

Credit Suisse Index Fund (Lux)

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

Geprüfter Jahresbericht

zum 31.12.2017

Prüfungsvermerk	3
Verwaltung und Organe	7
Konsolidierter Bericht	8
Erläuterungen	10
Tätigkeitsbericht	14
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	16
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	28
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	33
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	43
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	50
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue	56
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	63
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	69
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	79
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	85
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US)	90
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	98
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	110
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	120
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR)	126
Ungeprüfte Information	132



To the Shareholders of
Credit Suisse Index Fund (Lux)

Our opinion

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Credit Suisse Index Fund (Lux) and of each of its Subfunds (the "Fund") as at 31.12.2017, and of the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.

What we have audited

The Fund's financial statements comprise:

- the statement of net assets as at 31.12.2017;
- the statement of investments in securities as at 31.12.2017;
- the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
- the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under those Law and standards are further described in the "Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements" section of our report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.

Other information

The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the Board of Directors of the Fund

The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements

The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.



We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
- obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
- conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern;
- evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Luxembourg, March 28, 2018

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by

Sandra Paulis

The English version of the Annual Report has been reviewed by the auditor. Consequently, the audit report only refers to the English version of the report; other versions result from a translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund.



An die Aktionäre der
Credit Suisse Index Fund (Lux)

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Credit Suisse Index Fund (Lux) und seiner jeweiligen Subfonds („der Fonds“) zum 31.12.2017 sowie der Ertragslage und der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Nettovermögensaufstellung zum 31.12.2017;
- der Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31.12.2017;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen (Anhang).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dieser Verordnung, diesem Gesetz und diesen Standards wird im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants“ (IESBA Code) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.



Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- Beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, den 28. März 2018

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Sandra Paulis

Die englische Version des Jahresberichtes war Bestandteil der Prüfung durch den Abschlussprüfer. Daher bezieht sich der Prüfungsvermerk auch nur auf die englische Version. Sämtliche anderssprachigen Versionen wurden unter Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds erstellt.

Gesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

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

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

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Luca Diener (bis zum 07.12.2017)
Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich

Gebhard Giselbrecht (seit dem 07.12.2017)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

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

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

Guy Reiter (bis zum 30.11.2017)
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Depotbank

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Weitere Informationsstelle in Deutschland

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

Anlageberater

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

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Vertriebsstelle

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

Vertrieb der Aktien in Deutschland

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

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

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

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

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

Nettovermögensaufstellung in EUR

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	4.493.692.177,74
Bankguthaben und sonstige	41.061.820,25
Forderungen aus Erträgen	19.204.163,52
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	516.040,21
Andere Aktiva	31.648,28
	4.554.505.850,00
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	8.871.139,48
Rückstellungen für Aufwendungen	1.722.747,75
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	293.563,89
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.381,58
Andere Passiva	7.356,12
	10.896.188,82
Nettovermögen	4.543.609.661,18

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.759.385.041,25
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	31.962.751,96
Dividenden (Netto)	63.346.890,86
Bankzinsen	68.766,86
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.257.597,84
Andere Erträge	11.761,79
	96.647.769,31
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	2.206.755,37
Zinsen und Bankspesen	100.492,97
	2.307.248,34
Nettoerträge (-verluste)	94.340.520,97
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	69.375.758,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	3.493.476,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-30.443,11
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-637.536,19
	72.201.255,42
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	166.541.776,39
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	262.542.669,61
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	173.093,10
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	19.165,21
	262.734.927,92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	429.276.704,31
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.224.782.412,14
Rücknahmen	-739.694.894,02
	1.485.087.518,12
Ausschüttung	-2.519.016,04
Währungsdifferenz	-127.620.586,46
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.543.609.661,18

Allgemeines

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

Am 31.12.2017 hatte die Gesellschaft 15 Subfonds.

Veränderungen:

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

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

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

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

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

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

Der Bericht reflektiert die am 31.12.2017 berechneten Nettoinventarwerte, die auf den Marktpreisen vom 29.12.2017 basieren.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

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

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

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

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

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

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

Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten ohne spezifische Sensitivität für Marktparameter, einschließlich des Kreditrisikos, wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs in dem Zeitpunkt, in welchem die Restlaufzeit

der betreffenden Anlage zwölf Monate unterschreitet, sukzessive und unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Markttrenditen ausgerichtet werden.

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

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

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

d) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

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

e) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

f) Zuordnung der Aufwendungen

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

g) Buchung der Erträge

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

h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

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

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

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

j) Wertpapierleihgeschäfte

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

Verwaltungsgebühr – Pauschale Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

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

"Taxe d'abonnement"

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

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

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

Transaktionskosten

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

Für das am 31.12.2017 abgeschlossene Geschäftsjahr erhob die Gesellschaft Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	0,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	17.208,78
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	412.224,71
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	141.820,15
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	508.084,62
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue	USD	539.905,04
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	1.447.577,66
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe		
Small Caps	EUR	84,62
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	911.589,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	5.262,93
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US)	USD	28.174,69
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	21.817,97
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	57.688,03

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	21.525,20
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR)	EUR	0,00

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

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

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

Wechselkurse

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

- 1 USD =	0,832778 EUR
- 1 CAD =	0,664673 EUR
- 1 JPY =	0,007393 EUR

Fondsperformance

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den zu Jahresende errechneten Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N-1, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende des Jahres N-1 respektive N ermittelt wurden. Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017.

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

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

Risikomanagement

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

Wertpapierleihgeschäfte

Am 31.12.2017 sind die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich folgendermaßen beteiligt:

Subfonds	Währung	Wertpapier- leihgeschäfte- bewertung	Garantiedepot- bewertung
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	30.639.208	32.194.329
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	7.946.575	8.349.911
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	17.725.489	18.625.163
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	946.158	994.181
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	1.934.422	2.032.605
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	13.929.374	14.636.372
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	10.440.431	10.970.345
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	1.934.469.060	2.032.654.835
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	153.750	161.554
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	19.637	20.634
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	376.375	395.478
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	432.893	454.865

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

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

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

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

Für das abgeschlossene Geschäftsjahr bis 31.12.2017 war die Gebühr, die an den Prinzipal gezahlt wurde, wie folgt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapierleih- geschäfte	Nettobetrag Wertpapier- leihe
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	150.543,98	60.217,59	90.326,39
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	351.108,00	140.443,20	210.664,80
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	181.961,08	72.784,43	109.176,65
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	22.519,42	9.007,77	13.511,65
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	174.080,75	69.632,30	104.448,45
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	831.007,32	332.402,93	498.604,39
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	459.307,73	183.723,09	275.584,64
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	8.304.761,67	3.321.904,67	4.982.857,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	3.799,12	1.519,65	2.279,47
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US)	USD	299,57	119,83	179,74
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	304,38	121,75	182,63
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	41.473,37	16.589,35	24.884,02
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	8.296,48	3.318,59	4.977,89

Derivative Finanzinstrumente

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

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

Per 31.12.2017 kein Subfonds hatte Sicherheiten angenommen um das Gegenparteirisiko zu mindern.

Teilfondsübergreifende Anlagen

Folgende Anlage wurde nicht aus den kombinierten Zahlen herausgenommen.
Am 31.12.2017 würde sich der kombinierte NIW der Gesellschaft ohne diese Anlagen auf EUR 4.538.319.380,45 belaufen.

Folgende Anlagen wurden nicht aus den kombinierten Zahlen herausgenommen:
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets investiert in:

	Bewertung (in USD)
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue -DB- USD	6.352.569,10

“Tracking error” gegenüber Index

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

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	0,20%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	0,10%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	0,50%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	0,50%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	0,50%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue	0,50%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	0,10%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	0,20%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	0,20%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	0,20%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US)	0,10%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	0,20%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	0,20%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	0,20%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR)	0,15%

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

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

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Bruttokupons (EUR) eine Rendite von 0,62%. Die Rendite des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Bond Index lag zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums bei 0,68%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei -0,06%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 1.063 Positionen gegenüber 4.571 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,04% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa EUR 640,82 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR wird auf der Basis einer optimierten Auswahlmethode indexorientiert verwaltet, was bedeutet, dass nicht alle Indexwerte gekauft werden, sondern nur ein repräsentativer Teil. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind der Unterschied zwischen den Beständen des Fonds und den Positionen des Index, die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada

Seit Auflegung erzielte der Subfonds mit Wiederanlage der Nettodividenden (CAD) eine Rendite von 8,58%. Die Rendite des MSCI Canada Index lag zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums bei 8,45%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei +0,13%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 93 Positionen gegenüber 92 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,02% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa CAD 144,34 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada wird auf der Basis einer vollständigen Abbildung des Index verwaltet; deshalb wurden alle Veränderungen des Index im Subfonds nachgebildet. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Nettodividenden (USD) eine Rendite von 37,03%. Der MSCI Emerging Market Index enthält 24 Schwellenländer und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 37,28%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei -0,25%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 856 Positionen gegenüber 856 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,09% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa USD 545,36 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets wird auf der Basis einer optimierten Auswahlmethode indexorientiert verwaltet, was bedeutet, dass nicht alle Indexwerte gekauft werden, sondern nur ein repräsentativer Teil. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind der Unterschied zwischen den Beständen des Fonds und den Positionen des Index, die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Nettodividenden (USD) eine Rendite von 25,62%. Der FTSE RAFI Emerging Market Index enthält 13 Schwellenländer und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 26,33%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei -0,71%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 351 Positionen gegenüber 360 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,08% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa USD 47,90 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental wird auf der Basis einer optimierten Auswahlmethode indexorientiert verwaltet, was bedeutet, dass nicht alle Indexwerte gekauft werden, sondern nur ein repräsentativer Teil. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind der Unterschied zwischen den Beständen des Fonds und den Positionen des Index, die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Nettodividenden (USD) eine Rendite von 26,95%. Der MSCI Emerging Market Index Minimum Volatility enthält 24 Schwellenländer und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 26,73%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei +0,22%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 268 Positionen gegenüber 266 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,10% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa USD 167,12 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility wird auf der Basis einer optimierten Auswahlmethode indexorientiert verwaltet, was bedeutet, dass nicht alle Indexwerte gekauft werden, sondern nur ein repräsentativer Teil. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind der Unterschied zwischen den Beständen des Fonds und den Positionen des Index, die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue

In dem Zeitraum ab dem 31.05.2017 erzielte der Subfonds mit Wiederanlage der Nettodividenden (USD) eine Rendite von 18,79%. Der MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index enthält 24 Schwellenländer und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 19,31%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei -0,52%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 409 Positionen gegenüber 408 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,05% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa USD 370,52 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue wird auf der Basis einer optimierten Auswahlmethode indexorientiert verwaltet, was bedeutet, dass nicht alle Indexwerte gekauft werden, sondern nur ein repräsentativer Teil. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind der Unterschied zwischen den Beständen des Fonds und den Positionen des Index, die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Nettodividenden (EUR) eine Rendite von 12,90%. Der MSCI EMU Index enthält 10 europäische Industrieländer und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 12,49%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei +0,41%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 249 Positionen gegenüber 249 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,03% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa EUR 1.462,90 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU wird auf der Basis einer vollständigen Abbildung des Index verwaltet; deshalb wurden alle Veränderungen des Index im Subfonds nachgebildet. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Nettodividenden (EUR) eine Rendite von 18,99%. Der MSCI Europe Small Cap Index enthält 15 europäische Industrieländer und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 19,03%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei -0,04%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 930 Positionen gegenüber 1.005 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,06% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa EUR 196,33 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps wird auf der Basis einer optimierten Auswahlmethode indexorientiert verwaltet, was bedeutet, dass nicht alle Indexwerte gekauft werden, sondern nur ein repräsentativer Teil. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind der Unterschied zwischen den Beständen des Fonds und den Positionen des Index, die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Nettodividenden (EUR) eine Rendite von 8,92%. Die Rendite des MSCI Japan Index lag zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums bei 8,89%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei +0,03%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 321 Positionen gegenüber 321 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,02% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa JPY 19.839,23 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan wird auf der Basis einer vollständigen Abbildung des Index verwaltet; deshalb wurden alle Veränderungen des Index im Subfonds nachgebildet. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Nettodividenden (USD) eine Rendite von 25,83%. Der MSCI Pacific ex Japan Index enthält vier Industrieländer in der Region Asien/Pazifik und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 25,88%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei -0,05%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 150 Positionen gegenüber 150 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,08% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa USD 29,00 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan wird auf der Basis einer vollständigen Abbildung des Index verwaltet; deshalb wurden alle Veränderungen des Index im Subfonds nachgebildet. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US)

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Nettodividenden (USD) eine Rendite von 20,90%. Die Rendite des MSCI USA Index lag zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums bei 20,93%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei -0,03%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 634 Positionen gegenüber 633 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,02% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa USD 135,72 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US) wird auf der Basis einer vollständigen Abbildung des Index verwaltet; deshalb wurden alle Veränderungen des Index im Subfonds nachgebildet. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix

In dem Zeitraum ab dem 31.05.2017 erzielte der Subfonds mit Wiederanlage der Nettodividenden (CHF) eine Rendite von 10,81%. Der MSCI World Factor Mix A-Series Index enthält 23 Industrieländer und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 10,84%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei -0,03%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 1.336 Positionen gegenüber 1.653 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,06% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa USD 26,52 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix wird auf der Basis einer optimierten Auswahlmethode indexorientiert verwaltet, was bedeutet, dass nicht alle Indexwerte gekauft werden, sondern nur ein repräsentativer Teil. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind der Unterschied zwischen den Beständen des Fonds und den Positionen des Index, die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Nettodividenden (USD) eine Rendite von 20,73%. Der FTSE RAFI Developed 1000 Index enthält 24 Industrieländer und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 20,68%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei +0,05%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 1.022 Positionen gegenüber 1.021 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,04% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa USD 91,60 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental wird auf der Basis einer vollständigen Abbildung des Index verwaltet; deshalb wurden alle Veränderungen des Index im Subfonds nachgebildet. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Nettodividenden (CHF) eine Rendite von 12,40%. Der MSCI World Minimum Volatility Index enthält 23 Schwellenländer und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 12,49%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei -0,09%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 332 Positionen gegenüber 332 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,10% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa USD 48,37 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility wird auf der Basis einer vollständigen Abbildung des Index verwaltet; deshalb wurden alle Veränderungen des Index im Subfonds nachgebildet. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bond EUR Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR)

Der Subfonds erzielte über den Berichtszeitraum mit Wiederanlage der Bruttokupons (EUR) eine Rendite von 0,12%. Der Citigroup EMU Government Bond Index enthält 9 europäische Industrieländer und erzielte zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums eine Rendite von 0,15%. Die relative Performance des Subfonds gegenüber seiner Benchmark lag bei -0,03%. Per 31.12.2017 enthielt der Subfonds 294 Positionen gegenüber 298 im Index, und der Subfonds wies einen erwarteten Tracking Error von 0,07% p.a. auf. Am Ende des Geschäftsjahres betrug das Nettovermögen des Subfonds etwa EUR 783,35 Millionen.

Das Vermögen des Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR) wird auf der Basis einer optimierten Auswahlmethode indexorientiert verwaltet, was bedeutet, dass nicht alle Indexwerte gekauft werden, sondern nur ein repräsentativer Teil. Die bedeutendsten Faktoren, die die Tracking Difference bestimmen, sind der Unterschied zwischen den Beständen des Fonds und den Positionen des Index, die Gesamtkostenquote (TER), Transaktions- und Neugewichtungskosten, Erträge aus Wertpapierleihen und Dividendenbesteuerung.

Die hier gemachten Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum und lassen nicht auf künftige Erträge schliessen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	33667255	LU1479964204	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	33667263	LU1479966167	0,15%	0,23%
QB -Thesaurierend	EUR	33667302	LU1479965193	0,15%	0,17%
DB -Thesaurierend	CHF	33667258	LU1479964626	0,00%	0,02%

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	0,62%	-1,32%
FB -Thesaurierend	EUR	0,42%	-2,08%
QB -Thesaurierend	EUR	0,48%	-0,35%
DB -Thesaurierend	CHF	9,84%	5,61%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	632.433.555,64
Bankguthaben und sonstige	1.543.383,27
Forderungen aus Erträgen	6.849.640,71
	640.826.579,62
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	11.464,76
	11.464,76
Nettovermögen	640.815.114,86

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	EUR	640.815.114,86	529.018.677,19
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	986,76	980,68
FB -Thesaurierend	EUR	97,92	97,51
QB -Thesaurierend	EUR	996,55	991,80
DB -Thesaurierend	CHF	1.056,13	961,52

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	17.782,794	9,997	17.772,797	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	122,150	100,000	22,150	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	940,000	942,000	403,000	405,000
DB -Thesaurierend	CHF	689.501,323	588.738,384	208.154,272	107.391,333

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****529.018.677,19****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	13.363.764,84
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	90.326,39
Andere Erträge	6.435,00
	13.460.526,23

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	132.562,27
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	6.363,36
	138.925,63

Nettoerträge (-verluste)**13.321.600,60****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-649.498,87
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	5.992,19
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-56.452,92
	-699.959,60

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**12.621.641,00****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-8.045.389,21
	-8.045.389,21

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**4.576.251,79****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	204.801.704,72
Rücknahmen	-97.581.518,84
	107.220.185,88

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**640.815.114,86**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	22,06
Deutschland	16,19
Italien	15,32
Spanien	10,29
Niederlande	7,40
Luxemburg	5,11
Belgien	4,32
USA	3,41
Österreich	2,84
Vereinigtes Königreich	2,24
Irland	1,42
Finnland	1,27
Schweden	0,85
Australien	0,81
Kanada	0,79
Norwegen	0,68
Dänemark	0,47
Slowakei	0,42
Polen	0,38
Slovenien	0,32
Vereinigte Arabische Emirate	0,24
Schweiz	0,24
Mexiko	0,22
Jersey	0,16
Britische Jungferninseln	0,14
Litauen	0,11
Venezuela	0,11
Tschechische Republik	0,11
Lettland	0,09
Elfenbeinküste	0,08
Cayman-Inseln	0,08
Portugal	0,08
Rumänien	0,07
Bulgarien	0,07
Indonesien	0,05
Guernsey	0,05
Israel	0,05
Japan	0,04
Türkei	0,03
Brasilien	0,02
Volksrepublik China	0,02
Curacao	0,02
Neuseeland	0,02
Total	98,69

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	57,79
Banken und andere Kreditinstitute	15,72
Holding- und Finanzgesellschaften	5,01
Supranationale Organisationen	5,00
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	2,22
Telekommunikation	1,85
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	1,77
Energie- und Wasserversorgung	1,13
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,06

Versicherungsgesellschaften	0,82
Verkehr und Transport	0,66
Immobilien	0,65
Elektrische Geräte und Komponenten	0,54
Erdöl	0,54
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,49
Tabak und alkoholische Getränke	0,48
Fahrzeuge	0,43
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,41
Computer und Netzwerkausrüster	0,40
Diverse Dienstleistungen	0,32
Chemie	0,28
Einzelhandel und Warenhäuser	0,27
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,16
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,12
Baugewerbe und -material	0,12
Maschinen und Apparate	0,11
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,09
Diverse Konsumgüter	0,09
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,06
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,04
Verpackungsindustrie	0,02
Bergbau, Kohle und Stahl	0,02
Elektronik und Halbleiter	0,02
Total	98,69

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. - S-) S. B-1453 2%/14-14.01.2019	640.000,00	654.016,00	0,10
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. - S-) S. -B-1476- 0.875%/15-25.11.2020	300.000,00	306.378,00	0,05
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. - S-) S. 3.4.25%/06-12.04.2021	300.000,00	342.042,00	0,05
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.375%/16-20.05.2025	100.000,00	99.659,00	0,02
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.5%/14-27.02.2025	100.000,00	108.914,00	0,02
EUR ABN AMRO BANK S. CBB7 3.5%/10-21.09.2022	90.000,00	104.472,00	0,02
EUR ABN AMRO BANK 0.875%/16-14.01.2026	400.000,00	411.784,00	0,06
EUR ABN AMRO BANK 1%/16-13.04.2031	500.000,00	492.975,00	0,08
EUR ABN AMRO BANK 6.375%/11-27.04.2021	500.000,00	595.550,00	0,09
EUR ACHMEA HYPOTHEEK BANK 2.75%/14-18.02.2021	100.000,00	107.682,00	0,02
EUR ACHMEA (subordinated) FIX-TO-FLOATER 4.25%/16-PERPETUAL	100.000,00	108.825,00	0,02
EUR AEGON BANK 0.25%/15-01.12.2020	600.000,00	606.996,00	0,09
EUR AEGON 1%/16-08.12.2023	400.000,00	406.996,00	0,06
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/17-21.11.2024	500.000,00	495.195,00	0,08
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (reg. -S-) S. 51 2.125%/13-15.02.2021	400.000,00	427.700,00	0,07
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.375%/16-30.04.2024	300.000,00	301.032,00	0,05
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOPMENT 0.125%/16-31.03.2021	400.000,00	402.916,00	0,06
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOPMENT 0.875%/15-25.05.2031	200.000,00	190.796,00	0,03
EUR AIB MORTGAGE BANK (reg. -S-) 0.625%/15-03.02.2022	100.000,00	102.387,00	0,02
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 0.125%/16-13.06.2020	200.000,00	200.710,00	0,03
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 2.125%/12-15.10.2021	100.000,00	107.475,00	0,02
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 2.375%/13-06.09.2023	100.000,00	110.703,00	0,02
EUR ALLIANCE SE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.625%/12-17.10.2042	100.000,00	121.856,00	0,02
EUR ALLIANZ FIX-TO-FRN 3.099%/17-06.07.2047	300.000,00	328.395,00	0,05
EUR ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 3.375%/14-PERPETUAL	100.000,00	110.935,00	0,02
EUR ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 6.25%/14-PERPETUAL	200.000,00	237.666,00	0,04
EUR AMADEUS CAPITAL MARKET (reg. -S-) S. -3- 0.125%/16-06.10.2020	1.700.000,00	1.699.388,00	0,27
EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.125%/16-10.03.2028	250.000,00	264.407,50	0,04
EUR AMERICA MOVIL 3%/12-12.07.2021	100.000,00	109.338,00	0,02
EUR AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.375%/15-10.11.2022	300.000,00	313.791,00	0,05
EUR ANHBUSCH INBEV 2.875%/12-25.09.2024	200.000,00	228.472,00	0,04
EUR ANHEUSER BUSCH INBEV 0.8%/15-20.04.2023	270.000,00	274.409,10	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	280.000,00	279.070,40	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.875%/16-17.03.2022	100.000,00	102.461,00	0,02
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.5%/16-17.03.2025	60.000,00	63.031,20	0,01
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.95%/14-30.09.2021	200.000,00	212.850,00	0,03
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	120.000,00	128.340,00	0,02
EUR ANZ BANKING GROUP 1.125%/13-13.05.2020	1.100.000,00	1.133.880,00	0,18
EUR ANZ NEW ZEALAND S. 2016-1 0.125%/16-22.09.2023	100.000,00	98.315,00	0,02
EUR A.P. MOELLER-MÄR 1.75%/16-18.03.2021	100.000,00	104.481,00	0,02
EUR APPLE 1.625%/14-10.11.2026	400.000,00	425.188,00	0,07
EUR ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75%/15-23.06.2023	100.000,00	106.136,00	0,02
EUR ASR NEDERLAND (subordinated) FIX-TO-FLOATER 5.125%/15-29.09.2045	180.000,00	218.530,80	0,03
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 7.75%/12-12.12.2042	100.000,00	129.018,00	0,02
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	400.000,00	465.000,00	0,07
EUR ATLANTIA (reg. -S-) S. 8 4.375%/10-16.09.2025	120.000,00	149.342,40	0,02
EUR AT&T INC 1.8%/17-04.09.2026	200.000,00	202.166,00	0,03
EUR AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	100.000,00	112.242,00	0,02
EUR AT&T 1.45%/14-01.06.2022	330.000,00	343.147,20	0,05
EUR AT&T 1.875%/12-04.12.2020	330.000,00	345.602,40	0,05
EUR AT&T 2.4%/14-15.03.2024	300.000,00	324.159,00	0,05
EUR AT&T 2.45%/15-15.03.2035	290.000,00	277.263,20	0,04
EUR AT&T 3.5%/13-17.12.2025	300.000,00	347.226,00	0,05
EUR AUCHAN 1.75%/14-23.04.2021	500.000,00	526.030,00	0,08
EUR AUCHAN 2.375%/12-12.12.2022	300.000,00	327.654,00	0,05
EUR AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	780.000,00	1.202.370,00	0,19
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	950.000,00	1.046.121,00	0,16
EUR AUSTRIA 0.25%/14-18.10.2019	90.000,00	91.266,30	0,01
EUR AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	800.000,00	795.288,00	0,12
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	200.000,00	204.758,00	0,03
EUR AUSTRIA 1.15%/13-19.10.2018	640.000,00	648.940,80	0,10
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	300.000,00	299.541,00	0,05
EUR AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	50.000,00	44.514,00	0,01
EUR AUSTRIA -144A- 3.4%/12-22.11.2022	3.020.000,00	3.542.067,40	0,54
EUR AUSTRIA -144A- 3.65%/11-12.04.2022	90.000,00	104.975,10	0,02
EUR AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	330.000,00	561.023,10	0,09
EUR AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	200.000,00	202.590,00	0,03

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	170.000,00	204.462,40	0,03
EUR AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	550.000,00	771.727,00	0,12
EUR AUSTRIA 3.5%/05-15.09.2021	1.390.000,00	1.589.562,30	0,25
EUR AUSTRIA 3.9%/04-15.07.2020	400.000,00	444.532,00	0,07
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	1.010.000,00	1.538.341,10	0,24
EUR AUSTRIA 4.35%/07-15.03.2019	280.000,00	296.606,80	0,05
EUR AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSENFINANZIERUNGS (reg. -S-) S. 18 2.75%/13-20.06.2033	310.000,00	372.272,80	0,06
EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 5.625%/07-04.07.2022	300.000,00	370.728,00	0,06
EUR AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	200.000,00	204.214,00	0,03
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/15-04.11.2025	100.000,00	105.487,00	0,02
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/17-26.09.2023	160.000,00	163.412,80	0,03
EUR AVIVA S. 15 (reg. -S-) 0.625%/16-27.10.2023	500.000,00	499.850,00	0,08
EUR AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/14-03.07.2044	100.000,00	113.026,00	0,02
EUR AXA S. 31 FIX-TO-FRN 5.25%/10-16.04.2040	250.000,00	277.152,50	0,04
EUR AXA (subordinated) (reg. -S-) S. 36 FIX-TO-FRN 3.941%/14-PERPETUAL	180.000,00	203.945,40	0,03
EUR AYT CEDULAS CAJAS X S. -B- 3.75%/05-30.06.2025	300.000,00	365.040,00	0,06
EUR BADEN-WÜRTTEMBERG R. 123 1%/14-18.07.2022	620.000,00	649.152,40	0,10
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2.125%/15-26.11.2025	310.000,00	331.889,10	0,05
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. -S-) S. -144- 0.625%/17-17.01.2022	800.000,00	806.936,00	0,13
EUR BANCO DE SABADELL 0.625%/15-03.11.2020	400.000,00	407.344,00	0,06
EUR BANCO POPULARE ESPANOL 2.125%/14-08.10.2019	200.000,00	208.184,00	0,03
EUR BANCO SABADELL 0.125%/16-20.10.2023	300.000,00	294.393,00	0,05
EUR BANCO SABADELL 0.625%/16-10.06.2024	100.000,00	100.534,00	0,02
EUR BANCO SANTANDER 1.125%/14-27.11.2024	400.000,00	417.820,00	0,07
EUR BANCO SANTANDER 2%/14-27.11.2034	100.000,00	107.976,00	0,02
EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 0.05%/16-13.07.2024	500.000,00	493.730,00	0,08
EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 0.25%/16-07.06.2024	500.000,00	500.075,00	0,08
EUR BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	320.000,00	333.904,00	0,05
EUR BANK OF AMERICA 2.5%/13-27.07.2020	620.000,00	658.409,00	0,10
EUR BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK 3.625%/13-02.10.2020	250.000,00	276.132,50	0,04
EUR BANK OF MONTREAL (reg. -S-) S. -CBL4- 0.375%/15-05.08.2020	100.000,00	101.386,00	0,02
EUR BANK OF MONTREAL 0.125%/16-19.04.2021	480.000,00	482.390,35	0,08
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/16-10.03.2023	200.000,00	201.280,00	0,03
EUR BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) 3.875%/05-07.02.2020	550.000,00	597.520,00	0,09
EUR BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) 4.5%/06-13.07.2020	120.000,00	138.858,00	0,02
EUR BANKIA 1%/15-25.09.2025	400.000,00	405.004,00	0,06
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-25.05.2027	1.000.000,00	1.019.290,00	0,16
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. 279 4.125%/10-20.07.2020	400.000,00	441.896,00	0,07
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3%/13-28.11.2023	600.000,00	684.726,00	0,11
EUR BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN 14-23.04.2026	300.000,00	317.901,00	0,05
EUR BARCLAYS BANK FIX-TO-FRN 2.625%/15-11.11.2025	300.000,00	311.982,00	0,05
EUR BARCLAYS BANK (reg. -S-) S. 2010-2 4.25%/10-02.03.2022	100.000,00	117.156,00	0,02
EUR BARCLAYS BANK S. 2009-1 4%/09-07.10.2019	100.000,00	107.609,00	0,02
EUR BARCLAYS BANK (subordinated) 6.625%/11-30.03.2022	200.000,00	245.502,00	0,04
EUR BARCLAYS BANK 1.5%/14-01.04.2022	230.000,00	238.763,00	0,04
EUR BASF 0.875%/16-06.10.2031	230.000,00	217.697,30	0,03
EUR BASF 1.5%/12-01.10.2018	310.000,00	313.924,60	0,05
EUR BAT HOLDINGS 2.375%/12-19.01.2023	300.000,00	325.701,00	0,05
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 42 2.75%/13-25.03.2025	500.000,00	555.990,00	0,09
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -52- 2%/15-13.03.2045	100.000,00	88.535,00	0,01
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	100.000,00	100.545,00	0,02
EUR BAWAG P.S.K. 0.375%/16-23.02.2022	100.000,00	101.057,00	0,02
EUR BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-07.01.2074	30.000,00	32.862,90	0,01
EUR BAYER (subordinated) FIX-TO-FRN 2.375%/15-02.04.2075	230.000,00	236.955,20	0,04
EUR BAYER 1.875%/14-25.01.2021	230.000,00	242.153,20	0,04
EUR BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 1.75%/14-24.04.2024	250.000,00	271.712,50	0,04
EUR BBVA 2.25%/14-12.06.2024	300.000,00	335.379,00	0,05
EUR BELFIUS BANQUE (reg. -S-) 1.25%/14-28.01.2019	400.000,00	406.976,00	0,06
EUR BELFIUS BANQUE 0.625%/14-14.10.2021	1.000.000,00	1.024.270,00	0,16
EUR BELGIUM OLO S. 66 4%/12-28.03.2032	370.000,00	519.191,40	0,08
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	420.000,00	459.450,60	0,07
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	850.000,00	879.282,50	0,14
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	1.060.000,00	1.060.084,80	0,17
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	420.000,00	411.805,80	0,06
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.14%/16-22.06.2066	450.000,00	476.887,50	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR BELGIUM OLO S. 44 5.5%/04-28.03.2035	1.150.000,00	1.847.797,00	0,29	EUR BRD 3.5%/09-04.07.2019	1.000.000,00	1.064.090,00	0,17
EUR BELGIUM OLO S. 48 4.4%/06-28.03.2022	680.000,00	803.705,60	0,13	EUR BRD 3.75%/08-04.01.2019	2.110.000,00	2.205.118,80	0,34
EUR BELGIUM OLO S. 52 4.4%/08-28.03.2018	10.000,00	10.113,90	0,00	EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	570.000,00	926.079,00	0,14
EUR BELGIUM OLO S. 55 4.4%/09-28.03.2019	1.860.000,00	1.965.666,60	0,31	EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	1.180.000,00	2.060.291,80	0,32
EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	930.000,00	1.451.757,90	0,23	EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	710.000,00	1.018.651,20	0,16
EUR BELGIUM OLO S. 61 4.25%/11-28.09.2021	740.000,00	867.487,20	0,14	EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	1.670.000,00	2.679.014,00	0,41
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	250.000,00	334.552,50	0,05	EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	1.160.000,00	1.749.013,20	0,27
EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	920.000,00	1.112.611,20	0,17	EUR BRD 6.25%/94-04.01.2024	900.000,00	1.239.813,00	0,19
EUR BELGIUM OLO S. 67 3%/12-28.09.2019	400.000,00	424.728,00	0,07	EUR BRD 6.5%/97-04.07.2027	740.000,00	1.161.948,00	0,18
EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	870.000,00	979.202,40	0,15	EUR BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 1.875%/15-30.04.2025	200.000,00	207.770,00	0,03
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	370.000,00	472.101,50	0,07	EUR BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	200.000,00	200.128,00	0,03
EUR BELGIUM OLO S. 79 (reg. -S-) 0.20%/16-22.10.2023	250.000,00	252.119,98	0,04	EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 1.5%/14-15.09.2021	100.000,00	104.424,00	0,02
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A-0.8%/17-22.06.2027	950.000,00	964.867,50	0,15	EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.08.2026	100.000,00	110.109,00	0,02
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	740.000,00	754.370,80	0,12	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1%/17-23.06.2024	300.000,00	300.066,00	0,05
EUR BELGIUM OLO S. -83- (reg. -S-) -144A-2.25%/17-22.06.2057	100.000,00	110.224,00	0,02	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.125%/16-10.03.2023	180.000,00	183.916,80	0,03
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	600.000,00	627.090,00	0,10	EUR BULGARIA (reg. -S-) 2.95%/14-03.09.2024	370.000,00	426.465,70	0,07
EUR BELGIUM OLO 3.75%/10-28.09.2020	1.020.000,00	1.138.218,00	0,18	EUR BUNDESLAENDER BRD 1.75%/12-13.06.2022	740.000,00	798.881,80	0,12
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	1.100.000,00	1.637.097,00	0,26	EUR BUNDESLAENDER-SCHATZ 1.5%/13-15.07.2020	180.000,00	188.591,40	0,03
EUR BELGIUM (reg. -S-) 2.6%/14-22.06.2024	1.200.000,00	1.390.980,00	0,22	EUR BUNDESobligation 0%/17-07.10.2022	200.000,00	201.938,00	0,03
EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	520.000,00	772.621,20	0,12	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	300.000,00	302.121,03	0,05
EUR BELGIUM S. 69 1.25%/13-22.06.2018	160.000,00	161.510,40	0,03	EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/17-13.12.2019	1.100.000,00	1.113.618,00	0,17
EUR BERKSHIRE HATHAWAY 0.75%/15-16.03.2023	330.000,00	333.890,70	0,05	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/17-15.06.2020	1.700.000,00	1.711.848,83	0,27
EUR BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	340.000,00	338.007,60	0,05	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/17-01.08.2022	300.000,00	302.292,00	0,05
EUR BERLIN HYPOTHEKENBANK 1.25%/14-23.04.2021	120.000,00	125.478,00	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/17-01.04.2022	450.000,00	460.764,00	0,07
EUR BERLIN S. -490- 0.625%/16-25.08.2036	100.000,00	87.982,00	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.45%/17-01.03.2048	540.000,00	560.034,00	0,09
EUR BERTELSMANN FIX-TO-FRN (subordinated) 15-23.04.2075	300.000,00	315.432,00	0,05	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-15.11.2024	900.000,00	902.798,91	0,14
EUR BERTELSMANN (subordinated) FIX-TO-FRN 15-23.04.2075	100.000,00	105.544,00	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	900.000,00	904.481,91	0,14
EUR BHP BILLITON FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/15-22.04.2076	200.000,00	223.710,00	0,03	EUR CADES 3.75%/05-25.10.2020	550.000,00	613.167,50	0,10
EUR BHP BILLITON FINANCE 2.25%/12-25.09.2020	260.000,00	275.867,80	0,04	EUR CADES 4.4%/04-25.10.2019	2.670.000,00	2.886.697,20	0,44
EUR BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.125%/15-03.11.2020	600.000,00	607.470,00	0,09	EUR CADES 4.25%/09-25.04.2020	350.000,00	387.600,50	0,06
EUR BMW FINANCE NV (reg. -S-) 0.125%/16-15.04.2020	220.000,00	220.792,00	0,03	EUR CADES 4.375%/06-25.10.2021	460.000,00	540.739,20	0,08
EUR BMW FINANCE NV (reg. -S-) 0.125%/16-15.04.2020	120.000,00	121.315,20	0,02	EUR CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 0.25%/14-25.11.2018	1.000.000,00	1.006.160,00	0,16
EUR BMW FINANCE 0.875%/15-17.11.2020	570.000,00	583.828,20	0,09	EUR CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 3CIF 0.5%/14-11.07.2018	200.000,00	201.020,00	0,03
EUR BMW US CAPITAL (reg. -S-) 1%/15-20.04.2027	170.000,00	170.374,00	0,03	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375%/14-25.11.2024	400.000,00	430.704,00	0,07
EUR BNG 1.375%/15-21.10.2030	100.000,00	104.064,00	0,02	EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	310.000,00	397.854,00	0,06
EUR BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	100.000,00	112.953,00	0,02	EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.375%/17-11.05.2024	400.000,00	401.184,00	0,06
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FLOATERS 2.625%/14-14.10.2027	100.000,00	107.654,00	0,02	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.375%/14-16.09.2019	700.000,00	708.995,00	0,11
EUR BNP PARIBAS HOME LOAN CO 0.375%/15-07.05.2025	200.000,00	199.454,00	0,03	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.25%/15-22.01.2035	200.000,00	197.932,00	0,03
EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3.75%/10-20.04.2020	250.000,00	273.642,50	0,04	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375%/09-08.07.2024	300.000,00	396.546,00	0,06
EUR BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 14082 4.5%/11-21.03.2023	340.000,00	412.219,40	0,06	EUR CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	620.000,00	771.831,80	0,12
EUR BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 15790 1.375%/13-21.11.2018	540.000,00	547.873,20	0,09	EUR CAIXA GERAL DE DEPOSITO 4.25%/14-27.01.2020	300.000,00	326.916,00	0,05
EUR BNP PARIBAS S S 3.75%/10-25.11.2020	200.000,00	221.514,00	0,03	EUR CAIXABANK SA 1.125%/17-12.01.2023	500.000,00	498.480,00	0,08
EUR BNP PARIBAS S. 16402 2.25%/14-13.01.2021	280.000,00	298.113,20	0,05	EUR CAIXABANK 0.625%/15-27.03.2025	900.000,00	893.466,00	0,14
EUR BNP PARIBAS (subordinated) 2.75%/15-27.01.2026	100.000,00	109.423,00	0,02	EUR CAIXABANK 4.625%/07-04.06.2019	200.000,00	213.790,00	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/17-31.01.2021	510.000,00	511.218,95	0,08	EUR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 4.125%/06-24.03.2036	100.000,00	129.136,00	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.45%/17-31.10.2027	1.250.000,00	1.237.975,00	0,19	EUR CANADA 3.5%/10-13.01.2020	1.080.000,00	1.166.572,80	0,18
EUR BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	100.000,00	102.465,00	0,02	EUR CAP GEMINI 1.75%/15-01.07.2020	100.000,00	103.717,00	0,02
EUR BOUYGUES 3.641%/10-29.10.2019	150.000,00	160.050,00	0,02	EUR CAP GEMINI 2.5%/15-01.07.2023	100.000,00	109.775,00	0,02
EUR BP CAPITAL MARKET (reg. -S-) 1.109%/15-16.02.2023	250.000,00	258.015,00	0,04	EUR CARREFOUR 0.75%/16-26.04.2024	100.000,00	99.673,00	0,02
EUR BP CAPITAL MARKET 1.373%/16-03.03.2022	300.000,00	314.094,00	0,05	EUR CARREFOUR 1.75%/14-15.07.2022	220.000,00	232.581,80	0,04
EUR BP CAPITAL MARKETS 1.526%/14-26.09.2022	100.000,00	105.447,00	0,02	EUR CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.5%/15-09.04.2025	600.000,00	588.762,00	0,09
EUR BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	100.000,00	109.391,00	0,02	EUR CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	200.000,00	259.844,00	0,04
EUR BP CAPITAL MARKETS 2.994%/12-18.02.2019	100.000,00	103.524,00	0,02	EUR CEDULAS TDA 6 3.875%/05-23.05.2025	500.000,00	612.150,00	0,10
EUR BPCE FRN 14-08.07.2026	100.000,00	106.676,00	0,02	EUR CERT DI CREDITO DEL TES 0%/17-30.05.2019	700.000,00	702.037,00	0,11
EUR BPCE 1.75%/12-29.11.2019	700.000,00	728.280,00	0,11	EUR CESKE DRAHY (reg. -S-) 4.125%/12-23.07.2019	100.000,00	106.340,00	0,02
EUR BPCE 2.375%/13-29.11.2023	500.000,00	562.105,00	0,09	EUR CFF 0.20%/15-27.04.2023	1.600.000,00	1.601.008,00	0,25
EUR BPCE 4.625%/13-18.07.2023	300.000,00	357.987,00	0,06	EUR CFF 3.875%/06-25.04.2055	160.000,00	233.512,00	0,04
EUR BPIFRANCE FINANCEMENT 0.10%/16-19.02.2021	200.000,00	201.361,98	0,03	EUR CFF 4.375%/07-25.04.2019	370.000,00	393.221,20	0,06
EUR BPIFRANCE FINANCEMENT 2.375%/12-25.04.2022	300.000,00	331.203,00	0,05	EUR CFF 4.875%/09-25.05.2021	300.000,00	351.003,00	0,05
EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	1.000.000,00	1.657.860,00	0,26	EUR CFI EUROMORTGAGE S. 54 3.75%/09-23.10.2019	500.000,00	536.875,00	0,08
EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	1.180.000,00	1.890.029,60	0,29	EUR CITIGROUP 1.75%/15-28.01.2025	380.000,00	399.467,40	0,06
EUR BRD S. 05 4.4%/05-04.01.2037	1.020.000,00	1.561.079,40	0,24	EUR CITIGROUP 5%/04-02.08.2019	400.000,00	432.328,00	0,07
EUR BRD S. 09 3.25%/09-04.01.2020	260.000,00	280.443,80	0,04	EUR CITIGROUP 7.375%/09-04.09.2019	310.000,00	348.703,50	0,05
EUR BRD S. -44- 1.5%/14-29.01.2021	550.000,00	579.645,00	0,09	EUR CITYCON TREASURY (reg. -S-) 1.25%/16-08.09.2026	200.000,00	194.912,00	0,03
EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	800.000,00	873.680,00	0,14	EUR CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2.25%/16-06.04.2028	400.000,00	416.104,00	0,06
EUR BRD 2%/11-04.01.2022	2.170.000,00	2.375.889,60	0,36	EUR CMIC HM L SFH 4.125%/11-16.01.2023	100.000,00	120.057,00	0,02
EUR BRD 2.25%/10-04.09.2020	2.090.000,00	2.248.463,80	0,35	EUR CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/15-10.06.2047	300.000,00	355.176,00	0,06
EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	1.060.000,00	1.164.155,60	0,18	EUR COCA-COLA CO/THE 0%/17-09.03.2021	400.000,00	399.132,00	0,06
EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	1.410.000,00	1.834.833,00	0,29				
EUR BRD 3%/10-04.07.2020	1.320.000,00	1.439.050,80	0,22				
EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	860.000,00	1.254.464,80	0,20				
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	1.780.000,00	2.011.880,60	0,31				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR COCA-COLA ENTERPRISES 2.625%/13-06.11.2023	100.000,00	110.579,00	0,02	EUR DDONG ENERGY FIX-TO-FRM 6.25%/13-PERPETUAL	70.000,00	85.326,43	0,01
EUR COCA-COLA 0.75%/15-09.03.2023	150.000,00	152.362,50	0,02	EUR DELPHI AUTOMOTIVE 1.6%/16-15.09.2028	280.000,00	280.089,60	0,04
EUR COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	100.000,00	90.701,00	0,01	EUR DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	550.000,00	565.521,00	0,09
EUR COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	100.000,00	100.707,99	0,02	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE (reg. -S-) 4.375%/09-23.09.2021	180.000,00	209.352,60	0,03
EUR COCA-COLA 1.875%/14-22.09.2026	100.000,00	107.471,00	0,02	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.75%/13-06.11.2020	1.000.000,00	1.054.220,00	0,16
EUR COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	133.000,00	151.973,78	0,02	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 3%/12-08.03.2024	40.000,00	46.395,60	0,01
EUR COMMERZBANK S. -P15- (reg. -S-) 0.05%/16-11.07.2024	535.000,00	525.353,95	0,08	EUR DEUTSCHE BANK 0.25%/16-08.03.2024	420.000,00	417.727,80	0,07
EUR COMMERZBANK S. -P17- (reg. -S-) 0.125%/16-23.02.2023	300.000,00	299.682,00	0,05	EUR DEUTSCHE BANK 0.25%/16-31.08.2028	720.000,00	670.341,60	0,10
EUR COMMERZBANK S. -P5- (reg. -S-) 0.375%/14-30.09.2019	300.000,00	303.873,00	0,05	EUR DEUTSCHE BANK 1.125%/15-17.03.2025	300.000,00	298.881,00	0,05
EUR COMMERZBANK S. 774 7.75%/11-16.03.2021	100.000,00	121.542,00	0,02	EUR DEUTSCHE BANK 1.25%/14-08.09.2021	100.000,00	102.593,00	0,02
EUR COMMERZBANK 0.5%/16-13.09.2023	350.000,00	348.479,00	0,05	EUR DEUTSCHE BOERSE FINANCE 2.375%/12-05.10.2022	40.000,00	44.195,20	0,01
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FIX-TO-FRN15-22.04.2027	180.000,00	185.905,80	0,03	EUR DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK -S1169- .875%/14-21.07.2021	310.000,00	320.664,00	0,05
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3%/12-03.05.2022	300.000,00	336.936,00	0,05	EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK S. 5039 4%/09-22.10.2019	120.000,00	129.406,80	0,02
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.125%/15-18.02.2020	500.000,00	504.830,00	0,08	EUR DEUTSCHE POST S. -7- (reg. -S-) 0.375%/16-01.04.2021	200.000,00	201.800,02	0,03
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.5%/16-04.09.2024	100.000,00	100.985,00	0,02	EUR DEUTSCHE POST 2.75%/13-09.10.2023	120.000,00	135.716,40	0,02
EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3.625%/12-28.03.2022	200.000,00	226.902,00	0,04	EUR DEUTSCHE POSTBANK 3.375%/10-31.03.2020	350.000,00	378.651,00	0,06
EUR COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOURTES 0.375%/16-07.02.2025	100.000,00	97.001,00	0,02	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.25%/10-16.03.2020	310.000,00	339.332,20	0,05
EUR COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOURTES 0.75%/16-09.09.2028	300.000,00	285.525,00	0,04	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/16-03.04.2023	90.000,00	90.714,59	0,01
EUR COMUNIDAD DE MADRID 0.997%/16-30.09.2024	200.000,00	201.214,00	0,03	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	80.000,00	81.559,20	0,01
EUR COMUNIDAD DE MADRID 1.189%/15-08.05.2022	200.000,00	207.170,00	0,03	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	120.000,00	208.383,60	0,03
EUR COMUNIDAD DE MADRID 2.08%/15-12.03.2030	560.000,00	557.855,20	0,09	EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. -G 2015-05- 0.25%/15-19.03.2020	200.000,00	202.272,00	0,03
EUR COMUNIDAD DE MADRID 2.875%/14-17.07.2023	280.000,00	313.723,20	0,05	EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. G 2016-36 1.25%/14-26.11.2024	300.000,00	314.781,00	0,05
EUR COMUNIDAD DE MADRID 4.3%/06-15.09.2026	120.000,00	147.740,40	0,02	EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. -G- 2%/14-22.01.2021	500.000,00	532.325,00	0,08
EUR COOPERATIVE RABOBANK 0.25%/17-31.05.2024	500.000,00	498.535,00	0,08	EUR DEXIA CREDIT LOCAL 0.2%/16-16.03.2021	450.000,00	454.212,00	0,07
EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	180.000,00	185.621,40	0,03	EUR DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	100.000,00	111.324,00	0,02
EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.875%/14-29.05.2021	670.000,00	706.910,30	0,11	EUR DNB BANK ASA 1.125%/16-01.03.2023	250.000,00	259.250,00	0,04
EUR COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 396 1.125%/13-22.10.2018	600.000,00	608.106,00	0,09	EUR DNB BANK ASA 4.25%/12-18.01.2022	250.000,00	291.212,50	0,05
EUR COVESTRO 1.75%/16-25.09.2024	60.000,00	63.754,20	0,01	EUR DNB BOLIGKREDITT (reg. -S-) S. 64 3.875%/11-16.06.2021	550.000,00	624.420,50	0,10
EUR CPPIB CAPITAL INC 0.375%/17-20.06.2024	380.000,00	377.807,40	0,06	EUR DS SMITH 2.25%/15-16.09.2022	100.000,00	106.452,00	0,02
EUR CR PARMA E PIACENZA (reg. -S-) 0.875%/15-16.06.2023	300.000,00	306.918,00	0,05	EUR EANDIS 2.875%/14-07.05.2029	300.000,00	344.640,00	0,05
EUR CREDIT AGRICOLE CARIPARM 0.875%/14-31.01.2022	1.000.000,00	1.025.590,00	0,16	EUR EASTMAN CHEMICAL 1.5%/16-26.05.2023	100.000,00	104.078,00	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/17-03.04.2025	400.000,00	401.912,00	0,06	EUR EDF FIX-TO-FRN 5.375%/13-PERPETUAL	300.000,00	338.586,00	0,05
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN S. 7 T. 1 4%/10-16.07.2025	200.000,00	252.186,00	0,04	EUR EDF 2.75%/12-10.03.2023	300.000,00	332.769,00	0,05
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.375%/16-24.03.2023	100.000,00	101.139,00	0,02	EUR EDF 3.875%/12-18.01.2022	100.000,00	114.330,00	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.625%/15-11.09.2023	450.000,00	460.305,00	0,07	EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	500.000,00	623.070,00	0,10
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 0.75%/16-01.12.2022	200.000,00	203.344,00	0,03	EUR EDF 5.375%/08-29.05.2020	100.000,00	113.268,00	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF 1.875%/13-07.06.2023	100.000,00	109.032,00	0,02	EUR EDP FINANCE (reg. -S-) S. -31- 4.875%/13-14.09.2020	100.000,00	112.886,00	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg. -S-) 2.625%/15-17.03.2027	180.000,00	194.704,20	0,03	EUR EDP FINANCE 2%/15-22.04.2025	250.000,00	264.280,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE 3.125%/14-05.02.2026	1.000.000,00	1.177.070,00	0,18	EUR EFSF 1.25%/17-24.05.2033	650.000,00	663.429,00	0,10
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH 4.5%/11-13.04.2021	100.000,00	115.304,00	0,02	EUR EFSF 1.45%/17-05.09.2040	400.000,00	407.140,00	0,06
EUR CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN 1.75%/14-19.06.2024	500.000,00	545.375,00	0,09	EUR EFSF 1.7%/17-13.02.2043	250.000,00	264.032,50	0,04
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	300.000,00	313.458,00	0,05	EUR EFSF 1.8%/17-10.07.2048	400.000,00	423.024,00	0,07
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 1%/16-07.06.2023	400.000,00	409.320,00	0,06	EUR EFSF 2%/17-28.02.2066	200.000,00	219.384,00	0,03
EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	300.000,00	309.651,00	0,05	EUR EIB (reg. -S-) S. 1510/0100 4.25%/09-15.04.2019	180.000,00	191.107,80	0,03
EUR CREDITO EMILIANO (reg. -S-) 0.875%/14-05.11.2021	370.000,00	378.831,90	0,06	EUR EIB (reg. -S-) S. 1%/15-14.03.2031	870.000,00	892.206,10	0,14
EUR CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6%/11-13.09.2021	180.000,00	204.926,40	0,03	EUR EIB S. 1307 4.125%/07-15.04.2024	490.000,00	614.602,10	0,10
EUR CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 4.3%/11-24.02.2023	120.000,00	145.886,40	0,02	EUR EIB 0.25%/17-14.10.2024	1.100.000,00	1.107.127,89	0,17
EUR CRH 3.3%/10-23.09.2022	180.000,00	207.858,60	0,03	EUR EIB 0%/96-05.11.2026	1.400.000,00	1.313.508,00	0,20
EUR CRH 4.0%/11-10.01.2022	370.000,00	431.046,30	0,07	EUR EIB 1%/13-13.07.2018	490.000,00	493.983,70	0,08
EUR CRH 5%/09-08.04.2019	500.000,00	534.260,00	0,08	EUR EIB 1.375%/13-15.09.2021	400.000,00	424.164,00	0,07
EUR CRITERIA CAIXA SA 1.5%/17-10.05.2023	400.000,00	403.883,96	0,06	EUR EIB 3%/10-28.09.2022	500.000,00	574.390,00	0,09
EUR CZECH REPUBLIC (reg. -S-) S. 1 5%/08-11.06.2018	450.000,00	461.016,00	0,07	EUR EIB 3.625%/11-15.01.2021	300.000,00	336.591,00	0,05
EUR CZECH REPUBLIC 3.875%/12-24.05.2022	120.000,00	140.415,60	0,02	EUR EIB 4%/05-15.10.2037	560.000,00	846.848,80	0,13
EUR DAIMLER 0.625%/15-05.03.2020	60.000,00	60.809,40	0,01	EUR EIB 4%/10-15.04.2030	400.000,00	553.516,00	0,09
EUR DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	400.000,00	404.456,00	0,06	EUR EIB 4.625%/04-15.04.2020	300.000,00	335.013,00	0,05
EUR DAIMLER 2.25%/14-24.01.2022	500.000,00	540.855,00	0,08	EUR EIK A BOLIGKREDITT AS 0.375%/17-16.02.2024	200.000,00	199.826,00	0,03
EUR DAIMLER 2.625%/12-02.04.2019	330.000,00	341.187,00	0,05	EUR ELECTRIOTE DE FRANCE S. 81 6.25%/09-25.01.2021	200.000,00	237.350,00	0,04
EUR DANONE FIX-TO-FRN 1.75%/17-PERPETUAL	200.000,00	200.924,00	0,03	EUR ELIA SYSTEM OPERATOR 5.25%/04-13.05.2019	180.000,00	193.159,80	0,03
EUR DANONE 1.25%/15-30.05.2024	100.000,00	103.609,00	0,02	EUR ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	100.000,00	115.128,00	0,02
EUR DANONE 1.375%/13-10.06.2019	200.000,00	204.344,00	0,03	EUR EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 2.75%/14-18.06.2026	1.400.000,00	1.551.228,00	0,24
EUR DANSKE BANK AS S. 0461 3.75%/10-23.06.2022	190.000,00	220.776,20	0,03	EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-05.04.2077	200.000,00	215.508,00	0,03
EUR DANSKE BANK (reg. -S-) S. 121-C 0.25%/15-04.06.2020	1.670.000,00	1.688.653,90	0,26	EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 3.625%/14-02.04.2076	130.000,00	139.946,30	0,02
EUR DANSKE BANK (reg. -S-) S. 4 3.875%/11-21.06.2021	100.000,00	113.533,00	0,02	EUR ENECO HOLDING FIX-TO-FRN 3.25%/14-PERPETUAL	100.000,00	107.750,00	0,02
EUR DANSKE BANK .375%/14-26.08.2019	180.000,00	182.073,60	0,03	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 41 5%/09-14.09.2022	400.000,00	488.376,00	0,08
				EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	250.000,00	255.287,50	0,04
				EUR ENI SPA (reg. -S-) 0.75%/16-17.05.2022	520.000,00	530.524,80	0,08
				EUR ENI 1.5%/17-17.01.2027	100.000,00	101.363,00	0,02
				EUR ENI 2.625%/13-22.11.2021	310.000,00	338.907,50	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 19 5.75%/08-07.05.2020	130.000,00	148.006,30	0,02	EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.375%/15- 29.04.2030	800.000,00	744.384,00	0,12
EUR E.ON SE 0.875%/17-22.05.2024	200.000,00	201.607,98	0,03	EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-25.05.2027	2.050.000,00	2.117.773,00	0,33
EUR ERSTE GROUP BANK 3.5%/12-08.02.2022	100.000,00	113.995,00	0,02	EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 2%/17-25.05.2048	860.000,00	906.018,60	0,14
EUR ESB FINANCE 1.75%/17-07.02.2029	220.000,00	228.901,20	0,04	EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2021	1.630.000,00	1.646.968,30	0,26
EUR EUR FIN STAB 1.25%/14-22.01.2019	250.000,00	254.707,50	0,04	EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2020	500.000,00	505.175,00	0,08
EUR EUROFIMA BASEL S. 130 4.375%/04- 21.10.2019	120.000,00	130.146,00	0,02	EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	1.300.000,00	1.308.371,87	0,20
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.25%/15-17.02.2045	110.000,00	103.735,50	0,02	EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2020	1.650.000,00	1.680.574,50	0,26
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. - 104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	220.000,00	214.044,60	0,03	EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2026	2.750.000,00	2.679.847,50	0,41
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.5%/14-20.01.2023	570.000,00	585.042,30	0,09	EUR FRANCE OAT 0.5%/14-25.11.2019	310.000,00	316.138,00	0,05
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.25%/13-31.07.2018	1.450.000,00	1.464.978,50	0,23	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	3.760.000,00	3.819.633,60	0,59
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.5%/13-22.01.2020	1.000.000,00	1.039.980,00	0,16	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	1.540.000,00	1.547.084,15	0,24
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.625%/13-17.07.2020	310.000,00	325.782,10	0,05	EUR FRANCE OAT 1%/13-25.11.2018	3.830.000,00	3.886.415,90	0,60
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.75%/13-29.10.2020	310.000,00	328.308,60	0,05	EUR FRANCE OAT 1%/14-25.05.2019	360.000,00	368.110,80	0,06
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.875%/13-23.05.2023	550.000,00	604.065,00	0,09	EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	1.160.000,00	1.217.663,60	0,19
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.25%/12-05.09.2022	180.000,00	199.704,60	0,03	EUR FRANCE OAT 1.25%/15-25.05.2036	1.760.000,00	1.730.238,40	0,27
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35%/14-29.07.2044	310.000,00	374.380,80	0,06	EUR FRANCE OAT 1.5%/15-25.05.2031	2.720.000,00	2.875.801,60	0,44
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.625%/12-02.05.2019	280.000,00	291.760,00	0,05	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	1.770.000,00	1.939.265,10	0,30
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75%/13-03.12.2029	470.000,00	571.332,00	0,09	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	2.100.000,00	2.322.621,00	0,36
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/11-05.07.2021	120.000,00	135.328,80	0,02	EUR FRANCE OAT 1.75%/15-25.05.2066	460.000,00	436.788,40	0,07
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/12-03.04.2037	420.000,00	578.214,00	0,09	EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039	700.000,00	738.108,00	0,12
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. 1953/0100 2.25%/12-14.10.2022	220.000,00	245.434,20	0,04	EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	1.380.000,00	1.537.099,20	0,24
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -2016/0100 2%/13-14.04.2023	500.000,00	555.820,00	0,09	EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	1.540.000,00	1.749.470,80	0,27
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/17- 15.12.2023	1.600.000,00	1.601.024,00	0,25	EUR FRANCE OAT 2.5%/10-25.10.2020	1.670.000,00	1.808.225,90	0,28
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16- 15.03.2024	500.000,00	494.735,00	0,08	EUR FRANCE OAT 2.5%/14-25.05.2030	1.770.000,00	2.092.352,40	0,33
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16- 13.09.2047	200.000,00	175.568,00	0,03	EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	2.890.000,00	3.461.410,80	0,53
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16- 14.04.2032	400.000,00	400.467,96	0,06	EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	2.460.000,00	2.801.202,00	0,43
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/14- 15.04.2021	860.000,00	912.408,40	0,14	EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	2.540.000,00	2.883.763,60	0,44
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09- 15.10.2025	720.000,00	955.598,40	0,15	EUR FRANCE Oat 3.25%/12-25.05.2045	1.850.000,00	2.486.815,50	0,38
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg -S-) 0.125%/16-22.04.2024	120.000,00	119.528,40	0,02	EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2020	600.000,00	655.542,00	0,10
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5%/16- 02.03.2026	500.000,00	502.750,05	0,08	EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	1.360.000,00	1.708.527,20	0,27
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.125%/16-03.05.2032	760.000,00	772.942,80	0,12	EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	1.410.000,00	1.603.057,20	0,25
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.25%/13- 15.10.2018	900.000,00	912.924,00	0,14	EUR FRANCE OAT 3.75%/09-25.10.2019	2.650.000,00	2.859.933,00	0,44
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.375%/14-04.03.2021	500.000,00	527.705,00	0,08	EUR FRANCE OAT 4%/04-25.04.2055	660.000,00	1.043.941,80	0,16
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15- 20.10.2045	180.000,00	195.100,20	0,03	EUR FRANCE OAT 4%/05-25.10.2038	1.510.000,00	2.227.189,60	0,35
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85%/15- 01.12.2055	200.000,00	218.284,00	0,03	EUR FRANCE OAT 4%/09-25.04.2060	1.010.000,00	1.636.917,10	0,26
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.125%/13-20.11.2023	350.000,00	392.668,50	0,06	EUR FRANCE OAT 4.25%/03-25.04.2019	1.460.000,00	1.553.819,60	0,24
EUR EUROPEAN UNION (reg. -S-) S. 71 0.25%/15- 04.07.2020	470.000,00	477.661,00	0,07	EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2018	980.000,00	1.018.651,20	0,16
EUR EUROPEAN UNION 0.75%/16-04.04.2031	250.000,00	247.045,00	0,04	EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	2.940.000,00	3.664.445,40	0,56
EUR EUROPEAN UNION 2.875%/12-04.04.2028	80.000,00	98.723,20	0,02	EUR FRANCE OAT 4.5%/09-25.04.2041	2.090.000,00	3.396.517,80	0,51
EUR EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2032	400.000,00	532.364,00	0,08	EUR FRANCE OAT 4.75%/03-25.04.2035	1.380.000,00	2.144.920,20	0,33
EUR EUROPEAN UNION 3.5%/11-04.06.2021	2.400.000,00	2.711.544,00	0,41	EUR FRANCE OAT 5.5%/98-25.04.2029	1.400.000,00	2.113.006,00	0,33
EUR EVONIK FINANCE 0%/16-08.03.2021	850.000,00	845.486,50	0,13	EUR FRANCE OAT 5.75%/01-25.10.2032	2.240.000,00	3.680.140,80	0,56
EUR EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	200.000,00	187.072,00	0,03	EUR FRANCE OAT 6%/94-25.10.2025	2.780.000,00	4.014.903,80	0,62
EUR EXOR (reg. -S-) 2.125%/15-02.12.2022	400.000,00	426.628,00	0,07	EUR FRANCE OAT 8.25%/92-25.04.2022	900.000,00	1.230.291,00	0,19
EUR EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 0.25%/16- 02.12.2019	100.000,00	99.984,00	0,02	EUR FRANCE OAT 8.5%/89-25.10.2019	430.000,00	501.208,00	0,08
EUR F. VAN LANSCHOT BANKIERS (reg -S-) S. -2- 0.125%/15-28.04.2022	220.000,00	221.324,40	0,03	EUR FRANCE OAT 8.5%/92-25.04.2023	370.000,00	538.364,80	0,08
EUR FADE 0.85%/15-17.09.2019	300.000,00	305.469,00	0,05	EUR FRANCE TELECOM 8.125%/03-28.01.2033	300.000,00	559.704,00	0,09
EUR FADE 5.9%/11-17.03.2021	200.000,00	236.772,00	0,04	EUR FRANCE 25.05.2020	1.940.000,00	1.962.057,80	0,31
EUR FCC AQUALIA SA 1.413%/17-08.06.2022	400.000,00	409.036,00	0,06	EUR FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 1.875%/12-26.09.2022	120.000,00	130.449,60	0,02
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14- 15.05.2024	1.400.000,00	1.533.308,00	0,24	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN A. -203- 0.375%/16-22.02.2024	100.000,00	100.564,00	0,02
EUR FERROVIAL 1.375%/17-31.03.2025	300.000,00	302.868,00	0,05	EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE 2.875%/14- 11.03.2024	300.000,00	336.291,00	0,05
EUR FINLAND 0%/16-15.09.2023	850.000,00	848.716,50	0,13	EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3.875%/13- 11.04.2022	200.000,00	229.940,00	0,04
EUR FINLAND 0.375%/14-15.09.2020	330.000,00	337.401,90	0,05	EUR GDF SUEZ FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	200.000,00	224.966,00	0,04
EUR FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	900.000,00	887.310,00	0,14	EUR GDF SUEZ 3.5%/10-18.10.2022	270.000,00	311.326,20	0,05
EUR FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	300.000,00	312.939,00	0,05	EUR GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	90.000,00	155.743,20	0,02
EUR FINLAND 1.125%/13-15.09.2018	250.000,00	253.180,00	0,04	EUR GECC 4.125%/05-19.09.2035	350.000,00	457.292,50	0,07
EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	1.140.000,00	1.232.921,40	0,19	EUR GENERAL ELECTRIC CO 0.875%/17- 17.05.2025	250.000,00	249.315,00	0,04
EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	410.000,00	538.522,70	0,08	EUR GENERAL ELECTRIC 1.875%/15-28.05.2027	300.000,00	317.217,00	0,05
EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	1.000.000,00	1.215.740,00	0,19	EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.955%/16- 07.09.2023	380.000,00	379.395,80	0,06
EUR FINLAND 3.375%/10-15.04.2020	220.000,00	239.485,40	0,04	EUR GERMANY S. 173 0%/16-09.04.2021	1.480.000,00	1.502.540,40	0,23
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	300.000,00	382.659,00	0,06	EUR GERMANY 0%/15-17.04.2020	400.000,00	405.556,00	0,06
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17- 15.09.2027	100.000,00	99.131,00	0,02	EUR GERMANY 0%/16-08.10.2021	790.000,00	801.455,00	0,13
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.05%/16- 06.07.2021	400.000,00	403.184,00	0,06	EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	630.000,00	614.804,40	0,10
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0%/16-20.10.2020	300.000,00	302.543,97	0,05	EUR GERMANY 0%/17-08.04.2022	2.000.000,00	2.025.380,00	0,32
				EUR GERMANY 0.25%/14-11.10.2019	3.000.000,00	3.048.960,00	0,47
				EUR GERMANY 0.25%/15-16.10.2020	1.710.000,00	1.748.457,90	0,27
				EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027	500.000,00	495.385,00	0,08
				EUR GERMANY 0.50%/16-15.02.2026	1.350.000,00	1.382.035,50	0,22
				EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025	3.240.000,00	3.332.696,40	0,51
				EUR GERMANY 1%/13-12.10.2018	1.410.000,00	1.428.809,40	0,22
				EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	1.000.000,00	1.063.810,00	0,17
				EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	600.000,00	638.694,00	0,10
				EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	670.000,00	725.127,60	0,11
				EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	1.050.000,00	1.139.827,50	0,18
				EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	1.110.000,00	1.207.524,60	0,19
				EUR GERMANY 1.75%/14-15.02.2024	1.800.000,00	1.995.840,00	0,31
				EUR GERMANY 2%/13-15.08.2023	890.000,00	995.117,90	0,16
				EUR GERMANY 2.5%/10-04.01.2021	1.000.000,00	1.091.060,00	0,17
				EUR GERMANY 2.5%/14-15.08.2046	1.720.000,00	2.259.908,00	0,35
				EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17- 12.09.2026	250.000,00	250.780,00	0,04
				EUR GLENORE FINANCE (EUROPE) 2.75%/14- 01.04.2021	100.000,00	106.818,00	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR GLENCORE FINANCE (EUROPE) 3.75%/14-01.04.2026	100.000,00	113.712,00	0,02	EUR ITALY BTP 0.65%/16-15.10.2023	1.245.000,00	1.215.182,25	0,19
EUR GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. C. 6.375%/08-02.05.2018	510.000,00	521.133,30	0,08	EUR ITALY BTP 0.7%/15-01.05.2020	1.750.000,00	1.777.405,00	0,28
EUR GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) 1.375%/15-26.07.2022	610.000,00	633.045,80	0,10	EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	1.360.000,00	1.362.393,60	0,21
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	400.000,00	403.208,00	0,06	EUR ITALY BTP 1.05%/14-01.12.2019	500.000,00	510.850,00	0,08
EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (reg. -S-) 2.25%/12-21.03.2022	50.000,00	55.186,50	0,01	EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	1.120.000,00	1.067.707,20	0,17
EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	100.000,00	100.626,99	0,02	EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	830.000,00	866.593,20	0,13
EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.125%/13-10.07.2023	444.000,00	496.773,84	0,08	EUR ITALY BTP 1.5%/14-01.08.2019	280.000,00	287.574,00	0,04
EUR HAMMERSON (reg. -S-) 2%/14-01.07.2022	320.000,00	337.811,20	0,05	EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	1.715.000,00	1.707.797,00	0,27
EUR HANNOVER FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/12-30.06.2043	100.000,00	120.462,00	0,02	EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	1.200.000,00	1.183.860,00	0,18
EUR HBOS TSY SERVICES S. 0024 (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 4.5%/05-18.03.2030	60.000,00	70.503,00	0,01	EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	1.660.000,00	1.501.304,00	0,23
EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 0.5%/17-19.01.2021	100.000,00	100.984,00	0,02	EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	1.480.000,00	1.530.956,40	0,24
EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	260.000,00	267.701,20	0,04	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	760.000,00	778.513,60	0,12
EUR HEIDELBERGCEMENT (reg. -S-) 1.5%/16-07.02.2025	240.000,00	247.080,00	0,04	EUR ITALY Btp 2.15%/14-15.12.2021	1.290.000,00	1.373.321,10	0,21
EUR HEINEKEN (reg. -S-) S. 7.2.875%/12-04.08.2025	100.000,00	113.983,00	0,02	EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	710.000,00	725.222,40	0,11
EUR HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	100.000,00	100.242,00	0,02	EUR ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	701.837,20	701.837,20	0,11
EUR HIT FINANCE (reg. -S-) 4.875%/06-27.10.2021	150.000,00	176.397,00	0,03	EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	275.000,00	269.431,25	0,04
EUR H.J. HEINZ (reg. -S-) 2%/15-30.06.2023	150.000,00	158.551,50	0,02	EUR ITALY BTP 2.5%/14-01.05.2019	620.000,00	642.785,00	0,10
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 1.375%/16-26.05.2023	100.000,00	103.706,00	0,02	EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	510.000,00	464.196,90	0,07
EUR HSBC BANK 3.875%/11-24.10.2018	100.000,00	103.339,00	0,02	EUR ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	1.090.000,00	941.563,80	0,15
EUR HSBC FRANCE 1.625%/13-03.12.2018	400.000,00	406.948,00	0,06	EUR ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	720.000,00	732.823,20	0,11
EUR HSBC HOLDING 3%/15-30.06.2025	200.000,00	222.552,00	0,03	EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.12.2018	520.000,00	538.298,80	0,08
EUR HSBC HOLDINGS (subordinated) 6%/09-10.06.2019	310.000,00	336.312,80	0,05	EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	1.860.000,00	2.086.957,20	0,33
EUR HSBC 0.375%/15-11.03.2022	600.000,00	610.032,00	0,10	EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	1.840.000,00	2.041.848,00	0,32
EUR HSH FINANZFUNDS AOFER 0.125%/16-20.09.2024	400.000,00	390.432,00	0,06	EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	980.000,00	1.091.337,80	0,17
EUR HSH NORDBANK S. 2234 0.75%/14-07.10.2021	260.000,00	265.023,20	0,04	EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	960.000,00	991.261,80	0,15
EUR HYPOTHEKENBANK FRANKFURT S. 2308 4.375%/09-02.07.2019	180.000,00	192.868,20	0,03	EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	1.990.000,00	2.334.369,50	0,35
EUR IBERCAJA BANCO 0.25%/16-18.10.2023	300.000,00	296.508,00	0,05	EUR ITALY BTP 4%/10-01.09.2020	2.030.000,00	2.240.348,60	0,35
EUR IBERDROLA FINANZAS 5.625%/08-09.05.2018	100.000,00	102.044,00	0,02	EUR ITALY BTP 4.25%/03-01.02.2019	1.290.000,00	1.353.158,40	0,21
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL (reg. -S-) 2.5%/14-24.10.2022	100.000,00	109.976,00	0,02	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.03.2020	1.270.000,00	1.388.021,10	0,22
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125%/15-27.01.2023	500.000,00	514.885,00	0,08	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.09.2019	1.520.000,00	1.632.069,60	0,25
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1%/17-07.03.2025	100.000,00	100.549,00	0,02	EUR ITALY BTP 4.5%/04-01.02.2020	1.250.000,00	1.368.250,00	0,21
EUR IBM 1.25%/14-26.05.2023	150.000,00	155.982,00	0,02	EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.03.2019	890.000,00	897.098,50	0,14
EUR IBM 1.375%/12-19.11.2019	230.000,00	236.591,80	0,04	EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.08.2018	1.170.000,00	1.204.047,00	0,19
EUR IBRD S.1209 0.5%/15-16.04.2030	930.000,00	880.263,60	0,14	EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	1.530.000,00	1.857.129,30	0,29
EUR ICADIE 1.125%/16-17.11.2025	200.000,00	199.634,00	0,03	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	1.110.000,00	1.324.119,00	0,21
EUR ILE DE FRANCE 2.25%/13-10.06.2023	400.000,00	444.496,00	0,07	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	960.000,00	1.136.342,40	0,18
EUR ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	300.000,00	349.269,00	0,05	EUR ITALY Btp 4.75%/08-01.08.2023	1.050.000,00	1.264.662,00	0,20
EUR IMMOBILIARIA COLONIAL 1.45%/16-28.10.2024	200.000,00	199.380,00	0,03	EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	1.470.000,00	1.703.494,80	0,27
EUR INDONESIA 2.625%/16-14.06.2023	300.000,00	324.072,00	0,05	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	1.580.000,00	1.985.687,40	0,31
EUR ING BANK FIX-TO-FRN 6.125%/08-29.05.2023	350.000,00	358.963,50	0,06	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	1.210.000,00	1.549.647,00	0,24
EUR ING BANK (reg. -S-) S. 109 3.625%/11-31.08.2021	150.000,00	170.317,50	0,03	EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	1.700.000,00	2.229.856,00	0,35
EUR ING BANK (reg. -S-) S. -169- 0.75%/16-22.02.2021	400.000,00	408.228,00	0,06	EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	960.000,00	1.258.742,40	0,20
EUR ING BANK 4.75%/09-27.05.2019	180.000,00	193.024,80	0,03	EUR ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	1.780.000,00	2.324.964,80	0,36
EUR ING BANK 5.25%/99-07.06.2019	460.000,00	493.915,80	0,08	EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	1.250.000,00	1.477.875,00	0,23
EUR ING BELGIUM SA 0.5%/15-01.10.2021	1.000.000,00	1.017.880,00	0,16	EUR ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	1.490.000,00	1.952.913,20	0,30
EUR ING VERZEKERINGEN NV (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/14-08.04.2044	200.000,00	231.678,00	0,04	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	1.490.000,00	1.817.114,60	0,28
EUR INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 11034 5.125%/03-23.07.2018	260.000,00	267.719,40	0,04	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	880.000,00	1.077.049,60	0,17
EUR INNOGY FINANCE S. -DIP- (reg. -S-) 1%/17-13.04.2025	280.000,00	282.573,20	0,04	EUR ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	1.110.000,00	1.547.217,90	0,24
EUR INTESA SANPAOLO 0.625%/15-20.01.2022	1.100.000,00	1.122.550,00	0,18	EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	1.210.000,00	1.500.327,40	0,23
EUR INTESA SANPAOLO 2%/14-18.06.2021	180.000,00	190.222,20	0,03	EUR ITALY Btp 6.5%/97-01.11.2027	1.420.000,00	1.992.515,60	0,31
EUR INTESA SANPAOLO 3.25%/14-10.02.2026	300.000,00	358.875,00	0,06	EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	1.910.000,00	2.693.138,20	0,41
EUR INTESA SANPAOLO 3.5%/14-17.01.2022	430.000,00	481.101,20	0,08	EUR ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	760.000,00	1.098.899,20	0,17
EUR IPIC GMTN (reg. -S-) S. 4.5.875%/11-14.03.2021	100.000,00	117.754,00	0,02	EUR ITALY BTP 9%/93-01.11.2023	760.000,00	1.098.671,20	0,17
EUR IRELAND (reg. -S-) 0.8%/15-15.03.2022	540.000,00	561.006,00	0,09	EUR ITALY GOV'T INT BOND 5.2%/04-31.07.2034	200.000,00	256.722,00	0,04
EUR IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	310.000,00	325.447,30	0,05	EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	690.000,00	710.913,90	0,11
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	810.000,00	831.934,80	0,13	EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	1.540.000,00	1.650.233,20	0,26
EUR IRELAND TREASURY BOND 1.7%/17-15.05.2037	250.000,00	258.142,50	0,04	EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	2.020.000,00	2.262.642,40	0,35
EUR IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	520.000,00	599.362,40	0,09	EUR JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	100.000,00	101.403,00	0,02
EUR IRELAND 3.4%/14-18.03.2024	370.000,00	442.094,50	0,07	EUR JP MORGAN CHASE & CO 0.625%/16-25.01.2024	100.000,00	99.375,00	0,02
EUR IRELAND 3.9%/13-20.03.2023	710.000,00	851.417,80	0,13	EUR JP MORGAN CHASE 3.875%/10-23.09.2020	100.000,00	110.454,00	0,02
EUR IRELAND 4.4%/08-18.06.2019	220.000,00	235.947,80	0,04	EUR JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	490.000,00	565.224,80	0,09
EUR IRELAND 4.5%/04-18.04.2020	880.000,00	982.168,00	0,15	EUR JPMORGAN CHASE & CO 2.75%/12-24.08.2022	100.000,00	110.781,00	0,02
EUR IRELAND 4.5%/07-18.10.2018	490.000,00	509.879,30	0,08	EUR JUNTA DE ANDALUCIA 4.85%/10-17.03.2020	60.000,00	66.325,80	0,01
EUR IRELAND 5%/10-18.10.2020	430.000,00	496.103,90	0,08	EUR KAERTNTER AUSGLEICHSAHLUNGS-FONDS 0%/16-14.01.2032	450.000,00	377.568,00	0,06
EUR IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	1.120.000,00	1.514.396,80	0,24	EUR KBC BANK 0.125%/15-28.04.2021	100.000,00	100.806,00	0,02
EUR IRELAND 5.9%/09-18.10.2019	280.000,00	312.412,80	0,05	EUR KBC BANK 2%/13-31.01.2023	200.000,00	218.738,00	0,03
EUR ITALY BTP 0.05%/16-15.10.2019	700.000,00	702.387,00	0,11	EUR KBC GROUP (reg. -S-) 1%/16-26.04.2021	100.000,00	102.433,00	0,02
EUR ITALY BTP 0.35%/16-01.11.2021	1.250.000,00	1.246.887,50	0,19	EUR KFW 0%/16-15.09.2023	450.000,00	447.772,50	0,07
EUR ITALY BTP 0.45%/16-01.06.2021	1.455.000,00	1.462.565,85	0,23	EUR KFW 0%/16-30.06.2021	1.360.000,00	1.373.096,80	0,21
EUR ITALY BTP 0.65%/15-01.11.2020	1.450.000,00	1.470.909,00	0,23	EUR KFW 1.125%/17-15.06.2037	300.000,00	294.759,00	0,05
				EUR KFW 1.625%14-15.01.2021	370.000,00	392.274,00	0,06
				EUR KFW 1.875%/12-20.03.2019	250.000,00	257.477,50	0,04
				EUR KFW 3.375%/11-18.01.2021	490.000,00	545.904,10	0,09
				EUR KFW 3.5%/06-04.07.2021	280.000,00	317.058,00	0,05
				EUR KFW 3.875%/09-21.01.2019	250.000,00	261.805,00	0,04
				EUR KFW 4.625%/07-04.01.2023	400.000,00	493.840,00	0,08
				EUR KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	300.000,00	306.579,00	0,05
				EUR KOMMUNALKREDIT AUSTRIA FINANZ (reg. -S-) S. -25- 1.625%/14-19.02.2021	300.000,00	314.358,00	0,05
				EUR KOMMUNIKREDIT (reg. -S-) 0.875%/16-03.11.2036	300.000,00	274.308,00	0,04
				EUR KONINKLIJKE DSM 0.75%/16-28.09.2026	100.000,00	98.482,00	0,02
				EUR KONINKLIJKE KPN 0.625%/16-09.04.2025	300.000,00	292.506,00	0,05
				EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.625%/10-20.01.2020	1.100.000,00	1.193.588,00	0,19

