXPLORATION	4.081	USD	177.360	0,02
MURPHY OIL	14.981	USD	460.067	0,06	NEWMARKET	197	USD	83.114	0,01
MURPHY USA	1.367	USD	96.579	0,01	NEWMONT MINING	13.780	USD	543.759	0,08
MYERS INDUSTRIES	3.246	USD	42.360	0,01	NEWPARK RESOURCES	8.177	USD	60.264	0,01
MYR GROUP	2.472	USD	73.641	0,01	NEWS "A"	38.587	USD	539.060	0,08
MYRIAD GENETICS	2.109	USD	44.036	0,01	NEXSTAR BROADCASTING GROUP "A"	747	USD	42.482	0,01
NABORS INDUSTRIES	50.989	USD	623.086	0,09	NEXTERA ENERGY	3.206	USD	393.504	0,06
NASDAQ OMX GROUP	2.799	USD	189.016	0,03	NEXTERA ENERGY PARTNERS	689	USD	19.189	0,00
NATIONAL BANK HOLDINGS "A"	1.645	USD	38.493	0,01	NIELSEN HOLDINGS 0.07	9.448	USD	508.302	0,07
NATIONAL BEVERAGE	577	USD	24.926	0,00	NIKE "B"	22.948	USD	1.208.671	0,17
NATIONAL CINEMEDIA	1.396	USD	20.451	0,00	NISOURCE	6.559	USD	158.269	0,02
NATIONAL FUEL GAS	1.557	USD	84.483	0,01	NN	944	USD	16.586	0,00
NATIONAL GENERAL HOLDINGS	1.671	USD	37.263	0,01	NOBLE ENERGY	7.863	USD	280.159	0,04
NATIONAL HEALTH INVESTORS	1.157	USD	91.553	0,01	NORDIC AMERICAN TANKERS	3.544	USD	35.511	0,00
NATIONAL INSTRUMENTS	4.331	USD	122.611	0,02	NORDSON	1.321	USD	131.373	0,02
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES	343	USD	29.834	0,00	NORDSTROM	19.055	USD	984.572	0,14
NATIONAL-OILWELL	29.642	USD	1.096.458	0,15	NORFOLK SOUTHERN	12.300	USD	1.184.859	0,17
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS	7.503	USD	109.094	0,02	NORTHERN TRUST	6.107	USD	410.757	0,06
NAVIENT	24.811	USD	362.737	0,05	NORTHROP GRUMMAN MANAGEMENT	1.766	USD	22.446	0,00
NAVIGANT CONSULTING	2.785	USD	55.811	0,01	NORTHSTAR ASSET				
NAVIGATORS GROUP	217	USD	20.706	0,00	NORTHSTAR REALTY FINANCE REIT	1.347	USD	17.504	0,00
NAVISTAR INTERNATIONAL	21.702	USD	491.116	0,07	NORTHWEST BANCSHARES	4.162	USD	64.761	0,01
NBT BANCORP	1.421	USD	46.381	0,01	NORTHWEST NATURAL GAS	917	USD	55.103	0,01
NCI BUILDING SYSTEMS	4.478	USD	65.155	0,01	NORTHWESTERN	546	USD	31.455	0,00
NCR	9.667	USD	310.117	0,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	2.400	USD	90.336	0,01	PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	3.171	USD	254.695	0,04
NOW	3.275	USD	68.644	0,01	PANERA BREAD "A"	820	USD	158.949	0,02
NRG ENERGY	15.717	USD	174.537	0,02	PAPA JOHNS INTERNATIONAL	1.187	USD	93.583	0,01
NRG YIELD "C"	191	USD	3.237	0,00	PARAMOUNT GROUP	1.126	USD	18.624	0,00
NU SKIN ENTERPRISES "A"	2.413	USD	154.722	0,02	PAREXEL INTERNATIONAL	3.479	USD	239.460	0,03
NUANCE COMMUNICATIONS	11.822	USD	170.946	0,02	PARKER-HANNIFIN	8.798	USD	1.107.404	0,16
NUCOR	10.775	USD	532.608	0,07	PARSLEY ENERGY "A"	4.829	USD	160.468	0,02
NUSTAR ENERGY	1.038	USD	50.727	0,01	PATRICK INDUSTRIES	717	USD	44.683	0,01
NUSTAR GP HOLDINGS	867	USD	22.213	0,00	PATTERN ENERGY GROUP	1.023	USD	23.007	0,00
NUVASIVE	503	USD	33.198	0,00	PATTERSON	2.677	USD	122.607	0,02
NVIDIA	4.262	USD	293.055	0,04	PATTERSON-UTI ENERGY	10.039	USD	220.707	0,03
NVR	82	USD	134.282	0,02	PAYCHEX	5.973	USD	344.821	0,05
NXSTAGE MEDICAL	1.970	USD	48.817	0,01	PAYLOCITY HOLDING	525	USD	22.974	0,00
OAKTREE CAPITAL GROUP	3.328	USD	137.646	0,02	PAYPAL HOLDINGS	12.943	USD	522.897	0,07
OASIS PETROLEUM	3.384	USD	38.781	0,01	PBF ENERGY	1.144	USD	25.454	0,00
OCCIDENTAL PETROLEUM	22.543	USD	1.638.425	0,23	PEGASYSYSTEMS	2.015	USD	59.463	0,01
OCEANEERING					PENN NATIONAL GAMING	6.154	USD	83.264	0,01
INTERNATIONAL	6.824	USD	188.342	0,03	PENNSYLVANIA REIT	3.226	USD	74.037	0,01
OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMENT	30.811	USD	138.650	0,02	PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	2.167	USD	33.740	0,00
OCLARO	8.104	USD	69.168	0,01	PENSKE AUTO GROUP	5.482	USD	261.327	0,04
OFFICE DEPOT	131.340	USD	465.600	0,07	PENUMBRA	731	USD	55.000	0,01
OGE ENERGY	3.093	USD	98.481	0,01	PEOPLES UNITED FINANCIAL	11.559	USD	182.285	0,03
OIL STATES INTERNATIONAL	5.722	USD	176.981	0,02	PEPSICO	44.573	USD	4.842.411	0,69
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4.323	USD	293.272	0,04	PERFICIENT	3.071	USD	60.775	0,01
OLD NATIONAL BANCORP	4.522	USD	62.856	0,01	PERFORMANCE FOOD GROUP	897	USD	21.869	0,00
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	8.755	USD	154.088	0,02	PERKINELMER	2.867	USD	160.179	0,02
OLIN	3.843	USD	77.859	0,01	PFIZER	164.941	USD	5.590.675	0,80
OMNICOM	21.473	USD	1.819.193	0,26	PGT	1.617	USD	17.415	0,00
ON ASSIGNMENT	571	USD	20.527	0,00	PHARMERICA	1.271	USD	35.118	0,00
ON SEMICONDUCTOR	37.230	USD	460.777	0,06	PHH	7.163	USD	102.932	0,01
ONE GAS	786	USD	48.850	0,01	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	31.005	USD	3.030.739	0,44
ONEMAIN HOLDINGS	1.696	USD	52.610	0,01	PHILLIPS 66	9.223	USD	739.961	0,10
ONEOK	6.551	USD	334.429	0,05	PHOTRONICS	3.062	USD	31.416	0,00
OPKO HEALTH	5.729	USD	60.556	0,01	PHYSICIANS REIT	4.293	USD	92.858	0,01
ORACLE	80.069	USD	3.137.103	0,45	PIEDMONT NATURAL GAS	973	USD	58.424	0,01
O'REILLY AUTOMOTIVE	2.786	USD	779.077	0,11	PIEDMONT OFFICE REIT "A"	3.452	USD	75.633	0,01
ORITANI FINANCIAL	1.241	USD	19.509	0,00	PIER 1 IMPORTS	52.621	USD	227.849	0,03
ORMAT TECHNOLOGIES	555	USD	26.568	0,00	PILGRIMS PRIDE	20.080	USD	421.680	0,06
ORTHOFIX INTERNATIONAL	564	USD	23.790	0,00	PINNACLE ENTERTAINMENT	697	USD	8.552	0,00
OSHKOSH TRUCK	5.739	USD	317.711	0,04	PINNACLE FINANCIAL				
OSI SYSTEMS	1.552	USD	100.259	0,01	PARTNERS	398	USD	21.309	0,00
OTTER TAIL	1.455	USD	50.503	0,01	PINNACLE FOODS	2.072	USD	103.807	0,01
OUTERWALL	4.149	USD	215.748	0,03	PINNACLE WEST CAPITAL	2.295	USD	174.856	0,02
OUTFRONT MEDIA	25.374	USD	598.065	0,08	PIONEER NATURAL RESSOURCEN	651	USD	120.448	0,02
OWENS & MINOR	1.432	USD	49.547	0,01	PIPER JAFFRAY	1.644	USD	78.600	0,01
OWENS CORNING	5.750	USD	306.820	0,04	PITNEY-BOWES	22.939	USD	413.934	0,06
OWENS ILLINOIS NEW	19.084	USD	348.951	0,05	PJT PARTNERS "A"	330	USD	8.897	0,00
OXFORD INDUSTRIES	1.418	USD	96.722	0,01					
PACCAR	9.833	USD	579.262	0,08					
PACIFIC GAS AND ELECTRIC	7.986	USD	490.820	0,07					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PLAINS ALL AMERICAN					QEP RESOURCES	7.396	USD	143.704	0,02
PIPELINE	4.113	USD	127.914	0,02	QORVO	2.427	USD	134.310	0,02
PLAINS GP HOLDINGS	6.982	USD	89.230	0,01	QTS REALTY TRUST	1.520	USD	81.290	0,01
PLANTRONICS	1.502	USD	77.338	0,01	QUAD GRAPHICS	18.647	USD	498.061	0,07
PLATFORM SPECIALTY					QUAKER CHEMICAL	212	USD	22.296	0,00
PRODUCTS	3.973	USD	31.784	0,00	QUALCOMM	22.987	USD	1.604.493	0,23
PLEXUS	3.761	USD	174.774	0,02	QUALITY SYSTEMS	2.671	USD	29.875	0,00
PNC FINANCIAL SERVICES	13.563	USD	1.218.093	0,17	QUANEX BUILDING				
PNM RESOURCES	1.988	USD	65.544	0,01	PRODUCTS	2.322	USD	39.869	0,01
POLARIS INDUSTRIES	1.868	USD	143.406	0,02	QUANTA SERVICES	11.148	USD	311.698	0,04
POLYONE	2.634	USD	89.003	0,01	QUEST DIAGNOSTICS	7.667	USD	640.195	0,09
POOL	714	USD	67.459	0,01	QUINTILES TRANSNATIONAL				
POPULAR	2.311	USD	87.679	0,01	HOLDINGS	2.902	USD	231.289	0,03
PORTLAND GENERAL					QUORUM HEALTH CORP	17.319	USD	108.590	0,02
ELEKTRO	1.878	USD	79.665	0,01	RACKSPACE HOSTING	6.103	USD	193.160	0,03
PORTOLA					RADIANT GROUP	1.596	USD	21.634	0,00
PHARMACEUTICALS	1.288	USD	29.457	0,00	RALPH LAUREN	3.959	USD	398.394	0,06
POTLATCH	887	USD	34.229	0,00	RANGE RESOURCES	3.679	USD	139.140	0,02
POWER INTEGRATIONS	336	USD	20.903	0,00	RAVEN INDUSTRIES	1.459	USD	33.324	0,00
PPG INDUSTRIES	8.146	USD	841.075	0,12	RAYMOND JAMES FINANCIAL	10.435	USD	601.056	0,08
PPL	6.714	USD	233.043	0,03	RAYONIER ADVANCED				
PRA GROUP	2.672	USD	90.795	0,01	GRUNDSTOFFE	1.664	USD	21.998	0,00
PRA HEALTH SCIENCES	888	USD	49.604	0,01	RAYTHEON	9.430	USD	1.275.879	0,18
PRAXAIR	6.207	USD	744.406	0,10	RBC BEARINGS	393	USD	29.911	0,00
PREMIER "A"	1.341	USD	42.577	0,01	REALOGY HOLDINGS	5.572	USD	143.423	0,02
PRESS GANEY HOLDINGS	600	USD	24.240	0,00	REALPAGE	2.170	USD	55.378	0,01
PRICELINE GROUP	132	USD	194.421	0,03	RED HAT	1.966	USD	158.696	0,02
PRICESMART	744	USD	61.953	0,01	RED ROBIN GOURMET				
PRIMERICA	1.689	USD	89.129	0,01	BURGERS	1.312	USD	58.318	0,01
PRIMORIS SERVICES	3.868	USD	79.294	0,01	REGAL BELOIT	5.782	USD	343.220	0,05
PRINCIPAL FINANCIAL					REGAL ENTERTAINMENT				
GROUP	8.601	USD	439.425	0,06	GROUP	23.682	USD	514.610	0,07
PRIVATEBANCORP	1.296	USD	59.486	0,01	REGENCY CENTERS	774	USD	60.132	0,01
PROASSURANCE	1.167	USD	60.824	0,01	REGENERON PHARMS	208	USD	82.928	0,01
PROCTER AND GAMBLE	53.011	USD	4.753.496	0,68	REGIONS FINANCIAL	55.559	USD	546.701	0,08
PROGRESS SOFTWARE	1.791	USD	48.429	0,01	REGIS	37.831	USD	471.374	0,07
PROGRESSIVE	19.106	USD	599.355	0,08	REINSURANCE GROUP OF				
PROLOGIS	5.223	USD	282.251	0,04	AMERICA	1.365	USD	146.478	0,02
PROSPERITY BANCSHARES	923	USD	50.230	0,01	RELIANCE STEEL &				
PROTIEN DESIGN					ALUMINUM	2.250	USD	162.563	0,02
LABORATORIES BIOPHARMA	4.478	USD	14.733	0,00	RE-MAX HOLDINGS	607	USD	26.320	0,00
PROVIDENCE SERVICE	1.663	USD	80.206	0,01	RENAISSANCERE HOLDINGS	722	USD	86.293	0,01
PROVIDENT FINANCIAL					RENASANT	706	USD	23.538	0,00
SERVICES	1.600	USD	33.664	0,00	RENT A CENTER	28.269	USD	351.666	0,05
PRUDENTIAL FINANCIAL	5.739	USD	468.015	0,07	REPLIGEN	1.157	USD	34.444	0,00
PS BUSINESS PARKS	355	USD	40.207	0,01	REPUBLIC SERVICES	10.697	USD	538.808	0,08
PTC	2.856	USD	125.521	0,02	RESMED	2.110	USD	137.045	0,02
PUBLIC SERVICE					RESOURCE CAPITAL	2.339	USD	29.822	0,00
ENTERPRISE GROUP	12.433	USD	521.191	0,07	RESOURCES CONNECTION	1.752	USD	25.439	0,00
PUBLIC STORAGE	1.215	USD	272.840	0,04	RESTORATION HARDWARE				
PULTE GROUP	6.243	USD	123.986	0,02	HOLDING	219	USD	7.418	0,00
PVH	4.874	USD	533.995	0,08	RETAIL PROPERTIES OF				
					AMERICA	8.767	USD	147.592	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
REXFORD INDUSTRIAL					SCOTTS MIRACLE-GRO	1.717	USD	142.236	0,02
REALTY	2.166	USD	49.450	0,01	SCRIPPS NETWORKS				
REXNORD	6.054	USD	129.132	0,02	INTERACTIVE	2.945	USD	187.449	0,03
REYNOLDS AMERICAN	9.880	USD	465.348	0,07	SEACOR SMIT	1.317	USD	76.531	0,01
RICE ENERGY	2.857	USD	72.625	0,01	SEALED AIR	7.963	USD	363.511	0,05
RICE MIDSTREAM PARTNERS	1.059	USD	24.495	0,00	SEARS HOLDINGS	152.592	USD	1.806.689	0,25
RITE AID	92.021	USD	702.120	0,10	SEAWORLD ENTERTAINMENT	5.174	USD	69.901	0,01
RLI	842	USD	57.298	0,01	SEI INVESTMENTS	2.216	USD	101.316	0,01
RLJ LODGING TRUST	1.172	USD	24.460	0,00	SELECT COMFORT	2.704	USD	58.055	0,01
ROBERT HALF					SELECT MEDICAL HOLDINGS	29.952	USD	400.159	0,06
INTERNATIONAL	6.416	USD	241.755	0,03	SELECTIVE INSURANCE				
ROCKWELL AUTOMATION	3.848	USD	465.454	0,07	GROUP	1.130	USD	45.211	0,01
ROCKWELL COLLINS	4.291	USD	362.075	0,05	SEMGROUP "A"	1.158	USD	39.916	0,01
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES	1.447	USD	46.579	0,01	SEMPRA	2.443	USD	262.378	0,04
ROGERS	655	USD	39.320	0,01	SEMTECH	1.422	USD	39.674	0,01
ROLLINS	6.273	USD	181.352	0,03	SENIOR HOUSING PROPERTY				
ROPER INDUSTRIES	802	USD	145.443	0,02	TRUST	1.104	USD	25.436	0,00
ROSS STORES	14.112	USD	901.475	0,13	SENSIENT TECHNOLOGIES	1.371	USD	103.771	0,01
ROWAN COMPANIES	3.299	USD	49.815	0,01	SERES THERAPEUTICS	531	USD	6.600	0,00
RPC	9.360	USD	154.019	0,02	SERITAGE GROWTH				
RPM INTERNATIONAL	3.577	USD	190.976	0,03	PROPERTIES REIT "A"	4.608	USD	235.745	0,03
RPX	1.260	USD	13.318	0,00	SERVICE CORPORATION				
RUSH ENTERTAINMENT "A"	1.632	USD	39.135	0,01	INTER- NATIONAL	10.188	USD	269.982	0,04
RUTH'S HOSPITALITY GROUP	1.942	USD	27.246	0,00	SERVICENOW	286	USD	22.594	0,00
RYDER SYSTEM	8.411	USD	551.341	0,08	SERVISFIRST BANCSHARES	754	USD	38.620	0,01
RYMAN HOSPITALITY					SHELL MIDSTREAM				
PROPERTIES	1.091	USD	52.564	0,01	PARTNERS	2.465	USD	78.042	0,01
S&P GLOBAL	5.440	USD	687.018	0,10	SHENANDOAH				
S&T BANCORP	862	USD	24.783	0,00	TELECOMMUNICATIONS	971	USD	26.460	0,00
SABRE	4.325	USD	122.052	0,02	SHERWIN WILLIAMS	2.098	USD	580.622	0,08
SAFTEY INSURANCE GROUP	370	USD	24.786	0,00	SHIP FINANCE				
SAGE THERAPEUTICS	950	USD	44.175	0,01	INTERNATIONAL	2.488	USD	36.773	0,01
SAIA	5.564	USD	164.806	0,02	SHUTTERFLY	383	USD	17.070	0,00
SALESFORCE	2.672	USD	191.342	0,03	SIGNATURE BANK	337	USD	39.884	0,01
SALLY BEAUTY	12.596	USD	327.307	0,05	SILGAN HOLDINGS	3.158	USD	157.900	0,02
SANDERSON FARMS	1.186	USD	114.532	0,02	SILICON LABORATORIES	627	USD	36.479	0,01
SANDY SPRING BANCORP	700	USD	21.329	0,00	SIMMONS FIRST NATIONAL				
SANMINA	21.213	USD	593.964	0,08	"A"	514	USD	25.572	0,00
SANTANDER CONSUMER USA					SIMON PROPERTY GROUP	1.652	USD	344.657	0,05
HOLDINGS	15.255	USD	183.823	0,03	SIMPSON MANUFACTURING	1.291	USD	56.752	0,01
SAUL CENTERS	370	USD	24.712	0,00	SINCLAIR BROADCAST				
SBA COMMUNICATIONS	790	USD	88.132	0,01	GROUP "A"	2.628	USD	75.739	0,01
SCANA	1.995	USD	144.538	0,02	SIRIUS XM HOLDINGS	55.084	USD	229.425	0,03
SCANSOURCE	537	USD	19.515	0,00	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	1.426	USD	76.148	0,01
SCHEIN HENRY	1.370	USD	221.899	0,03	SKECHERS "A"	3.575	USD	81.582	0,01
SCHLUMBERGER	31.072	USD	2.432.627	0,34	SKYWEST	11.001	USD	291.967	0,04
SCHNITZER STEEL	3.667	USD	76.640	0,01	SKYWORKS SOLUTIONS	2.132	USD	159.900	0,02
SCHOLASTIC	5.139	USD	198.777	0,03	SLM	32.604	USD	242.574	0,03
SCHULMAN	1.786	USD	50.383	0,01	SMITH & WESSON HOLDING	1.232	USD	32.266	0,00
SCHWEITZER MAUDUIT					SNAP-ON	1.567	USD	235.332	0,03
INTERNATIONAL	1.177	USD	45.079	0,01	SNYDERS-LANCE	2.900	USD	97.237	0,01
SCIENCE APPLICATIONS					SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	1.002	USD	17.144	0,00
INTERNATIONAL	3.603	USD	248.535	0,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONIC	1.977	USD	51.185	0,01	STONEMOR PARTNERS	701	USD	17.511	0,00
SONIC AUTOMOTIVE	5.004	USD	92.174	0,01	STONERIDGE	7.321	USD	133.462	0,02
SONOCO PRODUCTS	6.933	USD	363.983	0,05	STORE CAPITAL	4.832	USD	143.462	0,02
SONUS NETWORKS	3.241	USD	25.021	0,00	STRAYER EDUCATION	1.002	USD	46.122	0,01
SOTHEBYS HOLDINGS "A"	2.755	USD	103.313	0,01	STRYKER	4.425	USD	514.274	0,07
SOUTH STATE	366	USD	27.249	0,00	STURM RUGER	707	USD	40.363	0,01
SOUTHERN COMFORT	15.336	USD	789.497	0,11	SUBURBAN PROPANE PARTNERS	2.427	USD	80.795	0,01
SOUTHWEST GAS	966	USD	67.697	0,01	SUN COMMUNITIES REIT	407	USD	32.177	0,00
SOUTHWESTERN ENERGY	9.927	USD	135.702	0,02	SUN HYDRAULICS	547	USD	17.285	0,00
SP PLUS	8.415	USD	216.181	0,03	SUNPOWER	5.157	USD	45.072	0,01
SPARK THERAPEUTICS	612	USD	36.842	0,01	SUNTRUST BANKS	18.765	USD	817.216	0,11
SPARTANNASH	4.078	USD	116.794	0,02	SUPER MICRO COMPUTER	857	USD	19.900	0,00
SPECTRA ENERGY	5.326	USD	227.687	0,03	SUPERIOR ENERGY SERVICES	13.137	USD	229.898	0,03
SPECTRA ENERGY PARTNERS	1.511	USD	66.016	0,01	SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL	2.239	USD	64.819	0,01
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS	878	USD	120.488	0,02	SUPERVALU	121.776	USD	605.227	0,09
SPIRE	504	USD	31.858	0,00	SURGICAL CARE AFFILIATES	1.163	USD	55.498	0,01
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A"	5.701	USD	251.129	0,04	SVB FINANCIAL GROUP	835	USD	91.600	0,01
SPIRIT AIRLINE	1.122	USD	46.821	0,01	SW AIRLINES	30.070	USD	1.160.101	0,16
SPIRIT REALTY CAPITAL	1.974	USD	26.313	0,00	SWIFT TRANSPORTATION	17.171	USD	366.773	0,05
SPRINT	22.648	USD	148.797	0,02	SYKES ENTERPRISES	5.411	USD	150.642	0,02
SPROUTS FARMERS MARKETS	6.549	USD	135.564	0,02	SYMANTEC	41.142	USD	1.033.693	0,15
SPS COMMERCE	386	USD	28.410	0,00	SYNAPTICS	207	USD	11.969	0,00
SPX	4.948	USD	99.950	0,01	SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES	533	USD	22.066	0,00
SPX FLOW	6.520	USD	201.664	0,03	SYNCHRONY FINANCIAL SYNERGY	9.669	USD	268.411	0,04
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2.008	USD	63.834	0,01	PHARMACEUTICALS	4.660	USD	25.514	0,00
ST JUDE MEDICAL	3.792	USD	301.843	0,04	SYNNEX	3.029	USD	342.822	0,05
ST MARY LAND & EXPLORATION	2.739	USD	109.313	0,02	SYNOVSYS	3.846	USD	228.875	0,03
STAG INDUSTRIAL REIT	1.783	USD	43.844	0,01	SYNOVUS FINANCIAL	3.607	USD	116.903	0,02
STANDARD MOTOR PRODUCT	1.637	USD	77.545	0,01	SYNTEL	6.106	USD	252.911	0,04
STANDEX INTERNATIONAL	689	USD	63.581	0,01	SYSCO	13.736	USD	670.454	0,09
STANLEY BLACK & DECKER	7.465	USD	917.672	0,13	T ROWE PRICE GROUP	6.656	USD	440.494	0,06
STAPLES	109.340	USD	919.549	0,13	TABLEAU SOFTWARE	534	USD	29.194	0,00
STARBUCKS	16.898	USD	914.689	0,13	TAILORED BRANDS	14.038	USD	216.887	0,03
STARWOOD PROPERTY TRUST	7.699	USD	173.843	0,02	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2.055	USD	92.454	0,01
STARZ	3.301	USD	103.552	0,01	TALLEN ENERGY	1.443	USD	19.942	0,00
STATE STREET	17.165	USD	1.184.900	0,17	TALLGRASS ENERGY PARTNERS	1.245	USD	60.768	0,01
STEEL DYNAMICS	4.125	USD	103.393	0,01	TANGER FACTORY OUTLET CENTRE	712	USD	27.683	0,00
STEELCASE	12.246	USD	168.138	0,02	TARGA RESOURCES	896	USD	44.343	0,01
STEPHAN	755	USD	54.481	0,01	TARGET	60.327	USD	4.107.062	0,59
STERICYCLE	1.732	USD	138.179	0,02	TC PIPELINES	569	USD	32.626	0,00
STERLING BANCORP	1.667	USD	28.756	0,00	TCF FINANCIAL	4.796	USD	69.110	0,01
STEVEN MADDEN	1.987	USD	68.353	0,01	TEAM	1.419	USD	45.280	0,01
STEWART INFORMATION SERVICES	2.700	USD	120.744	0,02	TEAM HEALTH HOLDINGS	2.152	USD	68.563	0,01
STIFEL FINANCIAL	7.016	USD	267.801	0,04	TECH DATA	1.604	USD	136.051	0,02
STILLWATER MINING	2.462	USD	32.301	0,00	TEEKAY LNG PARTNERS	2.068	USD	31.103	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TEGNA	19.999	USD	432.378	0,06	TREX	380	USD	22.192	0,00
TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.545	USD	165.995	0,02	TRI POINTE HOMES	16.470	USD	214.769	0,03
TELEFLEX	1.086	USD	179.722	0,03	TRIBUNE	3.458	USD	127.911	0,02
TELEPHONE & DATA SYSTEMS	12.189	USD	332.028	0,05	TRIMAS	6.444	USD	119.407	0,02
TELETECH HOLDINGS	19.630	USD	567.111	0,08	TRIMBLE NAVIGATION	4.607	USD	131.161	0,02
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL	1.619	USD	88.608	0,01	TRINET GROUP	1.253	USD	26.614	0,00
TENET HEALTHCARE	36.582	USD	815.047	0,11	TRINITY INDUSTRIES	14.612	USD	350.250	0,05
TENNANT	898	USD	58.011	0,01	TRIPADVISOR	752	USD	47.714	0,01
TENNECO	7.901	USD	457.547	0,06	TRITON INTERNATIONAL	1.492	USD	19.456	0,00
TERADATA	8.094	USD	249.700	0,04	TRIUMPH GROUP	4.221	USD	115.782	0,02
TERADYNE	4.172	USD	89.656	0,01	TRUEBLUE	2.884	USD	64.371	0,01
TEREX	16.020	USD	400.981	0,06	TRUSTMARK	2.503	USD	68.858	0,01
TESLA MOTORS	83	USD	16.793	0,00	TTM TECHNOLOGIES	38.424	USD	438.610	0,06
TESORO	2.753	USD	215.257	0,03	TUPPERWARE	4.807	USD	312.359	0,04
TESSERA TECHNOLOGIES	561	USD	21.228	0,00	TUTOR PERINI	5.779	USD	125.462	0,02
TETRA TECH	6.764	USD	240.257	0,03	TWITTER	3.038	USD	70.390	0,01
TETRA TECHNOLOGIES	6.514	USD	39.084	0,01	TWO HARBORS INVESTMENT	11.422	USD	97.658	0,01
TEXAS CAPITAL BANCSHARES	379	USD	20.557	0,00	TYLER TECHNOLOGIES	253	USD	42.980	0,01
TEXAS INSTRUMENTS	17.841	USD	1.252.617	0,18	TYSON FOODS "A"	26.635	USD	1.988.303	0,28
TEXAS ROADHOUSE	2.335	USD	91.334	0,01	UGI	3.212	USD	146.628	0,02
TFS FINANCIAL	1.616	USD	28.732	0,00	ULTA SALON COSMETICS AND FRAGRANCE	1.140	USD	271.936	0,04
THE CARLYLE GROUP	15.691	USD	240.151	0,03	ULTIMATE SOFTWARE GROUP	195	USD	39.768	0,01
THE CHEMOURS	8.183	USD	126.100	0,02	ULTRAGENYX				
THE CLOROX	2.378	USD	297.892	0,04	PHARMACEUTICAL	1.427	USD	101.816	0,01
THE MOSAIC	15.660	USD	382.574	0,05	UMB FINANCIAL	1.272	USD	74.908	0,01
THE WENDY'S COMPANY	17.336	USD	185.669	0,03	UMPQUA HOLDINGS	5.057	USD	76.007	0,01
THERMO FISHER SCIENTIFIC	3.572	USD	562.626	0,08	UNDER ARMOUR "A"	2.745	USD	106.479	0,01
THERMON GROUP HOLDINGS	995	USD	19.542	0,00	UNIFI	1.613	USD	46.825	0,01
THOR INDUSTRIES	2.658	USD	226.887	0,03	UNIFIRST	1.164	USD	152.717	0,02
TIER REIT	1.570	USD	24.257	0,00	UNION BANKSHARES	1.105	USD	29.481	0,00
TIFFANY	3.173	USD	229.662	0,03	UNION PACIFIC	23.698	USD	2.312.451	0,33
TIME	3.252	USD	46.991	0,01	UNISYS	43.823	USD	420.263	0,06
TIME WARNER	19.586	USD	1.555.324	0,22	UNIT	3.847	USD	70.785	0,01
TIMKEN	10.158	USD	353.295	0,05	UNITED BANKSHARES	638	USD	23.931	0,00
TIVO CORP	5.212	USD	101.113	0,01	UNITED COMMUNITY BANKS	1.008	USD	21.007	0,00
TJX	27.307	USD	2.033.825	0,29	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	41.915	USD	2.190.897	0,31
T-MOBILE US	12.315	USD	573.017	0,08	UNITED FIRE GROUP	708	USD	29.842	0,00
TOLL BROTHERS	1.053	USD	31.190	0,00	UNITED NATURAL FOODS	1.602	USD	63.487	0,01
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES	1.512	USD	55.566	0,01	UNITED PARCEL SERVICES	65.049	USD	7.091.641	1,01
TOPBUILD	1.860	USD	61.678	0,01	UNITED RENTALS	4.584	USD	355.398	0,05
TORCHMARK	3.128	USD	198.534	0,03	UNITED STATES STEEL	36.372	USD	693.978	0,10
TORO	3.030	USD	142.198	0,02	UNITED TECHNOLOGIES	36.696	USD	3.719.874	0,52
TOTAL SYSTEMS SERVICES	3.409	USD	160.121	0,02	UNITED THERAPEUTICS	861	USD	99.747	0,01
TOWER INTERNATIONAL	5.765	USD	137.495	0,02	UNITEDHEALTH GP	20.838	USD	2.894.398	0,41
TOWNE BANK	1.228	USD	29.398	0,00	UNIVAR	1.457	USD	31.296	0,00
TRACTOR SUPPLY	3.471	USD	235.021	0,03	UNIVERSAL	5.972	USD	344.584	0,05
TRANSDIGM GROUP	234	USD	67.392	0,01	UNIVERSAL ELECTRONICS	626	USD	46.969	0,01
TRANSUNION	1.830	USD	62.202	0,01	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS	1.296	USD	128.291	0,02
TRAVELERS COMPANIES	9.874	USD	1.130.079	0,16	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME REIT	547	USD	34.565	0,00
TRAVELPORT WORLDWIDE	3.670	USD	54.756	0,01					
TREDEGAR	3.089	USD	56.992	0,01					
TREEHOUSE FOODS	881	USD	76.577	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B"	5.863	USD	713.703	0,10	WADDELL & REED FINANCIAL "A"	5.023	USD	90.414	0,01
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	958	USD	23.988	0,00	WAL MART STORES	324.422	USD	23.433.000	3,31
UNUM GROUP	8.858	USD	310.739	0,04	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	34.068	USD	2.708.747	0,38
URBAN OUTFITTERS	10.684	USD	368.491	0,05	WALKER & DUNLOP	978	USD	24.127	0,00
US BANCORP	40.545	USD	1.733.299	0,24	WALT DISNEY	47.053	USD	4.386.751	0,63
US CELLULAR	6.908	USD	251.728	0,04	WASHINGTON FEDERAL	2.261	USD	60.165	0,01
US PHYSICAL THERAPY	729	USD	44.505	0,01	WASTE MAN	13.886	USD	884.122	0,12
USANA HEALTH SCIENCES	184	USD	25.438	0,00	WATERS	822	USD	129.818	0,02
USG	4.384	USD	111.047	0,02	WATSCO	573	USD	80.455	0,01
VAIL RESORTS	638	USD	100.026	0,01	WATTS WATER TECHNOLOGIES	1.751	USD	112.694	0,02
VALERO ENERGY	14.924	USD	785.749	0,11	WAYFAIR "A"	1.034	USD	40.667	0,01
VALIDUS HOLDINGS	1.972	USD	97.989	0,01	WEB.COM GROUP	2.664	USD	45.874	0,01
VALLEY NATIONAL BANCORP	7.815	USD	75.454	0,01	WEBMD HEALTH "A"	702	USD	34.637	0,00
VALMONT INDUSTRIES	1.531	USD	204.159	0,03	WEBSTER FINANCIAL	2.270	USD	85.897	0,01
VALSPAR	2.072	USD	219.839	0,03	WEC ENERGY GROUP	4.415	USD	264.988	0,04
VANTIV "A"	1.685	USD	93.602	0,01	WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL	25.695	USD	267.485	0,04
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	2.385	USD	237.975	0,03	WELL CARE GROUP	950	USD	110.305	0,02
VCA ANTECH	3.017	USD	210.496	0,03	WELLS FARGO	156.815	USD	6.964.153	0,99
VECTOR GROUP	973	USD	20.988	0,00	WERNER ENTERPRISES	6.446	USD	150.772	0,02
VECTREN	2.503	USD	125.601	0,02	WESBANCO	723	USD	23.577	0,00
VEECO INSTRUMENTS	914	USD	17.805	0,00	WESCO AIRCRAFT HOLDINGS	1.815	USD	24.267	0,00
VEEVA SYSTEMS "A"	3.084	USD	126.382	0,02	WESCO INTERNATIONAL	1.696	USD	104.575	0,01
VENTAS	962	USD	68.975	0,01	WEST	14.820	USD	326.485	0,05
VEREIT REIT	19.072	USD	195.774	0,03	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.341	USD	99.328	0,01
VERIFONE SYSTEMS	4.851	USD	76.330	0,01	WESTAMERICA BANCORP	702	USD	35.226	0,00
VERINT SYSTEMS	3.232	USD	121.782	0,02	WESTAR ENERGY	1.546	USD	87.736	0,01
VERISIGN	1.563	USD	121.758	0,02	WESTERN ALLIANCE BANCORP	741	USD	27.565	0,00
VERISK ANALYTICS	1.965	USD	160.206	0,02	WESTERN DIGITAL	29.049	USD	1.710.696	0,24
VERIZON COMMUNICATIONS	160.791	USD	8.417.408	1,19	WESTERN REFINING	8.769	USD	228.696	0,03
VF	14.963	USD	839.424	0,12	WESTERN UNION	15.140	USD	311.581	0,04
VIACOM "B"	17.648	USD	664.271	0,09	WESTLAKE CHEMICAL	3.043	USD	162.983	0,02
VIAD	1.598	USD	58.790	0,01	WESTROCK	17.770	USD	852.605	0,12
VIASAT	785	USD	58.365	0,01	WEX	485	USD	52.254	0,01
VIAVI SOLUTIONS	8.871	USD	64.403	0,01	WEYERHAEUSER	12.751	USD	407.777	0,06
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	295	USD	28.432	0,00	WGL HOLDING	749	USD	46.768	0,01
VIRTUSA	3.496	USD	85.232	0,01	WHIRLPOOL	6.522	USD	1.053.564	0,15
VISA "A"	16.609	USD	1.361.440	0,19	WHITE MOUNTAINS INSURANCE	122	USD	101.138	0,01
VISHAY INTERTECHNOLOGY	26.743	USD	374.669	0,05	WHITEWAVE FOODS "A"	913	USD	49.713	0,01
VISTA OUTDOOR	2.161	USD	85.597	0,01	WHITING PETROLEUM	5.935	USD	52.822	0,01
VISTEON	5.449	USD	386.716	0,05	WHOLE FOODS MARKET	22.326	USD	630.821	0,09
VITAMIN SHOPPE	1.435	USD	38.013	0,01	WILLIAMS COMPANIES	22.650	USD	697.620	0,10
VMWARE	6.150	USD	449.750	0,06	WILLIAMS PARTNERS	3.960	USD	149.846	0,02
VONAGE HOLDINGS	6.275	USD	41.541	0,01	WILLIAMS SONOMA	5.807	USD	295.112	0,04
VORNADO REALTY TRUST	2.329	USD	236.743	0,03	WINDSTREAM HOLDINGS	61.109	USD	625.756	0,09
VOYA FINANCIAL	3.918	USD	112.251	0,02	WINNEBAGO INDUSTRIES	1.842	USD	43.066	0,01
VULCAN MATERIALS	4.227	USD	484.752	0,07	WINTRUST FINANCIAL	1.091	USD	60.070	0,01
VWR	1.976	USD	55.269	0,01	WOLVERINE WORLD WIDE	5.338	USD	121.706	0,02
W.R. BERKLEY	3.805	USD	219.282	0,03	WOODWARD	2.289	USD	141.987	0,02
WABASH NATIONAL	4.490	USD	64.072	0,01					
WABCO HOLDING	2.039	USD	229.775	0,03					
WABTEC	2.624	USD	209.736	0,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WORKDAY "A"	338	USD	30.924	0,00	LIBERTY PROPERTY TRUST	4.739	USD	191.693	0,03
WORLD FUEL SERVICES	1.149	USD	53.383	0,01	MACK-CALI REALITY	2.075	USD	56.378	0,01
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT	1.994	USD	41.894	0,01	MFA FINANCIAL	6.423	USD	48.044	0,01
WORTHINGTON INDUSTRIES	4.381	USD	208.536	0,03	MIDAMERICA APARTMENT	633	USD	60.072	0,01
WP CAREY REIT	380	USD	24.795	0,00	OMEGA HEALTHCARE				
WPX ENERGY	5.972	USD	80.562	0,01	INVESTORS	681	USD	24.359	0,00
WR GRACE	692	USD	51.014	0,01	POST PROPERTIES	713	USD	47.529	0,01
WSFS FINANCIAL	578	USD	21.033	0,00	RAYONIER REIT	3.100	USD	82.739	0,01
WYNDHAM WORLDWIDE	4.433	USD	297.233	0,04	REDWOOD TRUST	4.030	USD	56.904	0,01
WYNN RESORTS	1.691	USD	165.633	0,02	SUNSTONE HOTEL				
XCEL ENERGY	7.273	USD	301.248	0,04	INVESTORS	2.826	USD	35.834	0,01
XENIA HOTELS AND RESORTS REIT	3.441	USD	52.097	0,01	TAUBMAN CENTRES	718	USD	53.771	0,01
XEROX	204.633	USD	2.064.747	0,29	UDR	2.672	USD	96.379	0,01
XILINX	3.805	USD	207.715	0,03	URBAN EDGE PROPERTIES				
XYLEM INCORPORATED	4.317	USD	224.829	0,03	REIT	638	USD	17.953	0,00
YAHOO	21.084	USD	905.979	0,13	WASHINGTON REAL ESTATE	2.146	USD	66.762	0,01
YELP	1.210	USD	50.518	0,01	WEINGARTEN REALTY				
YUM BRANDS	11.227	USD	1.016.829	0,14	INVESTORS	2.622	USD	102.756	0,01
ZAYO GROUP HOLDINGS	4.201	USD	124.728	0,02				2.945.558	0,41
ZEBRA TECHNOLOGIES "A"	1.646	USD	114.117	0,02	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.945.558	0,41
ZIMMER HOLDINGS	2.435	USD	315.673	0,04	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			699.294.263	98,36
ZIONS BANCORP	9.780	USD	301.028	0,04					
ZOETIS	2.888	USD	148.588	0,02	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ZYNGA	14.986	USD	42.935	0,01					
			669.475.308	94,16	ANTEILE				
SUMME ANTEILE			696.348.705	97,95					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
USA					FERROGLOBE	3.297	USD	29.772	0,00
AGREE REALTY CORP	713	USD	35.251	0,00				29.772	0,00
ALEXANDER'S	112	USD	47.376	0,01	USA				
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	551	USD	28.040	0,00	BLACK KNIGHT FINANCIAL "A"	777	USD	31.857	0,00
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	104.075	USD	1.081.859	0,16	COLUMBIA PIPELINE PARTNERS	1.382	USD	22.361	0,00
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT "A"	3.378	USD	155.557	0,02	DOMINION MIDSTREAM PARTNERS	1.055	USD	25.246	0,00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.192	USD	25.278	0,00	EXTERRAN	7.919	USD	118.864	0,02
CBL & ASSOCIATES PROPERTIS	8.367	USD	101.701	0,01	FIRST DATA CORP "A"	7.926	USD	102.166	0,01
CEDAR REALTY TRUST CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3.207	USD	23.058	0,00	GORMAN-RUPP	826	USD	21.608	0,00
CROWN CASTLE REIT	2.548	USD	240.454	0,04	GRAN TIERRA ENERGY	25.248	USD	76.754	0,01
EQUINIX REIT	209	USD	75.175	0,01	HILLTOP HOLDINGS	5.861	USD	131.052	0,02
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1.465	USD	41.416	0,01	LIBBEY	5.987	USD	105.431	0,01
HIGHWOODS PROPERTIES	540	USD	28.123	0,00	MYLAN	12.354	USD	474.394	0,08
HOSPITALITY PROPERTIES	2.891	USD	86.210	0,01	NATIONAL HEALTHCARE	1.581	USD	102.797	0,01
					PACWEST BANCORP	1.714	USD	73.376	0,01
					PARK NATIONAL	518	USD	48.977	0,01
					SEABOARD	68	USD	227.821	0,04
					SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS	5.643	USD	191.016	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TOMPKINS FINANCIAL	369	USD	27.911	0,00
			1.781.631	0,25
SUMME ANTEILE			1.811.403	0,25
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN			1.811.403	0,25
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
USA				
SAFEWAY CASA LEY*	33	USD	-	0,00
SAFEWAY PROPERTY DEVELOPMENT CENTERS*	33	USD	-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			701.105.666	98,61
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			9.855.242	1,39
GESAMTNETTOVERMÖGEN			710.960.908	100,00