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. - S-) 0.05%/16-30.05.2024	890.000,00	883.387,30	0,14	EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625%/15-25.03.2027	100.000,00	98.081,00	0,02
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.125%/17-15.01.2024	500.000,00	499.585,00	0,08	EUR NATIONWIDE 4.375%/07-28.02.2022	100.000,00	117.706,00	0,02
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.375%/15-23.04.2030	1.230.000,00	1.160.763,30	0,18	EUR NEDER WATERSCHAPS BANK 0.75%/16-04.10.2041	100.000,00	84.461,00	0,01
EUR KUTXABANK 1.75%/14-27.05.2021	900.000,00	950.841,00	0,15	EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK (reg. -S-) S. 1204 3.5%/11-14.01.2021	250.000,00	278.672,50	0,04
EUR LA BANQUE POSTALE 4.375%/03-26.06.2023	550.000,00	667.722,00	0,10	EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK (reg. -S-) S. -1345- 1.75%/13-09.07.2020	300.000,00	315.909,00	0,05
EUR LA POSTE SA 4.75%/04-08.07.2019	400.000,00	430.196,00	0,07	EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK S. 1245 3.25%/12-09.03.2027	100.000,00	123.177,00	0,02
EUR LAND BERLIN S. 226 4.25%/07-25.04.2022	370.000,00	438.409,30	0,07	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 0.25%/14-15.01.2020	1.000.000,00	1.017.930,00	0,16
EUR LAND BERLIN S. -465- 0.25%/15-22.04.2025	220.000,00	217.540,40	0,03	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	1.150.000,00	1.264.459,50	0,20
EUR LAND BERLIN S. 488 1%/16-19.05.2032	360.000,00	351.946,80	0,05	EUR NETHERLANDS 0%/16-15.01.2022	500.000,00	505.535,00	0,08
EUR LAND NIEDERSACHSEN S. 210 3.5% 09-21.10.2019	180.000,00	192.868,20	0,03	EUR NETHERLANDS 1.25%/13-15.01.2019	380.000,00	387.755,80	0,06
EUR LAND NIEDERSACHSEN 0%/16-02.08.2024	1.940.000,00	1.901.025,40	0,30	EUR NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	2.130.000,00	2.130.830,70	0,33
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.625%/16-21.07.2031	200.000,00	187.228,00	0,03	EUR NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	700.000,00	714.567,00	0,11
EUR LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG S.751 0.25%/15-21.07.2020	120.000,00	121.552,80	0,02	EUR NETHERLANDS 2.25%/12-15.07.2022	1.060.000,00	1.179.695,20	0,18
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 4%/09-22.01.2019	280.000,00	293.406,40	0,05	EUR NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	470.000,00	577.249,30	0,09
EUR LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (reg. -S-) S. -H292- 0.125%/15-21.11.2022	100.000,00	100.198,00	0,02	EUR NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	800.000,00	1.089.584,00	0,17
EUR LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN (reg. -S-) S. -H272- 0.125%/15-29.07.2019	700.000,00	705.704,93	0,11	EUR NETHERLANDS 3.25%/11-15.07.2021	950.000,00	1.073.718,50	0,17
EUR LANDESKREDITBAK BADEN-WUERTTEMBERG S. -760- 0.125%/16-21.02.2022	800.000,00	804.792,00	0,13	EUR NETHERLANDS 3.5%/10-15.07.2020	800.000,00	882.592,00	0,14
EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg. -S-) S. -1126- 0.25%/15-24.11.2022	300.000,00	303.735,00	0,05	EUR NETHERLANDS 3.75%/06-15.01.2023	770.000,00	921.343,50	0,14
EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg. -S-) S. -1129- 0.375%/16-22.01.2024	410.000,00	415.092,20	0,06	EUR NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	1.010.000,00	1.568.439,10	0,24
EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625%/15-20.02.2030	40.000,00	38.765,60	0,01	EUR NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	920.000,00	1.401.877,60	0,22
EUR LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -1021- 1.5%/14-18.03.2021	430.000,00	451.418,30	0,07	EUR NETHERLANDS 4%/08-15.07.2018	2.000.000,00	2.050.480,00	0,32
EUR LANXESS reg. -S- 1%/16-07.10.2026	140.000,00	138.671,40	0,02	EUR NETHERLANDS 4%/09-15.07.2019	400.000,00	428.888,00	0,07
EUR LATVIA 2.875%/14-30.04.2024	520.000,00	607.848,80	0,09	EUR NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	880.000,00	1.309.246,40	0,20
EUR LDKR BADEN-WUERTTEMBERG-FOERDERBANK 0.25%/14-25.11.2019	650.000,00	658.385,00	0,10	EUR NETHERLANDS 7.5%/93-15.01.2023	760.000,00	1.052.037,60	0,16
EUR LEASEPLAN CORPORATION 1%/16-24.05.2021	400.000,00	407.984,00	0,06	EUR NIBC BANK S. 1712 1.75%/13-08.10.2018	100.000,00	101.650,00	0,02
EUR LINDE FINANCE (reg. -S-) S. 02/2012 1.75%/12-11.06.2019	400.000,00	411.160,00	0,06	EUR NIBC BANK 0.25%/15-22.04.2022	280.000,00	281.632,43	0,04
EUR LITHUANIAN REPUBLIC (reg. -S-) 2.125%/14-29.10.2026	620.000,00	699.428,20	0,11	EUR NOMURA EUROPE FINANCE 1.5%/14-12.05.2021	310.000,00	322.059,00	0,05
EUR LLOYDS BANK (reg. -S-) S. -2016-7- 0.5%/16-11.04.2023	100.000,00	101.022,00	0,02	EUR NORDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE S. 12 3.25%/11-18.01.2021	250.000,00	275.710,00	0,04
EUR LLOYDS TSB BANK 5.375%/09-03.09.2019	180.000,00	196.678,80	0,03	EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	300.000,00	302.598,00	0,05
EUR LLOYDS TSB (reg. -S-) S. 2010-5 4%/10-29.09.2020	120.000,00	133.557,60	0,02	EUR NORDEA BANK (reg. -S-) S. 153 4%/10-29.06.2020	340.000,00	374.030,60	0,06
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 1%/14-24.09.2021	250.000,00	257.612,50	0,04	EUR NORDEA BANK S. -NMB1- (reg. -S-) 0.25%/17-21.11.2023	400.000,00	399.144,00	0,06
EUR MACQUARIE BANK (reg. -S-) 1.125%/15-20.01.2022	200.000,00	206.014,00	0,03	EUR NORDEA MORTGAGE BANK PLC 0.025%/17-24.01.2022	400.000,00	399.920,00	0,06
EUR MACQUARIE BANK 2.5%/13-18.09.2018	340.000,00	346.494,00	0,05	EUR NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	150.000,00	149.404,50	0,02
EUR MAFFRE 1.625%/16-19.05.2026	300.000,00	307.017,00	0,05	EUR NORTH RHINE W. 2.375%/13-13.05.2033	470.000,00	545.815,70	0,09
EUR MASTERCARD 2.1%/15-01.12.2027	180.000,00	196.077,60	0,03	EUR NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 0.125%/16-20.09.2023	1.000.000,00	985.680,00	0,15
EUR MCDONALD'S (reg. -S-) S. 1.4%/11-17.02.2021	100.000,00	111.690,00	0,02	EUR NRW.BANK T. 032 3.875%/05-27.01.2020	500.000,00	543.900,00	0,08
EUR MCDONALD'S 2.625%/14-11.06.2029	200.000,00	221.744,00	0,03	EUR NRW.BANK 0.125%/16-18.01.2021	430.000,00	434.450,50	0,07
EUR MCDONALD'S 2.875%/13-17.12.2025	600.000,00	682.368,00	0,11	EUR NWB (reg. -S-) S. 1411 0.5%/15-29.04.2030	1.300.000,00	1.224.977,00	0,19
EUR MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO 3.625%/13-17.10.2023	300.000,00	354.798,00	0,06	EUR OEGB - INFRASTRUKTUR BAU 3.5%/05-19.10.2020	740.000,00	818.802,60	0,13
EUR MERCK & CO 0.5%/16-02.11.2024	600.000,00	594.270,00	0,09	EUR OEGB-INFRASTRUKTUR S. 35 3%/13-24.10.2033	310.000,00	382.729,10	0,06
EUR MERCK FINANCIAL SERVICES 4.5%/10-24.03.2020	120.000,00	132.165,60	0,02	EUR OMV (subordinated) FIX-TO-FRN 5.25%/15-PERPETUAL	120.000,00	136.531,20	0,02
EUR MERCK KGAA (reg. -S-) FRN 14-12.12.2074	200.000,00	211.880,00	0,03	EUR OMV 1.75%/13-25.11.2019	250.000,00	258.775,00	0,04
EUR MERLIN PROPERTIES SOCIMI S. -1- (reg. -S-) 2.225%/16-25.04.2023	350.000,00	368.931,50	0,06	EUR OP MORTGAGE BANKKK (reg. -S-) S11 1%/14-28.11.2024	460.000,00	478.335,60	0,07
EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.875%/15-02.2022	170.000,00	173.457,80	0,03	EUR ORANGE FIX-TO-FRN 5.25%/14-PERPETUAL	180.000,00	213.750,00	0,03
EUR METROWACESA 2.375%/16-23.05.2022	400.000,00	424.916,00	0,07	EUR ORIGIN ENERGY FINANCE 2.875%/12-11.10.2019	300.000,00	315.045,00	0,05
EUR MFINANCE FRANCE (reg. -S-) S. 5 2%/14-26.11.2021	120.000,00	127.202,40	0,02	EUR ORLEN CAPITAL AB (reg. -S-) 2.5%/14-30.06.2021	100.000,00	107.165,00	0,02
EUR MFINANCE FRANCE (reg. -S-) 1.398%/16-26.09.2020	100.000,00	102.888,00	0,02	EUR ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-24.11.17	500.000,00	507.790,00	0,08
EUR MICROSOFT 3.125%/13-06.12.2028	310.000,00	376.603,50	0,06	EUR PEARSON FUNDING ONE (reg. -S-) 1.375%/15-06.05.2025	300.000,00	299.937,00	0,05
EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375%/15-06.03.2035	100.000,00	98.238,00	0,02	EUR PEMEX MEXICANOS 1.875%/15-21.04.2022	100.000,00	102.796,00	0,02
EUR MONDI FINANCE 1.5%/16-05.04.2024	520.000,00	531.533,60	0,08	EUR PEMEX MEXICANOS 2.5%/17-21.08.2021	200.000,00	210.054,00	0,03
EUR MORGAN STANLEY FIX-TO-FLOATER 1.342%/23.10.2026	250.000,00	249.787,50	0,04	EUR PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST (reg. -S-) 5.5%/05-24.02.2025	250.000,00	295.350,00	0,05
EUR MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	180.000,00	180.284,40	0,03	EUR PEPISCO 0.875% 16-18.07.2028	100.000,00	96.863,00	0,02
EUR MORGAN STANLEY 1.875%/14-30.03.2023	100.000,00	106.094,00	0,02	EUR PFIZER (reg. -S-) 5.75%/09-03.06.2021	200.000,00	239.878,00	0,04
EUR MORGAN STANLEY 2.375%/14-31.03.2021	250.000,00	267.265,00	0,04	EUR PFIZER 0.25%/17-06.03.2022	300.000,00	300.147,00	0,05
EUR MORTGAGE HYPO FINLAND 0.25%/16-10.05.2021	300.000,00	301.341,00	0,05	EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875%/14-03.03.2021	1.160.000,00	1.219.751,60	0,19
EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	230.000,00	268.297,30	0,04	EUR PKO BANK HIPOTECZNY 0.125%/16-24.06.2022	200.000,00	197.504,00	0,03
EUR MUNICH REINSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/11-26.05.2041	400.000,00	472.020,00	0,07	EUR POLAND (reg. -S-) S. 20 5.625%/08-20.06.2018	310.000,00	318.655,20	0,05
EUR MYLAN 1.25%/16-23.11.2020	200.000,00	204.772,00	0,03	EUR POLAND (reg. -S-) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	120.000,00	157.333,20	0,02
EUR MYLAN 2.25%/16-22.11.2024	200.000,00	208.148,00	0,03	EUR POLAND (reg. -S-) S. 32 3.75%/12-19.01.2023	110.000,00	129.410,60	0,02
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.875%/15-20.01.2022	200.000,00	204.524,00	0,03	EUR POLAND (reg. -S-) S. -40- 0.875%/15-14.10.2021	100.000,00	103.258,00	0,02
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	300.000,00	308.619,00	0,05	EUR POLAND S. 15 4.5%/07-18.01.2022	310.000,00	366.302,20	0,06
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/14-28.05.2021	150.000,00	157.024,50	0,02	EUR POLAND S. 37 0.875%/15-10.05.2027	200.000,00	197.964,00	0,03
EUR NATIONAL GRIE S. 4 5%/03-02.07.2018	50.000,00	51.299,50	0,01	EUR POLAND S.39 1.5%/15-09.09.2025	300.000,00	317.178,00	0,05
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. 2014-02 (secured) 2.25%/14-25.06.2029	410.000,00	462.783,40	0,07	EUR POLAND 0.5%/16-20.12.2021	200.000,00	203.566,00	0,03
				EUR POLAND 4.2%/05-15.04.2020	180.000,00	197.694,00	0,03
				EUR PPG INDUSTRIES 0%/16-03.11.2019	250.000,00	250.342,48	0,04
				EUR PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	100.000,00	113.037,00	0,02
				EUR PROVINCE OF ONTARIO 3%/10-28.09.2020	250.000,00	271.980,00	0,04
				EUR PROVINCE OF QUEBEC (reg. -S-) S. -E1197- 0.875%/15-15.01.2025	600.000,00	614.112,00	0,10
				EUR PROVINCE OF QUEBEC (reg. -S-) 2.25% 13-17.07.2023	100.000,00	110.578,00	0,02
				EUR PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	200.000,00	200.501,98	0,03
				EUR PROVINCE ONTARIO 0.875%/15-21.01.2025	560.000,00	572.577,60	0,09

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	100.000,00	103.533,00	0,02	EUR SOCIETE GENERALE SFH 1.625%/13-05.01.2021	300.000,00	316.728,00	0,05
EUR RABOBANK NEDERLAND 2.5%/14-26.05.2026	150.000,00	158.880,00	0,02	EUR SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/14-16.09.2026	200.000,00	212.138,00	0,03
EUR RABOBANK NEDERLAND 3.875%/13-25.07.2023	250.000,00	291.065,00	0,05	EUR SOCIETE GENERALE 4%/13-07.06.2023	400.000,00	462.172,00	0,07
EUR RABOBANK 4.75%/07-06.06.2022	580.000,00	695.391,00	0,11	EUR SOCIETE GENERALE 5%/09-27.03.2019	200.000,00	213.400,00	0,03
EUR RADIOTELEVISIONE ITALIAN 1.5%/15-28.05.2020	450.000,00	464.130,00	0,07	EUR SODEXO (reg. -S-) 2.5%/14-24.06.2026	100.000,00	112.166,00	0,02
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (subordinated) (reg. -S-) S. 4.6.625%/11-18.05.2021	100.000,00	119.607,00	0,02	EUR SOGECAP FIX-TO-FRN 4.125%/14-29.12.2049	100.000,00	112.791,00	0,02
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 1.875%/13-08.11.2018	500.000,00	508.765,00	0,08	EUR SOUTHERN POWER 1%/16-20.06.2022	100.000,00	101.719,00	0,02
EUR RCI BANQUE 1.375%/15-17.11.2020	370.000,00	382.661,40	0,06	EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	970.000,00	976.964,50	0,15
EUR RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	100.000,00	103.558,00	0,02	EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	1.620.000,00	1.659.803,40	0,26
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES 2.125%/14-01.07.2023	200.000,00	217.226,00	0,03	EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	860.000,00	888.947,60	0,14
EUR RENAULT SA 3.125%/14-05.03.2021	100.000,00	108.815,00	0,02	EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	1.220.000,00	1.218.121,20	0,19
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCES 3.625%/13-07.10.2021	300.000,00	337.773,00	0,05	EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020	1.450.000,00	1.500.054,00	0,23
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	100.000,00	108.300,00	0,02	EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	1.200.000,00	1.205.832,12	0,19
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75%/13-20.10.2023	90.000,00	99.058,50	0,02	EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	1.580.000,00	1.652.664,20	0,26
EUR REPUBLIC OF POLAND 3%/14-15.01.2024	200.000,00	230.504,00	0,04	EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	1.480.000,00	1.484.884,15	0,23
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	150.000,00	148.893,00	0,02	EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	1.510.000,00	1.592.763,10	0,25
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	420.000,00	471.634,80	0,07	EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	1.230.000,00	1.323.996,60	0,21
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.25%/14-25.03.2022	550.000,00	607.623,50	0,09	EUR SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	690.000,00	700.991,70	0,11
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2016	400.000,00	456.920,00	0,07	EUR SPAIN 2.75%/14-30.04.2019	1.380.000,00	1.385.101,90	0,22
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 3%/14-08.04.2021	390.000,00	432.720,60	0,07	EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	1.600.000,00	1.804.464,00	0,28
EUR RESA SA BELGIUM 1%/16-22.07.2026	300.000,00	294.852,00	0,05	EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	820.000,00	829.905,60	0,13
EUR RFF (reg. -S-) S. -17- 5%/03-10.10.2033	500.000,00	757.475,00	0,12	EUR SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	420.000,00	449.290,80	0,07
EUR RHEINLAND PFALZ 0.5%/14-03.09.2021	310.000,00	317.347,00	0,05	EUR SPAIN 3.75%/12-31.10.2018	770.000,00	797.157,90	0,12
EUR ROBERT BOSCH 2.625%/13-24.05.2028	400.000,00	461.404,00	0,07	EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	1.380.000,00	1.642.338,00	0,26
EUR ROCHE FINANCE EUR (reg. -S-) 0.875%/15-25.02.2025	90.000,00	91.984,50	0,01	EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	1.150.000,00	1.262.435,50	0,20
EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV (reg. -S-) 0.5%/16-27.02.2023	230.000,00	232.327,60	0,04	EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	1.090.000,00	1.395.843,10	0,22
EUR ROCHE HOLDINGS 6.5%/09-04.03.2021	60.000,00	72.357,00	0,01	EUR SPAIN 4.3%/09-31.10.2019	1.160.000,00	1.258.588,40	0,20
EUR ROMANIA (reg. -S-) S. -2015-2- 3.875%/15-29.10.2035	340.000,00	373.792,60	0,06	EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	1.360.000,00	1.655.324,00	0,26
EUR ROMANIA 2.875%/14-28.10.2024	40.000,00	44.247,60	0,01	EUR SPAIN 4.6%/09-30.07.2019	930.000,00	1.002.837,60	0,16
EUR ROYAL BANK OF CANADA (reg. -S-) S. -CB25- 0.5%/15-16.12.2020	250.000,00	254.355,00	0,04	EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	1.550.000,00	1.961.075,50	0,31
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 17-08.03.2023	300.000,00	315.276,00	0,05	EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	1.340.000,00	1.836.255,60	0,29
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.375%/09-30.09.2019	400.000,00	437.736,00	0,07	EUR SPAIN 4.8%/08-31.01.2024	840.000,00	1.046.816,40	0,16
EUR ROYAL BK CANADA-1.625%/13-04.08.2020	150.000,00	156.936,00	0,02	EUR SPAIN 4.85%/10-31.10.2020	1.390.000,00	1.584.405,40	0,25
EUR RYANAIR 1.875%/14-17.06.2021	500.000,00	526.235,00	0,08	EUR SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	830.000,00	1.162.522,90	0,18
EUR SANOFI 4.125%/09-11.10.2019	800.000,00	861.856,00	0,13	EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	1.210.000,00	1.621.315,30	0,25
EUR SANTANDER CONSUMER FINANCE 1%/16-26.05.2021	100.000,00	102.283,00	0,02	EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	770.000,00	1.118.155,50	0,17
EUR SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 1.375%/16-03.03.2021	400.000,00	415.084,00	0,06	EUR SPAIN 5.4%/13-31.01.2023	1.130.000,00	1.412.443,50	0,22
EUR SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	200.000,00	220.024,00	0,03	EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	1.440.000,00	1.701.000,00	0,27
EUR SAP (reg. -S-) 1%/15-01.04.2025	120.000,00	124.392,00	0,02	EUR SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	1.120.000,00	1.643.947,20	0,26
EUR SCHAEFFLER FINANCE (secured) (reg. -S-) 3.25%/15-15.05.2025	500.000,00	537.575,00	0,08	EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	1.080.000,00	1.329.490,80	0,21
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.25%/16-09.09.2024	400.000,00	386.952,00	0,06	EUR SPAIN 5.9%/13-30.07.2026	1.030.000,00	1.416.219,10	0,22
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	200.000,00	201.244,00	0,03	EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	1.650.000,00	2.362.470,00	0,36
EUR SELP FINANCE (reg. -S-) 1.25%/16-25.10.2023	250.000,00	251.045,00	0,04	EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT (reg. -S-) 1.5%/13-12.06.2020	100.000,00	104.171,00	0,02
EUR SES (reg. -S-) S. 8 4.75%/11-11.03.2021	180.000,00	205.709,40	0,03	EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 0.375%/17-26.06.2024	510.000,00	508.852,50	0,08
EUR SGSP AUSTRALIA ASSETS 2%/14-30.06.2022	150.000,00	159.901,50	0,02	EUR SSE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.375%/15-PERPETUAL	150.000,00	155.697,00	0,02
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.375%/09-14.05.2018	80.000,00	81.364,00	0,01	EUR SSE 2%/13-17.06.2020	250.000,00	261.970,00	0,04
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-12.05.2024	180.000,00	182.406,60	0,03	EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 1.625%/14-13.06.2021	740.000,00	772.745,00	0,12
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1%/14-06.04.2022	150.000,00	155.397,00	0,02	EUR STANDARD CHARTERED 4%/13-21.10.2025	510.000,00	556.139,70	0,09
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14-24.03.2026	200.000,00	227.092,00	0,04	EUR STATE GRID OVERSEAS (reg. -S-) 1.25%/16-19.05.2022	750.000,00	765.697,50	0,12
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1.75%/13-12.03.2021	120.000,00	126.654,00	0,02	EUR STATE OF BERLIN 1.375%/17-05.06.2037	120.000,00	120.031,20	0,02
EUR SIMON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 1.25%/16-13.05.2025	1.000.000,00	1.018.820,00	0,16	EUR STATE OF HESSE S. 1505 0.375%/15-10.03.2022	740.000,00	753.667,80	0,12
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/14-28.05.2026	500.000,00	530.005,00	0,08	EUR STATE OF HESSEN S. 1208 1.75%/12-19.06.2020	150.000,00	157.833,00	0,02
EUR SKY (reg. -S-) 2.25%/15-17.11.2025	100.000,00	108.751,00	0,02	EUR STATE OF HESSEN S. 1507 0.375%/15-10.03.2023	220.000,00	223.161,40	0,03
EUR SLOVAKIA REPUBLIC S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	250.000,00	262.172,50	0,04	EUR STATE OF ISRAEL 1.5%/17-18.01.2027	300.000,00	308.721,00	0,05
EUR SLOVAKIA REPUBLIC S. -230- 0%/16-13.11.2023	1.370.000,00	1.357.012,40	0,21	EUR STATE OF NORTH RHINE 1.625%/14-24.10.2030	260.000,00	276.920,80	0,04
EUR SLOVAKIA S. 1 4%/06-26.03.2021	600.000,00	689.622,00	0,11	EUR STATE OF NORTH RHINE 2%/13-15.10.2025	560.000,00	626.001,60	0,10
EUR SLOVAKIA S. 214 4%/10-27.04.2020	340.000,00	375.047,20	0,06	EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA S. -1356- 0.2%/15-17.04.2023	710.000,00	712.825,80	0,11
EUR SMITHS GROUP (reg. -S-) 1.25%/15-28.04.2023	180.000,00	184.831,20	0,03	EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA 3.5%/11-07.07.2021	620.000,00	700.283,80	0,11
EUR SNAM (reg. -S-) S. 18 0%/16-25.10.2020	520.000,00	519.225,20	0,08	EUR STATE OF SAXONY-ANHALT LANDESSCHATZANWEI 1.875%/14-10.04.2024	60.000,00	66.045,00	0,01
EUR SNCF MOBILITES S. 97 T. 1 3.625%/05-03.06.2020	400.000,00	437.452,00	0,07	EUR STATKRAFT 1.5%/15-26.03.2030	200.000,00	200.322,00	0,03
EUR SNCF MOBILITES 4.375%/03-10.07.2018	30.000,00	30.750,30	0,00	EUR STATNETT SF 1.25%/17-26.04.2030	1.000.000,00	988.580,00	0,15
EUR SNCF RESEAU (reg. -S-) S. 34 4.375%/06-02.06.2022	400.000,00	476.984,00	0,07	EUR STATOIL ASA (reg. -S-) 1.625%/15-17.02.2035	180.000,00	178.815,60	0,03
EUR SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	100.000,00	130.958,00	0,02	EUR STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ANC. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.125%/14-15.01.2021	400.000,00	410.908,00	0,06
EUR SNCF RESEAU 0.1%/16-27.05.2021	300.000,00	301.692,00	0,05	EUR STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ANC. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.875%/14-15.01.2025	100.000,00	106.811,00	0,02
EUR SNCF RESEAU 3.125%/13-25.10.2028	100.000,00	122.671,00	0,02	EUR STOCKHOLM IANS LANDSTING S. -8- (reg. -S-) 0.75%/15-26.02.2025	310.000,00	313.571,20	0,05
EUR SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.125%/16-18.10.2024	900.000,00	883.827,00	0,14	EUR SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078%/11-17.05.2021	100.000,00	113.321,00	0,02
EUR SOCIETE GENERALE SFH 0.5%/17-02.06.2025	900.000,00	905.175,00	0,14	EUR SUEZ 1.625%/17-21.09.2032	200.000,00	202.840,00	0,03
				EUR SUEZ 1.75%/15-10.09.2025	200.000,00	213.292,00	0,03
				EUR SUMITOMO MITSUI BANKING 1%/15-19.01.2022	220.000,00	225.436,20	0,04
				EUR SVENSKA HANDELSBANKEN (reg. -S-) S. 294 4.375%/11-20.10.2021	310.000,00	359.587,60	0,06
				EUR SWEDBANK HYPOTEK AB 0.125%/17-18.07.2022	300.000,00	300.360,03	0,05
				EUR SWEDBANK HYPOTEK AB 0.4%/17-08.05.2024	300.000,00	300.582,00	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR SWEDEN (reg. -S-) S. -46- 0.75%/14-02.05.2019	100.000,00	101.693,00	0,02	EUR VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	100.000,00	105.520,00	0,02
EUR SWEDISH COVERED BOND 0.375%/17-16.02.2024	200.000,00	200.352,00	0,03	EUR VODAFONE GROUP 4.65%/10-20.01.2022	450.000,00	527.170,50	0,08
EUR SWEDISH EXPORT CREDIT S. 5502 1.125%/13-20.11.2018	1.200.000,00	1.216.248,00	0,19	EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	200.000,00	195.116,00	0,03
EUR SWISS RE ADMIN RE (reg. -S-) 1.375%/16-27.05.2023	500.000,00	520.865,00	0,08	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL 1.875%/17-30.03.2027	320.000,00	323.561,60	0,05
EUR SYNGENTA FINANCE 1.25%/15-10.09.2027	100.000,00	86.250,00	0,01	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/17-30.03.2027	300.000,00	309.888,00	0,05
EUR TALENT YIELD (EURO) (reg. -S-) 1.435%/15-07.05.2020	100.000,00	101.840,00	0,02	EUR VOLKSWAGEN LEASING 0.75%/15-11.08.2020	300.000,00	304.848,00	0,05
EUR TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 37 3.987%/13-23.01.2023	600.000,00	701.334,00	0,11	EUR VOLKSWAGEN LEASING 2.375%/12-06.09.2022	900.000,00	973.008,00	0,15
EUR TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 1.477%/15-14.09.2021	400.000,00	417.888,00	0,07	EUR VOLVO TREASURY S. 292 2.375%/12-26.11.2019	280.000,00	292.796,00	0,05
EUR TELENOR 4.125%/10-26.03.2020	880.000,00	960.968,80	0,15	EUR VONOVIA FINANCE 1.5%/16-10.06.2026	100.000,00	101.638,00	0,02
EUR TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	280.000,00	257.734,40	0,04	EUR VW INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 0.875%/15-16.01.2023	1.100.000,00	1.115.433,00	0,17
EUR TELIASONERA 4.25%/11-18.02.2020	200.000,00	217.902,00	0,03	EUR WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	380.000,00	528.333,00	0,08
EUR TELSTRA CORPORATION (reg. -S-) 3.5%/12-21.09.2022	370.000,00	423.376,20	0,07	EUR WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	160.000,00	171.267,20	0,03
EUR TENNET HOLDING reg.-S- 0.875%/15-04.05.2021	1.000.000,00	1.025.930,00	0,16	EUR WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	460.000,00	452.226,00	0,07
EUR TERNA 1%/16-11.10.2028	100.000,00	95.884,00	0,01	EUR WENDEL 2.5%/15-09.02.2027	100.000,00	106.680,00	0,02
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 1.25%/15-31.03.2023	200.000,00	182.532,00	0,03	EUR WESTPAC BANKING (reg. -S-) S. -1307- 0.25%/16-17.01.2022	200.000,00	199.606,00	0,03
EUR TEVA PHARMACEUTICAL IV 2.875%/12-15.04.2019	100.000,00	101.258,00	0,02	EUR WESTPAC BANKING 1.375%/13-17.04.2020	800.000,00	828.648,00	0,13
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 1.875%/15-31.03.2027	180.000,00	155.689,20	0,02	EUR WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN 1.375%/13-12.06.2020	90.000,00	93.450,60	0,01
EUR THE KRAFT HEINZ FOODS (reg. -S-) 2.25%/16-25.05.2028	100.000,00	102.399,00	0,02	EUR WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. -358- 0.875%/15-18.01.2030	600.000,00	591.258,00	0,09
EUR THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) S. 3 3.875%/10-19.10.2020	220.000,00	244.318,80	0,04	EUR WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. 369 0.625%/15-27.10.2023	900.000,00	920.997,00	0,14
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.875%/17-24.07.2037	100.000,00	101.593,00	0,02	EUR WUERTH FINANCE INTERNATIONAL 1%/15-19.05.2022	120.000,00	123.918,00	0,02
EUR TORONTO DOMINION BANK S. CBL.8 0.25%/15-27.04.2022	100.000,00	100.522,00	0,02	EUR ZURICH INSURANCE FIX-TO-FRN 3.5%/16-01.10.2046	400.000,00	449.760,00	0,07
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2029	200.000,00	203.862,00	0,03				
EUR TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	300.000,00	290.700,00	0,05	Anleihen		632.433.555,64	98,69
EUR TOTAL CAPITAL 1.125%/14-18.03.2022	400.000,00	414.876,00	0,06	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
EUR TOTAL CAPITAL 1.375%/14-19.03.2025	100.000,00	104.755,00	0,02	Anleihen		632.433.555,64	98,69
EUR TOTAL CAPITAL 4.875%/09-28.01.2019	120.000,00	126.556,80	0,02	Total des Wertpapierbestandes		632.433.555,64	98,69
EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.25%/15-PERPETUAL	280.000,00	292.583,20	0,05	Bankguthaben und sonstige		1.543.383,27	0,24
EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.625%/15-PERPETUAL	250.000,00	263.165,00	0,04	Andere Nettovermögenswerte		6.838.175,95	1,07
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. -S-) 0.75%/15-21.07.2022	110.000,00	112.297,90	0,02	Fondsvermögen		640.815.114,86	100,00
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT 1.8%/13-23.07.2020	250.000,00	261.235,00	0,04				
EUR TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE (reg. -S-) s. 2009-1 4.875%/09-03.10.2019	250.000,00	271.667,50	0,04				
EUR TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 2.375%/16-04.05.2021	200.000,00	202.022,00	0,03				
EUR UBI BANCA 1.25%/14-07.02.2025	750.000,00	782.332,50	0,12				
EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	250.000,00	252.560,00	0,04				
EUR UNEDIC 0%/16-25.11.2020	400.000,00	402.532,00	0,06				
EUR UNEDIC 0.25%/16-24.11.2023	1.000.000,00	1.007.130,10	0,16				
EUR UNEDIC 0.875%/14-25.10.2022	400.000,00	416.752,00	0,07				
EUR UNEDIC 1.25%/13-29.05.2020	500.000,00	518.950,00	0,08				
EUR UNEDIC 1.5%/14-16.04.2021	400.000,00	422.736,00	0,07				
EUR UNIBAIL-RODAMCO 1.375%/14-17.10.2022	310.000,00	325.000,90	0,05				
EUR UNICREDIT BANK AUSTRIA (subordinated) 4.125%/11-24.02.2021	100.000,00	113.140,00	0,02				
EUR UNICREDIT BANK S. 1869 0.75%/15-24.07.2023	60.000,00	61.846,20	0,01				
EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG 0.75%/15-25.02.2025	500.000,00	507.265,00	0,08				
EUR UNICREDIT SPA 2.75%/13-31.01.2020	550.000,00	583.962,50	0,09				
EUR UNICREDIT 0.75%/15-30.04.2025	100.000,00	100.593,01	0,02				
EUR UNICREDIT 1.5%/14-19.06.2019	100.000,00	102.199,00	0,02				
EUR UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	490.000,00	517.660,50	0,08				
EUR UNICREDIT 3.25%/14-14.01.2021	530.000,00	578.002,10	0,09				
EUR UNICREDIT 5%/14-31.10.2021	250.000,00	297.237,50	0,05				
EUR UNILEVER (reg. -S-) 0.5%/15-03.02.2022	500.000,00	506.155,00	0,08				
EUR UNILEVER 0.5%/16-29.04.2024	580.000,00	577.540,80	0,09				
EUR UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	100.000,00	101.188,00	0,02				
EUR UNITED MEXICAN STATES S. -A- 4%/15-15.03.2115	220.000,00	211.380,40	0,03				
EUR UNITED MEXICAN STATES 3%/15-06.03.2045	180.000,00	175.008,60	0,03				
EUR UNITED TECHNOLOGIES 1.875%16-22.02.2026	180.000,00	190.998,00	0,03				
EUR URENCO FINANCE (REG. -S-) 2.375%/14-02.12.2024	300.000,00	327.858,00	0,05				
EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	100.000,00	112.583,00	0,02				
EUR VALEO 3.25%/14-22.01.2024	100.000,00	115.726,00	0,02				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125%/07-24.05.2022	90.000,00	108.515,70	0,02				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	120.000,00	193.524,00	0,03				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	520.000,00	502.507,20	0,08				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS -S- 1.625%/14-01.03.2024	750.000,00	784.402,50	0,12				
EUR VIENNA INSURANCE GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	160.000,00	178.827,20	0,03				
EUR VIVENDI 1.875%/16-26.05.2026	100.000,00	106.220,00	0,02				
EUR VODAFONE GROUP (reg -S-) S. 25 6.375%/07-06.06.2022	250.000,00	303.640,00	0,05				
EUR VODAFONE GROUP S.12 5%/03-04.06.2018	170.000,00	173.740,00	0,03				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

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

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

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	CAD	8,58%	21,73%
FB -Thesaurierend	CAD	8,39%	22,32%
DB -Thesaurierend	EUR	/	0,92%
FB -Thesaurierend	EUR	/	-0,21%
QB -Thesaurierend	EUR	1,95%	17,39%
QB -Thesaurierend	USD	16,07%	25,75%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in CAD)
S&P / TSX 60 Index -200- 03/18	CAD	12,00	2.297.760,00	28.846,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				28.846,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in CAD und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	141.775.269,11
Bankguthaben und sonstige	2.304.676,32
Forderungen aus Erträgen	239.354,41
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	28.846,00
	144.348.145,84
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	6.413,41
	6.413,41
Nettovermögen	144.341.732,43

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	CAD	144.341.732,43	109.773.913,04
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	CAD	1.217,33	1.121,13
FB -Thesaurierend	CAD	122,32	112,85
DB -Thesaurierend	EUR	1.009,22	/
FB -Thesaurierend	EUR	99,79	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.173,85	1.151,42
QB -Thesaurierend	USD	1.257,46	1.083,37

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	CAD	83.092,462	81.292,462	2.129,788	329,788
FB -Thesaurierend	CAD	26.801,276	99,970	29.687,218	2.985,912
DB -Thesaurierend	EUR	3.906,154	0,000	3.906,154	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	429,098	0,000	479,098	50,000
QB -Thesaurierend	EUR	14.411,259	8.837,235	20.609,071	15.035,047
QB -Thesaurierend	USD	5.373,231	2.911,879	7.052,663	4.591,311

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CADFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****109.773.913,04****Erträge**

Dividenden (Netto)	2.726.920,34
Bankzinsen	6.002,97
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	210.664,80
	2.943.588,11

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	69.878,21
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	531,24
	70.409,45

Nettoerträge (-verluste)**2.873.178,66****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	204.066,60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	119.266,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	982,40
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-21.487,75
	302.827,83

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**3.176.006,49****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	6.525.469,73
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	28.973,67
	6.554.443,40

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**9.730.449,89****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	56.596.458,55
Rücknahmen	-31.759.089,05
	24.837.369,50

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**144.341.732,43**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Kanada	98,22
Total	98,22

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	28,47
Erdöl	20,20
Holding- und Finanzgesellschaften	8,67
Verkehr und Transport	6,08
Einzelhandel und Warenhäuser	4,23
Edelmetalle und -steine	3,76
Versicherungsgesellschaften	3,70
Immobilien	2,85
Bergbau, Kohle und Stahl	2,66
Chemie	2,63
Elektrische Geräte und Komponenten	2,54
Fahrzeuge	2,23
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,04
Energie- und Wasserversorgung	1,81
Telekommunikation	1,67
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,85
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,83
Anlagefonds	0,63
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,58
Maschinen und Apparate	0,52
Verpackungsindustrie	0,44
Nichteisenmetalle	0,37
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,28
Baugewerbe und -material	0,18
Total	98,22

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CAD AGNICO EAGLE MINES	18.071,00	1.048.840,84	0,73
CAD AGRUM	10.880,00	1.573.030,40	1,09
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	33.129,00	2.172.931,11	1,51
CAD ALTAS	13.544,00	387.629,28	0,27
CAD ARC RESOURCES	27.907,00	411.628,25	0,29
CAD ATCO (nv)	5.888,00	264.960,00	0,18
CAD BANK OF MONTREAL	51.066,00	5.136.728,94	3,56
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	94.310,00	7.650.427,20	5,29
CAD BARRICK GOLD	91.880,00	1.670.378,40	1,16
CAD BCE	12.054,00	727.820,52	0,50
CAD BLACKBERRY	39.826,00	559.157,04	0,39
CAD BOMBARDIER -B-	150.295,00	455.393,85	0,32
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	66.115,00	3.617.812,80	2,51
CAD CAE	21.231,00	495.743,85	0,34
CAD CAMECO CORP	31.333,00	363.776,13	0,25
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	34.326,00	4.206.308,04	2,91
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	59.138,00	6.129.653,70	4,25
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	86.123,00	3.868.645,16	2,68
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	11.504,00	2.642.008,64	1,83
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	5.110,00	837.529,00	0,58
CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	9.864,00	369.012,24	0,26
CAD CCL INDUSTRIES -B-	10.997,00	638.705,76	0,44
CAD CENOVUS ENERGY	82.313,00	944.953,24	0,65
CAD CGI (v) -A-	16.545,00	1.130.023,50	0,78
CAD CI FINANCIAL	20.383,00	606.801,91	0,42
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	1.586,00	1.208.563,72	0,84
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	42.086,00	403.183,88	0,28
CAD DOLLARAMA	8.403,00	1.319.691,15	0,91
CAD ELEMENT FINANCIAL	31.077,00	295.231,50	0,20
CAD EMERA	4.229,00	198.678,42	0,14
CAD EMPIRE (nv) -A-	13.879,00	339.896,71	0,24
CAD ENBRIDGE	129.597,00	6.370.988,52	4,41
CAD ENCAN	76.623,00	1.284.967,71	0,89
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	2.211,00	1.479.910,74	1,03
CAD FINNING INTERNATIONAL	13.071,00	414.612,12	0,29
CAD FIRST CAPITAL REALTY	12.348,00	255.850,56	0,18
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	53.760,00	946.713,60	0,66
CAD FORTIS	32.968,00	1.520.154,48	1,05
CAD FRANCO-NEVADA	14.620,00	1.468.725,20	1,02
CAD GEORGE WESTON	4.039,00	440.897,24	0,31
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	17.683,00	718.106,63	0,50
CAD GOLDCORP	68.381,00	1.096.147,43	0,76
CAD GREAT WEST LIFE	23.237,00	815.618,70	0,57
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.017,00	235.323,12	0,16
CAD HUSKY ENERGY	27.750,00	492.562,50	0,34
CAD HYDRO ONE	23.508,00	526.579,20	0,36
CAD IGM FINANCIAL	6.789,00	299.734,35	0,21
CAD IMPERIAL OIL	23.121,00	907.036,83	0,63
CAD INDUSTRIAL-ALLIANCE LIFE INSURANCE	8.389,00	501.829,98	0,35
CAD INTACT FINANCIAL	10.970,00	1.151.740,30	0,80
CAD INTER PIPELINE	29.513,00	768.223,39	0,53
CAD JEAN COUTU GROUP S. -A- (subord. voting)	6.352,00	155.115,84	0,11
CAD KEYERA	14.738,00	522.019,96	0,36
CAD KINROSS GOLD CORP	98.315,00	532.867,30	0,37
CAD LINAMAR	3.941,00	288.520,61	0,20
CAD LOBLAW COMPANIES	17.061,00	1.163.901,42	0,81
CAD LUNDIN MINING	51.591,00	431.300,76	0,30
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	27.650,00	1.969.786,00	1,36
CAD MANULIFE FINANCIAL	155.730,00	4.083.240,60	2,83
CAD METHANEX	6.900,00	525.504,00	0,36
CAD METRO	17.868,00	719.187,00	0,50
CAD NATIONAL BANK OF CANADA	26.857,00	1.684.471,04	1,17
CAD ONEX (subord. voting)	6.406,00	590.569,14	0,41
CAD OPEN TEXT	20.816,00	930.683,36	0,64
CAD PEMBINA PIPELINE	39.581,00	1.801.331,31	1,25
CAD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	66.148,00	1.705.295,44	1,18
CAD POWER CORP OF CANADA	27.784,00	899.368,08	0,62
CAD POWER FINANCIAL	19.680,00	679.747,20	0,47
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	16.810,00	538.928,60	0,37
CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	17.626,00	1.361.961,02	0,94
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12.801,00	311.832,36	0,22
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	28.538,00	1.827.858,90	1,27
CAD ROYAL BANK OF CANADA	114.772,00	11.781.345,80	8,15
CAD SAPUTO	16.697,00	754.370,46	0,52
CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY	19.277,00	342.745,06	0,24
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	33.064,00	948.606,16	0,66
CAD SHOPIFY -A-	6.391,00	812.360,01	0,56
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5.499,00	169.974,09	0,12
CAD SNC-LAVALIN GROUP	13.757,00	784.836,85	0,54
CAD SUN LIFE FINANCIAL	48.326,00	2.507.152,88	1,74
CAD SUNCOR ENERGY	130.665,00	6.030.189,75	4,18
CAD TECK RESOURCES -B-	44.881,00	1.475.238,47	1,02
CAD TELUS	436,00	20.762,32	0,01
CAD TELUS NON-CANADIAN	15.040,00	716.204,80	0,50

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
CAD THOMSON REUTERS	22.376,00	1.225.981,04	0,85
CAD TORONTO DOMINION BANK	145.119,00	10.688.014,35	7,39
CAD TOURMALINE OIL	18.079,00	411.839,62	0,29
CAD TRANSCANADA	68.607,00	4.197.376,26	2,91
CAD TUROUOISE HILL	80.561,00	345.606,69	0,24
CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	25.758,00	674.859,60	0,47
CAD VERMILION ENERGY INC	9.069,00	414.271,92	0,29
CAD WEST FRASER TIMBER	5.297,00	410.888,29	0,28
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34.843,00	968.286,97	0,67
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		141.775.269,11	98,22
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		141.775.269,11	98,22
Total des Wertpapierbestandes		141.775.269,11	98,22
Bankguthaben und sonstige		2.304.676,32	1,60
Andere Nettovermögenswerte		261.787,00	0,18
Fondsvermögen		144.341.732,43	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	19461839	LU0828707504	0,00%	0,10%
FB -Thesaurierend	USD	32729316	LU1419775983	0,15%	0,29%
QB -Thesaurierend	USD	19463347	LU0828708064	0,15%	0,25%
DB -Thesaurierend	EUR	19463346	LU0828707843	0,00%	0,10%
FB -Thesaurierend	EUR	32729318	LU1419776015	0,15%	0,30%
QB -Thesaurierend	EUR	19463351	LU0828708221	0,15%	0,25%

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

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
DB -Thesaurierend	USD	37,03%	/	11,01%	-14,99%	-2,01%
FB -Thesaurierend	USD	36,76%	45,47%	/	/	/
QB -Thesaurierend	USD	36,83%	/	10,86%	-15,10%	-2,19%
DB -Thesaurierend	EUR	20,36%	/	14,33%	-5,30%	11,60%
FB -Thesaurierend	EUR	/	15,75%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	20,18%	/	14,16%	-5,44%	11,39%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 03/18	USD	219,00	12.742.515,00	501.424,55
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				501.424,55

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	546.311.310,70
Bankguthaben und sonstige	8.957.184,92
Forderungen aus Erträgen	907.831,41
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	501.424,55
	556.677.751,58
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	10.634.587,79
Rückstellungen für Aufwendungen	679.137,06
Andere Passiva	8.833,23
	11.322.558,08
Nettovermögen	545.355.193,50

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	545.355.193,50	380.664.621,60	438.036.296,59
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.284,35	937,30	844,34
FB -Thesaurierend	USD	145,47	106,37	/
QB -Thesaurierend	USD	1.268,31	926,95	836,17
DB -Thesaurierend	EUR	1.380,75	1.147,18	1.003,40
FB -Thesaurierend	EUR	115,75	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.377,14	1.145,86	1.003,72

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	46.395,000	37.090,000	10.040,000	735,000
FB -Thesaurierend	USD	30.295,474	706,023	29.698,271	108,820
QB -Thesaurierend	USD	42.762,889	18.942,996	29.301,225	5.481,332
DB -Thesaurierend	EUR	255.761,758	268.664,596	50.361,484	63.264,322
FB -Thesaurierend	EUR	215,000	0,000	215,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	1.837,854	2.635,630	537,276	1.335,052

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****380.664.621,60****Erträge**

Dividenden (Netto)	10.622.562,18
Bankzinsen	43.391,29
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	109.176,65
	10.775.130,12

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	548.958,89
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	3.078,42
	552.037,31

Nettoerträge (-verluste)**10.223.092,81****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	6.468.302,93
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.467.414,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-29.961,64
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-83.954,55
	7.821.801,24

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**18.044.894,05****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	128.606.380,36
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	510.014,18
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	24.672,59
	129.141.067,13

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**147.185.961,18****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	122.068.465,70
Rücknahmen	-104.563.854,98
	17.504.610,72

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**545.355.193,50**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Südkorea	14,95
Taiwan	11,18
Cayman-Inseln	10,35
Volksrepublik China	9,53
Hongkong	9,16
Indien	8,82
Südafrika	6,90
Brasilien	6,57
Russland	3,30
Mexiko	2,98
Thailand	2,27
Malaysia	2,26
Indonesien	2,16
Polen	1,27
Chile	1,22
Luxemburg	1,19
Philippinen	1,05
Türkei	1,03
Bermudas	0,81
Vereinigte Arabische Emirate	0,63
Katar	0,54
Kolumbien	0,38
USA	0,38
Griechenland	0,34
Ungarn	0,30
Tschechische Republik	0,19
Isle of Man	0,14
Ägypten	0,12
Pakistan	0,07
Peru	0,05
Malta	0,02
Niederlande	0,02
Total	100,18

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	15,06
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,14
Elektrische Geräte und Komponenten	6,96
Elektronik und Halbleiter	6,85
Holding- und Finanzgesellschaften	5,91
Erdöl	5,34
Telekommunikation	5,29
Diverse Dienstleistungen	4,61
Versicherungsgesellschaften	3,78
Chemie	3,18
Fahrzeuge	3,10
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,92
Bergbau, Kohle und Stahl	2,92
Immobilien	2,50
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,26
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,08
Baugewerbe und -material	1,92
Energie- und Wasserversorgung	1,88
Tabak und alkoholische Getränke	1,80
Einzelhandel und Warenhäuser	1,79

Verkehr und Transport	1,37
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,20
Anlagefonds	1,16
Computer und Netzwerkausrüster	1,13
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,76
Maschinen und Apparate	0,72
Nichteisenmetalle	0,66
Photo und Optik	0,52
Gesundheits- und Sozialwesen	0,50
Diverse Handelsfirmen	0,45
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,42
Edelmetalle und -steine	0,36
Diverse Konsumgüter	0,33
Landwirtschaft und Fischerei	0,28
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,23
Gummi und Reifen	0,22
Biotechnologie	0,17
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,13
Verpackungsindustrie	0,13
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,09
Diverse Investitionsgüter	0,06
Total	100,18

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	78.000,00	1.390.909,66	0,26
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	169.000,00	250.520,98	0,05
PHP ABOITIZ POWER	166.000,00	138.167,15	0,03
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	196.015,00	362.911,53	0,07
TWD ACER	318.714,00	258.646,93	0,05
INR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	78.085,00	496.262,02	0,09
IDR ADARO ENERGY	1.345.100,00	184.402,87	0,03
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	110.600,00	648.024,16	0,12
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	723.051,00	926.941,91	0,17
TWD ADVANTECH	35.597,00	251.799,32	0,05
CLP AES GENER	281.481,00	93.235,02	0,02
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS	160.000,00	242.742,72	0,04
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	2.742.000,00	1.276.763,28	0,23
CLP AGUAS ANDINAS -A-	314.525,00	208.360,39	0,04
HKD AIR CHINA	164.000,00	198.881,20	0,04
MYR AIRASIA	151.800,00	125.657,01	0,02
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	455.900,00	951.001,50	0,17
TWD AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12.000,00	215.736,72	0,04
TRY AKBANK	221.270,00	574.826,21	0,11
IDR AKR CORPORINDO	193.500,00	90.563,85	0,02
AED ALDAR PROPERTIES PJSC	302.399,00	181.136,34	0,03
MXN ALFA -A-	290.700,00	321.225,35	0,06
USD ALIBABA ADR	117.200,00	20.208.796,00	3,71
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	302.000,00	152.596,86	0,03
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	1.110.000,00	149.091,82	0,03
PLN ALIOR BANK	9.235,00	211.289,72	0,04
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	80.100,00	80.753,78	0,01
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP	412.000,00	132.051,36	0,02
EUR ALPHA BANK	136.528,00	292.965,83	0,05
HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	346.000,00	247.416,95	0,05
BRL AMBEV	468.253,00	3.003.936,57	0,55
INR AMBUJA CEMENTS	52.798,00	225.039,19	0,04
MXN AMERICA MOVIL -L-	3.506.100,00	3.037.407,74	0,56
MYR AMMB HOLDINGS	145.300,00	158.334,06	0,03
KRW AMOREG	2.773,00	365.226,28	0,07
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	820,00	127.149,60	0,02
KRW AMOREPACIFIC (new)	3.112,00	885.156,22	0,16
TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	26.413,00	168.581,88	0,03
CLP ANDINA -B-	35.530,00	177.407,33	0,03
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM	5.821,00	166.194,77	0,03
ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. shares)	39.625,00	411.677,61	0,08
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	146.000,00	686.359,66	0,13
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	102.000,00	462.549,23	0,08
MXN ARCA CONTINENTAL	41.200,00	286.234,27	0,05
TRY ARCELIK AS	22.652,00	128.566,14	0,02
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	20.958,00	175.774,05	0,03
INR ASHOK LEYLAND	109.978,00	205.473,66	0,04
TWD ASIA CEMENT	222.963,00	211.286,11	0,04
TWD ASIA PACIFIC TELECOM	321.000,00	107.652,62	0,02
INR ASIAN PAINTS	26.020,00	472.275,36	0,09
ZAR ASPEN PHARMACARE	38.567,00	864.486,70	0,16
INR ASSOCIATED CEMENT (demat. shares)	4.814,00	132.622,04	0,02
MYR ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	113.900,00	74.582,98	0,01
TWD ASUSTEK COMPUTER	68.000,00	638.674,79	0,12
BRL ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg. shares)	47.600,00	218.834,28	0,04
TWD AU OPTRONICS	852.000,00	355.017,96	0,07
INR AUROBINDO PHARMA	24.735,00	266.600,37	0,05
USD AUTOHOME ADR -A-	5.100,00	329.817,00	0,06
HKD AVICHIINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	220.000,00	117.073,22	0,02
MYR AXIATA GROUP	239.745,00	325.231,09	0,06
INR AXIS BANK	164.421,00	1.448.753,67	0,27
PHP AYALA CORP	23.730,00	482.491,28	0,09
PHP AYALA LAND	687.500,00	614.233,14	0,11
USD BAIDU.COM ADR	27.800,00	6.511.038,00	1,19
INR BAJAJ AUTO	8.043,00	420.071,79	0,08
INR BAJAJ FINANCE	15.881,00	437.086,50	0,08
INR BAJAJ FINSERV	3.539,00	290.006,29	0,05
BRL BANCO BRADESCO	83.547,00	807.482,17	0,15
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	297.177,00	3.032.581,16	0,56
CLP BANCO DE CHILE	2.541.081,00	407.412,54	0,07
CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	3.787,00	263.435,96	0,05
BRL BANCO DO BRASIL	85.100,00	816.334,78	0,15
BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	37.400,00	359.441,72	0,07
CLP BANCO SANTANDER CHILE	6.415.919,00	502.753,11	0,09
COP BANCOLOMBIA	21.297,00	213.933,33	0,04
COP BANCOLOMBIA (pref. shares)	49.355,00	494.790,25	0,09
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	22.800,00	153.172,81	0,03
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	377.300,00	241.899,96	0,04
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	704.902,00	166.503,04	0,03
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	994.000,00	1.604.466,53	0,29
PLN BANK HANDLOWY	3.565,00	84.006,27	0,02
PLN BANK MILLENIUM	51.815,00	133.311,42	0,02

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD BANK OF CHINA -H-	8.062.000,00	3.960.185,84	0,73
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	865.000,00	641.779,22	0,12
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	84.083,00	182.078,88	0,03
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	15.670,00	584.000,34	0,11
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	4.985.000,00	1.337.416,60	0,25
PLN BANK ZACHODNI WBK	3.446,00	392.969,53	0,07
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	329.200,00	196.923,31	0,04
ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	68.052,00	1.000.386,66	0,18
QAR BARWA REAL ESTATE	8.744,00	77.788,71	0,01
BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	64.600,00	554.834,60	0,10
PHP BDO UNIBANK	185.375,00	609.004,77	0,11
HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	142.000,00	213.980,99	0,04
HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	57.500,00	341.292,99	0,06
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	438.000,00	338.977,63	0,06
THB BERLI JUCKER PUBLIC	115.400,00	233.642,83	0,04
KRW BGF RETAIL CO LTD	893,00	175.171,64	0,03
INR BHARAT FORGE (demat. shares)	18.604,00	213.212,48	0,04
INR BHARAT HEAVY ELECTRICALS	97.135,00	140.769,78	0,03
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	71.491,00	579.857,78	0,11
INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	128.709,00	1.068.045,71	0,20
INR BHARTI INFRAEL	77.200,00	458.101,69	0,08
ZAR BID CORPORATION	35.289,00	857.967,61	0,16
ZAR BIDVEST GROUP	30.242,00	532.752,79	0,10
TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	22.247,00	458.247,69	0,08
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	192.100,00	1.319.227,36	0,24
IDR BNI TBK PT	665.600,00	485.678,27	0,09
KRW BNK FINANCIAL GROUP	25.190,00	221.652,23	0,04
INR BOSCH	643,00	203.148,21	0,04
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	79.154,00	303.766,47	0,06
ZAR BRAIT	36.067,00	121.369,28	0,02
BRL BRASKEM (pref. shares)	15.400,00	199.027,35	0,04
BRL BRF	40.600,00	447.966,65	0,08
HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	286.000,00	764.634,46	0,14
INR BRITANNIA INDUSTRIES	2.522,00	186.075,32	0,03
MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	12.200,00	120.584,08	0,02
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	532.000,00	135.454,18	0,02
IDR BUMI SERPONG DAMAI	822.500,00	103.058,78	0,02
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	36.200,00	209.880,98	0,04
HKD BYD COMPANY LTD -H-	61.000,00	531.396,26	0,10
HKD BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	69.500,00	151.316,37	0,03
INR CADILA HEALTHCARE	17.005,00	115.493,54	0,02
ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS	3.711,00	329.122,02	0,06
TWD CATCHER TECHNOLOGY	62.000,00	683.367,91	0,13
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	769.418,00	1.383.264,31	0,25
PLN CCC	2.697,00	221.207,65	0,04
KRW CELLTRION	7.836,00	1.618.364,01	0,30
KRW CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3.083,00	312.749,33	0,06
COP CEMENTOS ARGOS	55.320,00	213.532,03	0,04
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	1.564.172,00	1.175.197,71	0,22
CLP CENCOSUD	166.184,00	490.974,80	0,09
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	21.500,00	147.130,56	0,03
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	132.800,00	347.292,32	0,06
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	17.841,00	416.653,78	0,08
HKD CGN POWER	1.041.000,00	282.311,22	0,05
TWD CHAILEASE HOLDING	136.594,00	397.501,31	0,07
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	484.009,00	269.178,57	0,05
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	367.900,00	270.859,29	0,05
IDR CHAROEN POKPHAND INDONESIA	665.300,00	147.108,90	0,03
KRW CHEIL INDUSTRIES	7.145,00	840.941,57	0,15
KRW CHEIL WORLDWIDE	7.555,00	149.610,95	0,03
TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	209.350,00	369.335,72	0,07
TWD CHICONY ELECTRONICS	57.706,00	145.435,79	0,03
THB CHINA AIRLINES	235.000,00	91.998,94	0,02
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	991.000,00	362.561,13	0,07
HKD CHINA CITIC BANK -H-	1.040.000,00	651.884,97	0,12
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	539.000,00	612.270,42	0,11
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	220.000,00	147.467,23	0,03
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	141.200,00	326.930,03	0,06
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	8.286.000,00	7.631.659,29	1,40
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1.301.000,00	443.743,89	0,08
HKD CHINA EVERBRIGHT	82.000,00	183.356,72	0,03
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	216.000,00	100.852,85	0,02
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	223.000,00	318.354,22	0,06
HKD CHINA EVERGRANDE	323.000,00	1.113.532,35	0,20
HKD CHINA GAS HOLDINGS	168.000,00	464.199,41	0,09
HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	1.011.000,00	477.220,48	0,09
HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	336.000,00	147.856,11	0,03
TWD CHINA LIFE INSURANCE	324.102,00	326.187,70	0,06
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	774.000,00	2.430.714,80	0,45
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	313.000,00	222.618,21	0,04
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	125.000,00	291.339,88	0,05
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	304.000,00	904.145,01	0,17
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	403.277,00	1.604.373,17	0,29
CNH CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	600,00	2.673,82	0,00
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	134.055,00	350.685,56	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	525.500,00	526.351,70	0,10	KRW DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	4.060,00	135.769,46	0,02
HKD CHINA MOBILE	608.500,00	6.168.810,11	1,13	KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	6.397,00	91.722,90	0,02
HKD CHINA MOLYBDENUM -H-	426.000,00	273.561,43	0,05	USD DP WORLD	16.763,00	419.075,00	0,08
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	262.000,00	234.271,80	0,04	USD DR REDDY'S LABORATORIES ADR	7.800,00	292.968,00	0,05
HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	186.000,00	181.066,93	0,03	INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	3.243,00	122.662,60	0,02
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	408.000,00	1.312.622,07	0,24	AED DUBAI INVESTMENTS	230.032,00	150.941,22	0,03
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	263.600,00	1.266.184,22	0,23	AED DUBAI ISLAMIC BANK	127.336,00	214.607,25	0,04
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	2.696.600,00	1.976.572,28	0,36	AED DUBAI PARKS AND RESORTS	335.656,00	58.032,42	0,01
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	462.000,00	932.589,50	0,17	TWD ECLAT TEXTILE	18.156,00	181.508,18	0,03
HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	187.500,00	217.305,65	0,04	COP ECOPETROL	397.391,00	294.265,05	0,05
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	385.000,00	284.662,41	0,05	USD EFG-HERMES (reg. -S-) GDR	50.134,00	127.089,69	0,02
HKD CHINA RESOURCES BEER	186.000,00	667.401,78	0,12	INR EICHER MOTORS (demat. shares)	1.550,00	736.803,01	0,14
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	80.000,00	290.124,63	0,05	MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1-	21.955,00	139.480,55	0,03
HKD CHINA RESOURCES LAND	261.555,00	769.542,15	0,14	THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	11.700,00	77.525,10	0,01
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	173.335,00	322.841,37	0,06	BRL ELECTROBRAS	19.700,00	114.858,00	0,02
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	372.000,00	963.628,23	0,18	AED EMAAR MALLS	180.082,00	104.436,54	0,02
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	398.300,00	425.949,52	0,08	AED EMAAR PROPERTIES	330.198,00	623.930,84	0,11
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	160.000,00	165.171,48	0,03	KRW E-MART	2.099,00	531.342,76	0,10
HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	272.000,00	380.651,70	0,07	BRL EMBRAER	58.300,00	351.509,54	0,06
TWD CHINA STEEL	1.322.073,00	1.099.561,91	0,20	AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	160.745,00	765.910,58	0,14
HKD CHINA TELECOM -H-	1.578.000,00	750.916,22	0,14	TRY EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	250.795,00	185.867,30	0,03
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	608.000,00	821.313,66	0,15	CLP EMPRESAS CMPC	84.636,00	287.799,26	0,05
HKD CHINA VANKE -H-	115.700,00	461.774,03	0,08	CLP EMPRESAS COPEC	45.816,00	723.811,98	0,13
HKD CHINARES PHARMA	263.500,00	341.116,46	0,06	CLP ENEL GENERACION CHILE	359.810,00	325.811,21	0,06
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	239.000,00	168.763,50	0,03	BRL ENERGIAS DO BRASIL	33.300,00	140.543,52	0,03
TWD CHUNG-HWA TELECOM	371.000,00	1.321.505,03	0,24	THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	94.800,00	152.675,85	0,03
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	15.200,00	361.679,80	0,07	CLP ENERSIS	2.218.731,00	494.378,16	0,09
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	141.100,00	686.970,53	0,13	CLP ENERSIS CHILE	2.211.439,00	261.821,29	0,05
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	18.000,00	253.440,00	0,05	BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	15.700,00	168.069,49	0,03
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	76.803,00	159.064,58	0,03	HKD ENN ENERGY HOLDINGS	72.000,00	513.474,54	0,09
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	32.900,00	340.493,06	0,06	CLP ENTEL	18.447,00	207.372,00	0,04
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	55.600,00	140.461,52	0,03	BRL EQUATORIAL ENERGIA	18.200,00	360.200,81	0,07
CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	5.728,00	85.946,07	0,02	TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	127.447,00	336.802,37	0,06
BRL CIELO	132.625,00	940.375,44	0,17	TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	907.657,00	576.464,56	0,11
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	468.905,00	757.761,90	0,14	EUR EUROBANK ERGASIAS	169.409,00	172.912,38	0,03
INR CIPLA (demat. shares)	45.543,00	434.184,36	0,08	TWD EVA AIRWAYS	154.860,00	82.481,69	0,02
HKD CITIC PACIFIC	583.000,00	841.238,62	0,15	TWD EVERGREEN MARINE	208.942,00	114.797,53	0,02
HKD CITIC SECURITIES -H-	219.000,00	451.596,64	0,08	ZAR EXXARO RESOURCES	29.448,00	386.534,84	0,07
KRW CJ	1.378,00	233.624,77	0,04	OAR EZDAN HOLDING GROUP	75.511,00	254.814,13	0,05
KRW CJ CHEILJEDANG	807,00	275.897,43	0,05	CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	75.289,00	750.992,34	0,14
KRW CJ E&M	1.974,00	180.150,20	0,03	HKD FAR EAST HORIZON	173.000,00	147.609,22	0,03
KRW CJ KOREA EXPRESS	842,00	110.111,62	0,02	TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	317.574,00	286.001,81	0,05
HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	334.000,00	246.099,37	0,05	TWD FAR EASTONE TELECOM	160.000,00	395.181,28	0,07
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	392.000,00	21.060,90	0,00	MYR FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	147.000,00	61.386,69	0,01
HKD CN TAIPING INSURANCE	168.420,00	631.252,09	0,12	TWD FENG TAY ENTERPRISE	31.832,00	144.941,34	0,03
HKD CNOOC	1.839.000,00	2.639.466,38	0,48	EUR FF GROUP	2.443,00	55.737,53	0,01
INR COAL INDIA	63.877,00	263.153,79	0,05	MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	313.000,00	466.168,56	0,09
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	48.700,00	340.878,88	0,06	BRL FIBRIA CELULOSE	22.500,00	324.566,00	0,06
TRY COCA-COLA ICECEK SANAYI	9.039,00	81.578,96	0,01	TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	900.371,00	591.503,48	0,11
CLP COLBUN	845.106,00	194.380,68	0,04	ZAR FIRSTSTRAND	352.769,00	1.916.294,15	0,35
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	124.690,00	541.778,05	0,10	MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	185.500,00	1.753.506,35	0,32
TWD COMPAL ELECTRONICS	422.000,00	302.051,57	0,06	TRY FORD OTOMOTIV SANAYI	7.874,00	125.121,02	0,02
INR CONTAINER CORP OF INDIA (demat. shares)	4.360,00	94.222,13	0,02	TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	321.310,00	1.112.117,09	0,20
ZAR CORONATION FUND MANAGERS	20.485,00	122.281,25	0,02	TWD FORMOSA PETROCHEM	127.000,00	492.918,08	0,09
BRL COSAN	16.000,00	200.173,53	0,04	TWD FORMOSA PLASTICS	438.200,00	1.453.377,97	0,27
HKD COSCO SHIPPING	146.575,00	152.437,56	0,03	TWD FORMOSA TAFFETA	77.000,00	80.988,64	0,01
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	549.663,00	1.047.669,55	0,19	ZAR FORTRESS REIT LTD	72.853,00	248.335,82	0,05
KRW COWAY	5.160,00	470.909,34	0,09	ZAR FORTRESS REIT LTD	105.000,00	157.415,23	0,03
THB C.P.A.L. PUBLIC (for. reg.)	491.000,00	1.159.778,16	0,21	HKD FOSUN INTERNATIONAL	274.000,00	607.071,72	0,11
USD CREDICORP	6.440,00	1.335.849,20	0,24	USD FOXCONN TECHNOLOGY	94.547,00	270.692,61	0,05
CNH CSCCE -A-	1.500,00	2.077,69	0,00	TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	644.000,00	1.097.192,61	0,20
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	1.843.741,00	1.270.114,34	0,23	HKD FULLSHARE HOLDINGS	622.500,00	286.670,76	0,05
USD CTRIP.COM ADR	41.900,00	1.847.790,00	0,34	HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	49.600,00	209.063,71	0,04
PLN CYFROWY POLSAT	18.723,00	133.952,52	0,02	INR GAIL INDIA	51.237,00	401.089,72	0,07
INR DABUR INDIA	53.715,00	294.295,19	0,05	MYR GAMUDA	161.000,00	197.323,00	0,04
KRW DAEIL INDUSTRIAL	2.731,00	210.204,47	0,04	USD GAZPROM PJSC ADR	567.352,00	2.502.022,32	0,46
KRW DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION	11.960,00	66.137,22	0,01	HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	1.254.000,00	224.577,95	0,04
KRW DAEWOO INTERNATIONAL	4.830,00	81.887,35	0,02	HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	505.000,00	1.750.661,65	0,32
KRW DAEWOO SECURITIES	36.115,00	310.024,61	0,06	TWD GENERAL INTERFACE SOLUTION (reg. shares)	17.000,00	113.681,83	0,02
AED DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	197.170,00	177.156,59	0,03	MXN GENTERA SAB DE CV	120.300,00	100.775,20	0,02
KRW DAUM COMMUNICATIONS	3.425,00	438.302,74	0,08	MYR GENTING	268.300,00	609.928,12	0,11
TWD DELTA ELECTRONICS	215.000,00	1.036.762,80	0,19	MYR GENTING MALAYSIA	262.700,00	365.458,97	0,07
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	51.000,00	114.598,91	0,02	MYR GENTING PLANTATIONS BHD	23.700,00	61.490,47	0,01
KRW DGB FINANCIAL GROUP	15.170,00	149.496,52	0,03	BRL GERDAU (pref. shares)	84.500,00	315.366,76	0,06
MYR DIALOG GROUP	324.074,00	200.996,30	0,04	HKD GF SECURITIES	133.400,00	268.256,29	0,05
MYR DIGI.COM	274.900,00	346.429,66	0,06	TWD GIANT MANUFACTURE	29.000,00	159.332,66	0,03
PLN DINO POLSKA SA	7.500,00	170.083,36	0,03	INR GLENMARK PHARMACEUTICALS	14.135,00	131.711,05	0,02
ZAR DISCOVERY	33.385,00	501.584,14	0,09	TWD GLOBALWAFERS CO LTD	21.000,00	280.508,14	0,05
PHP DMOI HOLDINGS	426.000,00	122.884,69	0,02	PHP GLOBE TELECOM	3.030,00	115.324,59	0,02
OAR DOHA BANK	16.457,00	128.330,66	0,02	THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvdr)	56.100,00	139.826,32	0,03
KRW DONGBU INSURANCE	4.600,00	305.936,20	0,06	INR GODREJ CONSUMER (demat. shares)	21.953,00	343.753,33	0,06
HKD DONGFENG MOTOR -H-	262.000,00	317.054,54	0,06	ZAR GOLD FIELDS	80.766,00	352.943,60	0,06
KRW DONGSUH COMPANIES	4.091,00	111.202,75	0,02	HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	1.082.000,00	130.105,80	0,02
				INR GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	30.598,00	558.843,77	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	301.000,00	344.612,54	0,06	INR IDEA CELLULAR	143.136,00	242.531,05	0,04
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	23.136,00	291.707,94	0,05	INR IDFC BANK	128.300,00	109.048,16	0,02
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	253.752,00	566.945,25	0,10	MYR IHH HEALTHCARE	199.800,00	289.309,87	0,05
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	22.000,00	280.319,98	0,05	MYR IJM	265.800,00	200.320,30	0,04
PLN GRUPA AZOTY	5.113,00	102.414,01	0,02	ZAR IMPERIAL HOLDINGS	15.047,00	318.612,41	0,06
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	35.600,00	367.708,71	0,07	INR INDIABULLS HOUSING FINANCE	37.434,00	701.790,02	0,13
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	20.300,00	371.512,19	0,07	INR INDIAN OIL CORP LTD	53.684,00	326.675,10	0,06
COP GRUPO ARGOS	29.494,00	206.344,34	0,04	IDR INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TB	174.500,00	282.312,51	0,05
COP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	343.334,00	148.400,34	0,03	THB INDRAMORA VENTURES (nvdr)	181.200,00	295.992,37	0,05
MXN GRUPO BIMBO -A-	156.800,00	348.693,81	0,06	HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	7.416.000,00	5.967.080,75	1,09
MXN GRUPO CARSO -A1-	44.800,00	148.673,14	0,03	CNH INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	800,00	2.087,21	0,00
COP GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (pref. shares)	5.057,00	66.082,42	0,01	KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	24.650,00	378.770,26	0,07
MXN GRUPO FINANCIERO BANOETE	237.700,00	1.310.019,86	0,24	MXN INDUSTRIAS PENOLES	15.875,00	332.380,69	0,06
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	216.700,00	355.748,88	0,07	OAR INDUSTRIES OF QATAR	15.215,00	409.410,94	0,08
MXN GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO -B-	168.700,00	247.719,28	0,05	USD INFOSYS ADR	87.003,00	1.411.188,66	0,26
COP GRUPO INVERSION	22.010,00	297.203,20	0,05	INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	102.226,00	1.668.944,43	0,31
MXN GRUPO LALA S. -B-	69.900,00	98.639,91	0,02	MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	54.800,00	270.141,86	0,05
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	400.200,00	1.327.693,37	0,24	KRW ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	3.200,00	159.618,89	0,03
MXN GRUPO TELEvisa -A+L+D-	262.100,00	985.679,89	0,18	TWD INNOLUX	808.070,00	336.712,87	0,06
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	5.170,00	136.669,00	0,03	COP INTERCONEXION ELECTRICA	35.087,00	166.940,98	0,03
KRW GS HOLDINGS	6.030,00	350.348,88	0,06	PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	37.800,00	79.885,87	0,01
KRW GS RETAIL CO	2.917,00	109.808,14	0,02	TWD INVENTEC	243.000,00	193.936,22	0,04
PHP GT CAPITAL HOLDINGS	8.285,00	214.427,61	0,04	ZAR INVESTEC	24.230,00	175.599,05	0,03
HKD GUANGDONG INVESTMENT	276.000,00	369.302,56	0,07	BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	367.945,00	1.200.186,49	0,22
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	202.000,00	478.557,25	0,09	MYR IOI CORPORATION	217.700,00	244.221,81	0,04
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	88.800,00	200.152,22	0,04	MYR IOI PROPERTIES GROUP	191.700,00	87.632,26	0,02
IDR GUDANG GARAM TBK PT	43.500,00	268.678,82	0,05	THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	974.900,00	210.839,46	0,04
PKR HABIB BANK LTD	63.800,00	96.604,80	0,02	CLP ITAU CORPBANCA	19.771.185,00	179.907,54	0,03
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	101.511,00	297.711,56	0,05	BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	316.228,00	4.059.238,27	0,74
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	112.000,00	306.600,84	0,06	INR ITC (demat. shares)	340.328,00	1.403.647,34	0,26
HKD HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	57.000,00	171.350,06	0,03	PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	5.226,00	144.788,71	0,03
HKD HAITONG SECURITIES -H-	402.800,00	584.311,00	0,11	BRL JBS	72.900,00	215.593,22	0,04
KRW HANA FINANCIAL GROUP	28.150,00	1.309.485,77	0,24	USD JD.COM ADR	67.700,00	2.804.134,00	0,51
HKD HANERGY THIN FILM POWER GROUP	1.432.000,00	0,18	0,00	PHP JG SUMMIT HOLDINGS	264.000,00	381.298,31	0,07
KRW HANKOOK TIRE	7.413,00	378.076,50	0,07	HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	116.000,00	176.582,03	0,03
KRW HANMI PHARM CO LTD	610,00	332.763,53	0,06	HKD JIANGXI COPPER -H-	117.000,00	185.587,66	0,03
USD HANMI SCIENCE	995,00	103.166,60	0,02	PHP JOLLIBEE FOODS	32.700,00	165.727,26	0,03
KRW HANMI SCIENCE	348,00	36.082,39	0,01	INR JSW STEEL (reg. shares)	80.570,00	340.570,69	0,06
KRW HANON SYSTEMS	19.040,00	247.214,98	0,05	EUR JUMBO	10.799,00	193.214,84	0,04
KRW HANSSEM	980,00	164.775,11	0,03	IDR KALBE FARMA	1.857.000,00	231.312,32	0,04
KRW HANWHA	4.390,00	170.178,88	0,03	KRW KANGWON LAND	10.350,00	336.443,88	0,06
KRW HANWHA CHEMICAL CORP	10.020,00	295.765,73	0,05	THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	176.900,00	1.296.965,53	0,24
KRW HANWHA LIFE INSURANCE	24.843,00	160.352,28	0,03	KRW KB FINANCIAL GROUP	39.153,00	2.318.714,85	0,43
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	51.500,00	121.529,23	0,02	KRW KCC	556,00	197.875,86	0,04
MYR HARTALEGA HOLDINGS	65.900,00	173.910,91	0,03	THB KCE ELECTRONICS PUBLIC FOREIGN REGISTERED	29.100,00	73.869,25	0,01
INR HAVELLS INDIA	24.064,00	211.939,54	0,04	KRW KEPKO PLANT SERVICES & ENGINEERING	2.420,00	91.777,12	0,02
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	53.006,00	739.521,67	0,14	PLN KGHM POLSKA MIEDZ	13.378,00	428.124,73	0,08
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	27.107,00	374.325,98	0,07	KRW KIA MOTORS	25.740,00	805.464,47	0,15
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	81.000,00	898.868,27	0,16	MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	164.200,00	290.794,03	0,05
INR HERO MOTOCORP	4.486,00	266.032,28	0,05	HKD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	65.000,00	351.302,81	0,06
TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION	106.200,00	150.957,23	0,03	HKD KINGSOFT CORPORATION	67.000,00	222.838,23	0,04
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	112.402,00	481.728,90	0,09	BRL KLABIN dac (pref. shares)	53.100,00	281.738,21	0,05
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	60.892,00	1.304.940,37	0,24	TRY KOC HOLDING	22.624,00	110.267,91	0,02
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	58.602,00	384.329,41	0,07	CZK KOMERCNI BANKA	7.720,00	332.257,87	0,06
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	21.887,00	236.826,97	0,04	KRW KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	6.813,00	301.972,68	0,06
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	49.162,00	19.303,77	0,00	KRW KOREA ELECTRIC POWER	24.640,00	878.068,28	0,16
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	1.562.132,00	4.997.395,52	0,92	KRW KOREA GAS	2.679,00	106.479,33	0,02
MYR HONG LEONG BANK	65.000,00	273.043,87	0,05	KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS	3.910,00	252.010,65	0,05
MYR HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	14.100,00	62.295,52	0,01	KRW KOREA ZINC	812,00	373.934,89	0,07
TWD HOTA MOTOR	28.000,00	333.081,37	0,06	KRW KOREAN AIR	4.797,00	151.677,59	0,03
KRW HOTEL SHILLA	3.050,00	241.880,34	0,04	BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	150.868,00	836.861,37	0,15
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	153.888,00	4.123.769,63	0,76	THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	307.700,00	181.230,56	0,03
TWD HTC CORPORATION	74.000,00	181.776,67	0,03	KRW KT CORPORATION	3.630,00	102.571,11	0,02
TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	709.249,00	399.211,08	0,07	KRW KT&G CORP	11.298,00	1.218.923,91	0,22
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	414.000,00	259.500,36	0,05	MYR KUALA LUMPUR KEPONG	46.300,00	286.016,54	0,05
HKD HUANENG RENEWABLES CORPORATION -H-	412.000,00	139.664,05	0,03	ZAR KUMBA IRON ORE	7.096,00	217.310,76	0,04
HKD HUATAI SECURITIES -H-	163.000,00	324.443,25	0,06	KRW KUMHO PETRO CHEMICALS	1.900,00	176.591,47	0,03
KRW HYOSUNG	2.025,00	263.871,37	0,05	HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	290.000,00	301.970,11	0,06
BRL HYPERMARCAS	32.200,00	349.459,57	0,06	TWD LARGAN PRECISION	10.000,00	1.350.874,80	0,25
ZAR HYPROP INVESTMENTS	24.817,00	235.140,14	0,04	INR LARSEN & TOUBRO (demat. shares)	34.746,00	684.957,61	0,13
KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE	1.408,00	137.439,63	0,03	USD LARSEN & TOUBRO GDR	14.079,00	272.428,65	0,05
KRW HYUNDAI DEVELOPMENT - ENGINEERING & CONSTRUCTION	5.950,00	214.256,69	0,04	CLP LATAM AIR GROUP	28.018,00	397.180,56	0,07
KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	7.505,00	254.478,07	0,05	HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	169.000,00	199.756,18	0,04
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	6.130,00	269.123,35	0,05	HKD LENOVO GROUP	698.000,00	393.763,59	0,07
KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.818,00	230.954,18	0,04	KRW LG	8.944,00	760.267,15	0,14
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3.298,00	309.606,27	0,06	KRW LG CHEM (pref. shares)	648,00	150.718,79	0,03
KRW HYUNDAI MOBIS	6.539,00	1.606.423,79	0,29	KRW LG CHEMICAL	4.430,00	1.675.914,24	0,31
KRW HYUNDAI MOTOR	15.452,00	2.251.657,54	0,41	KRW LG DISPLAY	22.270,00	621.991,49	0,11
KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	2.110,00	184.677,97	0,03	KRW LG ELECTRONICS	10.116,00	1.001.630,93	0,18
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	3.290,00	313.465,04	0,06	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	225,00	146.700,29	0,03
KRW HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	918,00	326.708,70	0,06	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	899,00	998.469,00	0,18
KRW HYUNDAI STEEL	7.618,00	416.995,75	0,08	KRW LG INNOTEK	1.300,00	174.863,39	0,03
KRW HYUNDAI WIA WIA	1.783,00	108.257,44	0,02	ZAR LIBERTY HOLDINGS	9.743,00	97.925,83	0,02
INR ICICI BANK	199.288,00	980.398,75	0,18	INR LIC HOUSING FINANCE	35.164,00	310.444,61	0,06
USD ICICI BANK ADR	10.826,00	105.336,98	0,02	ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	122.068,00	273.617,76	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	208.962,00	285.090,27	0,05	TWD PEGATRON	236.000,00	570.996,63	0,10
BRL LOCALIZA RENT A CAR	43.401,00	288.631,56	0,05	HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	685.000,00	337.359,43	0,06
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	67.180,00	345.305,07	0,06	TRY PETKIM PETROKIMYA HOLDING	80.346,00	164.650,51	0,03
BRL LOJAS RENNER	64.640,00	691.585,55	0,13	HKD PETROCHINA -H-	2.096.000,00	1.461.266,17	0,27
HKD LONGFOR PROPERTIES	141.000,00	353.161,50	0,06	BRL PETROLEO BRASILEIRO	295.200,00	1.504.868,41	0,28
PLN LOTOS	9.919,00	164.709,27	0,03	BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	387.500,00	1.880.771,99	0,34
KRW LOTTE CHEMICAL	1.512,00	519.747,79	0,10	MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	229.800,00	437.230,96	0,08
KRW LOTTE CONFECTIONERY	2.900,00	176.348,60	0,03	MYR PETRONAS DAGANGAN	27.300,00	163.652,86	0,03
KRW LOTTE SHOPPING	1.026,00	190.718,79	0,03	MYR PETRONAS GAS	67.800,00	292.847,34	0,05
PLN LPP	125,00	320.525,10	0,06	INR PETRONET LNG LTD	43.497,00	173.469,99	0,03
PKR LUCKY CEMENT LTD	14.100,00	66.112,19	0,01	PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	84.997,00	294.757,58	0,05
USD LUKOIL ADR	41.975,00	2.401.809,50	0,44	IDR PGN	896.000,00	115.570,29	0,02
INR LUPIN	21.803,00	302.343,44	0,06	TWD PHISON ELECTRONICS	15.000,00	147.184,87	0,03
BRL M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	9.600,00	150.781,31	0,03	USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	17.836,00	273.782,60	0,05
TWD MACRONIX INTERNATIONAL	179.000,00	265.866,95	0,05	ZAR PICK'N PAY STORES	32.510,00	182.665,28	0,03
USD MAGNIT GDR	36.674,00	1.003.033,90	0,18	HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	514.500,00	5.354.075,42	0,98
USD MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (reg. shares) GDR	21.210,00	206.585,40	0,04	ZAR PIONEER FOODS GROUP	11.936,00	132.163,76	0,02
INR MAHINDRA & MAHINDRA	56.218,00	661.553,71	0,12	EUR PIRAEUS BANK SA	27.993,00	103.194,96	0,02
INR MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	24.406,00	180.901,22	0,03	INR PIRAMAL ENTERPRISES	9.917,00	445.489,86	0,08
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR	9.910,00	230.903,00	0,04	PLN PLAY COMMUNICATIONS SA	15.300,00	148.871,28	0,03
MYR MALAYAN BANKING	396.549,00	960.269,40	0,18	PHP PLDT	7.900,00	234.214,88	0,04
MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	80.800,00	175.497,28	0,03	PLN POLISH OIL AND GAS	154.859,00	280.324,74	0,05
MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	189.200,00	346.892,73	0,06	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	28.658,00	874.230,75	0,16
PHP MANILA ELECTRIC	25.400,00	167.196,41	0,03	USD POLYUS PJSC	5.666,00	217.234,44	0,04
INR MARICO (demat. shares)	42.363,00	214.046,62	0,04	BRL PORTO SEGURO	9.100,00	99.665,62	0,02
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	11.175,00	1.703.776,31	0,31	KRW POSCO	7.232,00	2.246.172,51	0,41
QAR MASRA' AL RAYAN	35.523,00	361.863,65	0,07	TWD POU CHEN	300.000,00	388.628,53	0,07
MYR MAXIS BHD	163.100,00	242.213,64	0,04	INR POWER FINANCE CORPORATION	66.527,00	126.899,19	0,02
PLN MBANK	1.371,00	183.469,87	0,03	TWD POWERTECH TECHNOLOGY	62.000,00	183.342,61	0,03
PKR MCB BANK LTD	37.900,00	72.921,86	0,01	PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	89.118,00	1.136.426,93	0,21
TWD MEDIATEK	155.644,00	1.537.689,89	0,28	MYR POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	58.180,00	705.908,89	0,13
KRW MEDY-TOX	432,00	195.672,13	0,04	MYR PPB GROUP	50.000,00	212.998,93	0,04
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	1.022.000,00	825.952,41	0,15	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	61.000,00	582.153,11	0,11
PHP MEGAWORLD CORPORATION	988.000,00	102.125,06	0,02	MYR PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	141.400,00	188.325,15	0,03
HKD MEITU -144A- / (reg. -S-)	127.500,00	177.451,89	0,03	MXN PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	24.100,00	239.749,79	0,04
PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS	1.212.000,00	166.310,20	0,03	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	472.000,00	906.887,63	0,17
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	71.098,00	144.417,90	0,03	ZAR PSG GROUP	8.961,00	195.433,82	0,04
MXN MEXICHEM SAB DE CV	102.900,00	255.757,71	0,05	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	2.044.500,00	1.250.735,19	0,23
TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	70.000,00	180.183,85	0,03	IDR PT BANK DANAMON INDONESIA -A-	280.000,00	143.430,99	0,03
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	181.390,00	243.441,22	0,04	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	1.821.000,00	1.073.742,38	0,20
USD MMC NORILSK NICKEL PJSC adr	69.629,00	1.304.847,46	0,24	IDR PT BANK TABUNGAN NEGARA	699.900,00	184.163,84	0,03
ZAR MMI HOLDINGS	89.193,00	151.296,73	0,03	IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	807.500,00	281.516,49	0,05
USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	52.400,00	533.956,00	0,10	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	177.000,00	116.108,35	0,02
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	24.354,00	283.293,54	0,05	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	400.500,00	225.082,92	0,04
USD MOMO INC ADR SHS A	10.200,00	249.696,00	0,05	IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	234.000,00	110.381,42	0,02
ZAR MONDI	10.625,00	274.010,07	0,05	IDR PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK -A-	207.200,00	152.717,89	0,03
CZK MONETA MONEY BANK	58.401,00	226.352,02	0,04	IDR PT PAKUJON JATI TBK	2.165.000,00	109.307,17	0,02
INR MOTHERSON SUMI SYSTEMS	69.900,00	415.331,35	0,08	IDR PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	274.500,00	200.298,50	0,04
ZAR MR. PRICE GROUP	21.991,00	434.970,73	0,08	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	5.122.000,00	1.676.187,92	0,31
ZAR MTN GROUP	171.749,00	1.895.066,21	0,35	IDR PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	204.400,00	96.795,28	0,02
BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	8.200,00	175.266,39	0,03	IDR PT UNITED TRACTORS	183.500,00	478.783,85	0,09
TWD NAN YA PLASTICS	457.410,00	1.197.380,44	0,22	IDR PT XL AXIATA	260.350,00	56.800,15	0,01
TWD NANYA TECHNOLOGY	60.000,00	153.636,81	0,03	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	120.507,00	369.670,66	0,07
ZAR NASPERS -N-	43.527,00	12.133.418,21	2,22	THB PTT (for. reg.)	111.900,00	1.510.377,35	0,28
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	136.278,00	380.322,63	0,07	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	237.600,00	619.538,17	0,11
EUR NATIONAL BANK OF GREECE	520.662,00	199.442,29	0,04	MYR PUBLIC BANK Bhd	295.300,00	1.516.279,09	0,28
BRL NATURA COSMETICOS	15.900,00	158.466,89	0,03	QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	2.818,00	140.049,31	0,03
KRW NAVER	2.698,00	2.192.573,89	0,40	QAR QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	28.664,00	126.635,14	0,02
KRW NCISOFT	1.677,00	701.001,82	0,13	QAR QATAR INSURANCE	12.796,00	188.673,07	0,03
ZAR NEDBANK GROUP	25.994,00	537.727,40	0,10	QAR QATAR ISLAMIC BANK	6.009,00	161.692,43	0,03
ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	43.346,00	747.771,22	0,14	QAR QATAR NATIONAL BANK	21.446,00	747.785,83	0,14
MYR NESTLE	7.100,00	181.054,03	0,03	QAR QATAR TELECOM	6.748,00	168.607,88	0,03
INR NESTLE INDIA (demat. shares)	2.139,00	263.771,06	0,05	BRL QUALICORP	21.900,00	204.665,37	0,04
USD NETEASE ADR	8.200,00	2.829.574,00	0,52	TWD QUANTA COMPUTER	259.000,00	538.740,29	0,10
KRW NETMARBLE GAMES CORP	1.574,00	277.146,32	0,05	BRL RAIA DROGASIL	23.900,00	661.422,78	0,12
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	96.432,00	195.901,89	0,04	ZAR RAND MERCHANT INSURANCE HOLDINGS	60.389,00	223.897,89	0,04
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	82.700,00	564.921,77	0,10	TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	40.520,00	148.417,46	0,03
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	13.400,00	1.259.600,00	0,23	ZAR REDEFINE PROPERTIES	452.827,00	391.377,24	0,07
HKD NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP	88.000,00	209.606,09	0,04	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	146.910,00	2.119.954,09	0,39
TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	15.000,00	160.290,37	0,03	USD RELIANCE INDUSTRIES -144A- GDR	52.538,00	1.499.959,90	0,28
HKD NINE DRAGONS PAPER	151.000,00	241.837,04	0,04	ZAR REMGRO	58.946,00	1.123.688,19	0,21
USD NOVATEK GDR	9.981,00	1.199.716,20	0,22	ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	25.718,00	314.017,28	0,06
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	57.000,00	217.400,11	0,04	MYR RHB BANK BERHAD	53.239,00	65.776,39	0,01
USD NOVOLIPETSK STEEL (reg. shares) GDR	13.673,00	348.934,96	0,06	MYR RHB CAPITAL (IN LIQUIDATION)	53.549,00	0,01	0,00
INR NTPC	196.776,00	545.679,13	0,10	HUF RICHTER GEDEON	14.965,00	392.760,95	0,07
KRW OCI COMPANY LTD	1.551,00	197.035,17	0,04	ZAR RMB HOLDINGS	63.559,00	406.459,40	0,07
BRL ODONTOPREV	23.800,00	114.152,57	0,02	THB ROBINSON PCL	38.400,00	85.991,75	0,02
PKR OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	53.200,00	78.481,44	0,01	PHP ROBINSONS LAND	200.000,00	85.336,59	0,02
INR OIL & NATURAL GAS CORPORATION	108.580,00	332.063,86	0,06	USD ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	149.402,00	745.515,98	0,14
PLN OPTIMUS	5.341,00	149.096,91	0,03	TWD RUENTEX DEVELOPMENT	122.644,00	131.675,88	0,02
PLN ORANGE POLSKA	73.553,00	122.561,28	0,02	TWD RUENTEX INDUSTRIES	59.000,00	100.320,94	0,02
KRW ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2.473,00	241.397,88	0,04	BRL RUMO	100.400,00	392.565,61	0,07
HUF OTP BANK	23.835,00	989.080,93	0,18	INR RURAL ELECTRIFICATI	62.385,00	152.229,98	0,03
KRW OTOGGI CORPORATION	144,00	108.415,30	0,02	USD RUSHYDRO PJSC ADR	138.804,00	166.564,80	0,03
CZK OZ CZECH REPUBLIC AS	5.708,00	74.236,24	0,01	KRW SAMSUNG BIOLOGICS	1.728,00	588.839,84	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
KRW SAMSUNG CARD	3.230,00	119.478,77	0,02	TWD TAIWAN MOBILE	156.000,00	563.536,58	0,10
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	5.490,00	512.820,51	0,09	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2.440.000,00	18.817.484,30	3,45
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	9.522,00	22.663.169,22	4,16	USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	31.600,00	938.836,00	0,17
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	1.729,00	3.375.470,53	0,62	INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	45.921,00	1.943.390,30	0,36
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2.951,00	735.992,71	0,13	INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	12.732,00	146.095,53	0,03
KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	25.310,00	173.296,25	0,03	INR TATA MOTORS	169.694,00	1.148.130,79	0,21
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	6.720,00	781.504,83	0,14	INR TATA MOTORS -A-	38.216,00	146.152,06	0,03
KRW SAMSUNG SDI	5.296,00	1.011.659,42	0,19	INR TATA POWER	104.252,00	152.717,21	0,03
KRW SAMSUNG SDS	3.157,00	589.790,29	0,11	USD TATA STEEL (reg. -S-) GDR	14.983,00	170.806,20	0,03
KRW SAMSUNG SECURITIES	7.046,00	240.888,89	0,04	USD TATNEFT GDR	27.349,00	1.352.681,54	0,25
KRW SAMSUNG TECHWIN	3.810,00	126.519,55	0,02	PLN TAURON POLSKA ENERGIA	112.376,00	98.638,79	0,02
ZAR SANLAM	149.111,00	1.047.872,41	0,19	TRY TAV HAVAJIMLARI HOLDING	20.603,00	122.044,44	0,02
ZAR SAPPI	50.064,00	361.932,89	0,07	INR TECH MAHINDRA	58.906,00	465.184,36	0,09
MYR SAPURAKENCANA PETROLEUM	361.100,00	63.351,37	0,01	TWD TECO EL MACHINERY	209.000,00	200.161,34	0,04
ZAR SASOL	54.522,00	1.885.721,83	0,35	BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	42.200,00	618.537,41	0,11
USD SBERBANK ADR	249.409,00	4.222.494,37	0,77	MYR TELEKOM MALAYSIA	104.000,00	161.898,95	0,03
PHP SECURITY BANK	15.000,00	75.540,91	0,01	ZAR TELKOM SA SOC	23.107,00	89.814,95	0,02
HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	264.800,00	457.969,15	0,08	MYR TENAGA NASIONAL	312.500,00	1.178.351,10	0,22
USD SEVERSTAL GDR (reg. -S-) S. OCT06	28.435,00	437.330,30	0,08	HKD TENCENT HOLDINGS	567.200,00	29.458.037,04	5,41
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	172.000,00	125.193,64	0,02	THB THAI OIL (for. reg. shares)	133.000,00	422.274,34	0,08
HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP	286.000,00	117.804,93	0,02	THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	164.800,00	100.603,48	0,02
HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	44.500,00	285.477,90	0,05	QAR THE COMMERCIAL BANK	20.271,00	161.411,54	0,03
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	47.000,00	134.675,14	0,02	ZAR THE FOSCHINI GROUP	20.312,00	323.761,55	0,06
USD SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	93.440,00	135.114,24	0,02	ZAR TIGER BRANDS	14.946,00	555.344,25	0,10
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	71.200,00	192.633,54	0,04	BRL TIM PARTICIPACOES	75.600,00	298.560,02	0,05
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	84.000,00	799.454,53	0,15	HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	188.000,00	365.546,80	0,07
HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	112.500,00	244.648,74	0,04	EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	5.840,00	160.590,19	0,03
TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	756.959,00	267.085,74	0,05	INR TITAN COMPANY	29.955,00	402.739,74	0,07
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	40.560,00	1.871.621,11	0,34	THB TMB BANK PUBLIC (for. reg. shares)	1.316.000,00	121.917,34	0,02
KRW SHINSEGAE	681,00	190.836,48	0,03	TRY TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	14.642,00	127.513,24	0,02
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	49.500,00	884.402,90	0,16	BRL TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETTRICA (units)	20.000,00	128.665,76	0,02
INR SHREE CEMENT (demat. shares)	787,00	222.860,44	0,04	HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	92.000,00	275.976,58	0,05
INR SHRI RAM TRANSPORT FINANCE	14.518,00	336.954,37	0,06	THB TRUE CORPORATION (for. reg. shares)	1.393.326,00	265.000,76	0,05
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	38.100,00	572.695,47	0,11	ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	43.625,00	332.896,19	0,06
THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	188.400,00	866.911,69	0,16	HKD TSINGTAO -H-	32.000,00	164.966,81	0,03
ZAR SIBANYE GOLD	173.276,00	221.423,83	0,04	TRY TUPRAS	12.612,00	404.145,77	0,07
INR SIEMENS DEMATERIALIZED	6.228,00	120.803,29	0,02	TRY TURK HAVA YOLLARI	45.235,00	187.186,85	0,03
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	310.000,00	111.431,91	0,02	TRY TURK TELEKOMUNIKASYON	57.280,00	97.289,66	0,02
TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	258.000,00	436.090,61	0,08	TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	102.547,00	418.669,88	0,08
KRW SILLAJEN INC	5.108,00	446.123,95	0,08	TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	233.685,00	660.698,65	0,12
MYR SIME DARBY BERHAD	219.300,00	119.757,04	0,02	TRY TURKIYE HALK BANKASI	56.544,00	160.761,88	0,03
MYR SIME DARBY PLANTATION BHD	219.300,00	325.132,24	0,06	TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	163.720,00	300.962,45	0,06
MYR SIME DARBY PROPERTY BHD	219.300,00	96.455,90	0,02	TRY TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	77.390,00	95.931,34	0,02
USD SINA CORPORATION (reg. shares)	6.700,00	672.077,00	0,12	TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	84.200,00	150.341,39	0,03
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	456.000,00	808.480,63	0,15	TRY ULKER BISKUVI SANAYI	18.713,00	97.079,06	0,02
HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	273.111,00	188.308,32	0,03	INR ULTRA TECH CEMENT	10.288,00	696.413,15	0,13
TWD SINOPAC HOLDINGS	1.029.316,00	334.475,45	0,06	BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	32.800,00	741.606,75	0,14
HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	357.000,00	203.221,56	0,04	MYR UMW HOLDINGS	55.400,00	71.184,14	0,01
HKD SINOPHARM GROUP -H-	140.200,00	606.186,50	0,11	IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	140.000,00	576.819,60	0,11
KRW SK	3.259,00	861.516,97	0,16	TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	465.505,00	1.032.422,19	0,19
KRW SK GLOBAL	14.180,00	88.082,76	0,02	PKR UNITED BANK LTD/PAKISTAN	51.300,00	87.384,32	0,02
KRW SK HYNIX	56.220,00	4.017.402,24	0,74	TWD UNITED MICROELECTRONICS	1.128.000,00	538.253,04	0,10
KRW SK INNOVATION	6.198,00	1.183.962,44	0,22	INR UNITED SPIRITS	5.294,00	304.302,72	0,06
KRW SK TELECOM	1.919,00	478.607,25	0,09	PHP UNIVERSAL ROBINA	84.300,00	254.994,14	0,05
PHP SM INVESTMENTS CORP	21.960,00	435.505,07	0,08	INR UPL	32.246,00	385.319,98	0,07
PHP SM PRIME HOLDINGS	811.000,00	609.225,13	0,11	INR VAKRANGEE LTD	38.354,00	252.979,14	0,05
CLP SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	9.891,00	587.817,87	0,11	BRL VALE	319.169,87	3.873.773,46	0,71
HKD SOHO CHINA	192.500,00	112.535,22	0,02	TWD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	90.000,00	199.606,87	0,04
KRW S-OIL	4.342,00	474.535,52	0,09	INR VEDANTA	137.863,00	712.560,90	0,13
USD SOUTHERN COPPER	9.700,00	460.265,00	0,08	USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	40.200,00	471.144,00	0,09
MYR SP SETIA	194.900,00	192.638,01	0,04	ZAR VODACOM GROUP	58.440,00	687.685,10	0,13
ZAR SPAR GROUP	18.148,00	298.064,12	0,05	USD VTB BANK (reg. shares) -S- GDR	290.035,00	530.764,05	0,10
ZAR STANDARD BANK GROUP	127.853,00	2.020.656,28	0,37	MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	520.400,00	1.281.749,95	0,24
TWD STANDARD FOOD	66.776,00	166.050,87	0,03	HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	486.000,00	407.210,64	0,07
INR STATE BANK OF INDIA	110.066,00	534.400,33	0,10	IDR WASKITA KARYA -B-	477.000,00	77.698,17	0,01
USD STATE BANK OF INDIA (reg. shares) -S- GDR	6.704,00	326.484,80	0,06	BRL WEG (pref. shares)	54.220,00	394.089,89	0,07
ZAR STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS	295.811,00	111.108,36	0,02	USD WEIBO ADR -A-	4.430,00	458.327,80	0,08
KRW STX PAN OCEAN	22.600,00	111.253,09	0,02	HKD WEICHAI POWER -H-	180.000,00	197.100,54	0,04
BRL SUL AMERICA (units)	15.948,00	89.713,22	0,02	MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	76.300,00	69.758,39	0,01
HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	240.500,00	254.118,73	0,05	TWD WIN SEMICONDUCTORS	33.000,00	313.826,36	0,06
INR SUN PHARMACEUTICAL	99.643,00	891.638,74	0,16	TWD WINBOND ELECTRONICS	287.000,00	226.158,96	0,04
HKD SUNAC CHINA	231.000,00	955.933,79	0,18	USD WIPRO ADR	45.090,00	246.642,30	0,05
HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	71.000,00	907.330,24	0,17	INR WIPRO (demat. shares)	51.316,00	252.650,43	0,05
USD SURGUTNEFTGAZ ADR	120.559,00	568.435,69	0,10	TWD WISTRON	257.489,00	207.230,29	0,04
IDR SURYA CITRA MEDIA	429.800,00	78.563,04	0,01	ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	116.331,00	613.697,87	0,11
BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	35.800,00	201.711,61	0,04	KRW WOORI BANK	35.400,00	520.807,06	0,10
TWD SYNnex TECHNOLOGY INTERNATIONAL	147.850,00	201.465,75	0,04	KRW WOORI INVESTMENT & SECURITIES	7.420,00	96.341,13	0,02
KRW S-1 CORPORATION	1.626,00	162.516,46	0,03	TWD WPG HOLDINGS	165.000,00	218.458,63	0,04
TWD TAIMED BIOLOGICS	22.000,00	136.767,67	0,03	TWD YAGEO	20.000,00	237.243,19	0,04
TWD TAIHIN FINANCIAL HOLDINGS	854.526,00	397.707,79	0,07	HKD YANZHOU COAL MINING -H-	178.000,00	208.117,09	0,04
TWD TAIWAN BUSINESS BANK	309.119,00	87.151,87	0,02	TRY YAPI VE KREDI BANKASI	98.876,00	113.177,06	0,02
TWD TAIWAN CEMENT	435.000,00	532.814,26	0,10	INR YES BANK LTD	185.550,00	915.866,96	0,17
TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	717.162,00	400.050,12	0,07	MYR YTL	446.556,00	151.170,36	0,03
TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	146.000,00	115.294,81	0,02	MYR YTL POWER INTERNATIONAL	235.421,00	75.042,12	0,01
				TWD YUANTA FINANCIAL	1.008.656,00	467.747,21	0,09
				KRW YUHAN	878,00	179.610,48	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD YUM CHINA HOLDINGS	41.000,00	1.640.820,00	0,30
USD YY -A- ADR	4.100,00	463.546,00	0,08
INR ZEE TELEFILMS (demat. shares)	62.729,00	572.179,80	0,10
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	130.000,00	142.849,28	0,03
TWD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	49.250,00	108.401,82	0,02
HKD ZHUZHOU CRRC -H-	52.000,00	338.248,48	0,06
HKD ZUJIN MINING GROUP -H-	670.000,00	252.835,68	0,05
HKD ZTE	65.440,00	245.693,09	0,05
HKD 3SBIO (reg. shares)	96.000,00	188.381,45	0,03
USD 58.COM ADR -A-	8.600,00	615.502,00	0,11
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		539.916.695,10	99,01
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		539.916.695,10	99,01
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
INR NTPC 8.49% 15-25.03.2025	196.754,00	42.046,50	0,01
Anleihen		42.046,50	0,01
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		42.046,50	0,01
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - EQUITIES EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY BLUE -DB- USD	5.398,63	6.352.569,10	1,16
Fondsanteile (Open-End)		6.352.569,10	1,16
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		6.352.569,10	1,16
Total des Wertpapierbestandes		546.311.310,70	100,18
Bankguthaben und sonstige		8.957.184,92	1,64
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-10.634.587,79	-1,95
Andere Nettovermögenswerte		721.285,67	0,13
Fondsvermögen		545.355.193,50	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

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

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

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental -DB- EUR wurde am 27.11.2017 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
DB -Thesaurierend	USD	25,62%	/	32,76%	-22,15%	-5,10%
FB -Thesaurierend	USD	25,32%	47,78%	/	/	/
QB -Thesaurierend	USD	25,39%	/	32,49%	-22,30%	-5,32%
DB -Thesaurierend	EUR	/	1,59%	/	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	/	5,56%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	10,13%	34,41%	/	/	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 03/18	USD	4,00	232.740,00	8.370,47
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				8.370,47

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	47.504.363,16
Bankguthaben und sonstige	419.209,49
Forderungen aus Erträgen	72.150,28
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	8.370,47
	48.004.093,40
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	125,64
Rückstellungen für Aufwendungen	106.187,95
	106.313,59
Nettovermögen	47.897.779,81

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	47.897.779,81	54.985.581,82	25.844.690,30
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.193,32	949,96	715,54
FB -Thesaurierend	USD	147,78	117,92	/
QB -Thesaurierend	USD	1.182,84	943,35	712,03
DB -Thesaurierend	EUR	1.015,93	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	105,56	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.344,06	1.220,41	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	39.468,726	41.857,869	10.300,000	12.689,143
FB -Thesaurierend	USD	2.919,865	159,820	2.859,865	99,820
QB -Thesaurierend	USD	1,914	10.932,001	1.530,108	12.460,195
DB -Thesaurierend	EUR	274,119	0,000	274,119	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	115,000	0,000	115,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	9,982	3.799,470	1.710,512	5.500,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****54.985.581,82****Erträge**

Dividenden (Netto)	1.274.303,69
Bankzinsen	2.346,76
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13.511,65
	1.290.162,10

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	81.650,27
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	2.041,49
	83.691,76

Nettoerträge (-verluste)**1.206.470,34****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.395.370,64
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	152.579,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	14.801,47
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-55.973,59
	3.506.777,83

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**4.713.248,17****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.817.931,33
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	6.073,33
	5.824.004,66

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**10.537.252,83****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	16.342.239,30
Rücknahmen	-33.967.294,14
	-17.625.054,84

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**47.897.779,81**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Volksrepublik China	18,45
Taiwan	13,08
Brasilien	13,02
Südafrika	9,29
Russland	9,03
Indien	7,97
Hongkong	6,97
Mexiko	4,28
Thailand	3,80
Cayman-Inseln	2,67
Malaysia	2,60
Türkei	2,40
Polen	2,30
Indonesien	1,92
Chile	1,09
Bermudas	0,26
Malta	0,03
Niederlande	0,02
Total	99,18

Diverse Handelsfirmen	0,07
Photo und Optik	0,06
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,06
Total	99,18

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	23,87
Erdöl	16,79
Telekommunikation	9,07
Elektronik und Halbleiter	6,11
Holding- und Finanzgesellschaften	5,39
Bergbau, Kohle und Stahl	5,11
Versicherungsgesellschaften	4,08
Chemie	3,04
Immobilien	2,95
Energie- und Wasserversorgung	2,68
Elektrische Geräte und Komponenten	2,22
Baugewerbe und -material	1,87
Einzelhandel und Warenhäuser	1,77
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,70
Fahrzeuge	1,45
Tabak und alkoholische Getränke	1,42
Computer und Netzwerkausrüster	1,37
Nichteisenmetalle	1,28
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,97
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,86
Verkehr und Transport	0,82
Edelmetalle und -steine	0,71
Diverse Dienstleistungen	0,64
Landwirtschaft und Fischerei	0,55
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,53
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,39
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,29
Maschinen und Apparate	0,22
Gummi und Reifen	0,18
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,18
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,16
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,14
Verpackungsindustrie	0,09
Gesundheits- und Sozialwesen	0,09

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
IDR ADARO ENERGY	303.900,00	41.662,35	0,09
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	19.100,00	111.910,13	0,23
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	105.623,00	135.407,30	0,28
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	595.000,00	277.051,11	0,58
TRY AKBANK	45.305,00	117.695,58	0,25
MXN ALFA -A-	61.000,00	67.405,39	0,14
HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	90.000,00	64.357,01	0,13
BRL AMBEV	46.085,00	295.644,48	0,62
MXN AMERICA MOVIL -L-	762.200,00	660.309,80	1,38
ZAR ANGLGOLD ASHANTI (reg. shares)	7.290,00	75.738,29	0,16
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	16.000,00	75.217,50	0,16
ZAR ASPEN PHARMACARE	2.324,00	52.092,91	0,11
TWD ASUSTEK COMPUTER	7.000,00	65.745,93	0,14
TWD AU OPTRONICS	374.000,00	155.841,22	0,33
MYR AXIATA GROUP	29.413,00	39.900,82	0,08
INR AXIS BANK	12.397,00	109.233,00	0,23
BRL BANCO BRADESCO	13.105,00	126.659,89	0,26
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	51.963,00	530.263,16	1,11
BRL BANCO BTG PACTUAL SA	5.000,00	28.624,21	0,06
CLP BANCO DE CHILE	286.506,00	45.935,62	0,10
BRL BANCO DO BRASIL	34.000,00	326.150,21	0,68
BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	7.400,00	71.119,48	0,15
CLP BANCO SANTANDER CHILE	853.814,00	66.905,09	0,14
THB BANGCHAK CORP PCL	42.200,00	52.752,47	0,11
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	7.700,00	51.729,41	0,11
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	66.000,00	106.534,00	0,22
HKD BANK OF CHINA -H-	1.698.000,00	834.085,28	1,74
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	199.000,00	147.646,32	0,31
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	3.526,00	131.409,39	0,27
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	621.000,00	166.606,96	0,35
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	104.400,00	62.450,76	0,13
ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	11.448,00	168.289,34	0,35
ZAR BARLOWORLD	6.935,00	89.381,98	0,19
HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	8.000,00	47.484,24	0,10
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	19.049,00	154.504,92	0,32
INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	16.634,00	138.031,31	0,29
ZAR BID CORPORATION	4.243,00	103.158,39	0,22
ZAR BIDVEST GROUP	3.994,00	70.359,59	0,15
TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2.905,00	59.837,71	0,12
BRL BMAF BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	13.500,00	92.709,89	0,19
IDR BNI TBK PT	105.600,00	77.054,73	0,16
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	7.030,00	26.978,78	0,06
ZAR BRAIT	4.956,00	16.677,46	0,03
BRL BRASKEM (pref. shares)	3.600,00	46.525,88	0,10
BRL BRF	11.400,00	125.783,74	0,26
TWD CATCHER TECHNOLOGY	9.000,00	99.198,57	0,21
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	126.746,00	227.864,72	0,48
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	284.300,00	213.601,00	0,45
CLP CENCOSUD	20.027,00	59.167,86	0,12
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	4.100,00	28.057,46	0,06
BRL CESP CIA ENERGETICA DE SAO PAULO (pref. shares) -B-	5.700,00	22.682,31	0,05
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	83.900,00	61.769,76	0,13
TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	24.136,00	42.580,78	0,09
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	160.000,00	58.536,61	0,12
HKD CHINA CITIC BANK -H-	165.000,00	103.424,06	0,22
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	74.000,00	84.059,39	0,18
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	52.000,00	34.855,89	0,07
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	1.944.000,00	1.790.483,43	3,73
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	64.000,00	29.882,33	0,06
HKD CHINA EVERGRANDE	114.000,00	393.011,42	0,82
TWD CHINA LIFE INSURANCE	68.666,00	69.107,89	0,14
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	67.000,00	210.410,71	0,44
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	44.000,00	31.294,57	0,07
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	66.572,00	264.846,08	0,55
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	23.360,00	61.109,35	0,13
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	117.400,00	117.590,28	0,25
HKD CHINA MOBILE	85.500,00	866.776,11	1,81
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	120.000,00	107.300,06	0,22
HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	42.000,00	40.896,08	0,09
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	50.000,00	160.860,55	0,34
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	31.800,00	152.749,08	0,32
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	745.600,00	546.514,98	1,14
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	104.000,00	27.272,74	0,06
HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	50.500,00	58.527,66	0,12
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	91.000,00	67.283,84	0,14
HKD CHINA RESOURCES BEER	34.000,00	121.998,17	0,25
HKD CHINA RESOURCES LAND	38.222,00	112.456,04	0,23
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	38.356,00	71.439,14	0,15
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	88.000,00	227.955,07	0,48
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	32.000,00	34.221,40	0,07

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TWD CHINA STEEL	131.283,00	109.187,45	0,23
HKD CHINA TELECOM -H-	408.000,00	194.153,24	0,41
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	174.000,00	235.047,00	0,49
HKD CHINA VANKE -H-	18.200,00	72.638,61	0,15
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	63.000,00	44.485,78	0,09
TWD CHUNG-HWA TELECOM	60.000,00	213.720,49	0,45
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	6.000,00	142.768,34	0,30
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	8.300,00	40.410,03	0,08
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4.357,00	8.419,46	0,02
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	38.697,00	80.144,29	0,17
BRL CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	5.300,00	39.864,38	0,08
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	6.000,00	62.096,00	0,13
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	20.800,00	52.546,76	0,11
BRL CIELO	10.520,00	74.591,89	0,16
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	103.009,00	166.465,05	0,35
HKD CITIC PACIFIC	66.000,00	95.234,56	0,20
HKD CITIC SECURITIES -H-	20.500,00	42.272,74	0,09
HKD CN TAIPING INSURANCE	30.000,00	112.442,48	0,23
HKD CNOOC	464.000,00	665.966,50	1,39
INR COAL INDIA	21.380,00	88.079,09	0,18
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	7.500,00	52.496,75	0,11
TWD COMPAL ELECTRONICS	63.000,00	45.093,01	0,09
BRL COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	1.300,00	8.386,79	0,02
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	110.000,00	209.662,38	0,44
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	34.800,00	82.200,16	0,17
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	232.576,00	160.216,71	0,33
HKD DELTA ELECTRONICS	20.000,00	96.443,05	0,20
MYR DIGI.COM	38.700,00	48.769,84	0,10
HKD DONGFENG MOTOR -H-	60.000,00	72.607,91	0,15
BRL ELECTROBRAS	5.100,00	29.734,81	0,06
BRL EMBRAER	14.500,00	87.425,19	0,18
CLP ENEL GENERACION CHILE	58.346,00	52.832,83	0,11
PLN ENERGIA	15.302,00	56.059,72	0,12
CLP ENERSIS	390.977,00	87.117,59	0,18
CLP ENERSIS CHILE	266.088,00	31.503,24	0,07
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	3.700,00	39.608,73	0,08
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	8.000,00	57.052,73	0,12
BRL EQUATORIAL ENERGIA	1.500,00	29.686,88	0,06
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	31.217,00	82.496,72	0,17
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	101.006,00	64.150,20	0,13
ZAR EXXARO RESOURCES	3.374,00	44.287,17	0,09
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.399,00	33.904,33	0,07
TWD FAR EASTONE TELECOM	24.000,00	59.277,19	0,12
MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	41.900,00	62.404,03	0,13
BRL FIBRIA CELULOSE	4.300,00	62.028,17	0,13
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	116.497,00	76.533,32	0,16
ZAR FIRSTSTRAND	40.568,00	220.371,46	0,46
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	25.000,00	236.321,61	0,49
TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	44.980,00	155.684,62	0,33
TWD FORMOSA PETROCHEM	12.000,00	46.574,94	0,10
TWD FORMOSA PLASTICS	45.360,00	150.445,51	0,31
HKD FOSUN INTERNATIONAL	34.000,00	75.330,07	0,16
TWD FOXCONN TECHNOLOGY	12.756,00	36.521,04	0,08
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	117.488,00	200.166,09	0,42
INR GAIL INDIA	4.987,00	39.038,87	0,08
USD GAZFROM PJSC ADR	267.719,00	1.180.640,79	2,45
HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	364.000,00	65.188,50	0,14
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	25.000,00	86.666,42	0,18
MYR GENTING	17.900,00	40.692,19	0,08
MYR GENTING MALAYSIA	28.800,00	40.065,54	0,08
BRL GERDAU	3.400,00	10.629,09	0,02
BRL GERDAU (pref. shares)	26.000,00	97.035,93	0,20
HKD GF SECURITIES	11.400,00	22.924,45	0,05
ZAR GOLD FIELDS	30.324,00	132.514,45	0,28
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	351.000,00	42.206,23	0,09
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	28.000,00	32.056,98	0,07
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	36.296,00	81.071,97	0,17
MXN GRUPO BIMBO -A-	13.000,00	28.909,56	0,06
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	28.700,00	158.172,36	0,33
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	23.800,00	39.071,64	0,08
MXN GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO -B-	39.600,00	58.148,69	0,12
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	43.500,00	144.314,50	0,30
MXN GRUPO TELEvisa -A+L+D-	23.300,00	87.624,35	0,18
HKD GUANGDONG INVESTMENT	32.000,00	42.817,69	0,09
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	37.400,00	84.298,35	0,18
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	24.020,00	70.445,88	0,15
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	19.000,00	52.012,64	0,11
HKD HAITONG SECURITIES -H-	32.400,00	47.000,19	0,10
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	3.900,00	54.411,47	0,11
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	6.000,00	66.582,83	0,14
INR HERO MOTOCORP	939,00	55.685,31	0,12
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	22.727,00	97.402,65	0,20
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	3.442,00	73.763,46	0,15
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	15.144,00	99.318,87	0,21

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	218.680,00	699.576,25	1,46	HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- - 144A- (reg. -S-)	102.000,00	52.974,61	0,11
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	8.858,00	237.369,72	0,50	TWD POU CHEN	23.000,00	29.794,85	0,06
TWD HTC CORPORATION	34.000,00	83.519,01	0,17	TWD POWERTECH TECHNOLOGY	10.000,00	29.571,39	0,06
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	120.000,00	75.217,50	0,16	PLN POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI	14.262,00	181.868,09	0,38
INR ICICI BANK	29.153,00	143.418,39	0,30	PLN POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń	14.333,00	173.904,99	0,36
INR IDEA CELLULAR	18.800,00	31.854,91	0,07	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	6.000,00	57.260,96	0,12
ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	21.937,00	57.482,75	0,12	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	83.800,00	161.010,98	0,34
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	4.716,00	99.858,85	0,21	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	215.000,00	131.527,55	0,27
INR INDIABULLS HOUSING FINANCE	3.482,00	65.278,44	0,14	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	200.500,00	118.223,69	0,25
INR INDIAN OIL CORP LTD	22.960,00	139.715,02	0,29	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	50.000,00	28.100,24	0,06
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.665.000,00	1.339.696,53	2,79	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	517.500,00	169.353,23	0,35
MXN INDUSTRIAS PENOLES	1.950,00	40.827,86	0,09	IDR PT UNITED TRACTORS	20.500,00	53.488,11	0,11
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	14.147,00	230.964,30	0,48	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	35.900,00	110.127,84	0,23
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	35.300,00	50.867,30	0,11	THB PTT (for. reg.)	20.100,00	271.301,03	0,57
TWD INNOLUX	406.404,00	169.343,57	0,35	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	44.600,00	116.293,78	0,24
TWD INVENTEC	72.000,00	57.462,58	0,12	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (nvdr)	17.900,00	241.606,39	0,50
ZAR INVESTEC	4.423,00	32.054,25	0,07	MYR PUBLIC BANK Bhd	38.500,00	197.686,23	0,41
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	29.904,00	97.542,78	0,20	TWD QUANTA COMPUTER	42.000,00	87.363,29	0,18
MYR IOI CORPORATION	29.800,00	33.430,45	0,07	TWD RADIANT OPTO-ELECTRONICS	14.000,00	33.261,09	0,07
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	313.900,00	67.886,45	0,14	ZAR REDEFINE PROPERTIES	45.142,00	39.016,12	0,08
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	55.211,00	708.712,08	1,48	INR RELIANCE COMMUNICATIONS (demat. shares)	57.118,00	32.349,92	0,07
INR ITC (demat. shares)	15.945,00	65.763,49	0,14	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	47.179,00	680.806,82	1,42
BRL JBS	27.800,00	82.215,25	0,17	ZAR REMGRO	4.377,00	83.438,79	0,17
HKD JIANGXI COPPER -H-	26.000,00	41.241,70	0,09	USD ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	38.559,00	192.409,41	0,40
INR JSW STEEL (reg. shares)	16.830,00	71.140,68	0,15	INR RURAL ELECTRIFICATI	13.395,00	32.686,07	0,07
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	12.500,00	91.645,38	0,19	USD RUSHYDRO PJSC ADR	27.806,00	33.367,20	0,07
PLN KGHM POLSKA MIEDZ	4.814,00	154.058,34	0,32	ZAR SANLAM	25.019,00	175.820,16	0,37
HKD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	14.500,00	78.367,55	0,16	ZAR SAPPI	10.829,00	78.287,22	0,16
TRY KOC HOLDING	18.317,00	89.275,87	0,19	MYR SAPURAKENCANA PETROLEUM	74.300,00	13.035,19	0,03
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	11.400,00	63.235,54	0,13	ZAR SASOL	15.575,00	538.683,79	1,12
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	128.300,00	75.566,72	0,16	USD SBERBANK ADR	45.288,00	766.725,84	1,60
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	6.800,00	42.006,75	0,09	USD SEVERSTAL GDR (reg. -S-) S. OCT06	4.719,00	72.578,22	0,15
ZAR KUMBA IRON ORE	2.871,00	87.922,66	0,18	HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	11.000,00	31.519,71	0,07
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	60.000,00	62.476,57	0,13	HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	27.500,00	59.803,03	0,12
TWD LARGAN PRECISION	210,00	28.368,37	0,06	TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	171.487,00	60.507,55	0,13
INR LARSEN & TOUBRO (demat. shares)	3.444,00	67.892,54	0,14	ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	5.607,00	100.178,73	0,21
CLP LATAM AIR GROUP	5.675,00	80.448,27	0,17	THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	5.200,00	78.163,17	0,16
HKD LENOVO GROUP	270.000,00	152.315,43	0,32	THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	35.700,00	164.271,48	0,34
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	18.583,00	41.654,15	0,09	ZAR SIBANYE GOLD	20.939,00	26.757,28	0,06
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	35.038,00	47.802,92	0,10	TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	27.000,00	45.637,39	0,10
BRL LOJAS AMERICANAS	1.050,00	4.156,16	0,01	MYR SIME DARBY BERHAD	68.700,00	37.516,23	0,08
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	4.480,00	23.027,19	0,05	MYR SIME DARBY PLANTATION BHD	71.200,00	105.560,49	0,22
BRL LOJAS RENNER	5.340,00	57.132,84	0,12	MYR SIME DARBY PROPERTY BHD	46.500,00	20.452,35	0,04
HKD LONGFOR PROPERTIES	29.000,00	72.636,05	0,15	HKD SINOPHARM GROUP -H-	16.400,00	70.909,12	0,15
USD LUKOIL ADR	16.258,00	930.282,76	1,93	USD SISTEMA (reg. shares) -S- GDR	5.163,00	21.529,71	0,04
USD MAGNIT GDR	2.881,00	78.795,35	0,16	HKD SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS	46.000,00	19.771,46	0,04
INR MAHINDRA & MAHINDRA	6.140,00	72.253,37	0,15	CLP SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	1.046,00	62.163,33	0,13
MYR MALAYAN BANKING	61.473,00	148.860,90	0,31	ZAR SPAR GROUP	2.705,00	44.427,12	0,09
BRL MARFRIG ALIMENTOS	12.900,00	28.466,85	0,06	ZAR STANDARD BANK GROUP	24.596,00	388.728,16	0,81
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	397,00	60.527,89	0,13	INR STATE BANK OF INDIA	31.992,00	155.329,84	0,32
TWD MEDiatek	25.000,00	246.988,30	0,52	ZAR STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS	19.807,00	7.439,63	0,02
USD MEFAFON (reg. shares) GDR	4.074,00	37.684,50	0,08	INR SUN PHARMACEUTICAL	3.345,00	29.932,17	0,06
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	119.000,00	96.172,54	0,20	HKD SUNAC CHINA	33.000,00	136.561,97	0,29
BRL METALURGICA GERDAU	71.900,00	125.500,66	0,26	USD SURGUTNEFTGAS ADR	38.427,00	181.183,31	0,38
MXN MEXICHEM SAB DE CV	19.477,00	48.410,04	0,10	TWD TAIHIN FINANCIAL HOLDINGS	96.826,00	45.064,11	0,09
USD MMC NORILSK NICKEL PJSC adr	8.928,00	167.310,72	0,35	TWD TAIWAN CEMENT	35.000,00	42.870,11	0,09
ZAR MMI HOLDINGS	18.483,00	31.352,43	0,07	TWD TAIWAN MOBILE	19.000,00	68.635,87	0,14
USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	19.300,00	196.667,00	0,41	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	169.000,00	1.303.342,15	2,71
ZAR MONDI	1.656,00	42.706,89	0,09	INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	2.641,00	111.767,89	0,23
ZAR MR. PRICE GROUP	2.295,00	45.393,93	0,09	INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	7.158,00	82.135,70	0,17
ZAR MTN GROUP	52.154,00	575.463,52	1,20	INR TATA MOTORS	19.338,00	130.838,76	0,27
TWD NAN YA PLASTICS	57.730,00	151.122,13	0,32	INR TATA MOTORS -A-	6.628,00	25.347,91	0,05
ZAR NASPERS -N-	1.477,00	411.722,81	0,86	USD TATNEFT GDR	4.826,00	238.693,96	0,50
BRL NATURA COSMETICOS	3.400,00	33.886,00	0,07	TWD TATUNG	80.000,00	51.615,51	0,11
ZAR NEDBANK GROUP	4.389,00	90.793,47	0,19	PLN TAURON POLSKA ENERGIA	39.616,00	34.773,21	0,07
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	21.321,00	43.313,67	0,09	BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	8.500,00	124.586,92	0,26
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	8.500,00	58.063,30	0,12	ZAR TELEKOM SA SOC	5.550,00	21.572,38	0,05
INR NMDC LTD	12.346,00	26.673,65	0,06	MYR TENAGA NASIONAL	59.000,00	222.472,69	0,46
USD NOVATEK GDR	863,00	103.732,60	0,22	HKD TENCENT HOLDINGS	6.800,00	353.164,05	0,74
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	11.000,00	41.954,41	0,09	THB THAI OIL (for. reg. shares)	25.900,00	82.232,37	0,17
INR NTPC	30.270,00	83.941,68	0,18	THB THANACHART CAPITAL (for. reg.)	29.300,00	50.558,34	0,11
INR OIL & NATURAL GAS CORPORATION	60.435,00	184.824,82	0,39	ZAR THE FOSCHINI GROUP	2.275,00	36.262,19	0,08
TWD PEGATRON	56.000,00	135.490,73	0,28	ZAR TIGER BRANDS	1.676,00	62.274,65	0,13
HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	160.000,00	78.799,28	0,16	BRL TIM PARTICIPACOES	17.400,00	68.716,20	0,14
HKD PETROCHINA -H-	510.000,00	355.556,18	0,74	THB TOTAL ACCESS COMMUNICATION (for. reg. shares)	34.400,00	51.707,94	0,11
BRL PETROLEO BRASILEIRO	110.600,00	563.815,88	1,18	TWD TPK HOLDING CO LTD	18.000,00	50.567,07	0,11
BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	127.800,00	620.290,74	1,30	ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	7.283,00	55.575,54	0,12
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	33.900,00	64.500,13	0,13	TRY TUPRAS	4.190,00	134.266,63	0,28
MYR PETRONAS GAS	8.300,00	35.850,04	0,07	TRY TURK HAVA YOLLARI	27.261,00	112.808,68	0,24
PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	23.647,00	82.004,45	0,17	TRY TURK TELEKOMUNIKASYON	17.367,00	31.196,21	0,07
IDR PGN	212.500,00	27.409,25	0,06	TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	18.392,00	71.006,53	0,15
ZAR PICK'N PAY STORES	5.000,00	28.093,71	0,06	TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	48.743,00	137.811,30	0,29
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	52.500,00	546.334,23	1,14	TRY TURKIYE HALK BANKASI	25.495,00	72.485,57	0,15
PLN POLISH OIL AND GAS	30.574,00	55.344,85	0,12				
PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	7.695,00	234.740,93	0,49				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	35.857,00	65.915,04	0,14
TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	31.100,00	55.529,90	0,12
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	6.700,00	151.486,74	0,32
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	69.915,00	155.061,27	0,32
TWD UNITED MICROELECTRONICS	177.000,00	84.459,92	0,18
BRL VALE	73.889,12	896.794,28	1,87
INR VEDANTA	15.658,00	80.930,18	0,17
ZAR VODACOM GROUP	8.371,00	98.504,65	0,21
USD VTB BANK (reg. shares) -S- GDR	75.041,00	137.325,03	0,29
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	62.200,00	153.199,17	0,32
TWD WAL-SIN LIHWA	66.000,00	39.034,23	0,08
HKD WEICHAI POWER -H-	31.000,00	33.945,09	0,07
INR WIPRO (demat. shares)	12.982,00	63.915,89	0,13
TWD WISTRON	101.898,00	82.008,76	0,17
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	11.638,00	61.395,64	0,13
TWD WPG HOLDINGS	25.000,00	33.099,79	0,07
HKD YANZHOU COAL MINING -H-	36.000,00	42.091,10	0,09
TRY YAPI VE KREDI BANKASI	34.644,00	39.654,78	0,08
TWD YUANTA FINANCIAL	117.718,00	54.589,74	0,11
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		47.504.363,16	99,18
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		47.504.363,16	99,18
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		47.504.363,16	99,18
Total des Wertpapierbestandes		47.504.363,16	99,18
Bankguthaben und sonstige		419.209,49	0,88
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-125,64	/
Andere Nettovermögenswerte		-25.667,20	-0,06
Fondsvermögen		47.897.779,81	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	30538196	LU1326428775	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	USD	32729407	LU1419776528	0,19%	0,36%
DB -Thesaurierend	CHF	30854936	LU1337015165	0,00%	0,13%
DB -Thesaurierend	EUR	35649637	LU1564311410	0,00%	/
FB -Thesaurierend	EUR	32729410	LU1419776791	0,19%	0,37%
QB -Thesaurierend	EUR	32093833	LU1390260120	0,19%	0,32%

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

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility -DB- EUR wurde am 27.11.2017 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	26,95%	44,70%
FB -Thesaurierend	USD	26,65%	25,85%
DB -Thesaurierend	CHF	21,72%	27,34%
DB -Thesaurierend	EUR	/	2,52%
FB -Thesaurierend	EUR	/	10,82%
QB -Thesaurierend	EUR	11,30%	16,60%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 03/18	USD	11,00	640.035,00	11.708,15
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				11.708,15

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	166.329.601,66
Bankguthaben und sonstige	863.011,36
Forderungen aus Erträgen	233.801,70
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	11.708,15
	167.438.122,87
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	9.998,57
Rückstellungen für Aufwendungen	303.534,39
	313.532,96
Nettovermögen	167.124.589,91

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	USD	167.124.589,91	289.321.190,90
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	USD	1.447,00	1.139,78
FB -Thesaurierend	USD	125,85	99,37
DB -Thesaurierend	CHF	1.273,41	1.046,15
DB -Thesaurierend	EUR	1.025,23	/
FB -Thesaurierend	EUR	110,82	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.165,98	1.047,58

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	89.287,501	234.574,311	0,000	145.286,810
FB -Thesaurierend	USD	24.774,361	147,169	24.774,361	147,169
DB -Thesaurierend	CHF	25.437,212	20.701,942	7.750,923	3.015,653
DB -Thesaurierend	EUR	690,118	0,000	690,118	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	103,000	0,000	103,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	502,710	574,980	0,000	72,270

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****289.321.190,90****Erträge**

Dividenden (Netto)	8.103.590,62
Bankzinsen	6.002,34
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	104.448,45
	8.214.041,41

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	414.018,13
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	10.467,91
	424.486,04

Nettoerträge (-verluste)**7.789.555,37****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	47.619.386,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	336.665,83
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-453.097,56
	47.502.954,81

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**55.292.510,18****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	13.957.555,82
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	19.242,93
	13.976.798,75

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**69.269.308,93****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	12.781.392,75
Rücknahmen	-204.247.302,67
	-191.465.909,92

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**167.124.589,91**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Taiwan	16,12
Südkorea	10,43
Volksrepublik China	9,22
Cayman-Inseln	7,85
Indien	7,69
Malaysia	6,84
Hongkong	6,47
Thailand	6,37
Indonesien	5,47
Chile	3,69
Philippinen	3,47
Vereinigte Arabische Emirate	2,00
Bermudas	1,91
Brasilien	1,59
Mexiko	1,54
Katar	1,50
Südafrika	1,35
Polen	1,12
Ungarn	0,91
USA	0,85
Griechenland	0,83
Kolumbien	0,66
Tschechische Republik	0,53
Isle of Man	0,36
Ägypten	0,32
Russland	0,22
Pakistan	0,21
Total	99,52

Biotechnologie	0,34
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,30
Fahrzeuge	0,29
Maschinen und Apparate	0,16
Diverse Handelsfirmen	0,16
Landwirtschaft und Fischerei	0,12
Bergbau, Kohle und Stahl	0,10
Edelmetalle und -steine	0,10
Photo und Optik	0,09
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,06
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,05
Total	99,52

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	18,11
Telekommunikation	10,73
Elektronik und Halbleiter	7,47
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,34
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,02
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,84
Holding- und Finanzgesellschaften	4,79
Elektrische Geräte und Komponenten	4,65
Energie- und Wasserversorgung	4,34
Verkehr und Transport	3,46
Erdöl	3,02
Tabak und alkoholische Getränke	2,92
Einzelhandel und Warenhäuser	2,77
Versicherungsgesellschaften	2,74
Computer und Netzwerkausrüster	2,63
Diverse Dienstleistungen	2,30
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,09
Gesundheits- und Sozialwesen	1,76
Chemie	1,58
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,06
Baugewerbe und -material	0,81
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,73
Immobilien	0,69
Diverse Konsumgüter	0,52
Verpackungsindustrie	0,38

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	48.000,00	855.944,41	0,51
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	650.000,00	963.542,25	0,58
PHP ABOITIZ POWER	919.000,00	764.913,32	0,46
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	68.400,00	400.767,21	0,24
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	176.651,00	226.464,27	0,14
TWD ADVANTECH	118.391,00	837.451,83	0,50
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	3.980.000,00	1.853.215,84	1,11
CLP AGUAS ANDINAS -A-	1.587.188,00	1.051.449,37	0,63
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	581.900,00	1.213.835,89	0,73
USD ALIBABA ADR	12.800,00	2.207.104,00	1,31
BRL AMBEV	165.100,00	1.059.149,49	0,63
ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. shares)	7.958,00	82.678,37	0,05
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	147.000,00	666.615,06	0,40
MXN ARCA CONTINENTAL	91.100,00	632.911,21	0,38
INR ASIAN PAINTS	55.130,00	1.000.635,67	0,60
TWD ASUSTEK COMPUTER	65.000,00	610.497,96	0,37
TWD AU OPTRONICS	360.000,00	150.007,59	0,09
USD AUTOHOME ADR -A-	1.700,00	109.939,00	0,07
USD BAIDU.COM ADR	6.100,00	1.428.681,00	0,85
CLP BANCO DE CHILE	15.102.127,00	2.421.330,11	1,44
CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	3.337,00	232.132,50	0,14
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	1.468.722,00	941.647,98	0,56
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	2.747.400,00	648.956,11	0,39
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1.536.500,00	2.480.143,69	1,47
HKD BANK OF CHINA -H-	3.350.000,00	1.645.574,62	0,98
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	174.000,00	129.097,78	0,08
PHP BANK OF PHILIPPINES ISLAND	483.400,00	1.046.786,29	0,63
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	16.393,00	610.945,60	0,37
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	1.320.000,00	354.140,40	0,21
PLN BANK ZACHODNI WBK	1.829,00	208.572,63	0,12
PHP BDO UNIBANK	420.900,00	1.382.765,25	0,83
HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	240.000,00	361.658,00	0,22
ZAR BIDVEST GROUP	12.834,00	226.087,87	0,14
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	3.500.731,00	891.332,06	0,53
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	128.000,00	742.120,59	0,44
INR CADILA HEALTHCARE	11.772,00	79.952,36	0,05
KRW CELLTRION	990,00	204.464,06	0,12
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	56.000,00	146.448,56	0,09
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	3.806,00	88.884,27	0,05
KRW CHEIL WORLDWIDE	6.666,00	132.006,16	0,08
TWD CHICONY ELECTRONICS	313.189,00	789.326,73	0,47
HKD CHINA CITIC BANK -H-	607.000,00	380.475,17	0,23
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	1.518.000,00	1.398.124,40	0,84
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	795.000,00	371.194,51	0,22
HKD CHINA GAS HOLDINGS	66.000,00	182.364,05	0,11
HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	343.000,00	161.905,66	0,10
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	51.000,00	160.163,38	0,10
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	300.000,00	699.215,71	0,42
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	255.000,00	758.411,11	0,45
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	30.097,00	78.733,23	0,05
HKD CHINA MOBILE	243.500,00	2.468.537,82	1,47
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	1.632.000,00	1.196.234,50	0,72
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	858.000,00	1.731.951,93	1,04
HKD CHINA RESOURCES BEER	292.000,00	1.047.749,02	0,63
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	72.000,00	261.112,17	0,16
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	108.000,00	201.153,08	0,12
HKD CHINA TELECOM -H-	1.310.000,00	623.384,19	0,37
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	86.000,00	116.172,66	0,07
HKD CHINARES PHARMA	61.500,00	79.615,42	0,05
TWD CHUNG-HWA TELECOM	623.000,00	2.219.131,09	1,32
CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	6.639,00	99.615,22	0,06
BRL CIELO	65.168,00	462.072,66	0,28
INR CIPLA (demat. shares)	10.759,00	102.570,96	0,06
KRW CJ CHEILJEDANG	413,00	141.196,58	0,08
KRW CJ KOREA EXPRESS	1.746,00	228.331,23	0,14
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	5.931.207,00	318.664,67	0,19
HKD CNOOC	62.000,00	88.986,90	0,05
INR COAL INDIA	18.436,00	75.950,71	0,05
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	22.000,00	153.990,46	0,09
CLP COLBUN	648.454,00	149.149,26	0,09
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	123.828,00	538.032,66	0,32
TWD COMPAL ELECTRONICS	116.000,00	83.028,39	0,05
HKD COSCO SHIPPING	454.000,00	472.158,65	0,28
KRW COWAY	2.690,00	245.493,44	0,15
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	591.700,00	1.397.638,96	0,84
USD CREDICORP	8.900,00	1.846.127,00	1,10
PLN CYFROWY POLSAT	20.381,00	145.814,58	0,09
INR DABUR INDIA	233.273,00	1.278.062,38	0,76
KRW DAUM COMMUNICATIONS	2.397,00	306.747,93	0,18
TWD DELTA ELECTRONICS	108.000,00	520.792,48	0,31
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	205.600,00	461.990,92	0,28
MYR DIGI.COM	126.800,00	159.793,68	0,10