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINOPEC CAPITAL 1.875% 24/04/2018				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15.000.000 USD 15.031.575 0,39				
ANLEIHEN					SINOPEC GROUP OVERSEAS 1.75% 10/04/2017				
BRASILIEN					6.050.000 USD 6.062.372 0,16				
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2017	392.100	BRL	116.895.125	3,04	SINOPEC GROUP OVERSEAS 2.75% 17/05/2017	5.000.000	USD	5.040.800	0,13
BRAZIL (GOVT) 0% 01/07/2017	21.000	BRL	5.910.445	0,15	SINOPEC GROUP OVERSEAS 2.75% 10/04/2019	7.000.000	USD	7.156.660	0,19
BRAZIL (GOVT) 5.625% 07/01/2041	40.241.000	USD	39.987.884	1,04	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.9% 17/05/2022	9.150.000	USD	9.877.928	0,26
BRAZIL (GOVT) 6% 17/01/2017	27.198.000	USD	27.556.470	0,71	SINOPEC GROUP OVERSEAS 4.375% 17/10/2023	9.325.000	USD	10.346.367	0,27
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2021	295.000	BRL	86.730.842	2,24				135.227.318	3,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.375% 06/11/2017	15.750.000	USD	15.631.875	0,40	KOLUMBIEN				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5.75% 27/10/2021	2.975.000	USD	2.930.375	0,08	BANCO DAVIVIENDA 2.95% 29/01/2018	6.960.000	USD	7.012.409	0,18
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 6.875% 30/07/2019	1.210.000	USD	1.275.794	0,03	BANCO DE BOGOTA 5% 15/01/2017	6.250.000	USD	6.310.000	0,16
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.375% 20/05/2023	55.568.000	USD	49.768.090	1,28	COLOMBIA (GOVT) 4.375% 12/07/2021	3.155.000	USD	3.425.021	0,09
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.375% 27/01/2021	32.581.000	USD	32.275.553	0,84	COLOMBIA (GOVT) 7.375% 27/01/2017	105.537.000	USD	107.687.844	2,79
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 7.875% 15/03/2019	200.000	USD	217.500	0,01	COLOMBIA (GOVT) 7.375% 18/03/2019	41.908.000	USD	47.448.657	1,23
			379.179.953	9,82	COLOMBIA (GOVT) 8.125% 21/05/2024	8.377.000	USD	11.111.420	0,29
CHILE								182.995.351	4,74
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 2% 09/11/2017	6.850.000	USD	6.880.585	0,18	KROATIEN				
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 3.875% 08/02/2022	5.100.000	USD	5.465.645	0,14	CROATIA (GOVT) 6.25% 27/04/2017	45.586.000	USD	46.732.260	1,21
CORPBANCA 3.125% 15/01/2018	9.580.000	USD	9.706.599	0,25	CROATIAN REPUBLIC 6.25% 27/04/2017	5.000.000	USD	5.125.725	0,13
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO 4.75% 06/12/2021	4.916.000	USD	5.299.768	0,14				51.857.985	1,34
			27.352.597	0,71	INDONESIEN				
CHINA					INDONESIA (GOVT) 3.375% 15/04/2023	7.687.000	USD	7.952.048	0,21
CNPC GENERAL CAPITAL 1.95% 16/04/2018	2.000.000	USD	2.006.380	0,05	INDONESIA (GOVT) 3.75% 25/04/2022	10.080.000	USD	10.624.925	0,28
CNPC GENERAL CAPITAL 2.75% 19/04/2017	18.000.000	USD	18.133.470	0,47	INDONESIA (GOVT) 4.75% 08/01/2026	6.771.000	USD	7.573.804	0,20
CNPC GENERAL CAPITAL FRN 25/11/2017	15.900.000	USD	15.913.754	0,41	INDONESIA (GOVT) 4.875% 05/05/2021	3.986.000	USD	4.386.912	0,11
CONTINENTAL 5.75% 18/01/2017	10.800.000	USD	10.932.192	0,28	INDONESIA (GOVT) 5.25% 17/01/2042	1.360.000	USD	1.555.527	0,04
GRUPO AVAL 5.25% 01/02/2017	34.382.000	USD	34.725.820	0,89	INDONESIA (GOVT) 5.375% 17/10/2023	20.430.000	USD	23.576.525	0,60
					INDONESIA (GOVT) 6.875% 17/01/2018	9.500.000	USD	10.135.455	0,26
					INDONESIA (GOVT) 11.625% 04/03/2019	1.890.000	USD	2.319.484	0,06
								68.124.680	1,76