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
OAR DOHA BANK	22.542,00	175.781,11	0,11
KRW DONGBU INSURANCE	14.105,00	938.093,50	0,56
USD DP WORLD	35.783,00	894.575,00	0,54
AED DUBAI ISLAMIC BANK	147.259,00	248.184,72	0,15
THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	78.600,00	520.809,62	0,31
KRW E-MART	1.014,00	256.684,88	0,15
AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	194.991,00	929.084,39	0,56
CLP EMPRESAS COPEC	12.540,00	198.109,88	0,12
CLP ENEL GENERACION CHILE	231.387,00	209.523,02	0,13
CLP ENERSIS	694.083,00	154.655,74	0,09
BRL EQUATORIAL ENERGIA	25.200,00	498.739,58	0,30
TWD EVA AIRWAYS	234.276,00	124.780,33	0,07
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	165.036,00	1.646.200,27	0,99
TWD FAR EASTONE TELECOM	730.000,00	1.803.014,61	1,08
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	2.200.001,00	1.445.302,27	0,86
TWD FORMOSA PETROCHEM	223.000,00	865.517,58	0,52
TWD FORMOSA PLASTICS	94.000,00	311.769,81	0,19
ZAR FORTRESS REIT LTD	272.156,00	408.014,27	0,24
TWD FOXCONN TECHNOLOGY	121.780,00	348.661,99	0,21
HKD FULLSHARE HOLDINGS	692.500,00	318.906,83	0,19
HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	33.200,00	139.937,80	0,08
TWD GLOBALWAFERS CO LTD	6.000,00	80.145,18	0,05
THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvdr)	305.200,00	760.695,07	0,46
ZAR GOLD FIELDS	19.686,00	86.026,89	0,05
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	13.246,00	167.010,87	0,10
MXN GRUMA SA DE CV GRUMA	24.900,00	317.271,25	0,19
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	33.400,00	344.985,14	0,21
COP GRUPO ARGOS	12.890,00	90.180,33	0,05
COP GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (pref. shares)	15.096,00	197.267,20	0,12
KRW GS RETAIL CO	2.315,00	87.146,33	0,05
HKD GUANGDONG INVESTMENT	1.165.983,00	1.560.146,75	0,93
HKD GUDANG GARAM TBK PT	64.000,00	395.297,58	0,24
PKR HABIB BANK LTD	49.100,00	74.346,33	0,04
KRW HANSEM	970,00	163.093,74	0,10
KRW HANWHA LIFE INSURANCE	17.960,00	115.925,08	0,07
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	106.000,00	250.137,84	0,15
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	89.257,00	1.245.283,29	0,75
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	25.183,00	347.757,08	0,21
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	78.000,00	865.576,85	0,52
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	40.429,00	866.409,94	0,52
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	980.900,00	385.156,66	0,23
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	603.500,00	1.930.648,75	1,16
MYR HONG LEONG BANK	381.200,00	1.601.297,29	0,96
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	10.650,00	285.390,33	0,17
TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	2.041.132,00	1.148.880,74	0,69
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	9.990,00	438.587,64	0,26
MYR IHH HEALTHCARE	1.238.393,00	1.793.189,80	1,07
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.380.000,00	1.110.379,10	0,66
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	111.112,00	1.814.017,52	1,09
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	60.800,00	299.719,43	0,18
TWD INNOLUX	303.000,00	126.256,39	0,08
COP INTERCONEXION ELECTRICA	170.504,00	811.243,64	0,49
INR ITC (demat. shares)	21.044,00	86.793,78	0,05
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	748.000,00	1.138.649,62	0,68
PHP JOLLIBEE FOODS	155.800,00	789.611,85	0,47
EUR JUMBO	22.121,00	395.787,16	0,24
IDR KALBE FARMA	5.962.000,00	742.640,86	0,44
KRW KANGWON LAND	28.630,00	930.665,54	0,56
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	58.500,00	428.900,42	0,26
THB KCE ELECTRONICS PUBLIC FOREIGN REGISTERED	157.000,00	398.538,57	0,24
KRW KIA MOTORS	8.480,00	265.358,93	0,16
HKD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	24.500,00	132.414,13	0,08
CZK KOMERCNI BANKA	9.816,00	422.466,74	0,25
KRW KOREA ELECTRIC POWER	3.962,00	141.189,39	0,08
KRW KT CORPORATION	12.105,00	342.044,97	0,20
KRW KT&G CORP	15.107,00	1.629.871,08	0,98
HKD LENOVO GROUP	536.000,00	302.374,34	0,18
KRW LG DISPLAY	5.030,00	140.485,73	0,08
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	638.113,00	870.587,99	0,52
PLN LOTOS	6.444,00	107.005,40	0,06
KRW LOTTE CONFECTIONERY	1.585,00	96.383,63	0,06
PKR LUCKY CEMENT LTD	16.200,00	75.958,68	0,05
INR LUPIN	6.055,00	83.965,03	0,05
MYR MALAYAN BANKING	796.700,00	1.929.261,28	1,15
INR MARICO (demat. shares)	110.628,00	558.967,72	0,33
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	630,00	96.051,82	0,06
OAR MASRAF AL RAYAN	8.366,00	85.222,29	0,05
MYR MAXIS BHD	348.700,00	517.841,17	0,31
PKR MCB BANK LTD	105.900,00	203.757,90	0,12
TWD MEDIATEK	13.000,00	128.433,92	0,08
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	149.600,00	303.875,18	0,18
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	136.100,00	182.658,08	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	45.728,00	531.922,75	0,32	INR TITAN COMPANY	20.448,00	274.919,78	0,16
CZK MONETA MONEY BANK	31.265,00	121.177,65	0,07	USD TRANSNEFT (pref. shares)	20,00	62.496,48	0,04
TWD NANYA TECHNOLOGY	137.000,00	350.804,04	0,21	HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	260.000,00	779.933,80	0,47
ZAR NASPERS -N-	364,00	101.467,23	0,06	HKD TSINGTAO -H-	70.000,00	360.864,89	0,22
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	450.104,00	1.256.143,59	0,75	IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	396.500,00	1.633.635,50	0,98
KRW NAVER	1.898,00	1.542.440,79	0,92	TWD UNITED MICROELECTRONICS	733.000,00	349.769,04	0,21
KRW NCSOFT	1.926,00	805.086,16	0,48	PHP UNIVERSAL ROBINA	87.800,00	265.581,09	0,16
ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	34.604,00	596.961,09	0,36	INR VAKRANGEE LTD	59.460,00	392.192,20	0,23
INR NESTLE INDIA (demat. shares)	1.198,00	147.731,52	0,09	ZAR VODACOM GROUP	89.063,00	1.048.037,26	0,63
USD NETEASE ADR	3.500,00	1.207.745,00	0,72	MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	330.800,00	814.763,42	0,49
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	7.400,00	695.600,00	0,42	HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	136.000,00	113.951,95	0,07
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	20.000,00	76.280,74	0,05	USD WEIBO ADR -A-	700,00	72.422,00	0,04
PLN OPTIMUS	2.513,00	70.151,76	0,04	MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	120.200,00	109.894,60	0,07
CZK O2 CZECH REPUBLIC AS	20.688,00	268.800,74	0,16	TWD WINBOND ELECTRONICS	175.000,00	137.901,80	0,08
HKD PETROCHINA -H-	1.886.000,00	1.314.860,68	0,79	INR WIPRO (demat. shares)	339.851,00	1.673.230,56	1,00
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	229.300,00	436.279,63	0,26	TWD WPG HOLDINGS	225.000,00	297.898,14	0,18
MYR PETRONAS DAGANGAN	41.800,00	250.574,71	0,15	USD YUM CHINA HOLDINGS	35.300,00	1.412.706,00	0,85
MYR PETRONAS GAS	198.000,00	855.217,88	0,51	HKD ZUJIN MINING GROUP -H-	234.000,00	88.303,81	0,05
PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	72.999,00	253.150,21	0,15	HKD ZTE	57.400,00	215.507,08	0,13
TWD PHISON ELECTRONICS	14.000,00	137.372,54	0,08	HKD 3SBIO (reg. shares)	97.500,00	191.324,91	0,11
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	59.500,00	619.178,79	0,37	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		166.329.601,66	99,52
PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	15.860,00	483.819,52	0,29	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
TWD POWERTECH TECHNOLOGY	100.000,00	295.713,89	0,18	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		166.329.601,66	99,52
TWD PRESIDENT CHAIN STORE	104.000,00	992.523,33	0,59	Total des Wertpapierbestandes		166.329.601,66	99,52
IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	445.500,00	262.686,56	0,16	Bankguthaben und sonstige		863.011,36	0,52
IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	3.525.500,00	1.229.085,30	0,74	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-9.998,57	-0,01
IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	404.500,00	265.343,65	0,16	Andere Nettvermögenswerte		-58.024,54	-0,03
IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	566.000,00	318.094,71	0,19	Fondsvermögen		167.124.589,91	100,00
IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	216.000,00	101.890,55	0,06				
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	4.182.500,00	1.368.734,09	0,82				
MYR PUBLIC BANK Bhd	486.900,00	2.500.089,02	1,49				
QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	16.037,00	797.008,79	0,48				
QAR QATAR ISLAMIC BANK	23.094,00	621.422,03	0,37				
QAR QATAR NATIONAL BANK	17.462,00	608.870,48	0,36				
TWD QUANTA COMPUTER	109.000,00	226.728,54	0,14				
BRL RAIA DROGASIL	23.200,00	642.050,56	0,38				
INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	22.570,00	325.691,72	0,19				
HUF RICHTER GEDEON	37.408,00	981.784,27	0,59				
THB ROBINSON PCL	83.846,00	187.762,09	0,11				
USD ROSNEFT OIL COMPANY	2.000,00	10.126,58	0,01				
USD ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	55.313,00	276.011,87	0,17				
KRW SAMSUNG BIOLOGICS	1.637,00	567.303,72	0,34				
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	2.170,00	202.699,55	0,12				
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	658,00	1.566.095,92	0,94				
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	62,00	121.040,59	0,07				
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3.694,00	921.300,26	0,55				
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	10.156,00	1.181.095,69	0,71				
KRW SAMSUNG SDI	2.247,00	429.229,36	0,26				
ZAR SAPPI	11.113,00	80.340,37	0,05				
PHP SECURITY BANK	52.050,00	262.126,96	0,16				
HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	314.500,00	543.924,84	0,33				
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	492.000,00	358.112,04	0,21				
USD SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	379.560,00	548.843,76	0,33				
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	111.000,00	300.313,53	0,18				
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	116.416,00	1.107.967,85	0,66				
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	47.400,00	712.487,30	0,43				
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	1.206.000,00	433.506,06	0,26				
TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	1.102.000,00	1.862.681,61	1,11				
USD SINA CORPORATION (reg. shares)	800,00	80.248,00	0,05				
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	471.000,00	835.075,39	0,50				
HKD SINOPHARM GROUP -H-	32.800,00	141.818,24	0,08				
KRW SK HYNIX	16.390,00	1.171.206,38	0,70				
KRW SK TELECOM	5.173,00	1.290.169,53	0,77				
ZAR SPAR GROUP	6.433,00	105.656,08	0,06				
TWD STANDARD FOOD	67.067,00	166.774,50	0,10				
HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	165.500,00	174.871,72	0,10				
INR SUN PHARMACEUTICAL	24.666,00	220.719,58	0,13				
HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	12.000,00	153.351,59	0,09				
TWD SYNnex TECHNOLOGY INTERNATIONAL	587.850,00	801.025,66	0,48				
KRW S-1 CORPORATION	8.597,00	859.258,32	0,51				
TWD TAIWAN BUSINESS BANK	567.277,00	159.935,98	0,10				
TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	3.815.646,00	2.128.458,61	1,26				
TWD TAIWAN MOBILE	546.000,00	1.972.378,02	1,18				
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	307.000,00	2.367.609,71	1,41				
USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	15.034,00	446.660,14	0,27				
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	40.268,00	1.704.153,65	1,02				
INR TECH MAHINDRA	69.812,00	551.309,72	0,33				
MYR TELEKOM MALAYSIA	269.400,00	419.380,56	0,25				
MYR TENAGA NASIONAL	165.200,00	622.923,52	0,37				
HKD TENCENT HOLDINGS	44.664,00	2.319.664,61	1,38				
THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	323.400,00	197.422,11	0,12				
QAR THE COMMERCIAL BANK	27.360,00	217.859,09	0,13				
ZAR TIGER BRANDS	3.025,00	112.399,06	0,07				
EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	16.905,00	464.886,60	0,28				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	36256144	LU1587907855	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	USD	36256185	LU1587908820	0,19%	0,36%
DB -Thesaurierend	CHF	36256137	LU1587908150	0,00%	/
FB -Thesaurierend	CHF	36446938	LU1599189559	0,19%	0,36%
DB -Thesaurierend	EUR	36256138	LU1587908077	0,00%	/
FB -Thesaurierend	EUR	36446925	LU1599186456	0,19%	0,36%

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

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

Am 07.07.2017 wurde Credit Suisse Index (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability in Credit Suisse Index (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue umbenannt.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue -DB- CHF wurde am 10.10.2017 lanciert.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue -DB- EUR wurde am 27.11.2017 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	/	17,67%
FB -Thesaurierend	USD	/	17,51%
DB -Thesaurierend	CHF	/	7,24%
FB -Thesaurierend	CHF	/	17,29%
DB -Thesaurierend	EUR	/	1,70%
FB -Thesaurierend	EUR	/	9,37%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 03/18	USD	20,00	1.163.700,00	25.324,18
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				25.324,18

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	377.565,09	THB	-12.327.500,13	04.01.2018	-726,17
<i>STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-726,17

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	369.172.006,89
Bankguthaben und sonstige	1.431.903,04
Forderungen aus Erträgen	737.680,89
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	25.324,18
	371.366.915,00
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	845.529,77
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	726,17
	846.255,94
Nettovermögen	370.520.659,06

		31.12.2017
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	USD	370.520.659,06
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	USD	1.176,70
FB -Thesaurierend	USD	117,51
DB -Thesaurierend	CHF	1.072,35
FB -Thesaurierend	CHF	117,29
DB -Thesaurierend	EUR	1.016,97
FB -Thesaurierend	EUR	109,37

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	252.121,343	0,000	256.872,717	4.751,374
FB -Thesaurierend	USD	39.837,095	0,000	39.837,095	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	61.276,871	0,000	69.219,831	7.942,960
FB -Thesaurierend	CHF	10.896,937	0,000	11.030,232	133,295
DB -Thesaurierend	EUR	278,303	0,000	278,303	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	647,769	0,000	647,769	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
29.05.2017 bis zum
31.12.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	4,09
Dividenden (Netto)	3.182.242,15
Bankzinsen	9.512,72
	3.191.758,96
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	178.163,80
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	4.294,79
	182.458,59
Nettoerträge (-verluste)	3.009.300,37
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	289.826,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-15.415,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-48.229,78
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-92.472,54
	133.708,42
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.143.008,79
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	36.922.638,90
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	25.324,18
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-726,17
	36.947.236,91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	40.090.245,70
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	344.247.656,21
Rücknahmen	-13.817.242,85
	330.430.413,36
Nettovermögen am Ende der Periode	370.520.659,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Taiwan	14,01
Hongkong	13,58
Südkorea	13,06
Südafrika	11,05
Indien	10,60
Volksrepublik China	7,37
Brasilien	6,84
Indonesien	3,65
Thailand	3,29
Malaysia	2,94
Cayman-Inseln	2,16
Mexiko	2,10
Russland	1,57
Philippinen	1,42
Chile	1,41
Polen	1,39
Bermudas	0,51
Ungarn	0,51
Vereinigte Arabische Emirate	0,50
Türkei	0,42
Tschechische Republik	0,28
Isle of Man	0,23
Kolumbien	0,23
Katar	0,21
Ägypten	0,16
Griechenland	0,15
Total	99,64

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	17,63
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	11,95
Elektronik und Halbleiter	10,20
Telekommunikation	6,66
Holding- und Finanzgesellschaften	6,14
Chemie	4,79
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	4,37
Versicherungsgesellschaften	4,02
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,57
Fahrzeuge	3,25
Erdöl	2,85
Elektrische Geräte und Komponenten	2,79
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,18
Computer und Netzwerkausrüster	2,13
Einzelhandel und Warenhäuser	2,04
Immobilien	1,98
Energie- und Wasserversorgung	1,65
Baugewerbe und -material	1,44
Verkehr und Transport	1,17
Tabak und alkoholische Getränke	1,12
Bergbau, Kohle und Stahl	1,03
Diverse Dienstleistungen	0,94
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,83
Maschinen und Apparate	0,80
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,70
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,58

Nichteisenmetalle	0,46
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,45
Diverse Handelsfirmen	0,42
Gummi und Reifen	0,30
Diverse Konsumgüter	0,29
Verpackungsindustrie	0,26
Landwirtschaft und Fischerei	0,25
Edelmetalle und -steine	0,18
Gesundheits- und Sozialwesen	0,11
Biotechnologie	0,06
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,05
Total	99,64

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	94.000,00	1.676.224,47	0,45
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	263.000,00	389.864,02	0,11
PHP ABOITIZ POWER	183.000,00	152.316,80	0,04
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	262.205,00	485.460,71	0,13
TWD ACER	392.000,00	318.120,93	0,09
IDR ADARO ENERGY	1.881.100,00	257.884,35	0,07
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	137.600,00	806.221,74	0,22
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	868.000,00	1.112.764,63	0,30
TWD ADVANTECH	46.799,00	331.037,90	0,09
CLP AGUAS ANDINAS -A-	369.754,00	238.322,82	0,06
HKD AIR CHINA	220.000,00	266.791,85	0,07
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	551.100,00	1.149.587,48	0,31
MXN ALFA -A-	344.000,00	380.122,19	0,10
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	1.780.000,00	239.084,19	0,06
RUB ALROSA PJSC	298.307,00	388.925,47	0,10
MYR AMMB HOLDINGS	216.300,00	235.703,08	0,06
KRW AMOREG	3.791,00	499.305,03	0,13
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	1.171,00	181.575,82	0,05
KRW AMOREPACIFIC (new)	4.209,00	1.197.179,48	0,32
TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	27.753,00	177.134,48	0,05
CLP ANDINA -B-	33.900,00	169.268,47	0,05
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM	9.155,00	261.383,45	0,07
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	142.000,00	643.941,08	0,17
MXN ARCA CONTINENTAL	51.500,00	357.792,84	0,10
TRY ARCELORMITTAL	30.120,00	170.952,33	0,05
INR ASHOK LEYLAND	154.244,00	288.176,53	0,08
TWD ASIA PACIFIC TELECOM	328.000,00	110.000,19	0,03
INR ASIAN PAINTS	37.765,00	685.470,83	0,19
ZAR ASPEN PHARMACARE	50.087,00	1.122.709,71	0,30
INR ASSOCIATED CEMENT (demat. shares)	5.969,00	164.441,41	0,04
MYR ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	222.400,00	145.629,99	0,04
TWD ASUSTEK COMPUTER	93.000,00	873.481,69	0,24
TWD AU OPTRONICS	1.151.000,00	479.607,60	0,13
INR AUROBINDO PHARMA	34.742,00	374.458,47	0,10
MYR AXIATA GROUP	345.900,00	469.237,88	0,13
INR AXIS BANK	214.864,00	1.893.219,27	0,51
PHP AYALA LAND	979.800,00	875.382,74	0,24
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	395.400,00	4.034.910,48	1,09
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	505.900,00	324.349,83	0,09
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1.265.500,00	2.074.991,68	0,56
PLN BANK HANDLOWY	5.217,00	122.934,28	0,03
PLN BANK MILLENIUM	80.312,00	206.629,49	0,06
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	96.200,00	208.317,83	0,06
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	20.305,00	756.740,71	0,20
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	7.101.000,00	1.905.114,40	0,51
PLN BANK ZACHODNI WBK	4.573,00	521.488,59	0,14
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	286.400,00	171.320,90	0,05
ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	86.037,00	1.264.772,04	0,34
PHP BDO UNIBANK	261.800,00	860.080,64	0,23
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	636.000,00	492.214,09	0,13
THB BERLI JUCKER PUBLIC (nvdr)	142.500,00	288.510,41	0,08
INR BHARAT FORGE (demat. shares)	27.088,00	310.443,98	0,08
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	100.225,00	812.916,95	0,22
INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	153.038,00	1.269.931,25	0,34
INR BHARTI INFRASTRUCTURE	84.157,00	499.384,26	0,13
ZAR BIDVEST GROUP	43.607,00	768.194,93	0,20
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	267.400,00	1.836.342,51	0,51
IDR BNI TBK PT	890.500,00	649.784,40	0,18
KRW BNK FINANCIAL GROUP	35.470,00	312.108,17	0,08
INR BOSCH	956,00	302.036,84	0,08
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	108.600,00	416.770,33	0,11
BRL BRF	58.900,00	649.882,66	0,18
HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	392.000,00	1.048.030,45	0,28
THB BTS GROUP (for. reg. shares)	897.600,00	228.540,74	0,06
THB BURIRUNG HOSPITAL PUBLIC	43.100,00	249.885,91	0,07
HKD BYD COMPANY LTD -H-	84.000,00	731.758,79	0,20
COP CEMENTOS ARGOS	47.082,00	181.733,83	0,05
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	1.867.700,00	1.403.245,14	0,38
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	177.100,00	463.143,58	0,12
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	19.481,00	454.953,88	0,12
TWD CHAILEASE HOLDING	156.000,00	453.974,58	0,12
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	641.250,00	356.627,17	0,10
KRW CHEIL INDUSTRIES	9.861,00	1.160.605,29	0,31
KRW CHEIL WORLDWIDE	9.090,00	180.008,41	0,05
TWD CHICONY ELECTRONICS	68.150,00	171.757,68	0,05
TWD CHINA AIRLINES	321.000,00	125.666,64	0,03
HKD CHINA CITIC BANK -H-	1.182.000,00	740.892,34	0,20
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	214.000,00	495.488,86	0,13
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	10.899.000,00	10.038.312,17	2,71
HKD CHINA EVERBRIGHT	124.000,00	277.271,14	0,07
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	333.000,00	155.481,47	0,04
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	323.000,00	461.113,95	0,12
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	398.000,00	283.073,63	0,08

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	165.000,00	384.568,64	0,10
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	499.000,00	1.985.191,85	0,54
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	699.500,00	700.633,71	0,19
HKD CHINA MOBILE	796.500,00	8.074.703,78	2,18
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	606.000,00	1.223.266,75	0,33
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	433.500,00	1.122.937,74	0,30
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	550.000,00	588.180,35	0,16
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	222.000,00	229.175,43	0,06
TWD CHINA STEEL	1.556.000,00	1.294.117,89	0,35
HKD CHINA VANKE -H-	156.700,00	625.410,46	0,17
TWD CHUNGHWA TELECOM	492.000,00	1.752.508,02	0,47
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	20.800,00	494.930,26	0,13
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	107.900,00	223.468,72	0,06
BRL CIELO	160.700,00	1.139.440,78	0,31
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	584.900,00	945.212,65	0,26
KRW CJ	1.920,00	325.514,92	0,09
KRW CJ CHEILJEDANG	1.015,00	347.008,54	0,09
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	66.600,00	466.171,11	0,13
TRY COCA-COLA ICECEK SANAYI	10.748,00	97.003,07	0,03
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	134.769,00	585.571,31	0,16
TWD COMPAL ELECTRONICS	558.000,00	399.395,21	0,11
ZAR CORONATION FUND MANAGERS	25.786,00	153.924,55	0,04
BRL COSAN	21.300,00	266.481,01	0,07
KRW COWAY	6.580,00	600.500,67	0,16
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	639.500,00	1.510.546,07	0,41
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	2.270.000,00	1.563.755,19	0,42
INR DABUR INDIA	72.753,00	398.601,10	0,11
KRW DAELIM INDUSTRIAL	3.789,00	291.638,50	0,08
KRW DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION	14.110,00	78.026,43	0,02
TWD DELTA ELECTRONICS	255.000,00	1.229.648,91	0,33
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	62.500,00	140.439,86	0,04
KRW DGB FINANCIAL GROUP	20.580,00	202.810,70	0,05
MYR DIALOG GROUP	343.900,00	213.292,73	0,06
MYR DIGI.COM	400.200,00	504.333,03	0,14
HKD DONGFENG MOTOR -H-	358.000,00	433.227,20	0,12
KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	5.923,00	84.926,49	0,02
USD DP WORLD	21.281,00	532.025,00	0,14
INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	15.056,00	569.475,18	0,15
AED DUBAI ISLAMIC BANK	147.305,00	248.262,25	0,07
TWD ECLAT TEXTILE	22.200,00	221.936,63	0,06
MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1-	28.400,00	180.425,77	0,05
THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	17.200,00	113.968,52	0,03
BRL EMBRAER	88.000,00	530.580,44	0,14
CLP EMPRESAS CMPC	161.488,00	549.129,53	0,15
CLP EMPRESAS COPEC	58.006,00	916.392,47	0,25
BRL ENERGIAS DO BRASIL	37.200,00	157.003,58	0,04
THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	130.100,00	209.526,67	0,06
CLP ENERSIS	3.850.123,00	857.885,31	0,23
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	20.100,00	215.171,77	0,06
CLP ENTEL	21.333,00	239.814,98	0,06
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.184.116,00	752.047,20	0,20
TWD EVA AIRWAYS	253.060,00	134.785,08	0,04
TWD EVERGREEN MARINE	235.940,00	129.630,85	0,03
ZAR EXXARO RESOURCES	31.117,00	408.442,15	0,11
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	96.032,00	957.899,52	0,26
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	423.000,00	380.946,69	0,10
TWD FAR EASTONE TELECOM	214.000,00	528.554,97	0,14
TWD FENG TAY ENTERPRISE	47.000,00	214.006,12	0,06
BRL FIBRIA CELULOSE	32.800,00	473.145,11	0,13
ZAR FIRSTSTRAND	433.517,00	2.354.929,41	0,64
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	254.700,00	2.407.644,57	0,65
TWD FORMOSA TAFFETA	105.000,00	110.439,06	0,03
ZAR FORTRESS REIT LTD	108.714,00	370.576,09	0,10
ZAR FORTRESS REIT LTD	138.612,00	207.806,09	0,06
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	965.000,00	1.473.713,67	0,40
HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	1.724.000,00	308.749,91	0,08
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	635.000,00	2.201.327,02	0,59
MXN GENERA SAB DE CV	126.200,00	105.717,63	0,03
BRL GERDAU (pref. shares)	134.600,00	502.347,53	0,14
INR GLENMARK PHARMACEUTICALS	17.592,00	163.923,65	0,04
THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvdr)	78.300,00	195.158,66	0,05
INR GODREJ CONSUMER (demat. shares)	31.405,00	491.758,43	0,13
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	1.339.000,00	161.008,94	0,04
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	284.092,00	634.732,38	0,17
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	28.600,00	364.415,97	0,10
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	26.900,00	492.299,40	0,13
COP GRUPO ARGOS	46.467,00	325.089,93	0,09
MXN GRUPO BIMBO -A-	222.300,00	494.353,53	0,13
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	6.660,00	174.048,10	0,05
KRW GS HOLDINGS	6.660,00	386.952,50	0,10
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	276.000,00	653.870,30	0,18
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	165.000,00	451.688,74	0,12
KRW HANA FINANCIAL GROUP	37.850,00	1.760.711,77	0,48

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
KRW HANKOOK TIRE	9.689,00	494.156,64	0,13	RUB LUKOIL PJSC	1.166,00	67.534,18	0,02
KRW HANMI PHARM CO LTD	784,00	427.682,96	0,12	BRL M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12.500,00	196.329,84	0,05
KRW HANON SYSTEMS	23.400,00	303.825,13	0,08	INR MAHINDRA & MAHINDRA	96.931,00	1.140.650,00	0,31
KRW HANSSEM	1.290,00	216.897,85	0,06	INR MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	33.489,00	248.225,88	0,07
KRW HANWHA CHEMICAL CORP	14.050,00	414.721,40	0,11	MYR MALAYAN BANKING	546.800,00	1.324.112,05	0,36
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	70.700,00	166.837,22	0,05	MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	97.800,00	212.421,21	0,06
MYR HARTALEGA HOLDINGS	80.200,00	211.648,78	0,06	MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	188.500,00	345.609,30	0,09
INR HAVELLS INDIA	30.457,00	268.244,79	0,07	INR MARICO (demat. shares)	61.393,00	310.199,10	0,08
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	71.017,00	990.805,02	0,27	MYR MAXIS BHD	247.200,00	367.107,36	0,10
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	28.510,00	393.700,29	0,11	PLN MBANK	1.816,00	243.020,62	0,07
INR HERO MOTOCORP	6.478,00	384.163,41	0,10	TWD MEDIATEK	192.000,00	1.896.870,16	0,51
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	156.956,00	672.677,03	0,18	PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS	1.969.000,00	270.185,46	0,07
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	83.263,00	1.784.360,02	0,48	PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	75.300,00	152.953,22	0,04
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	80.248,00	526.290,34	0,14	TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	94.000,00	241.961,17	0,07
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	28.220,00	305.352,81	0,08	THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	289.100,00	387.997,43	0,10
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	98.400,00	38.637,39	0,01	HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	49.565,00	576.555,97	0,16
TWD HOTA MOTOR	36.000,00	428.247,47	0,12	ZAR MONDI	15.776,00	406.850,15	0,11
KRW HOTEL SHILLA	4.190,00	332.288,07	0,09	ZAR MR. PRICE GROUP	31.806,00	629.106,41	0,17
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	195.935,00	5.250.512,05	1,42	ZAR MTN GROUP	217.812,00	2.403.322,07	0,65
HKD HUANENNG RENEWABLES CORPORATION -H-	574.000,00	194.580,50	0,05	BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	10.500,00	224.426,48	0,06
KRW HYOSUNG	2.827,00	368.377,47	0,10	TWD NAN YA PLASTICS	609.000,00	1.594.203,64	0,43
BRL HYPERMARCAS	45.200,00	490.545,73	0,13	ZAR NASPERS -N-	56.765,00	15.823.591,90	4,27
ZAR HYPROP INVESTMENTS	30.677,00	290.663,41	0,08	AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	215.877,00	602.466,34	0,16
KRW HYUNDAI DEVELOPMENT - ENGINEERING & CONSTRUCTION	8.020,00	288.796,41	0,08	BRL NATURA COSMETICOS	24.200,00	241.188,60	0,07
KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	10.420,00	353.319,32	0,10	KRW NAVER	3.636,00	2.954.854,96	0,80
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	8.120,00	356.489,65	0,10	ZAR NEDBANK GROUP	28.675,00	593.188,16	0,16
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	4.081,00	383.111,95	0,10	ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	49.307,00	850.605,72	0,23
KRW HYUNDAI MOBIS	8.756,00	2.151.069,99	0,58	INR NESTLE INDIA (demat. shares)	2.889,00	356.257,40	0,10
KRW HYUNDAI WIA WIA	2.115,00	128.415,30	0,03	ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	139.850,00	284.105,69	0,08
INR ICICI BANK	308.723,00	1.518.765,01	0,41	TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	17.000,00	181.662,42	0,05
INR IDFC BANK	176.819,00	150.286,72	0,04	USD NOVATEK GDR	11.902,00	1.430.620,40	0,39
MYR IHH HEALTHCARE	280.700,00	406.452,86	0,11	USD NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	56.735,00	145.051,55	0,04
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	20.113,00	425.882,33	0,11	USD NOVOLIPETSK STEEL (reg. shares) GDR	6.000,00	153.120,00	0,04
KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	32.640,00	501.544,06	0,14	KRW OCI COMPANY LTD	2.004,00	254.583,16	0,07
MXN INDUSTRIAS PEÑOLES	19.275,00	403.567,74	0,11	BRL ODONTOPREV	32.000,00	153.482,45	0,04
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	228.842,00	3.736.080,66	1,01	HUF OTP BANK	31.404,00	1.303.171,70	0,35
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	73.500,00	362.325,30	0,10	CZK O2 CZECH REPUBLIC AS	10.094,00	131.279,02	0,04
TWD INNOLUX	1.181.000,00	492.108,23	0,13	MYR PETRONAS DAGANGAN	28.600,00	171.445,85	0,05
RUB INTER RAO UES PJSC	3.709.409,00	219.067,54	0,06	IDR PGN	1.329.500,00	171.485,16	0,05
COP INTERCONEXION ELECTRICA	66.231,00	315.121,51	0,09	USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	18.024,00	276.668,40	0,07
TWD INVENTEC	332.000,00	264.966,36	0,07	ZAR PICK 'N PAY STORES	49.540,00	276.352,45	0,08
ZAR INVESTEC	35.925,00	260.354,76	0,07	HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	675.000,00	7.024.297,20	1,90
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	514.100,00	1.676.924,19	0,45	ZAR PIONEER FOODS GROUP	15.941,00	176.509,92	0,05
MYR IOI PROPERTIES GROUP	250.900,00	114.694,49	0,03	INR PYRAMAL ENTERPRISES	10.165,00	456.630,49	0,12
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	1.316.700,00	284.759,79	0,08	PLN POLISH OIL AND GAS	205.574,00	372.128,70	0,10
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	418.200,00	5.368.194,61	1,45	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	37.840,00	1.154.333,57	0,31
PHP JG SUMMIT HOLDINGS	377.000,00	544.505,54	0,15	PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	77.926,00	945.490,83	0,26
PHP JOLLIBEE FOODS	60.200,00	305.100,34	0,08	MYR PPB GROUP	60.000,00	255.598,72	0,07
IDR KALBE FARMA	2.804.500,00	349.335,17	0,09	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	73.000,00	696.675,03	0,19
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	238.700,00	1.750.060,33	0,47	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	2.583.500,00	1.580.471,69	0,43
KRW KB FINANCIAL GROUP	51.267,00	3.036.128,88	0,82	IDR PT BANK DANAMON INDONESIA -A-	463.500,00	237.429,52	0,06
THB KCE ELECTRONICS PUBLIC FOREIGN REGISTERED	30.000,00	76.153,86	0,02	PT BANK MANDIRI (PERSERO)	2.423.500,00	1.429.003,11	0,39
PLN KGHM POLSKA MIEDZ	19.728,00	631.338,36	0,17	USD PT BANK NEGARA INDONESIA	83.700,00	61.074,63	0,02
MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	179.300,00	317.535,75	0,09	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	286.900,00	188.200,48	0,05
BRL KLABIN dac (pref. shares)	77.300,00	410.138,68	0,11	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	596.000,00	334.954,85	0,09
TRY KOC HOLDING	95.827,00	467.054,60	0,13	IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	263.500,00	124.297,03	0,03
CZK KOMERCNI BANKA	10.585,00	455.563,41	0,12	IDR PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK -A-	340.700,00	251.114,79	0,07
KRW KOREA GAS	3.799,00	150.994,77	0,04	IDR PT PAKUWON JATI TBK	2.787.500,00	139.726,37	0,04
KRW KOREAN AIR	5.890,00	186.237,45	0,05	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	6.505.500,00	2.128.941,92	0,57
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	180.900,00	1.003.448,19	0,27	IDR PT UNITED TRACTORS	218.500,00	570.105,02	0,15
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	459.700,00	270.756,23	0,07	IDR PT XL AXIATA	463.800,00	101.186,51	0,03
KRW KT CORPORATION	4.350,00	122.915,79	0,03	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	299.100,00	779.898,42	0,21
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	67.000,00	413.890,03	0,11	MYR PUBLIC BANK Bhd	380.000,00	1.951.188,81	0,53
KRW KUMHO PETRO CHEMICALS	2.440,00	226.780,63	0,06	QAR QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	30.843,00	136.261,78	0,04
CLP LATAM AIR GROUP	39.095,00	554.207,08	0,15	QAR QATAR ISLAMIC BANK	6.561,00	176.545,85	0,05
HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	216.000,00	255.309,67	0,07	QAR QATAR TELECOM	11.064,00	276.448,97	0,07
HKD LENOVO GROUP	956.000,00	539.309,45	0,15	TWD QUANTA COMPUTER	353.000,00	734.267,66	0,20
KRW LG	12.352,00	1.049.957,49	0,28	ZAR REDEFINE PROPERTIES	665.686,00	575.350,74	0,16
KRW LG CHEM (pref. shares)	918,00	213.518,28	0,06	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	336.969,00	4.862.561,47	1,31
KRW LG CHEMICAL	5.963,00	2.255.863,79	0,61	ZAR REMGRO	68.322,00	1.302.422,97	0,35
KRW LG DISPLAY	30.480,00	851.293,25	0,23	ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	39.342,00	480.366,58	0,13
KRW LG ELECTRONICS	13.932,00	1.379.470,36	0,37	MYR RHB BANK BERHAD	87.500,00	108.105,61	0,03
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	256,00	166.912,33	0,05	ZAR RMB HOLDINGS	88.800,00	567.875,44	0,15
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	1.200,00	1.332.772,86	0,36	THB ROBINSON PCL	72.700,00	162.802,09	0,04
KRW LG INNOTEK	1.877,00	252.475,83	0,07	TWD RUENTEX DEVELOPMENT	126.000,00	135.279,02	0,04
ZAR LIBERTY HOLDINGS	15.483,00	155.617,95	0,04	USD RUSHYDRO OJSC	8.624.143,00	109.190,27	0,03
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	284.000,00	387.465,84	0,10	KRW SAMSUNG CARD	3.510,00	129.836,05	0,04
BRL LOCALIZA RENT A CAR	65.100,00	432.937,36	0,12	KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	7.360,00	687.497,08	0,19
BRL LOJAS RENNER	90.500,00	968.262,57	0,26	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3.995,00	996.371,02	0,27
PLN LOTOS	10.490,00	174.190,97	0,05	KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	33.070,00	226.428,56	0,06
KRW LOTTE CHEMICAL	2.028,00	697.122,03	0,19	KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	8.858,00	1.030.144,31	0,28
KRW LOTTE CONFECTIONERY	3.624,00	220.374,95	0,06	KRW SAMSUNG SDI	7.186,00	1.372.693,46	0,37
KRW LOTTE SHOPPING	1.539,00	286.078,18	0,08	KRW SAMSUNG SDS	4.562,00	852.272,19	0,23
USD LUKOIL ADR	53.000,00	3.032.660,00	0,82	ZAR SANLAM	179.375,00	1.260.551,63	0,34
				ZAR SAPPPI	72.878,00	526.864,52	0,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
MYR SAPURAKENCANA PETROLEUM	525.600,00	92.211,24	0,02
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	236.000,00	171.777,32	0,05
HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	60.500,00	388.121,64	0,10
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	67.000,00	191.983,71	0,05
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	93.400,00	252.696,25	0,07
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	95.000,00	904.145,01	0,24
TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1.043.000,00	368.012,57	0,10
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	54.940,00	2.535.179,09	0,68
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	58.433,00	1.044.006,36	0,28
INR SHREE CEMENT (demat. shares)	1.115,00	315.742,56	0,09
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	54.600,00	820.713,22	0,22
THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	241.700,00	1.112.168,56	0,30
INR SIEMENS DEMATERIALIZED	8.557,00	165.978,44	0,04
TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	263.000,00	444.541,98	0,12
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	570.000,00	1.010.600,79	0,27
HKD SINOPHARM GROUP -H-	158.400,00	684.878,33	0,18
KRW SK	4.117,00	1.088.329,35	0,29
KRW SK GLOBAL	20.480,00	127.216,85	0,03
KRW SK HYNIX	75.380,00	5.386.548,93	1,45
KRW SK INNOVATION	8.450,00	1.614.146,92	0,44
KRW SK TELECOM	2.662,00	663.914,81	0,18
PHP SM INVESTMENTS CORP	31.890,00	632.434,27	0,17
PHP SM PRIME HOLDINGS	1.152.000,00	865.385,14	0,23
CLP SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	12.574,00	747.267,41	0,20
HKD SOHO CHINA	255.500,00	149.364,93	0,04
KRW S-OIL	5.879,00	642.513,66	0,17
ZAR SPAR GROUP	25.444,00	417.894,18	0,11
ZAR STANDARD BANK GROUP	165.523,00	2.616.012,83	0,71
TWD STANDARD FOOD	79.400,00	197.442,79	0,05
IDR SURYA CITRA MEDIA	764.800,00	139.797,60	0,04
BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	57.800,00	325.668,46	0,09
TWD TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1.213.178,00	564.629,22	0,15
TWD TAIWAN BUSINESS BANK	524.440,00	147.858,68	0,04
TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	1.008.510,00	562.571,00	0,15
TWD TAIWAN MOBILE	215.000,00	776.669,00	0,21
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.190.000,00	24.601.547,10	6,64
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	59.267,00	2.508.196,96	0,68
INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	38.764,00	444.804,20	0,12
INR TATA MOTORS	204.813,00	1.385.742,06	0,37
INR TATA MOTORS -A-	45.099,00	172.475,20	0,05
INR TECH MAHINDRA	61.745,00	487.604,12	0,13
TWD TECO EL MACHINERY	231.000,00	221.230,95	0,06
BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	58.300,00	854.519,69	0,23
MYR TELEKOM MALAYSIA	143.000,00	222.611,06	0,06
MYR TENAGA NASIONAL	446.800,00	1.684.759,27	0,45
HKD TENCENT HOLDINGS	738.000,00	38.328.687,12	10,34
THB THAI OIL (for. reg. shares)	149.800,00	475.614,25	0,13
QAR THE COMMERCIAL BANK	23.382,00	186.183,45	0,05
ZAR THE FOSCHINI GROUP	27.875,00	444.311,41	0,12
ZAR TIGER BRANDS	20.588,00	764.982,44	0,21
BRL TIM PARTICIPACOES	109.700,00	433.227,97	0,12
EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	5.302,00	145.796,09	0,04
INR TITAN COMPANY	41.103,00	552.622,65	0,15
THB TMB BANK PUBLIC (for reg. shares)	1.965.000,00	181.115,83	0,05
TRY TUPRAS	15.016,00	481.180,85	0,13
TRY ULKER BISKUVI SANAYI	21.821,00	113.202,71	0,03
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	47.400,00	1.071.712,19	0,29
MYR UMW HOLDINGS	48.400,00	62.189,76	0,02
IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	201.000,00	828.148,14	0,22
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	631.000,00	1.399.465,97	0,38
TWD UNITED MICROELECTRONICS	1.507.000,00	719.102,24	0,19
INR UPL	46.549,00	556.232,11	0,15
TWD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	107.000,00	237.310,39	0,06
ZAR VODACOM GROUP	78.597,00	924.879,97	0,25
BRL WEG (pref. shares)	73.000,00	530.589,48	0,14
INR WIPRO (demat. shares)	160.197,00	788.717,75	0,21
TWD WISTRON	321.145,00	258.461,42	0,07
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	130.515,00	688.524,79	0,19
KRW WOORI BANK	48.393,00	711.960,90	0,19
INR YES BANK LTD	222.068,00	1.096.118,27	0,30
MYR YTL	529.278,00	179.173,83	0,05
KRW YUHAN	1.025,00	209.681,94	0,06
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	174.000,00	191.198,27	0,05
HKD 3SBIO (reg. shares)	138.000,00	270.798,34	0,07
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		369.172.006,89	99,64
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		369.172.006,89	99,64
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		369.172.006,89	99,64
Total des Wertpapierbestandes		369.172.006,89	99,64
Bankguthaben und sonstige		1.431.903,04	0,39
Andere Nettovermögenswerte		-83.250,87	-0,03
Fondsvermögen		370.520.659,06	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	EUR	37919195	LU1668163600	0,00%	/
DB -Thesaurierend	EUR	30087489	LU1270843359	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32727633	LU1419770166	0,13%	0,20%
QB -Thesaurierend	EUR	32088219	LU1390074414	0,13%	0,15%
DB -Thesaurierend	CHF	30169215	LU1311100736	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	CHF	32727635	LU1419770240	0,13%	0,19%

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU -FB- CHF wurde am 07.07.2017 lanciert.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU -DA- EUR wurde am 06.10.2017 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016
DA -Ausschüttend	EUR	/	-0,77%	/
DB -Thesaurierend	EUR	12,90%	14,56%	4,75%
FB -Thesaurierend	EUR	12,68%	30,25%	/
QB -Thesaurierend	EUR	12,75%	24,12%	/
DB -Thesaurierend	CHF	23,23%	22,98%	3,26%
FB -Thesaurierend	CHF	/	9,71%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 03/18	EUR	598,00	20.888.140,00	-287.250,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-287.250,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.441.059.114,23
Bankguthaben und sonstige	20.929.400,09
Forderungen aus Erträgen	1.245.391,36
	1.463.233.905,68
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	47.097,32
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	287.250,00
	334.347,32
Nettovermögen	1.462.899.558,36

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	EUR	1.462.899.558,36	277.681.101,80	22.517.054,25
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	EUR	992,29	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.145,64	1.014,75	968,73
FB -Thesaurierend	EUR	130,25	115,59	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.241,22	1.100,82	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.229,76	997,91	966,36
FB -Thesaurierend	CHF	109,71	/	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	EUR	50.000,000	0,000	50.000,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	1.048.427,363	245.720,315	918.514,895	115.807,847
FB -Thesaurierend	EUR	102.285,284	99,900	102.405,284	219,900
QB -Thesaurierend	EUR	149.881,781	8.699,054	151.939,606	10.756,879
DB -Thesaurierend	CHF	11.767,918	20.141,767	5.947,267	14.321,116
FB -Thesaurierend	CHF	4.621,624	0,000	4.681,279	59,655

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****277.681.101,80****Erträge**

Dividenden (Netto)	31.230.014,00
Bankzinsen	514,09
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	498.604,39
	31.729.132,48

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	420.255,52
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	62.081,72
	482.337,24

Nettoerträge (-verluste)**31.246.795,24****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	6.441.508,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	850.085,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-439,59
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-22.790,13
	7.268.364,52

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**38.515.159,76****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	60.709.316,11
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-303.050,00
	60.406.266,11

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**98.921.425,87****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	1.246.930.284,01
Rücknahmen	-160.633.253,32
	1.086.297.030,69

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**1.462.899.558,36**

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	30,22
Deutschland	29,56
Niederlande	13,24
Spanien	9,73
Italien	5,87
Belgien	3,35
Finnland	2,79
Irland	1,48
Luxemburg	0,89
Österreich	0,77
Portugal	0,44
Vereinigtes Königreich	0,17
Total	98,51

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	12,57
Chemie	8,28
Versicherungsgesellschaften	5,85
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,44
Elektrische Geräte und Komponenten	5,21
Energie- und Wasserversorgung	5,13
Fahrzeuge	4,98
Telekommunikation	4,75
Erdöl	4,74
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,73
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,64
Elektronik und Halbleiter	3,64
Baugewerbe und -material	3,57
Tabak und alkoholische Getränke	3,32
Einzelhandel und Warenhäuser	2,87
Verkehr und Transport	2,75
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,64
Holding- und Finanzgesellschaften	2,50
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,15
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,99
Immobilien	1,50
Gummi und Reifen	1,33
Bergbau, Kohle und Stahl	1,13
Maschinen und Apparate	1,11
Diverse Konsumgüter	0,88
Photo und Optik	0,78
Diverse Dienstleistungen	0,47
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,42
Computer und Netzwerkausrüster	0,39
Nichteisenmetalle	0,36
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,19
Biotechnologie	0,13
Edelmetalle und -steine	0,07
Total	98,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS	239.719,00	4.446.787,45	0,30
EUR ABN AMRO GROUP GDR	148.669,00	3.999.196,10	0,27
EUR ACCOR	65.023,00	2.795.989,00	0,19
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	84.630,00	2.760.630,60	0,19
EUR ADIDAS (reg. shares)	66.879,00	11.178.824,85	0,76
EUR AEGON	618.473,00	3.287.184,00	0,22
EUR AENA	24.395,00	4.122.755,00	0,28
USD AERCAP HOLDINGS	48.092,00	2.107.028,75	0,14
EUR AEROPORTS DE PARIS	10.334,00	1.637.939,00	0,11
EUR AGEAS	66.132,00	2.692.564,38	0,18
EUR AIB GROUP PLC	283.407,00	1.568.738,50	0,11
EUR AIR LIQUIDE	152.072,00	15.975.163,60	1,09
EUR AIRBUS GROUP NV	206.051,00	17.102.233,00	1,17
EUR AKZO NOBEL	88.013,00	6.426.709,26	0,44
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	159.407,00	30.526.440,50	2,09
EUR ALSTOM	52.772,00	1.826.175,06	0,12
EUR ALTICE -A-	183.903,00	1.608.415,64	0,11
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	154.579,00	9.291.743,69	0,64
EUR AMUNDI	20.972,00	1.481.671,80	0,10
EUR ANDRITZ	26.992,00	1.270.918,32	0,09
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	270.032,00	25.148.080,16	1,72
EUR ARCELORMITTAL	233.661,00	6.335.718,02	0,43
EUR ARKEMA FRANCE	23.808,00	2.417.702,40	0,17
EUR ASML HOLDING	138.252,00	20.067.277,80	1,37
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	435.989,00	6.627.032,80	0,45
EUR ATLANTIA	157.245,00	4.138.688,40	0,28
EUR ATOS	34.516,00	4.188.516,60	0,29
EUR AXA	688.978,00	17.041.870,83	1,16
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	17.792,00	1.158.792,96	0,08
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	2.368.468,00	16.844.544,42	1,15
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	1.880.658,00	3.114.369,65	0,21
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	5.723.213,00	31.357.484,03	2,14
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	328.305,00	2.329.323,98	0,16
EUR BANKIA SA	349.585,00	1.393.795,40	0,10
EUR BANKINTER (reg. shares)	232.232,00	1.835.561,73	0,13
EUR BASF (reg. shares)	325.998,00	29.907.056,52	2,04
EUR BAYER (reg. shares)	292.884,00	30.459.936,00	2,08
EUR BEIERSDORF	35.721,00	3.497.085,90	0,24
EUR BIOMERIEUX	14.391,00	1.074.863,79	0,07
EUR BMW	116.219,00	10.091.295,77	0,69
EUR BMW (pref. shares)	18.391,00	1.372.704,24	0,09
EUR BNP PARIBAS -A-	398.203,00	24.788.136,75	1,69
EUR BOLLORE	322.050,00	1.458.242,40	0,10
EUR BOUYGUES	75.283,00	3.260.506,73	0,22
EUR BRENNTAG (reg. shares)	54.097,00	2.854.698,69	0,20
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	91.553,00	2.086.492,87	0,14
EUR CAIXABANK	1.253.129,00	4.873.418,68	0,33
EUR CAMPARI (reg. shares)	201.565,00	1.299.086,43	0,09
EUR CAP GEMINI	56.506,00	5.587.878,34	0,38
EUR CARREFOUR	199.014,00	3.590.212,56	0,25
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	20.495,00	1.036.227,20	0,07
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	363.566,00	4.061.032,22	0,28
EUR CNP ASSURANCES	63.348,00	1.219.765,74	0,08
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	75.351,00	2.500.614,05	0,17
EUR COLRUYT	22.284,00	966.234,24	0,07
EUR COMMERZBANK	376.219,00	4.704.618,60	0,32
EUR CONTINENTAL	38.635,00	8.694.806,75	0,59
EUR COVESTRO	42.393,00	3.647.069,79	0,25
EUR CREDIT AGRICOLE	401.059,00	5.534.614,20	0,38
EUR CRH PLC	298.573,00	8.943.754,22	0,61
EUR DAIMLER (reg. shares)	342.959,00	24.281.497,20	1,66
EUR DANONE	214.555,00	15.008.122,25	1,03
EUR DASSAULT AVIATION	914,00	1.186.280,60	0,08
EUR DASSAULT SYSTEMES	47.054,00	4.168.513,86	0,28
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	734.170,00	11.654.948,75	0,80
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	67.303,00	6.514.930,40	0,45
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	81.066,00	2.490.347,52	0,17
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	346.226,00	13.762.483,50	0,94
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	1.185.275,00	17.536.143,63	1,20
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	123.129,00	4.489.263,34	0,31
EUR DRILLISCH	18.398,00	1.266.334,34	0,09
EUR EDENRED	76.050,00	1.838.889,00	0,13
EUR EDF	201.712,00	2.101.839,04	0,14
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	829.415,00	2.392.862,28	0,16
EUR EIFFAGE	25.534,00	2.332.275,56	0,16
EUR ELISA -A-	49.347,00	1.614.633,84	0,11
EUR ENAGAS	78.558,00	1.875.179,46	0,13
EUR ENDESA	109.985,00	1.963.782,18	0,13
EUR ENEL	2.906.012,00	14.907.841,56	1,02
EUR ENGIE	638.554,00	9.153.671,59	0,63
EUR ENI	913.119,00	12.601.042,20	0,86
EUR E.ON (reg. shares)	769.983,00	6.976.815,96	0,48

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR ERSTE GROUP BANK	103.298,00	3.729.574,29	0,25	EUR ORANGE	697.273,00	10.093.026,68	0,69
EUR ESSILOR INTERNATIONAL	72.530,00	8.337.323,50	0,57	EUR ORION CORPORATION (new) -B-	35.015,00	1.088.266,20	0,07
EUR EURAZEO	14.918,00	1.148.696,00	0,08	EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	34.565,00	2.589.955,45	0,18
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	3.781,00	1.919.235,60	0,13	EUR PADDY POWER BETFAIR	27.861,00	2.763.811,20	0,19
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	64.731,00	1.248.984,65	0,09	EUR PERNOD-RICARD	74.160,00	9.785.412,00	0,67
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	55.629,00	1.745.081,73	0,12	EUR PEUGEOT	204.654,00	3.469.908,57	0,24
EUR EXOR HOLDING	37.341,00	1.908.125,10	0,13	EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	53.998,00	3.767.980,44	0,26
EUR FAURECIA	26.301,00	1.712.984,13	0,12	EUR POSTE ITALIANE	193.018,00	1.211.187,95	0,08
EUR FERRARI N.V.	42.414,00	3.709.104,30	0,25	EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	81.105,00	2.328.119,03	0,16
EUR FERROVIAL	175.012,00	3.312.102,10	0,23	EUR PROXIMUS	52.370,00	1.432.319,50	0,10
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	375.870,00	5.604.221,70	0,38	EUR PRYSMIAN	71.170,00	1.935.112,30	0,13
EUR FONCIERE DES REGIONS	12.270,00	1.159.269,60	0,08	EUR PUBLICIS GROUPE	74.394,00	4.214.420,10	0,29
EUR FORTUM	156.199,00	2.577.283,50	0,18	EUR QIAGEN (reg. shares)	74.608,00	1.953.983,52	0,13
EUR FRAPORT	15.361,00	1.411.061,46	0,10	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	51.506,00	1.555.481,20	0,11
EUR FRESENIUS	148.356,00	9.653.524,92	0,66	EUR RANDSTAD HOLDING	41.345,00	2.118.517,80	0,14
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	75.905,00	6.662.940,90	0,46	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	38.737,00	1.435.593,22	0,10
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	25.664,00	1.135.632,00	0,08	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	150.865,00	2.822.684,15	0,19
EUR GALP ENERGIA -B-	173.858,00	2.664.373,85	0,18	EUR RELX	341.092,00	6.537.028,18	0,45
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	88.025,00	1.006.125,75	0,07	EUR REMY COINTREAU	8.249,00	952.759,50	0,07
EUR GAS NATURAL	121.714,00	2.342.994,50	0,16	EUR RENAULT	67.001,00	5.622.053,91	0,38
EUR GEA GROUP	64.006,00	2.560.880,06	0,18	EUR REPSOL	426.310,00	6.285.940,95	0,43
EUR GECINA	16.354,00	2.516.880,60	0,17	EUR REPSOL SA (rights) 05.01.2018	426.270,00	161.556,33	0,01
EUR GRIFOLS -A-	104.337,00	2.548.431,23	0,17	EUR REXEL	105.330,00	1.592.589,60	0,11
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	27.827,00	2.504.151,73	0,17	EUR ROYAL PHILIPS	335.835,00	10.592.235,90	0,72
EUR GROUPE EUROTUNNEL (regroupement)	159.999,00	1.715.189,28	0,12	EUR RTL GROUP	14.302,00	959.235,14	0,07
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	20.924,00	2.194.927,60	0,15	EUR RWE -A-	183.563,00	3.120.571,00	0,21
EUR HEIDELBERGCEMENT	51.557,00	4.653.019,25	0,32	EUR RYANAIR HOLDINGS	58.486,00	880.214,30	0,06
EUR HEINEKEN	90.342,00	7.853.430,06	0,54	EUR SAFRAN	119.099,00	10.231.795,09	0,70
EUR HEINEKEN HOLDING	40.817,00	3.366.994,33	0,23	EUR SAMPO -A-	155.589,00	7.125.976,20	0,49
EUR HIENKEL	36.477,00	3.647.700,00	0,25	EUR SANOFI	402.419,00	28.913.805,15	1,98
EUR HIENKEL (pref. shares)	62.027,00	6.844.679,45	0,47	EUR SAP SE	348.626,00	32.579.099,70	2,23
EUR HERMES INTERNATIONAL	11.033,00	4.923.476,25	0,34	EUR SCHAEFFLER	61.308,00	906.438,78	0,06
EUR HOCHTIEF	7.119,00	1.050.764,40	0,07	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	202.008,00	14.314.286,88	0,98
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	21.673,00	1.537.482,62	0,11	EUR SCOR REGPT	59.790,00	2.005.655,55	0,14
EUR IBERDROLA	2.024.326,00	13.077.145,96	0,89	EUR SEB	8.343,00	1.288.576,35	0,09
EUR ICADE	12.433,00	1.018.635,69	0,07	EUR SES	125.947,00	1.638.570,47	0,11
EUR ILIAD	9.083,00	1.816.326,75	0,12	EUR SIEMENS (reg. shares)	271.257,00	31.506.500,55	2,15
EUR IMERYS	13.226,00	1.038.770,04	0,07	EUR SNAM	793.745,00	3.238.479,60	0,22
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	387.456,00	11.253.659,52	0,77	EUR SOCIETE BIC	10.564,00	968.296,24	0,07
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	396.376,00	9.051.245,96	0,62	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	272.795,00	11.743.824,75	0,80
EUR ING GROUP	1.381.024,00	21.164.192,80	1,45	EUR SODEXO	31.306,00	3.507.837,30	0,24
EUR INGENICO GROUP	19.858,00	1.767.560,58	0,12	EUR SOLVAY	27.381,00	3.173.457,90	0,22
EUR INNOGY	47.742,00	1.559.969,85	0,11	EUR ST GOBAIN	180.977,00	8.321.322,46	0,57
EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	216.286,00	1.565.045,50	0,11	EUR STMICROELECTRONICS	226.174,00	4.116.366,80	0,28
EUR INTESA SANPAOLO	4.785.431,00	13.255.643,87	0,91	EUR STORA ENSO -R-	192.133,00	2.539.998,26	0,17
EUR INTESA SANPAOLO (risp)	347.269,00	923.735,54	0,06	EUR SUEZ	126.845,00	1.860.181,93	0,13
EUR IPSEN	13.882,00	1.382.230,74	0,09	EUR SYMRISE	43.367,00	3.105.944,54	0,21
EUR JC DECAUX	27.576,00	926.691,48	0,06	EUR TELECOM ITALIA	3.825.306,00	2.756.132,97	0,19
EUR JERONIMO MARTINS	92.751,00	1.502.102,45	0,10	EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	2.238.361,00	1.334.063,16	0,09
EUR K & S	66.504,00	1.380.290,52	0,09	EUR TELEFONICA	1.611.899,00	13.096.671,25	0,90
EUR KBC GROUP	88.628,00	6.302.337,08	0,43	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	276.861,00	1.158.940,15	0,08
EUR KERING	26.480,00	10.406.640,00	0,71	EUR TELENET GROUP HOLDING	19.493,00	1.132.348,37	0,08
EUR KERRY GROUP -A-	55.052,00	5.147.362,00	0,35	EUR TELEPERFORMANCE	20.102,00	2.401.183,90	0,16
EUR KION GROUP	24.576,00	1.768.980,48	0,12	EUR TENARIS	164.113,00	2.159.727,08	0,15
EUR KLEPIERRE	77.215,00	2.831.087,98	0,19	EUR TERNA	491.903,00	2.382.778,13	0,16
EUR KONE -B-	118.485,00	5.305.758,30	0,36	EUR THALES	38.555,00	3.465.323,40	0,24
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	446.915,00	8.194.186,53	0,56	EUR THYSEN KRUPP	153.004,00	3.704.991,86	0,25
EUR KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER	33.363,00	1.048.599,09	0,07	EUR TOTAL	841.716,00	38.756.813,22	2,65
EUR KONINKLIJKE DSM	65.806,00	5.242.764,02	0,36	EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	21.982,00	1.409.925,48	0,10
EUR KONINKLIJKE KPN	1.209.454,00	3.517.092,23	0,24	EUR UCB	44.398,00	2.938.259,64	0,20
EUR KONINKLIJKE VOPAK	25.872,00	946.139,04	0,06	EUR UMICORE SA	66.198,00	2.611.842,09	0,18
EUR LAGARDERE (reg. shares)	40.354,00	1.078.662,42	0,07	EUR UNIBAIL RODAMCO	34.853,00	7.319.130,00	0,50
EUR LANXESS	31.665,00	2.099.072,85	0,14	EUR UNICREDIT (reg. shares)	700.082,00	10.907.277,56	0,75
EUR LEGRAND	93.614,00	6.009.082,66	0,41	EUR UNILEVER (cert. shares)	576.796,00	27.083.456,18	1,85
EUR LEONARDO	139.838,00	1.387.192,96	0,09	EUR UNIPER	69.983,00	1.819.558,00	0,12
EUR LINDE AG	65.212,00	12.693.515,80	0,87	EUR UNIPOLSAI	365.378,00	711.390,97	0,05
EUR L'OREAL	89.367,00	16.528.426,65	1,13	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	42.788,00	2.453.463,92	0,17
EUR LUXOTTICA	59.550,00	3.045.982,50	0,21	EUR UPM-KYMMENE	185.034,00	4.794.230,94	0,33
EUR LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	98.779,00	24.240.366,60	1,66	EUR VALEO	83.783,00	5.217.167,41	0,36
EUR MAN	11.888,00	1.134.115,20	0,08	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	169.918,00	3.615.005,45	0,25
EUR MAPFRE (reg. shares)	401.474,00	1.075.147,37	0,07	EUR VINCI	179.818,00	15.311.502,70	1,05
EUR MEDIOBANCA	195.045,00	1.845.125,70	0,13	EUR VIVENDI	360.607,00	8.084.808,94	0,55
EUR MERCK	44.735,00	4.014.966,25	0,27	EUR VOESTALPINE	39.604,00	1.974.061,38	0,13
EUR METRO AG	66.491,00	1.107.075,15	0,08	EUR VONOVIA (reg. shares)	174.865,00	7.237.662,35	0,49
EUR METSO	41.618,00	1.184.864,46	0,08	EUR VW	11.081,00	1.869.364,70	0,13
EUR MICHELIN (reg. shares)	61.994,00	7.411.382,70	0,51	EUR VW (pref. shares)	65.452,00	10.894.485,40	0,74
EUR MTU AERO ENGINES	18.004,00	2.689.797,60	0,18	EUR WAERTSILAE -B-	52.291,00	2.750.506,60	0,19
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	55.473,00	10.026.744,75	0,69	EUR WENDEL	9.798,00	1.414.831,20	0,10
EUR NATIXIS	326.306,00	2.152.314,38	0,15	EUR WIRE CARD	40.937,00	3.810.006,59	0,26
EUR NESTE OYJ	43.961,00	2.345.319,35	0,16	EUR WOLTERS KLUWER	109.478,00	4.760.103,44	0,33
EUR NN GROUP	105.526,00	3.811.599,12	0,26	EUR ZALANDO	37.714,00	1.663.753,11	0,11
EUR NOKIA	2.038.807,00	7.939.114,46	0,54	EUR ZODIAC AEROSPACE	69.715,00	1.737.994,95	0,12
EUR NOKIAN TYRES	42.657,00	1.612.434,60	0,11				
USD NXP SEMICONDUCTORS	120.829,00	11.782.034,99	0,81				
EUR OMV	51.578,00	2.724.865,74	0,19				

Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 1.441.059.114,23 98,51
 Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:
 Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 1.441.059.114,23 98,51

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Total des Wertpapierbestandes		1.441.059.114,23	98,51
Bankguthaben und sonstige		20.929.400,09	1,43
Andere Nettovermögenswerte		911.044,04	0,06
Fondsvermögen		1.462.899.558,36	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	29042352	LU1268048490	0,00%	0,07%
FB -Thesaurierend	EUR	32726269	LU1419769408	0,15%	0,30%
QB -Thesaurierend	EUR	32093785	LU1390246210	0,15%	0,25%

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016
DB -Thesaurierend	EUR	18,99%	29,13%	1,04%
FB -Thesaurierend	EUR	18,71%	29,38%	/
QB -Thesaurierend	EUR	18,76%	26,31%	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 03/18	EUR	8,00	1.045.160,00	-6.313,89
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-6.313,89

Counterparty: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	195.120.397,65
Bankguthaben und sonstige	979.515,56
Forderungen aus Erträgen	238.061,45
	196.337.974,66
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	5.626,93
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	6.313,89
	11.940,82
Nettovermögen	196.326.033,84

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	EUR	196.326.033,84	151.991.883,01	149.478.417,83
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.291,27	1.085,22	1.074,09
FB -Thesaurierend	EUR	129,38	108,99	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.263,10	1.063,53	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	149.342,653	139.641,153	9.734,877	33,377
FB -Thesaurierend	EUR	26.831,822	4.039,681	22.931,348	139,207
QB -Thesaurierend	EUR	9,968	9,968	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****151.991.883,01****Erträge**

Dividenden (Netto)	3.930.886,72
Bankzinsen	388,50
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	275.584,64
	4.206.859,86

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	116.956,37
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	2.512,70
	119.469,07

Nettoerträge (-verluste)**4.087.390,79****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.932.508,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	166.794,24
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-29.428,75
	5.069.874,02

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**9.157.264,81****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	20.146.236,01
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-11.393,89
	20.134.842,12

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**29.292.106,93****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	15.096.871,34
Rücknahmen	-54.827,44
	15.042.043,90

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**196.326.033,84**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigtes Königreich	29,40
Deutschland	9,92
Schweden	8,45
Schweiz	8,05
Italien	7,01
Frankreich	6,17
Niederlande	4,85
Spanien	4,61
Belgien	3,30
Dänemark	2,91
Finnland	2,68
Irland	2,34
Norwegen	2,32
Österreich	2,13
Luxemburg	1,19
Bermudas	0,86
Jersey	0,83
Portugal	0,70
Isle of Man	0,52
Guernsey	0,36
Cayman-Inseln	0,26
Malta	0,24
Kanada	0,10
Gibraltar	0,09
Israel	0,06
Zypern	0,04
Total	99,39

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	11,64
Immobilien	8,80
Maschinen und Apparate	6,53
Diverse Dienstleistungen	5,61
Baugewerbe und -material	5,15
Banken und andere Kreditinstitute	4,70
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,27
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,67
Elektrische Geräte und Komponenten	3,34
Telekommunikation	3,33
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,32
Einzelhandel und Warenhäuser	3,26
Verkehr und Transport	3,16
Elektronik und Halbleiter	3,06
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,48
Versicherungsgesellschaften	2,40
Erdöl	2,18
Bergbau, Kohle und Stahl	1,87
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,80
Energie- und Wasserversorgung	1,73
Gesundheits- und Sozialwesen	1,73
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,53
Diverse Handelsfirmen	1,35
Chemie	1,23
Diverse Konsumgüter	1,19
Fahrzeuge	1,16

Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,07
Verpackungsindustrie	1,04
Anlagefonds	1,01
Nichteisenmetalle	0,95
Tabak und alkoholische Getränke	0,82
Landwirtschaft und Fischerei	0,78
Biotechnologie	0,64
Computer und Netzwerkausrüster	0,54
Diverse Investitionsgüter	0,51
Gummi und Reifen	0,38
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,35
Länder und Zentralregierungen	0,25
Umwelt und Recycling	0,23
Photo und Optik	0,21
Edelmetalle und -steine	0,07
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,05
Total	99,39

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
GBP AA PUBLIC LIMITED COMPANY	90.835,00	173.964,40	0,09
EUR AALBERTS INDUSTRIES	14.825,00	628.505,88	0,32
EUR AAREAL BANK	8.730,00	329.382,90	0,17
SEK AARHUSKARLSHAMN	4.664,00	333.261,46	0,17
GBP ABCAM	29.231,00	347.419,65	0,18
EUR ABLYNX	11.409,00	236.394,48	0,12
SEK ACADEMEDIA	13.787,00	90.800,82	0,05
EUR ACCELL GROUP NV	4.021,00	94.212,03	0,05
EUR ACCIONA	4.352,00	296.110,08	0,15
EUR ACEA	8.977,00	138.245,80	0,07
EUR ACERINOX (reg. shares)	25.838,00	307.859,77	0,16
EUR ACKERMANS V HAAREN	3.591,00	521.233,65	0,27
EUR ADLER REAL ESTATE	4.865,00	64.631,53	0,03
EUR ADO PROPERTIES	4.961,00	209.751,08	0,11
EUR ADVA OPTICAL NETWORKING	7.740,00	46.726,38	0,02
GBP ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	32.557,00	116.543,54	0,06
EUR AEDIFICA	2.685,00	211.363,20	0,11
SEK AF -AB-	10.107,00	185.969,21	0,09
GBP AFRICAN BARRICK GOLD	29.289,00	65.497,29	0,03
EUR AGFA-GEVAERT	26.166,00	101.707,24	0,05
GBP AGGREKO	42.014,00	378.180,43	0,19
SEK AHLSELL AB	53.945,00	289.711,23	0,15
EUR AIR FRANCE - KLM	25.894,00	351.640,52	0,18
EUR AIXTRON SE	17.200,00	199.176,00	0,10
NOK AKASTOR	24.815,00	41.435,18	0,02
NOK AKER -A-	3.496,00	143.445,72	0,07
NOK AKER SOLUTIONS HOLDING	23.290,00	109.528,86	0,06
EUR ALBIOMA	4.734,00	99.603,36	0,05
EUR ALD SA	17.296,00	223.377,84	0,11
GBP ALDERMORE GROUP	39.100,00	136.683,72	0,07
GBP ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDIN	13.808,00	83.222,89	0,04
SEK ALIMAK GROUP	5.570,00	72.517,93	0,04
DKK ALK-ABELLO -B-	1.026,00	101.974,37	0,05
GBP ALLIED MINDS	31.757,00	59.031,21	0,03
CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares)	2.041,00	287.447,59	0,15
DKK ALM BRAND	9.585,00	104.277,14	0,05
CHF ALSO HOLDING	964,00	110.392,68	0,06
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	21.735,00	280.381,50	0,14
EUR ALTAMIR	5.293,00	80.665,32	0,04
EUR ALTEN	4.494,00	312.827,34	0,16
EUR ALTRAN TECHNOLOGIES	25.193,00	349.930,77	0,18
EUR ALTRI SGPS	9.735,00	50.339,69	0,03
EUR AMADEUS FIRE	990,00	76.437,90	0,04
DKK AMBU A/S -B-	4.585,00	342.393,96	0,17
EUR AMER GROUP -A-	19.890,00	459.260,10	0,23
EUR AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP	4.169,00	174.743,64	0,09
EUR AMPLIFON	13.893,00	178.386,12	0,09
CHF AMS	10.056,00	760.118,96	0,39
EUR ANIMA HOLDING	36.861,00	219.691,56	0,11
GBP AO WORLD	40.974,00	50.776,09	0,03
EUR APERAM (reg. shares)	7.960,00	341.683,00	0,17
CHF APG SGA (reg. shares)	224,00	87.147,80	0,04
EUR APPLUS SERVICES	22.359,00	252.097,73	0,13
CHF ARBONIA	6.813,00	94.612,87	0,05
EUR ARCADIS	11.255,00	214.464,03	0,11
SEK ARJO AB	35.000,00	83.339,27	0,04
EUR ARNOLDO MONDADORI EDITORE	27.986,00	58.266,85	0,03
GBP ARROW GLOBAL GROUP	27.229,00	121.704,57	0,06
CHF ARYZTA	14.727,00	486.432,12	0,25
GBP ASCENTIAL (reg. shares)	62.982,00	273.384,39	0,14
CHF ASCOM HOLDING (reg. shares)	5.890,00	126.845,28	0,06
EUR ASCOPIAVE	13.084,00	46.395,86	0,02
GBP ASHMORE GROUP	64.844,00	295.930,87	0,15
EUR ASM INTERNATIONAL	7.240,00	408.118,80	0,21
GBP ASOS	8.409,00	636.134,01	0,32
EUR ASR NEDERLAND	22.498,00	771.793,89	0,39
GBP ASSURA	385.119,00	277.238,82	0,14
EUR ASSYSTEM	1.661,00	49.697,12	0,03
EUR ASTALDI	8.036,00	17.036,32	0,01
EUR AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM TECHNIK	4.701,00	110.661,54	0,06
NOK ATEA	12.341,00	145.125,41	0,07
EUR ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION	14.709,00	127.968,30	0,07
SEK ATTENDO	16.230,00	145.189,29	0,07
EUR AUMANN AG	1.427,00	91.213,84	0,05
EUR AURELIUS	3.433,00	195.543,68	0,10
EUR AURUBI	5.276,00	409.312,08	0,21
NOK AUSTEVOLL SEAFOOD	13.381,00	92.982,74	0,05
EUR AUTOGRILL	21.172,00	243.478,00	0,12
CHF AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	461,00	110.606,12	0,06
EUR AUTOSTRADA TORINO-MILANO	7.455,00	180.634,65	0,09
SEK AVANZA BANK HOLDING	3.619,00	126.664,08	0,06
GBP AVEVA GROUP	10.101,00	314.642,76	0,16
NOK AXACTOR AB	161.624,00	47.227,93	0,02

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
SEK AXFOOD	16.378,00	263.374,03	0,13
EUR AXIA REAL ESTATE SOCIMI	10.442,00	192.341,64	0,10
EUR AZIMUT HOLDING	18.588,00	296.850,36	0,15
EUR A2A	243.393,00	375.312,01	0,19
CHF BACHEM HOLDING -B-	704,00	92.651,37	0,05
NOK BAKKAFROST	6.530,00	231.168,68	0,12
GBP BALFOUR BEATTY	107.445,00	359.501,66	0,18
EUR BANCA CARIGE	6.400.000,00	51.840,00	0,03
EUR BANCA FARMAFACTORING SPA	9.663,00	61.843,20	0,03
EUR BANCA GENERALI	9.830,00	272.684,20	0,14
EUR BANCA IFIS	3.561,00	145.181,97	0,07
EUR BANCA MEDIOLANUM	39.708,00	286.493,22	0,15
EUR BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	43.398,00	169.859,77	0,09
EUR BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA	74.442,00	313.400,82	0,16
EUR BANCO BPM	244.200,00	639.804,00	0,33
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES	1.514.607,00	411.973,10	0,21
EUR BANCO POPOLARE DI SONDRIO	72.556,00	220.860,46	0,11
DKK BANG & OLUFSEN	5.376,00	107.947,46	0,05
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	506,00	317.831,05	0,16
EUR BARCO (new)	1.581,00	141.104,25	0,07
EUR BASIC FIT	4.931,00	99.162,41	0,05
CHF BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	1.757,00	113.965,13	0,06
EUR BASLER	290,00	56.564,50	0,03
EUR BAUER	2.082,00	62.460,00	0,03
DKK BAVARIAN NORDIC	5.194,00	156.474,36	0,08
EUR BAYWA (reg. shares)	2.132,00	68.373,24	0,03
SEK B&B TOOLS AB	4.268,00	37.333,88	0,02
GBP BBA AVIATION	161.976,00	638.123,21	0,33
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	5.543,00	387.511,13	0,20
GBP BEAZLEY	80.015,00	481.811,73	0,25
EUR BECHTLE	4.779,00	332.236,08	0,17
EUR BEFIMMO SICAFI	3.359,00	179.874,45	0,09
EUR BEKAERT	5.711,00	208.137,40	0,11
CHF BELL FOOD (reg. shares)	221,00	81.117,38	0,04
GBP BELLWAY	19.218,00	771.404,65	0,39
EUR BENETEAU	7.116,00	141.928,62	0,07
EUR BENI STABILI	159.679,00	123.112,51	0,06
EUR BERTRANDT	978,00	99.413,70	0,05
EUR BET-AT-HOME.COM	512,00	53.273,60	0,03
SEK BETSSON AB	17.111,00	105.295,78	0,05
GBP BGEO GROUP	6.651,00	266.519,54	0,14
EUR BIESSE	2.773,00	117.297,90	0,06
GBP BIFFA PLC	44.014,00	129.912,33	0,07
GBP BIG YELLOW GROUP	23.243,00	227.677,45	0,12
EUR BILFINGER	4.844,00	191.652,86	0,10
SEK BILUA AB	12.210,00	99.354,12	0,05
SEK BILLERUD KORSNAS AB	30.374,00	434.068,76	0,22
EUR BINCKBANK	10.441,00	46.295,39	0,02
EUR BIOCARTIS NV	5.848,00	69.825,12	0,04
SEK BIOGAIA -B-	2.566,00	85.085,29	0,04
SEK BIOTAGE AB	10.463,00	89.395,51	0,05
EUR BIOTEST (pref. shares)	4.081,00	82.436,20	0,04
CHF BKW	2.007,00	99.393,80	0,05
GBP BLUE PRISM GROUP PLC	5.253,00	74.506,02	0,04
GBP B&M EUROPEAN VALUE RETAIL (reg. shares)	138.582,00	661.334,25	0,34
CHF BOBST GROUP	1.510,00	167.240,10	0,09
GBP BODYCOTE	30.178,00	310.398,40	0,16
EUR BOIRON	1.427,00	106.810,95	0,05
EUR BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLAS SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS	11.644,00	309.148,20	0,16
SEK BONAVA -B-	13.172,00	153.538,24	0,08
EUR BONDUELLE	2.450,00	107.983,75	0,06
GBP BOOHOO.COM	109.468,00	232.464,58	0,12
GBP BOOKER GROUP	265.129,00	683.991,90	0,35
NOK BORR DRILLING LTD	56.502,00	204.797,64	0,10
NOK BORREGAARD	15.583,00	129.306,34	0,07
EUR BORUSSIA DORTMUND	10.122,00	62.007,37	0,03
CHF BOSSARD HOLDING (reg. shares)	1.020,00	200.487,12	0,10
EUR BOURBON CORPORATION	4.628,00	32.396,00	0,02
GBP BOVIS HOMES GROUP	22.120,00	292.059,26	0,15
EUR BPOST	15.275,00	387.755,88	0,20
SEK BRAVIDA HOLDING	33.590,00	187.398,82	0,10
EUR BREMBO (reg. shares)	23.190,00	293.817,30	0,15
GBP BREWIN DOLPHIN HOLDINGS	44.230,00	194.329,97	0,10
EUR BRITVIC	41.041,00	376.819,86	0,19
GBP BRUNEL INTERNATIONAL	4.014,00	61.012,80	0,03
EUR BRUNELLO CUCINELLI	4.893,00	132.159,93	0,07
GBP BTG	61.810,00	530.953,92	0,27
CHF BUCHER INDUSTRIES	1.077,00	364.476,35	0,19
SEK BUFAB HOLDING	6.347,00	68.592,66	0,03
CHF BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	466,00	125.843,70	0,06
SEK BURE EQUITY	8.557,00	85.513,43	0,04
GBP BURFORD CAPITAL LTD	28.985,00	376.169,89	0,19
CHF BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	764,00	82.853,99	0,04
EUR BUWOG	17.816,00	512.210,00	0,26
EUR BUZZI UNICEM	12.003,00	270.067,50	0,14
EUR BUZZI UNICEM (sav. shares)	8.455,00	107.632,15	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
NOK BW LPG	11.252,00	44.266,78	0,02	GBP DERWENT LONDON	16.481,00	578.919,15	0,29
NOK BW OFFSHORE LTD	14.798,00	53.938,29	0,03	NOK DET NORSKE OLJESKAP	18.036,00	370.755,56	0,19
SEK BYGGMAX GROUP	9.324,00	52.160,91	0,03	EUR DEUTSCHE BETEILIGUNGS (reg. shares)	2.187,00	102.887,42	0,05
NOK B2HOLDING	29.807,00	63.427,22	0,03	EUR DEUTSCHE EUROSHP (reg. shares)	7.339,00	249.195,75	0,13
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	10.799,00	278.668,20	0,14	EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	16.130,00	215.496,80	0,11
GBP CAIRN ENERGY	104.119,00	250.781,75	0,13	EUR DEUTZ	19.358,00	146.714,28	0,07
EUR CAIRN HOMES	100.826,00	197.114,83	0,10	EUR DEVOTEAM	1.182,00	88.472,70	0,05
EUR CAIRO COMMUNICATION	12.120,00	44.965,20	0,02	DKK DFDS A/S	4.785,00	212.919,45	0,11
EUR CANCOM IT SYSTEME	2.552,00	177.108,80	0,09	GBP DFS FURNITURE	31.718,00	70.035,80	0,04
CHF CANTONAL BANK OF SAINT GALL	364,00	150.558,48	0,08	EUR DIALOG SEMICONDUCTOR	11.887,00	308.467,65	0,16
SEK CAPIO	18.155,00	81.251,08	0,04	EUR DIASORIN	3.367,00	249.158,00	0,13
GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	129.225,00	465.422,55	0,24	EUR DIC ASSET (pref. shares)	8.723,00	91.853,19	0,05
EUR CAPITALSTAGE	12.734,00	82.287,11	0,04	EUR D'IETEREN	3.900,00	146.386,50	0,07
GBP CARD FACTORY	51.187,00	170.171,62	0,09	GBP DIGNITY	8.171,00	167.534,73	0,09
EUR CARGOTEC -B-	6.364,00	300.380,80	0,15	SEK DIOS FASTIGHETER	15.776,00	89.458,58	0,05
EUR CARL ZEISS MEDITEC	6.418,00	332.195,68	0,17	GBP DIPLOMA	17.556,00	246.632,48	0,13
SEK CASTELLUM	40.839,00	574.898,80	0,29	EUR DIRECT ENERGIE	1.667,00	65.829,83	0,03
SEK CATENA MEDIA	5.549,00	58.557,57	0,03	GBP DIXONS CARPHONE	162.449,00	364.190,29	0,19
EUR CAVERION	13.870,00	81.694,30	0,04	EUR DMG MORI SEIKI	3.219,00	148.138,38	0,08
EUR C&C GROUP	54.064,00	154.082,40	0,08	EUR DNA (reg. shares)	10.095,00	157.986,75	0,08
EUR CELLECTIS	3.712,00	88.494,08	0,05	NOK DNO ASA	96.219,00	93.066,97	0,05
EUR CELLNEX TELECOM	24.076,00	514.022,60	0,26	EUR DO & CO	1.291,00	60.961,02	0,03
CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	4.562,00	354.191,94	0,18	EUR DOBANK SPA	6.810,00	92.275,50	0,05
EUR CEMENTIR HOLDING	6.649,00	50.199,95	0,03	SEK DOMETIC GROUP AB	48.509,00	412.238,92	0,21
GBP CENTAMIN PLC	171.078,00	305.093,75	0,16	GBP DOMINO'S PIZZA GROUP	77.165,00	300.523,19	0,15
GBP CENTRAL ASIA METALS PLC	26.557,00	91.550,07	0,05	CHF DORMAKABA	507,00	393.199,59	0,20
EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS	32.079,00	340.037,40	0,17	EUR DRAEGERWERK	310,00	18.937,90	0,01
EUR CEWE STIFTUNG	933,00	82.150,65	0,04	EUR DRAEGERWERK (pref. shares)	1.355,00	97.966,50	0,05
EUR CHARGEURS	3.277,00	82.940,87	0,04	GBP DRAX GROUP	65.504,00	199.688,86	0,10
GBP CHEMURNG GROUP	46.935,00	97.158,86	0,05	EUR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	105.791,00	455.218,67	0,23
SEK CHERRY AB	6.969,00	34.946,01	0,02	EUR DUERR	4.053,00	431.847,15	0,22
EUR CIA DE DISTRIBUTION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS	6.310,00	120.962,70	0,06	GBP DUNELM GROUP	14.383,00	112.208,96	0,06
EUR CIE AUTOMOTIVE	9.084,00	219.923,64	0,11	SEK DUSTIN GROUP AB	9.044,00	74.971,88	0,04
GBP CINEWORLD GROUP	29.438,00	199.315,47	0,10	EUR EBRO FOODS	10.658,00	208.044,16	0,11
EUR CIR CIE INDUSTRIALI RIUNITE	47.653,00	55.515,75	0,03	EUR ECONOCOM GROUP SA/NV	20.272,00	120.760,30	0,06
EUR CITYCON OYJ	55.615,00	120.017,17	0,06	CHF EFG INTERNATIONAL	14.465,00	127.325,13	0,06
GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	57.471,00	73.323,84	0,04	GBP EI GROUP	79.293,00	126.177,39	0,06
SEK CLAS OHLSON	5.705,00	65.281,24	0,03	EUR EI TOWERS	2.644,00	141.454,00	0,07
GBP CLININGEN GROUP	16.906,00	196.171,69	0,10	GBP ELECTROCOMPONENTS	68.314,00	482.157,62	0,25
SEK CLOETTA AB -B-	35.199,00	106.332,74	0,05	SEK ELEKTA (fria) -B-	60.362,00	415.961,50	0,21
GBP CLOSE BROTHERS GROUP	25.154,00	410.330,56	0,21	GBP ELEMENTIS	74.769,00	242.673,90	0,12
GBP CMC MARKETS	22.622,00	38.227,91	0,02	EUR ELEN. SPA	1.913,00	49.795,39	0,03
EUR CODERE SA/SPAIN	7.792,00	62.258,08	0,03	EUR ELIA SYSTEM OPERATOR	4.585,00	219.621,50	0,11
EUR COFACE	14.741,00	131.401,27	0,07	EUR ELIOR PARTICIPATIONS	17.111,00	294.736,98	0,15
EUR COFINIMMO SICAFI	3.166,00	347.468,50	0,18	EUR ELIS	25.635,00	589.989,53	0,30
SEK COLLECTOR	4.678,00	38.660,17	0,02	EUR ELMOS SEMICONDUCTOR	2.180,00	50.314,40	0,03
SEK COM HIEM HOLDING	22.852,00	291.475,44	0,15	EUR ELRINGKLINGER	5.233,00	97.726,28	0,05
EUR COMIDIRECT BANK	5.485,00	62.830,68	0,03	SEK ELTEL AB	20.663,00	60.949,70	0,03
CHF COMET HOLDING AG	1.150,00	150.758,45	0,08	GBP EMIS GROUP	9.079,00	103.406,40	0,05
EUR COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE	1.351,00	164.416,70	0,08	CHF EMMI (reg. shares)	346,00	207.425,54	0,11
EUR COMPAGNIE DES ALPES	1.690,00	55.229,20	0,03	GBP EMPIRIC STUDENT	103.569,00	108.218,61	0,06
EUR COMPUGROUP HOLDING	3.961,00	216.745,92	0,11	EUR ENAV	44.085,00	198.823,35	0,10
EUR CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	2.950,00	100.831,00	0,05	GBP ENQUEST	169.093,00	54.291,12	0,03
GBP CONVIVIALITY	26.006,00	118.289,00	0,06	GBP ENTERTAINMENT ONE	51.823,00	190.034,21	0,10
CHF CONZZETA (reg. shares)	213,00	184.940,39	0,09	NOK ENTRA ASA	16.745,00	207.996,54	0,11
EUR CORBION	9.696,00	261.792,00	0,13	GBP EQUINITY GROUP	61.515,00	197.715,65	0,10
EUR CORPORACION FINANCIERA ALBA	2.127,00	101.500,44	0,05	EUR ERAMET	1.376,00	136.265,28	0,07
EUR CORTICEIRA AMORIM	8.076,00	83.182,80	0,04	EUR ERG	9.667,00	148.871,80	0,08
CHF COSMO PHARMACEUTICALS	1.369,00	171.278,55	0,09	GBP ESSENTRA	41.344,00	246.624,77	0,13
GBP COSTAIN GROUP	20.839,00	109.811,77	0,06	GBP ESURE GROUP	47.591,00	133.232,29	0,07
GBP COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC	53.123,00	211.259,16	0,11	EUR EULER HERMES GROUP	2.725,00	331.932,25	0,17
EUR CRAMO	5.590,00	110.458,40	0,06	EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	7.730,00	280.676,30	0,14
EUR CREDITO EMILIANO	12.578,00	88.989,35	0,05	EUR EURONAV	24.013,00	184.515,89	0,09
GBP CREST NICHOLSON HOLDINGS	42.425,00	260.481,33	0,13	EUR EURONEXT NV	9.093,00	471.108,33	0,24
EUR CTS EVENTIM	7.488,00	290.721,60	0,15	EUR EUROPAC - PAPELES Y CARTONES DE EUROPA	7.355,00	83.221,83	0,04
EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	19.672,00	68.989,70	0,04	EUR EUROPCAR GROUPE	14.490,00	148.522,50	0,08
GBP CVS GROUP	10.343,00	121.298,52	0,06	NOK EUROPRIS	23.722,00	80.669,41	0,04
GBP CYBG	145.882,00	558.284,40	0,28	EUR EUSKATEL	11.982,00	81.453,64	0,04
SEK D CARNEGIE & CO -B-	5.402,00	67.171,29	0,03	EUR EVN	6.800,00	113.560,00	0,06
GBP D S SMITH PLC	166.907,00	973.067,91	0,49	SEK EVOLUTION GAMING GROUP	3.445,00	203.409,70	0,10
CHF DAETWYLER HOLDING	1.207,00	194.333,03	0,10	EUR EVOTEC OAI	19.561,00	264.073,50	0,13
GBP DAILY MAIL & GENERAL TRUST -A-	43.777,00	294.181,05	0,15	GBP EVRAZ	63.111,00	241.736,50	0,12
GBP DAIRY CREST GROUP	21.576,00	140.129,15	0,07	EUR EVS BROADCAST EQUIPMENT	2.281,00	66.650,82	0,03
EUR DALATA HOTEL	27.862,00	175.669,91	0,09	SEK FABEGE	21.017,00	373.246,02	0,19
DKK DAMPSKIBSSKABET NORDEN	4.003,00	62.635,92	0,03	EUR FACC	2.188,00	37.863,34	0,02
EUR DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE	2.764,00	54.754,84	0,03	EUR FAES FARMA	45.181,00	132.832,14	0,07
EUR DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE (sav. shares)	6.624,00	91.808,64	0,05	EUR FAES FARMA SA (rights) 29.12.2017	45.164,00	4.651,89	0,00
GBP DART GROUP	15.301,00	117.302,21	0,06	EUR FAGRON	5.932,00	67.713,78	0,03
EUR DATALOGIC	3.523,00	108.578,86	0,06	GBP FAROE PETROLEUM	50.313,00	59.515,18	0,03
EUR DBV TECHNOLOGIES	2.947,00	123.464,57	0,06	SEK FASTIGHETER BALDER -B-	16.342,00	364.688,48	0,19
GBP DE LA RUE	16.368,00	118.290,68	0,06	GBP FENNER	29.959,00	134.919,28	0,07
EUR DE LONGHI	9.213,00	232.443,99	0,12	EUR FERRATUM	2.326,00	70.908,11	0,04
GBP DEBENHAMS	170.587,00	66.781,93	0,03	GBP FERREXPO	48.447,00	159.970,89	0,08
GBP DECHIRA PHARMACEUTICALS	14.739,00	348.030,69	0,18	GBP FEVERTREE DRINK	14.547,00	373.159,68	0,19
EUR DERICHEBOURG	11.876,00	108.214,11	0,06	EUR FFP	1.134,00	113.740,20	0,06
				EUR FILA - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINII	3.028,00	59.591,04	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR FINCANTIERI	76.609,00	95.914,47	0,05	EUR HIUTAMAKI OY	15.211,00	532.385,00	0,27
EUR FINECOBANK	64.301,00	548.809,04	0,28	GBP HUNTING	21.729,00	148.099,42	0,08
SEK FINGERPRINT CARDS -B-	46.897,00	75.414,90	0,04	GBP HURRICANE ENERGY	228.078,00	79.653,22	0,04
EUR FINNAIR	9.751,00	125.007,82	0,06	EUR HYPOPORT (reg. shares)	528,00	76.744,80	0,04
GBP FIRSTGROUP	192.289,00	239.372,89	0,12	GBP IBSTOCK	63.053,00	189.304,62	0,10
EUR FLOW TRADERS	4.095,00	81.859,05	0,04	EUR ID LOGISTICS	412,00	55.702,40	0,03
DKK FLSMIDTH & CO	6.009,00	291.596,38	0,15	NOK IDEX	69.995,00	36.772,90	0,02
CHF FLUGHAFEN ZUERICH	3.247,00	618.515,83	0,32	CHF IDORSIA LTD	16.765,00	364.627,83	0,19
EUR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS	12.465,00	107.523,09	0,05	GBP IG GROUP HOLDINGS	56.801,00	457.513,86	0,23
CHF FORBO HOLDING (reg. shares)	181,00	232.794,94	0,12	EUR IMCD	8.530,00	447.227,90	0,23
GBP FORTERRA PLC	30.829,00	103.585,30	0,05	EUR IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	76.456,00	73.703,58	0,04
EUR FREENET (reg. shares)	20.560,00	633.659,20	0,32	EUR IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN	134.712,00	289.226,66	0,15
NOK FRONTLINE LTD/BERMUDA	18.286,00	70.934,06	0,04	CHF IMPLenia	2.613,00	147.157,80	0,07
EUR F-SECURE	17.451,00	67.884,39	0,03	GBP INCHCAPE	65.150,00	574.324,06	0,29
EUR FUGRO CERT.	13.780,00	179.002,20	0,09	GBP INDIVIOR	111.082,00	510.828,28	0,26
EUR GALAPAGOS	7.033,00	555.466,34	0,28	EUR INDRA SISTEMAS	19.849,00	226.377,85	0,12
CHF GALENICA AG	7.104,00	303.854,38	0,15	EUR INDURTRIA MACCHINE AUTOMATICHE	3.091,00	209.569,80	0,11
GBP GALLIFORD TRY	12.391,00	179.516,99	0,09	EUR INDUS HOLDING	3.179,00	189.150,50	0,10
CHF GAM HOLDING (reg. shares)	24.540,00	330.303,81	0,17	SEK INDUTRADE	14.097,00	320.611,22	0,16
EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	3.512,00	175.951,20	0,09	CHF INFICON HOLDING (reg. shares)	305,00	158.605,73	0,08
GBP GB GROUP PLC	22.635,00	110.988,39	0,06	GBP INFORMA	128.195,00	1.042.717,17	0,52
EUR GEMALTO	12.746,00	630.927,00	0,32	EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	38.092,00	236.170,40	0,12
EUR GENFIT	4.295,00	102.736,40	0,05	GBP INMARSAT	77.376,00	427.827,87	0,22
GBP GENUS	10.326,00	294.430,30	0,15	EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA	47.441,00	392.953,80	0,20
CHF GEORG FISCHER (reg. shares)	626,00	689.046,70	0,35	EUR INNATE PHARMA	7.031,00	33.397,25	0,02
EUR GERRESHEIMER	4.922,00	340.208,64	0,17	EUR INTER PARFUMS	2.457,00	84.889,35	0,04
EUR GESTAMP AUTOMOCION SA	24.870,00	148.125,72	0,08	GBP INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	46.360,00	598.530,50	0,30
EUR GIMV	2.899,00	146.457,48	0,07	EUR INTERNATIONAL METAL SERVICE	2.178,00	59.895,00	0,03
EUR GLANBIA	32.630,00	486.187,00	0,25	GBP INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE	34.448,00	76.645,98	0,04
EUR GLOBAL DOMINION ACCESS	16.908,00	72.958,02	0,04	EUR INTERPUMP GROUP	11.427,00	299.615,94	0,15
DKK GN GREAT NORDIC	21.974,00	591.746,18	0,30	CHF INTERSHOP HOLDING (reg. shares)	191,00	79.491,52	0,04
GBP GO-AHEAD	6.486,00	108.800,25	0,06	EUR INTERTRUST	10.734,00	167.772,42	0,09
GBP GOCOMPARE.COM GROUP	50.878,00	61.186,58	0,03	EUR INTERVEST OFFICES	2.908,00	65.400,92	0,03
NOK GOLDEN OCEAN	14.306,00	97.079,94	0,05	USD INTERXION	11.688,00	573.693,14	0,29
GBP GRAFTON GROUP UNITS	34.616,00	312.758,77	0,16	SEK INTRUM JUSTITIA	12.893,00	397.746,72	0,20
GBP GRAINGER	65.533,00	213.730,68	0,11	GBP INTU PROPERTIES PLC	136.747,00	389.759,38	0,20
EUR GRAMMER	1.759,00	91.204,15	0,05	SEK INVESTMENT AB OERESUND	5.050,00	67.674,06	0,03
EUR GRAND CITY PROPERTIES	16.765,00	329.432,25	0,17	SEK INWIDO	8.858,00	75.457,20	0,04
SEK GRANGES AB (reg. shares)	11.930,00	102.232,87	0,05	GBP IOMART GROUP	16.343,00	71.804,99	0,04
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC	55.107,00	427.433,90	0,22	EUR ION BEAM APPLICATIONS	3.198,00	76.384,23	0,04
EUR GREEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	108.215,00	168.274,33	0,09	EUR IPSOS	5.074,00	155.771,80	0,08
GBP GREENCORE GROUP PLC	108.715,00	281.325,25	0,14	GBP IQE	118.402,00	182.741,78	0,09
GBP GREENE KING	48.328,00	302.169,10	0,15	EUR IREN SPA	97.438,00	243.595,00	0,12
EUR GREENYARD FOODS	2.761,00	55.509,91	0,03	EUR IRISH CONTINENTAL GROUP (units)	24.344,00	140.221,44	0,07
GBP GREGGS	16.476,00	259.673,57	0,13	EUR IRISH RESIDENT	62.693,00	93.889,50	0,05
EUR GRENKE	4.170,00	330.097,20	0,17	EUR ISRA VISION SYSTEMS	565,00	120.119,00	0,06
NOK GRIEG SEAFOOD ASA	9.861,00	72.538,73	0,04	EUR ITALGAS	75.678,00	385.201,02	0,20
EUR GROUPE FNAC	2.590,00	260.813,00	0,13	EUR ITALMOBILIARE	2.840,00	67.734,00	0,03
EUR GROUPE GUILLIN	1.604,00	55.177,60	0,03	GBP ITE GROUP	45.370,00	92.896,95	0,05
EUR GRUPO CATALANA OCCIDENTE	6.443,00	238.004,42	0,12	GBP IWG	108.269,00	313.957,54	0,16
EUR GRUPO EMPRESARIAL ENCE	23.373,00	128.551,50	0,07	GBP J D WETHERSPOON	12.212,00	172.933,97	0,09
EUR GUERBET	927,00	73.511,10	0,04	GBP JACKPOTJOY (reg. shares)	8.791,00	82.051,98	0,04
CHF GURIT-HEBERLEIN	93,00	83.689,27	0,04	GBP JD SPORTS FASHION	64.792,00	245.401,57	0,12
GBP GVC HOLDINGS	43.136,00	449.510,51	0,23	EUR JENOPTIK	8.076,00	222.453,42	0,11
SEK HALDEX	6.153,00	54.605,02	0,03	SEK J.M. AB	10.520,00	199.988,61	0,10
GBP HALDFORDS GROUP	29.770,00	117.315,90	0,06	GBP JOHN LAING GROUP	61.089,00	202.333,87	0,10
GBP HALMA	60.078,00	852.794,23	0,43	GBP JOHN MENZIES	13.938,00	106.853,03	0,05
EUR HAMBORNER REIT	12.714,00	125.843,17	0,06	EUR JOST WERKE AG	1.479,00	62.413,80	0,03
EUR HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (reg. shares)	3.797,00	89.874,99	0,05	EUR JUNGHEINRICH (pref. shares)	7.585,00	298.431,83	0,15
SEK HANSA MEDICAL AB	4.245,00	107.727,97	0,05	GBP JUPITER	66.652,00	471.929,05	0,24
GBP HANSTEEN HOLDINGS	60.922,00	98.145,06	0,05	GBP JUST EAT	85.604,00	753.187,90	0,38
EUR HAPAG-LLOYD	7.003,00	234.600,50	0,12	GBP JUST RETIREMENT	110.715,00	212.536,88	0,11
GBP HASTINGS GROUP HOLDINGS	46.916,00	169.133,33	0,09	EUR JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	71.559,00	54.706,86	0,03
GBP HAYS	228.762,00	471.363,38	0,24	DKK JYSKE BANK	10.791,00	511.910,87	0,26
EUR HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	41.003,00	117.883,63	0,06	GBP KAINOS GROUP PLC	15.382,00	58.831,62	0,03
GBP HELICAL	17.258,00	66.103,98	0,03	SEK KAPPAHL	10.534,00	48.536,87	0,02
CHF HELVETIA HOLDING	1.048,00	491.243,00	0,25	EUR KAPSCH TRAFFICOM	774,00	38.661,30	0,02
SEK HEMFOSA FASTIGHETER	24.890,00	278.229,26	0,14	CHF KARDEX (reg. shares)	1.165,00	119.073,62	0,06
EUR HERA	116.141,00	337.970,31	0,17	EUR KAUFMAN ET BROAD	2.955,00	117.106,65	0,06
NOK HEXAGONE COMPOSITE ASA	14.731,00	41.245,45	0,02	GBP KAZAKHMY	38.666,00	389.643,86	0,20
SEK HEXPOL -B-	38.912,00	329.098,59	0,17	EUR KBC ANCORA	5.541,00	290.847,09	0,15
EUR HIBERNIA REIT -144A- (reg. shares)	106.859,00	162.853,12	0,08	GBP KELLER GROUP	11.494,00	125.991,80	0,06
GBP HIKMA PHARMACEUTICALS	23.940,00	305.840,82	0,16	EUR KEMIRA OYJ	15.077,00	173.385,50	0,09
GBP HILL & SMITH HOLDINGS	12.520,00	188.861,38	0,10	EUR KENDRION NV	2.367,00	95.058,72	0,05
GBP HISCOX	45.935,00	757.605,36	0,39	EUR KESKO -B-	9.782,00	442.635,50	0,23
EUR HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS	17.597,00	276.272,90	0,14	GBP KEYWORDS STUDIOS PLC	9.435,00	170.067,03	0,09
GBP HOCHSCHILD MINING	40.920,00	121.702,02	0,06	SEK KIER GROUP	15.606,00	191.284,04	0,10
NOK HOEGH LNG	7.760,00	51.355,41	0,03	SEK KINDRED GROUP SDR	34.753,00	414.992,85	0,21
SEK HOIST FINANCE AB	11.263,00	105.681,92	0,05	EUR KINOPOLIS GROUP	2.453,00	136.533,98	0,07
SEK HOLMEN -B-	7.867,00	348.879,83	0,18	EUR KINGSPAN GROUP	23.936,00	871.390,08	0,43
GBP HOMESERVE	42.889,00	391.129,90	0,20	GBP KINGSTON COMMUNICATIONS	77.308,00	79.036,79	0,04
EUR HORNBAACH-BAUMARKT	1.501,00	46.433,44	0,02	EUR KLOECKNER & CO	11.415,00	117.460,35	0,06
GBP HOSTELWORLD GROUP	15.034,00	64.868,16	0,03	SEK KLOVERN -B-	90.164,00	98.312,37	0,05
GBP HOWDEN JOINERY GROUP	99.617,00	523.868,82	0,27	EUR KOENIG & BAUER	2.103,00	132.131,49	0,07
CHF HUBER + SUHNER (reg. shares)	1.884,00	81.871,04	0,04	CHF KOMAX HOLDING (reg. shares)	599,00	163.552,11	0,08
SEK HUFVUDSTADEN -A-	16.815,00	224.735,90	0,11	EUR KONECRANES	10.855,00	414.443,90	0,21
				NOK KONGSBERG AUTOMOTIVE	69.722,00	83.410,14	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR KONINKLIJKE BAM GROEP	38.036,00	145.715,92	0,07	DKK NKT	4.458,00	169.628,41	0,09
EUR KONINKLIJKE VOLKERWESSELS NV	4.472,00	106.187,64	0,05	GBP NMC HEALTH	12.655,00	411.307,10	0,21
EUR KORIAN-MEDICA SA	7.057,00	207.793,37	0,11	DKK NNIT A/S	2.041,00	47.013,12	0,02
EUR KRONES	2.574,00	294.723,00	0,15	SEK NOBIA	15.922,00	112.392,49	0,06
CHF KUDELSKI	6.201,00	63.856,81	0,03	SEK NOBINA	13.304,00	73.072,88	0,04
SEK KUNGSLEDEN	31.983,00	193.560,34	0,10	SEK NOLATO -B-	3.319,00	181.960,13	0,09
EUR KWS SAAT	356,00	118.904,00	0,06	SEK NORDAX GROUP	17.544,00	94.576,82	0,05
EUR LABORATORIOS ALMIRALL	8.862,00	73.997,70	0,04	EUR NORDEX	9.443,00	83.797,18	0,04
GBP LADBROKES CORAL	236.406,00	484.450,53	0,25	NOK NORDIC NANOVECTOR ASA	5.563,00	45.878,08	0,02
GBP LAIRD	82.027,00	127.062,61	0,06	NOK NORDIC SEMICONDUCTOR	20.045,00	85.716,90	0,04
GBP LANCASHIRE HOLDINGS	29.863,00	229.443,65	0,12	EUR NORMA GROUP (reg. shares)	5.299,00	296.585,03	0,15
CHF LANDIS+GYR GROUP AG	4.402,00	291.924,28	0,15	GBP NORTHGATE	20.078,00	86.235,99	0,04
EUR LAR ESPANA	14.655,00	130.282,95	0,07	NOK NORWEGIAN AIR SHUTTLE	4.397,00	78.791,66	0,04
EUR LATECOERE	10.584,00	60.434,64	0,03	NOK NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA	16.675,00	156.194,16	0,08
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	10.113,00	963.667,77	0,48	GBP NOSTRUM OIL & GAS	13.042,00	47.898,29	0,02
EUR LEHTO GROUP (reg. shares)	3.473,00	43.968,18	0,02	EUR NSI NV	3.200,00	111.248,00	0,06
CHF LEM HOLDING	63,00	88.942,44	0,05	EUR NYRSTAR	14.420,00	96.772,62	0,05
EUR LENZING	2.005,00	212.229,25	0,11	EUR OBRASCON HUARTE LAIN	14.825,00	73.843,33	0,04
EUR LEONI (reg. shares)	4.957,00	309.267,23	0,16	CHF OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	31.296,00	439.960,01	0,22
CHF LEONTEQ	1.241,00	66.814,51	0,03	GBP OCADO GROUP	83.230,00	372.338,57	0,19
SEK LEOVEGAS AB	9.427,00	80.304,25	0,04	NOK OCEAN YIELD	7.589,00	53.700,77	0,03
NOK LEROY SEAFOOD GROUP	49.530,00	221.786,28	0,11	EUR OCI (reg. shares)	11.460,00	241.003,80	0,12
EUR LIBERBANK	221.551,00	97.925,54	0,05	NOK ODFJELL DRILLING	8.922,00	33.156,31	0,02
SEK LINDAB INTERNATIONAL	10.725,00	74.398,11	0,04	EUR OENEO SA	4.414,00	45.243,50	0,02
EUR LISI	2.994,00	120.059,40	0,06	EUR OESTERREICHISCHE POST	5.691,00	212.957,22	0,11
EUR LNA SANTE SA	1.039,00	61.197,10	0,03	GBP ON THE BEACH (reg. shares)	15.570,00	82.441,28	0,04
CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	24.592,00	691.429,99	0,35	GBP ONESAVINGS BANK	28.663,00	133.232,17	0,07
GBP LONDONMETRIC PROPERTY	108.452,00	227.252,54	0,12	EUR ONTEX GROUP	13.380,00	368.953,50	0,19
GBP LOOKERS	50.591,00	58.704,14	0,03	NOK OPERA SOFTWARE	18.847,00	50.275,30	0,03
SEK LOOMIS -B-	11.177,00	391.760,59	0,20	GBP OPHIR ENERGY	148.353,00	113.648,44	0,06
EUR MAIRE TECNIMONT	18.730,00	80.876,14	0,04	EUR ORANGE BE	4.578,00	80.115,00	0,04
EUR MAISON DU MONDE	7.308,00	275.877,00	0,14	SEK ORIFLAME HOLDING (reg. shares)	6.657,00	229.066,07	0,12
GBP MAJESTIC WINE	9.561,00	48.362,41	0,02	EUR ORIGIN ENTERPRISES	19.207,00	121.772,38	0,06
GBP MAN GROUP	262.403,00	611.332,62	0,31	EUR ORIOLA-KD -B-	18.073,00	50.604,40	0,03
EUR MANITOU BF	1.275,00	38.887,50	0,02	CHF ORIOR (reg. shares)	1.125,00	74.173,18	0,04
EUR MARR	5.076,00	109.235,52	0,06	EUR ORPEA	6.766,00	665.097,80	0,34
GBP MARSHALLS	33.994,00	174.211,36	0,09	EUR OUTOKUMPU	50.739,00	392.719,86	0,20
GBP MARSTON'S	98.267,00	124.542,76	0,06	EUR OUTOTEC	20.810,00	147.751,00	0,08
DKK MATAS A/S	5.494,00	57.925,56	0,03	EUR OVS	29.263,00	162.555,97	0,08
GBP MCCARTHY & STONE	84.739,00	150.642,87	0,08	GBP OXFORD INSTRUMENTS	9.097,00	87.213,96	0,04
EUR MEDIASET	73.954,00	238.871,42	0,12	GBP PAN AFRICAN RESOURCES	287.163,00	42.864,98	0,02
EUR MEDIASET ESPANA COMUNICACION	25.908,00	242.472,97	0,12	CHF PANALPINA WELTTRANSPORT	1.675,00	216.290,65	0,11
SEK MEKONOMEN AB	4.400,00	66.795,50	0,03	SEK PANDOX -B-	11.862,00	191.235,01	0,10
EUR MELEXIS	3.254,00	274.539,98	0,14	GBP PARAGON GROUP OF COMPANIES	42.355,00	234.141,82	0,12
GBP MELROSE INDUSTRIES	304.770,00	728.577,64	0,37	EUR PATRIZIA IMMOBILIEN	6.887,00	133.160,15	0,07
EUR MERCIALYS	8.606,00	158.737,67	0,08	SEK PEAB -B-	29.628,00	212.758,66	0,11
EUR MERLIN PROPERTIES	54.117,00	611.522,10	0,31	GBP PENDRAGON PLC	216.996,00	69.671,45	0,04
EUR MERSEN	2.375,00	88.682,50	0,05	GBP PENNON GROUP	65.516,00	577.919,54	0,29
EUR METRO	28.098,00	354.175,29	0,18	DKK PER AARSLEFF -B-	3.180,00	83.499,88	0,04
GBP METRO BANK	11.639,00	469.939,46	0,24	EUR PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS	29.579,00	66.552,75	0,03
CHF MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	78.312,00	111.764,34	0,06	GBP PETRA DIAMONDS	88.575,00	77.833,04	0,04
EUR MGI COUTIER	1.642,00	55.351,82	0,03	GBP PETROFAC	41.586,00	238.932,69	0,12
GBP MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	52.141,00	274.611,82	0,14	NOK PETROLEUM GEO-SERVICES ASA	48.763,00	82.663,88	0,04
SEK MICRONIC LASER SYSTEMS	9.976,00	86.249,30	0,04	GBP PETS AT HOME GROUP	66.423,00	132.000,42	0,07
EUR MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL	2.394,00	86.207,94	0,04	EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	1.155,00	180.353,25	0,09
GBP MITCHELLS & BUTLERS	31.652,00	100.948,36	0,05	EUR PHARMA MAR (reg. shares)	28.224,00	69.995,52	0,04
GBP MITIE GROUP	53.807,00	117.112,74	0,06	EUR PHILIPS LIGHT	13.399,00	410.009,40	0,21
EUR MLP	11.931,00	67.147,67	0,03	GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS	58.715,00	517.266,15	0,26
CHF MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	4.310,00	47.330,26	0,02	GBP PHOTO-ME INTERNATIONAL	42.674,00	88.458,47	0,05
CHF MOBIMO HOLDING	931,00	208.055,80	0,11	EUR PIAGGIO & C.	30.422,00	69.970,80	0,04
SEK MODERN TIMES GROUP -B-	8.227,00	288.528,67	0,15	EUR PIERRE ET VACANCES	1.203,00	55.133,49	0,03
EUR MONCLER	26.561,00	692.710,88	0,35	EUR PLASTIC OMNIUM	9.679,00	366.785,71	0,19
GBP MONEYSUPER	91.492,00	367.143,02	0,19	GBP PLAYTECH	49.919,00	483.921,59	0,25
GBP MORGAN CURIOBLE	44.694,00	169.833,67	0,09	GBP PLUS500	12.332,00	126.216,66	0,06
EUR MORPHOSYS	4.419,00	338.407,02	0,17	GBP POLYPIPE GROUP	31.253,00	138.440,60	0,07
EUR MOTA-ENGIL SGPS	17.156,00	62.842,43	0,03	EUR POLYTEC HOLDING	3.007,00	55.629,50	0,03
EUR M-REAL -B-	34.101,00	243.651,65	0,12	EUR PONSSE OYJ	1.703,00	44.925,14	0,02
SEK MUNTERS GROUP AB	11.184,00	62.850,63	0,03	EUR PORR	2.041,00	56.821,44	0,03
EUR M6 METROPOLE TELEVISION	4.023,00	86.635,31	0,04	EUR POSTNL	66.213,00	269.884,19	0,14
GBP N BROWN GROUP	23.721,00	72.340,17	0,04	GBP PREMIER FOODS	109.253,00	52.617,20	0,03
GBP NATIONAL EXPRESS GROUP	75.525,00	324.085,77	0,17	GBP PREMIER OIL	86.153,00	74.006,26	0,04
EUR NATUREX	1.012,00	89.632,84	0,05	GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES	92.632,00	122.097,04	0,06
SEK NCC -B-	13.117,00	209.866,66	0,11	SEK PROBI	1.257,00	43.470,48	0,02
GBP NCC GROUP	39.238,00	103.438,20	0,05	EUR PROSEGUR	43.813,00	286.975,15	0,15
EUR NEINOR HOMES SA	13.789,00	252.338,70	0,13	NOK PROTECTOR FORSIKRING ASA	10.474,00	95.976,79	0,05
EUR NEMETSCHEK	3.015,00	225.642,60	0,11	GBP PROVIDENT FINANCIAL	22.481,00	227.431,28	0,12
EUR NEOPOST	5.658,00	135.792,00	0,07	CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	6.457,00	509.596,16	0,26
SEK NETENT AB	28.656,00	164.681,28	0,08	GBP PURPLEBRICKS GROUP PLC	36.333,00	170.378,09	0,09
DKK NETS A/S	19.970,00	437.733,90	0,22	GBP PZ CUSONS	48.477,00	176.672,22	0,09
SEK NEW WAVE GROUP -B-	8.153,00	45.195,39	0,02	GBP QINETIQ	89.633,00	233.359,84	0,12
GBP NEWRIVER REIT	45.933,00	173.041,12	0,09	EUR RAI WAY	15.401,00	78.160,08	0,04
GBP NEX GROUP	49.617,00	339.015,50	0,17	EUR RALLYE	4.103,00	60.847,49	0,03
EUR NEXANS	4.821,00	246.401,31	0,13	EUR RAMIRENT	11.266,00	87.987,46	0,04
EUR NEXITY -A-	6.881,00	341.435,22	0,17	GBP RANK GROUP	29.037,00	79.000,01	0,04
EUR NH HOTEL GROUP	33.334,00	200.004,00	0,10	GBP RATHBONE BROTHERS	8.261,00	237.690,46	0,12
SEK NIBE INDUSTRIER -B-	58.191,00	465.220,22	0,24	EUR RATIONAL	541,00	290.625,20	0,15
DKK NILFISK HOLDING A/S	4.410,00	215.009,27	0,11	SEK RATOS	37.411,00	136.379,01	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
SEK RAYSEARCH LABORATORIES	3.576,00	62.197,63	0,03	EUR SOFTWARE AG	7.786,00	364.851,96	0,19
EUR REALIA BUSINESS	69.843,00	76.827,30	0,04	EUR SOITEC	2.834,00	168.481,30	0,09
NOK REC SILICON	329.028,00	46.229,91	0,02	EUR SOL MELIA	18.506,00	212.819,00	0,11
SEK RECIPHARM -B-	7.025,00	70.560,82	0,04	DKK SOLAR A/S -B-	1.048,00	57.429,29	0,03
EUR RECTICEL	5.579,00	43.125,67	0,02	GBP SOLGOLD PLC	95.248,00	31.654,55	0,02
GBP REDDE	47.997,00	94.761,16	0,05	EUR SOLOCAL GROUP	79.605,00	66.072,15	0,03
GBP REDEFINE INTERNATIONAL	211.563,00	87.757,00	0,04	EUR SOLUTIONS 30 SE	3.075,00	78.412,50	0,04
EUR REDES ENERGETICAS NACIONAIS	52.013,00	128.940,23	0,07	EUR SONAE INVESTIMENTOS SGPS	103.111,00	116.102,99	0,06
GBP REDROW	34.116,00	251.550,97	0,13	NOK SONGA OFFSHORE	12.662,00	77.673,07	0,04
EUR REFRESCO GROUP	9.161,00	181.387,80	0,09	GBP SOPHOS GROUP	42.100,00	270.343,04	0,14
GBP RENISHAW	5.642,00	332.106,69	0,17	EUR SOPRA GROUP	2.296,00	357.831,60	0,18
GBP RENTOKIL INITIAL	287.810,00	1.031.077,34	0,52	GBP SOUND ENERGY	102.080,00	58.650,14	0,03
EUR REPLY (reg. shares)	2.912,00	134.447,04	0,07	DKK SPAR NORD BANK	15.845,00	153.440,31	0,08
GBP RESTORE	18.137,00	120.245,87	0,06	NOK SPAREBANK 1 NORD-NORGE	15.658,00	99.240,00	0,05
SEK RESURS HOLDINGS AB	14.108,00	83.587,55	0,04	NOK SPAREBANK 1 OESTLANDET	6.663,00	61.394,51	0,03
EUR RHEINMETALL	6.902,00	730.576,70	0,37	NOK SPAREBANK 1 SMN	21.861,00	183.069,95	0,09
EUR RHI MAGNESITA NV	4.432,00	193.257,36	0,10	EUR SPARKASSEN IMMOBILIEN	7.882,00	127.294,30	0,06
EUR RHOEN KLINIKUM	4.835,00	144.469,80	0,07	GBP SPECTRIS	19.161,00	536.849,06	0,27
EUR RIB SOFTWARE	6.050,00	150.161,00	0,08	EUR SPIE	16.893,00	366.662,57	0,19
CHF RIETER HOLDING (reg. shares)	506,00	102.830,24	0,05	GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	11.586,00	733.547,23	0,37
GBP RIGHTMOVE	14.535,00	736.861,38	0,38	GBP SPIRE HEALTHCARE GROUP	42.444,00	121.261,74	0,06
EUR ROCKET INTERNET	8.651,00	182.752,38	0,09	GBP SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	38.232,00	162.377,78	0,08
DKK ROCKWOOL INTERNATIONAL -B-	1.324,00	312.799,31	0,16	SEK SSAB SWEDISH STEEL -A-	38.633,00	176.435,10	0,09
GBP ROTORK	133.829,00	402.399,14	0,20	SEK SSAB SWEDISH STEEL -B-	80.907,00	301.277,05	0,15
DKK ROYAL UNIBREW A/S	7.289,00	363.989,87	0,19	GBP SSP GROUP	72.481,00	557.703,18	0,28
GBP RPC GROUP	67.454,00	669.866,51	0,34	EUR S&T	6.669,00	119.941,97	0,06
GBP RPS GROUP	40.491,00	124.189,43	0,06	GBP ST. MODWEN PROPERTIES	29.587,00	135.260,58	0,07
EUR RUBIS SCA	13.548,00	799.061,04	0,41	EUR STADA-ARZNEIMITTEL (reg. shares) (restricted)	3.876,00	341.979,48	0,17
SEK SAAB -B-	10.064,00	408.435,74	0,21	GBP STAFFLINE GROUP	2.778,00	32.547,96	0,02
EUR SACYR	75.536,00	178.189,42	0,09	GBP STAGECOACH GROUP	70.782,00	131.333,24	0,07
EUR SAETA YIELD	7.373,00	72.329,13	0,04	GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME FUND	88.654,00	93.133,40	0,05
EUR SAF HOLLAND	7.548,00	135.373,38	0,07	EUR STE VIRBAC	672,00	82.992,00	0,04
GBP SAFESTORE HOLDINGS	34.068,00	191.746,44	0,10	EUR STO (pref. shares)	341,00	42.931,90	0,02
GBP SAGA	171.910,00	244.022,53	0,12	GBP STOBART GROUP	50.579,00	160.400,94	0,08
EUR SAIPEM	94.663,00	360.287,38	0,18	GBP STOCK SPIRITS GROUP	30.687,00	92.909,72	0,05
EUR SALINI IMPREGILO	25.609,00	82.409,76	0,04	NOK STOLT NIELSEN	3.751,00	41.627,92	0,02
NOK SALMAR	8.050,00	202.279,63	0,10	NOK STOREBRAND	70.019,00	476.928,36	0,24
EUR SALVATORE FERRAGAMO	8.926,00	197.710,90	0,10	EUR STRATEC BIOMEDICAL	874,00	56.670,16	0,03
EUR SALZGITTER	5.883,00	280.001,39	0,14	EUR STROER OUT-OF-HOME MEDIA	4.779,00	294.386,40	0,15
EUR SANOMA OYJ	12.340,00	134.135,80	0,07	NOK SUBSEA 7 SA	42.382,00	530.759,39	0,27
EUR SARAS RAFFINERIE SARDE	71.739,00	143.764,96	0,07	EUR SUEZ	12.258,00	221.624,64	0,11
EUR SARTORIUS (pref. shares)	5.771,00	459.025,34	0,23	CHF SULZER (reg. shares)	2.147,00	216.874,25	0,11
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4.299,00	259.186,71	0,13	CHF SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	5.127,00	389.952,57	0,20
SEK SAS	19.495,00	42.236,03	0,02	GBP SUPERGROUP	7.889,00	175.706,11	0,09
GBP SAVILLS	21.344,00	238.771,95	0,12	SEK SVENSKA CELLULOSEA -B-	93.060,00	800.307,48	0,41
EUR SBM OFFSHORE	26.157,00	383.723,19	0,20	SEK SWECO -B-	10.992,00	203.259,48	0,10
SEK SCANDI STANDARD	5.941,00	38.371,92	0,02	SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	26.718,00	305.185,52	0,16
SEK SCANDIC HOTELS GROUP AB	13.633,00	163.279,84	0,08	CHF SWISSQUOTE GROUP HOLDING	1.035,00	33.743,75	0,02
DKK SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP	9.665,00	155.774,04	0,08	DKK SYDBANK	11.676,00	391.897,33	0,20
GBP SCAPA GROUP	22.403,00	110.671,05	0,06	EUR SYNERGIE	1.415,00	62.097,28	0,03
NOK SCATEC SOLAR ASA	11.723,00	59.678,77	0,03	GBP SYNTHOMER	45.382,00	251.233,20	0,13
CHF SCHMOLZ + BICKENBACH	71.766,00	51.517,70	0,03	EUR TAG IMMOBILIEN	19.931,00	315.707,04	0,16
EUR SCHÖLLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	1.925,00	163.625,00	0,08	EUR TAKEAWAY.COM	3.050,00	155.184,00	0,08
DKK SCHOUW & CO	1.732,00	135.272,52	0,07	EUR TAKKT	4.980,00	93.947,70	0,05
GBP SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED	126.962,00	86.534,12	0,04	EUR TALGO	15.847,00	67.492,37	0,03
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	166,00	179.313,76	0,09	GBP TALK TALK TELECOM GROUP	76.593,00	131.070,55	0,07
EUR SCOUT24 (reg. shares)	14.627,00	498.049,35	0,25	EUR TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	12.483,00	69.343,07	0,04
EUR SEMPÉRIT	1.810,00	40.001,00	0,02	EUR TARKETT	5.222,00	182.665,56	0,09
GBP SENIOR	67.899,00	199.417,21	0,10	GBP TATE & LYLE	72.758,00	576.227,95	0,29
EUR SENVION	3.346,00	34.463,80	0,02	CHF TECAN GROUP (reg. shares)	1.763,00	305.396,83	0,16
GBP SERCO GROUP	180.650,00	201.276,24	0,10	EUR TECHNICOLOR	59.693,00	171.318,91	0,09
CHF SFS GROUP (reg. shares)	2.792,00	270.097,34	0,14	EUR TECHNOGYM	16.848,00	136.047,60	0,07
EUR SGL CARBON	9.499,00	108.193,61	0,06	EUR TECHNOLIS	24.954,00	104.307,72	0,05
GBP SHAFTESBURY	36.418,00	428.326,39	0,22	EUR TECNICAS REUNIDAS	7.083,00	187.416,18	0,10
GBP SHANKS GROUP	114.748,00	133.537,63	0,07	GBP TED BAKER	4.746,00	144.949,09	0,07
EUR SIAS	12.797,00	198.609,44	0,10	GBP TELECOM PLUS	10.811,00	146.273,99	0,07
CHF SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	544,00	150.626,84	0,08	EUR TELEKOM AUSTRIA	25.262,00	195.250,00	0,10
GBP SIG	90.371,00	179.387,93	0,09	EUR TELEPIZZA GROUP	16.601,00	78.024,70	0,04
EUR SILTRONIC	3.215,00	389.979,50	0,20	GBP TELFORD HOMES	12.784,00	60.416,70	0,03
DKK SIMCORP	6.075,00	288.271,62	0,15	CHF TEMENOS GROUP	9.388,00	1.002.862,88	0,50
GBP SIRIUS MINERALS	663.724,00	175.716,94	0,09	EUR TESSENDERLO CHEMIE	4.532,00	176.249,48	0,09
EUR SIXT	1.963,00	146.263,13	0,07	EUR TF1	6.220,00	76.412,70	0,04
EUR SIXT LEASING	2.888,00	54.872,00	0,03	NOK TGS NOPEC GEOPHYSIC	15.984,00	316.042,74	0,16
EUR SIXT (pref. shares)	2.823,00	149.393,16	0,08	EUR THE NAVIGATOR COMPANY	31.040,00	131.982,08	0,07
NOK SKANDIABANKEN ASA	12.239,00	100.935,07	0,05	GBP THE RESTAURANT GROUP	35.219,00	119.426,79	0,06
SEK SKISTAR -B-	4.202,00	67.529,47	0,03	GBP THOMAS COOK GROUP	229.595,00	317.886,85	0,16
EUR SLM SOLUTIONS GROUP	2.009,00	95.929,75	0,05	SEK THULE GROUP	16.303,00	306.608,83	0,16
EUR SMA SOLAR TECHNOLOGY	1.941,00	69.866,30	0,04	EUR TIETO OYS	8.843,00	229.741,14	0,12
GBP SMART METERING SYSTEMS PLC	10.973,00	108.104,42	0,06	EUR TIKKURILA	6.362,00	113.307,22	0,06
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	37.703,00	1.062.847,57	0,53	EUR TKH GROUP	6.046,00	320.014,78	0,16
EUR SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS	4.917,00	87.498,02	0,04	EUR TKG IMMOBILIEN	12.940,00	286.556,30	0,15
EUR SOCIETATA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	24.051,00	217.661,55	0,11	SEK TOBII	11.471,00	41.303,30	0,02
GBP SOCO INTERNATIONAL	34.109,00	42.845,20	0,02	EUR TOD'S GROUP	1.491,00	90.801,90	0,05
EUR SOFINA	2.477,00	324.858,55	0,17	EUR TOKMANNI GROUP (reg. shares)	9.245,00	67.026,25	0,03
GBP SOFTCAT	18.826,00	110.285,81	0,06	EUR TOMTOM	23.846,00	196.848,73	0,10
				DKK TOPDANMARK	8.895,00	320.298,37	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
SEK TRELLEBORG -B-	36.965,00	714.372,17	0,36	Bankguthaben und sonstige		979.515,56	0,50
EUR TRIGANO	1.341,00	197.529,30	0,10	Andere Nettovermögenswerte		226.120,63	0,11
GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	205.004,00	343.886,62	0,18	Fondsvermögen		196.326.033,84	100,00
EUR TUBACEX	17.227,00	57.710,45	0,03				
GBP TULLETT PREBON	88.192,00	528.565,81	0,27				
GBP TULLOW OIL	216.091,00	502.950,50	0,26				
CHF U-BLOX HOLDING	1.062,00	174.073,07	0,09				
GBP UBM	62.897,00	529.308,39	0,27				
GBP UDG HEALTHCARE PLC	37.835,00	360.170,96	0,18				
GBP ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS	12.034,00	182.614,75	0,09				
EUR UNICAJA BANCO	143.508,00	188.569,51	0,10				
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	160.322,00	584.534,01	0,30				
EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	62.388,00	243.937,08	0,12				
EUR UNIOA VERSICHERUNGEN	21.283,00	187.716,06	0,10				
GBP UNITE GROUP	36.244,00	328.692,84	0,17				
EUR UPONOR OYJ -A-	8.571,00	143.821,38	0,07				
CHF VALIANT HOLDING (reg. shares)	2.398,00	215.997,27	0,11				
EUR VALLOUREC	49.847,00	250.979,65	0,13				
EUR VALMET CORPORATION	19.674,00	323.440,56	0,16				
CHF VALORA HOLDING (reg. shares)	536,00	148.869,80	0,08				
EUR VAN DE VELDE	1.189,00	52.845,11	0,03				
EUR VASTNED RETAIL N.V	3.175,00	131.127,50	0,07				
CHF VAT GROUP	3.180,00	392.421,48	0,20				
GBP VECTURA GROUP	115.344,00	152.943,04	0,08				
GBP VEDANTA RESOURCES	12.165,00	110.254,53	0,06				
GBP VESUVIUS	32.697,00	215.119,11	0,11				
EUR VICAT-CIMENTS	2.876,00	189.212,04	0,10				
SEK VICTORIA PARK AB	17.216,00	51.482,52	0,03				
GBP VICTORIA PLC	14.960,00	139.462,63	0,07				
GBP VICTREX	13.229,00	393.151,60	0,20				
GBP VIRGIN MONEY HOLDINGS UK	51.156,00	163.786,80	0,08				
EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	6.024,00	331.380,24	0,17				
SEK VITROLIFE AB	2.035,00	128.953,36	0,07				
EUR VITTORIA ASSICURAZIONI	5.012,00	59.743,04	0,03				
CHF VONTOBEL HOLDING	3.763,00	197.773,36	0,10				
EUR VOSSLOH	1.653,00	77.360,40	0,04				
EUR VTG	2.131,00	101.776,56	0,05				
CHF VZ HOLDING	442,00	124.839,55	0,06				
EUR WACKER CHEMIE	2.457,00	398.525,40	0,20				
EUR WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT (reg. shares)	4.483,00	134.826,23	0,07				
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B-	24.755,00	198.664,45	0,10				
EUR WAREHOUSE DE PAUW	2.697,00	251.980,71	0,13				
EUR WASHTEC	1.884,00	148.270,80	0,08				
GBP WATKIN JONES PLC	28.165,00	69.647,02	0,04				
EUR WERELDHAVE	6.113,00	244.520,00	0,12				
EUR WESSANEN	11.940,00	205.129,20	0,10				
GBP WH SMITH	17.255,00	456.232,58	0,23				
EUR WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP	6.498,00	167.420,97	0,09				
EUR WIENERBERGER	18.497,00	373.084,49	0,19				
SEK WILHBORG FASTIGHETER	11.264,00	224.901,92	0,11				
NOK WILH. WILHELMSEN ASA	16.008,00	96.568,74	0,05				
GBP WILLIAM HILL	136.846,00	496.416,52	0,25				
EUR WINCOR NIXDORF	1.324,00	96.652,00	0,05				
GBP WORKSPACE GROUP	20.166,00	227.638,51	0,12				
EUR WORLDLINE	6.037,00	245.524,79	0,13				
EUR WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE	3.228,00	75.406,08	0,04				
EUR X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	11.287,00	108.389,06	0,06				
EUR XING	524,00	140.746,40	0,07				
NOK XXL	14.585,00	126.222,41	0,06				
EUR YIT	18.781,00	119.634,97	0,06				
EUR YOOX NET-A-PORTER GROUP	8.663,00	252.266,56	0,13				
CHF YPSOMED	580,00	79.603,47	0,04				
EUR ZARDOYA OTIS	28.687,00	261.625,44	0,13				
DKK ZEALAND PHARMA A/S	4.339,00	49.535,96	0,03				
CHF ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	1.661,00	56.708,07	0,03				
EUR ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	41.098,00	225.258,14	0,11				
GBP ZOOPLA PROPERTY GROUP	46.772,00	174.199,55	0,09				
EUR ZOOPLUS	941,00	141.432,30	0,07				
EUR ZUMTOBEL	4.441,00	44.498,82	0,02				
CHF ZUR ROSE GROUP AG	706,00	79.037,73	0,04				
GBP 888 HOLDINGS	53.800,00	170.736,89	0,09				
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		194.998.613,61	99,33				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		194.998.613,61	99,33				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds							
Fondsanteile (Open-End)							
GBP P2P GLOBAL INVESTMENTS -C- GBP	13.264,00	121.784,04	0,06				
Fondsanteile (Open-End)		121.784,04	0,06				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds							
Investmentfonds		121.784,04	0,06				
Total des Wertpapierbestandes		195.120.397,65	99,39				

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	JPY	32729225	LU1419779118	0,14%	0,22%
DB -Thesaurierend	CHF	23150990	LU1004508443	0,00%	0,03%
DB -Thesaurierend	EUR	22660991	LU0985871796	0,00%	0,03%
DBH -Thesaurierend	EUR	23151045	LU1004508872	0,00%	/
FB -Thesaurierend	EUR	32729222	LU1419772881	0,14%	0,21%
FBH -Thesaurierend	EUR	38090196	LU1675801812	0,14%	/
QB -Thesaurierend	EUR	23151119	LU1004509508	0,14%	0,17%
QBH -Thesaurierend	EUR	23151130	LU1004509763	0,14%	/

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

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan -DBH- EUR wurde am 06.11.2017 lanciert.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan -FBH- und -QBH- EUR wurden am 06.12.2017 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
FB -Thesaurierend	JPY	19,55%	43,18%	/	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	18,89%	25,30%	3,96%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	8,92%	/	5,45%	21,85%	9,18%
DBH -Thesaurierend	EUR	/	0,90%	/	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	/	7,42%	/	/	/
FBH -Thesaurierend	EUR	/	2,75%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	8,77%	23,37%	5,32%	2,92%	/
QBH -Thesaurierend	EUR	/	2,74%	/	/	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in JPY)
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/18	JPY	12,00	218.040.000,00	2.238.452,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				2.238.452,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>			(in JPY)
EUR 2.511.625,62	JPY -339.957.200,00	02.02.2018	-105.084,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften			-105.084,00

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	19.607.429.181,00
Bankguthaben und sonstige	203.252.531,00
Forderungen aus Erträgen	22.956.079,27
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	2.238.452,00
Andere Aktiva	4.281.065,88
	19.840.157.309,15
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	818.745,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	105.084,00
	923.829,00
Nettovermögen	19.839.233.480,15

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	JPY	19.839.233.480,15	14.708.861.414,16	13.782.090.221,47
Nettoinventarwert pro Aktie				
FB -Thesaurierend	JPY	14.318,00	11.977,00	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.252,96	1.053,85	1.013,70
DB -Thesaurierend	EUR	1.543,13	1.416,73	1.343,46
DBH -Thesaurierend	EUR	1.008,95	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	107,42	/	/
FBH -Thesaurierend	EUR	102,75	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.233,73	1.134,23	1.076,96
QBH -Thesaurierend	EUR	1.027,43	/	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	JPY	138.209,799	85.473,967	77.711,563	24.975,731
DB -Thesaurierend	CHF	102.958,270	101.946,270	1.012,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	12.358,654	7.772,442	5.951,212	1.365,000
DBH -Thesaurierend	EUR	2.500,000	0,000	2.500,000	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	1.527,239	0,000	1.527,239	0,000
FBH -Thesaurierend	EUR	100,000	0,000	100,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	9,949	9,949	0,000	0,000
QBH -Thesaurierend	EUR	10,000	0,000	10,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPYFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****14.708.861.414,16****Erträge**

Dividenden (Netto)	291.521.744,99
Bankzinsen	6.237,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	4.982.857,00
Andere Erträge	720.555,00
	297.231.393,99

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	7.894.647,00
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	131.653,00
	8.026.300,00

Nettoerträge (-verluste)**289.205.093,99****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-14.664.839,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	45.791.240,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	3.651.410,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	4.145.244,00
	38.923.055,00

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**328.128.148,99****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.762.651.065,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-176.548,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-105.084,00
	2.762.369.433,00

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**3.090.497.581,99****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	2.617.917.090,00
Rücknahmen	-578.042.606,00
	2.039.874.484,00

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**19.839.233.480,15**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Japan	98,83
Total	98,83

Wirtschaftliche Aufteilung

Fahrzeuge	10,94
Elektrische Geräte und Komponenten	9,77
Holding- und Finanzgesellschaften	9,05
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,34
Banken und andere Kreditinstitute	6,53
Elektronik und Halbleiter	6,24
Maschinen und Apparate	5,32
Verkehr und Transport	5,04
Diverse Handelsfirmen	4,01
Chemie	3,60
Baugewerbe und -material	3,36
Telekommunikation	3,30
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,14
Immobilien	2,58
Tabak und alkoholische Getränke	2,10
Diverse Dienstleistungen	1,65
Einzelhandel und Warenhäuser	1,63
Photo und Optik	1,62
Energie- und Wasserversorgung	1,57
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,50
Computer und Netzwerkausrüster	1,33
Diverse Konsumgüter	1,26
Gummi und Reifen	1,10
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,94
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,73
Versicherungsgesellschaften	0,69
Nichteisenmetalle	0,67
Bergbau, Kohle und Stahl	0,66
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,53
Erdöl	0,21
Anlagefonds	0,20
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,15
Verpackungsindustrie	0,07
Total	98,83

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY ABC-MART	1.621,00	10.487.870,00	0,05
JPY ACOM	18.707,00	8.885.825,00	0,04
JPY AEON	28.955,00	55.086.888,00	0,28
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	5.060,00	13.277.440,00	0,07
JPY AEON MALL	5.863,00	12.922.052,00	0,07
JPY AIR WATER	7.248,00	17.235.744,00	0,09
JPY AISIN SEIKI	8.317,00	52.646.610,00	0,27
JPY AJINOMOTO	25.689,00	54.486.369,00	0,27
JPY ALFREDA HOLDINGS	8.846,00	23.415.362,00	0,12
JPY ALPS ELECTRIC	9.592,00	30.886.240,00	0,16
JPY AMADA HOLDINGS	16.555,00	25.395.370,00	0,13
JPY ANA HOLDINGS	5.545,00	26.094.770,00	0,13
JPY AOZORA BANK	5.658,00	24.810.330,00	0,13
JPY ASAH GLASS	9.550,00	46.604.000,00	0,23
JPY ASAH GROUP HOLDINGS	18.446,00	103.113.140,00	0,52
JPY ASAH KASEI	59.979,00	87.179.477,00	0,44
JPY ASICS CORP	7.765,00	13.945.940,00	0,07
JPY ASTELLAS PHARMA	99.930,00	143.599.410,00	0,72
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	9.686,00	35.692.910,00	0,18
JPY BANK OF KYOTO	2.883,00	16.923.210,00	0,09
JPY BENESSE HOLDING	3.384,00	13.451.400,00	0,07
JPY BRIDGESTONE	31.293,00	163.912.734,00	0,83
JPY BROTHER INDUSTRIES	11.018,00	30.630.040,00	0,15
JPY CALBEE	3.796,00	13.912.340,00	0,07
JPY CANON	51.200,00	215.040.000,00	1,08
JPY CASIO COMPUTER	9.669,00	15.673.449,00	0,08
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	6.946,00	140.170.280,00	0,71
JPY CHIBA BANK	32.917,00	30.876.146,00	0,16
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	30.981,00	43.388.891,00	0,22
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	10.684,00	61.646.680,00	0,31
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	13.293,00	16.097.823,00	0,08
JPY COCA-COLA WEST	5.981,00	24.611.815,00	0,12
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	58.446,00	39.743.280,00	0,20
JPY CREDIT SAISON	7.681,00	15.746.050,00	0,08
JPY CYBERDYNE	4.373,00	8.487.993,00	0,04
JPY DAI NIPPON PRINTING	12.222,00	30.713.886,00	0,15
JPY DAICEL CORP	13.800,00	17.691.600,00	0,09
JPY DAIFUKU	4.800,00	29.472.000,00	0,15
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	51.885,00	120.580.740,00	0,61
JPY DAIICHI SANKYO	27.182,00	79.833.534,00	0,40
JPY DAIKIN INDUSTRIES	12.052,00	160.713.420,00	0,81
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	3.308,00	76.001.300,00	0,38
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	27.589,00	119.377.603,00	0,60
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	77.722,00	54.941.682,00	0,28
JPY DAIWAHOUSE RESIDENTIAL INVESTMENT	67,00	17.935.900,00	0,09
JPY DENA	5.200,00	12.079.600,00	0,06
JPY DENSO	22.989,00	155.474.607,00	0,78
JPY DENTSU	10.305,00	49.206.375,00	0,25
JPY DISCO	1.400,00	35.098.000,00	0,18
JPY DON QUIJOTE	5.652,00	33.290.280,00	0,17
JPY EAST JAPAN RAILWAY	15.926,00	175.106.370,00	0,88
JPY EISAI	13.132,00	84.254.912,00	0,42
JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	7.167,00	21.751.845,00	0,11
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	3.926,00	31.015.400,00	0,16
JPY FANUC	9.303,00	251.739.180,00	1,27
JPY FAST RETAILING	2.539,00	114.026.490,00	0,57
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	27.076,00	22.987.524,00	0,12
JPY FUJIFILM HOLDINGS	19.828,00	91.307.940,00	0,46
JPY FUJITSU	94.958,00	76.222.787,00	0,38
JPY FUKUOKA FINANCIAL	37.637,00	23.824.221,00	0,12
JPY HACHIUUNI BANK	20.076,00	12.989.172,00	0,07
JPY HAKUHODO DY	11.096,00	16.233.448,00	0,08
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	6.758,00	25.612.820,00	0,13
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	11.421,00	51.737.130,00	0,26
JPY HIKARI TSUSHIN	1.151,00	18.646.200,00	0,09
JPY HINO MOTORS	12.184,00	17.788.640,00	0,09
JPY HIROSE ELECTRIC	1.538,00	25.330.860,00	0,13
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	2.967,00	20.264.610,00	0,10
JPY HITACHI	232.256,00	203.897.542,00	1,03
JPY HITACHI CHEMICAL	5.059,00	14.640.746,00	0,07
JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	5.210,00	21.334.950,00	0,11
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	3.301,00	15.679.750,00	0,08
JPY HITACHI METALS	10.262,00	16.603.916,00	0,08
JPY HONDA MOTOR	82.769,00	319.653.878,00	1,61
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	2.658,00	26.553.420,00	0,13
JPY HOYA	18.951,00	106.656.228,00	0,54
JPY HULIC	14.272,00	18.068.352,00	0,09
JPY IDEMITSU KOSAN	6.280,00	28.417.000,00	0,14
JPY IHI	7.308,00	27.405.000,00	0,14
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	7.172,00	15.240.500,00	0,08
JPY INPEX	45.134,00	63.593.806,00	0,32
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	16.464,00	23.000.208,00	0,12
JPY ISUZU MOTORS	26.335,00	49.694.145,00	0,25
JPY ITOCHU	72.445,00	152.351.835,00	0,77

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY J FRONT RETAILING	11.356,00	24.108.788,00	0,12	JPY NGK SPARK PLUG	7.603,00	20.824.617,00	0,10
JPY JAPAN AIRLINES	5.595,00	24.662.760,00	0,12	JPY NH FOODS	9.207,00	25.300.836,00	0,13
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	2.241,00	9.367.390,00	0,05	JPY NIDEC	11.510,00	181.973.100,00	0,92
JPY JAPAN POST BANK	18.996,00	27.867.132,00	0,14	JPY NIKON	16.508,00	37.473.160,00	0,19
JPY JAPAN POST HOLDINGS	75.589,00	97.660.988,00	0,49	JPY NINTENDO	5.496,00	226.380.240,00	1,14
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	40,00	14.320.000,00	0,07	JPY NIPPON BUILDING FUND	65,00	35.815.000,00	0,18
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	59,00	31.565.000,00	0,16	JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	4.045,00	17.393.500,00	0,09
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	125,00	25.825.000,00	0,13	JPY NIPPON EXPRESS	3.876,00	29.031.240,00	0,15
JPY JAPAN TOBACCO	53.047,00	192.613.657,00	0,97	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	7.629,00	27.197.385,00	0,14
JPY JFE HOLDINGS	24.595,00	66.554.070,00	0,34	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	87,00	20.732.100,00	0,10
JPY JGC	9.755,00	21.256.145,00	0,11	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	36.493,00	105.501.263,00	0,53
JPY JSR	9.387,00	20.820.366,00	0,10	JPY NIPPON YUSEN	7.577,00	20.829.173,00	0,10
JPY JTEKT	10.626,00	20.571.936,00	0,10	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	5.800,00	26.071.000,00	0,13
JPY JX HOLDINGS	149.091,00	108.389.157,00	0,55	JPY NISSAN MOTOR	112.846,00	126.782.481,00	0,64
JPY KAJIMA	43.656,00	47.323.104,00	0,24	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	9.351,00	21.282.876,00	0,11
JPY KAKAKU.COM	6.450,00	12.287.250,00	0,06	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	2.878,00	23.685.940,00	0,12
JPY KAMIGUMI	5.202,00	12.968.586,00	0,07	JPY NITORI HOLDINGS	3.803,00	61.095.195,00	0,31
JPY KANEKA	13.359,00	13.746.411,00	0,07	JPY NITTO DENKO	7.877,00	78.848.770,00	0,40
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	33.299,00	45.952.620,00	0,23	JPY NOK	4.835,00	12.720.885,00	0,06
JPY KANSAI PAINT	9.997,00	29.271.216,00	0,15	JPY NOMURA HOLDINGS	174.462,00	116.034.676,00	0,58
JPY KAO	23.885,00	181.979.815,00	0,92	JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	5.705,00	14.410.830,00	0,07
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	6.961,00	27.530.755,00	0,14	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	182,00	25.461.800,00	0,13
JPY KDDI	87.120,00	244.328.040,00	1,23	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	6.290,00	32.959.600,00	0,17
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	4.420,00	14.674.400,00	0,07	JPY NSK	18.010,00	31.949.740,00	0,16
JPY KEIYU CORP	11.087,00	24.003.355,00	0,12	JPY NTT	33.391,00	177.005.691,00	0,89
JPY KEIO CORP	5.584,00	27.668.720,00	0,14	JPY NTT DATA	31.770,00	42.540.030,00	0,21
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	6.657,00	24.098.340,00	0,12	JPY NTT DOCOMO	65.948,00	175.487.628,00	0,88
JPY KEYENCE	4.647,00	293.318.640,00	1,48	JPY OBAYASHI	31.026,00	42.319.464,00	0,21
JPY KIKKOMAN	6.910,00	31.509.600,00	0,16	JPY OBIC	3.177,00	26.305.560,00	0,13
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	8.687,00	37.527.840,00	0,19	JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	13.770,00	33.185.700,00	0,17
JPY KIRIN HOLDINGS	42.406,00	120.454.243,00	0,61	JPY OJI HOLDINGS	40.067,00	30.050.250,00	0,15
JPY KOBE STEEL	15.057,00	15.734.565,00	0,08	JPY OLYMPUS	14.060,00	60.739.200,00	0,31
JPY KOITO MANUFACTURING	5.619,00	44.502.480,00	0,22	JPY OMRON	9.195,00	61.790.400,00	0,31
JPY KOMATSU	44.585,00	181.817.630,00	0,92	JPY ONO PHARMACEUTICAL	19.402,00	50.949.652,00	0,26
JPY KONAMI	4.479,00	27.769.800,00	0,14	JPY ORACLE CORP JAPAN	1.706,00	15.934.040,00	0,08
JPY KONICA MINOLTA	22.445,00	24.330.380,00	0,12	JPY ORIENTAL LAND	10.521,00	108.050.670,00	0,54
JPY KOSE	1.449,00	25.487.910,00	0,13	JPY ORIX	64.342,00	122.539.339,00	0,62
JPY KUBOTA	51.402,00	113.572.719,00	0,57	JPY OSAKA GAS	18.030,00	39.125.100,00	0,20
JPY KURARAY	17.059,00	36.267.434,00	0,18	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	24.834,00	48.699.474,00	0,25
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	4.580,00	16.762.800,00	0,08	JPY OTSUKA	2.541,00	21.954.240,00	0,11
JPY KYOCERA	15.565,00	114.760.745,00	0,58	JPY OTSUKA HOLDINGS	19.101,00	94.511.748,00	0,48
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	12.380,00	26.976.020,00	0,14	JPY PANASONIC	106.461,00	175.607.420,00	0,89
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	20.210,00	23.868.010,00	0,12	JPY PARK24	5.187,00	13.989.339,00	0,07
JPY KYUSHU FINANCIAL GROUP	17.435,00	11.890.670,00	0,06	JPY POLA ORBIS HOLDINGS	4.500,00	17.797.500,00	0,09
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	7.823,00	27.341.385,00	0,14	JPY RAKUTEN	44.627,00	46.077.378,00	0,23
JPY LAWSON	2.487,00	18.627.630,00	0,09	JPY RECRUIT HOLDINGS	53.374,00	149.447.200,00	0,75
JPY LINE	2.100,00	9.649.500,00	0,05	JPY RESONA HOLDINGS	106.389,00	71.610.436,00	0,36
JPY LION	10.900,00	23.271.500,00	0,12	JPY RICOH	33.226,00	34.787.622,00	0,18
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	12.815,00	39.085.750,00	0,20	JPY RINNAI CORP	1.641,00	16.738.200,00	0,08
JPY MABUCHI MOTOR	2.161,00	13.203.710,00	0,07	JPY ROHM	4.575,00	57.096.000,00	0,29
JPY MAKITA	10.654,00	50.446.690,00	0,25	JPY RYOHIIN KEIKAKU	1.115,00	39.136.500,00	0,20
JPY MARUBENI	79.411,00	64.807.317,00	0,33	JPY SANKYO	2.237,00	7.930.165,00	0,04
JPY MARUI	8.909,00	18.379.267,00	0,09	JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	17.281,00	30.604.651,00	0,15
JPY MARUICHI STEEL TUBE	2.986,00	9.853.800,00	0,05	JPY SBI HOLDINGS	9.154,00	21.566.824,00	0,11
JPY MAZDA MOTOR	27.273,00	41.223.140,00	0,21	JPY SECOM	10.259,00	87.273.313,00	0,44
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	3.138,00	15.548.790,00	0,08	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	7.956,00	11.122.488,00	0,06
JPY MEBUI FINANCIAL GROUP	47.566,00	22.688.982,00	0,11	JPY SEIBU HOLDINGS	10.872,00	23.168.232,00	0,12
JPY MEDIPAL HOLDINGS	8.479,00	18.713.153,00	0,09	JPY SEIKO EPSON	13.545,00	36.016.155,00	0,18
JPY MEIJI HOLDINGS	5.765,00	55.286.350,00	0,28	JPY SEKISUI CHEMICAL	20.006,00	45.253.572,00	0,23
JPY MINEBEA	18.620,00	43.999.060,00	0,22	JPY SEKISUI HOUSE	28.217,00	57.435.704,00	0,29
JPY MISUMI	13.300,00	43.624.000,00	0,22	JPY SEVEN & I HOLDINGS	36.451,00	170.700.033,00	0,86
JPY MITSUBISHI	72.850,00	226.782.050,00	1,14	JPY SEVEN BANK	30.171,00	11.646.006,00	0,06
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	68.415,00	84.595.148,00	0,43	JPY SHARP	7.030,00	27.206.100,00	0,14
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	93.130,00	174.292.795,00	0,88	JPY SHIMADZU	12.176,00	31.194.912,00	0,16
JPY MITSUBISHI ESTATE	60.922,00	119.407.120,00	0,60	JPY SHIMAMURA	1.052,00	13.044.800,00	0,07
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	8.708,00	28.170.380,00	0,14	JPY SHIMANO	3.667,00	58.121.950,00	0,29
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	15.359,00	64.661.390,00	0,33	JPY SHIMIZU	26.128,00	30.412.992,00	0,15
JPY MITSUBISHI MATERIALS	5.414,00	21.710.140,00	0,11	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	18.700,00	214.115.000,00	1,08
JPY MITSUBISHI MOTORS	31.458,00	25.606.812,00	0,13	JPY SHINSEI BANK	7.602,00	14.816.298,00	0,07
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	10.536,00	24.569.952,00	0,12	JPY SHIONOGI & CO	14.502,00	88.418.694,00	0,45
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	573.388,00	473.847.843,00	2,40	JPY SHISEIDO	18.271,00	99.503.866,00	0,50
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	22.161,00	14.870.031,00	0,07	JPY SHIZUOKA BANK	24.449,00	28.458.636,00	0,14
JPY MITSUI & CO	82.762,00	151.619.984,00	0,76	JPY SHOWA SHELL SEKIYU	8.672,00	13.268.160,00	0,07
JPY MITSUI CHEMICALS	8.652,00	31.363.500,00	0,16	JPY SMC	2.757,00	127.869.660,00	0,64
JPY MITSUI FUDOSAN	43.516,00	109.877.900,00	0,55	JPY SOFTBANK	39.780,00	354.837.600,00	1,80
JPY MITSUI O.S.K. LINES	5.534,00	20.807.840,00	0,10	JPY SOHGO SECURITY SERVICES	3.351,00	20.541.630,00	0,10
JPY MIXI	2.103,00	10.641.180,00	0,05	JPY SOMPO HOLDINGS	16.751,00	73.101.364,00	0,37
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	1.163.166,00	237.983.764,00	1,20	JPY SONY	60.832,00	309.209.056,00	1,56
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	23.286,00	88.812.804,00	0,45	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	8.267,00	16.500.932,00	0,08
JPY MURATA MANUFACTURING	9.276,00	140.253.120,00	0,71	JPY STANLEY ELECTRIC	6.908,00	31.604.100,00	0,16
JPY M3	9.959,00	39.487.435,00	0,20	JPY START TODAY	9.100,00	31.167.500,00	0,16
JPY NABTESCO	5.438,00	23.492.160,00	0,12	JPY SUBARU	29.529,00	105.802.407,00	0,53
JPY NAGOYA RAILROAD	8.608,00	24.420.896,00	0,12	JPY SUMCO	11.300,00	32.634.400,00	0,16
JPY NEC	12.600,00	38.304.000,00	0,19	JPY SUMITOMO	58.150,00	111.357.250,00	0,56
JPY NEC ELECTRONICS	23.566,00	30.942.158,00	0,16	JPY SUMITOMO CHEMICAL	77.151,00	62.492.310,00	0,31
JPY NEXON	9.531,00	31.261.680,00	0,16	JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	7.959,00	13.323.366,00	0,07
JPY NGK INSULATORS	12.363,00	26.308.464,00	0,13				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	37.063,00	70.605.015,00	0,36
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	5.393,00	25.724.610,00	0,13
JPY SUMITOMO METAL MINING	12.155,00	62.938.590,00	0,32
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	64.771,00	315.305.228,00	1,59
JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	15.806,00	70.700.238,00	0,36
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	17.359,00	64.280.377,00	0,32
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	8.845,00	18.539.120,00	0,09
JPY SUNDRUG	3.318,00	17.386.320,00	0,09
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	6.864,00	34.388.640,00	0,17
JPY SURUGA BANK	8.169,00	19.744.473,00	0,10
JPY SUZUKEN	3.464,00	16.055.640,00	0,08
JPY SUZUKI MOTOR	16.500,00	107.811.000,00	0,54
JPY SYSMEX	7.416,00	65.779.920,00	0,33
JPY TAIHEIYO CEMENT	5.756,00	28.002.940,00	0,14
JPY TAISEI	9.823,00	55.107.030,00	0,28
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	1.530,00	13.770.000,00	0,07
JPY TAIYO NIPPON SANJO	6.011,00	9.479.347,00	0,05
JPY TAKASHIMAYA	14.574,00	17.284.764,00	0,09
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	34.312,00	219.631.112,00	1,11
JPY T&D HOLDINGS	25.559,00	49.252.193,00	0,25
JPY TDK	6.412,00	57.643.880,00	0,29
JPY TEIJIN	9.062,00	22.745.620,00	0,11
JPY TEMP HOLDINGS	8.700,00	24.568.800,00	0,12
JPY TERUMO	15.425,00	82.369.500,00	0,42
JPY THK	5.877,00	24.859.710,00	0,13
JPY TOBU RAILWAY	9.038,00	32.898.320,00	0,17
JPY TOHO	5.525,00	21.575.125,00	0,11
JPY TOHO GAS	3.327,00	10.280.430,00	0,05
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	23.183,00	33.406.703,00	0,17
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	32.797,00	168.609.377,00	0,85
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	66.875,00	29.826.250,00	0,15
JPY TOKYO ELECTRON	7.568,00	154.387.200,00	0,78
JPY TOKYO GAS	18.518,00	47.748.663,00	0,24
JPY TOKYO TATEMONO	10.002,00	15.223.044,00	0,08
JPY TOKYU	25.469,00	45.793.262,00	0,23
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	24.435,00	19.914.525,00	0,10
JPY TOPPAN PRINTING	24.569,00	25.035.811,00	0,13
JPY TORAY INDUSTRIES	69.944,00	74.315.500,00	0,37
JPY TOSHIBA	313.490,00	99.376.330,00	0,50
JPY TOSOH	14.100,00	36.011.400,00	0,18
JPY TOTO	6.650,00	44.222.500,00	0,22
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	7.890,00	14.280.900,00	0,07
JPY TOYO SUISEN KAISHA	4.238,00	20.405.970,00	0,10
JPY TOYODA GOSEI	3.187,00	9.137.129,00	0,05
JPY TOYOTA INDUSTRIES	7.799,00	56.464.760,00	0,28
JPY TOYOTA MOTOR	125.682,00	906.544.266,00	4,58
JPY TOYOTA TSUSHO	10.248,00	46.474.680,00	0,23
JPY TREND MICRO	5.632,00	35.988.480,00	0,18
JPY TSURUHA HOLDINGS	1.694,00	25.952.080,00	0,13
JPY UNI-CHARM	19.447,00	56.969.987,00	0,29
JPY UNITED URBAN INVESTMENT	143,00	23.180.300,00	0,12
JPY USS CO	10.496,00	25.043.456,00	0,13
JPY WEST JAPAN RAILWAY	7.836,00	64.466.772,00	0,32
JPY YAHOO JAPAN	66.278,00	34.265.726,00	0,17
JPY YAKULT HONSHA	4.286,00	36.431.000,00	0,18
JPY YAMADA DENKI	29.542,00	18.345.582,00	0,09
JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	9.407,00	12.595.973,00	0,06
JPY YAMAHA	7.857,00	32.685.120,00	0,16
JPY YAMAHA MOTOR	13.367,00	49.391.065,00	0,25
JPY YAMATO HOLDINGS	16.858,00	38.225.515,00	0,19
JPY YAMAZAKI BAKING	5.901,00	12.964.497,00	0,07
JPY YASKAWA ELECTRIC	12.118,00	60.165.870,00	0,30
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	11.063,00	23.873.954,00	0,12
JPY YOKOHAMA RUBBER	5.827,00	16.100.001,00	0,08
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		19.607.429.181,00	98,83
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		19.607.429.181,00	98,83
Total des Wertpapierbestandes		19.607.429.181,00	98,83
Bankguthaben und sonstige		203.252.531,00	1,02
Andere Nettovermögenswerte		28.551.768,15	0,15
Fondsvermögen		19.839.233.480,15	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

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

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

Diese Gebühr beträgt 0,0725% für -FB- Aktienklassen, und 0,0525% für -QB- Aktienklassen.