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ISRAEL					SERBIEN				
DELEK & AVNER 2.803% 30/12/2016	17.275.000	USD	17.308.686	0,45	SERBIA (GOVT) 5.25% 21/11/2017	15.191.000	USD	15.712.431	0,40
			17.308.686	0,45	SERBIA (GOVT) 5.875% 03/12/2018	10.022.000	USD	10.635.647	0,28
KASACHSTAN					SÜDAFRIKA				
DEV BK OF KAZAKHSTAN 4.125% 10/12/2022	560.000	USD	550.508	0,01	SOUTH AFRICA (GOVT) 4.665% 17/01/2024	15.333.000	USD	16.231.054	0,42
			550.508	0,01	SOUTH AFRICA (GOVT) 5.5% 09/03/2020	43.620.000	USD	47.636.747	1,23
MEXIKO					SÜDKOREA				
MEX BONOS DESARR 5.75% 05/03/2026	25.441.700	MXN	129.042.995	3,34	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA FRN 14/01/2017	12.400.000	USD	12.409.486	0,32
MEXICO (GOVT) 3.625% 15/03/2022	19.020.000	USD	20.077.702	0,52				12.409.486	0,32
MEXICO (GOVT) 6.05% 11/01/2040	2.718.000	USD	3.336.182	0,09	TÜRKEI				
MEXICO (GOVT) 6.5% 10/06/2021	27.750.000	MXN	147.521.573	3,82	TURKEY (GOVT) 6.25% 26/09/2022	16.931.000	USD	18.618.513	0,48
MEXICO (GOVT) 7.25% 15/12/2016	3.500.000	MXN	18.168.316	0,47	TURKEY (GOVT) 6.75% 03/04/2018	50.966.000	USD	53.954.901	1,40
PEMEX 5.5% 21/01/2021	22.371.000	USD	23.851.736	0,62	TURKEY (GOVT) 7% 11/03/2019	15.000.000	USD	16.295.850	0,42
PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 5.75% 01/03/2018	40.600.000	USD	42.716.681	1,11	TURKEY (GOVT) 7.5% 07/11/2019	3.050.000	USD	3.396.892	0,09
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 18/01/2024	650.000	USD	659.718	0,02	TURKEY (GOVT) 10.6% 11/02/2026	114.900.727	TRY	40.859.697	1,06
			385.374.903	9,99	TURKEY (GOVT) 10.7% 17/02/2021	18.300.000	TRY	6.458.576	0,17
NIEDERLANDE					USA				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8.375% 23/05/2021	15.637.000	USD	17.102.969	0,44	SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045	23.420.000	USD	23.463.678	0,61
			17.102.969	0,44				23.463.678	0,61
PANAMA					SUMME ANLEIHEN				
PANAMA (GOVT) 5.2% 30/01/2020	27.269.000	USD	30.271.590	0,79				1.760.484.559	45,60
PANAMA (GOVT) 6.7% 26/01/2036	2.910.000	USD	3.989.159	0,10					
PANAMA (GOVT) 7.125% 29/01/2026	550.000	USD	742.849	0,02					
			35.003.598	0,91					
PERU									
SOUTHERN COPPER 5.25% 08/11/2042	19.931.000	USD	18.952.687	0,49					
SOUTHERN COPPER 6.75% 16/04/2040	28.024.000	USD	30.772.173	0,80					
			49.724.860	1,29					
RUSSISCHE FÖDERATION									
GAZPROM 4.95% 19/07/2022	200.000	USD	209.375	0,01					
GAZPROM 8.146% 11/04/2018	100.000	USD	108.250	0,00					
RUSSIA (GOVT) 3.25% 04/04/2017	56.200.000	USD	56.632.459	1,47					
RUSSIA (GOVT) 11% 24/07/2018	4.718.000	USD	5.472.290	0,14					
			62.422.374	1,62					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHATZWECHSEL					INDONESIEN				
USA					INDONESIA (GOVT) 5.875%				
US (GOVT) 0% 20/10/2016	200.000.000	USD	199.992.400	5,18	15/01/2024	25.526.000	USD	30.134.335	0,78
			199.992.400	5,18	MAJAPAHIT HOLDING 7,25%	6.310.000	USD	6.554.513	0,17
			199.992.400	5,18	28/06/2017				
SUMME SCHATZWECHSEL					MAJAPAHIT HOLDING 7,75%	24.450.000	USD	24.494.866	0,63
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					17/10/2016			61.183.714	1,58
BÖRSE NOTIERTEN			1.960.476.959	50,78	MALAYSIA				
WERTPAPIERE					PETRONAS CAPITAL 3.125%				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					18/03/2022	5.050.000	USD	5.310.353	0,14
WERTPAPIERE								5.310.353	0,14
ANLEIHEN					MEXIKO				
BARBADOS					MEXICO (GOVT) 3.6%				
COLUMBUS INTERNATIONAL					30/01/2025	2.150.000	USD	2.233.560	0,06
7.375% 30/03/2021	3.400.000	USD	3.618.875	0,09	MEXICO (GOVT) 4%	95.912.000	USD	102.732.782	2,66
			3.618.875	0,09	02/10/2023				
BRASILIEN					MEXICO (GOVT) 4.6%	6.970.000	USD	7.121.876	0,18
BRAZIL (GOVT) 5%					23/01/2046				
27/01/2045	23.559.000	USD	21.359.296	0,55	MEXICO (GOVT) 5.55%	3.446.000	USD	4.008.697	0,10
BRAZIL (GOVT) 6%					21/01/2045				
15/08/2020	25.367	BRL	22.984.886	0,60	PETROLEOS MEXICANOS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					6.375% 04/02/2021	4.237.000	USD	4.622.164	0,12
4.5% 03/10/2018	7.900.000	USD	8.033.313	0,21				120.719.079	3,12
MARFRIG OVERSEAS 9.5%					NIEDERLANDE				
04/05/2020	3.950.000	USD	4.088.250	0,11	MARFRIG HOLDING EUROPE				
PETROBRAS GLOBAL					6.875% 24/06/2019				
FINANCE 6.25% 17/03/2024	38.410.000	USD	37.521.768	0,97		6.300.000	USD	6.441.750	0,17
PETROBRAS GLOBAL								6.441.750	0,17
FINANCE 6.85% 05/06/2115	4.755.000	USD	4.041.750	0,10	PANAMA				
			98.029.263	2,54	PANAMA (GOVT) 4%				
CHINA					22/09/2024	260.000	USD	285.474	0,01
GRUPO AVAL 4.75%								285.474	0,01
26/09/2022	1.630.000	USD	1.613.700	0,04	SERBIEN				
ICBC 2.351% 13/11/2017	7.700.000	USD	7.755.017	0,20	SERBIA (GOVT) 5.25%				
			9.368.717	0,24	21/11/2017	54.343.000	USD	56.208.323	1,46
KOLUMBIEN								56.208.323	1,46
COLOMBIA (GOVT) 4%					USA				
26/02/2024	9.789.000	USD	10.448.974	0,27	US (GOVT) 2% 15/02/2025				
COLOMBIA (GOVT) 5.625%					10.500.000	USD	10.882.699	0,28	
26/02/2044	33.780.000	USD	39.396.770	1,02			10.882.699	0,28	
			49.845.744	1,29	SUMME ANLEIHEN				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					445.022.923				
DOMINIC (GOVT) 6.875%					11,52				
29/01/2026	4.993.000	USD	5.795.924	0,15	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			5.795.924	0,15	IRLAND				
UNGARN					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
HUNGARY (GOVT) 4.125%					FUND	135.851.363	USD	135.851.363	3,52
19/02/2018	16.748.000	USD	17.333.008	0,45				135.851.363	3,52
			17.333.008	0,45	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					135.851.363				
					3,52				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHATZWECHSEL					ANLEIHEN				
MEXIKO					CHINA				
MEXICO (GOVT) 0% 08/12/2016	79.000.000	MXN	40.452.115	1,05	INDEPENDENCIA INTERNATIONAL 12% 30/12/2016*	4.214.406	USD	-	0,00
MEXICO (GOVT) 0% 05/01/2017	257.000.000	MXN	131.092.773	3,39				-	0,00
MEXICO (GOVT) 0% 02/02/2017	158.000.000	MXN	80.279.691	2,08	SUMME ANLEIHEN			-	0,00
MEXICO (GOVT) 0% 02/03/2017	111.000.000	MXN	56.178.211	1,46	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.525	0,00
			308.002.790	7,98	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			3.519.317.069	91,15
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			341.530.542	8,85
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			3.860.847.611	100,00
USA									
US (GOVT) 0 % 03/11/2016	71.352.000	USD	71.344.437	1,85					
US (GOVT) 0 % 25/11/2016	90.000.000	USD	89.983.170	2,33					
US (GOVT) 0 % 01/12/2016	190.000.000	USD	189.956.680	4,92					
US (GOVT) 0 % 22/12/2016	79.340.000	USD	79.305.408	2,05					
US (GOVT) 1.125% 31/07/2021	9.760.000	USD	9.752.248	0,25					
US (GOVT) 1.25% 31/01/2020	54.500.000	USD	55.031.629	1,43					
US (GOVT) 1.375% 31/03/2020	32.000.000	USD	32.436.621	0,84					
US (GOVT) 2.125% 15/05/2025	134.275.000	USD	140.532.737	3,64					
US (GOVT) 2.25% 15/11/2024	1.525.000	USD	1.611.579	0,04					
			669.954.509	17,35					
SUMME SCHATZWECHSEL			977.957.299	25,33					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN			1.558.831.585	40,37					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
INSEL MAN									
CAMBRIA AFRICA	1.050.000	GBP	8.525	0,00					
			8.525	0,00					
UKRAINE									
XXI CENTURY INVESTMENTS*	5.069	USD	-	0,00					
			-	0,00					
SUMME ANTEILE			8.525	0,00					

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Macro
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SCHATZWECHSEL				
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0% 05/10/2016	1.300.000	EUR	1.300.106	8,92
FRANCE (GOVT) 0% 12/10/2016	1.050.000	EUR	1.050.201	7,20
FRANCE (GOVT) 0% 19/10/2016	1.250.000	EUR	1.250.374	8,57
FRANCE (GOVT) 0% 09/11/2016	1.650.000	EUR	1.651.148	11,32
FRANCE (GOVT) 0% 16/11/2016	700.000	EUR	700.531	4,80
FRANCE (GOVT) 0% 23/11/2016	1.200.000	EUR	1.201.037	8,24
FRANCE (GOVT) 0% 30/11/2016	750.000	EUR	750.949	5,15
FRANCE (GOVT) 0% 07/12/2016	1.800.000	EUR	1.802.180	12,36
FRANCE (GOVT) 0% 04/01/2017	1.240.000	EUR	1.242.270	8,52
FRANCE (GOVT) 0% 01/02/2017	800.000	EUR	801.878	5,50
FRANCE (GOVT) 0% 15/02/2017	500.000	EUR	501.400	3,44
			12.252.074	84,02
SUMME SCHATZWECHSEL			12.252.074	84,02
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN			12.252.074	84,02
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			12.252.074	84,02
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.329.963	15,98
GESAMTNETTOVERMÖGEN			14.582.037	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Global Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ANTEILE					GROSSBRITANNIEN				
GROSSBRITANNIEN					ARTEMIS GLOBAL INCOME				
GCP INFRASTRUCTURE					FUND	1.464.117	GBP	1.501.473	16,49
WERTPAPIERANLAGEN	26.807	GBP	40.809	0,45	HSBC CORPORATE BOND			282.066	3,10
			40.809	0,45	FUND INSTITUTIONAL INCOME	103.356	GBP	1.783.539	19,59
SUMME ANTEILE			40.809	0,45	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.783.539	19,59
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
GROSSBRITANNIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
HICL INFRASTRUCTURE					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			130.942	1,44
COMPANY	125.000	GBP	244.906	2,69	GESAMTNETTOVERMÖGEN			9.102.100	100,00
			244.906	2,69					
IRLAND									
ISHARES \$ HIGH YIELD									
CORPORATE BOND ETF	6.523	USD	613.643	6,74					
ISHARES FALLEN ANGELS									
HIGH YIELD FUND ETF	24.430	USD	113.041	1,24					
			726.684	7,98					
LUXEMBURG									
BILFINGER BERGER GLOBAL									
INFRASTRUCTURE	95.075	GBP	155.230	1,71					
HGIF GEM LOCAL DEBT "ZQ"	105.012	USD	914.159	10,04					
HGIF GLOBAL CORPORATE									
BOND "ZQ"	28.294	USD	268.715	2,95					
HGIF GLOBAL EMERGING									
MARKETS BOND "ZQ"	47.063	USD	444.284	4,88					
HGIF GLOBAL EQUITY									
DIVIDEND "ZQ"	192.692	USD	1.669.723	18,35					
HGIF GLOBAL HIGH INCOME									
BOND "ZQ"	140.179	USD	1.279.174	14,06					
HGIF GLOBAL HIGH YIELD									
BOND "ZQ"	101.653	USD	910.608	10,00					
HGIF GLOBAL REAL ESTATE									
EQUITY "ZQ"	28.210	USD	275.523	3,03					
HGIF GLOBAL SHORT DURATION									
HIGH YIELD BOND "ZQ"	28.762	USD	257.804	2,83					
			6.175.220	67,85					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.146.810	78,52					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			7.187.619	78,97					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HUATAI INTERNATIONAL				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FINANCE 3.625% 08/10/2019				
ANLEIHEN					JD 3.125% 29/04/2021				
AUSTRALIEN					LI & FUNG 5.25%				
CNOOC CURTIS FUNDING					13/05/2020				
4.5% 03/10/2023	200.000	USD	221.440	0,60	MIDEA INVESTMENT DEVELOP-				
			221.440	0,60	MENT 2.375 % 03/06/2019				
KANADA					PCCW HKT CAPITAL 5				
CNOOC FINANCE 4.25%					3.75% 08/03/2023				
30/04/2024	200.000	USD	215.746	0,58	SHENZHEN EXPRESSWAY				
			215.746	0,58	2.875% 18/07/2021				
CHINA					SINOPEC GROUP OVERSEAS				
BANK OF CHINA 5%					3.25% 28/04/2025				
13/11/2024	200.000	USD	215.975	0,58	SUN HUNG KAI PROPERTIES				
BESTGAIN REAL ESTATE					4.5% 14/02/2022				
2.625% 13/03/2018	200.000	USD	200.290	0,54	XI'AN MUNICIPAL INFRASTRUC-				
CDBI 2.25% 02/08/2021	200.000	USD	200.486	0,54	TURE 2.8% 13/09/2019				
CDBL FUNDING 4.25%					5.419.632				
02/12/2024	200.000	USD	214.376	0,58	14,63				
CHARMING LIGHT INVESTMENTS					GROSSBRITANNIEN				
2.375% 30/08/2021	200.000	USD	198.558	0,54	CHALCO HONG KONG INVEST-				
CHINA CONSTRUCTION BANK					MENT 6.625% VRN PERP				
3.875% VRN 13/05/2025	200.000	USD	205.944	0,56	CHINA RAILWAY XUNJIE				
CHINA MERCHANTS LAND					3.25% 28/07/2026				
4.021% 11/12/2018	200.000	USD	207.998	0,56	SWIRE PACIFIC MTN				
CHINA OVERSEAS FINANCE					FINANCE 4.5% 28/02/2022				
3.95% 15/11/2022	200.000	USD	214.127	0,58	638.222				
CHINA OVERSEAS FINANCE					1,72				
5.5% 10/11/2020	200.000	USD	224.173	0,62	HONGKONG				
CHINA THREE GORGES					AIA GROUP 3.2% 11/03/2025				
3.15% 02/06/2026	200.000	USD	204.266	0,55	BANK OF CHINA 5.55%				
CLP POWER HONG KONG					11/02/2020				
FINANCING 4.25% VRN PERP	200.000	USD	208.599	0,56	CCCI TREASURE 3.5% VRN				
CNOOC FINANCE 3.875%					PERP				
02/05/2022	200.000	USD	214.796	0,58	HKT CAPITAL NO 4				
CNPC GENERAL CAPITAL					3% 14/07/2026				
3.4% 16/04/2023	200.000	USD	208.717	0,56	HONG KONG (GOVT) 0.5%				
CSCEC FINANCE (CAYMAN)					20/08/2018				
2.95% 19/11/2020	200.000	USD	204.628	0,55	HONG KONG (GOVT) 0.93%				
FRANSHION BRILLIANT					19/02/2018				
5.75% 19/03/2019	200.000	USD	214.129	0,58	ICBCIL FINANCE 3.2%				
HUARONG FINANCE 3.75%					10/11/2020				
19/11/2020	200.000	USD	209.125	0,56	OVPH 5.875% PERP				
HUARONG FINANCE II					6.535.891				
2.875% VRN PERP	200.000	USD	197.656	0,53	17,64				
					INDIEN				
					AXIS BANK 2.875%				
					01/06/2021				
					IDBI BANK 4.25%				
					30/11/2020				
					NTPC 4.25% 26/02/2026				
					ONGC VIDESH 4.625%				
					15/07/2024				
					216.404				
					0,58				
					840.854				
					2,27				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIEN					SÜDKOREA				
ASTRA SEDAYA FINANCE 2.875% 01/04/2018	200.000	USD	201.749	0,54	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.625% 30/08/2019	200.000	USD	199.558	0,54
INDONESIA (GOVT) 11.625% 04/03/2019	200.000	USD	245.448	0,67	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.875% 16/03/2021	200.000	USD	207.014	0,56
MAJAPAHIT HOLDING 7,75% 20/01/2020	200.000	USD	230.750	0,62	SHINHAN BANK 3.875% 24/03/2026	200.000	USD	212.011	0,57
PELABUHAN INDONESIA II 4.25% 05/05/2025	200.000	USD	204.250	0,55	SHINSEGAE 2.625% VRN 08/05/2045	200.000	USD	201.825	0,54
PERTAMINA 6 % 03/05/2042	200.000	USD	221.375	0,60	SMALL AND MEDIUM BUSINESS CORP 2.125% 30/08/2026	200.000	USD	197.711	0,53
			1.103.572	2,98	WOORI BANK 4.75% 30/04/2024	200.000	USD	215.690	0,59
JAPAN					THAILAND				
DAI ICHI LIFE INSURANCE VRN PERP	200.000	USD	201.792	0,54	KASIKORNBANK 2.375% 06/04/2022	200.000	USD	199.332	0,54
			201.792	0,54	PTT EXPLORATION & PRODUCT 4.875% VRN PERP	200.000	USD	204.167	0,55
MALAYSIA					USA				
RHB BANK 2.503% 06/10/2021	200.000	USD	200.018	0,54	ABCL GLORY CAPITAL 2.5% 21/06/2021	200.000	USD	202.735	0,55
SSG RESOURCES 4.25% 04/10/2022	200.000	USD	214.365	0,58				202.735	0,55
TENAGA NASIONAL 7.5% 01/11/2025	250.000	USD	327.975	0,88	SUMME ANLEIHEN				
			742.358	2,00	20.741.578 55,99				
NEUSEELAND					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ANZ BANKING GROUP 2.125% 28/07/2021	200.000	USD	200.214	0,54	LUXEMBURG				
ASB FINANCE 2.125% 01/09/2021	200.000	USD	198.302	0,54	HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY "ZD"	127.121	USD	6.262.730	16,91
			398.516	1,08	HSBC GIF GLOBAL HIGH YIELD BOND ZC	337.998	USD	3.690.604	9,96
PHILIPPINEN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PHILIPPINES (GOVT) 6.5% 20/01/2020	200.000	USD	231.050	0,62	9.953.334 26,87				
PHILIPPINES (GOVT) 9.875% 15/01/2019	200.000	USD	237.999	0,65	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
			469.049	1,27	BÖRSE NOTIERTEN				
SINGAPUR					WERTPAPIERE				
BOC AVIATION 3.875% 27/04/2026	200.000	USD	207.539	0,56	30.694.912 82,86				
DBS GROUP 3.6% VRN PERP HPHT FINANCE 15 2.875% 17/03/2020	200.000	USD	199.719	0,54					
SINGAPORE TELECOMMUNICA- TIONS 2.375% 03/10/2026	200.000	USD	205.812	0,56					
TEMASEK FINANCIAL 3.375% 23/07/2042	250.000	USD	271.780	0,73					
UNITED OVERSEAS BANK 2.88% VRN 08/03/2027	200.000	USD	199.409	0,54					
UNITED OVERSEAS BANK 3.5% VRN 16/09/2026	200.000	USD	206.396	0,56					
			1.488.714	4,02					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ANLEIHEN					LUXEMBURG				
CHINA					HGIF GLOBAL EMERGING				
ALIBABA GROUP HOLDING					MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	183.961	USD	1.848.808	4,99
3.125% 28/11/2021	200.000	USD	208.512	0,56				1.848.808	4,99
CHINA RESOURCES LAND					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
4.375% 27/02/2019	200.000	USD	211.396	0,57				1.848.808	4,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
DEVELOPMENT 2% 29/09/2021	200.000	USD	197.468	0,53	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
STATE GRID OVERSEAS INVEST-								4.365.539	11,78
MENT 2,875 % 18/05/2026	200.000	USD	202.431	0,55	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TENCENT HOLDINGS 2.875%					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
11/02/2020	200.000	USD	205.672	0,56	LUXEMBURG				
			1.025.479	2,77	HGIF JAPANESE EQUITY "ZD"				
						34.687	JPY	340.789	0,92
								340.789	0,92
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HONGKONG								35.401.240	95,56
ICBCIL FINANCE 2.375%					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
19/05/2019	200.000	USD	201.370	0,54	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			201.370	0,54				37.045.474	100,00
					INDIEN				
					RELIANCE INDUSTRIES				
					4.875% 10/02/2045				
								264.293	0,71
								264.293	0,71
					INDONESIEN				
					INDONESIA (GOVT) 5.875%				
					15/01/2024				
								236.106	0,63
					PERUSAHAAN LISTRIK				
					NEGARA 5.25% 24/10/2042				
								206.250	0,56
								442.356	1,19
					PHILIPPINEN				
					PHILIPPINES (GOVT) 3.7%				
					01/03/2041				
								220.440	0,60
								220.440	0,60
					SÜDKOREA				
					KOREA HYDRO AND NUCLEAR				
					POWER 2.375% 28/10/2019				
								204.129	0,55
								204.129	0,55
					USA				
					HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
					2.75% 27/09/2026				
								158.664	0,43
								158.664	0,43
					SUMME ANLEIHEN				
								2.516.731	6,79