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
DB -Thesaurierend	USD	25,83%	/	7,82%	-8,58%	-0,47%
FB -Thesaurierend	USD	25,62%	32,68%	/	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	20,65%	31,64%	9,48%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	/	2,23%	/	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	/	7,02%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	10,38%	29,66%	10,90%	7,12%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
MINI HANG SENG Index -10- 01/18	HKD	5,00	1.497.400,00	2.801,47
MSCI SINGAPORE FREE -100- 01/18	SGD	5,00	194.050,00	845,56
S&P / ASX 200 Index -25- 03/18	AUD	1,00	150.500,00	2.346,46
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				5.993,49

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	28.495.512,51
Bankguthaben und sonstige	470.768,46
Forderungen aus Erträgen	30.578,21
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	5.993,49
	29.002.852,67
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	801,91
	801,91
Nettovermögen	29.002.050,76

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	29.002.050,76	18.724.377,21	9.651.390,54
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.286,32	1.022,24	948,09
FB -Thesaurierend	USD	132,68	105,62	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.316,38	1.091,08	996,61
DB -Thesaurierend	EUR	1.022,28	/	1.083,54
FB -Thesaurierend	EUR	107,02	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.296,63	1.174,72	1.059,27

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	619,008	619,008	749,911	749,911
FB -Thesaurierend	USD	4.403,067	199,940	6.453,067	2.249,940
DB -Thesaurierend	CHF	17.078,500	16.778,500	450,000	150,000
DB -Thesaurierend	EUR	3.649,603	0,000	3.649,603	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	100,000	0,000	100,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	37,277	47,082	0,000	9,805

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****18.724.377,21****Erträge**

Dividenden (Netto)	932.009,66
Bankzinsen	2.611,95
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.279,47
	936.901,08

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	8.346,66
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	289,74
	8.636,40

Nettoerträge (-verluste)**928.264,68****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	61.983,80
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	59.305,68
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.651,23
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	13.184,62
	132.822,87

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**1.061.087,55****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	4.232.145,58
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	935,55
	4.233.081,13

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**5.294.168,68****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	6.281.876,02
Rücknahmen	-1.298.371,15
	4.983.504,87

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**29.002.050,76**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Australien	55,82
Hongkong	21,06
Singapur	10,47
Cayman-Inseln	5,09
Bermudas	3,09
Neuseeland	1,43
Papua-Neuguinea	0,45
Irland	0,42
Isle of Man	0,32
Mauritius	0,10
Total	98,25

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	28,58
Immobilien	9,54
Holding- und Finanzgesellschaften	8,43
Versicherungsgesellschaften	7,99
Bergbau, Kohle und Stahl	5,18
Anlagefonds	4,15
Verkehr und Transport	3,75
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	3,71
Energie- und Wasserversorgung	3,60
Erdöl	2,88
Biotechnologie	2,71
Telekommunikation	2,62
Baugewerbe und -material	2,27
Nichteisenmetalle	1,61
Einzelhandel und Warenhäuser	1,50
Verpackungsindustrie	1,43
Edelmetalle und -steine	1,06
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,02
Elektrische Geräte und Komponenten	0,89
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,88
Gesundheits- und Sozialwesen	0,73
Chemie	0,57
Tabak und alkoholische Getränke	0,50
Maschinen und Apparate	0,43
Fahrzeuge	0,42
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,33
Diverse Dienstleistungen	0,31
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,27
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,22
Elektronik und Halbleiter	0,21
Diverse Handelsfirmen	0,19
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,17
Landwirtschaft und Fischerei	0,10
Total	98,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
AUD AGL ENERGY LTD	10.386,00	197.886,96	0,68
HKD AIA GROUP	191.224,00	1.630.362,21	5,62
AUD ALUMINA	40.339,00	76.669,56	0,26
AUD AMCOR	18.142,00	218.806,95	0,75
AUD AMP	45.841,00	186.085,71	0,64
AUD APA GROUP	17.606,00	114.708,94	0,40
AUD ARISTOCRAT LEISURE	8.512,00	157.787,11	0,54
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	39.834,00	81.074,84	0,28
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	4.453,00	62.032,91	0,21
AUD ASX	3.043,00	130.571,78	0,45
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	15.447,00	71.189,26	0,25
AUD AURIZON HOLDINGS	32.191,00	124.884,26	0,43
AUD AUSNET SERVICES	32.409,00	45.754,57	0,16
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	46.080,00	1.035.835,54	3,57
HKD BANK OF EAST ASIA	19.416,00	84.073,67	0,29
AUD BANK OF QUEENSLAND	6.405,00	63.723,24	0,22
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	7.651,00	69.836,21	0,24
AUD BHP BILLITON	50.457,00	1.166.982,45	4,02
AUD BLUESCOPE STEEL	9.062,00	108.940,53	0,38
HKD BOC HONG KONG	58.039,00	294.006,31	1,01
AUD BORAL	18.332,00	111.696,32	0,39
AUD BRAMBLES	24.883,00	195.985,43	0,68
AUD CALTEX AUSTRALIA	4.102,00	109.245,70	0,38
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	44.312,00	63.994,40	0,22
SGD CAPITALAND	39.583,00	104.555,46	0,36
SGD CAPITAMALL TRUST	40.843,00	65.096,93	0,22
AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	9.083,00	99.673,24	0,34
AUD CIMIC GROUP	1.656,00	66.640,35	0,23
SGD CITY DEVELOPMENTS	6.823,00	63.767,75	0,22
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	40.656,00	355.211,40	1,22
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	42.278,00	530.548,38	1,83
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	10.931,00	93.896,08	0,32
HKD CLP HOLDINGS	25.980,00	265.704,65	0,92
AUD COCA-COLA AMATIL	9.599,00	63.892,09	0,22
AUD COCHLEAR	903,00	120.937,00	0,42
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	36.364,00	53.876,59	0,19
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	27.257,00	1.712.779,49	5,90
AUD COMPUTERSHARE	7.312,00	93.221,34	0,32
AUD CROWN RESORTS	6.647,00	67.690,58	0,23
AUD CSL	7.099,00	784.568,58	2,71
SGD DBS GROUP HOLDINGS	28.695,00	533.575,55	1,84
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	15.947,00	121.611,65	0,42
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	875,00	31.960,72	0,11
HKD FIRST PACIFIC	38.787,00	26.296,84	0,09
NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	9.376,00	95.689,62	0,33
NZD FLETCHER BUILDING	11.384,00	61.532,39	0,21
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	805,00	27.854,96	0,10
AUD FORTESCUE METALS GROUP	24.303,00	92.762,25	0,32
HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	36.812,00	295.255,84	1,02
SGD GENTING INTERNATIONAL	95.670,00	93.780,03	0,32
SGD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	41.400,00	104.398,33	0,36
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	102.097,00	28.266,89	0,10
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	27.651,00	182.101,91	0,63
AUD GPT GROUP (stapled security)	28.192,00	112.677,80	0,39
HKD HANG LUNG GROUP	14.963,00	55.029,82	0,19
HKD HANG LUNG PROPERTIES	32.345,00	79.028,20	0,27
HKD HANG SENG BANK	12.002,00	297.849,52	1,03
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	8.324,00	27.149,37	0,09
AUD HEALTHSCOPE	30.042,00	49.344,61	0,17
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	18.696,00	123.167,88	0,42
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	44.846,00	41.017,70	0,14
HKD HKE	18.505,00	567.648,92	1,96
HKD HKT (stapled security)	60.541,00	77.134,82	0,27
HKD HONG KONG & CHINA GAS	132.550,00	259.764,65	0,90
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	18.369,00	129.317,76	0,45
USD HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	75.233,00	31.221,70	0,11
HKD HYSAN DEVELOPMENT	8.836,00	46.851,32	0,16
AUD INOTEC PIVOT	26.882,00	82.000,74	0,28
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	37.214,00	210.734,91	0,73
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	6.903,00	122.129,91	0,42
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	1.657,00	50.426,63	0,17
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	3.393,00	206.124,75	0,71
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	3.464,00	137.105,12	0,47
SGD KEPPEL	22.440,00	123.416,57	0,43
HKD KERRY PROPERTIES	10.753,00	48.350,01	0,17
HKD KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	65.872,00	63.198,05	0,22
AUD LENDLEASE GROUP	8.679,00	110.988,76	0,38
HKD LI & FUNG	102.159,00	56.062,89	0,19
AUD MACQUARIE GROUP	5.036,00	392.434,72	1,35
AUD MEDIBANK PRIVATE	43.301,00	111.425,71	0,38
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	3.840,00	111.513,60	0,38
NZD MERCURY NZ	9.150,00	21.930,39	0,08
NZD MERIDIAN ENERGY	21.753,00	45.252,27	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD MGM CHINA HOLDINGS	13.607,00	41.165,66	0,14
HKD MINTH GROUP	11.884,00	71.678,00	0,25
AUD MIRVAC GROUP	58.080,00	106.754,46	0,37
HKD MTR	23.161,00	135.695,15	0,47
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	42.444,00	981.655,72	3,38
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	91.815,00	137.886,99	0,48
AUD NEWCREST MINING	12.025,00	214.630,93	0,74
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	25.902,00	46.719,05	0,16
AUD OIL SEARCH	21.471,00	130.822,16	0,45
AUD ORICA	5.913,00	83.710,13	0,29
AUD ORIGIN ENERGY	27.458,00	202.307,22	0,70
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	48.930,00	453.638,41	1,56
HKD PCCW	60.388,00	35.070,99	0,12
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	21.835,00	184.208,45	0,64
AUD OBE INSURANCE GROUP	21.492,00	179.531,09	0,62
AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	2.215,00	121.480,68	0,42
AUD REA GROUP	887,00	53.177,43	0,18
AUD RIO TINTO	6.583,00	390.338,98	1,35
NZD RYMAN HEALTHCARE	5.477,00	41.250,96	0,14
HKD SANDS CHINA	37.868,00	195.459,80	0,67
AUD SANTOS	29.329,00	125.021,68	0,43
AUD SCENTRE GROUP	86.128,00	282.260,40	0,97
AUD SEEK	5.342,00	79.428,72	0,27
SGD SEMBCORP INDUSTRIES	13.042,00	29.569,92	0,10
HKD SHANGRI-LA ASIA	17.392,00	39.467,96	0,14
SGD SINGAPORE AIRLINES	8.859,00	70.731,43	0,24
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	9.215,00	35.856,01	0,12
SGD SINGAPORE EXCHANGE	12.509,00	69.640,01	0,24
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	22.166,00	43.953,81	0,15
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	25.652,00	62.575,18	0,22
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	128.038,00	342.034,88	1,18
HKD SINO LAND	49.173,00	87.057,13	0,30
HKD SJM HOLDINGS	26.819,00	24.014,98	0,08
AUD SONIC HEALTHCARE	6.252,00	111.785,83	0,39
AUD SOUTH32	82.352,00	224.797,33	0,78
NZD SPARK NEW ZEALAND	29.369,00	75.821,28	0,26
SGD STARHUB	7.848,00	16.736,60	0,06
AUD STOCKLAND TRUST	37.898,00	132.796,27	0,46
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	22.483,00	375.036,38	1,29
AUD SUNCORP-METWAY	20.306,00	220.129,98	0,76
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40.440,00	65.059,83	0,22
HKD SWIRE PACIFIC -A-	8.122,00	75.169,74	0,26
HKD SWIRE PROPERTIES	18.947,00	61.077,68	0,21
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	17.289,00	95.334,60	0,33
AUD TABCORP HOLDINGS	31.457,00	137.291,32	0,47
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	21.513,00	140.212,49	0,48
AUD TELSTRA	65.527,00	186.045,21	0,64
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34.393,00	318.749,86	1,10
HKD THE WHARF HOLDINGS	18.982,00	65.561,26	0,23
AUD TPG TELECOM	5.222,00	26.834,52	0,09
AUD TRANSURBAN GROUP	35.774,00	347.800,50	1,20
AUD TREASURY WINE ESTATES	11.619,00	145.041,81	0,50
SGD UNITED OVERSEAS BANK	21.050,00	416.620,92	1,44
SGD UOL GROUP	7.985,00	52.998,29	0,18
AUD VICINITY CENTRES	52.671,00	112.055,21	0,39
AUD WESFARMERS	17.726,00	615.858,40	2,12
AUD WESTFIELD CORPORATION	30.882,00	229.225,65	0,79
AUD WESTPAC BANKING	53.777,00	1.318.638,31	4,55
HKD WH GROUP	140.777,00	158.833,40	0,55
HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	18.982,00	126.266,13	0,44
HKD WHEELLOCK & CO	13.174,00	94.035,84	0,32
SGD WILMAR INTERNATIONAL	26.364,00	60.958,33	0,21
AUD WOODSIDE PETROLEUM	13.627,00	352.579,72	1,22
AUD WOOLWORTHS	20.325,00	433.995,05	1,50
HKD WYNN MACAU	25.626,00	81.133,01	0,28
SGD YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	39.843,00	43.826,08	0,15
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	12.434,00	48.830,46	0,17
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		28.495.512,51	98,25
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		28.495.512,51	98,25
Total des Wertpapierbestandes		28.495.512,51	98,25
Bankguthaben und sonstige		470.768,46	1,62
Andere Nettovermögenswerte		35.769,79	0,13
Fondsvermögen		29.002.050,76	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	21558170	LU0941628231	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	USD	32727641	LU1419770752	0,03%	0,18%
DB -Thesaurierend	EUR	22660943	LU0985871366	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32727643	LU1419770836	0,03%	0,19%
QB -Thesaurierend	EUR	23153304	LU1004506827	0,13%	0,14%

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

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

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

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

Am 07.07.2017 wurde Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US in Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue umbenannt.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
DB -Thesaurierend	USD	20,90%	/	11,53%	-0,99%	11,81%
FB -Thesaurierend	USD	20,72%	31,25%	/	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	/	2,58%	/	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	/	5,20%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	6,08%	56,80%	14,74%	10,18%	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/18	USD	7,00	936.600,00	3.187,50
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				3.187,50

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	134.715.918,46
Bankguthaben und sonstige	911.460,72
Forderungen aus Erträgen	98.876,46
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	3.187,50
	135.729.443,14
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	9.512,50
	9.512,50
Nettovermögen	135.719.930,64

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	135.719.930,64	30.159.313,67	35.993.777,84
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.549,10	1.281,32	1.148,87
FB -Thesaurierend	USD	131,25	108,72	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.025,79	/	1.438,27
FB -Thesaurierend	EUR	105,20	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.568,00	1.478,18	1.288,30

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	17.040,610	1.959,682	19.323,241	4.242,313
FB -Thesaurierend	USD	247.843,592	254.189,019	163.254,303	169.599,730
DB -Thesaurierend	EUR	42.271,995	0,000	42.271,995	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	233,948	0,000	233,948	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	13.115,000	8,081	13.115,000	8,081

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****30.159.313,67****Erträge**

Dividenden (Netto)	1.093.804,21
Bankzinsen	7.067,80
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	179,74
	1.101.051,75

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	81.172,24
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	215,05
	81.387,29

Nettoerträge (-verluste)**1.019.664,46****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.629.803,14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	185.315,06
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	428,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-607,60
	1.814.939,50

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**2.834.603,96****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	12.538.474,57
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	2.573,05
	12.541.047,62

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**15.375.651,58****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	115.133.866,08
Rücknahmen	-24.948.900,69
	90.184.965,39

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**135.719.930,64**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	94,70
Irland	1,78
Bermudas	0,47
Singapur	0,47
Schweiz	0,45
Curacao	0,38
Vereinigtes Königreich	0,36
Niederlande	0,27
Panama	0,09
Jersey	0,09
Kanada	0,08
Liberia	0,08
Britische Jungferninseln	0,04
Total	99,26

Gummi und Reifen	0,03
Total	99,26

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	12,06
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,72
Banken und andere Kreditinstitute	9,20
Holding- und Finanzgesellschaften	8,06
Computer und Netzwerkausrüster	6,76
Erdöl	5,48
Einzelhandel und Warenhäuser	4,42
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,34
Telekommunikation	3,24
Immobilien	2,89
Elektronik und Halbleiter	2,86
Energie- und Wasserversorgung	2,60
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,54
Maschinen und Apparate	2,33
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,07
Versicherungsgesellschaften	2,04
Elektrische Geräte und Komponenten	1,99
Diverse Konsumgüter	1,81
Biotechnologie	1,81
Verkehr und Transport	1,61
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,58
Baugewerbe und -material	1,54
Tabak und alkoholische Getränke	1,53
Chemie	1,42
Fahrzeuge	1,18
Gesundheits- und Sozialwesen	0,98
Diverse Dienstleistungen	0,81
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,79
Landwirtschaft und Fischerei	0,69
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,44
Umwelt und Recycling	0,35
Nichteisenmetalle	0,25
Edelmetalle und -steine	0,19
Verpackungsindustrie	0,18
Bergbau, Kohle und Stahl	0,18
Diverse Handelsfirmen	0,13
Anlagefonds	0,09
Diverse Investitionsgüter	0,07

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD A O SMITH	800,00	49.024,00	0,04
USD ABBOTT LABORATORIES	9.882,00	563.965,74	0,42
USD ABBVIE	8.977,00	868.165,67	0,64
USD ACCENTURE -A-	3.540,00	541.938,60	0,40
USD ACTIVISION BLIZZARD	3.980,00	252.013,60	0,19
USD ACQUITY BRANDS	243,00	42.768,00	0,03
USD ADOBE SYSTEMS	2.828,00	495.578,72	0,37
USD ADVANCE AUTO PARTS	407,00	40.573,83	0,03
USD ADVANCED MICRO DEVICES	4.454,00	45.787,12	0,03
USD AES	3.636,00	39.377,88	0,03
USD AETNA	1.844,00	332.639,16	0,25
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	311,00	63.832,75	0,05
USD AFLAC	2.201,00	193.203,78	0,14
USD AGCO	405,00	28.929,15	0,02
USD AGILENT TECHNOLOGIES	1.785,00	119.541,45	0,09
USD AGNC INVESTMENT	2.143,00	43.267,17	0,03
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1.287,00	211.170,96	0,16
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	953,00	61.983,12	0,05
USD ALBEMARLE CORPORATION	612,00	78.268,68	0,06
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	602,00	78.615,18	0,06
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	1.245,00	148.889,55	0,11
USD ALIGN TECHNOLOGY	422,00	93.764,18	0,07
USD ALKERMES	840,00	45.973,20	0,03
USD ALLEGHANY (DEL)	84,00	50.071,56	0,04
USD ALLEGION	519,00	41.291,64	0,03
USD ALLERGAN PLC	1.868,00	305.567,44	0,23
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	278,00	70.467,44	0,05
USD ALLIANT ENERGY	1.261,00	53.731,21	0,04
USD ALLSTATE	2.024,00	211.933,04	0,16
USD ALLY FINANCIAL	2.539,00	74.037,24	0,05
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	499,00	63.397,95	0,05
USD ALPHABET -A-	1.678,00	1.767.605,20	1,31
USD ALPHABET -C-	1.759,00	1.840.617,60	1,37
USD ALTRIA GROUP	10.746,00	767.371,86	0,57
USD AMAZON.COM	2.298,00	2.687.442,06	1,99
USD AMERCO	62,00	23.430,42	0,02
USD AMEREN	1.349,00	79.577,51	0,06
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	786,00	40.895,58	0,03
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	2.738,00	201.434,66	0,15
USD AMERICAN EXPRESS	4.222,00	419.286,82	0,31
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	404,00	43.850,16	0,03
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5.119,00	304.990,02	0,22
USD AMERICAN TOWER	2.451,00	349.684,17	0,26
USD AMERICAN WATER WORKS	990,00	90.575,10	0,07
USD AMERIPRISE FINANCIAL	845,00	143.202,15	0,11
USD AMERISOURCEBERGEN	907,00	83.280,74	0,06
USD AMETEK	1.449,00	105.009,03	0,08
USD AMGEN	4.082,00	709.859,80	0,52
USD AMPHENOL -A-	1.684,00	147.855,20	0,11
USD ANADARKO PETROLEUM	3.115,00	167.088,60	0,12
USD ANALOG DEVICES	2.037,00	181.354,11	0,13
USD ANDEAVOR	845,00	96.617,30	0,07
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	7.116,00	84.609,24	0,06
USD ANSYS	472,00	69.662,48	0,05
USD ANTERO RESOURCES CORPORATION	1.622,00	30.818,00	0,02
USD ANTHEM	1.473,00	331.439,73	0,24
USD AON	1.455,00	194.970,00	0,14
USD APACHE	2.116,00	89.337,52	0,07
USD APPLE	29.074,00	4.920.193,02	3,64
USD APPLIED MATERIALS	5.973,00	305.339,76	0,22
USD ARAMARK HOLDINGS	1.337,00	57.143,38	0,04
USD ARCH CAPITAL GROUP	715,00	64.900,55	0,05
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND	3.153,00	126.372,24	0,09
USD ARCONIC (reg shares)	2.191,00	59.704,75	0,04
USD ARISTA NETWORKS	258,00	60.779,64	0,04
USD ARROW ELECTRONICS	493,00	39.642,13	0,03
USD ARTHUR J.GALLAGHER	980,00	62.014,40	0,05
USD ASSURANT	366,00	36.907,44	0,03
USD ATHENE HOLDING LTD	639,00	33.042,69	0,02
USD ATMOS ENERGY	605,00	51.963,45	0,04
USD AT&T	34.571,00	1.344.120,48	1,00
USD AUTODESK	1.100,00	115.313,00	0,08
USD AUTOLIV	486,00	61.760,88	0,05
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.487,00	291.451,53	0,21
USD AUTONATION	503,00	25.818,99	0,02
USD AUTOZONE	156,00	110.973,72	0,08
USD AVALONBAY COMMUNITIES	764,00	136.305,24	0,10
USD AVERY DENNISON	488,00	56.051,68	0,04
USD AVNET	841,00	33.320,42	0,02
USD AXALTA COATING SYSTEMS	1.242,00	40.191,12	0,03
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	565,00	28.396,90	0,02
USD BAKER HUGHES A GE CO	2.216,00	70.114,24	0,05
USD BALL	1.844,00	69.795,40	0,05
USD BANK OF AMERICA	56.450,00	1.666.404,00	1,24

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD BANK OF NEW YORK MELLON	5.775,00	311.041,50	0,23
USD BAXTER INTERNATIONAL	2.719,00	175.756,16	0,13
USD BB&T	4.500,00	223.740,00	0,16
USD BECTON DICKINSON	1.467,00	314.026,02	0,23
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	7.108,00	1.408.947,76	1,05
USD BEST BUY	1.534,00	105.032,98	0,08
USD BIOGEN	1.184,00	377.186,88	0,28
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	960,00	85.603,20	0,06
USD BLACKROCK	699,00	359.083,29	0,26
USD BOEING	3.138,00	925.427,58	0,68
USD BORG WARNER	1.167,00	59.622,03	0,04
USD BOSTON PROPERTIES	847,00	110.135,41	0,08
USD BOSTON SCIENTIFIC	8.117,00	201.220,43	0,15
USD BRIGHOUSE FINANCIAL INC	569,00	33.366,16	0,02
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	9.158,00	561.202,24	0,41
USD BRIXMOR PROPERTY GROUP	1.847,00	34.465,02	0,03
USD BROADCOM	2.292,00	588.814,80	0,43
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	651,00	58.967,58	0,04
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	1.133,00	77.803,11	0,06
USD BUNGE	777,00	52.121,16	0,04
USD CA	1.732,00	57.640,96	0,04
USD CABOT OIL & GAS	2.602,00	74.417,20	0,05
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	1.547,00	64.695,54	0,05
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	506,00	46.582,36	0,03
USD CAMPBELL SOUP	1.010,00	48.591,10	0,04
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	2.826,00	281.413,08	0,21
USD CARDINAL HEALTH	1.750,00	107.222,50	0,08
USD CARMAX	1.024,00	65.669,12	0,05
USD CARNIVAL (paired)	1.929,00	128.027,73	0,09
USD CATERPILLAR	3.369,00	530.887,02	0,39
USD CBOE HOLDINGS	555,00	69.147,45	0,05
USD CBRE GROUP	1.675,00	72.544,25	0,05
USD CBS -B-	2.038,00	120.242,00	0,09
USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED	719,00	51.250,32	0,04
USD CDW	862,00	59.900,38	0,04
USD CELANESE -A-	769,00	82.344,52	0,06
USD CELGENE	4.462,00	465.654,32	0,34
USD CENTENE	955,00	96.340,40	0,07
USD CENTERPOINT ENERGY	2.265,00	64.235,40	0,05
USD CENTURYLINK	5.473,00	91.289,64	0,07
USD CERNER	1.649,00	111.126,11	0,08
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.286,00	54.706,44	0,04
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	775,00	69.044,75	0,05
USD CHARLES SCHWAB	6.954,00	357.226,98	0,26
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	1.083,00	363.844,68	0,27
USD CHENIERE ENERGY	1.123,00	60.462,32	0,04
USD CHEVRON	10.664,00	1.335.026,16	0,99
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	142,00	41.042,26	0,03
USD CHUBB N	2.596,00	379.353,48	0,28
USD CHURCH & DWIGHT	1.389,00	69.686,13	0,05
USD CIGNA	1.423,00	288.997,07	0,21
USD CIMAREX ENERGY	533,00	65.031,33	0,05
USD CINCINNATI FINANCIAL	856,00	64.174,32	0,05
USD CINTAS	494,00	76.980,02	0,06
USD CISCO SYSTEMS	28.154,00	1.078.298,20	0,79
USD CIT GROUP	806,00	39.679,38	0,03
USD CITIGROUP	15.306,00	1.138.919,46	0,84
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	2.806,00	117.795,88	0,09
USD CITRIX SYSTEMS	836,00	73.568,00	0,05
USD CLOROX	719,00	106.944,06	0,08
USD CME GROUP -A-	1.978,00	288.886,90	0,21
USD CMS ENERGY	1.559,00	73.740,70	0,05
USD COCA-COLA	22.876,00	1.049.550,88	0,77
USD COGNEX	982,00	60.059,12	0,04
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	3.459,00	245.658,18	0,18
USD COLGATE-PALMOLIVE	4.674,00	352.653,30	0,26
USD COLONY NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT GROUP -A-	2.914,00	33.248,74	0,02
USD COMCAST -A-	26.672,00	1.068.213,60	0,79
USD COMERICA	977,00	84.813,37	0,06
USD COMMSCOPE HOLDING	1.086,00	41.083,38	0,03
USD CONAGRA BRANDS	2.355,00	88.712,85	0,07
USD CONCHO RESOURCES	831,00	124.832,82	0,09
USD CONOCOPHILLIPS	6.887,00	378.027,43	0,28
USD CONSOLIDATED EDISON	1.852,00	157.327,40	0,12
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	954,00	218.055,78	0,16
USD CONTINENTAL RESOURCES	689,00	36.496,33	0,03
USD COOPER COMPANIES	270,00	58.827,60	0,04
USD CORNING	5.098,00	163.085,02	0,12
USD COSTAR GROUP	223,00	66.219,85	0,05
USD COSTCO WHOLESALE	2.438,00	453.760,56	0,33
USD COTY -A-	2.688,00	53.464,32	0,04
USD CROWN CASTLE REIT	2.352,00	261.095,52	0,19
USD CROWN HOLDINGS	745,00	41.906,25	0,03
USD CSX	5.124,00	281.871,24	0,21
USD CUMMINS	883,00	155.973,12	0,11
USD CVS HEALTH	5.665,00	410.712,50	0,30

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD DANAHER	3.612,00	335.265,84	0,25	USD GENERAL MILLS	3.200,00	189.728,00	0,14
USD DARDEN RESTAURANTS	683,00	65.581,66	0,05	USD GENERAL MOTORS	7.240,00	296.767,60	0,22
USD DAVITA	857,00	61.918,25	0,05	USD GENUINE PARTS	814,00	77.338,14	0,06
USD DEERE & CO	1.591,00	249.007,41	0,18	USD GGP	3.403,00	79.596,17	0,06
USD DELL TECHNOLOGIES -V-	1.142,00	92.821,76	0,07	USD GILEAD SCIENCES	7.433,00	532.500,12	0,39
USD DELPHI AUTOMOTIVE	1.484,00	125.887,72	0,09	USD GLOBAL PAYMENTS	845,00	84.702,80	0,06
USD DELPHI TECHNOLOGIES PLC	1,00	52,47	0,00	USD GOLDMAN SACHS GROUP	2.066,00	526.334,16	0,39
USD DELTA AIR LINES	1.030,00	57.680,00	0,04	USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	1.385,00	44.749,35	0,03
USD DENTSPLY SIRONA	1.265,00	83.274,95	0,06	USD H & R BLOCK	1.388,00	36.393,36	0,03
USD DEVON ENERGY	2.776,00	114.926,40	0,08	USD HALLIBURTON	5.103,00	249.383,61	0,18
USD DIAMONDBACK ENERGY	496,00	62.620,00	0,05	USD HANNESBRANDS	2.011,00	42.050,01	0,03
USD DIGITAL REALTY	1.138,00	129.618,20	0,10	USD HARLEY-DAVIDSON	964,00	49.048,32	0,04
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2.107,00	162.070,44	0,12	USD HARRIS	677,00	95.897,05	0,07
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	1.209,00	27.057,42	0,02	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.030,00	114.248,40	0,08
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	1.035,00	21.910,95	0,02	USD HASBRO	622,00	56.533,58	0,04
USD DISH NETWORK -A-	1.252,00	59.783,00	0,04	USD HCA HOLDINGS	1.629,00	143.091,36	0,11
USD DOLLAR GENERAL	1.522,00	141.561,22	0,10	USD HCP	2.585,00	67.416,80	0,05
USD DOLLAR TREE	1.313,00	140.898,03	0,10	USD HD SUPPLY HOLDINGS	1.111,00	44.473,33	0,03
USD DOMINION RESOURCES	3.660,00	296.679,60	0,22	USD HELMERICH & PAYNE	662,00	42.791,68	0,03
USD DOMINO'S PIZZA	265,00	50.074,40	0,04	USD HENRY JACK & ASSOCIATES	427,00	49.941,92	0,04
USD DOVER	858,00	86.649,42	0,06	USD HENRY SCHEIN	874,00	61.075,12	0,05
USD DOWDUPONT INC	13.156,00	936.970,32	0,69	USD HESS	1.587,00	75.334,89	0,06
USD DR HORTON	1.976,00	100.914,32	0,07	USD HEWLETT-PACKARD	9.102,00	130.704,72	0,10
USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	1.020,00	99.001,20	0,07	USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	1.085,00	86.648,10	0,06
USD DTE ENERGY	998,00	109.241,08	0,08	USD HOLLYFRONTIER	1.096,00	56.137,12	0,04
USD DUKE ENERGY	4.048,00	340.477,28	0,25	USD HOLOGIC	1.543,00	65.963,25	0,05
USD DUKE REALTY	1.949,00	53.032,29	0,04	USD HOME DEPOT	6.648,00	1.259.995,44	0,93
USD DXC TECHNOLOGY CO	1.575,00	149.467,50	0,11	USD HONEYWELL INTERNATIONAL	4.111,00	630.462,96	0,46
USD E TRADE FINANCIAL	1.517,00	75.197,69	0,06	USD HORMEL FOODS	1.614,00	58.733,46	0,04
USD EASTMAN CHEMICAL	825,00	76.428,00	0,06	USD HOST HOTELS AND RESORTS	4.090,00	81.186,50	0,06
USD EAST-WEST BANCORP	792,00	48.177,36	0,04	USD HP	9.334,00	196.107,34	0,14
USD EATON	2.479,00	196.014,53	0,14	USD HUMANA	802,00	198.952,14	0,15
USD EATON VANCE	736,00	41.503,04	0,03	USD HUNTINGTON	253,00	59.632,10	0,04
USD EBAY	5.708,00	215.419,92	0,16	USD HUNTINGTON BANCSHARES	6.004,00	87.418,24	0,06
USD ECOLAB	1.448,00	194.292,64	0,14	USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	416,00	50.868,48	0,04
USD EDISON INTERNATIONAL	1.814,00	114.717,36	0,08	USD IBM	4.965,00	761.730,30	0,56
USD EDWARDS LIFESCIENCES	1.164,00	131.194,44	0,10	USD IDEX	416,00	54.899,52	0,04
USD ELECTRONIC ARTS	1.723,00	181.018,38	0,13	USD IDEXX LABORATORIES	488,00	76.313,44	0,06
USD ELI LILLY & CO	5.679,00	479.648,34	0,35	USD IHS MARKIT	2.252,00	101.677,80	0,07
USD EMERSON ELECTRIC	3.571,00	248.862,99	0,18	USD ILLINOIS TOOL WORKS	1.803,00	300.830,55	0,22
USD ENTERGY	991,00	80.657,49	0,06	USD ILLUMINA	811,00	177.195,39	0,13
USD ENVISION HEALTHCARE	716,00	24.744,96	0,02	USD INCYTE	964,00	91.300,44	0,07
USD EOG RESOURCES	3.222,00	347.686,02	0,26	USD INGERSOLL-RAND PLC	1.416,00	126.293,04	0,09
USD EQT CORP	1.453,00	82.704,76	0,06	USD INGREDION	395,00	55.221,00	0,04
USD EQUIFAX	664,00	78.298,88	0,06	USD INTEL	26.496,00	1.223.055,36	0,90
USD EQUINIX	432,00	195.791,04	0,14	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	3.291,00	232.212,96	0,17
USD EQUITY RESIDENTIAL	2.028,00	129.325,56	0,10	USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	435,00	66.385,35	0,05
USD ESSEX PROPERTY TRUST	362,00	87.375,94	0,06	USD INTERNATIONAL PAPER	2.174,00	125.961,56	0,09
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	1.247,00	158.668,28	0,12	USD INTERPUBLIC GROUP	2.174,00	43.827,84	0,03
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	225,00	49.783,50	0,04	USD INTUIT	1.352,00	213.318,56	0,16
USD EVERSOURCE ENERGY	1.764,00	111.449,52	0,08	USD INTUITIVE SURGICAL	649,00	236.846,06	0,17
USD EXELON	5.473,00	215.690,93	0,16	USD INVESCO	2.243,00	81.959,22	0,06
USD EXPEDIA	690,00	82.641,30	0,06	USD INVITATION HOMES (reg. shares)	1.600,00	37.712,00	0,03
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	987,00	63.849,03	0,05	USD IPG PHOTONICS	214,00	45.823,82	0,03
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	3.298,00	246.162,72	0,18	USD IOVIA HOLDINGS INC	777,00	76.068,30	0,06
USD EXTRA SPACE STORAGE	693,00	60.602,86	0,04	USD IRON MOUNTAIN REIT	1.376,00	51.916,48	0,04
USD EXXON MOBIL	23.839,00	1.993.893,96	1,48	USD JACOBS ENGINEERING GROUP	671,00	44.259,16	0,03
USD FACEBOOK -A-	13.331,00	2.352.388,26	1,74	USD JAZZ PHARMACEUTICALS	334,00	44.973,10	0,03
USD FASTENAL	1.594,00	87.175,86	0,06	USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	483,00	55.535,34	0,04
USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	424,00	56.311,44	0,04	USD JM SMUCKER	645,00	80.134,80	0,06
USD FEDEX	1.470,00	366.823,80	0,27	USD JOHNSON & JOHNSON	15.088,00	2.108.095,36	1,56
USD FIDELITY NATIONAL	1.984,00	186.674,56	0,14	USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	5.208,00	198.476,88	0,15
USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	1.423,00	55.838,52	0,04	USD JONES LANG LASALLE	295,00	43.934,35	0,03
USD FIFTH THIRD BANCORP	4.151,00	125.941,34	0,09	USD JP MORGAN CHASE	19.755,00	2.112.599,70	1,57
USD FIRST DATA -A-	2.439,00	40.755,69	0,03	USD JUNIPER NETWORKS	2.108,00	60.078,00	0,04
USD FIRST REPUBLIC BANK	868,00	75.203,52	0,06	USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	586,00	61.658,92	0,05
USD FIRSTENERGY	2.462,00	75.386,44	0,06	USD KELLOGG	1.457,00	99.046,86	0,07
USD FISERV	1.181,00	154.864,53	0,11	USD KEYCORP	6.068,00	122.391,56	0,09
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	511,00	98.331,73	0,07	USD KIMBERLY-CLARK	1.978,00	238.665,48	0,18
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	2.907,00	52.296,93	0,04	USD KIMCO REALTY	2.529,00	45.901,35	0,03
USD FLIR SYSTEMS	884,00	41.212,08	0,03	USD KINDER MORGAN	11.162,00	201.697,34	0,15
USD FLOWSERVE	809,00	34.083,17	0,03	USD KLA-TENCOR	869,00	91.305,83	0,07
USD FLUOR (new)	825,00	42.611,25	0,03	USD KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	856,00	37.424,32	0,03
USD FMC	739,00	69.953,74	0,05	USD KOHL'S	952,00	51.626,96	0,04
USD FORD MOTOR	21.653,00	270.445,97	0,20	USD KROGER	5.063,00	138.979,35	0,10
USD FORTINET	925,00	40.413,25	0,03	USD L BRANDS	1.339,00	80.634,58	0,06
USD FORTIVE	1.722,00	124.586,70	0,09	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	566,00	90.282,66	0,07
USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	949,00	64.949,56	0,05	USD LAM RESEARCH	896,00	164.926,72	0,12
USD FRANKLIN RESOURCES	1.852,00	80.247,16	0,06	USD LAS VEGAS SANDS	2.194,00	152.461,06	0,11
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	7.623,00	144.532,08	0,11	USD LEAR	379,00	66.954,14	0,05
USD F5 NETWORKS	355,00	46.583,10	0,03	USD LEGGETT & PLATT	776,00	37.038,48	0,03
USD GAP	1.388,00	47.275,28	0,03	USD LEIDOS HOLDINGS	792,00	51.139,44	0,04
USD GARMIN (reg. shares)	699,00	41.639,43	0,03	USD LENNAR -A-	1.123,00	71.018,52	0,05
USD GARTNER	501,00	61.698,15	0,05	USD LENNOX INTERNATIONAL	216,00	44.984,16	0,03
USD GENERAL DYNAMICS	1.423,00	289.509,35	0,21	USD LEUCADIA NATIONAL	1.770,00	46.887,30	0,03
USD GENERAL ELECTRIC	48.990,00	854.875,50	0,63	USD LIBERTY BROADB C -C-	588,00	50.074,08	0,04
				USD LIBERTY GLOBAL -A-	1.218,00	43.653,12	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD LIBERTY GLOBAL -C-	3.166,00	107.137,44	0,08	USD OWENS CORNING	627,00	57.646,38	0,04
USD LIBERTY INTERACTIVE -A-	2.329,00	56.874,18	0,04	USD PACCAR	1.942,00	138.037,36	0,10
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	1.118,00	38.190,88	0,03	USD PACKAGING CORP OF AMERICA	520,00	62.686,00	0,05
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	664,00	26.334,24	0,02	USD PALO ALTO NET	509,00	73.774,46	0,05
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	1.145,00	45.410,70	0,03	USD PARKER-HANNIFIN	736,00	146.890,88	0,11
USD LIBERTY PROPERTY TRUST	881,00	37.891,81	0,03	USD PARSLY ENERGY -A-	1.295,00	38.124,80	0,03
USD LINCOLN NATIONAL	1.236,00	95.011,32	0,07	USD PAYCHEX	1.794,00	122.135,52	0,09
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	781,00	33.247,17	0,02	USD PAYPAL HOLDINGS	6.526,00	480.444,12	0,35
USD LKQ	1.705,00	69.342,35	0,05	USD PENTAIR	1.014,00	71.608,68	0,05
USD LOCKHEED MARTIN	1.447,00	464.559,35	0,34	USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	1.987,00	37.156,90	0,03
USD LOEWS	1.576,00	78.847,28	0,06	USD PEPSICO	8.062,00	966.795,04	0,71
USD LOWE'S COMPANIES	4.741,00	440.628,54	0,32	USD PERRIGO CO PLC	713,00	62.145,08	0,05
USD LULULEMON ATHLETICA	619,00	48.647,21	0,04	USD PFIZER	33.566,00	1.215.760,52	0,90
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	1.897,00	209.277,04	0,15	USD PG&E	2.847,00	127.631,01	0,09
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	428,00	84.679,80	0,06	USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8.771,00	926.656,15	0,68
USD MACERICH	679,00	44.596,72	0,03	USD PHILLIPS 66	2.437,00	246.502,55	0,18
USD MACQUARIE INFRASTRUCTURE	473,00	30.366,60	0,02	USD PINNACLE WEST CAPITAL	618,00	52.641,24	0,04
USD MACY'S	1.682,00	42.369,58	0,03	USD PIONEER NATURAL RESOURCES	952,00	164.553,20	0,12
USD MANPOWER	368,00	46.408,48	0,03	USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	494,00	10.843,30	0,01
USD MARATHON OIL	4.707,00	79.689,51	0,06	USD PNC FINANCIAL SERVICES	2.689,00	387.995,81	0,29
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	2.881,00	190.088,38	0,14	USD POLARIS INDUSTRIES	363,00	45.008,37	0,03
USD MARKEL	77,00	87.713,01	0,06	USD PPG INDUSTRIES	1.418,00	165.650,76	0,12
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.785,00	242.278,05	0,18	USD PPL	3.802,00	117.671,90	0,09
USD MARSH & MCLENNAN	2.858,00	232.612,62	0,17	USD PRAXAIR	1.670,00	258.315,60	0,19
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	347,00	76.700,88	0,06	USD PRINCIPAL FINANCIAL	1.772,00	125.032,32	0,09
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	2.274,00	48.822,78	0,04	USD PROCTER & GAMBLE	14.385,00	1.321.693,80	0,98
USD MASCO	1.762,00	77.422,28	0,06	USD PROGRESSIVE	3.219,00	181.294,08	0,13
USD MASTERCARD	5.278,00	798.878,08	0,59	USD PROLOGIS	3.136,00	202.303,36	0,15
USD MATTEL	2.081,00	32.005,78	0,02	USD PRUDENTIAL FINANCIAL	2.379,00	273.537,42	0,20
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1.565,00	81.818,20	0,06	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	2.812,00	144.818,00	0,11
USD MC CORMICK (non voting)	756,00	77.043,96	0,06	USD PUBLIC STORAGE	868,00	181.412,00	0,13
USD MCDONALD'S	4.607,00	792.966,84	0,58	USD PULTE GROUP	1.573,00	52.302,25	0,04
USD MCKESSON	1.171,00	182.617,45	0,13	USD PVH	431,00	59.137,51	0,04
USD MEDTRONIC	7.614,00	614.830,50	0,45	USD QORVO	703,00	46.819,80	0,03
USD MERCADOLIBRE	232,00	73.001,12	0,05	USD QUALCOMM	8.413,00	538.600,26	0,40
USD MERCK & CO	15.451,00	869.427,77	0,64	USD QUEST DIAGNOSTICS	754,00	74.261,46	0,05
USD METLIFE	5.075,00	256.592,00	0,19	USD RALPH LAUREN -A-	246,00	25.507,74	0,02
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	143,00	88.591,36	0,07	USD RANGE RESOURCES	1.020,00	17.401,20	0,01
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	2.540,00	84.810,60	0,06	USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	713,00	63.670,90	0,05
USD MICHAEL KORS	890,00	56.025,50	0,04	USD RAYTHEON	1.616,00	303.565,60	0,22
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	1.272,00	111.783,36	0,08	USD REALTY INCOME	1.506,00	85.872,12	0,06
USD MICRON TECHNOLOGY	6.143,00	252.600,16	0,19	USD RED HAT	986,00	118.418,60	0,09
USD MICROSOFT	41.159,00	3.520.740,86	2,60	USD REGENCY CENTERS	861,00	59.563,98	0,04
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	625,00	62.850,00	0,05	USD REGENERON PHARMACEUTICALS	433,00	162.790,68	0,12
USD MIDDLEBY	314,00	42.374,30	0,03	USD REGIONS FINANCIAL	6.651,00	114.929,28	0,08
USD MOHAWK INDUSTRIES	349,00	96.289,10	0,07	USD REINSURANCE GROUP AMERICA	350,00	54.575,50	0,04
USD MOLSON COORS -B-	1.047,00	85.927,29	0,06	USD RENAISSANCE HOLDINGS	255,00	32.025,45	0,02
USD MONDELEZ INTERNATIONAL	8.435,00	361.018,00	0,27	USD REPUBLIC SERVICES	1.311,00	88.636,71	0,07
USD MONSANTO	2.439,00	284.826,42	0,21	USD RESMED	782,00	66.227,58	0,05
USD MONSTER BEVERAGE	2.208,00	139.744,32	0,10	USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	760,00	42.210,40	0,03
USD MOODY'S	952,00	140.524,72	0,10	USD ROCKWELL AUTOMATION	711,00	139.604,85	0,10
USD MORGAN STANLEY	7.707,00	404.386,29	0,30	USD ROCKWELL COLLINS	898,00	121.786,76	0,09
USD MOSAIC	1.831,00	46.983,46	0,03	USD ROLLINS	652,00	30.337,56	0,02
USD MOTOROLA SOLUTIONS	903,00	81.577,02	0,06	USD ROPER TECHNOLOGIES	564,00	146.076,00	0,11
USD MSCI -A-	498,00	63.016,92	0,05	USD ROSS STORES	2.174,00	174.463,50	0,13
USD M&T BANK	766,00	130.978,34	0,10	USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	953,00	113.673,84	0,08
USD MYLAN	2.527,00	106.917,37	0,08	USD SABRE	1.501,00	30.770,50	0,02
USD NASDAQ OMX GROUP	636,00	48.863,88	0,04	USD SALESFORCE.COM	3.891,00	397.776,93	0,29
USD NATIONAL OILWELL VARCO	2.066,00	74.417,32	0,05	USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	670,00	109.451,20	0,08
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	857,00	36.962,41	0,03	USD SCANA	751,00	29.874,78	0,02
USD NETAPP	1.494,00	82.648,08	0,06	USD SCHLUMBERGER	7.701,00	518.970,39	0,38
USD NETFLIX	2.466,00	473.373,36	0,35	USD SCRIPPS NETWORK INTERACTIVE	475,00	40.555,50	0,03
USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	2.853,00	37.146,06	0,03	USD SEAGATE TECHNOLOGY	1.644,00	68.784,96	0,05
USD NEWELL BRANDS	2.679,00	82.781,10	0,06	USD SEALED AIR	1.072,00	52.849,60	0,04
USD NEWFIELD EXPLORATION	1.197,00	37.741,41	0,03	USD SEATTLE GENETICS	622,00	33.277,00	0,02
USD NEWMONT MINING	2.962,00	111.134,24	0,08	USD SEI INVESTMENTS	739,00	53.104,54	0,04
USD NEWS NEWS CORP -A-	1.781,00	28.870,01	0,02	USD SEMPRA ENERGY	1.326,00	141.775,92	0,10
USD NEXTERA ENERGY	2.691,00	420.307,29	0,31	USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	935,00	47.787,85	0,04
USD NIELSEN HOLDINGS PLC	1.975,00	71.890,00	0,05	USD SERVICENOW	943,00	122.957,77	0,09
USD NIKE -B-	7.344,00	459.367,20	0,34	USD SHERWIN-WILLIAMS	465,00	190.668,60	0,14
USD NISOURCE	1.785,00	45.820,95	0,03	USD SIGNATURE BANK	301,00	41.315,26	0,03
USD NOBLE ENERGY	2.603,00	75.851,42	0,06	USD SIMON PROPERTY GROUP	1.732,00	297.453,68	0,22
USD NORDSTROM	787,00	37.288,06	0,03	USD SIRIUS XM HOLDINGS	8.973,00	48.095,28	0,04
USD NORFOLK SOUTHERN	1.609,00	233.144,10	0,17	USD SKYWORKS SOLUTIONS	1.023,00	97.133,85	0,07
USD NORTHERN TRUST	1.207,00	120.567,23	0,09	USD SL GREEN REALTY	558,00	56.318,94	0,04
USD NORTHROP GRUMMAN	921,00	282.664,11	0,21	USD SNAP-ON	318,00	55.427,40	0,04
USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	1.005,00	53.516,25	0,04	USD SOUTHERN	5.799,00	278.873,91	0,21
USD NUCOR	1.767,00	112.345,86	0,08	USD SOUTHWEST AIRLINES	796,00	52.098,20	0,04
USD NVIDIA	3.380,00	654.030,00	0,48	USD S&P GLOBAL	1.510,00	255.794,00	0,19
USD NVR	20,00	70.164,40	0,05	USD SPECTRUM BRANDS HOLDINGS	230,00	25.852,00	0,02
USD O'REILLY AUTOMOTIVE	505,00	121.472,70	0,09	USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	665,00	58.021,25	0,04
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	4.245,00	312.686,70	0,23	USD SPLUNK	764,00	63.289,76	0,05
USD OGE ENERGY	1.097,00	36.102,27	0,03	USD SPRINT S. -1-	4.533,00	26.699,37	0,02
USD OLD DOMINION FREIGHT LINES	344,00	45.253,20	0,03	USD SQUARE -A-	1.420,00	49.231,40	0,04
USD OMNICOM GROUP	1.284,00	93.513,72	0,07	USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	972,00	39.346,56	0,03
USD ONEOK (new)	2.107,00	112.619,15	0,08	USD STANLEY BLACK & DECKER	925,00	156.963,25	0,12
USD ORACLE	17.440,00	824.563,20	0,61	USD STARBUCKS	8.040,00	461.737,20	0,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD STATE STREET	2.088,00	203.809,68	0,15	USD WELLS FARGO	26.630,00	1.615.642,10	1,20
USD STEEL DYNAMICS	1.330,00	57.362,90	0,04	USD WELLTOWER	2.029,00	129.389,33	0,10
USD STERICYCLE INCORPORATED	499,00	33.927,01	0,02	USD WESTAR ENERGY	786,00	41.500,80	0,03
USD STRYKER	1.956,00	302.867,04	0,22	USD WESTERN DIGITAL	1.616,00	128.520,48	0,09
USD SUNTRUST BANKS	2.678,00	172.972,02	0,13	USD WESTERN UNION	2.597,00	49.368,97	0,04
USD SVB FINANCIAL GROUP	288,00	67.325,76	0,05	USD WESTROCK	1.387,00	87.672,27	0,06
USD SYMANTEC	3.377,00	94.758,62	0,07	USD WEYERHAEUSER	4.158,00	146.611,08	0,11
USD SYNCHRONY FINANCIAL	4.499,00	173.706,39	0,13	USD WHIRLPOOL	409,00	68.973,76	0,05
USD SYNOPSIS	831,00	70.834,44	0,05	USD WILLIAMS COMPANIES	4.585,00	139.796,65	0,10
USD SYSCO	2.825,00	171.562,25	0,13	USD WILLIS TOWERS WATSON	709,00	106.839,21	0,08
USD T ROWE PRICE GROUP	1.334,00	139.976,62	0,10	USD WORKDAY -A-	727,00	73.964,98	0,05
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	596,00	65.428,88	0,05	USD WR BERKLEY	551,00	39.479,15	0,03
USD TAPESTRY INC	1.553,00	68.689,19	0,05	USD W.R. GRACE (new)	473,00	33.171,49	0,02
USD TARGA RESOURCES	1.190,00	57.619,80	0,04	USD WW GRAINGER	305,00	72.056,25	0,05
USD TARGET	2.909,00	189.812,25	0,14	USD WYNDHAM WORLDWIDE	573,00	66.393,51	0,05
USD TD AMERITRADE HOLDING	1.458,00	74.547,54	0,05	USD WYNN RESORTS	452,00	76.202,68	0,06
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	1.963,00	186.563,52	0,14	USD XCEL ENERGY	2.829,00	136.103,19	0,10
USD TECHNIPFMC (reg. shares)	2.405,00	75.300,55	0,06	USD XEROX CORP	1.200,00	34.980,00	0,03
USD TELEFLEX	248,00	61.707,36	0,05	USD XILINX	1.374,00	92.635,08	0,07
USD TESARO	251,00	20.800,37	0,02	USD XL GROUP	1.446,00	50.841,36	0,04
USD TESLA MOTORS	773,00	240.673,55	0,18	USD XYLEM	1.061,00	72.360,20	0,05
USD TEXAS INSTRUMENTS	5.539,00	578.493,16	0,43	USD YUM BRANDS	1.829,00	149.264,69	0,11
USD TEXTRON	1.475,00	83.470,25	0,06	USD ZAYO GROUP HOLDINGS	1.014,00	37.315,20	0,03
USD THE CHEMOURS COMPANY	1.048,00	52.462,88	0,04	USD ZILLOW GROUP -C-	751,00	30.730,92	0,02
USD THE HERSHEY COMPANY	903,00	91.148,53	0,07	USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	1.119,00	135.029,73	0,10
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	3.388,00	263.450,88	0,19	USD ZIONS BANCORP	1.113,00	56.573,79	0,04
USD THE PRICELINE GROUP	281,00	488.304,94	0,36	USD ZOETIS -A-	2.725,00	196.309,00	0,14
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	2.247,00	426.660,36	0,31	USD 21st CENTURY -A-	5.822,00	201.033,66	0,15
USD TIFFANY & CO	690,00	71.725,50	0,05	USD 21st CENTURY -B-	2.451,00	83.628,12	0,06
USD TIME WARNER	4.457,00	407.681,79	0,30	USD 3M	3.376,00	794.609,12	0,59
USD TJX COS	3.574,00	273.268,04	0,20				
USD T-MOBILE US	1.619,00	102.822,69	0,08	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		134.715.918,46	99,26
USD TOLL BROTHERS	933,00	44.802,66	0,03	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD TORCHMARK	602,00	54.607,42	0,04	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		134.715.918,46	99,26
USD TOTAL SYSTEM SERVICES	918,00	72.604,62	0,05	Total des Wertpapierbestandes		134.715.918,46	99,26
USD TRACTOR SUPPLY	708,00	52.923,00	0,04	Bankguthaben und sonstige		911.460,72	0,67
USD TRANSIGM GROUP	288,00	79.090,56	0,06	Andere Nettovermögenswerte		92.551,46	0,07
USD TRANSUNION	873,00	47.980,08	0,04	Fondsvermögen		135.719.930,64	100,00
USD TRAVELERS COMPANIES	1.549,00	210.106,36	0,15				
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.389,00	56.448,96	0,04				
USD TRIPADVISOR	780,00	26.878,80	0,02				
USD TWITTER	3.434,00	82.450,34	0,06				
USD TYSON FOODS -A-	1.602,00	129.874,14	0,10				
USD UDR	1.469,00	56.585,88	0,04				
USD UGI	956,00	44.884,20	0,03				
USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	327,00	73.136,82	0,05				
USD UNDER ARMOUR -A-	642,00	9.264,06	0,01				
USD UNDER ARMOUR (when issued)	551,00	7.339,32	0,01				
USD UNION PACIFIC	4.488,00	601.840,80	0,44				
USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	323,00	21.770,20	0,02				
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	3.828,00	456.106,20	0,34				
USD UNITED RENTALS	466,00	80.110,06	0,06				
USD UNITED TECHNOLOGIES	4.341,00	553.781,37	0,41				
USD UNITED THERAPEUTICS	278,00	41.130,10	0,03				
USD UNITEDHEALTH GROUP	5.433,00	1.197.759,18	0,88				
USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	494,00	55.994,90	0,04				
USD UNUM GROUP	1.251,00	68.667,39	0,05				
USD US BANCORP	9.367,00	501.883,86	0,37				
USD VAIL RESORTS	219,00	46.530,93	0,03				
USD VALERO ENERGY	2.488,00	228.672,08	0,17				
USD VANTIV -A-	899,00	66.121,45	0,05				
USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	531,00	59.020,65	0,04				
USD VEEVA SYSTEMS -A-	620,00	34.273,60	0,03				
USD VENTAS	1.966,00	117.979,66	0,09				
USD VEREIT	5.334,00	41.551,86	0,03				
USD VERISIGN	499,00	57.105,56	0,04				
USD VERISK ANALYTICS -A-	864,00	82.944,00	0,06				
USD VERIZON COMMUNICATIONS	22.955,00	1.215.008,15	0,90				
USD VERTEX PHARMACEUTICALS	1.382,00	207.106,52	0,15				
USD VF	1.886,00	139.564,00	0,10				
USD VIACOM -B-	1.945,00	59.925,45	0,04				
USD VISA -A-	10.274,00	1.171.441,48	0,86				
USD VISTRA ENERGY CORP	1.335,00	24.457,20	0,02				
USD VMWARE	392,00	49.125,44	0,04				
USD VORNADO REALTY TRUST	936,00	73.176,48	0,05				
USD VOYA FINANCIAL	1.024,00	50.657,28	0,04				
USD VULCAN MATERIALS	733,00	94.095,21	0,07				
USD WABCO	281,00	40.323,50	0,03				
USD WABTEC	498,00	40.552,14	0,03				
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	5.109,00	371.015,58	0,27				
USD WAL-MART STORES	8.434,00	832.857,50	0,61				
USD WALT DISNEY	8.697,00	935.014,47	0,69				
USD WASTE CONNECTIONS	1.295,00	91.867,30	0,07				
CAD WASTE CONNECTIONS INC	166,00	11.812,90	0,01				
USD WASTE MANAGEMENT	2.454,00	211.780,20	0,16				
USD WATERS	443,00	85.583,17	0,06				
USD WEC ENERGY GROUP	1.758,00	116.783,94	0,09				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	USD	33667249	LU1479963651	0,19%	0,29%
QB -Thesaurierend	USD	32158531	LU1479962414	0,19%	/
DB -Thesaurierend	CHF	33667244	LU1479962174	0,00%	0,09%
FBH -Thesaurierend	CHF	33667252	LU1479963909	0,19%	0,28%
DB -Thesaurierend	EUR	33667240	LU1479961952	0,00%	/
FBH -Thesaurierend	EUR	33667250	LU1479963735	0,19%	0,27%

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

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

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

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix -QB- USD wurde am 28.09.2017 lanciert.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix -DB- EUR wurde am 27.11.2017 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
FB -Thesaurierend	USD	/	11,86%
QB -Thesaurierend	USD	/	6,02%
DB -Thesaurierend	CHF	/	8,37%
FBH -Thesaurierend	CHF	/	10,69%
DB -Thesaurierend	EUR	/	1,55%
FBH -Thesaurierend	EUR	/	2,92%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI SINGAPORE FREE -100- 01/18	SGD	1,00	38.810,00	194,55
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				194,55

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	26.388.274,01
Bankguthaben und sonstige	111.084,32
Forderungen aus Erträgen	25.298,89
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	194,55
	26.524.851,77
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	2.102,14
Rückstellungen für Aufwendungen	4.234,11
	6.336,25
Nettovermögen	26.518.515,52

		31.12.2017
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	USD	26.518.515,52
Nettoinventarwert pro Aktie		
FB -Thesaurierend	USD	111,86
QB -Thesaurierend	USD	1.060,19
DB -Thesaurierend	CHF	1.083,73
FBH -Thesaurierend	CHF	110,69
DB -Thesaurierend	EUR	1.015,54
FBH -Thesaurierend	EUR	102,92

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	92.974,199	0,000	92.974,199	0,000
QB -Thesaurierend	USD	1.501,000	0,000	1.560,000	59,000
DB -Thesaurierend	CHF	12.256,784	0,000	12.491,417	234,633
FBH -Thesaurierend	CHF	302,757	0,000	341,182	38,425
DB -Thesaurierend	EUR	696,624	0,000	696,624	0,000
FBH -Thesaurierend	EUR	100,000	0,000	100,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
11.05.2017 bis zum
31.12.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	208.256,89
Bankzinsen	176,69
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	182,63
	208.616,21
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	18.114,84
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	567,74
	18.682,58
Nettoerträge (-verluste)	189.933,63
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	214.095,32
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	9.668,41
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-189,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	283,68
	223.857,51
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	413.791,14
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.760.491,45
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	194,55
	1.760.686,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.174.477,14
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	24.665.003,70
Rücknahmen	-320.965,32
	24.344.038,38
Nettovermögen am Ende der Periode	26.518.515,52

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	57,89
Japan	10,16
Vereinigtes Königreich	5,76
Schweiz	4,59
Kanada	3,37
Deutschland	2,32
Frankreich	2,22
Hongkong	1,57
Niederlande	1,47
Australien	1,44
Irland	1,32
Dänemark	1,20
Bermudas	0,96
Spanien	0,94
Singapur	0,82
Schweden	0,72
Italien	0,65
Jersey	0,49
Belgien	0,31
Israel	0,30
Finnland	0,27
Cayman-Inseln	0,15
Neuseeland	0,13
Norwegen	0,11
Luxemburg	0,10
Curacao	0,07
Österreich	0,06
Britische Jungferninseln	0,05
Portugal	0,04
Panama	0,02
Liberia	0,01
Total	99,51

Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,53
Biotechnologie	1,51
Chemie	1,47
Baugewerbe und -material	1,38
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,14
Diverse Dienstleistungen	0,95
Bergbau, Kohle und Stahl	0,65
Umwelt und Recycling	0,64
Nichteisenmetalle	0,51
Gesundheits- und Sozialwesen	0,49
Edelmetalle und -steine	0,47
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,43
Anlagefonds	0,40
Diverse Handelsfirmen	0,35
Gummi und Reifen	0,33
Photo und Optik	0,28
Verpackungsindustrie	0,14
Landwirtschaft und Fischerei	0,09
Uhren und Schmuck	0,01
Diverse Investitionsgüter	0,01
Total	99,51

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	11,47
Banken und andere Kreditinstitute	8,45
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,45
Holding- und Finanzgesellschaften	7,01
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,89
Computer und Netzwerkausrüster	4,81
Telekommunikation	4,60
Einzelhandel und Warenhäuser	3,93
Versicherungsgesellschaften	3,62
Verkehr und Transport	3,22
Energie- und Wasserversorgung	3,15
Erdöl	2,98
Elektronik und Halbleiter	2,86
Immobilien	2,72
Elektrische Geräte und Komponenten	2,55
Diverse Konsumgüter	2,49
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,30
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,13
Tabak und alkoholische Getränke	2,11
Fahrzeuge	2,08
Maschinen und Apparate	1,91

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD A O SMITH	142,00	8.701,76	0,03
CHF ABB (reg. shares)	348,00	9.327,85	0,04
USD ABBOTT LABORATORIES	677,00	38.636,39	0,15
USD ABBVIE	124,00	11.992,04	0,05
JPY ABC-MART	148,00	8.500,31	0,03
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS	116,00	2.583,88	0,01
EUR ABN AMRO GROUP GDR	206,00	6.654,11	0,03
USD ACCENTURE -A-	1.068,00	163.500,12	0,62
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	80,00	3.133,61	0,01
USD ACTIVISION BLIZZARD	38,00	2.406,16	0,01
USD ACQUITY BRANDS	54,00	9.504,00	0,04
CHF ADECCO (reg. shares)	216,00	16.524,58	0,06
EUR ADIDAS (reg. shares)	163,00	32.716,34	0,12
GBP ADMIRAL GROUP	322,00	8.720,65	0,03
USD ADOBE SYSTEMS	41,00	7.184,84	0,03
USD ADVANCE AUTO PARTS	27,00	2.691,63	0,01
EUR AEGON	1.013,00	6.465,23	0,02
EUR AENA	8,00	1.623,48	0,01
JPY AEON	413,00	6.974,99	0,03
USD AERCAP HOLDINGS	104,00	5.471,44	0,02
USD AES	536,00	5.804,88	0,02
USD AETNA	241,00	43.473,99	0,16
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	10,00	2.052,50	0,01
USD AFLAC	263,00	23.086,14	0,09
USD AGCO	32,00	2.285,76	0,01
EUR AGEAS	54,00	2.640,09	0,01
USD AGILENT TECHNOLOGIES	36,00	2.410,92	0,01
AUD AGL ENERGY LTD	103,00	1.962,48	0,01
USD AGNC INVESTMENT	1.717,00	34.666,23	0,13
CAD AGNICO EAGLE MINES	620,00	28.720,87	0,11
CAD AGRUM	23,00	2.654,08	0,01
HKD AIA GROUP	1.672,00	14.255,35	0,05
EUR AIB GROUP PLC	609,00	4.022,08	0,02
EUR AIR LIQUIDE	74,00	9.334,66	0,04
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	35,00	5.742,80	0,02
EUR AIRBUS GROUP NV	100,00	9.966,64	0,04
JPY AISIN SEIKI	56,00	3.146,74	0,01
JPY AJINOMOTO	660,00	12.426,63	0,05
EUR AKZO NOBEL	38,00	3.331,93	0,01
USD ALBEMARLE CORPORATION	19,00	2.429,91	0,01
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	17,00	2.033,03	0,01
JPY ALFRESA HOLDINGS	111,00	2.608,23	0,01
USD ALIGN TECHNOLOGY	76,00	16.886,44	0,06
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	426,00	22.301,07	0,08
USD ALLEGHANY (DEL)	59,00	35.169,31	0,13
USD ALLERGAN PLC	82,00	13.413,56	0,05
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	8,00	2.027,84	0,01
USD ALLIANT ENERGY	52,00	2.215,72	0,01
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	144,00	33.113,26	0,12
USD ALLSTATE	660,00	69.108,60	0,26
USD ALLY FINANCIAL	155,00	4.519,80	0,02
USD ALPHABET -A-	242,00	254.922,80	0,95
USD ALPHABET -C-	240,00	251.136,00	0,94
JPY ALPS ELECTRIC	100,00	2.858,41	0,01
USD ALTRIA GROUP	3.421,00	244.293,61	0,91
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	616,00	44.462,93	0,17
USD AMAZON.COM	13,00	15.203,11	0,06
AUD AMCOR	181,00	2.183,00	0,01
USD AMEREN	279,00	16.458,21	0,06
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	44,00	2.289,32	0,01
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	263,00	19.348,91	0,07
USD AMERICAN EXPRESS	166,00	16.485,46	0,06
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	37,00	4.015,98	0,02
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	378,00	22.521,24	0,08
USD AMERICAN TOWER	63,00	8.988,21	0,03
USD AMERICAN WATER WORKS	144,00	13.174,56	0,05
USD AMERIPRISE FINANCIAL	21,00	3.558,87	0,01
USD AMERISOURCEBERGEN	126,00	11.569,32	0,04
USD AMETEK	20,00	1.449,40	0,01
USD AMGEN	729,00	126.773,10	0,48
AUD AMP	523,00	2.123,05	0,01
USD AMPHENOL -A-	730,00	64.094,00	0,24
JPY ANA HOLDINGS	553,00	23.101,81	0,09
USD ANADARKO PETROLEUM	132,00	7.080,48	0,03
USD ANALOG DEVICES	26,00	2.314,78	0,01
USD ANDEAVOR	49,00	5.602,66	0,02
GBP ANGLO AMERICAN	555,00	11.633,59	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV	120,00	13.419,66	0,05
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5.127,00	60.960,03	0,23
USD ANSYS	230,00	33.945,70	0,13
USD ANTHEM	124,00	27.901,24	0,11
USD AON	230,00	30.820,00	0,12
JPY AOZORA BANK	56,00	2.179,85	0,01
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	1,00	1.670,87	0,01