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HYUNDAI MOTOR				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1.018 KRW 125.245 1,39				
ANTEILE					LG HOUSEHOLD & HEALTH-CARE				
CHINA					87 KRW 75.439 0,83				
3SBIO	33.500	HKD	37.923	0,42	SAMSUNG ELECTRONICS				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	192.000	HKD	142.342	1,57	337 KRW 488.969 5,41				
CHINA LIFE INSURANCE "H"	88.000	HKD	226.923	2,51	5.718 KRW 208.711 2,31				
CHINA LONGYUAN POWER "H"	95.000	HKD	77.167	0,85	401 KRW 82.286 0,91				
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	76.000	HKD	55.364	0,61	1.363.810 15,08				
CHINA RESOURCES LAND PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	38.000	HKD	105.828	1,17	TAIWAN				
TENCENT HOLDINGS	12.900	HKD	354.270	3,93	MEGA FINANCIAL HOLDING				
			1.142.190	12,63	100.207 TWD 70.491 0,78				
					TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING				
					80.000 TWD 465.776 5,15				
					536.267 5,93				
					SUMME ANTEILE				
					5.132.192 56,75				
					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					LUXEMBURG				
					HSBC GIF GLOBAL HIGH YIELD BOND ZC				
					100.598	USD	1.098.434	12,14	
							1.098.434	12,14	
					SINGAPUR				
					ISHARES BARCLAYS ASIA HIGH YIELD BOND INDEX ETF				
					32.100	USD	348.606	3,86	
							348.606	3,86	
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					1.447.040 16,00				
					OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
					INDIEN				
					AXIS BANK LEPO 25/01/2018				
					14.595	USD	118.669	1,31	
					CAIRN INDIA LEPO 08/06/2017				
					30.346	USD	91.179	1,01	
					HCL TECHNOLOGIES 17/01/2017				
					10.827	USD	130.077	1,44	
					ITC 24/01/2017				
					47.099	USD	170.733	1,89	
							510.658	5,65	
					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
					510.658 5,65				
					DEPOSITARY RECEIPTS				
					CHINA				
					ALIBABA GROUP HOLDING				
					364	USD	38.722	0,43	
					BAIDU				
					700	USD	127.666	1,42	
					CTRIP COM INTERNATIONAL				
					1.008	USD	47.154	0,52	
							213.542	2,37	
					INDIEN				
					TATA MOTORS				
					4.053	USD	163.093	1,80	
							163.093	1,80	
					SÜDKOREA				
					AMOREPACIFIC CORP				
					290	KRW	102.429	1,13	
					BS FINANCIAL GROUP				
					18.215	KRW	141.903	1,57	
					CJ CHEILJEDANG				
					226	KRW	74.489	0,82	
					DONGBU INSURANCE				
					1.039	KRW	64.339	0,71	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAIWAN				
HIMAX TECHNOLOGIES	7.899	USD	67.181	0,74
			67.181	0,74
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			443.816	4,91
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			7.533.706	83,31
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	46.500	HKD	77.101	0,85
			77.101	0,85
SUMME ANTEILE			77.101	0,85
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	90.963	USD	914.177	10,11
			914.177	10,11
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			914.177	10,11
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
INDIEN				
ICICI BANK 02/07/2019	23.411	USD	88.661	0,98
KOTAK MAHINDRA BANK 18/07/2019	5.333	USD	62.208	0,69
			150.869	1,67
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			150.869	1,67
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.142.147	12,63
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HGIF JAPANESE EQUITY "ZD"	11.120	JPY	109.248	1,21
			109.248	1,21
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			109.248	1,21
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			109.248	1,21
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			8.785.101	97,15
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			257.470	2,85
GESAMTNETTOVERMÖGEN			9.042.571	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SÜDKOREA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KT & G				
ANTEILE					SAMSUNG ELECTRONICS				
CHINA					SK TELECOM				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	2.213.000	HKD	1.640.644	0,67				9.797.674	3,94
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	1.240.000	HKD	903.306	0,36	TAIWAN				
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	127.000	HKD	1.052.882	0,42	DELTA ELECTRONICS				
ICBC "H"	2.550.000	HKD	1.594.582	0,64	INDUSTRIAL				
LONGFOR PROPERTIES	798.000	HKD	1.224.376	0,49	LARGAN PRECISION				
SANDS CHINA	360.800	HKD	1.565.369	0,63	MEGA FINANCIAL HOLDING				
SHENZHEN EXPRESSWAY "H"	1.858.000	HKD	1.950.003	0,79	PRESIDENT CHAIN STORE				
TENCENT HOLDINGS	28.500	HKD	782.689	0,31	QUANTA COMPUTER				
VTECH HOLDINGS	61.700	HKD	703.636	0,28	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING				
			11.417.487	4,59	MANUFACTURING				
					950.000 TWD				
					5.531.096				
					2,22				
					14.327.027				
					5,76				
					THAILAND				
					INTOUCH HOLDINGS				
					508.400 THB				
					792.312				
					0,32				
					792.312				
					0,32				
					SUMME ANTEILE				
					68.235.970				
					27,43				
					ANLEIHEN				
					AUSTRALIEN				
					CNOOC CURTIS FUNDING				
					4.5% 03/10/2023				
					1.450.000 USD				
					1.605.440				
					0,65				
					OPTUS FINANCE 4.625%				
					15/10/2019				
					1.000.000 USD				
					1.081.920				
					0,43				
					SGSP AUSTRALIA ASSETS				
					3.25% 29/07/2026				
					207.000 USD				
					210.586				
					0,08				
					2.897.946				
					1,16				
					KANADA				
					CNOOC FINANCE 4.25%				
					30/04/2024				
					2.000.000 USD				
					2.157.460				
					0,87				
					NEXEN 5.875% 10/03/2035				
					500.000 USD				
					616.505				
					0,25				
					PTT E&P CANADA INTERNATIONAL				
					5.692% 05/04/2021				
					1.000.000 USD				
					1.154.345				
					0,46				
					3.928.310				
					1,58				
					CHINA				
					361 DEGREES INTERNATIONAL				
					7.25% 03/06/2021				
					200.000 USD				
					215.500				
					0,09				
					AMIPEACE 3.125%				
					26/11/2019				
					200.000 USD				
					206.468				
					0,08				
					BANK OF CHINA 5%				
					13/11/2024				
					636.000 USD				
					686.801				
					0,28				
					CAIFU HOLDINGS 8.75%				
					24/01/2020				
					450.000 USD				
					475.031				
					0,19				
					CAR 6.125% 04/02/2020				
					250.000 USD				
					262.031				
					0,11				
					CDBI 2.25% 02/08/2021				
					200.000 USD				
					200.486				
					0,08				
					CHARMING LIGHT INVESTMENTS				
					2.375% 30/08/2021				
					228.000 USD				
					226.356				
					0,09				
					CHINA AOYUAN PROPERTY				
					10.875% 26/05/2018				
					383.000 USD				
					420.103				
					0,17				
					7.243.823				
					2,91				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA AOYUAN PROPERTY 6.525% 25/04/2019	200.000	USD	207.750	0,08	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4.875% 21/09/2025	978.000	USD	1.056.636	0,42
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 4.45% VRN PERP	200.000	USD	197.510	0,08	JD 3.125% 29/04/2021	1.000.000	USD	999.105	0,40
CHINA CONSTRUCTION BANK 3.875% VRN 13/05/2025	1.000.000	USD	1.029.720	0,41	KWG PROPERTY HOLDINGS 8.975% 14/01/2019	200.000	USD	211.500	0,09
CHINA OVERSEAS FINANCE 3.95% 15/11/2022	1.000.000	USD	1.070.635	0,43	LAI FUNG HOLDINGS 6.875% 25/04/2018	2.000.000	CNY	298.538	0,12
CHINA OVERSEAS FINANCE 5.5% 10/11/2020	1.500.000	USD	1.681.297	0,68	LI & FUNG 5.25% 13/05/2020	750.000	USD	826.500	0,33
CHINA THREE GORGES 3.15% 02/06/2026	200.000	USD	204.266	0,08	LONGFOR PROPERTIES 6.75% 29/01/2023	200.000	USD	215.625	0,09
CHINALCO FINANCE HOLDINGS 3.625% 11/12/2019	591.000	USD	613.124	0,25	MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT 2.375% 03/06/2019	717.000	USD	724.529	0,29
CIFI HOLDINGS GROUP 7.75% 05/06/2020	200.000	USD	217.875	0,09	MIE HOLDINGS 7.5% 25/04/2019	200.000	USD	124.750	0,05
CLP POWER HONG KONG FINANCING 4.25% VRN PERP	1.000.000	USD	1.042.995	0,42	MOON WISE GLOBAL 9% VRN PERP	300.000	USD	330.704	0,13
CNPC GENERAL CAPITAL 3.4% 16/04/2023	1.000.000	USD	1.043.585	0,42	NWD MTN 4.375% 30/11/2022	600.000	USD	633.000	0,25
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.25% 04/04/2021	200.000	USD	212.125	0,09	PARKSON RETAIL GROUP 4.5% 03/05/2018	200.000	USD	193.000	0,08
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.5% 09/03/2020	200.000	USD	215.625	0,09	PCCW HKT CAPITAL 5 3.75% 08/03/2023	500.000	USD	531.663	0,21
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.875% 27/05/2019	200.000	USD	212.625	0,09	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4.875% 15/09/2021	200.000	USD	195.000	0,08
CSCEC FINANCE (CAYMAN) 2.95% 19/11/2020	380.000	USD	388.793	0,16	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 10.75% 18/09/2017	1.300.000	CNY	204.160	0,08
EHI CAR SERVICES 7.5% 08/12/2018	200.000	USD	211.500	0,09	Proven Honour Capital 4.125% 19/05/2025	500.000	USD	531.128	0,21
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP 8.75% 30/10/2018	200.000	USD	207.250	0,08	Proven Honour Capital 4.125% 06/05/2026	242.000	USD	254.062	0,10
FANTASIA HOLDINGS GROUP 13.75% 27/09/2017	400.000	USD	432.000	0,17	SHENZHEN EXPRESSWAY 2.875% 18/07/2021	200.000	USD	203.460	0,08
FRANSHION BRILLIANT 5.75% 19/03/2019	1.000.000	USD	1.070.644	0,43	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8.125% 22/01/2021	300.000	USD	330.563	0,13
FUTURE LAND DEVELOPMENT 6.25% 12/11/2017	200.000	USD	204.125	0,08	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8.375% 10/02/2022	500.000	USD	569.688	0,23
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 5,25% 06/10/2019	464.000	USD	485.170	0,20	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 10.125% VRN PERP	500.000	USD	533.348	0,21
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4.625% 21/05/2023	400.000	USD	361.000	0,15	SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL 4.5% 12/11/2020	548.000	USD	595.473	0,24
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 3.875% 28/07/2019	200.000	USD	198.250	0,08	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.25% 28/04/2025	1.000.000	USD	1.024.230	0,41
HUARONG FINANCE 5.5% 16/01/2025	276.000	USD	309.366	0,12	SINOPEC GROUP OVERSEAS 4.875% 17/05/2042	650.000	USD	761.696	0,31
HUARONG FINANCE II 2.875% VRN PERP	750.000	USD	741.210	0,30	SPARKLE ASSETS 6.875% 30/01/2020	200.000	USD	208.875	0,08
HUTCHISON WHAMPOA 4.625% 13/01/2022	2.500.000	USD	2.806.424	1,13	SUN HUNG KAI PROPERTIES 4.5% 14/02/2022	1.692.000	USD	1.895.724	0,76
IFC DEVELOPMENT CORP 2.375% 21/05/19	1.000.000	USD	1.014.250	0,41	SUNAC CHINA HOLDINGS 8.75% 05/12/2019	200.000	USD	217.625	0,09
					SUNSHINE LIFE INSURANCE 3.15% 20/04/2021	200.000	USD	202.388	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TENCENT HOLDINGS 3.375% 02/05/2019	500.000	USD	518.953	0,21	HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2.875% 03/05/2026	500.000	USD	504.060	0,20
TIMES PROPERTY HOLDINGS 10.375% 16/07/2017	1.200.000	CNY	186.207	0,07	ICBC ASIA 4.5% VRN 10/10/2023	500.000	USD	518.185	0,21
TIMES PROPERTY HOLDINGS 11.45% 05/03/2020	300.000	USD	345.000	0,14	ICBCIL FINANCE 3.2% 10/11/2020	667.000	USD	688.131	0,28
WEST CHINA CEMENT 6.5% 11/09/2019	200.000	USD	207.875	0,08	ICBCIL FINANCE 3.25% 17/03/2020	519.000	USD	534.388	0,21
XI'AN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE 2.8% 13/09/2019	214.000	USD	215.343	0,09	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK 4.25% VRN PERP	200.000	USD	199.618	0,08
XINYUAN REAL ESTATE 8.125% 30/08/2019	272.000	USD	270.640	0,11	NEW WORLD DEVELOPMENT FINANCE 5.75% PERP	200.000	USD	203.730	0,08
XUZHOU ECO & TECH DEVELOPMENT ZONE 4.5% 16/06/2019	200.000	USD	201.250	0,08	OVPH 5.875% PERP	1.000.000	USD	1.071.100	0,43
YUZHOU PROPERTIES 8.625% 24/01/2019	300.000	USD	317.438	0,13	RKI OVERSEAS FINANCE 5% 09/08/2019	200.000	USD	204.250	0,08
YUZHOU PROPERTIES 8.75% 04/10/2018	250.000	USD	260.938	0,10	ROAD KING INFRASTRUCTURE 4.7% 06/09/2021	200.000	USD	199.250	0,08
			35.468.504	14,26	STUDIO CITY FINANCE 8.5% 01/12/2020	250.000	USD	258.438	0,10
GROSSBRITANNIEN					SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3.625% 13/01/2026	350.000	USD	372.591	0,15
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 6.625% VRN PERP	200.000	USD	213.081	0,09				10.660.678	4,28
CHINA RAILWAY XUNJIE 3.25% 28/07/2026	274.000	USD	274.867	0,11	INDIEN				
SWIRE PACIFIC MTN FINANCE 4.5% 28/02/2022	1.342.000	USD	1.506.448	0,60	AXIS BANK 2.875% 01/06/2021	900.000	USD	912.069	0,37
VEDANTA RESOURCES 6% 31/01/2019	500.000	USD	496.563	0,20	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3,125% 20/07/2021	200.000	USD	206.064	0,08
VEDANTA RESOURCES 7.125% 31/05/2023	200.000	USD	189.125	0,08	ICICI BANK DUBAI 3.125% 12/08/2020	500.000	USD	511.240	0,21
VEDANTA RESOURCES 8,25% 07/06/2021	300.000	USD	303.938	0,12	IDBI BANK 4.25% 30/11/2020	500.000	USD	520.000	0,21
			2.984.022	1,20	JSW STEEL 4.75% 12/11/2019	200.000	USD	196.500	0,08
HONGKONG					NTPC 4.25% 26/02/2026	498.000	USD	532.282	0,21
AIA GROUP 3.2% 11/03/2025	800.000	USD	818.800	0,33	RELIANCE INDUSTRIES 4.125% 28/01/2025	750.000	USD	782.768	0,31
BANK OF CHINA 5.55% 11/02/2020	1.000.000	USD	1.102.389	0,44	RELIANCE INDUSTRIES 5.875% PERP	600.000	USD	616.212	0,25
BANK OF EAST ASIA 5.5% VRN PERP	489.000	USD	491.002	0,20	TATA MOTORS 4.625% 30/04/2020	200.000	USD	208.625	0,08
CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA 4.25% VRN 20/08/24	500.000	USD	521.753	0,21				4.485.760	1,80
CHINA OIL AND GAS GROUP 5% 07/05/2020	500.000	USD	513.750	0,21	INDONESIEN				
CHINA SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 2,5% 20/01/2018	200.000	USD	201.330	0,08	ASTRA SEDAYA FINANCE 2.875% 01/04/2018	500.000	USD	504.373	0,20
CITIC 3.7% 14/06/2026	500.000	USD	520.790	0,21	INDO ENERGY FINANCE 7% 07/05/2018	200.000	USD	175.500	0,07
CITIC PACIFIC 8.625% VRN PERP	250.000	USD	280.790	0,11	INDONESIA (GOVT) 4.625% 15/04/2043	800.000	USD	854.884	0,34
GUOTAI JUNAN FINANCIAL HOLDINGS 3.625% 22/05/2019	1.000.000	USD	1.033.750	0,42	INDONESIA (GOVT) 6.75% 15/01/2044	800.000	USD	1.094.816	0,44
HKT CAPITAL NO 4 3% 14/07/2026	427.000	USD	422.583	0,17	INDONESIA (GOVT) 11.625% 03/04/2019	1.500.000	USD	1.840.859	0,75

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MAJAPAHIT HOLDING 7,75% 20/01/2020	500.000	USD	576.875	0,23	SINGAPUR				
PELABUHAN INDONESIA II 4.25% 05/05/2025	1.500.000	USD	1.531.875	0,62	ABJA INVESTMENT 4.85% 31/01/2020	200.000	USD	207.125	0,08
PERTAMINA 4.3% 20/05/2023	500.000	USD	525.313	0,21	ALAM SYNERGY 9% 29/01/2019	200.000	USD	211.125	0,08
PERTAMINA 4.875% 03/05/2022	1.000.000	USD	1.080.625	0,43	BOC AVIATION 3.875% 27/04/2026	371.000	USD	384.985	0,15
PERTAMINA 5.25% 23/05/2021	1.000.000	USD	1.093.125	0,44	DBS GROUP 3.6% VRN PERP 342.000 USD	342.000	USD	341.519	0,14
PERTAMINA 6 % 03/05/2042	200.000	USD	221.375	0,09	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 3.875% 04/06/2025	250.000	USD	259.671	0,10
			9.499.620	3,82	GLOBAL PRIME CAPITAL 6.75% 27/04/2020	200.000	USD	215.125	0,09
JAPAN					MITRA PINASTHIKA MUSTIKA 6.75% 19/09/2019	400.000	USD	419.500	0,17
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP 2.757% 13/09/2026	230.000	USD	229.610	0,09	ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75% 27/07/2026	433.000	USD	436.185	0,18
			229.610	0,09	OVERSEA CHINESE BANKING CORP 4% VRN 15/10/2024	1.000.000	USD	1.046.915	0,42
MALAYSIA					PACIFIC EMERALD PTE 9.75% 25/07/2018	200.000	USD	210.000	0,08
CAGAMAS GLOBAL 2.745% 10/12/2019	1.500.000	USD	1.529.340	0,62	PAKUWON PRIMA 7.125% 02/07/2019	300.000	USD	316.875	0,13
RHB BANK 2.503% 06/10/2021	334.000	USD	334.030	0,13	RH INTERNATIONAL SINGAPORE 3.5% 02/05/2019	1.800.000	USD	1.860.533	0,76
SSG RESOURCES 4.25% 04/10/2022	1.000.000	USD	1.071.825	0,43	SINGAPUR TELECOMMUNICATIONS 2.375% 03/10/2026	500.000	USD	495.148	0,20
TENAGA NASIONAL 7.5% 01/11/2025	250.000	USD	327.975	0,13	TBG GLOBAL 5.25% 10/02/2022	200.000	USD	209.000	0,08
			3.263.170	1,31	UNITED OVERSEAS BANK 2.88% VRN 08/03/2027	305.000	USD	304.099	0,12
MAURITIUS					UNITED OVERSEAS BANK 3.5% VRN 16/09/2026	1.204.000	USD	1.242.504	0,50
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4.875% 16/08/2023	200.000	USD	196.000	0,08				8.160.309	3,28
			196.000	0,08	SÜDKOREA				
NIEDERLANDE					HANA BANK 4.375% 30/09/2024	500.000	USD	544.403	0,22
GREENKO DUTCH 8% 01/08/2019	500.000	USD	535.937	0,22	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.875% 16/03/2021	1.000.000	USD	1.035.070	0,41
JABABEKA INTERNATIONAL 7.5% 24/09/2019	500.000	USD	535.312	0,22	KOREAN AIR LINES 2.5% VRN 25/11/2045	885.000	USD	893.288	0,36
LISTRINDO CAPITAL 6.95% 21/02/2019	250.000	USD	258.929	0,10	KT CORP 2.5% 18/07/2026	208.000	USD	210.809	0,08
ROYAL CAPITAL 5.5% VRN PERP	250.000	USD	261.123	0,10	SHINHAN BANK 3.875% 24/03/2026	229.000	USD	242.753	0,10
ROYAL CAPITAL 6.25% VRN PERP	250.000	USD	263.393	0,11	SMALL AND MEDIUM BUSINESS CORP 2.125% 30/08/2026	644.000	USD	636.629	0,26
SAMVARDHANA MOTHERSON AUTO 4.875% 16/12/2021	200.000	USD	206.500	0,08	WOORI BANK 4.75% 30/04/2024	500.000	USD	539.225	0,22
			2.061.194	0,83				4.102.177	1,65
NEUSEELAND					SRI LANKA				
ASB FINANCE 2.125% 01/09/2021	397.000	USD	393.629	0,16	BANK OF CEYLON 6.875% 03/05/2017	200.000	USD	204.125	0,08
			393.629	0,16	SRI LANKA (GOVT) 5.75% 18/01/2022	200.000	USD	204.905	0,08
PHILIPPINEN									
PHILIPPINES (GOVT) 5% 13/01/2037	500.000	USD	644.410	0,26					
PHILIPPINES (GOVT) 9.875% 01/15/2019	1.000.000	USD	1.189.995	0,47					
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 7.5% VRN PERP	200.000	USD	214.753	0,09					
			2.049.158	0,82					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SRI LANKA (GOVT) 6.25% 27/07/2021	250.000	USD	261.709	0,11	VORZUGSAKTIE				
SRI LANKA (GOVT) 6.825% 18/07/2026	200.000	USD	215.215	0,09	SÜDKOREA				
			885.954	0,36	SAMSUNG ELECTRONICS	136	KRW	159.295	0,06
THAILAND								159.295	0,06
BANGKOK BANK 4.8% 18/10/2020	500.000	USD	553.155	0,22	SUMME VORZUGSAKTIE			159.295	0,06
KASIKORNBANK 2.375% 06/04/2022	506.000	USD	504.310	0,20	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			194.718.776	78,26
KRUNG THAI BANK 5.2% VRN 26/12/2024	500.000	USD	527.598	0,21	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SIAM COMMERCIAL BANK 3.5% 07/04/2019	933.000	USD	970.543	0,39	ANLEIHEN				
THAI OIL 3.625% 23/01/2023	350.000	USD	369.278	0,15	AUSTRALIEN				
TMB BANK 3.108% 01/10/2021	475.000	USD	490.877	0,20	FMG RESOURCES AUG 2006 9.75% 01/03/2022	200.000	USD	232.625	0,09
			3.415.761	1,37				232.625	0,09
USA					CHINA				
ABCL GLORY CAPITAL 2.5% 21/06/2021	502.000	USD	508.865	0,20	AGILE PROPERTY HOLDINGS 6.5% 28/02/2017	2.600.000	CNY	391.754	0,16
			508.865	0,20	ALIBABA GROUP HOLDING 3.125% 28/11/2021	1.291.000	USD	1.345.945	0,54
SUMME ANLEIHEN			95.190.667	38,25	ALIBABA GROUP HOLDING 4.5% 28/11/2034	600.000	USD	656.712	0,26
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					BANK OF CHINA 2.25% 12/07/2021	413.000	USD	413.956	0,17
LUXEMBURG					CHINA CINDA FINANCE 4.25% 23/04/2025	200.000	USD	207.071	0,08
HSBC GIF GLOBAL HIGH YIELD BOND ZC	2.302.643	USD	25.142.563	10,11	CHINA RESOURCES LAND 4.375% 27/02/2019	1.500.000	USD	1.585.470	0,64
			25.142.563	10,11	MCE FINANCE 5% 15/02/2021	200.000	USD	202.250	0,08
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			25.142.563	10,11	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2% 29/09/2021	442.000	USD	436.404	0,18
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2.75% 29/09/2026	421.000	USD	411.932	0,17
INDIEN					STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.125% 27/03/2020	200.000	USD	209.537	0,08
CAIRN INDIA 23/01/2017	451.835	USD	1.356.815	0,55	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2.875% 18/05/2026	1.000.000	USD	1.012.155	0,41
HCL TECHNOLOGIES 17/01/2017	12.916	USD	155.174	0,06	WYNN MACAU 5.25% 15/10/2021	400.000	USD	404.000	0,16
INDIABULLS HOUSING FINANCE 07/08/2023	156.907	USD	1.949.909	0,78				7.277.186	2,93
ITC 24/01/2017	520.521	USD	1.886.868	0,76					
NTPC 06/02/2017	288.595	USD	641.515	0,26					
			5.990.281	2,41					
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			5.990.281	2,41					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG					HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
AIA GROUP 4.5% 16/03/2046	280.000	USD	311.849	0,13	2.75% 27/09/2026	400.000	USD	396.660	0,16
ICBCIL FINANCE 2.375% 19/05/2019	505.000	USD	508.459	0,20	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3% 30/10/2020	1.500.000	USD	1.556.295	0,63
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 2,75% 7/03/2020	1.500.000	USD	1.542.142	0,63				2.281.815	0,92
			2.362.450	0,96	VIETNAM				
INDIEN					VIETINBANK 8% 17/05/2017	250.000	USD	257.813	0,10
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 3.917% 26/02/2019	1.000.000	USD	1.045.830	0,42				257.813	0,10
RELIANCE INDUSTRIES 4.875% 10/02/2045	500.000	USD	528.585	0,21	SUMME ANLEIHEN				
			1.574.415	0,63				19.198.224	7,72
INDONESIEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
INDONESIA (GOVT) 5.875% 15/01/2024	1.000.000	USD	1.180.535	0,47	LUXEMBURG				
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% 24/10/2042	500.000	USD	515.625	0,21	HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	2.438.804	USD	24.509.985	9,85
			1.696.160	0,68				24.509.985	9,85
IRLAND					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
BW GROUP 6.625% 28/06/2017	200.000	USD	203.750	0,08				24.509.985	9,85
CCBL CAYMAN CORP 3.25% 28/07/2020	412.000	USD	425.534	0,17	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
SMBC AVIATION CAPITAL 2.65% 15/07/2021	200.000	USD	200.251	0,08	INDIEN				
			829.535	0,33	COAL INDIA 30/11/2020	211.711	USD	1.024.847	0,41
NIEDERLANDE					HCL TECHNOLOGIES 14/09/2021	63.237	USD	759.595	0,31
LISTRINDO CAPITAL 4.95% 14/09/2026	200.000	USD	201.000	0,08	KOTAK MAHINDRA BANK 18/07/2019	62.799	USD	732.532	0,29
			201.000	0,08	NTPC LEPO 03/07/2017	188.248	USD	418.455	0,17
PHILIPPINEN								2.935.429	1,18
PETRON CORP 7.5% VRN PER PHILIPPINES (GOVT) 3.7% 01/03/2041	500.000	USD	533.793	0,21	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
PHILIPPINES (GOVT) 3.95% 20/01/2040	500.000	USD	551.100	0,22				2.935.429	1,18
SM INVESTMENTS CORP 4.25% 17/10/2019	287.000	USD	300.478	0,12	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			1.956.175	0,79				46.643.638	18,75
SÜDKOREA					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
Korea Exchange Bank 2.5% 12/06/2019	200.000	USD	204.675	0,08	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			204.675	0,08	LUXEMBURG				
SRI LANKA					HGIF JAPANESE EQUITY "ZD"	250.736	JPY	2.463.439	0,99
NATIONAL SAVINGS BANK 8.875% 18/09/2018	300.000	USD	324.375	0,13				2.463.439	0,99
			324.375	0,13	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
USA					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DIAMOND 1 FINANCE CORP 6.02% 15/06/2026	300.000	USD	328.860	0,13	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
								243.825.853	98,00
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
								4.972.035	2,00
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								248.797.888	100,00

Währungsumrechnungstabelle

Wir haben die nachstehende Tabelle erstellt, um den Anteilhabern die Berechnung der Wertentwicklung ihrer Wertpapiere in der jeweiligen Referenzwährung zu erleichtern. Sie zeigt den (zu den angegebenen Terminen geltenden) Wechselkurs eines US-Dollars gegenüber verschiedenen Währungen an.

	30. September 2016	31. März 2016
	USD	USD
AUD	1,3068	1,3000
CAD	1,3143	1,2935
CHF	0,9694	0,9576
CNH	6,6734	6,4579
CNY	6,6700	6,4676
EUR	0,8898	0,8775
GBP	0,7698	0,6957
HKD	7,7560	7,7566
JPY	101,2658	112,3974
NOK	7,9923	8,2712
SEK	8,5674	8,1067
SGD	1,3634	1,3466

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)

Folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit in anderen Gerichtsbarkeiten anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Belgien

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert von bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FSMA registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Teilfonds, die in Belgien über belgische Finanzvermittler platziert werden, werden mit einer Jahressteuer von 0,0925 % auf die ausstehenden Nettobeträge belastet. Wenn dieser Betrag nicht ausreichend belegt ist, bestimmen die Steuerbehörden die Steuer auf Basis des Gesamtvermögens dieser Teilfonds.

Da die Beträge bis jetzt gering sind, hat die Verwaltungsgesellschaft diese Steuer im Namen der Gesellschaft aus den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren bezahlt, die ihr entrichtet werden. Sollte dieser Betrag jedoch erheblich ansteigen oder langfristig belastet werden, könnte die Verwaltungsgesellschaft fordern, dass die betreffenden Teilfonds diese Steuer in zukünftigen Berichtszeiträumen selbst übernehmen.

China

Am 30. Juni 2016 gaben das Finanzministerium und die State Administration for Taxation („SAT“) gemeinsam das ergänzende Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 70 heraus, das eine Befreiung von der Mehrwertsteuer („MwSt.“) auf Kapitalgewinne vorsieht, die von einem RQFII aus Wertpapieren erzielt werden, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, sowie auf Kapitalgewinne, die von ausländischen Institutionen erzielt werden, die von der People's Bank of China für die Anlage im lokalen Interbanken-Währungsmarkt zugelassen sind.

Investiert die Gesellschaft in Aktien und Wertpapiere, die von Unternehmen mit Steuersitz (oder Hauptaktivität) in der Volksrepublik China („VRC“) emittiert werden, in Wertpapiere von staatlichen Behörden in der VRC oder in andere zulässige Anlagen der VRC, dann kann die Gesellschaft Quellen- und anderen in der VRC anfallenden Steuern unterliegen. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 79 sind Kapitalgewinne, die nach dem 17. November 2014 von einem QFII/RQFII aus der Übertragung von Aktienanlagen erzielt werden, vorübergehend von der Körperschaftssteuer der VRC („CIT“) befreit. Dividenden, Kupons oder Zinsen, die ein QFII/RQFII erhält, unterliegen einer CIT von 10 %. Gemäß dem Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 81 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der VRC-Körperschaftssteuer („CIT“) befreit. Von Hongkong-Anlegern erhaltene Dividendenerträge unterliegen zurzeit einer CIT von 10 %, die vom Emittenten einbehalten wird. Gegebenenfalls kann jedoch die Steuerbefreiung im Rahmen des Abkommens zur Anwendung kommen. Der Verkäufer muss eine Stempelsteuer von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen.

Am 23. März 2016 gaben das Finanzministerium und SAT gemeinsam die Mitteilung Caishui [2016] Nr. 36 heraus, die genaue Richtlinien zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform enthält. Ab dem 1. Mai 2016 hat die Umsatzsteuer die chinesische Gewerbesteuer („VRC-BT“) ersetzt, um alle Sektoren abzudecken, die früher unter die VRC-BT fielen. Gemäß Mitteilung Nr. 36 sind Kapitalgewinne, die von QFII aus Wertpapieren, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, und Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, von der VRC-Umsatzsteuer befreit.

Hongkong

Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds, der steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt wird, einer Gewinnsteuer entweder auf eigene Kosten oder durch Besteuerung der Vertretung des Anlageberaters dieses Teilfonds unterliegen. Wird die Gesellschaft steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt, so unterliegt sie einer Gewinnsteuer von derzeit 16,5%. Die Steuer entfällt ausschließlich auf Gewinne des betreffenden Teilfonds, die aus dessen Gewerbe- oder Geschäftstätigkeit in Hongkong erzielt werden und bei denen es sich nicht um Kapitalgewinne handelt. Dazu können u. a. Veräußerungsgewinne auf Wertpapiere (mit Ausnahme von als Teil des Anlagevermögens gehaltenen Wertpapieren) zählen, die an der Börse in Hongkong notiert sind, die nicht notiert sind, deren Kauf oder Verkauf jedoch in Hongkong erfolgte, sowie Zinseinkünfte auf bestimmte Schuldtitel, bei denen die Kreditmittel dem Emittenten zunächst in Hongkong zugeflossen sind.

Gemäß den Gesetzen und Gepflogenheiten zur Besteuerung in Hongkong sind Fonds, die außerhalb von Hongkong domiziliert sind („Offshore-Fonds“), unter gewissen Umständen von der Gewinnsteuer in Hongkong befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Geschäfte soweit wie möglich dergestalt zu führen, dass sie den Bedingungen für eine Befreiung von der Gewinnsteuer entsprechen. Die Gesellschaft kann jedoch keine Garantie dafür geben, dass diese Steuerbefreiung in jedem Fall erreicht wird.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Indien

Da die Tochtergesellschaften in Mauritius steuerpflichtig und im Besitz einer gültigen Steuerwohnsitzbescheinigung sind, können sie die steuerlichen Vorteile des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Indien und Mauritius nutzen, das am 1. Juli 1983 in Kraft trat. Die Tochtergesellschaften werden über ihre Depotbank bei der Registerstelle jedes indischen Unternehmens, in das sie anlegt, eine Erklärung einreichen, die ihren Steuerwohnsitz in Mauritius bestätigt. Die Kapitalgewinne der Tochtergesellschaften aus dem Kauf und Verkauf von Aktien an den indischen Börsen sind steuerfrei, da die Tochtergesellschaften die Bestimmungen des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Indien und Mauritius nutzen können.

Das Abkommen zwischen Indien und Mauritius wurde per Protokoll vom 10. Mai 2016 geändert. Demzufolge wird die Steuerbefreiung bezüglich Kapitalgewinnen aus „Aktien“ stufenweise aufgehoben. Anlagen in Aktien bis zum 31. März 2017 werden in den Grandfather-Typ umgewandelt und sind in Indien nicht steuerpflichtig. Anlagen, die ab dem 1. April 2017 getätigt und bis zum 31. März 2019 verkauft werden, unterliegen einem Steuersatz von 50 % der im Rahmen des indischen inländischen Steuergesetzes geltenden Steuersätze, vorbehaltlich der Erfüllung der „Limitation of Benefit“-Klausel des Steuerabkommens. Ab dem 1. April 2019 gilt der vollständige inländische Steuersatz (0 % - 32,445 % für Foreign Portfolio Investors, abhängig von der Haltedauer und davon, ob die Aktien an einer anerkannten Börse in Indien notiert sind oder nicht).

Die Zinsen aus bestimmten angezeigten Wertpapieren und Anleihen und auf Deviseneinlagen bei bestimmten Banken sind von der Einkommensteuer freigestellt. Gemäß dem geänderten Steuerabkommen zwischen Indien und Mauritius unterliegen Zinsen auf andere Wertpapiere, die von einem in Mauritius steueransässigen Investor in Indien erzielt werden, ab dem 1. April 2017 einem Steuersatz von 7,5 %. Der Verkauf und Kauf von Aktien und Wertpapieren unterliegt nicht der indischen Mehrwertsteuer.

Die oben erwähnte steuerliche Behandlung nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius trifft nicht zu, wenn die Tochtergesellschaften eine Geschäftsstelle in Indien unterhalten und ihre Geschäftsleitung und Kontrolle von Indien aus erfolgt. Aufgrund u. a. von Änderungen der aufsichtsbehördlichen Vorschriften in Mauritius, Indien oder der Europäischen Union kann nicht garantiert, zugesichert oder angenommen werden, dass die steuerlichen Vorteile besagten Abkommens für die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity auch in zukünftigen Berichtszeiträumen verfügbar sind.

Die Empfänger von durch die indischen Unternehmen gezahlten Dividenden sind von der Steuer befreit, wenn das betreffende Unternehmen auf die von ihm am oder nach dem 1. April 2003 erklärten, ausgeschütteten bzw. gezahlten Dividenden eine Steuer auf die Dividendenausschüttung zum vorgeschriebenen Steuersatz entrichtet.

Künftig unterliegen die steuerlichen Vorteile des Abkommens zwischen Indien und Mauritius den Bedingungen der General Anti-Avoidance Rule, also der allgemeinen Regel zur Bekämpfung der Steuerumgehung.

Mauritius

Die Tochtergesellschaften sind bei der Financial Services Commission als weltweit agierende Unternehmen eingetragen. Aus diesem Grund werden ihre Erträge in Mauritius mit einem niedrigeren Einkommensteuersatz besteuert. Ferner sind in Mauritius für die Anlagen der Tochtergesellschaften in Indien keine Kapitalertragsteuern und für die Dividenden und Rücknahmeerlöse, die die Tochtergesellschaften an die Teilfonds Indian Equity oder Global Emerging Markets Equity zahlen, keine mauritischen Quellensteuern zu entrichten. Die Steuerbehörde in Mauritius hat den Tochtergesellschaften eine Bestätigung ihres Steuerwohnsitzes in Mauritius ausgestellt. Da die Tochtergesellschaften ihren Steuerwohnsitz in Mauritius unterhalten, hatten sie bislang Anspruch auf bestimmte Vergünstigungen bei den indischen Steuern, wie oben im Absatz zu den indischen Steuern erläutert wird.

Großbritannien

Der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie keine Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien wird. Wenn die Gesellschaft steuerrechtlich ihren Sitz nicht in Großbritannien hat, sollten ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Frankreich

Um die Berechtigungsanforderungen gemäß Artikel 17 des französischen Finanzgesetzes von 2014 und Artikel 150-0D des Code Général des Impôts zu erfüllen, haben die folgenden Teilfonds über 75 % ihres Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Nur französische Steuerinländer können die Maßnahme in Anspruch nehmen.

	% der Anlagen in Aktien
ASEAN Equity	96,91
Asia ex Japan Equity	97,01
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	91,99
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	97,42
BRIC Equity	98,13
BRIC Markets Equity	97,90
China Consumer Opportunities	99,38
Emerging Wealth	97,29
Euroland Equity	95,86
Euroland Equity Smaller Companies	98,56
Euroland Growth	97,93
European Equity	98,53
GEM Equity Volatility Focused	98,18
Global Emerging Markets Equity	96,41
Global Equity	98,49
Global Equity Climate Change	99,53
Global Equity Dividend	98,60
Global Equity Volatility Focused	98,98
Global Real Estate Equity	97,59
Latin American Equity	98,41
Brazil Equity	98,64
Chinese Equity	98,72
Hong Kong Equity	96,59
Indian Equity	95,85
Mexico Equity	98,81
Russia Equity	98,90
Thai Equity	99,14
Turkey Equity	99,32
UK Equity	98,05
US Equity Volatility Focused	94,65
Economic Scale Index GEM Equity	96,59
Economic Scale Index Global Equity	97,63
Economic Scale Index Japan Equity	98,64
Economic Scale Index US Equity	98,61
Global Multi-Asset Income	98,56
Managed Solutions - Asia Focused Growth	97,15

Zwecks der Berechtigungsanforderungen von § L-221-31 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes haben die folgenden Teilfonds über 75 % ihres Vermögens in die Aktien- oder aktienähnlichen Wertpapiere von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Land haben, das ein Mitglied der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums ist.