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	3,00	5.244,85	0,02
USD APACHE	141,00	5.953,02	0,02
USD APPLE	3.382,00	572.335,86	2,15
USD APPLIED MATERIALS	1.147,00	58.634,64	0,22
USD ARAMARK HOLDINGS	211,00	9.018,14	0,03
EUR ARCELORMITTAL	210,00	6.837,54	0,03
USD ARCH CAPITAL GROUP	669,00	60.725,13	0,23
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND	260,00	10.420,80	0,04
USD ARCONIC (reg. shares)	126,00	3.433,50	0,01
AUD ARISTOCRAT LEISURE	483,00	8.953,38	0,03
EUR ARKEMA FRANCE	19,00	2.316,88	0,01
USD ARROW ELECTRONICS	31,00	2.492,71	0,01
USD ARTHUR J. GALLAGHER	57,00	3.606,96	0,01
JPY ASAHII GLASS	49,00	2.122,68	0,01
JPY ASAHII GROUP HOLDINGS	58,00	2.878,12	0,01
JPY ASAHII KASEI	452,00	5.832,06	0,02
GBP ASHTREAD GROUP	439,00	11.829,94	0,04
EUR ASML HOLDING	324,00	56.471,94	0,21
SEK ASSA ABLOY -B-	57,00	1.186,30	0,00
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	816,00	14.893,76	0,06
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	57,00	2.174,47	0,01
USD ASSURANT	20,00	2.016,80	0,01
JPY ASTELLAS PHARMA	3.971,00	50.655,37	0,19
GBP ASTRAZENCA	1.722,00	119.293,48	0,45
USD ATHENE HOLDING LTD	462,00	23.890,02	0,09
EUR ATLANTIA	78,00	2.465,19	0,01
SEK ATLAS COPCO -A-	680,00	29.417,68	0,11
SEK ATLAS COPCO -B-	433,00	16.637,86	0,06
USD ATMOS ENERGY	18,00	1.546,02	0,01
EUR ATOS	15,00	2.185,76	0,01
USD AT&T	3.389,00	131.764,32	0,50
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	1.475,00	6.797,71	0,03
AUD AURIZON HOLDINGS	519,00	2.013,45	0,01
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	1.114,00	25.041,68	0,09
USD AUTOLIV	20,00	2.541,60	0,01
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	881,00	103.244,39	0,39
USD AUTONATION	38,00	1.950,54	0,01
USD AUTOZONE	43,00	30.588,91	0,12
USD AVALONBAY COMMUNITIES	294,00	52.452,54	0,20
USD AVERY DENNISON	119,00	13.668,34	0,05
GBP AVIVA	1.249,00	8.557,97	0,03
USD AVNET	57,00	2.258,34	0,01
EUR AXA	981,00	29.137,46	0,11
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	35,00	2.737,28	0,01
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	420,00	21.109,20	0,08
ILS AZRIELI GROUP	179,00	10.018,22	0,04
GBP BAE SYSTEMS	4.203,00	32.579,38	0,12
USD BAKER HUGHES A GE CO	178,00	5.631,92	0,02
USD BALL	52,00	1.968,20	0,01
CHF BALOISE HOLDING (reg. shares)	14,00	2.179,43	0,01
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	2.462,00	21.025,70	0,08
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	3.776,00	7.508,67	0,03
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	6.883,00	45.284,52	0,17
ILS BANK HAOALIM	1.133,00	8.351,51	0,03
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	1.398,00	8.444,43	0,03
USD BANK OF AMERICA	3.130,00	92.397,60	0,35
HKD BANK OF EAST ASIA	495,00	2.143,41	0,01
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	878,00	7.480,28	0,03
JPY BANK OF KYOTO	51,00	2.657,52	0,01
CAD BANK OF MONTREAL	361,00	28.982,81	0,11
USD BANK OF NEW YORK MELLON	277,00	14.919,22	0,06
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	340,00	22.013,31	0,08
EUR BANKIA SA	423,00	2.025,15	0,01
EUR BANKINTER (reg. shares)	163,00	1.547,05	0,01
GBP BARCLAYS	11.679,00	32.088,13	0,12
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	267,00	2.338,74	0,01
CAD BARRICK GOLD	1.869,00	27.119,50	0,10
EUR BASF (reg. shares)	228,00	25.116,80	0,09
USD BAXTER INTERNATIONAL	727,00	46.993,28	0,18
EUR BAYER (reg. shares)	147,00	18.357,83	0,07
USD BB&T	292,00	14.518,24	0,05
CAD BCE	751,00	36.191,91	0,14
USD BECTON DICKINSON	481,00	102.962,86	0,39
EUR BEIERSDORF	89,00	10.462,69	0,04
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	238,00	2.172,40	0,01
JPY BENESSE HOLDING	288,00	10.162,45	0,04
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	154,00	8.743,56	0,03
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	781,00	154.809,82	0,58
USD BEST BUY	378,00	25.881,66	0,10
AUD BHP BILLITON	795,00	18.386,96	0,07
GBP BHP BILLITON	462,00	9.515,42	0,04
USD BIOGEN	226,00	71.996,82	0,27
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	34,00	3.031,78	0,01
USD BLACKROCK	14,00	7.191,94	0,03
AUD BLUESCOPE STEEL	358,00	4.303,76	0,02
EUR BMW	172,00	17.933,66	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR BMW (pref. shares)	24,00	2.151,07	0,01	USD CIMAREX ENERGY	17,00	2.074,17	0,01
EUR BNP PARIBAS -A-	576,00	43.055,88	0,16	USD CINCINNATI FINANCIAL	365,00	27.364,05	0,10
HKD BOC HONG KONG	2.275,00	11.524,40	0,04	USD CINTAS	139,00	21.660,37	0,08
USD BOEING	67,00	19.758,97	0,07	USD CISCO SYSTEMS	1.558,00	59.671,40	0,23
SEK BOLIDEN	113,00	3.872,73	0,01	USD CIT GROUP	69,00	3.396,87	0,01
EUR BOLLORE	335,00	1.821,47	0,01	USD CITIGROUP	1.287,00	95.765,67	0,36
AUD BORAL	432,00	2.632,16	0,01	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	201,00	8.437,98	0,03
USD BORG WARNER	197,00	10.064,73	0,04	USD CITRIX SYSTEMS	132,00	11.616,00	0,04
USD BOSTON PROPERTIES	17,00	2.210,51	0,01	HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	907,00	7.924,46	0,03
USD BOSTON SCIENTIFIC	598,00	14.824,42	0,06	HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	1.222,00	15.334,93	0,06
EUR BOUYGUES	141,00	7.332,94	0,03	HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	2.846,00	24.446,82	0,09
GBP BP	7.442,00	52.622,43	0,20	USD CLOROX	455,00	67.676,70	0,26
AUD BRAMBLES	153,00	1.205,07	0,00	HKD CLP HOLDINGS	6.593,00	67.428,44	0,25
EUR BRENTTAG (reg. shares)	34,00	2.154,45	0,01	USD CME GROUP -A-	164,00	23.952,20	0,09
JPY BRIDGESTONE	381,00	17.715,74	0,07	USD CMS ENERGY	46,00	2.175,80	0,01
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	112,00	6.567,68	0,02	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	248,00	3.326,41	0,01
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	1.774,00	108.710,72	0,41	EUR CNP ASSURANCES	93,00	2.150,30	0,01
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	377,00	25.591,80	0,10	USD COCA-COLA	2.112,00	96.898,56	0,37
GBP BRITISH LAND	238,00	2.226,37	0,01	USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	97,00	3.865,45	0,01
GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	160,00	2.190,43	0,01	AUD COCHLEAR	67,00	8.973,18	0,03
USD BROADCOM	15,00	3.853,50	0,01	USD COGNEX	150,00	9.174,00	0,03
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	515,00	46.648,70	0,18	USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	87,00	6.178,74	0,02
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	207,00	9.040,55	0,03	USD COLGATE-PALMOLIVE	380,00	28.671,00	0,11
JPY BROTHER INDUSTRIES	95,00	2.344,43	0,01	DKK COLOPLAST -B-	317,00	25.230,69	0,10
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	199,00	13.665,33	0,05	EUR COLRUYT	155,00	8.070,34	0,03
GBP BT GROUP	10.529,00	38.699,51	0,15	USD COMCAST -A-	1.928,00	77.216,40	0,29
USD BUNGE	93,00	6.238,44	0,02	USD COMERICA	25,00	2.170,25	0,01
GBP BUNZL	318,00	8.913,45	0,03	SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	1.000,00	1.481,59	0,01
GBP BURBERRY GROUP	420,00	10.181,60	0,04	EUR COMMERZBANK	836,00	12.553,38	0,05
USD CA	64,00	2.129,92	0,01	AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	553,00	34.749,50	0,13
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	240,00	10.036,80	0,04	GBP COMPASS GROUP PLC	3.245,00	70.236,60	0,26
EUR CAIXABANK	1.606,00	7.499,87	0,03	USD CONAGRA BRANDS	55,00	2.071,85	0,01
JPY CALBEE	58,00	1.887,00	0,01	USD CONCHO RESOURCES	16,00	2.403,52	0,01
AUD CALTEX AUSTRALIA	87,00	2.317,01	0,01	JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	1.145,00	6.911,67	0,03
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	89,00	8.193,34	0,03	USD CONOCOPHILLIPS	283,00	15.533,87	0,06
USD CAMPBELL SOUP	487,00	23.429,57	0,09	USD CONSOLIDATED EDISON	1.355,00	115.107,25	0,43
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	241,00	23.570,75	0,09	USD CONSTELLATION BRANDS -A-	89,00	20.342,73	0,08
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	745,00	61.631,69	0,23	CAD CONSTELLATION SOFTWARE	21,00	12.772,15	0,05
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	244,00	8.747,99	0,03	EUR CONTINENTAL	119,00	32.158,56	0,12
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	135,00	24.745,58	0,09	USD COOPER COMPANIES	41,00	8.933,08	0,03
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	17,00	2.223,85	0,01	USD CORNING	246,00	7.869,54	0,03
JPY CANON	1.892,00	70.540,62	0,27	USD COSTCO WHOLESALE	564,00	104.971,68	0,40
EUR CAP GEMINI	27,00	3.206,17	0,01	EUR COVESTRO	130,00	13.429,63	0,05
GBP CAPITA	211,00	1.144,32	0,00	EUR CREDIT AGRICOLE	665,00	11.019,74	0,04
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	10.151,00	14.659,85	0,06	CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	215,00	1.643,93	0,01
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	228,00	22.704,24	0,09	EUR CRH PLC	229,00	8.237,13	0,03
SGD CAPITALAND	798,00	2.107,86	0,01	GBP CRODA INTERNATIONAL	105,00	6.283,96	0,02
SGD CAPITAMALL TRUST	4.908,00	7.822,53	0,03	USD CROWN CASTLE REIT	441,00	48.955,41	0,18
USD CARDINAL HEALTH	243,00	14.888,61	0,06	USD CROWN HOLDINGS	36,00	2.025,00	0,01
DKK CARLSBERG -B-	20,00	2.403,08	0,01	CHF CS GROUP (reg. shares)	702,00	12.534,74	0,05
USD CARMAX	34,00	2.180,42	0,01	AUD CSL	481,00	53.159,25	0,20
GBP CARNIVAL	33,00	2.183,88	0,01	USD CSX	107,00	5.886,07	0,02
USD CARNIVAL (paired)	94,00	6.238,78	0,02	USD CUMMINS	169,00	29.852,16	0,11
EUR CARREFOUR	534,00	11.567,74	0,04	USD CVS HEALTH	536,00	38.860,00	0,15
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	41,00	2.489,21	0,01	JPY DAI NIPPON PRINTING	93,00	2.074,65	0,01
USD CATERPILLAR	88,00	13.867,04	0,05	JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	564,00	11.635,47	0,04
USD CBOE HOLDINGS	169,00	21.055,71	0,08	JPY DAIICHI SANKYO	622,00	16.216,73	0,06
USD CBRE GROUP	57,00	2.468,67	0,01	JPY DAIKIN INDUSTRIES	44,00	5.208,52	0,02
USD CBS -B-	372,00	21.948,00	0,08	EUR DAIMLER (reg. shares)	505,00	42.933,40	0,16
USD CDW	35,00	2.432,15	0,01	JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	221,00	45.073,02	0,17
USD CELANESE -A-	135,00	14.455,80	0,05	JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	209,00	8.027,90	0,03
USD CELGENE	65,00	6.783,40	0,03	JPY DAIWA SECURITIES GROUP	516,00	3.237,99	0,01
CAD CENOVUS ENERGY	216,00	1.979,13	0,01	JPY DAIWAHOUSE RESIDENTIAL INVESTMENT	6,00	14.258,32	0,05
USD CENTENE	27,00	2.723,76	0,01	USD DANAHER	265,00	24.597,30	0,09
USD CENTERPOINT ENERGY	75,00	2.127,00	0,01	EUR DANONE	98,00	8.231,60	0,03
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	45,00	8.061,25	0,03	DKK DANSKE BANK	252,00	9.819,29	0,04
GBP CENTRICA	2.968,00	5.512,68	0,02	USD DARDEN RESTAURANTS	201,00	19.300,02	0,07
USD CENTURYLINK	364,00	6.071,52	0,02	EUR DASSAULT SYSTEMES	88,00	9.361,34	0,04
USD CERNER	303,00	20.419,17	0,08	USD DAVITA	31,00	2.239,75	0,01
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	75,00	3.190,50	0,01	SGD DBS GROUP HOLDINGS	551,00	10.245,69	0,04
CAD CGI (v) -A-	43,00	2.344,05	0,01	GBP DCC	22,00	2.221,68	0,01
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	522,00	46.504,98	0,18	DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	22,00	1.733,64	0,01
USD CHARLES SCHWAB	170,00	8.732,90	0,03	USD DEERE & CO	49,00	7.668,99	0,03
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	99,00	33.260,04	0,13	USD DELL TECHNOLOGIES -V-	429,00	34.869,12	0,13
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	235,00	24.350,70	0,09	USD DELPHI AUTOMOTIVE	290,00	24.600,70	0,09
USD CHEVRON	489,00	61.217,91	0,23	USD DELTA AIR LINES	42,00	2.352,00	0,01
JPY CHIBA BANK	305,00	2.539,64	0,01	JPY DENSO	144,00	8.645,11	0,03
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	7,00	2.023,21	0,01	USD DENTSPLY SIRONA	33,00	2.172,39	0,01
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	261,00	24.498,87	0,09	JPY DENTSU	36,00	1.525,97	0,01
USD CHUBB N	424,00	61.959,12	0,23	EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	979,00	18.662,39	0,07
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	410,00	5.097,25	0,02	EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	20,00	2.324,75	0,01
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	128,00	6.556,24	0,02	EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	103,00	3.799,52	0,01
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	192,00	2.064,02	0,01	EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	1.195,00	57.039,50	0,22
USD CHURCH & DWIGHT	1.212,00	60.806,04	0,23	EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	988,00	17.552,65	0,07
CAD CI FINANCIAL	301,00	7.151,94	0,03	EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	40,00	1.751,25	0,01
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	55,00	4.983,71	0,02	USD DEVON ENERGY	148,00	6.127,20	0,02
USD CIGNA	73,00	14.825,57	0,06	AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	274,00	2.089,52	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
GBP DIAGEO	2.399,00	88.435,28	0,33	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	514,00	20.169,36	0,08
USD DIGITAL REALTY	33,00	3.758,70	0,01	USD FIFTH THIRD BANCORP	329,00	9.981,86	0,04
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	326,00	1.683,32	0,01	CAD FIRST CAPITAL REALTY	491,00	8.119,88	0,03
JPY DISCO	26,00	5.786,24	0,02	CAD FIRST QUANTUM MINERALS	244,00	3.429,48	0,01
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	162,00	12.461,04	0,05	USD FIRST REPUBLIC BANK	22,00	1.906,08	0,01
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	79,00	1.672,43	0,01	USD FIRSTENERGY	180,00	5.511,60	0,02
USD DISH NETWORK -A-	34,00	1.623,50	0,01	USD FISERV	611,00	80.120,43	0,30
NOK DNB ASA	468,00	8.702,76	0,03	NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	633,00	6.460,27	0,02
USD DOLLAR GENERAL	355,00	33.018,55	0,12	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	134,00	2.410,66	0,01
USD DOLLAR TREE	25,00	2.682,75	0,01	AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	77,00	2.664,39	0,01
USD DOMINION RESOURCES	779,00	63.145,74	0,24	USD FLOWSERVE	30,00	1.263,90	0,00
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	45,00	1.643,69	0,01	USD FLUOR (new)	43,00	2.220,95	0,01
DKK DONG ENERGY	530,00	28.951,68	0,11	USD FMC	21,00	1.987,86	0,01
USD DOVER	26,00	2.625,74	0,01	USD FORD MOTOR	2.505,00	31.287,45	0,12
USD DOWDUPONT INC	294,00	20.938,68	0,08	AUD FORTESCUE METALS GROUP	575,00	2.194,72	0,01
USD DR HORTON	62,00	3.166,34	0,01	CAD FORTIS	64,00	2.355,34	0,01
USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	481,00	46.685,86	0,18	USD FORTIVE	279,00	20.185,65	0,08
USD DTE ENERGY	81,00	8.866,26	0,03	EUR FORTUM	137,00	2.714,41	0,01
USD DUKE ENERGY	826,00	69.474,86	0,26	USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	58,00	3.969,52	0,01
USD DXC TECHNOLOGY CO	33,00	3.131,70	0,01	CAD FRANCO-NEVADA	783,00	62.781,75	0,24
USD E TRADE FINANCIAL	58,00	2.875,06	0,01	USD FRANKLIN RESOURCES	398,00	17.245,34	0,07
JPY EAST JAPAN RAILWAY	159,00	15.518,91	0,06	USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	177,00	3.355,92	0,01
USD EASTMAN CHEMICAL	28,00	2.593,92	0,01	EUR FRESENIUS	94,00	7.344,79	0,03
USD EAST-WEST BANCORP	65,00	3.953,95	0,01	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	26,00	2.740,56	0,01
GBP EASYJET	123,00	2.435,99	0,01	EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	120,00	6.376,25	0,02
USD EATON	117,00	9.251,19	0,03	JPY FUJIFILM HOLDINGS	458,00	18.722,51	0,07
USD EATON VANCE	143,00	8.063,77	0,03	JPY FUJITSU	899,00	6.405,92	0,02
USD EBAY	580,00	21.889,20	0,08	JPY FUKUOKA FINANCIAL	446,00	2.506,15	0,01
USD ECOLAB	63,00	8.453,34	0,03	USD F5 NETWORKS	157,00	20.601,54	0,08
EUR EDF	337,00	4.216,66	0,02	HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	390,00	3.128,05	0,01
USD EDISON INTERNATIONAL	170,00	10.750,80	0,04	EUR GALP ENERGIA -B-	135,00	2.484,31	0,01
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	646,00	2.237,94	0,01	EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	133,00	1.825,44	0,01
USD EDWARDS LIFESCIENCES	207,00	23.330,97	0,09	USD GAP	350,00	11.921,00	0,04
EUR EIFFAGE	24,00	2.632,35	0,01	USD GARMIN (reg. shares)	121,00	7.207,97	0,03
JPY EISAI	277,00	15.776,58	0,06	USD GARTNER	200,00	24.630,00	0,09
ILS ELBIT SYSTEMS	25,00	3.348,56	0,01	EUR GAS NATURAL	262,00	6.056,23	0,02
JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	85,00	2.290,06	0,01	EUR GEA GROUP	37,00	1.777,63	0,01
SEK ELECTROLUX -B-	246,00	7.941,15	0,03	CHF GEBERIT	56,00	24.659,01	0,09
USD ELECTRONIC ARTS	21,00	2.206,26	0,01	EUR GECINA	11,00	2.032,83	0,01
USD ELI LILLY & CO	723,00	61.064,58	0,23	USD GENERAL DYNAMICS	323,00	65.714,35	0,25
EUR ELISA -A-	168,00	6.600,75	0,02	USD GENERAL ELECTRIC	2.215,00	38.651,75	0,15
USD EMERSON ELECTRIC	130,00	9.059,70	0,03	USD GENERAL MILLS	1.319,00	78.203,51	0,29
CAD EMPIRE (nv) -A-	96,00	1.876,46	0,01	USD GENERAL MOTORS	767,00	31.439,33	0,12
CHF EMS-CHEMIE HOLDING	44,00	29.371,70	0,11	DKK GENMAB	46,00	7.634,07	0,03
EUR ENAGAS	132,00	3.783,53	0,01	USD GENUINE PARTS	256,00	24.322,56	0,09
CAD ENBRIDGE	572,00	22.443,28	0,08	CAD GEORGE WESTON	23,00	2.003,87	0,01
CAD ENCANA	187,00	2.502,96	0,01	SEK GETINGE INDUSTRIER (fria) -B-	74,00	1.075,55	0,00
EUR ENDESA	87,00	1.865,31	0,01	USD GGP	68,00	1.590,52	0,01
EUR ENEL	2.907,00	17.907,42	0,07	CAD GILDAN ACTIVEWEAR	289,00	9.367,19	0,04
EUR ENGIE	1.007,00	17.333,97	0,07	USD GILEAD SCIENCES	1.568,00	112.331,52	0,42
EUR ENI	920,00	15.245,36	0,06	CHF GIVAUDAN (reg. shares)	13,00	30.042,83	0,11
USD ENTERGY	41,00	3.336,99	0,01	NOK GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	205,00	3.882,28	0,01
USD ENVISION HEALTHCARE	151,00	5.218,56	0,02	GBP GKN	2.432,00	10.508,18	0,04
USD EOG RESOURCES	87,00	9.388,17	0,04	GBP GLAXOSMITHKLINE	2.316,00	41.434,59	0,16
EUR E.ON (reg. shares)	646,00	7.028,77	0,03	GBP GLENCORE	4.790,00	25.271,38	0,10
USD EQT CORP	37,00	2.106,04	0,01	USD GLOBAL PAYMENTS	17,00	1.704,08	0,01
USD EQUINIX	3,00	1.359,66	0,01	CAD GOLDCORP	1.904,00	24.360,09	0,09
USD EQUITY RESIDENTIAL	471,00	30.035,67	0,11	USD GOLDMAN SACHS GROUP	129,00	32.864,04	0,12
EUR ERSTE GROUP BANK	58,00	2.514,58	0,01	AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	341,00	2.245,73	0,01
USD ESSEX PROPERTY TRUST	37,00	8.930,69	0,03	USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	179,00	5.783,49	0,02
EUR ESSILOR INTERNATIONAL	46,00	6.349,47	0,02	AUD GPT GROUP (stapled security)	528,00	2.110,31	0,01
SEK ESSITY AB	65,00	1.849,78	0,01	CAD GREAT WEST LIFE CO	81,00	2.269,19	0,01
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	217,00	27.611,08	0,10	EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	22,00	2.377,32	0,01
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	64,00	1.482,84	0,01	GBP G4S	502,00	1.813,19	0,01
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	156,00	34.516,56	0,13	DKK H. LUNDBECK	339,00	17.222,37	0,06
USD EVERSOURCE ENERGY	303,00	19.143,54	0,07	JPY HACHIJUNI BANK	348,00	1.998,72	0,01
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	44,00	1.657,44	0,01	USD HALLIBURTON	209,00	10.213,83	0,04
USD EXELON	251,00	9.891,91	0,04	GBP HAMMERSON	548,00	4.055,05	0,02
EUR EXOR HOLDING	56,00	3.436,21	0,01	HKD HANG LUNG GROUP	499,00	1.835,19	0,01
USD EXPEDIA	15,00	1.796,55	0,01	HKD HANG LUNG PROPERTIES	829,00	2.025,49	0,01
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	896,00	57.962,24	0,22	HKD HANG SENG BANK	3.376,00	83.781,03	0,32
GBP EXPERIAN PLC	903,00	19.984,80	0,08	JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	261,00	10.495,61	0,04
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	263,00	19.630,32	0,07	USD HANNESBRANDS	360,00	7.527,60	0,03
USD EXXON MOBIL	2.194,00	183.506,16	0,68	EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	16,00	2.015,42	0,01
USD FACEBOOK -A-	269,00	47.467,74	0,18	USD HARLEY-DAVIDSON	37,00	1.882,56	0,01
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	48,00	25.642,86	0,10	USD HARRIS	221,00	31.304,65	0,12
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	110,00	7.714,16	0,03	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	96,00	5.402,88	0,02
JPY FANUC	27,00	6.485,75	0,02	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	1.260,00	4.109,59	0,02
JPY FAST RETAILING	6,00	2.392,01	0,01	USD HASBRO	118,00	10.725,02	0,04
USD FASTENAL	282,00	15.422,58	0,06	USD HCA HOLDINGS	94,00	8.256,96	0,03
EUR FAURECIA	50,00	3.910,41	0,01	USD HCP	69,00	1.799,52	0,01
USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	28,00	3.718,68	0,01	EUR HEIDELBERGCEMENT	23,00	2.492,56	0,01
USD FEDEX	52,00	12.976,08	0,05	EUR HEINEKEN	61,00	6.367,52	0,02
EUR FERROVIAL	98,00	2.227,06	0,01	EUR HEINEKEN HOLDING	23,00	2.278,24	0,01
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	744,00	13.320,52	0,05	USD HELMERICH & PAYNE	35,00	2.262,40	0,01
USD FIDELITY NATIONAL	454,00	42.716,86	0,16	HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	358,00	2.358,48	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR HENKEL	71,00	8.525,68	0,03	JPY JAPAN TOBACCO	1.055,00	34.005,38	0,13
EUR HENKEL (pref. shares)	169,00	22.393,90	0,08	USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	175,00	10.631,25	0,04
SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	1.281,00	26.488,48	0,10	USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	329,00	13.021,82	0,05
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	415,00	48.538,40	0,18	USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	98,00	11.268,04	0,04
USD HENRY SCHEIN	486,00	33.961,68	0,13	CAD JEAN COUTU GROUP S. -A- (subord. voting)	93,00	1.812,62	0,01
GBP HERGREAVES LANSDOWN	368,00	8.970,80	0,03	EUR JERONIMO MARTINS	320,00	6.223,03	0,02
EUR HERMES INTERNATIONAL	32,00	17.147,42	0,06	JPY JFE HOLDINGS	335,00	8.047,14	0,03
USD HESS	61,00	2.895,67	0,01	USD JM SMUCKER	188,00	23.357,12	0,09
USD HEWLETT-PACKARD	996,00	14.302,56	0,05	USD JOHNSON & JOHNSON	3.690,00	515.566,80	1,93
SEK HEXAGON	46,00	2.308,58	0,01	USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	227,00	8.650,97	0,03
USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	33,00	2.635,38	0,01	GBP JOHNSON MATTHEY	199,00	8.278,03	0,03
JPY HINO MOTORS	172,00	2.229,21	0,01	USD JP MORGAN CHASE	1.223,00	130.787,62	0,49
JPY HITACHI	2.296,00	17.893,11	0,07	JPY JTEKT	126,00	2.165,43	0,01
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	11.225,00	10.266,77	0,04	CHF JULIUS BAER GRUPPE	39,00	2.385,28	0,01
HKD HKE	1.053,00	32.301,23	0,12	USD JUNIPER NETWORKS	67,00	1.909,50	0,01
HKD HKT (stapled security)	17.354,00	22.110,60	0,08	JPY JX HOLDINGS	1.960,00	12.649,09	0,05
USD HOLLYFRONTIER	74,00	3.790,28	0,01	EUR K & S	83,00	2.068,58	0,01
USD HOLOGIC	60,00	2.565,00	0,01	JPY KAJIMA	1.777,00	17.099,59	0,06
USD HOME DEPOT	302,00	57.238,06	0,22	JPY KAKAKU.COM	140,00	2.367,51	0,01
JPY HONDA MOTOR	894,00	30.649,17	0,12	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	559,00	6.847,94	0,03
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	709,00	108.732,24	0,41	USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	22,00	2.314,84	0,01
HKD HONG KONG & CHINA GAS	11.538,00	22.611,58	0,09	JPY KAO	463,00	31.314,67	0,12
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	858,00	6.040,32	0,02	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	67,00	2.352,29	0,01
USD HORMEL FOODS	512,00	18.631,68	0,07	EUR KBC GROUP	88,00	7.514,22	0,03
USD HOST HOTELS AND RESORTS	116,00	2.302,60	0,01	JPY KDDI	2.382,00	59.301,55	0,22
JPY HOYA	363,00	18.135,50	0,07	JPY KEIKYU CORP	1.081,00	20.775,55	0,08
USD HP	848,00	17.816,48	0,07	USD KELLOGG	668,00	45.410,64	0,17
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	269,00	4.585,98	0,02	SGD KEPPEL	490,00	2.694,93	0,01
GBP HSBC HOLDINGS	7.667,00	79.541,35	0,30	EUR KERING	7,00	3.303,40	0,01
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	98,00	8.348,11	0,03	EUR KERRY GROUP -A-	370,00	41.541,68	0,16
USD HUMANA	90,00	22.326,30	0,08	HKD KERRY PROPERTIES	500,00	2.248,21	0,01
USD HUNTINGTON	70,00	16.499,00	0,06	USD KEYCORP	344,00	6.938,48	0,03
USD HUNTINGTON BANCSHARES	379,00	5.518,24	0,02	JPY KEYENCE	61,00	34.179,50	0,13
CAD HUSKY ENERGY	176,00	2.493,39	0,01	USD KIMBERLY-CLARK	714,00	86.151,24	0,32
CAD HYDRO ONE	211,00	3.772,32	0,01	USD KIMCO REALTY	207,00	3.757,05	0,01
EUR IBERDROLA	2.020,00	15.669,48	0,06	USD KINDER MORGAN	488,00	8.818,16	0,03
USD IBM	1.212,00	185.945,04	0,69	GBP KINGFISHER	2.147,00	9.808,26	0,04
JPY IDEMITSU KOSAN	61,00	2.450,29	0,01	SEK KINNEVIK AB -B-	73,00	2.472,43	0,01
JPY IHI	57,00	1.897,47	0,01	CAD KINROSS GOLD CORP	362,00	1.565,98	0,01
USD IHS MARKIT	86,00	3.882,90	0,01	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	55,00	2.109,19	0,01
USD ILLINOIS TOOL WORKS	319,00	53.225,15	0,20	JPY KIRIN HOLDINGS	939,00	23.677,15	0,09
USD ILLUMINA	8,00	1.747,92	0,01	USD KLA-TENCOR	151,00	15.865,57	0,06
GBP IMI	500,00	9.016,31	0,03	EUR KLEPIERRE	91,00	4.006,49	0,02
GBP IMPERIAL BRANDS	1.023,00	43.814,24	0,17	JPY KOBE STEEL	210,00	1.948,07	0,01
CAD IMPERIAL OIL	197,00	6.168,27	0,02	USD KOHL'S	83,00	4.501,09	0,02
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	1.234,00	43.038,51	0,16	JPY KOITO MANUFACTURING	104,00	7.311,85	0,03
CAD INDUSTRIAL-ALLIANCE LIFE INSURANCE	81,00	3.867,32	0,01	JPY KOMATSU	255,00	9.231,16	0,03
SEK INDUSTRIALVAERDEN -C-	85,00	2.102,30	0,01	JPY KONAMI	275,00	15.135,38	0,06
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	101,00	2.769,45	0,01	EUR KONE -B-	440,00	23.659,60	0,09
EUR ING GROUP	1.481,00	27.253,75	0,10	JPY KONICA MINOLTA	232,00	2.232,47	0,01
USD INGERSOLL-RAND PLC	84,00	7.491,96	0,03	EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	600,00	13.210,00	0,05
USD INGREDION	13,00	1.817,40	0,01	EUR KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER	43,00	1.622,87	0,01
EUR INNOGY	36,00	1.412,50	0,01	EUR KONINKLIJKE DSM	29,00	2.774,36	0,01
JPY INPEX	572,00	7.154,44	0,03	EUR KONINKLIJKE KPN	656,00	2.290,71	0,01
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	440,00	2.491,63	0,01	JPY KOSE	28,00	4.372,13	0,02
CAD INTACT FINANCIAL	618,00	51.786,30	0,20	USD KROGER	635,00	17.430,75	0,07
USD INTEL	5.108,00	235.785,28	0,88	JPY KUBOTA	260,00	5.099,60	0,02
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	157,00	11.077,92	0,04	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	311,00	55.052,69	0,21
EUR INTERNATIONAL FLAVORED AIRLINES GROUP	261,00	2.267,83	0,01	JPY KURARAY	127,00	2.396,82	0,01
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	67,00	10.224,87	0,04	JPY KYOCERA	61,00	3.992,48	0,02
USD INTERNATIONAL PAPER	131,00	7.590,14	0,03	JPY KYOWA HAKKO KIRIN	385,00	7.447,09	0,03
USD INTERPUBLIC GROUP	498,00	10.039,68	0,04	JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	185,00	1.939,50	0,01
GBP INTERTEK GROUP	170,00	11.935,62	0,05	JPY KYUSHU FINANCIAL GROUP	322,00	1.949,44	0,01
EUR INTESA SANPAOLO	6.644,00	22.099,38	0,08	JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	531,00	16.474,44	0,06
USD INTUIT	339,00	53.487,42	0,20	USD L BRANDS	39,00	2.348,58	0,01
USD INTUITIVE SURGICAL	285,00	104.007,90	0,39	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	198,00	31.582,98	0,12
USD INVESCO	67,00	2.448,18	0,01	CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	81,00	4.567,53	0,02
GBP INVESTEC	198,00	1.433,01	0,01	EUR LAGARDERE (reg. shares)	50,00	1.604,87	0,01
SEK INVESTOR -B-	611,00	27.917,71	0,11	USD LAM RESEARCH	14,00	2.576,98	0,01
USD IPG PHOTONICS	35,00	7.494,56	0,03	GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	132,00	1.799,96	0,01
EUR IPSEN	24,00	2.869,53	0,01	EUR LANXESS	28,00	2.228,83	0,01
USD IOVIA HOLDINGS INC	29,00	2.839,10	0,01	USD LAS VEGAS SANDS	376,00	26.128,24	0,10
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	186,00	2.306,63	0,01	JPY LAWSON	195,00	12.965,38	0,05
DKK ISS	51,00	1.976,54	0,01	USD LEAR	76,00	13.426,16	0,05
JPY ISUZU MOTORS	163,00	2.730,41	0,01	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	6.400,00	23.661,83	0,09
JPY ITOCHU	632,00	11.798,46	0,04	USD LEGGETT & PLATT	146,00	6.968,58	0,03
GBP ITV	4.723,00	10.574,14	0,04	EUR LEGRAND	31,00	2.389,46	0,01
JPY J FRONT RETAILING	141,00	2.657,28	0,01	AUD LENDLEASE GROUP	171,00	2.186,78	0,01
GBP J. SAINSBURY	1.933,00	6.312,45	0,02	USD LENNAR -A-	41,00	2.592,84	0,01
USD JACOBS ENGINEERING GROUP	37,00	2.440,52	0,01	EUR LEONARDO	123,00	1.465,17	0,01
JPY JAPAN AIRLINES	671,00	26.256,27	0,10	USD LEUCADIA NATIONAL	81,00	2.145,69	0,01
JPY JAPAN POST BANK	167,00	2.174,78	0,01	HKD LI & FUNG	4.891,00	2.684,09	0,01
JPY JAPAN POST HOLDINGS	1.272,00	14.588,76	0,06	USD LIBERTY BROADB C -C-	146,00	12.433,36	0,05
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	4,00	12.711,94	0,05	USD LIBERTY GLOBAL -C-	213,00	7.207,92	0,03
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	5,00	23.746,12	0,09	USD LIBERTY INTERACTIVE -A-	87,00	2.124,54	0,01
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	11,00	20.173,99	0,08	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	61,00	2.419,26	0,01
				CAD LINAMAR	48,00	2.804,72	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD LINCOLN NATIONAL	84,00	6.457,08	0,02	USD MOHAWK INDUSTRIES	9,00	2.483,10	0,01
EUR LINDE AG	40,00	9.349,43	0,04	USD MOLSON COORS -B-	70,00	5.744,90	0,02
CHF LINDT & SPRUENGLI	2,00	12.211,70	0,05	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	330,00	14.124,00	0,05
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	82,00	2.220,15	0,01	GBP MONDI	349,00	9.116,68	0,03
USD LKQ	66,00	2.684,22	0,01	USD MONSANTO	722,00	84.315,16	0,32
GBP LLOYDS BANKING GROUP	20.875,00	19.219,73	0,07	USD MONSTER BEVERAGE	380,00	24.050,20	0,09
CAD LOBLAW COMPANIES	54,00	2.940,25	0,01	USD MOODY'S	18,00	2.656,98	0,01
USD LOCKHEED MARTIN	330,00	105.946,50	0,40	USD MORGAN STANLEY	348,00	18.259,56	0,07
USD LOEWS	52,00	2.601,56	0,01	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	661,00	1.966,33	0,01
GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	34,00	1.744,58	0,01	USD MOSAIC	249,00	6.389,34	0,02
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	11,00	2.972,16	0,01	USD MOTOROLA SOLUTIONS	344,00	31.076,96	0,12
EUR L'OREAL	224,00	49.747,70	0,19	JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	297,00	10.055,55	0,04
USD LOWE'S COMPANIES	893,00	82.995,42	0,31	USD M&T BANK	41,00	7.010,59	0,03
USD LULULEMON ATHLETICA	114,00	8.959,26	0,03	HKD MTR	6.426,00	37.648,51	0,14
EUR LUXOTTICA	389,00	23.892,74	0,09	EUR MTU AERO ENGINES	21,00	3.767,39	0,01
EUR LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	244,00	71.901,02	0,27	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	89,00	19.316,97	0,07
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	450,00	49.644,00	0,19	JPY MURATA MANUFACTURING	34,00	4.563,52	0,02
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	99,00	19.587,15	0,07	USD MYLAN	157,00	6.642,67	0,03
USD MACERICH	24,00	1.576,32	0,01	JPY M3	254,00	8.940,17	0,03
AUD MACQUARIE GROUP	75,00	5.844,44	0,02	JPY NABTESCO	114,00	4.371,77	0,02
USD MACY'S	381,00	9.597,39	0,04	JPY NAGOYA RAILROAD	855,00	21.532,49	0,08
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	480,00	27.292,52	0,10	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	980,00	22.665,69	0,09
JPY MAKITA	90,00	3.782,96	0,01	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	82,00	4.104,86	0,02
EUR MAN	152,00	17.412,56	0,07	GBP NATIONAL GRID PLC	1.516,00	17.946,75	0,07
USD MANPOWER	75,00	9.458,25	0,04	USD NATIONAL OILWELL VARCO	120,00	4.322,40	0,02
CAD MANULIFE FINANCIAL	493,00	10.317,11	0,04	EUR NATIXIS	293,00	2.320,70	0,01
EUR MAPFRE (reg. shares)	585,00	1.881,21	0,01	JPY NEC	190,00	5.127,39	0,02
USD MARATHON OIL	206,00	3.487,58	0,01	EUR NESTE OYJ	36,00	2.306,26	0,01
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	255,00	16.824,90	0,06	CHF NESTLE (reg. shares)	1.607,00	138.193,92	0,52
USD MARKEL	61,00	69.486,93	0,26	USD NETAPP	51,00	2.821,32	0,01
GBP MARKS & SPENCER	713,00	3.036,35	0,01	USD NETFLIX	14,00	2.687,44	0,01
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	18,00	2.443,14	0,01	HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	2.226,00	3.342,99	0,01
USD MARSH & MCLENNAN	990,00	80.576,10	0,30	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	158,00	2.057,16	0,01
JPY MARUBENI	1.600,00	11.591,30	0,04	AUD NEWCREST MINING	425,00	7.585,71	0,03
USD MASCO	56,00	2.460,64	0,01	USD NEWELL BRANDS	166,00	5.129,40	0,02
USD MASTERCARD	1.205,00	182.540,16	0,68	USD NEWMONT MINING	1.059,00	39.733,68	0,15
USD MATTEL	66,00	1.015,08	0,00	USD NEWS NEWSCORP -A-	157,00	2.544,97	0,01
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	297,00	15.527,16	0,06	GBP NEXT	201,00	12.303,92	0,05
JPY MAZDA MOTOR	299,00	4.011,89	0,02	USD NEXTERA ENERGY	353,00	55.135,07	0,21
USD MC CORMICK (non voting)	547,00	55.744,77	0,21	JPY NGK INSULATORS	198,00	3.740,29	0,01
USD MCDONALD'S	740,00	127.368,80	0,48	JPY NH FOODS	555,00	13.538,75	0,05
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	325,00	14.295,39	0,05	ILS NICE	40,00	3.623,64	0,01
USD MCKESSON	321,00	50.059,95	0,19	JPY NIDEC	22,00	3.087,62	0,01
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	506,00	2.142,58	0,01	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	51,00	1.856,40	0,01
AUD MEDIBANK PRIVATE	3.297,00	8.484,11	0,03	USD NIKE -B-	1.490,00	93.199,50	0,35
EUR MEDIABANCA	208,00	2.362,79	0,01	JPY NIKON	141,00	2.841,28	0,01
JPY MEDIPAL HOLDINGS	122,00	2.390,18	0,01	JPY NINTENDO	8,00	2.925,17	0,01
USD MEDTRONIC	625,00	50.468,75	0,19	JPY NIPPON BUILDING FUND	3,00	14.673,77	0,06
GBP MEGGITT	241,00	1.572,07	0,01	JPY NIPPON EXPRESS	36,00	2.393,61	0,01
JPY MEIJI HOLDINGS	178,00	15.153,31	0,06	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	8,00	16.923,22	0,06
USD MERCADOLIBRE	39,00	12.271,74	0,05	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	428,00	10.984,01	0,04
EUR MERCK	17,00	1.832,12	0,01	JPY NIPPON YUSEN	99,00	2.415,90	0,01
USD MERCK & CO	1.320,00	74.276,40	0,28	USD NISOURCE	86,00	2.207,62	0,01
USD METLIFE	343,00	17.342,08	0,07	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	124,00	4.947,89	0,02
CAD METRO	234,00	7.517,27	0,03	JPY NISSAN MOTOR	1.684,00	16.795,16	0,06
EUR METRO AG	86,00	1.719,43	0,01	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	291,00	21.259,92	0,08
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	23,00	14.248,96	0,05	JPY NITORI HOLDINGS	206,00	29.377,63	0,11
HKD MGM CHINA HOLDINGS	932,00	2.819,61	0,01	JPY NITTO DENKO	26,00	2.310,34	0,01
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	67,00	2.237,13	0,01	USD NN GROUP	119,00	5.161,37	0,02
USD MICHAEL KORS	230,00	14.478,50	0,05	USD NOBLE ENERGY	66,00	1.923,24	0,01
EUR MICHELIN (reg. shares)	102,00	14.642,68	0,06	EUR NOKIA	1.573,00	7.355,21	0,03
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	82,00	2.798,72	0,01	EUR NOKIAN TYRES	191,00	8.669,54	0,03
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	27,00	2.372,76	0,01	JPY NOMURA HOLDINGS	1.354,00	7.994,19	0,03
USD MICRON TECHNOLOGY	180,00	7.401,60	0,03	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	18,00	22.354,20	0,08
USD MICROSOFT	6.051,00	517.602,54	1,94	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	508,00	23.630,01	0,09
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	15,00	1.508,40	0,01	SEK NORDEA BANK	1.240,00	15.039,10	0,06
USD MIDDLEBY	43,00	5.802,85	0,02	USD NORDSTROM	105,00	4.974,90	0,02
SEK MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	38,00	2.571,25	0,01	USD NORFOLK SOUTHERN	56,00	8.114,40	0,03
JPY MINEBEA	145,00	3.041,59	0,01	NOK NORSK HYDRO	383,00	2.919,56	0,01
AUD MIRVAC GROUP	1.214,00	2.231,40	0,01	USD NORTHERN TRUST	77,00	7.691,53	0,03
JPY MITSUBISHI	615,00	16.995,08	0,06	USD NORTHROP GRUMMAN	557,00	170.948,87	0,64
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	763,00	8.375,06	0,03	USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	68,00	3.621,00	0,01
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	549,00	9.120,76	0,03	CHF NOVARTIS (reg. shares)	1.036,00	87.602,40	0,33
JPY MITSUBISHI ESTATE	337,00	5.863,47	0,02	DKK NOVO-NORDISK -B-	2.522,00	136.057,93	0,51
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	95,00	2.728,14	0,01	DKK NOVOZYMES -B-	231,00	13.207,20	0,05
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	224,00	8.371,42	0,03	JPY NSK	149,00	2.346,44	0,01
JPY MITSUBISHI MATERIALS	70,00	2.491,79	0,01	JPY NTT	1.797,00	84.561,90	0,32
JPY MITSUBISHI MOTORS	331,00	2.391,78	0,01	JPY NTT DATA	2.820,00	33.519,58	0,13
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	1.071,00	22.171,08	0,08	JPY NTT DOCOMO	3.262,00	77.054,45	0,29
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	7.548,00	55.372,11	0,21	USD NUCOR	74,00	4.704,92	0,02
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,00	1.786,95	0,01	USD NVIDIA	641,00	124.033,50	0,47
JPY MITSUI & CO	814,00	13.237,89	0,05	USD NVR	4,00	14.032,88	0,05
JPY MITSUI CHEMICALS	78,00	2.509,99	0,01	USD NXP SEMICONDUCTORS	19,00	2.224,71	0,01
JPY MITSUI FUDOSAN	221,00	4.953,62	0,02	USD O REILLY AUTOMOTIVE	163,00	39.208,02	0,15
JPY MITSUI O.S.K. LINES	71,00	2.369,82	0,01	JPY OBAYASHI	621,00	7.519,26	0,03
ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	587,00	10.846,75	0,04	JPY OBIC	38,00	2.793,08	0,01
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	17.580,00	31.929,59	0,12				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	367,00	27.033,22	0,10	GBP RANDGOLD RESOURCES	226,00	22.654,55	0,09
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	100,00	2.139,37	0,01	EUR RANDSTAD HOLDING	131,00	8.060,30	0,03
USD OGE ENERGY	44,00	1.448,04	0,01	USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	27,00	2.411,10	0,01
JPY OJI HOLDINGS	430,00	2.862,85	0,01	USD RAYTHEON	735,00	138.069,75	0,52
USD OLD DOMINION FREIGH LINES	58,00	7.629,90	0,03	AUD REA GROUP	43,00	2.577,94	0,01
GBP OLD MUTUAL	2.271,00	7.118,23	0,03	USD REALTY INCOME	389,00	22.180,78	0,08
JPY OLYMPUS	55,00	2.109,19	0,01	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	742,00	69.450,60	0,26
USD OMNICO GROUP	263,00	19.154,29	0,07	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	196,00	8.722,32	0,03
JPY OMRON	50,00	2.982,69	0,01	JPY RECRUIT HOLDINGS	1.092,00	27.142,48	0,10
EUR OMV	120,00	7.612,59	0,03	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	100,00	2.246,70	0,01
USD ONEOK (new)	41,00	2.191,45	0,01	USD RED HAT	160,00	19.216,00	0,07
CAD ONEX (subord. voting)	28,00	2.060,25	0,01	USD REGENERON PHARMACEUTICALS	66,00	24.813,36	0,09
CAD OPEN TEXT	213,00	7.600,86	0,03	USD REGIONS FINANCIAL	473,00	8.173,44	0,03
USD ORACLE	672,00	31.772,16	0,12	USD REINSURANCE GROUP AMERICA	17,00	2.650,81	0,01
JPY ORACLE CORP JAPAN	227,00	18.820,95	0,07	EUR RELX	1.283,00	29.526,11	0,11
EUR ORANGE	696,00	12.097,58	0,05	GBP RELX	1.112,00	26.159,72	0,10
AUD ORICA	364,00	5.153,14	0,02	USD RENAISSANCE HOLDINGS	191,00	23.987,69	0,09
JPY ORIENTAL LAND	344,00	31.361,57	0,12	EUR RENAULT	129,00	12.997,93	0,05
AUD ORIGIN ENERGY	363,00	2.674,54	0,01	EUR REPSOL	524,00	9.277,84	0,03
EUR ORION CORPORATION (new) -B-	139,00	5.187,60	0,02	EUR REPSOL SA (rights) 05.01.2018	507,00	230,73	0,00
JPY ORIX	676,00	11.428,69	0,04	USD REPUBLIC SERVICES	1.063,00	71.869,43	0,27
NOK ORKLA	158,00	1.681,54	0,01	USD RESMED	173,00	14.651,37	0,06
JPY OSAKA GAS	308,00	5.933,07	0,02	JPY RESONA HOLDINGS	1.589,00	9.494,51	0,04
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	89,00	1.549,30	0,01	EUR REXEL	118,00	2.142,42	0,01
EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	20,00	1.799,52	0,01	JPY RICOH	586,00	5.446,45	0,02
JPY OTSUKA	262,00	21.628,76	0,08	GBP RIO TINTO	1.261,00	67.245,08	0,25
JPY OTSUKA HOLDINGS	686,00	30.131,63	0,11	AUD RIO TINTO	465,00	27.572,17	0,10
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	2.668,00	24.735,48	0,09	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	582,00	11.315,63	0,04
USD OWENS CORNING	43,00	3.953,42	0,01	USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	157,00	8.719,78	0,03
USD PACCAR	89,00	6.326,12	0,02	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.118,00	282.805,45	1,06
USD PACKAGING CORP OF AMERICA	20,00	2.411,00	0,01	USD ROCKWELL AUTOMATION	147,00	28.863,45	0,11
JPY PANASONIC	732,00	10.718,46	0,04	USD ROCKWELL COLLINS	21,00	2.848,02	0,01
DKK PANDORA	126,00	13.727,09	0,05	CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	564,00	28.832,13	0,11
CHF PARGESA HOLDING	28,00	2.427,97	0,01	JPY ROHM	27,00	2.991,21	0,01
USD PARKER-HANNIFIN	15,00	2.993,70	0,01	USD ROLLINS	68,00	3.164,04	0,01
JPY PARK24	458,00	10.965,17	0,04	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	370,00	4.239,49	0,02
CHF PARTNERS GROUP	85,00	58.267,24	0,22	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	61.502,00	83,20	0,00
USD PAYCHEX	1.174,00	79.925,92	0,30	USD ROPER TECHNOLOGIES	9,00	2.331,00	0,01
USD PAYPAL HOLDINGS	65,00	4.785,30	0,02	USD ROSS STORES	675,00	54.168,75	0,20
HKD PCCW	20.621,00	11.975,87	0,05	CAD ROYAL BANK OF CANADA	384,00	31.460,72	0,12
GBP PEARSON	625,00	6.222,81	0,02	GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1.116,00	4.196,99	0,02
CAD PEMBINA PIPELINE	64,00	2.324,69	0,01	USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	19,00	2.266,32	0,01
USD PENTAIR	30,00	2.118,60	0,01	GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	1.576,00	52.873,33	0,20
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	66,00	1.234,20	0,00	GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	1.354,00	45.947,46	0,17
USD PEPSICO	1.001,00	120.039,92	0,45	GBP ROYAL MAIL	948,00	5.803,04	0,02
EUR PERNOD-RICARD	21,00	3.327,36	0,01	EUR ROYAL PHILIPS	228,00	8.635,10	0,03
USD PERRIGO CO PLC	28,00	2.440,48	0,01	GBP RSA INSURANCE GROUP	256,00	2.190,43	0,01
GBP PERSIMMON	315,00	11.667,36	0,04	EUR RTL GROUP	116,00	9.342,37	0,04
EUR PEUGEOT	313,00	6.372,55	0,02	EUR RWE -A-	326,00	6.654,83	0,03
USD PFIZER	2.578,00	93.375,16	0,35	EUR RYANAIR HOLDINGS	894,00	16.156,40	0,06
USD PG&E	445,00	19.949,35	0,08	NZD RYMAN HEALTHCARE	1.492,00	11.237,25	0,04
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	309,00	32.645,85	0,12	JPY RYOHIN KEIKAKU	20,00	6.231,69	0,02
USD PHILLIPS 66	176,00	17.802,40	0,07	EUR SAFRAN	30,00	3.094,82	0,01
USD PINNACLE WEST CAPITAL	24,00	2.044,32	0,01	GBP SAGE GROUP	1.268,00	13.688,34	0,05
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	12,00	2.074,20	0,01	USD SALESFORCE.COM	17,00	1.737,91	0,01
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	84,00	1.843,80	0,01	EUR SAMPO -A-	54,00	2.969,82	0,01
USD PNC FINANCIAL SERVICES	155,00	22.364,95	0,08	HKD SANDS CHINA	2.802,00	14.462,83	0,05
USD POLARIS INDUSTRIES	9,00	1.115,91	0,00	SEK SANDVIK	131,00	2.299,21	0,01
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	85,00	7.122,31	0,03	JPY SANKYO	280,00	8.811,36	0,03
EUR POSTE ITALIANE	296,00	2.230,37	0,01	EUR SANOFI	259,00	22.345,87	0,08
CAD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	158,00	3.251,01	0,01	JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	358,00	5.628,21	0,02
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	2.529,00	21.335,62	0,08	AUD SANTOS	764,00	3.256,73	0,01
CAD POWER CORP OF CANADA	151,00	3.901,20	0,01	EUR SAP SE	108,00	12.119,19	0,05
CAD POWER FINANCIAL	83,00	2.288,12	0,01	CAD SAPUTO	254,00	9.159,22	0,03
USD PPG INDUSTRIES	28,00	3.270,96	0,01	JPY SBI HOLDINGS	236,00	4.935,78	0,02
USD PPL	192,00	5.942,40	0,02	USD SCANA	31,00	1.233,18	0,00
USD PRAXAIR	38,00	5.877,84	0,02	AUD SCENTRE GROUP	1.855,00	6.079,24	0,02
USD PRINCIPAL FINANCIAL	102,00	7.197,12	0,03	CHF SCHINDLER HOLDING	118,00	26.700,52	0,10
USD PROCTER & GAMBLE	3.578,00	328.746,64	1,23	CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	39,00	8.976,83	0,03
USD PROGRESSIVE	555,00	31.257,60	0,12	USD SCHLUMBERGER	263,00	17.723,57	0,07
USD PROLOGIS	107,00	6.902,57	0,03	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	115,00	9.785,20	0,04
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	256,00	8.824,05	0,03	GBP SCHRODERS	173,00	8.228,56	0,03
EUR PROXIMUS	711,00	23.350,58	0,09	EUR SCOR REGPT	149,00	6.001,85	0,02
GBP PRUDENTIAL	521,00	13.429,99	0,05	USD SCRIPPS NETWORK INTERACTIVE	21,00	1.792,98	0,01
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	150,00	17.247,00	0,07	USD SEAGATE TECHNOLOGY	94,00	3.932,96	0,01
EUR PRYSMIAN	114,00	3.722,07	0,01	USD SEALED AIR	81,00	3.993,30	0,02
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	176,00	9.064,00	0,03	JPY SECOM	525,00	39.646,48	0,15
USD PUBLIC STORAGE	326,00	68.134,00	0,26	SEK SECURITAS -B-	215,00	3.760,39	0,01
EUR PUBLICIS GROUPE	87,00	5.918,20	0,02	USD SEI INVESTMENTS	143,00	10.275,98	0,04
USD PULTE GROUP	91,00	3.025,75	0,01	JPY SEIKO EPSON	100,00	2.360,41	0,01
USD PVH	20,00	2.744,20	0,01	JPY SEKISUI CHEMICAL	117,00	2.349,35	0,01
AUD QBE INSURANCE GROUP	727,00	6.072,92	0,02	JPY SEKISUI HOUSE	127,00	2.294,80	0,01
USD QUALCOMM	278,00	17.797,56	0,07	SGD SEMBCORP INDUSTRIES	925,00	2.097,24	0,01
USD QUEST DIAGNOSTICS	19,00	1.871,31	0,01	USD SEMPRA ENERGY	54,00	5.773,68	0,02
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	64,00	2.320,91	0,01	USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	77,00	3.935,47	0,01
JPY RAKUTEN	100,00	916,56	0,00	EUR SES	295,00	4.608,61	0,02
USD RALPH LAUREN -A-	33,00	3.421,77	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY SEVEN & I HOLDINGS	283,00	11.764,66	0,04	USD SUNTRUST BANKS	176,00	11.367,84	0,04
GBP SEVERN TRENT	134,00	3.919,13	0,01	JPY SURUGA BANK	204,00	4.376,99	0,02
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	634,00	14.517,72	0,05	JPY SUZUKEN	60,00	2.468,71	0,01
USD SHERWIN-WILLIAMS	97,00	39.773,88	0,15	JPY SUZUKI MOTOR	76,00	4.408,20	0,02
JPY SHIMAMURA	101,00	11.117,62	0,04	USD SVB FINANCIAL GROUP	18,00	4.207,86	0,02
JPY SHIMANO	13,00	1.829,12	0,01	SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	476,00	6.523,05	0,02
JPY SHIMIZU	211,00	2.180,24	0,01	SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	96,00	2.136,34	0,01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	43,00	4.370,62	0,02	SEK SWEDBANK -A-	362,00	8.749,94	0,03
JPY SHINSEI BANK	110,00	1.903,15	0,01	HKD SWIRE PACIFIC -A-	161,00	1.490,07	0,01
JPY SHIONOGI & CO	360,00	19.484,42	0,07	CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	11,00	3.894,40	0,01
GBP SHIRE	153,00	8.072,07	0,03	CHF SWISS PRIME SITE	263,00	24.289,99	0,09
JPY SHISEIDO	74,00	3.577,49	0,01	CHF SWISS REINSURANCE	151,00	14.139,66	0,05
JPY SHIZUOKA BANK	243,00	2.510,89	0,01	CHF SWISSCOM (reg. shares)	151,00	80.344,24	0,30
JPY SHOWA SHELL SEKIYU	200,00	2.716,38	0,01	USD SYMANTEC	64,00	1.795,84	0,01
EUR SIEMENS (reg. shares)	190,00	26.499,85	0,10	USD SYNCHRONY FINANCIAL	222,00	8.571,42	0,03
USD SIGNATURE BANK	11,00	1.509,86	0,01	USD SYNOPSIS	436,00	37.079,40	0,14
CHF SIIKA	5,00	39.713,67	0,15	USD SYSCO	336,00	20.405,28	0,08
USD SIMON PROPERTY GROUP	76,00	13.052,24	0,05	JPY SYSMEX	163,00	12.834,53	0,05
SGD SINGAPORE AIRLINES	2.699,00	21.549,17	0,08	USD T ROWE PRICE GROUP	281,00	29.485,33	0,11
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	3.811,00	14.828,79	0,06	JPY TAIHEIYO CEMENT	62,00	2.677,59	0,01
SGD SINGAPORE EXCHANGE	1.302,00	7.248,48	0,03	JPY TAISEI	53,00	2.639,41	0,01
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	6.403,00	12.696,75	0,05	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	132,00	10.545,94	0,04
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1.226,00	2.990,69	0,01	JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	702,00	39.889,06	0,15
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	22.295,00	59.557,85	0,22	USD TAPESTRY INC	243,00	10.747,89	0,04
HKD SINO LAND	1.197,00	2.119,20	0,01	USD TARGA RESOURCES	42,00	2.033,64	0,01
SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	661,00	7.774,61	0,03	USD TARGET	199,00	12.984,75	0,05
SEK SKANSKA -B-	389,00	8.076,99	0,03	GBP TAYLOR WIMPEY	4.242,00	11.844,30	0,04
USD SKYWORKS SOLUTIONS	195,00	18.515,25	0,07	USD TD AMERITRADE HOLDING	232,00	11.862,16	0,04
USD SL GREEN REALTY	20,00	2.018,60	0,01	JPY T&D HOLDINGS	196,00	3.352,79	0,01
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	120,00	2.960,46	0,01	DKK TDC	372,00	2.287,66	0,01
JPY SMC	7,00	2.882,02	0,01	JPY TDK	33,00	2.633,56	0,01
GBP SMITH & NEPHEW	769,00	13.398,96	0,05	USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	337,00	32.028,48	0,12
GBP SMITHS GROUP	399,00	8.042,44	0,03	USD TECHNIPFMC (reg. shares)	65,00	2.035,15	0,01
EUR SNAM	5.225,00	25.598,65	0,10	HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	1.826,00	11.901,08	0,04
USD SNAP-ON	76,00	13.246,80	0,05	CAD TECK RESOURCES -B-	113,00	2.964,54	0,01
CAD SNC-LAVALIN GROUP	85,00	3.915,91	0,01	JPY TEIJIN	100,00	2.228,14	0,01
EUR SOCIETE BIC	19,00	2.091,24	0,01	EUR TELECOM ITALIA	8.269,00	7.154,14	0,03
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	9,00	23.468,01	0,09	EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	2.580,00	1.846,45	0,01
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	513,00	26.519,25	0,10	USD TELEFLEX	13,00	3.234,66	0,01
EUR SODEXO	16,00	2.152,79	0,01	SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	1.298,00	8.537,12	0,03
JPY SOFTBANK	300,00	23.755,00	0,09	EUR TELEFONICA	1.778,00	17.347,06	0,07
EUR SOLVAY	15,00	2.087,59	0,01	NOK TELENOR	128,00	2.752,69	0,01
JPY SOMPO HOLDINGS	209,00	8.096,55	0,03	SEK TELIA COMPANY	491,00	2.191,90	0,01
AUD SONIC HEALTHCARE	299,00	5.346,12	0,02	AUD TELSTRA	4.778,00	13.565,77	0,05
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	231,00	36.079,10	0,14	CAD TELUS	279,00	10.604,06	0,04
JPY SONY	241,00	10.874,42	0,04	CAD TELUS NON-CANADIAN	653,00	24.818,82	0,09
USD SOUTHERN	1.764,00	84.830,76	0,32	EUR TERNA	384,00	2.233,61	0,01
USD SOUTHWEST AIRLINES	137,00	8.966,65	0,03	JPY TERUMO	443,00	20.999,74	0,08
AUD SOUTH32	1.027,00	2.803,42	0,01	GBP TESCO	3.754,00	10.626,46	0,04
USD S&P GLOBAL	22,00	3.726,80	0,01	USD TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	728,00	13.795,60	0,05
NZD SPARK NEW ZEALAND	4.099,00	10.582,30	0,04	USD TEXAS INSTRUMENTS	1.426,00	148.931,44	0,56
USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	78,00	6.805,50	0,03	USD TEXTRON	42,00	2.376,78	0,01
USD SPRINT S. -1-	188,00	1.107,32	0,00	EUR THALES	96,00	10.361,08	0,04
GBP SSE	380,00	6.785,57	0,03	USD THE HERSHEY COMPANY	206,00	23.383,06	0,09
EUR ST GOBAIN	146,00	8.061,07	0,03	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	265,00	20.606,40	0,08
GBP STANDARD CHARTERED	1.727,00	18.225,17	0,07	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.920,00	27.062,18	0,10
GBP STANDARD LIFE	890,00	5.256,57	0,02	USD THE PRICELINE GROUP	48,00	83.411,52	0,31
USD STANLEY BLACK & DECKER	40,00	6.787,60	0,03	CHF THE SWATCH GROUP	7,00	2.854,66	0,01
USD STARBUCKS	2.158,00	123.933,94	0,47	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	69,00	13.101,72	0,05
SGD STARHUB	3.626,00	7.732,79	0,03	CAD THOMSON REUTERS	423,00	18.497,80	0,07
JPY START TODAY	293,00	8.908,35	0,03	EUR THYSSSEN KRUPP	89,00	2.587,89	0,01
USD STATE STREET	65,00	6.344,65	0,02	USD TIFFANY & CO	127,00	13.201,65	0,05
NOK STATOIL ASA	406,00	8.696,45	0,03	USD TIME WARNER	447,00	40.887,09	0,15
USD STEEL DYNAMICS	90,00	3.881,70	0,01	USD TJX COS	1.650,00	126.159,00	0,48
EUR STMICROELECTRONICS	125,00	2.731,82	0,01	USD T-MOBILE US	136,00	8.637,36	0,03
AUD STOCKLAND TRUST	585,00	2.053,37	0,01	JPY TOBU RAILWAY	741,00	23.943,55	0,09
EUR STORA ENSO -R-	170,00	2.698,68	0,01	JPY TOHO	130,00	4.506,44	0,02
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	48,00	33.913,63	0,13	JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	507,00	6.485,46	0,02
USD STRYKER	372,00	57.600,48	0,22	JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	331,00	15.105,83	0,06
JPY SUBARU	698,00	22.200,93	0,08	JPY TOKYO ELECTRIC POWER	3.716,00	14.712,26	0,06
EUR SUEZ	116,00	2.042,73	0,01	JPY TOKYO ELECTRON	16,00	2.897,47	0,01
JPY SUMITOMO	676,00	11.491,70	0,04	JPY TOKYO GAS	122,00	2.792,52	0,01
JPY SUMITOMO CHEMICAL	498,00	3.580,83	0,01	JPY TOKYU	141,00	2.250,49	0,01
JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	460,00	7.778,96	0,03	JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	536,00	3.877,85	0,01
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	90,00	3.810,92	0,01	USD TOLL BROTHERS	40,00	1.920,80	0,01
JPY SUMITOMO METAL MINING	80,00	3.677,23	0,01	JPY TOPPAN PRINTING	200,00	1.809,14	0,01
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	1.121,00	48.442,33	0,18	JPY TORAY INDUSTRIES	1.067,00	10.063,81	0,04
JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	299,00	11.872,41	0,04	USD TORCHMARK	27,00	2.449,17	0,01
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	74,00	2.432,51	0,01	CAD TORONTO DOMINION BANK	940,00	55.255,96	0,21
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	100,00	1.860,63	0,01	JPY TOSHIBA	1.371,00	3.858,03	0,01
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	491,00	8.190,32	0,03	JPY TOSOH	171,00	3.876,91	0,01
CAD SUN LIFE FINANCIAL	175,00	7.246,30	0,03	EUR TOTAL	879,00	48.600,65	0,18
CAD SUNCOR ENERGY	325,00	12.007,92	0,05	JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	230,00	3.695,52	0,01
AUD SUNCORP-METWAY	287,00	3.111,26	0,01	JPY TOYO SUISAN KAISHA	479,00	20.473,90	0,08
JPY SUNDRUG	57,00	2.651,40	0,01	JPY TOYOTA INDUSTRIES	43,00	2.763,60	0,01
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	626,00	27.840,75	0,10	JPY TOYOTA MOTOR	1.208,00	77.348,47	0,29
				JPY TOYOTA TSUSHO	130,00	5.233,47	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung		Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung		Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
AUD	TPG TELECOM	340,00	1.747,17	0,01	HKD	WH GROUP	2.359,00	2.661,57	0,01
USD	TRACTOR SUPPLY	157,00	11.735,75	0,04	HKD	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	1.688,00	11.228,39	0,04
CAD	TRANSCANADA	138,00	6.738,56	0,03	CAD	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	69,00	1.530,44	0,01
USD	TRAVELERS COMPANIES	410,00	55.612,40	0,21	HKD	WHEELLOCK & CO	261,00	1.863,01	0,01
GBP	TRAVIS PERKINS	98,00	2.077,42	0,01	USD	WHIRLPOOL	37,00	6.239,68	0,02
JPY	TREND MICRO	102,00	5.785,89	0,02	GBP	WHITBREAD	177,00	9.577,72	0,04
DKK	TRYG A/S	106,00	2.653,26	0,01	DKK	WILLIAM DEMANT HOLDING	659,00	18.440,28	0,07
JPY	TSURUHA HOLDINGS	81,00	11.015,71	0,04	USD	WILLIAMS COMPANIES	204,00	6.219,96	0,02
GBP	TUI (reg. shares)	1.030,00	21.457,88	0,08	USD	WILLIS TOWERS WATSON	54,00	8.137,26	0,03
USD	TYSON FOODS -A-	175,00	14.187,25	0,05	SGD	WILMAR INTERNATIONAL	837,00	1.935,30	0,01
CHF	UBS GROUP	1.432,00	26.362,98	0,10	GBP	WOLSELEY	296,00	21.342,62	0,08
EUR	UCB	250,00	19.867,24	0,07	EUR	WOLTERS KLUWER	48,00	2.506,12	0,01
USD	UDR	628,00	24.190,56	0,09	AUD	WOODSIDE PETROLEUM	300,00	7.762,08	0,03
USD	UGI	42,00	1.971,90	0,01	AUD	WOOLWORTHS	398,00	8.498,40	0,03
USD	ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	73,00	16.327,18	0,06	GBP	WPP 2012	311,00	5.641,80	0,02
EUR	UMICORE SA	46,00	2.179,37	0,01	USD	WR BERKLEY	459,00	32.887,35	0,12
EUR	UNIBAIL RODAMCO	30,00	7.565,04	0,03	USD	WW GRAINGER	62,00	14.647,50	0,06
JPY	UNI-CHARM	100,00	2.600,53	0,01	USD	WYNDHAM WORLDWIDE	21,00	2.433,27	0,01
EUR	UNICREDIT (reg. shares)	697,00	13.039,80	0,05	USD	WYNN RESORTS	17,00	2.866,03	0,01
GBP	UNILEVER	1.398,00	78.021,19	0,29	USD	XCEL ENERGY	1.161,00	55.855,71	0,21
EUR	UNILEVER (cert. shares)	1.930,00	108.820,28	0,41	USD	XEROX CORP	73,00	2.127,95	0,01
USD	UNION PACIFIC	759,00	101.781,90	0,38	USD	XILINX	243,00	16.383,06	0,06
EUR	UNIPER	330,00	10.302,86	0,04	USD	XL GROUP	157,00	5.520,12	0,02
EUR	UNIPOLSAI	634,00	1.482,27	0,01	JPY	YAHOO JAPAN	3.598,00	16.512,79	0,06
USD	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	26,00	1.752,40	0,01	JPY	YAMADA DENKI	3.009,00	16.587,57	0,06
SGD	UNITED OVERSEAS BANK	603,00	11.934,56	0,05	JPY	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	183,00	2.175,21	0,01
USD	UNITED PARCEL SERVICE -B-	414,00	49.328,10	0,19	JPY	YAMAHA MOTOR	86,00	2.820,86	0,01
USD	UNITED RENTALS	18,00	3.094,38	0,01	JPY	YAMATO HOLDINGS	68,00	1.368,75	0,01
USD	UNITED TECHNOLOGIES	161,00	20.538,77	0,08	JPY	YAMAZAKI BAKING	473,00	9.224,87	0,03
USD	UNITED THERAPEUTICS	59,00	8.729,05	0,03	NOK	YARA INTERNATIONAL	55,00	2.533,03	0,01
JPY	UNITED URBAN INVESTMENT	14,00	20.145,59	0,08	JPY	YOKOHAMA RUBBER	168,00	4.120,59	0,02
GBP	UNITED UTILITIES GROUP	158,00	1.772,97	0,01	HKD	YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	3.278,00	12.873,27	0,05
USD	UNITEDHEALTH GROUP	432,00	95.238,72	0,36	USD	YUM BRANDS	30,00	2.448,30	0,01
USD	UNIVERSAL HEALTH SERVICES	17,00	1.926,95	0,01	USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	63,00	7.602,21	0,03
USD	UNUM GROUP	48,00	2.634,72	0,01	USD	ZIONS BANCORP	75,00	3.812,25	0,01
EUR	UPM-KYMMENE	81,00	2.520,13	0,01	USD	ZOETIS -A-	88,00	6.339,52	0,02
USD	US BANCORP	667,00	35.737,86	0,13	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	60,00	18.262,13	0,07
JPY	USS CO	557,00	11.797,62	0,04	USD	21st CENTURY -A-	169,00	5.835,57	0,02
CAD	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	170,00	3.554,91	0,01	USD	21st CENTURY -B-	74,00	2.524,88	0,01
EUR	VALEO	272,00	20.338,48	0,08	GBP	3i GROUP	1.438,00	17.770,36	0,07
USD	VALERO ENERGY	222,00	20.404,02	0,08	USD	3M	786,00	185.000,82	0,69
USD	VANTIV -A-	170,00	12.503,50	0,05					
USD	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	306,00	34.011,90	0,13	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 26.388.274,01 99,51				
USD	VENTAS	33,00	1.980,33	0,01	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:				
EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT	123,00	3.142,29	0,01	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 26.388.274,01 99,51				
USD	VERISIGN	119,00	13.618,36	0,05	Total des Wertpapierbestandes 26.388.274,01 99,51				
USD	VERISK ANALYTICS -A-	128,00	12.288,00	0,05	Bankguthaben und sonstige 111.084,32 0,42				
USD	VERIZON COMMUNICATIONS	2.795,00	147.939,35	0,56	Bankverbindlichkeiten und sonstige -2.102,14 -0,01				
DKK	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23,00	1.590,62	0,01	Andere Nettovermögenswerte 21.259,33 0,08				
USD	VF	375,00	27.750,00	0,10	Fondsvermögen 26.518.515,52 100,00				
USD	VIACOM -B-	365,00	11.245,65	0,04					
AUD	VICINITY CENTRES	995,00	2.116,82	0,01					
CHF	VIFOR PHARMA AG	20,00	2.563,43	0,01					
EUR	VINCI	136,00	13.905,74	0,05					
USD	VISA -A-	2.389,00	272.393,78	1,02					
USD	VISTRA ENERGY CORP	198,00	3.627,36	0,01					
EUR	VIVENDI	129,00	3.472,93	0,01					
USD	VMWARE	272,00	34.087,04	0,13					
GBP	VODAFONE GROUP	13.549,00	43.072,88	0,16					
EUR	VOESTALPINE	49,00	2.932,85	0,01					
SEK	VOLVO (fril) -B-	241,00	4.494,76	0,02					
EUR	VONOVIA (reg. shares)	55,00	2.733,56	0,01					
USD	VORNADO REALTY TRUST	49,00	3.830,82	0,01					
USD	VOYA FINANCIAL	71,00	3.512,37	0,01					
USD	VULCAN MATERIALS	32,00	4.107,84	0,02					
EUR	VW	16,00	3.241,20	0,01					
EUR	VW (pref. shares)	125,00	24.984,15	0,09					
USD	WABCO	51,00	7.318,50	0,03					
EUR	WAERTSILAE -B-	128,00	8.084,75	0,03					
USD	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	234,00	16.993,08	0,06					
USD	WAL-MART STORES	2.264,00	223.570,00	0,83					
USD	WALT DISNEY	1.792,00	192.657,92	0,72					
USD	WASTE CONNECTIONS	33,00	2.341,02	0,01					
USD	WASTE MANAGEMENT	1.080,00	93.204,00	0,35					
USD	WATERS	99,00	19.125,81	0,07					
USD	WEC ENERGY GROUP	642,00	42.648,06	0,16					
USD	WELLS FARGO	1.757,00	106.597,19	0,40					
USD	WELLTOWER	162,00	10.330,74	0,04					
AUD	WESFARMERS	343,00	11.916,93	0,04					
JPY	WEST JAPAN RAILWAY	33,00	2.410,04	0,01					
USD	WESTAR ENERGY	145,00	7.656,00	0,03					
USD	WESTERN DIGITAL	50,00	3.976,50	0,01					
USD	WESTERN UNION	68,00	1.292,68	0,00					
AUD	WESTFIELD CORPORATION	352,00	2.612,77	0,01					
AUD	WESTPAC BANKING	1.093,00	26.800,89	0,10					
USD	WESTROCK	103,00	6.510,63	0,02					
USD	WEYERHAEUSER	63,00	2.221,38	0,01					