	% der Anlagen in Aktien
Euroland Equity	95,60
Euroland Equity Smaller Companies	98,56
Euroland Growth	96,37
European Equity	82,32
UK Equity	89,61
Global Multi Asset Income	98,56

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP

Offenlegung

Anlagerisiko

Nachstehend finden Sie Informationen in Bezug auf bestimmte Anlagerisiken für ausgewählte Teilfonds:

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen wie Marktpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen schwanken. Hierzu gehören drei größere Arten von Risiken: Währungsrisiko, Zinsrisiko und sonstiges Preisrisiko.

Da der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist er dem Risiko eines Rückgangs an den Aktien- und Rentenmärkten ausgesetzt. Das absolute Risiko wird über das Aktienengagement überwacht, das Risiko im Vergleich zur Benchmark durch die Berechnung des ex-ante Tracking Errors.

(i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko einer Schwankung des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet.

Die Tabelle unten enthält eine Übersicht der Währungsrisiken der folgenden Teilfonds.

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Frontier Markets	COP	16.659.173
	GBP	33.115.034
	KWD	22.681.683
	PHP	22.121.747
	PKR	37.738.568
	Andere	95.554.089
Global Emerging Markets Equity	BRL	11.649.870
	HKD	41.707.555
	INR	15.694.644
	KRW	24.290.329
	TWD	24.237.195
	ZAR	9.308.306
	Andere	25.287.090
Global Emerging Markets Bond	EUR	1.636.251.505
	GBP	415.615.040
	Andere	251.921.967
Global Emerging Markets Local Debt	BRL	172.645.444
	IDR	170.552.804
	INR	104.248.631
	MXN	225.886.765
	MYR	139.707.029
	PLN	109.413.533
	RUB	182.758.146
	THB	129.710.998
	TRY	139.118.740
	ZAR	119.688.031
	Andere	553.115.754

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktzinsänderungen schwankt.

Die folgende Tabelle enthält die eingegangenen Zinsrisiken der folgenden Teilfonds.

	Frontier Markets USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD
Bankguthaben	4.599.213	8.110.550	311.481.635	364.528.489
Banküberziehungen	-	-	-	(1.630.000)
ANLEIHEN	461.293	-	3.756.643.093	1.100.885.558
Zinsswaps	-	-	-	(5.954.067)
Schatzwechsel	-	-	108.881.938	566.367.752
Summe	5.060.506	8.110.550	4.177.006.666	2.024.197.732

(iii) Kreditrisiko

Da der Teilfonds in Anleihen investiert, ist die Gesellschaft einem Kreditrisiko ausgesetzt.

Analyse des direkten Kreditrisikos

	Währung	Investment- Grade	Nicht- Investment- Grade	Ohne Rating	Summe
Frontier Markets	USD	-	-	461.293	461.293
Global Emerging Markets Bond	USD	1.311.620.672	2.413.117.037	31.905.384	3.756.643.093
Global Emerging Markets Local Debt	USD	521.780.915	411.992.631	167.112.012	1.100.885.558
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	67.282.738	38.928.061	8.178.092	114.388.891

Das mit den Anleihen verbundene Kreditrisiko wird reduziert durch die Anlage in Staatsanleihen, die ein minimales Kreditrisiko aufweisen, oder in Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment Grade. Der Teilfonds investiert auch in High-Yield- und Schwellenmarktanleihen ohne Investment-Grade-Rating. Um das damit verbundene Kreditrisiko zu steuern, ist der Anlageverwalter vom Verwaltungsrat gehalten, das Portfolio zu streuen, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Marktwert oder die künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktpreisänderungen (die sich nicht aus dem Zins- oder Währungsrisiko ergeben) schwanken, gleich ob die Änderungen auf das jeweilige Finanzinstrument selbst oder seinen Emittenten zurückgehen oder auch alle ähnlichen Finanzinstrumente desselben Marktes betreffen.

Das sonstige Preisrisiko entsteht vorwiegend in Bezug auf das renditeorientierte Portfolio des Teilfonds. Dieses umfasst Aktien, Depositary Receipts, Optionsscheine/aktiengebundene Wertpapiere, Vorzugsaktien und Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds verwaltet dieses sonstige Preisrisiko durch die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios aus Anlagen in verschiedenen Märkten.

Zum Ende des Berichtszeitraums hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

Frontier Markets

USD

Direkt

Anteile	244.284.050
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	27.884.471
Depositary Receipts	20.586.287
Vorzugsaktien	10.851.183

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	6.562.647
-----------------------------------	-----------

Global Emerging Markets Equity

USD

Direkt

Anteile	152.017.638
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	1.759.599
Depositary Receipts	10.028.239
Vorzugsaktien	9.462.854

Global Emerging Markets Bond

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	38.240.658
-----------------------------------	------------

Global Emerging Markets Local Debt

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	18.113.996
-----------------------------------	------------

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung bei der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde unter Verwendung der Zeitwerthierarchie ermittelt:

Kategorie (a) Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.

Kategorie (b) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen, wird der bei einer kürzlich erfolgten Transaktion verwendete Kurs für ein identisches Instrument verwendet und ggf. angepasst.

Kategorie (c) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen und kürzlich erfolgte Transaktionen mit einem identischen Instrument allein keinen guten Schätzwert für den beizulegenden Zeitwert darstellen, wird der beizulegende Zeitwert mithilfe einer

c (i) beobachtbaren Marktdaten; oder

c (ii) nicht beobachtbaren Daten.

p

Teilfonds	Währung	Kategorie (a)	Kategorie (b)	Kategorie c(i)	Kategorie c(ii)	Summe
Frontier Markets	USD	310.629.931	-	-	-	310.629.931
Global Emerging Markets Equity	USD	173.340.433	-	-	-	173.340.433
Global Emerging Markets Bond	USD	3.903.793.620	(10.764.345)	-	-	3.893.029.275
Global Emerging Markets Local Debt	USD	1.676.949.369	11.943.354	-	-	1.688.892.723

Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds

Die Anteile der Gesellschaft werden an sämtlichen Geschäftstagen gehandelt (mit Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde), und zwar unter der Voraussetzung, dass in Bezug auf jeden Teilfonds ein solcher Geschäftstag ein Tag ist, an dem Börsen und geregelte Märkte in Ländern, in denen wesentlich mit dem Teilfonds gehandelt wird, für den normalen Handel geöffnet sind.

Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben, die am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können. Jegliche Änderungen dieser Listen sind auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilsinhaber, die beim Handel auf die Dienste der lokalen Vertriebsstelle oder des Vertreters der Gesellschaft zurückgreifen, sollten zur Kenntnis nehmen, dass es in dem Rechtsraum, in dem ein solcher Händler oder Vertreter tätig ist, an einem Tag, der in diesem Rechtsraum kein Geschäftstag ist, keinen Handel mit den Anteilscheinen des Unternehmens gibt. Anteilinhaber in derartigen Rechtsräumen haben jedoch die Möglichkeit, über die Transferstelle in Luxemburg zu handeln.

Die Gesellschaft legt den Kalender der Tage, an denen Handel stattfindet bzw. nicht stattfindet, in Übereinstimmung mit den neuesten Marktinformationen fest, die die Gesellschaft zu gegebener Zeit erhält. Anteilinhaber können den aktuellsten Handelskalender der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder von der lokalen Vertriebsstelle oder vom Repräsentanten der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft hat HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited zu ihrem Vertreter und zu ihrer Anteilsvertriebsstelle in Hongkong ernannt. An gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen werden in Hongkong keine Anteile der Gesellschaft gehandelt.

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016

HINWEIS: DIESER KALENDER DIEN LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT,
DA EINIGE DATEN SICH ÄNDERN KÖNNEN.

An den folgenden Tagen wird für keinen der HGIF-Teilfonds ein Nettoinventarwert berechnet:

- An Samstagen und Sonntagen

Des Weiteren wird an den folgenden Tagen für folgende Teilfonds kein NIW berechnet:

ASEAN Equity

(Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand)

1. Januar	Indonesien, Malaysia, Luxemburg, Singapur, Thailand
25. Januar	Malaysia
1. Februar	Malaysia
8. Februar	Indonesien, Malaysia, Singapur
9. Februar	Malaysia, Singapur
22. Februar	Thailand
9. März	Indonesien
25. März	Indonesien, Luxemburg, Singapur
28. März	Luxemburg
6. April	Thailand
13. April	Thailand
14. April	Thailand
15. April	Thailand
2. Mai	Malaysia, Singapur, Thailand
5. Mai	Indonesien, Luxemburg, Thailand
6. Mai	Indonesien, Thailand
16. Mai	Luxemburg
20. Mai	Thailand
22. Juni	Malaysia
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Thailand
4. Juli	Indonesien
5. Juli	Indonesien
6. Juli	Indonesien, Malaysia, Singapur
7. Juli	Indonesien, Malaysia
8. Juli	Indonesien
18. Juli	Thailand
19. Juli	Thailand
9. August	Singapur
12. August	Thailand
15. August	Luxemburg
17. August	Indonesien
31. August	Malaysia
12. September	Indonesien, Malaysia, Singapur
16. September	Malaysia
3. Oktober	Malaysia
24. Oktober	Thailand

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

ASEAN Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand)

1. November	Luxemburg
5. Dezember	Thailand
12. Dezember	Indonesien, Malaysia, Thailand
26. Dezember	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur

Asian Currencies Bond

(Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
25. Januar	Malaysia
1. Februar	Malaysia
8. Februar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
9. Februar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
10. Februar	Hongkong, Südkorea
22. Februar	Thailand
1. März	Südkorea
25. März	Hongkong, Luxemburg, Singapur
28. März	Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong
6. April	Thailand
13. April	Südkorea, Thailand
14. April	Thailand
15. April	Thailand
2. Mai	Hongkong, Malaysia, Singapur, Thailand
5. Mai	Luxemburg, Südkorea, Thailand
6. Mai	Thailand
16. Mai	Luxemburg
20. Mai	Thailand
6. Juni	Südkorea
9. Juni	Hongkong
22. Juni	Malaysia
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong, Thailand
6. Juli	Malaysia, Singapur
7. Juli	Malaysia
18. Juli	Thailand
19. Juli	Thailand
9. August	Singapur
12. August	Thailand
15. August	Südkorea, Luxemburg
31. August	Malaysia
12. September	Malaysia, Singapur
14. September	Südkorea
15. September	Südkorea
16. September	Hongkong, Malaysia, Südkorea
3. Oktober	Malaysia, Südkorea
10. Oktober	Hongkong
24. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
5. Dezember	Thailand
12. Dezember	Malaysia, Thailand
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur
27. Dezember	Hongkong
30. Dezember	Südkorea

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Asia ex Japan Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Hongkong, Luxemburg
28. März	Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Südkorea, Luxemburg
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

(Hongkong, Luxemburg, Taiwan)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Taiwan
4. Februar	Taiwan
5. Februar	Taiwan
8. Februar	Hongkong, Taiwan
9. Februar	Hongkong, Taiwan
10. Februar	Hongkong, Taiwan
11. Februar	Taiwan
12. Februar	Taiwan
29. Februar	Taiwan
25. März	Hongkong, Luxemburg
28. März	Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong, Taiwan
5. April	Taiwan
2. Mai	Hongkong, Taiwan
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
9. Juni	Hongkong, Taiwan
10. Juni	Taiwan
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. September	Taiwan
16. September	Hongkong, Taiwan
10. Oktober	Hongkong, Taiwan
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

(Australien, Luxemburg, Hongkong)

1. Januar	Australien, Hongkong, Luxemburg
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Australien, Hongkong, Luxemburg
28. März	Australien, Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Australien, Hongkong, Luxemburg
27. Dezember	Australien, Hongkong

Brazil Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA)

1. Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
8. Februar	Brasilien
9. Februar	Brasilien
15. Februar	USA
25. März	Brasilien, Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
21. April	Brasilien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
26. Mai	Brasilien
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
5. September	USA
7. September	Brasilien
10. Oktober	USA
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
11. November	USA
15. November	Brasilien
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, USA
30. Dezember	Brasilien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
8. Februar	Brasilien
9. Februar	Brasilien
15. Februar	USA
25. März	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
21. April	Brasilien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
26. Mai	Brasilien
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
7. September	Brasilien
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
15. November	Brasilien
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien
30. Dezember	Brasilien

BRIC Equity, BRIC Markets Equity, BRIC Markets

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
26. Januar	Indien
8. Februar	Brasilien, Hongkong
9. Februar	Brasilien, Hongkong
10. Februar	Hongkong
15. Februar	USA
7. März	Indien
24. März	Indien
25. März	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong
14. April	Indien
15. April	Indien
19. April	Indien
21. April	Brasilien
2. Mai	Hongkong, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
26. Mai	Brasilien
30. Mai	Großbritannien, USA
9. Juni	Hongkong

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

BRIC Equity, BRIC Markets Equity, BRIC Markets (Fortsetzung)

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, USA)

23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
4. Juli	USA
6. Juli	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
7. September	Brasilien
13. September	Indien
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
11. Oktober	Indien
12. Oktober	Brasilien
31. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
14. November	Indien
15. November	Brasilien
24. November	USA
26. Dezember	Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien
30. Dezember	Brasilien

China Consumer Opportunities

(Frankreich, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Frankreich, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
15. Februar	USA
25. März	Frankreich, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Frankreich, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
24. November	USA
26. Dezember	Frankreich, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Chinese Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Hongkong, Luxemburg
28. März	Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Economic Scale Index GEM Equity

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
28. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Economic Scale Index Global Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
1. November	Luxemburg
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Economic Scale Index Japan Equity

(Luxemburg, Japan, Großbritannien)

1. Januar	Japan, Luxemburg, Großbritannien
11. Januar	Japan
11. Februar	Japan
21. März	Japan
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
29. April	Japan
2. Mai	Großbritannien
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan, Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg
18. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
19. September	Japan
22. September	Japan
10. Oktober	Japan
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan
23. Dezember	Japan
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Economic Scale Index US Equity, Emerging Wealth

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
1. November	Luxemburg
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Euro Bond, Euro Credit Bond, □

Euro Credit Bond Total Return, Euro High Yield Bond

(Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Euro Reserve, Euroland Equity, Euroland Equity Smaller Companies, Euroland Growth

(Luxemburg)

1. Januar	Luxemburg
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Luxemburg

European Equity

(Frankreich, Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
25. März	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
28. März	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

(Luxemburg, Katar, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien
9. Februar	Katar
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg
6. Juli	Katar
7. Juli	Katar
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
12. September	Katar
13. September	Katar
14. September	Katar
15. September	Katar
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

GEM Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Taiwan, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Taiwan, Großbritannien
4. Februar	Taiwan
5. Februar	Taiwan
8. Februar	Taiwan
9. Februar	Taiwan
10. Februar	Taiwan
11. Februar	Taiwan
12. Februar	Taiwan
29. Februar	Taiwan
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
4. April	Taiwan
5. April	Taiwan
2. Mai	Taiwan, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
9. Juni	Taiwan
10. Juni	Taiwan
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
15. September	Taiwan
16. September	Taiwan
10. Oktober	Taiwan
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

GEM Inflation Linked Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

1. Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
8. Februar	Brasilien
9. Februar	Brasilien
15. Februar	USA
25. März	Brasilien, Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
21. April	Brasilien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
26. Mai	Brasilien
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
5. September	USA
7. September	Brasilien
10. Oktober	USA
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
11. November	USA
15. November	Brasilien
24. November	USA
26. Dezember	Brasilien, Luxemburg, USA
30. Dezember	Brasilien

Global Asset Backed Bond *

Global Asset Backed High Yield Bond *

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Luxemburg
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg, Italien
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

* Anmerkung: Der NIW wird am 15. eines jeden Kalendermonats (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag falls der 15. kein Geschäftstag ist) und am letzten Geschäftstag des Monats berechnet.

Global Bond

(Japan, Luxemburg, USA**)

1. Januar	Japan, Luxemburg, USA
11. Januar	Japan
18. Januar	USA
11. Februar	Japan
15. Februar	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global Bond (Fortsetzung)

(Japan, Luxemburg, USA)**

21. März	Japan
25. März	Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
29. April	Japan
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Luxemburg, Japan
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
18. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
5. September	USA
19. September	Japan
22. September	Japan
10. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
11. November	USA
23. November	Japan
24. November	USA
23. Dezember	Japan
26. Dezember	Luxemburg, USA

Global Bond Total Return

Global Corporate Bond

Global Emerging Markets Bond

Global Emerging Markets Corporate Debt

Global Emerging Markets Local Debt

Global Emerging Markets Investment Grade Bond

(Luxemburg, Großbritannien, USA)**

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Equity

(Hongkong, Luxemburg, South Korea, Großbritannien)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, South Korea, Großbritannien
8. Februar	Hongkong, Südkorea
9. Februar	Hongkong, Südkorea
10. Februar	Hongkong, Südkorea
1. März	Südkorea
25. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
28. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong
13. April	Südkorea
2. Mai	Hongkong, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg, Südkorea
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
6. Juni	Südkorea
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg, Südkorea
29. August	Großbritannien
14. September	Südkorea
15. September	Südkorea
16. September	Hongkong, Südkorea
3. Oktober	Südkorea
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien
30. Dezember	Südkorea

Global Emerging Markets Local Currency Rates

(Luxemburg, USA**)

1. Januar	Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global Equity Climate Change

Global Equity Dividend

Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
1. November	Luxemburg
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Global Government Bond

(Luxemburg, Japan, USA**)

1. Januar	Japan, Luxemburg, USA
11. Januar	Japan
18. Januar	USA
11. Februar	Japan
15. Februar	USA
21. März	Japan
25. März	Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
29. April	Japan
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan, Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
18. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
5. September	USA
19. September	Japan
22. September	Japan
10. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
11. November	USA
23. November	Japan
24. November	USA
23. Dezember	Japan
26. Dezember	Luxemburg, USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global High Income Bond

Global High Yield Bond

Global Multi-Asset Income

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Global Inflation Linked Bond

(Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Italien, Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global Macro

(Deutschland, Japan, Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Deutschland, Japan, Luxemburg, Großbritannien, USA
11. Januar	Japan
18. Januar	USA
11. Februar	Japan
15. Februar	USA
21. März	Japan
25. März	Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Deutschland, Luxemburg, Großbritannien
29. April	Japan
2. Mai	Großbritannien
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan, Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
18. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
19. September	Japan
22. September	Japan
10. Oktober	Japan
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan
24. November	USA
23. Dezember	Japan
26. Dezember	Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
1. November	Luxemburg
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global Short Duration Bond

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Global Short Duration High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Hongkong, Luxemburg
28. März	Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Hong Kong Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg)

9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

India Fixed Income.

(Indien, Luxemburg).

1. Januar	Luxemburg
26. Januar	Indien
8. Februar	Indien
19. Februar	Indien
7. März	Indien
24. März	Indien
25. März	Indien, Luxemburg
28. März	Luxemburg
1. April	Indien
8. April	Indien
14. April	Indien
15. April	Indien
19. April	Indien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
6. Juli	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
17. August	Indien
5. September	Indien
13. September	Indien
11. Oktober	Indien
12. Oktober	Indien
31. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
14. November	Indien
12. Dezember	Indien
26. Dezember	Luxemburg

Indian Equity

(Indien, Luxemburg)

1. Januar	Luxemburg
26. Januar	Indien
24. März	Indien
25. März	Indien, Luxemburg
28. März	Luxemburg
14. April	Indien
15. April	Indien
19. April	Indien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
6. Juli	Indien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Indian Equity (Fortsetzung)

(Indien, Luxemburg)

15. August	Indien, Luxemburg
5. September	Indien
13. September	Indien
11. Oktober	Indien
12. Oktober	Indien
31. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

Korean Equity.

(Luxemburg, Südkorea).

1. Januar	Luxemburg, Südkorea
8. Februar	Südkorea
9. Februar	Südkorea
10. Februar	Südkorea
1. März	Südkorea
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
13. April	Südkorea
5. Mai	Luxemburg, Südkorea
16. Mai	Luxemburg
6. Juni	Südkorea
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg, Südkorea
14. September	Südkorea
15. September	Südkorea
16. September	Südkorea
3. Oktober	Südkorea
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg
30. Dezember	Südkorea

Latin American Equity

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, USA)

1. Januar	Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
1. Februar	Mexiko
8. Februar	Brasilien
9. Februar	Brasilien
15. Februar	USA
21. März	Mexiko
24. März	Mexiko
25. März	Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
21. April	Brasilien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
26. Mai	Brasilien
30. Mai	Großbritannien, USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Latin American Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, USA)

23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
7. September	Brasilien
16. September	Mexiko
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien, Mexiko
15. November	Brasilien
21. November	Mexiko
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien
30. Dezember	Brasilien

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

Managed Solutions – Asia Focused Growth

Managed Solutions – Asia Focused Income

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
28. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien

Mexico Equity

(Luxemburg, Mexiko, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Mexiko, Großbritannien
1. Februar	Mexiko
21. März	Mexiko
24. März	Mexiko
25. März	Luxemburg, Mexiko, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Mexico Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko)

15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
16. September	Mexiko
1. November	Luxemburg
2. November	Mexiko
21. November	Mexiko
12. Dezember	Mexiko
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

RMB Fixed Income

(China, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Shanghai, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
8. Februar	Hongkong, Shanghai
9. Februar	Hongkong, Shanghai
10. Februar	Hongkong, Shanghai
11. Februar	Shanghai
12. Februar	Shanghai
15. Februar	USA
25. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong, Shanghai
2. Mai	Hongkong, Shanghai, UK
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
9. Juni	Hongkong, Shanghai
10. Juni	Shanghai
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
15. September	Shanghai
16. September	Hongkong, Shanghai
3. Oktober	Shanghai
4. Oktober	Shanghai
5. Oktober	Shanghai
6. Oktober	Shanghai
7. Oktober	Shanghai
10. Oktober	Hongkong, USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien

Russia Equity

(Luxemburg, Russland, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Russland, Großbritannien
7. Januar	Russland

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Russia Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Russland, Großbritannien)

8. Januar	Russland
23. Februar	Russland
8. März	Russland
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Russland, Großbritannien
3. Mai	Russland
5. Mai	Luxemburg
9. Mai	Russland
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
13. Juni	Russland
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
4. November	Russland
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien
30. Dezember	Russland

Singapore Equity

(Luxemburg, Singapur)

1. Januar	Luxemburg, Singapur
8. Februar	Singapur
9. Februar	Singapur
25. März	Luxemburg, Singapur
28. März	Luxemburg
2. Mai	Singapur
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
6. Juli	Singapur
9. August	Singapur
15. August	Luxemburg
12. September	Singapur
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg, Singapur

Taiwan Equity

(Luxemburg, Taiwan)

1. Januar	Luxemburg, Taiwan
4. Februar	Taiwan
5. Februar	Taiwan
8. Februar	Taiwan
9. Februar	Taiwan
10. Februar	Taiwan
11. Februar	Taiwan
12. Februar	Taiwan
29. Februar	Taiwan
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
4. April	Taiwan

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Taiwan Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Taiwan)

5. April	Taiwan
2. Mai	Taiwan
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
9. Juni	Taiwan
10. Juni	Taiwan
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
15. September	Taiwan
16. September	Taiwan
10. Oktober	Taiwan
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

Thai Equity

(Luxemburg, Thailand)

1. Januar	Luxemburg, Thailand
22. Februar	Thailand
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
6. April	Thailand
13. April	Thailand
14. April	Thailand
15. April	Thailand
2. Mai	Thailand
5. Mai	Luxemburg, Thailand
6. Mai	Thailand
20. Mai	Thailand
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Thailand
18. Juli	Thailand
19. Juli	Thailand
12. August	Thailand
15. August	Luxemburg
24. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
5. Dezember	Thailand
12. Dezember	Thailand
26. Dezember	Luxemburg

Turkey Equity

(Luxemburg, Türkei)

1. Januar	Luxemburg, Türkei
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
19. Mai	Türkei
23. Juni	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Turkey Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Türkei)

5. Juli	Türkei
6. Juli	Türkei
7. Juli	Türkei
15. August	Luxemburg
30. August	Türkei
12. September	Türkei
13. September	Türkei
14. September	Türkei
15. September	Türkei
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

UK Equity

(Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

US Dollar Bond

(Luxemburg, USA**)

1. Januar	Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, USA

** Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (10. Oktober 2016) und am Veterans Day (11. November 2016) geöffnet. Somit haben Aktiefonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesen Tagen keinen Feiertag. An den Rentenmärkten wird an diesen Tagen nicht gehandelt, somit findet der Handel mit den vorwiegend in den USA notierten Rententeilfonds gemäß den Regelungen des Verwaltungsrats erst am Geschäftstag nach diesen Feiertagen statt.

Anhang V (Weitere Offenlegungen) – Anlageberater

Der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds ist für die allgemeine Anlagepolitik, die Ziele und die Verwaltung von HSBC Global Investment Funds und ihren Teilfonds verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die unter der Aufsicht des Verwaltungsrates für die tägliche Anlageverwaltung für alle Teilfonds zuständig ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsdienstleistungen an Anlageberater übertragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Anlageberater und, wo zutreffend, auch der bzw. die Unteranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Rücklageteilfonds		
Euro Reserve	HSBC Global Asset Management (France)	
Rententeilfonds		
Asia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
GEM Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	Seit dem 22. August 2016 ist HSBC Global Asset Management (UK) Limited mit der Erbringung diskretionärer Anlageverwaltungsdienste bezüglich eines Teils des Portfolios des Teilfonds beauftragt.
Global Asset-Backed Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Asset-Backed High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.

Anhang V (Weitere Offenlegungen) – Anlageberater

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Corporate Debt	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Investment Grade Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	Seit dem 22. August 2016 ist HSBC Global Asset Management (UK) Limited mit der Erbringung diskretionärer Anlageverwaltungsdienste bezüglich eines Teils des Portfolios des Teilfonds beauftragt.
Global Government Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
India Fixed Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, um für den Teilfonds Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Global Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt.
Indonesia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Weitere Offenlegungen) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Equity Sub-Funds		
ASEAN Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, um für die chinesischen und indischen Anlagen des Teilfonds Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
China Consumer Opportunities	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Emerging Wealth	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Euroland Equity	HSBC Global Asset Management (France)	
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	
Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	
European Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
GEM Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Dividend	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Weitere Offenlegungen) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Latin American Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Mexico Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V. erbringt unverbindliche Anlageberatungsdienste für einen Teil des Portfolios des Teilfonds.
Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	
UK Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
US Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Index-Teilfonds		
Economic Scale Index GEM Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Index Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Index Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Index US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Sonstige Teilfonds		
GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Macro	HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um Anlageberatungsdienste für einen Teil des Teilfondsportfolios zu erbringen.
Global Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Weitere Offenlegungen) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	

Allgemeine Informationen

Allgemeines

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wendet ein Risikomanagementverfahren an, das das Risiko von Portfoliopositionen und deren Anteil am allgemeinen Risikoprofil der Portfolios der verwalteten Fonds jederzeit überwacht. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Regelungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) erstattet die Verwaltungsgesellschaft an die CSSF regelmäßig Bericht über ihr Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt mithilfe angemessener und geeigneter Methoden sicher, dass das allgemeine Risiko in Zusammenhang mit Derivaten den Nettoinventarwert auf Portfolioebene nicht übersteigt. Die Verwaltungsgesellschaft setzt dabei folgende Methoden ein:

Commitment-Ansatz

Der „Commitment-Ansatz“ basiert auf der Umrechnung von Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („FDI“) in deren entsprechende Basiswerte mithilfe des Delta-Ansatzes. Für derivative Finanzinstrumente und deren Basiswerte können eine gegenseitige Aufrechnung oder Absicherungen einbezogen werden, soweit der Ansatz den Vorschriften entspricht. Die Summe dieser entsprechenden Basiswerte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

Beim **Value-at-Risk** („VaR“) handelt es sich um einen mathematischen Ansatz zur Schätzung des potenziellen Verlusts eines Portfolios über eine bestimmte Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR kann auf absoluter oder relativer Basis berechnet werden.

Absoluter VaR-Ansatz

Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds (bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 20 Tagen) 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR wird unter Bezugnahme auf einen geeigneten Vergleichsindex oder ein Referenzportfolio berechnet. Bei Verwendung dieses Ansatzes darf der relative VaR maximal das Doppelte (200 %) des VaR des Referenzportfolios betragen. Das Referenzportfolio ist ein der Anlagepolitik des Fonds entsprechendes Portfolio.

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

HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)

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

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

HSBC Global Asset Management (France)

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

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

HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo

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

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

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rücklageteilfonds									
HGIF - Euro Reserve	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
2) Rententeilfonds									
HGIF - Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	29.06.2016	30.09.2016	Relativer VaR	95,0 %	111,0 %	105,0 %	150,0 %	Markit iBoxx USD Asia Bond Index
HGIF - Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	94,2 %	112,3 %	99,2 %	150,0 %	Markit iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK index
HGIF - Brazil Bond	HSBC Bank Brazil SA (HSBC Global Asset Management (AMGB))	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	32,3 %	138,8 %	98,9 %	180,0 %	JP Morgan GBI-EM Global Brazil index
HGIF - Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Absoluter VaR	2,2 %	3,9 %	3,00 %	5,2 %	n. z.
HGIF - Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - GEM Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	102,2 %	126,1 %	119,9 %	180,0 %	Barclays EM Tradable Government Inflation-Linked Bond (EMTIL) Index
HGIF - Global Asset-Backed Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Asset-Backed High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	70,3 %	140,6 %	96,2 %	140,0 %	Barclays Capital Global Aggregate Index
HGIF - Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Absoluter VaR	1,5 %	6,1 %	3,3 %	3,0 %	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	102,8 %	120,7 %	107,2 %	150,0 %	Barclays Capital Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD
HGIF - Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	91,9 %	101,9 %	95,9 %	160,0 %	JP Morgan EMBI
HGIF - Global Emerging Markets Corporate Debt	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	63,7 %	73,8 %	70,9 %	160,0 %	JP Morgan CEMBI Diversified
HGIF - Global Emerging Markets Investment Grade Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	86,2 %	118,8 %	104,4 %	160,0 %	50 % JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Investment Grade Capped, 50 % JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Credit Investment Grade
HGIF - Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	96,5 %	101,5 %	98,5 %	180,0 %	JP Morgan GBI-EM Global Diversified
HGIF - Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	74,8 %	109,3 %	71,2 %	180,0 %	50 % JP Morgan Global Bond Index Emerging Market Global Diversified und 50 % JP Morgan Emerging Local Markets Index
HGIF - Global Government Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	95,2 %	110,2 %	103,6 %	120 %	JP Morgan GBI Global Hedged USD
HGIF - Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	76,4 %	95,2 %	88,1 %	160,0 %	35 % Barclays USD Emerging Markets, 20 % Barclays US Aggregate Corporate Baa, 15 % Barclays US High Yield Ba, 15 % Barclays Euro Aggregate Corporate Baa Hedged USD, 15 % Barclays Euro High Yield BB Hedged USD
HGIF - Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	89,7 %	101,5 %	95,0 %	160,0 %	BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained USD hedged
HGIF – Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Absoluter VaR	0,2 %	0,8 %	0,4 %	1,00 %	n. z.
HGIF - Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	88,7 %	104,8 %	93,0 %	160,0 %	BofA Merrill 1-3 Yr BB-B US and Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained (USD hedged) Index
HGIF - India Fixed Income	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Absoluter VaR	2,3 %	5,9 %	3,9 %	10 %	n. z.
HGIF – Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	29.06.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Absoluter VaR	1,7 %	3,8 %	2,8 %	6,5 %	n. z.
HGIF - US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Relativer VaR	32,5 %	145,3 %	99,1 %	155,0 %	Barclays US Aggregate
3) Aktienteilfonds									
HGIF - ASEAN Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - China Consumer Opportunities	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Emerging Wealth	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Euroland Equity	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - European Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - GEM Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity Dividend	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Latin American Equity	HSBC Bank Brazil S.A. (HSBC Global Asset Management (UK) Limited zum 27. November)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Brazil Equity	HSBC Bank Brazil S.A. (HSBC Global Asset Management (UK) zum 27. November)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Korean Equity (geschlossen zum 22. September 2016)	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	22.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Mexico Equity	HSBC Bank Brazil S.A. (HSBC Global Asset Management (UK) zum 27. November)	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Singapore Equity (geschlossen zum 22. September 2016)	HSBC Global Asset Management (Hong Kong)	01.04.2016	22.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Taiwan Equity (geschlossen zum 22. September 2016)	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	22.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - UK Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - US Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
4) Index-Teilfonds									
HGIF - Economic Scale Index GEM Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Economic Scale Index Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Economic Scale Index Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Economic Scale Index US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
5) Sonstige Teilfonds									
HGIF - GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2016	30.09.2016	Absoluter VaR	2,3 %	3,1 %	2,6 %	12,0 %	n. z.
HGIF – Global Macro	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2016	30.09.2016	Absoluter VaR	2,5 %	4,6 %	3,0 %	9,8 %	n. z.
HGIF- Global Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2016	30.09.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Methodik der Hebelwirkung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko durch Derivate mit dem VaR-Ansatz messen und überwachen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Überwachung der Hebelwirkung den Anlageberatern der jeweiligen Teilfonds übertragen, die die Summe der Nominalwerte aller maßgeblichen Finanzderivate berechnen und diesbezüglich den Grad des erwarteten durchschnittlichen Wertes schätzen (Hebelwirkung). Dieses Maß an Hebelwirkung kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert zum Berichtszeitpunkt abweichen. Das veröffentlichte erwartete Maß an Hebelwirkung versteht sich ausdrücklich nicht als Anlagebeschränkung.

Für die Teilfonds, die die Methode der Summe der Nominalwerte oder den Commitment-Ansatz verwenden, wurde die Hebelwirkung unter Verwendung der Methode der Summe der Nominalwerte für den gesamten Zeitraum berechnet.

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Methodik der Hebelwirkung	Maximum Erwartete Hebelwirkung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelwirkung
1) Rententeilfonds					
HGIF - Asia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)	29.06.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	20,0 %	0,0 %
HGIF - Asian Currencies Bond	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	20,0 %	5,8 %
HGIF - Brazil Bond	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	50,0 %	0,0 %
HGIF - Euro Credit Bond Total Return	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	150,0 %	56,9 %
HGIF - GEM Inflation Linked Bond	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	200,00 %	49,0 %
HGIF - Global Bond	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	50,0 %	46,3 %
HGIF - Global Bond Total Return	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	300,0 %	83,3 %
HGIF - Global Corporate Bond *	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	150,0 %	56,0 %
HGIF - Global Emerging Markets Bond*	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	200,0 %	15,0 %
HGIF - Global Emerging Markets Corporate Debt	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	200,0 %	3,0 %
HGIF - Global Emerging Markets Investment Grade Bond	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	200,0 %	28,0 %
HGIF - Global Emerging Markets Local Currency Rates	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	300,0 %	56,0 %
HGIF - Global Emerging Markets Local Debt*	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	300,0 %	68,0 %
HGIF - Global Government Bond *	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	150,0 %	73,8 %
HGIF - Global High Income Bond*	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	150,0 %	35,0 %
HGIF - Global High Yield Bond *	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	150,0 %	20,0 %
HGIF - Global Short Duration Bond	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	200,0 %	50,9 %
HGIF - Global Short Duration High Yield Bond*	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	150,0 %	33,0 %
HGIF - India Fixed Income	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	40,0 %	20,1 %

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Methodik der Hebelwirkung	Maximum Erwartete Hebelwirkung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelwirkung
HGIF – Indonesia Bond (aufgelegt zum 29. Juni 2016)	29.06.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	20,0 %	0,0 %
HGIF - RMB Fixed Income	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	50,0 %	36,5 %
HGIF - US Dollar Bond	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	xxx %	xx,xx %
2) Aktienteilfonds					
HGIF - Brazil Equity*	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	xxx %	xx,xx %
3) Sonstige Teilfonds					
HGIF - GEM Debt Total Return*	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	300,0 %	85,0 %
HGIF - Global Macro*	01.04.2016	30.09.2016	Summe der Nominalwerte	1200,0 %	535,1 %

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilsklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelwirkung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilsklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer als der Masterfonds sein kann.

HSBC Global Asset Management, der Sponsor der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und betreibt seine Geschäfte über HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften.

HSBC Global Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. Die Geschäftsräume von HSBC Global Asset Management befinden sich an ihrem Sitz, 8 Canada Square, London E14 5HQ.

© Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2015. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608