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	USD	30880129	LU1339033992	0,00%	0,12%
DB -Thesaurierend	USD	18194344	LU0760136753	0,00%	0,12%
FB -Thesaurierend	USD	32729232	LU1419773343	0,13%	0,30%
QB -Thesaurierend	USD	18194347	LU0760136910	0,13%	0,25%
FB -Thesaurierend	EUR	32729233	LU1419774077	0,13%	0,29%
QB -Thesaurierend	EUR	23151503	LU1004510183	0,13%	0,25%

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

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
DA -Ausschüttend	USD	20,73%	42,57%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	20,73%	/	10,64%	-4,77%	2,51%
FB -Thesaurierend	USD	20,52%	31,64%	/	/	/
QB -Thesaurierend	USD	20,57%	36,34%	10,51%	-34,00%	2,34%
FB -Thesaurierend	EUR	/	6,26%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	5,91%	22,78%	/	/	/

Ausschüttungen

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

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
EURO STOXX 50 Index -10- 03/18	EUR	9,00	314.370,00	-4.575,05
FTSE 100 Index -10- 03/18	GBP	2,00	152.760,00	9.550,66
SLI SWISS LEADER Index -10- 03/18	CHF	2,00	30.126,00	342,75
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/18	USD	5,00	669.000,00	8.900,00
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/18	JPY	2,00	36.340.000,00	6.046,61
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				20.264,97

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	89.947.715,69
Bankguthaben und sonstige	1.537.123,54
Forderungen aus Erträgen	104.521,67
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	20.264,97
	91.609.625,87
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	8.706,83
	8.706,83
Nettovermögen	91.600.919,04

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	91.600.919,04	165.880.149,53	155.603.961,37
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	USD	1.395,07	1.180,91	/
DB -Thesaurierend	USD	1.844,11	1.527,52	1.380,56
FB -Thesaurierend	USD	131,64	109,23	/
QB -Thesaurierend	USD	1.363,39	1.130,80	1.023,27
FB -Thesaurierend	EUR	106,26	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.227,77	1.159,26	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	USD	43.706,541	115.012,717	0,000	71.306,176
DB -Thesaurierend	USD	16.317,814	19.649,481	0,000	3.331,667
FB -Thesaurierend	USD	3.302,995	206,890	3.195,995	99,890
QB -Thesaurierend	USD	35,000	9,524	115,000	89,524
FB -Thesaurierend	EUR	300,000	0,000	300,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	9,989	9,989	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****165.880.149,53****Erträge**

Dividenden (Netto)	2.706.078,34
Bankzinsen	4.849,93
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	24.884,02
	2.735.812,29

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	134.299,83
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	2.276,15
	136.575,98

Nettoerträge (-verluste)**2.599.236,31****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	10.181.833,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	242.473,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-11.388,96
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	62.727,93
	10.475.645,91

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**13.074.882,22****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	7.936.196,65
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-540,39
	7.935.656,26

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**21.010.538,48****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	535.522,88
Rücknahmen	-92.800.457,39
	-92.264.934,51

Ausschüttung**-3.024.834,46****Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres****91.600.919,04**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	41,75
Japan	10,83
Vereinigtes Königreich	9,73
Deutschland	5,66
Frankreich	5,62
Kanada	3,39
Schweiz	3,19
Australien	2,78
Spanien	2,37
Südkorea	2,22
Niederlande	2,03
Italien	1,93
Schweden	1,06
Irland	0,95
Hongkong	0,67
Jersey	0,58
Singapur	0,49
Dänemark	0,43
Norwegen	0,43
Belgien	0,39
Finnland	0,34
Bermudas	0,25
Cayman-Inseln	0,23
Luxemburg	0,20
Österreich	0,19
Curacao	0,18
Israel	0,11
Portugal	0,09
Panama	0,06
Liberia	0,03
Neuseeland	0,02
Total	98,20

Bergbau, Kohle und Stahl	1,42
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,24
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,13
Diverse Konsumgüter	1,03
Diverse Handelsfirmen	0,91
Nichteisenmetalle	0,78
Gesundheits- und Sozialwesen	0,61
Diverse Dienstleistungen	0,56
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,48
Biotechnologie	0,48
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,40
Gummi und Reifen	0,35
Edelmetalle und -steine	0,31
Landwirtschaft und Fischerei	0,25
Anlagefonds	0,23
Photo und Optik	0,19
Umwelt und Recycling	0,11
Verpackungsindustrie	0,10
Uhren und Schmuck	0,04
Diverse Investitionsgüter	0,03
Total	98,20

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	15,17
Erdöl	9,92
Holding- und Finanzgesellschaften	6,86
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,37
Energie- und Wasserversorgung	5,21
Versicherungsgesellschaften	5,18
Telekommunikation	4,68
Fahrzeuge	4,19
Elektrische Geräte und Komponenten	3,62
Einzelhandel und Warenhäuser	3,12
Computer und Netzwerkausrüster	2,82
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,68
Chemie	2,66
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,53
Elektronik und Halbleiter	2,16
Verkehr und Transport	2,04
Maschinen und Apparate	1,74
Baugewerbe und -material	1,70
Tabak und alkoholische Getränke	1,67
Immobilien	1,64
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,59

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ABB (reg. shares)	5.294,00	141.901,23	0,15
USD ABBOTT LABORATORIES	2.064,00	117.792,48	0,13
USD ABBVIE	1.836,00	177.559,56	0,19
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	1.767,00	39.359,64	0,04
EUR ABN AMRO GROUP GDR	1.074,00	34.691,83	0,04
USD ACCENTURE -A-	730,00	111.755,70	0,12
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	1.288,00	50.451,08	0,06
USD ACTIVISION BLIZZARD	698,00	44.197,36	0,05
CHF ADECCO (reg. shares)	583,00	44.601,07	0,05
EUR ADIDAS (reg. shares)	274,00	54.995,56	0,06
USD ADIENT (reg. shares)	650,00	51.155,00	0,06
USD ADOBE SYSTEMS	238,00	41.707,12	0,05
EUR AEGON	17.764,00	113.374,32	0,12
JPY AEON	3.600,00	60.798,94	0,07
USD AERCAP HOLDINGS	609,00	32.039,49	0,03
USD AES	4.044,00	43.796,52	0,05
USD AETNA	727,00	131.143,53	0,14
USD AFLAC	1.161,00	101.912,58	0,11
EUR AGEAS	1.298,00	63.459,96	0,07
AUD AGL ENERGY LTD	1.911,00	36.410,74	0,04
USD AGNC INVESTMENT	1.530,00	30.890,70	0,03
CAD AGRIUM	353,00	40.734,41	0,04
HKD AIA GROUP	16.400,00	139.825,23	0,15
EUR AIR FRANCE - KLM	3.988,00	66.031,77	0,07
EUR AIR LIQUIDE	937,00	118.196,97	0,13
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	326,00	53.490,08	0,06
EUR AIRBUS GROUP NV	1.286,00	128.170,99	0,14
JPY AISIN SEIKI	700,00	39.334,23	0,04
JPY AJINOMOTO	1.200,00	22.593,88	0,02
EUR AKZO NOBEL	737,00	64.621,94	0,07
USD ALCOA (reg. shares)	1.114,00	60.011,18	0,07
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	200,00	23.918,00	0,03
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	615,00	32.195,21	0,04
USD ALLEGHANY (DEL)	95,00	56.628,55	0,06
USD ALLERGAN PLC	617,00	100.928,86	0,11
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	100,00	25.348,00	0,03
USD ALLIANT ENERGY	326,00	13.890,86	0,02
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	2.188,00	503.137,60	0,55
USD ALLSTATE	1.155,00	120.940,05	0,13
USD ALLY FINANCIAL	2.493,00	72.695,88	0,08
USD ALPHABET -A-	182,00	191.718,80	0,21
USD ALPHABET -C-	185,00	193.584,00	0,21
EUR ALSTOM	839,00	34.863,55	0,04
USD ALTRIA GROUP	2.424,00	173.097,84	0,19
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	494,00	35.656,96	0,04
USD AMAZON.COM	96,00	112.269,12	0,12
AUD AMCOR	3.065,00	36.966,34	0,04
USD AMEREN	675,00	39.818,25	0,04
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	1.517,00	111.605,69	0,12
USD AMERICAN EXPRESS	1.575,00	156.413,25	0,17
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	200,00	21.708,00	0,02
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4.192,00	249.759,36	0,27
USD AMERICAN TOWER	300,00	42.801,00	0,05
USD AMERICAN WATER WORKS	313,00	28.636,37	0,03
USD AMERIPRISE FINANCIAL	365,00	61.856,55	0,07
USD AMERISOURCEBERGEN	821,00	75.384,22	0,08
USD AMGEN	848,00	147.467,20	0,16
AUD AMP	12.165,00	49.382,27	0,05
USD ANADARKO PETROLEUM	942,00	50.528,88	0,06
USD ANALOG DEVICES	237,00	21.100,11	0,02
USD ANDEAVOR	583,00	66.660,22	0,07
GBP ANGLO AMERICAN	5.340,00	111.933,90	0,12
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	1.154,00	129.052,40	0,14
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	3.714,00	44.159,46	0,05
USD ANTIEM	861,00	193.733,61	0,21
USD AON	279,00	37.386,00	0,04
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	24,00	40.100,86	0,04
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	31,00	54.196,80	0,06
USD APACHE	655,00	27.654,10	0,03
USD APPLE	6.248,00	1.057.349,04	1,14
USD APPLIED MATERIALS	1.162,00	59.401,44	0,06
USD ARAMARK HOLDINGS	599,00	25.601,26	0,03
CAD ARC RESOURCES	1.468,00	17.282,10	0,02
EUR ARCELORMITTAL	3.405,00	110.865,76	0,12
USD ARCH CAPITAL GROUP	228,00	20.695,56	0,02
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND	2.898,00	116.151,84	0,13
USD ARCONIC (reg. shares)	1.242,00	33.844,50	0,04
EUR ARKEMA FRANCE	274,00	33.411,90	0,04
USD ARROW ELECTRONICS	624,00	50.175,84	0,05
JPY ASAH GLASS	700,00	30.324,02	0,03
JPY ASAH GROUP HOLDINGS	900,00	44.660,46	0,05
JPY ASAH KASEI	5.000,00	64.513,99	0,07
EUR ASML HOLDING	278,00	48.454,32	0,05
SEK ASSA ABLOY -B-	1.574,00	32.758,59	0,04

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	9.335,00	170.383,91	0,19
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	703,00	26.818,42	0,03
USD ASSURANT	274,00	27.630,16	0,03
JPY ASTELLAS PHARMA	3.800,00	48.474,04	0,05
GBP ASTRAZENeca	3.671,00	254.312,64	0,28
EUR ATLANTIA	1.551,00	49.019,44	0,05
SEK ATLAS COPCO -A-	896,00	38.762,11	0,04
SEK ATLAS COPCO -B-	725,00	27.857,85	0,03
EUR ATOS	198,00	28.851,98	0,03
USD AT&T	19.100,00	742.608,00	0,81
AUD AURIZON HOLDINGS	5.207,00	20.200,44	0,02
EUR AURUBI	282,00	26.270,57	0,03
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	9.960,00	223.891,54	0,24
USD AUTOLIV	215,00	27.322,20	0,03
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	526,00	61.641,94	0,07
USD AUTONATION	362,00	18.581,46	0,02
USD AUTOZONE	57,00	40.548,09	0,04
USD AVALONBAY COMMUNITIES	215,00	38.358,15	0,04
USD AVIS BUDGET GROUP	826,00	36.244,88	0,04
GBP AVIVA	19.905,00	136.386,20	0,15
USD AVNET	573,00	22.702,26	0,02
USD AVON PRODUCTS	4.025,00	8.653,75	0,01
EUR AXA	11.629,00	345.402,10	0,38
GBP BAE SYSTEMS	10.302,00	79.855,52	0,09
USD BAKER HUGHES A GE CO	1.057,00	33.443,48	0,04
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	210,00	32.691,43	0,04
EUR BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA	3.227,00	16.313,67	0,02
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	27.136,00	231.743,87	0,25
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	24.354,00	48.428,53	0,05
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	112.519,00	740.283,11	0,81
ILS BANK HAPOLIM	3.899,00	28.740,10	0,03
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	4.321,00	26.100,42	0,03
USD BANK OF AMERICA	21.901,00	646.517,52	0,71
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	5.169,00	44.038,21	0,05
CAD BANK OF MONTREAL	1.870,00	150.132,56	0,16
USD BANK OF NEW YORK MELLON	2.430,00	130.879,80	0,14
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	3.253,00	210.615,58	0,23
EUR BANKIA SA	4.280,00	20.490,88	0,02
GBP BARCLAYS	90.584,00	248.880,11	0,27
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	3.443,00	30.158,22	0,03
CAD BARRICK GOLD	1.563,00	22.679,39	0,02
EUR BASF (reg. shares)	3.157,00	347.779,51	0,38
USD BAXTER INTERNATIONAL	897,00	57.982,08	0,06
EUR BAYER (reg. shares)	1.796,00	224.290,23	0,24
USD BB&T	1.761,00	87.556,92	0,10
CAD BCE	930,00	44.818,21	0,05
USD BECTON DICKINSON	261,00	55.869,66	0,06
USD BED BATH & BEYOND	949,00	20.868,51	0,02
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	2.180,00	19.898,44	0,02
USD BERKSHIRE HATHAWAY -A-	1,00	297.600,01	0,32
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.685,00	532.220,70	0,58
USD BEST BUY	1.029,00	70.455,63	0,08
AUD BHP BILLITON	14.476,00	334.804,64	0,37
GBP BHP BILLITON	9.835,00	202.563,16	0,22
USD BIOGEN	208,00	66.262,56	0,07
USD BLACKROCK	206,00	105.824,26	0,12
EUR BMW	1.887,00	196.748,93	0,21
EUR BMW (pref. shares)	282,00	25.275,01	0,03
EUR BNP PARIBAS -A-	5.179,00	387.129,21	0,42
HKD BOC HONG KONG	9.000,00	45.591,01	0,05
USD BOEING	1.021,00	301.103,11	0,33
USD BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	600,00	22.878,00	0,02
USD BORG WARNER	396,00	20.231,64	0,02
USD BOSTON PROPERTIES	301,00	39.139,03	0,04
USD BOSTON SCIENTIFIC	907,00	22.484,53	0,02
EUR BOUYGUES	1.345,00	69.948,94	0,08
GBP BP	134.483,00	950.930,26	1,04
AUD BRAMBLES	3.141,00	24.739,39	0,03
EUR BRENNTAG (reg. shares)	504,00	31.936,57	0,03
JPY BRIDGESTONE	2.200,00	102.295,62	0,11
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	394,00	23.104,16	0,03
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	2.316,00	141.924,48	0,15
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	3.351,00	227.475,10	0,25
GBP BRITISH LAND	4.330,00	40.505,02	0,04
GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	2.510,00	34.362,36	0,04
USD BROADCOM	134,00	34.424,60	0,04
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	2.111,00	92.196,16	0,10
GBP BT GROUP	28.731,00	105.601,28	0,12
USD BUNGE	856,00	57.420,48	0,06
GBP BUNZL	834,00	23.376,77	0,03
USD CA	894,00	29.752,32	0,03
EUR CAIXABANK	15.738,00	73.495,06	0,08
USD CALPINE	2.164,00	32.741,32	0,04
AUD CALTEX AUSTRALIA	1.136,00	30.254,29	0,03
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.206,00	117.951,56	0,13
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	863,00	71.393,49	0,08

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	3.343,00	119.854,57	0,13	USD DARDEN RESTAURANTS	165,00	15.843,30	0,02
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	210,00	38.493,12	0,04	USD DAVITA	467,00	33.740,75	0,04
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	191,00	24.985,66	0,03	SGD DBS GROUP HOLDINGS	6.000,00	111.568,33	0,12
JPY CANON	4.300,00	160.319,60	0,18	GBP DCC	152,00	15.349,78	0,02
EUR CAP GEMINI	388,00	46.073,88	0,05	USD DEERE & CO	773,00	120.982,23	0,13
GBP CAPITA	3.728,00	20.218,12	0,02	USD DELPHI AUTOMOTIVE	371,00	31.471,93	0,03
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	1.720,00	171.277,60	0,19	USD DELPHI TECHNOLOGIES PLC	124,00	6.506,28	0,01
SGD CAPITALAND	3.000,00	7.924,27	0,01	USD DELTA AIR LINES	300,00	16.800,00	0,02
USD CARDINAL HEALTH	1.468,00	89.944,36	0,10	JPY DENSO	1.700,00	102.060,38	0,11
DKK CARLSBERG -B-	316,00	37.968,72	0,04	JPY DENTSU	600,00	25.432,76	0,03
USD CARMAX	392,00	25.138,96	0,03	EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	12.735,00	242.763,49	0,27
GBP CARNIVAL	417,00	27.596,33	0,03	EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	316,00	36.731,03	0,04
USD CARNIVAL (paired)	869,00	57.675,53	0,06	EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	2.374,00	87.573,48	0,10
EUR CARREFOUR	4.771,00	103.351,46	0,11	EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	3.348,00	159.806,07	0,17
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	750,00	45.534,34	0,05	EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	13.646,00	242.432,60	0,26
USD CATERPILLAR	1.670,00	263.158,60	0,29	USD DEVON ENERGY	940,00	38.916,00	0,04
USD CBS -B-	738,00	43.542,00	0,05	GBP DIAGEO	4.299,00	158.475,72	0,17
USD CELGENE	319,00	33.290,84	0,04	USD DIGITAL REALTY	200,00	22.780,00	0,02
CAD CENOVUS ENERGY	4.376,00	40.095,69	0,04	GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	8.635,00	44.587,52	0,05
USD CENTENE	300,00	30.264,00	0,03	USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	774,00	59.536,08	0,06
USD CENTERPOINT ENERGY	1.256,00	35.620,16	0,04	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	403,00	9.019,14	0,01
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	500,00	89.569,48	0,10	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	403,00	8.531,51	0,01
GBP CENTRICA	33.449,00	62.127,30	0,07	USD DISH NETWORK -A-	353,00	16.855,75	0,02
USD CENTURYLINK	4.891,00	81.581,88	0,09	NOK DNB ASA	3.489,00	64.880,17	0,07
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	823,00	35.010,42	0,04	USD DOLLAR GENERAL	351,00	32.646,51	0,04
CAD CGI (v) -A-	491,00	26.765,83	0,03	USD DOLLAR TREE	315,00	33.802,65	0,04
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	298,00	26.548,82	0,03	USD DOMINION RESOURCES	1.234,00	100.028,04	0,11
USD CHARLES SCHWAB	871,00	44.743,27	0,05	USD DOVER	340,00	34.336,60	0,04
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	4,00	1.343,84	0,00	USD DOWDUPONT INC	2.403,00	171.141,66	0,19
USD CHESAPEAKE ENERGY	3.672,00	14.541,12	0,02	USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	247,00	23.973,82	0,03
USD CHEVRON	7.402,00	926.656,38	1,01	EUR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	4.657,00	24.062,92	0,03
USD CHUBB N	667,00	97.468,71	0,11	USD DTE ENERGY	458,00	50.132,68	0,05
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	3.011,00	37.433,70	0,04	USD DUKE ENERGY	2.208,00	185.714,88	0,20
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	2.000,00	21.500,23	0,02	USD DXC TECHNOLOGY CO	528,00	50.107,20	0,05
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	931,00	84.360,56	0,09	USD E TRADE FINANCIAL	434,00	21.513,38	0,02
USD CIGNA	411,00	83.469,99	0,09	JPY EAST JAPAN RAILWAY	1.200,00	117.123,85	0,13
USD CINCINNATI FINANCIAL	323,00	24.215,31	0,03	USD EASTMAN CHEMICAL	407,00	37.704,48	0,04
USD CISCO SYSTEMS	8.024,00	307.319,20	0,34	USD EATON	998,00	78.911,86	0,09
USD CIT GROUP	638,00	31.408,74	0,03	USD EBAY	737,00	27.814,38	0,03
USD CITIGROUP	8.716,00	648.557,56	0,71	USD ECOLAB	276,00	37.033,68	0,04
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.325,00	55.623,50	0,06	EUR EDF	5.229,00	65.427,00	0,07
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	6.850,00	59.848,44	0,07	USD EDISON INTERNATIONAL	833,00	52.678,92	0,06
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	6.850,00	85.960,93	0,09	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	12.984,00	44.980,58	0,05
USD CLOROX	206,00	30.640,44	0,03	EUR EIFFAGE	404,00	44.311,15	0,05
HKD CLP HOLDINGS	5.000,00	51.136,38	0,06	JPY EISAI	500,00	28.477,59	0,03
USD CME GROUP -A-	539,00	78.720,95	0,09	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	1.366,00	36.802,58	0,04
USD CMS ENERGY	749,00	35.427,70	0,04	SEK ELECTROLUX -B-	848,00	27.374,36	0,03
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	4.288,00	57.514,67	0,06	USD ELI LILLY & CO	1.552,00	131.081,92	0,14
EUR CNP ASSURANCES	979,00	22.635,86	0,02	KRW E-MART	120,00	30.376,91	0,03
USD COCA-COLA	6.817,00	312.763,96	0,34	USD EMERSON ELECTRIC	1.532,00	106.765,08	0,12
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	665,00	47.228,30	0,05	EUR ENAGAS	965,00	27.659,89	0,03
USD COLGATE-PALMOLIVE	1.107,00	83.523,15	0,09	CAD ENBRIDGE	2.143,00	84.083,84	0,09
USD COMCAST -A-	8.082,00	323.684,10	0,35	CAD ENCAN	2.853,00	38.186,80	0,04
USD COMERICA	292,00	25.348,52	0,03	EUR ENDESA	3.058,00	65.564,39	0,07
EUR COMMERZBANK	9.834,00	147.667,38	0,16	EUR ENEL	54.962,00	338.571,64	0,37
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4.610,00	289.683,88	0,32	EUR ENGIE	16.708,00	287.602,62	0,31
USD COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	2.992,00	12.745,92	0,01	EUR ENI	21.178,00	350.941,49	0,38
GBP COMPASS GROUP PLC	2.945,00	63.743,23	0,07	USD ENSCO -A-	2.837,00	16.766,67	0,02
USD CONAGRA BRANDS	693,00	26.105,31	0,03	USD ENTERGY	756,00	61.530,84	0,07
USD CONCHO RESOURCES	51,00	7.661,22	0,01	USD EOG RESOURCES	665,00	71.760,15	0,08
USD CONOCOPHILLIPS	5.855,00	321.380,95	0,35	EUR E.ON (reg. shares)	28.378,00	308.765,38	0,34
USD CONSOLIDATED EDISON	921,00	78.238,95	0,09	USD EQUITY RESIDENTIAL	616,00	39.282,32	0,04
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	157,00	35.885,49	0,04	EUR ERSTE GROUP BANK	1.262,00	54.713,86	0,06
EUR CONTINENTAL	306,00	82.693,45	0,09	USD ESSEX PROPERTY TRUST	100,00	24.137,00	0,03
USD CORNING	1.995,00	63.820,05	0,07	EUR ESSILOR INTERNATIONAL	224,00	30.919,16	0,03
USD COSTCO WHOLESALE	961,00	178.861,32	0,20	SEK ESSITY AB	794,00	22.595,78	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE	6.173,00	102.293,03	0,11	USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	200,00	25.448,00	0,03
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	2.860,00	21.868,05	0,02	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	73,00	16.151,98	0,02
EUR CRH PLC	1.961,00	70.537,11	0,08	USD EVERSOURCE ENERGY	686,00	43.341,48	0,05
USD CROWN CASTLE REIT	395,00	43.848,95	0,05	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	749,00	28.214,15	0,03
USD CROWN HOLDINGS	400,00	22.500,00	0,02	USD EXELON	3.826,00	150.782,66	0,16
CHF CS GROUP (reg. shares)	10.223,00	182.539,42	0,20	GBP EXPERIAN PLC	1.198,00	26.513,61	0,03
AUD CSL	346,00	38.239,29	0,04	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	2.510,00	187.346,40	0,20
USD CSX	1.439,00	79.159,39	0,09	USD EXXON MOBIL	14.577,00	1.219.220,28	1,32
USD CUMMINS	323,00	57.054,72	0,06	USD FACEBOOK -A-	674,00	118.934,04	0,13
USD CVS HEALTH	3.179,00	230.477,50	0,25	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	74,00	39.532,75	0,04
JPY DAI NIPPON PRINTING	659,00	14.701,00	0,02	JPY FANUC	300,00	72.063,93	0,08
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	5.800,00	119.655,59	0,13	JPY FAST RETAILING	100,00	39.866,85	0,04
JPY DAIICHI SANKYO	1.500,00	39.107,86	0,04	USD FASTENAL	400,00	21.876,00	0,02
JPY DAIKIN INDUSTRIES	411,00	48.652,34	0,05	USD FEDEX	477,00	119.030,58	0,13
EUR DAIMLER (reg. shares)	5.612,00	477.113,38	0,52	EUR FERROVIAL	1.376,00	31.269,79	0,03
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	200,00	40.790,06	0,04	EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	9.687,00	173.435,35	0,19
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	2.000,00	76.822,03	0,08	USD FIDELITY NATIONAL	416,00	39.141,44	0,04
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	5.665,00	35.548,95	0,04	USD FIFTH THIRD BANCORP	1.732,00	52.548,88	0,06
USD DANAHER	637,00	59.126,34	0,06	CAD FIRST QUANTUM MINERALS	1.926,00	27.070,37	0,03
EUR DANONE	1.410,00	118.434,30	0,13	USD FIRSTENERGY	2.298,00	70.364,76	0,08
DKK DANSKE BANK	1.739,00	67.760,90	0,07				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD FISERV	103,00	13.506,39	0,01	USD IBM	1.971,00	302.390,82	0,33
NZD FLETCHER BUILDING	3.161,00	17.085,73	0,02	JPY IDEMITSU KOSAN	1.100,00	44.185,54	0,05
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	2.541,00	45.712,59	0,05	JPY IHI	658,00	21.904,13	0,02
USD FLUOR (new)	733,00	37.859,45	0,04	USD ILLINOIS TOOL WORKS	370,00	61.734,50	0,07
USD FORD MOTOR	21.412,00	267.435,88	0,29	GBP IMPERIAL BRANDS	2.522,00	108.015,17	0,12
AUD FORTESCUE METALS GROUP	5.574,00	21.275,43	0,02	CAD IMPERIAL OIL	877,00	27.459,74	0,03
CAD FORTIS	708,00	26.055,95	0,03	EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	1.268,00	44.224,34	0,05
USD FORTIVE	468,00	33.859,80	0,04	KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2.231,00	34.281,40	0,04
EUR FORTUM	2.609,00	51.692,64	0,06	EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	1.530,00	41.953,01	0,05
USD FRANKLIN RESOURCES	884,00	38.303,72	0,04	EUR ING GROUP	14.859,00	273.439,19	0,30
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	6.050,00	114.708,00	0,13	USD INGERSOLL-RAND PLC	453,00	40.403,07	0,04
EUR FRESENIUS	698,00	54.538,97	0,06	EUR INNOGY	858,00	33.664,61	0,04
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	435,00	45.851,71	0,05	JPY INPEX	5.800,00	72.545,06	0,08
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	959,00	6.482,84	0,01	AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	8.444,00	47.816,56	0,05
JPY FUJIFILM HOLDINGS	1.207,00	49.340,75	0,05	CAD INTACT FINANCIAL	335,00	28.071,86	0,03
JPY FUJITSU	10.064,00	71.712,15	0,08	USD INTEL	10.754,00	496.404,64	0,54
EUR GALP ENERGIA -B-	1.761,00	32.406,39	0,04	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	600,00	42.336,00	0,05
USD GAP	721,00	24.557,26	0,03	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	506,00	32.301,99	0,04
EUR GAS NATURAL	1.925,00	44.497,15	0,05	GBP INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	3.835,00	33.773,43	0,04
USD GENERAL DYNAMICS	422,00	85.855,90	0,09	USD INTERNATIONAL PAPER	1.175,00	68.079,50	0,07
USD GENERAL ELECTRIC	19.851,00	346.399,95	0,38	USD INTERPUBLIC GROUP	900,00	18.144,00	0,02
USD GENERAL MILLS	1.219,00	72.274,51	0,08	EUR INTESA SANPAOLO	63.814,00	212.259,15	0,23
USD GENERAL MOTORS	5.978,00	245.038,22	0,27	EUR INTESA SANPAOLO (risp)	3.836,00	12.252,68	0,01
USD GENUINE PARTS	329,00	31.258,29	0,03	USD INTUIT	100,00	15.778,00	0,02
USD GENWORTH FINANCIAL -A-	9.660,00	30.042,60	0,03	USD INVESCO	1.146,00	41.874,84	0,05
CAD GEORGE WESTON	299,00	26.050,33	0,03	USD IRON MOUNTAIN REIT	777,00	29.316,21	0,03
USD GGP	1.095,00	25.612,05	0,03	JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	1.400,00	17.361,74	0,02
USD GILEAD SCIENCES	1.426,00	102.158,64	0,11	DKK ISS	533,00	20.656,83	0,02
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	14,00	32.353,81	0,04	JPY ISUZU MOTORS	2.200,00	36.852,20	0,04
GBP GKN	5.526,00	23.876,71	0,03	JPY ITOCHU	7.000,00	130.679,11	0,14
GBP GLAXOSMITHKLINE	15.318,00	274.047,93	0,30	GBP ITV	12.061,00	27.002,89	0,03
GBP GLENCORE	63.406,00	334.521,27	0,37	JPY J FRONT RETAILING	1.000,00	18.845,99	0,02
CAD GOLDCORP	2.373,00	30.360,56	0,03	GBP J. SAINSBURY	15.652,00	51.113,53	0,06
USD GOLDMAN SACHS GROUP	898,00	228.774,48	0,25	USD JABIL CIRCUIT	1.059,00	27.798,75	0,03
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	1.077,00	34.797,87	0,04	USD JACOBS ENGINEERING GROUP	521,00	34.365,16	0,04
CAD GREAT WEST LIFECO	1.162,00	32.553,05	0,04	JPY JAPAN POST BANK	1.300,00	16.929,43	0,02
GBP GAS	5.544,00	20.024,57	0,02	JPY JAPAN POST HOLDINGS	3.100,00	35.554,38	0,04
USD HALLIBURTON	1.551,00	75.797,37	0,08	JPY JAPAN TOBACCO	2.400,00	77.358,20	0,08
GBP HAMMERSON	894,00	6.615,36	0,01	USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	400,00	24.300,00	0,03
KRW HANA FINANCIAL GROUP	1.297,00	60.334,03	0,07	USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	500,00	19.790,00	0,02
HKD HANG SENG BANK	1.700,00	42.188,32	0,05	USD JBG SMITH PROPERTIES	175,00	6.077,75	0,01
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	772,00	31.044,48	0,03	JPY JFE HOLDINGS	3.100,00	74.466,06	0,08
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	172,00	21.665,79	0,02	USD JM SMUCKER	116,00	14.411,84	0,02
USD HARLEY-DAVIDSON	476,00	24.218,88	0,03	USD JOHNSON & JOHNSON	4.196,00	586.265,12	0,64
USD HARRIS	219,00	31.021,35	0,03	USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	901,00	34.337,11	0,04
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.498,00	84.307,44	0,09	GBP JOHNSON MATTHEY	842,00	35.025,63	0,04
USD HCA HOLDINGS	761,00	66.846,24	0,07	USD JP MORGAN CHASE	8.451,00	903.749,94	0,99
USD HCP	1.387,00	36.172,96	0,04	CHF JULIUS BAER GRUPPE	446,00	27.277,85	0,03
EUR HEIDELBERGCEMENT	458,00	49.634,47	0,05	JPY JX HOLDINGS	22.220,00	143.399,40	0,16
EUR HEINEKEN	429,00	44.781,40	0,05	EUR K & S	1.275,00	31.776,33	0,03
EUR HEINEKEN HOLDING	251,00	24.862,55	0,03	JPY KAJIMA	4.000,00	38.490,91	0,04
USD HELMERICH & PAYNE	386,00	24.951,04	0,03	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	3.749,00	45.926,50	0,05
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4.587,00	30.218,82	0,03	JPY KAO	807,00	54.580,86	0,06
EUR HENKEL	207,00	24.856,56	0,03	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	900,00	31.597,87	0,03
EUR HENKEL (pref. shares)	225,00	29.814,36	0,03	KRW KB FINANCIAL GROUP	1.748,00	103.519,87	0,11
SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	2.501,00	51.715,60	0,06	EUR KBC GROUP	715,00	61.053,05	0,07
USD HENRY SCHEIN	252,00	17.609,76	0,02	JPY KDDI	4.789,00	119.225,50	0,13
USD HERTZ GLOBAL HOLDINGS	2.157,00	47.626,56	0,05	USD KELLOGG	517,00	35.145,66	0,04
USD HESS	1.338,00	63.514,86	0,07	SGD KEPPEL	3.000,00	16.499,54	0,02
USD HEWLETT-PACKARD	6.322,00	90.783,92	0,10	EUR KERING	125,00	58.989,30	0,06
JPY HITACHI	33.319,00	259.660,49	0,28	USD KEYCORP	1.631,00	32.897,27	0,04
HKD HKEX	900,00	27.607,89	0,03	JPY KEYENCE	100,00	56.031,97	0,06
USD HOLLYFRONTIER	1.538,00	78.776,36	0,09	KRW KIA MOTORS	1.340,00	41.931,72	0,05
USD HOME DEPOT	1.440,00	272.923,20	0,30	USD KIMBERLY-CLARK	505,00	60.933,30	0,07
JPY HONDA MOTOR	8.200,00	281.122,10	0,31	USD KIMCO REALTY	900,00	16.335,00	0,02
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	1.010,00	154.893,60	0,17	USD KINDER MORGAN	5.707,00	103.125,49	0,11
HKD HONG KONG & CHINA GAS	12.980,00	25.437,53	0,03	GBP KINGFISHER	11.566,00	52.837,59	0,06
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	900,00	6.336,00	0,01	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	600,00	23.009,32	0,03
USD HOST HOTELS AND RESORTS	1.261,00	25.030,85	0,03	JPY KIRIN HOLDINGS	2.800,00	70.602,76	0,08
JPY HOYA	689,00	34.422,48	0,04	USD KLA-TENCOR	407,00	42.763,49	0,05
USD HP	6.113,00	128.434,13	0,14	JPY KOBE STEEL	3.700,00	34.323,13	0,04
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	778,00	13.263,54	0,01	USD KOHL'S	1.005,00	54.501,15	0,06
GBP HSBC HOLDINGS	85.000,00	881.833,19	0,96	JPY KOMATSU	2.800,00	101.361,75	0,11
USD HUMANA	310,00	76.901,70	0,08	EUR KONE -B-	571,00	30.703,71	0,03
USD HUNTINGTON BANCSHARES	1.808,00	26.324,48	0,03	JPY KONICA MINOLTA	2.705,00	26.029,48	0,03
CAD HUSKY ENERGY	2.480,00	35.134,08	0,04	EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	3.406,00	74.988,77	0,08
KRW HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT	28,00	4.420,16	0,00	EUR KONINKLIJKE DSM	554,00	52.999,93	0,06
KRW HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYST	28,00	2.981,64	0,00	EUR KONINKLIJKE KPN	14.043,00	49.037,12	0,05
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	223,00	20.934,57	0,02	KRW KOREA ELECTRIC POWER	1.960,00	69.846,34	0,08
KRW HYUNDAI MOBIS	221,00	54.292,65	0,06	USD KROGER	3.569,00	97.969,05	0,11
KRW HYUNDAI MOTOR	590,00	85.974,50	0,09	KRW KT&G CORP	251,00	27.080,01	0,03
KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	73,00	6.389,33	0,01	JPY KUBOTA	1.900,00	37.266,32	0,04
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	170,00	16.197,28	0,02	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	137,00	24.251,51	0,03
KRW HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	47,00	16.726,92	0,02	JPY KURARAY	1.500,00	28.308,93	0,03
KRW HYUNDAI STEEL	530,00	29.011,26	0,03	JPY KYOCERA	1.000,00	65.450,52	0,07
EUR IBERDROLA	21.399,00	165.995,64	0,18	JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	1.569,00	16.449,08	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD L BRANDS	760,00	45.767,20	0,05	USD MOTOROLA SOLUTIONS	233,00	21.049,22	0,02
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	193,00	30.785,43	0,03	JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	2.300,00	77.871,29	0,09
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	1.410,00	79.508,92	0,09	USD M&T BANK	199,00	34.027,01	0,04
EUR LAGARDERE (reg. shares)	1.082,00	34.729,37	0,04	HKD MTR	4.500,00	26.364,50	0,03
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	3.277,00	44.685,41	0,05	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	901,00	195.557,18	0,21
EUR LANXESS	371,00	29.531,98	0,03	JPY MURATA MANUFACTURING	267,00	35.837,02	0,04
USD LAS VEGAS SANDS	884,00	61.429,16	0,07	USD MURPHY	363,00	29.170,68	0,03
USD LEAR	123,00	21.729,18	0,02	USD MURPHY OIL	1.006,00	31.236,30	0,03
GBP LEGAL & GENERAL GROUP	29.996,00	110.900,06	0,12	USD MYLAN	942,00	39.856,02	0,04
EUR LEGRAND	456,00	35.148,18	0,04	USD NABORS INDUSTRIES	1.502,00	10.258,66	0,01
AUD LENDLEASE GROUP	2.628,00	33.607,38	0,04	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	8.277,00	191.432,58	0,21
EUR LEONARDO	1.924,00	22.918,56	0,03	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	985,00	49.308,38	0,05
USD LEUCADIA NATIONAL	1.039,00	27.523,11	0,03	GBP NATIONAL GRID PLC	12.688,00	150.203,36	0,16
KRW LG CHEM (pref. shares)	20,00	4.651,81	0,01	USD NATIONAL OILWELL VARCO	1.652,00	59.505,04	0,06
KRW LG CHEMICAL	139,00	52.585,12	0,06	EUR NATIXIS	4.874,00	38.604,40	0,04
KRW LG DISPLAY	1.550,00	43.290,83	0,05	USD NAVIENT	2.478,00	33.006,96	0,04
KRW LG ELECTRONICS	856,00	84.756,43	0,09	JPY NEC	1.547,00	41.747,72	0,05
KRW LG ELECTRONICS (non-voting)	121,00	5.312,22	0,01	CHF NESTLE (reg. shares)	6.445,00	554.237,60	0,61
USD LIBERTY GLOBAL -A-	551,00	19.747,84	0,02	USD NETAPP	512,00	28.323,84	0,03
USD LIBERTY GLOBAL -C-	1.282,00	43.382,88	0,05	USD NEW NEWSCORP -B-	330,00	5.478,00	0,01
USD LIBERTY INTERACTIVE -A-	1.629,00	39.780,18	0,04	HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	27.000,00	40.548,37	0,04
USD LINCOLN NATIONAL	625,00	48.043,75	0,05	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1.829,00	23.813,58	0,03
EUR LINDE AG	525,00	122.711,25	0,13	AUD NEWCREST MINING	1.267,00	22.614,34	0,02
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	900,00	24.367,51	0,03	USD NEWMONT MINING	1.123,00	42.134,96	0,05
GBP LLOYD'S BANKING GROUP	214.746,00	197.717,82	0,22	USD NEWS NEWSCORP -A-	1.997,00	32.371,37	0,04
CAD LOBLAW COMPANIES	609,00	33.159,46	0,04	GBP NEXT	490,00	29.994,63	0,03
USD LOCKHEED MARTIN	491,00	157.635,55	0,17	USD NEXTERA ENERGY	920,00	143.694,80	0,16
USD LOEWS	874,00	43.726,22	0,05	JPY NH FOODS	1.000,00	24.394,14	0,03
EUR L'OREAL	363,00	80.617,93	0,09	JPY NIDEC	202,00	28.349,94	0,03
USD LOWE'S COMPANIES	1.507,00	140.060,58	0,15	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	505,00	18.382,00	0,02
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	433,00	127.594,85	0,14	USD NIKE -B-	1.056,00	66.052,80	0,07
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	1.223,00	134.921,36	0,15	JPY NIKON	1.600,00	32.241,46	0,04
USD MACERICH	329,00	21.608,72	0,02	JPY NINTENDO	84,00	30.714,25	0,03
AUD MACQUARIE GROUP	753,00	58.678,19	0,06	JPY NIPPON EXPRESS	5.188,00	34.441,37	0,04
USD MACY'S	1.888,00	47.558,72	0,05	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	3.800,00	97.521,54	0,11
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	1.317,00	74.883,85	0,08	JPY NIPPON YUSEN	1.642,00	40.069,76	0,04
USD MANPOWER	281,00	35.436,91	0,04	JPY NISSAN MOTOR	12.600,00	125.664,47	0,14
CAD MANULIFE FINANCIAL	6.117,00	128.011,70	0,14	JPY NITTO DENKO	300,00	26.657,79	0,03
EUR MAPFRE (reg. shares)	8.711,00	28.012,33	0,03	EUR NN GROUP	1.939,00	84.100,05	0,09
USD MARATHON OIL	4.207,00	71.224,51	0,08	USD NOBLE	4.464,00	20.177,28	0,02
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	2.626,00	173.263,48	0,19	USD NOBLE ENERGY	1.140,00	33.219,60	0,04
NOK MARINE HARVEST	1.262,00	21.446,48	0,02	SGD NOBLE GROUP LTD	19.400,00	2.903,32	0,00
USD MARKEL	23,00	26.199,99	0,03	EUR NOKIA	14.837,00	69.376,56	0,08
GBP MARKS & SPENCER	11.184,00	47.627,81	0,05	JPY NOMURA HOLDINGS	11.000,00	64.945,42	0,07
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	200,00	27.146,00	0,03	SEK NORDEA BANK	11.098,00	134.599,94	0,15
USD MARSH & MCLENNAN	700,00	56.973,00	0,06	USD NORDSTROM	732,00	34.682,16	0,04
JPY MARUBENI	12.200,00	88.383,68	0,10	USD NORFOLK SOUTHERN	512,00	74.188,80	0,08
USD MASTERCARD	398,00	60.241,28	0,07	NOK NORSK HYDRO	4.105,00	31.291,86	0,03
USD MATTEL	1.325,00	20.378,50	0,02	USD NORTHERN TRUST	366,00	36.594,74	0,04
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	496,00	25.930,88	0,03	USD NORTHPROP GRUMMAN	245,00	75.192,95	0,08
JPY MAZDA MOTOR	3.175,00	42.601,10	0,05	CHF NOVARTIS (reg. shares)	5.329,00	450.611,20	0,49
USD MCDONALD'S	1.431,00	246.303,72	0,27	DKK NOVO-NORDISK -B-	2.363,00	127.480,13	0,14
USD MCKESSON	1.096,00	170.921,20	0,19	USD NRG ENERGY	1.413,00	40.242,24	0,04
EUR MEDIOBANCA	1.929,00	21.912,61	0,02	JPY NSK	1.500,00	23.621,84	0,03
USD MEDTRONIC	2.000,00	161.500,00	0,18	JPY NTT	1.294,00	60.892,10	0,07
JPY MEIJI HOLDINGS	300,00	25.539,28	0,03	JPY NTT DATA	2.000,00	23.772,75	0,03
EUR MERCK	205,00	22.093,22	0,02	JPY NTT DOCOMO	3.900,00	92.125,18	0,10
USD MERCK & CO	5.122,00	288.214,94	0,31	USD NUCOR	791,00	50.291,78	0,05
USD METLIFE	3.537,00	178.830,72	0,20	USD NVIDIA	200,00	38.700,00	0,04
EUR METRO	2.233,00	33.798,88	0,04	USD NXP SEMICONDUCTORS	200,00	23.418,00	0,03
CAD METRO	656,00	21.074,06	0,02	USD O'REILLY AUTOMOTIVE	38,00	9.140,52	0,01
EUR METRO AG	1.756,00	35.108,27	0,04	JPY OBAYASHI	2.000,00	24.216,60	0,03
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	1.053,00	35.159,67	0,04	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	2.215,00	163.156,90	0,18
EUR MICHELIN (reg. shares)	720,00	103.360,06	0,11	USD OFFICE DEPOT	5.000,00	17.700,00	0,02
USD MICRON TECHNOLOGY	2.436,00	100.168,32	0,11	JPY OJI HOLDINGS	5.000,00	33.288,95	0,04
USD MICROSOFT	8.609,00	736.413,86	0,80	GBP OLD MUTUAL	22.875,00	71.699,47	0,08
AUD MIRVAC GROUP	13.072,00	24.027,11	0,03	USD OMNICOM GROUP	450,00	32.773,50	0,04
JPY MITSUBISHI	6.334,00	175.035,46	0,19	JPY OMRON	500,00	29.826,90	0,03
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	5.600,00	61.468,27	0,07	EUR OMV	813,00	51.575,31	0,06
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	5.779,00	96.008,88	0,10	USD ONEOK (new)	438,00	23.411,10	0,03
JPY MITSUBISHI ESTATE	2.000,00	34.798,05	0,04	CAD ONEX (subord. voting)	336,00	24.723,02	0,03
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	1.900,00	71.007,56	0,08	USD ORACLE	4.509,00	213.185,52	0,23
JPY MITSUBISHI MATERIALS	700,00	24.917,89	0,03	EUR ORANGE	11.845,00	205.884,82	0,22
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	59.400,00	435.758,25	0,48	AUD ORICA	1.344,00	19.026,96	0,02
JPY MITSUI & CO	9.200,00	149.617,42	0,16	AUD ORIGIN ENERGY	8.052,00	59.326,16	0,06
JPY MITSUI CHEMICALS	1.000,00	32.179,32	0,04	JPY ORIX	3.600,00	60.862,86	0,07
JPY MITSUI FUDOSAN	2.254,00	50.522,42	0,06	NOK ORKLA	1.813,00	19.295,16	0,02
JPY MITSUI O.S.K. LINES	950,00	31.708,84	0,03	JPY OSAKA GAS	1.915,00	36.889,04	0,04
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	123.900,00	225.032,79	0,25	JPY OTSUKA HOLDINGS	700,00	30.746,56	0,03
USD MOHAWK INDUSTRIES	101,00	27.865,90	0,03	SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	8.000,00	74.169,37	0,08
USD MOLSON COORS -B-	172,00	14.116,04	0,02	USD PACCAR	886,00	62.976,88	0,07
USD MONDELEZ INTERNATIONAL	3.113,00	133.296,40	0,15	JPY PANASONIC	10.352,00	151.581,24	0,17
GBP MONDI	1.015,00	26.514,11	0,03	USD PARKER-HANNIFIN	261,00	52.090,38	0,06
USD MONSANTO	657,00	76.724,46	0,08	USD PAYCHEX	480,00	32.678,40	0,04
USD MORGAN STANLEY	2.653,00	139.202,91	0,15	USD PAYPAL HOLDINGS	918,00	67.583,16	0,07
GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	13.091,00	38.942,77	0,04	USD PBF ENERGY -A-	822,00	29.139,90	0,03
USD MOSAIC	1.110,00	28.482,60	0,03				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
GBP PEARSON	5.649,00	56.244,25	0,06	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE (non-voting)	3,00	496,01	0,00
CAD PEMBINA PIPELINE	776,00	28.186,88	0,03	KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	324,00	37.679,70	0,04
USD PENTAIR	332,00	23.445,84	0,03	HKD SANDS CHINA	4.000,00	20.646,44	0,02
USD PEPSICO	2.354,00	282.291,68	0,31	SEK SANDVIK	2.948,00	51.741,04	0,06
EUR PERNOD-RICARD	389,00	61.635,32	0,07	EUR SANOFI	3.478,00	300.073,08	0,33
USD PERRIGO CO PLC	283,00	24.666,28	0,03	AUD SANTOS	7.988,00	34.050,71	0,04
EUR PEUGEOT	2.697,00	54.909,75	0,06	EUR SAP SE	1.166,00	130.842,41	0,14
USD PFIZER	13.483,00	488.354,26	0,53	USD SCANA	457,00	18.179,46	0,02
USD PG&E	1.335,00	59.848,05	0,07	AUD SCENTRE GROUP	11.229,00	36.799,90	0,04
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2.713,00	286.628,45	0,31	USD SCHLUMBERGER	2.400,00	161.736,00	0,18
USD PHILLIPS 66	2.631,00	266.125,65	0,29	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	1.719,00	146.267,45	0,16
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS	2.404,00	25.431,38	0,03	EUR SCOR REGPT	846,00	34.077,59	0,04
USD PINNACLE WEST CAPITAL	362,00	30.835,16	0,03	USD SEAGATE TECHNOLOGY	1.039,00	43.471,76	0,05
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	89,00	15.383,65	0,02	JPY SECOM	400,00	30.206,84	0,03
USD PNC FINANCIAL SERVICES	1.027,00	148.185,83	0,16	JPY SEKISUI CHEMICAL	1.300,00	26.103,87	0,03
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	420,00	35.192,57	0,04	JPY SEKISUI HOUSE	2.300,00	41.559,26	0,05
KRW POSCO	459,00	142.559,90	0,16	USD SEMPRA ENERGY	522,00	55.812,24	0,06
EUR POSTE ITALIANE	4.721,00	35.572,84	0,04	EUR SES	1.439,00	22.480,65	0,02
CAD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	3.133,00	64.464,67	0,07	JPY SEVEN & I HOLDINGS	2.701,00	112.283,93	0,12
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	2.500,00	21.090,96	0,02	GBP SEVERN TRENT	869,00	25.415,83	0,03
CAD POWER CORP OF CANADA	1.804,00	46.607,71	0,05	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	1.278,00	29.264,42	0,03
CAD POWER FINANCIAL	1.179,00	32.502,34	0,04	USD SHERWIN-WILLIAMS	21,00	8.610,84	0,01
USD PPG INDUSTRIES	412,00	48.129,84	0,05	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	700,00	71.149,59	0,08
USD PPL	1.827,00	56.545,65	0,06	KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	1.470,00	67.832,42	0,07
USD PRAXAIR	458,00	70.843,44	0,08	GBP SHIRE	449,00	23.688,62	0,03
USD PRINCIPAL FINANCIAL	639,00	45.087,84	0,05	JPY SHISEIDO	808,00	39.062,30	0,04
USD PROCTER & GAMBLE	4.878,00	448.190,64	0,49	JPY SHOWA SHELL SEKIYU	2.116,00	28.739,29	0,03
USD PROGRESSIVE	1.288,00	72.540,16	0,08	EUR SIEMENS (reg. shares)	2.039,00	284.385,28	0,31
USD PROLOGIS	833,00	53.736,83	0,06	USD SIMON PROPERTY GROUP	347,00	59.593,78	0,07
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	865,00	29.815,66	0,03	SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	25.000,00	66.783,86	0,07
EUR PROXIMUS	660,00	21.675,64	0,02	KRW SK HYNIX	1.213,00	86.679,28	0,09
GBP PRUDENTIAL	7.744,00	199.619,55	0,22	KRW SK INNOVATION	404,00	77.173,41	0,08
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	1.428,00	164.191,44	0,18	KRW SK TELECOM	119,00	29.679,14	0,03
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	1.567,00	80.700,50	0,09	SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	4.528,00	53.257,85	0,06
USD PUBLIC STORAGE	83,00	17.347,00	0,02	SEK SKANSKA -B-	1.266,00	26.286,55	0,03
EUR PUBLICIS GROUPE	459,00	31.223,62	0,03	USD SL GREEN REALTY	200,00	20.186,00	0,02
AUD QBE INSURANCE GROUP	5.505,00	45.985,42	0,05	JPY SMC	100,00	41.171,78	0,04
USD QUALCOMM	2.928,00	187.450,56	0,20	GBP SMITH & NEPHEW	1.417,00	24.689,62	0,03
USD QUEST DIAGNOSTICS	250,00	24.622,50	0,03	GBP SMITHS GROUP	543,00	10.944,98	0,01
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	708,00	25.675,03	0,03	GBP SMURFIT KAPPA	940,00	31.879,46	0,03
EUR RANDSTAD HOLDING	437,00	26.888,17	0,03	EUR SNAM	8.910,00	43.652,44	0,05
USD RAYTHEON	459,00	86.223,15	0,09	CAD SNC-LAVALIN GROUP	445,00	20.262,55	0,02
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	957,00	89.574,43	0,10	CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	11,00	28.683,12	0,03
JPY RECRUIT HOLDINGS	1.500,00	37.283,63	0,04	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	5.222,00	269.948,37	0,29
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	675,00	15.165,20	0,02	EUR SODEXO	275,00	37.001,15	0,04
USD REGIONS FINANCIAL	2.884,00	49.835,52	0,05	JPY SOFTBANK	1.983,00	157.020,53	0,17
USD REINSURANCE GROUP AMERICA	222,00	34.616,46	0,04	JPY SOJITZ	13.425,00	41.234,36	0,05
USD RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM	233,00	19.989,07	0,02	EUR SOLVAY	267,00	37.159,12	0,04
GBP RELX	1.298,00	30.535,36	0,03	JPY SOMPO HOLDINGS	1.600,00	61.983,14	0,07
EUR RELX	1.037,00	23.864,83	0,03	JPY SONY	4.300,00	194.024,88	0,21
EUR RENAULT	865,00	87.156,65	0,10	USD SOUTHERN	2.727,00	131.141,43	0,14
EUR REPSOL	9.356,00	165.655,43	0,18	AUD SOUTH32	10.715,00	29.248,88	0,03
EUR REPSOL SA (rights) 05.01.2018	9.321,00	4.242,02	0,00	USD S&P GLOBAL	209,00	35.404,60	0,04
USD REPUBLIC SERVICES	566,00	38.267,26	0,04	GBP SSE	5.566,00	99.390,74	0,11
JPY RESONA HOLDINGS	9.100,00	54.373,82	0,06	EUR ST GOBAIN	2.250,00	124.228,76	0,14
EUR REXEL	1.962,00	35.622,26	0,04	GBP STANDARD CHARTERED	16.195,00	170.907,07	0,19
JPY RICOH	5.302,00	49.278,25	0,05	GBP STANDARD LIFE	10.526,00	62.169,29	0,07
GBP RIO TINTO	3.805,00	202.908,42	0,22	USD STANLEY BLACK & DECKER	298,00	50.567,62	0,06
AUD RIO TINTO	1.265,00	75.008,17	0,08	USD STARBUCKS	908,00	52.146,44	0,06
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	836,00	16.254,07	0,02	USD STATE STREET	832,00	81.211,52	0,09
USD RITE AID	6.145,00	12.105,65	0,01	NOK STATOIL ASA	7.706,00	165.061,17	0,18
CHF ROCHE HOLDING	36,00	9.095,35	0,01	EUR STMICROELECTRONICS	1.176,00	25.700,96	0,03
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.282,00	324.290,33	0,35	AUD STOCKLAND TRUST	10.432,00	36.554,19	0,04
USD ROCKWELL AUTOMATION	193,00	37.895,55	0,04	EUR STORA ENSO -R-	2.440,00	38.733,97	0,04
USD ROCKWELL COLLINS	200,00	27.124,00	0,03	USD STRYKER	324,00	50.168,16	0,05
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	928,00	47.440,10	0,05	JPY SUBARU	1.504,00	47.836,95	0,05
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	6.417,00	73.526,56	0,08	NOK SUBSEA 7 SA	1.548,00	23.278,65	0,03
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	295.182,00	399,32	0,00	EUR SUEZ	1.895,00	33.370,45	0,04
USD ROPER TECHNOLOGIES	100,00	25.900,00	0,03	JPY SUMITOMO	6.200,00	105.397,26	0,12
USD ROSS STORES	386,00	30.976,50	0,03	JPY SUMITOMO CHEMICAL	7.973,00	57.329,17	0,06
CAD ROYAL BANK OF CANADA	3.473,00	284.539,28	0,31	JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	3.437,00	58.122,38	0,06
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	18.337,00	68.960,73	0,08	JPY SUMITOMO METAL MINING	1.000,00	45.965,39	0,05
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	262,00	31.251,36	0,03	JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	6.300,00	272.245,05	0,30
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	23.951,00	803.533,73	0,88	JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	1.700,00	67.502,01	0,07
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	20.436,00	693.487,73	0,76	JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	1.000,00	32.871,73	0,04
GBP ROYAL MAIL	5.287,00	32.363,60	0,04	HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	5.000,00	83.404,43	0,09
EUR ROYAL PHILIPS	2.992,00	113.316,71	0,12	CAD SUN LIFE FINANCIAL	1.827,00	75.651,41	0,08
GBP RSA INSURANCE GROUP	3.581,00	30.640,35	0,03	CAD SUNCOR ENERGY	4.884,00	179.897,80	0,20
EUR RWE -A-	8.040,00	164.125,34	0,18	AUD SUNCORP-METWAY	5.129,00	55.601,63	0,06
EUR RWE (pref. shares)	775,00	13.335,78	0,01	USD SUNTRUST BANKS	1.078,00	69.628,02	0,08
USD RYDER SYSTEM	300,00	25.251,00	0,03	JPY SUZUKI MOTOR	1.100,00	63.802,94	0,07
EUR SAFRAN	536,00	55.294,15	0,06	SEK SVENSKA CELLULOOSA -B-	1.623,00	16.760,35	0,02
EUR SAIPEM	4.633,00	21.173,95	0,02	SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	4.277,00	58.611,52	0,06
EUR SAMPO -A-	1.246,00	68.525,81	0,07	SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -B-	34,00	469,25	0,00
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	274,00	652.143,29	0,71	SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	1.301,00	28.951,87	0,03
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	47,00	91.756,57	0,10	SEK SWEDBANK -A-	3.195,00	77.226,71	0,08
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	116,00	28.930,92	0,03				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD SWIRE PACIFIC -A-	1.000,00	9.255,08	0,01	USD UNITED STATES STEEL	584,00	20.550,96	0,02
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	136,00	48.148,98	0,05	USD UNITED TECHNOLOGIES	1.710,00	218.144,70	0,24
CHF SWISS REINSURANCE	1.664,00	155.817,15	0,17	GBP UNITED UTILITIES GROUP	2.713,00	30.443,53	0,03
CHF SWISSCOM (reg. shares)	75,00	39.906,08	0,04	USD UNITEDHEALTH GROUP	1.563,00	344.578,98	0,38
USD SYMANTEC	1.482,00	41.584,92	0,05	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	200,00	22.670,00	0,02
USD SYNCHRONY FINANCIAL	2.102,00	81.158,22	0,09	USD UNUM GROUP	624,00	34.251,36	0,04
USD SYSCO	1.311,00	79.617,03	0,09	EUR UPM-KYMMENE	1.878,00	58.429,70	0,06
USD T ROWE PRICE GROUP	511,00	53.619,23	0,06	USD US BANCORP	3.151,00	168.830,58	0,18
JPY TAIHEYO CEMENT	600,00	25.912,12	0,03	CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	1.646,00	34.419,90	0,04
JPY TAISEI	628,00	31.274,57	0,03	EUR VALEO	423,00	31.629,32	0,03
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.100,00	119.326,25	0,13	USD VALERO ENERGY	2.742,00	252.017,22	0,28
USD TAPESTRY INC	628,00	27.776,44	0,03	USD VENTAS	592,00	35.525,92	0,04
USD TARGET	2.343,00	152.880,75	0,17	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	3.850,00	98.356,03	0,11
JPY T&D HOLDINGS	2.800,00	47.897,03	0,05	USD VEREIT	2.600,00	20.254,00	0,02
DKK TDC	5.327,00	32.759,11	0,04	USD VERIZON COMMUNICATIONS	11.121,00	588.634,53	0,64
JPY TDK	400,00	31.921,89	0,03	DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	317,00	21.922,83	0,02
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	632,00	60.065,28	0,07	USD VF	441,00	32.634,00	0,04
USD TECH DATA	323,00	31.644,31	0,03	USD VIACOM -B-	1.024,00	31.549,44	0,03
CAD TECH RESOURCES -B-	2.022,00	53.046,82	0,06	EUR VINCI	1.624,00	166.050,95	0,18
EUR TELECOM ITALIA	87.292,00	75.522,98	0,08	USD VISA -A-	994,00	113.335,88	0,12
EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	30.993,00	22.180,97	0,02	EUR VIVENDI	6.582,00	177.200,18	0,19
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	17.354,00	114.139,56	0,12	GBP VODAFONE GROUP	167.477,00	532.416,88	0,58
EUR TELEFONICA	29.233,00	285.211,77	0,31	EUR VOESTALPINE	608,00	36.391,16	0,04
NOK TELENOR	2.910,00	62.580,73	0,07	SEK VOLVO (fria) -B-	5.753,00	107.296,19	0,12
SEK TELE2 -B-	2.519,00	31.012,70	0,03	EUR VONOVIA (reg. shares)	858,00	42.643,55	0,05
SEK TELIA COMPANY	16.286,00	72.703,06	0,08	USD VORNADO REALTY TRUST	350,00	27.363,00	0,03
AUD TELSTRA	17.900,00	50.821,94	0,06	USD VOYA FINANCIAL	871,00	43.088,37	0,05
CAD TELUS NON-CANADIAN	746,00	28.353,50	0,03	EUR VW	222,00	44.971,64	0,05
EUR TENARIS	1.520,00	24.019,84	0,03	EUR VW (pref. shares)	1.370,00	273.826,23	0,30
USD TENET HEALTHCARE	1.670,00	25.317,20	0,03	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	1.722,00	125.051,64	0,14
EUR TERNA	2.495,00	14.512,60	0,02	USD WAL-MART STORES	6.437,00	635.653,75	0,69
GBP TESCO	63.847,00	180.731,87	0,20	USD WALT DISNEY	1.917,00	206.096,67	0,22
ILS TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (units)	2.583,00	48.845,43	0,05	USD WASTE MANAGEMENT	791,00	68.263,30	0,07
USD TEXAS INSTRUMENTS	1.052,00	109.870,88	0,12	USD WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	4.812,00	20.066,04	0,02
USD TEXTRON	500,00	28.295,00	0,03	USD WEC ENERGY GROUP	626,00	41.585,18	0,05
EUR THALES	260,00	28.061,26	0,03	USD WELLS FARGO	11.843,00	718.514,81	0,78
USD THE HERSHEY COMPANY	200,00	22.702,00	0,02	USD WELLTOWER	766,00	48.847,82	0,05
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	791,00	61.508,16	0,07	AUD WESFARMERS	3.974,00	138.069,58	0,15
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.500,00	32.437,55	0,04	JPY WEST JAPAN RAILWAY	700,00	51.122,07	0,06
USD THE PRICELINE GROUP	51,00	88.624,74	0,10	USD WESTERN DIGITAL	540,00	42.946,20	0,05
CHF THE SWATCH GROUP	74,00	30.177,87	0,03	USD WESTERN UNION	584,00	11.101,84	0,01
CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	130,00	9.938,68	0,01	AUD WESTFIELD CORPORATION	4.975,00	36.927,58	0,04
HKD THE WHARF HOLDINGS	5.000,00	17.269,32	0,02	AUD WESTPAC BANKING	9.464,00	232.061,90	0,25
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	370,00	70.255,60	0,08	USD WESTROCK	502,00	31.731,42	0,03
CAD THOMSON REUTERS	671,00	29.342,85	0,03	USD WEYERHAEUSER	1.189,00	41.924,14	0,05
EUR THYSSEN KRUPP	2.144,00	62.341,89	0,07	HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	5.000,00	33.259,44	0,04
USD TIME WARNER	1.291,00	118.087,77	0,13	USD WHIRLPOOL	180,00	30.355,20	0,03
USD TJX COS	857,00	65.526,22	0,07	GBP WHITBREAD	470,00	25.432,36	0,03
USD T-MOBILE US	345,00	21.910,95	0,02	USD WILLIAMS COMPANIES	1.866,00	56.894,34	0,06
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	1.504,00	19.238,92	0,02	SGD WILMAR INTERNATIONAL	3.000,00	6.936,54	0,01
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	2.400,00	109.528,64	0,12	GBP WOLSELEY	781,00	56.312,79	0,06
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	25.251,00	99.972,90	0,11	EUR WOLTERS KLUWER	681,00	35.555,54	0,04
JPY TOKYO ELECTRON	220,00	39.840,22	0,04	AUD WOODSIDE PETROLEUM	2.971,00	76.870,50	0,08
JPY TOKYO GAS	2.300,00	52.645,81	0,06	AUD WOOLWORTHS	5.340,00	114.023,79	0,12
JPY TOKYU	1.400,00	22.345,32	0,02	KRW WOORI BANK	2.027,00	29.821,35	0,03
JPY TOPPAN PRINTING	2.541,00	22.985,17	0,03	USD WORLD FUEL SERVICES	541,00	15.223,74	0,02
JPY TORAY INDUSTRIES	5.000,00	47.159,35	0,05	GBP WPP 2012	2.522,00	45.751,22	0,05
CAD TORONTO DOMINION BANK	4.409,00	259.173,94	0,28	USD WW GRAINGER	90,00	21.262,50	0,02
JPY TOSHIBA	43.000,00	121.003,12	0,13	USD WYNN RESORTS	313,00	52.768,67	0,06
EUR TOTAL	12.572,00	695.116,39	0,76	USD XCEL ENERGY	1.443,00	69.422,73	0,08
JPY TOYOTA INDUSTRIES	600,00	38.561,92	0,04	USD XEROX CORP	906,00	26.409,90	0,03
JPY TOYOTA MOTOR	10.800,00	691.526,07	0,75	USD XILINX	100,00	6.742,00	0,01
JPY TOYOTA TSUSHO	900,00	36.231,70	0,04	USD XL GROUP	794,00	27.917,04	0,03
CAD TRANSCANADA	1.654,00	80.765,05	0,09	JPY YAMADA DENKI	5.100,00	28.114,52	0,03
USD TRANSIGM GROUP	89,00	24.441,18	0,03	JPY YAMAHA MOTOR	598,00	19.614,83	0,02
USD TRANSOCEAN (reg. shares)	3.318,00	35.436,24	0,04	JPY YAMATO HOLDINGS	1.200,00	24.154,46	0,03
AUD TRANSURBAN GROUP	2.754,00	26.774,82	0,03	NOK YARA INTERNATIONAL	851,00	39.192,86	0,04
USD TRAVELERS COMPANIES	989,00	134.147,96	0,15	USD YUM BRANDS	493,00	40.233,73	0,04
GBP TRAVIS PERKINS	1.278,00	27.091,22	0,03	USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	159,00	19.186,53	0,02
EUR TUI (reg. shares)	1.464,00	30.184,37	0,03	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	784,00	238.625,17	0,26
GBP TUI (reg. shares)	361,00	7.520,67	0,01	USD 21st CENTURY -A-	1.605,00	55.420,65	0,06
USD TYSON FOODS -A-	670,00	54.316,90	0,06	USD 21st CENTURY -B-	756,00	25.794,72	0,03
CHF UBS GROUP	9.833,00	181.024,57	0,20	GBP 3i GROUP	2.677,00	33.081,55	0,04
USD UGI	353,00	16.573,35	0,02	USD 3M	819,00	192.768,03	0,21
EUR UMICORE SA	948,00	44.913,93	0,05				
EUR UNIBAIL RODAMCO	223,00	56.233,46	0,06	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		89.947.715,69	98,20
EUR UNICREDIT (reg. shares)	16.355,00	305.976,93	0,33	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
GBP UNILEVER	2.337,00	130.425,98	0,14	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		89.947.715,69	98,20
EUR UNILEVER (cert. shares)	3.298,00	185.952,99	0,20				
USD UNION PACIFIC	1.271,00	170.441,10	0,19	Total des Wertpapierbestandes		89.947.715,69	98,20
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	10.294,00	45.068,33	0,05				
EUR UNIPER	2.891,00	90.259,33	0,10	Bankguthaben und sonstige		1.537.123,54	1,68
EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	4.371,00	20.522,40	0,02				
USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	200,00	13.480,00	0,01	Andere Nettovermögenswerte		116.079,81	0,12
SGD UNITED OVERSEAS BANK	4.000,00	79.167,87	0,09				
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1.190,00	141.788,50	0,15	Fondsvermögen		91.600.919,04	100,00
USD UNITED RENTALS	200,00	34.382,00	0,04				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	USD	32729252	LU1419774580	0,14%	0,28%
DB -Thesaurierend	CHF	30561442	LU1327429954	0,00%	0,09%
QB -Thesaurierend	CHF	30747363	LU1333778329	0,14%	0,23%
DB -Thesaurierend	EUR	28569535	LU1248309079	0,00%	/
FB -Thesaurierend	EUR	327292550	LU1419774663	0,14%	0,27%
QB -Thesaurierend	EUR	28569547	LU1248309152	0,14%	0,23%

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

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

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

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility -DB- EUR wurde am 27.11.2017 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016
FB -Thesaurierend	USD	17,01%	16,50%	/
DB -Thesaurierend	CHF	12,40%	25,24%	8,86%
QB -Thesaurierend	CHF	/	7,28%	/
DB -Thesaurierend	EUR	/	0,73%	/
FB -Thesaurierend	EUR	/	3,43%	/
QB -Thesaurierend	EUR	2,83%	9,89%	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
SMI Index -10- 03/18	CHF	2,00	185.380,00	299,25
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				299,25

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	47.896.621,91
Bankguthaben und sonstige	408.037,51
Forderungen aus Erträgen	72.488,23
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	299,25
	48.377.446,90
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	5.650,15
Rückstellungen für Aufwendungen	4.488,59
	10.138,74
Nettovermögen	48.367.308,16

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	48.367.308,16	32.813.919,24	21.898.460,79
Nettoinventarwert pro Aktie				
FB -Thesaurierend	USD	116,50	99,56	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.252,38	1.114,17	1.023,50
QB -Thesaurierend	CHF	1.072,75	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.007,30	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	103,43	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.098,85	1.068,58	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	9.104,738	9.960,594	1.766,000	2.621,856
DB -Thesaurierend	CHF	28.171,199	27.635,359	13.003,408	12.467,568
QB -Thesaurierend	CHF	2.400,000	0,000	2.400,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	4.730,204	0,000	4.730,204	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	425,000	0,000	425,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	2.035,000	1.354,993	690,000	9,993

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****32.813.919,24****Erträge**

Dividenden (Netto)	958.573,68
Bankzinsen	685,36
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	4.977,89
	964.236,93

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	48.850,22
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	480,77
	49.330,99

Nettoerträge (-verluste)**914.905,94****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.415.343,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	34.209,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-230,37
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-5.033,50
	2.444.288,37

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**3.359.194,31****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.646.699,41
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	59,25
	3.646.758,66

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**7.005.952,97****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	24.224.192,73
Rücknahmen	-15.676.756,78
	8.547.435,95

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**48.367.308,16**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	60,33
Japan	13,74
Schweiz	6,82
Kanada	4,60
Hongkong	3,34
Bermudas	2,26
Singapur	1,49
Vereinigtes Königreich	1,43
Irland	1,28
Dänemark	0,98
Belgien	0,51
Italien	0,51
Israel	0,50
Deutschland	0,41
Jersey	0,23
Neuseeland	0,22
Spanien	0,15
Frankreich	0,11
Australien	0,06
Luxemburg	0,06
Total	99,03

Fahrzeuge	0,26
Diverse Handelsfirmen	0,16
Biotechnologie	0,07
Total	99,03

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	14,42
Nahrungsmittel und Softdrinks	8,21
Telekommunikation	7,81
Holding- und Finanzgesellschaften	7,13
Versicherungsgesellschaften	5,79
Immobilien	5,40
Energie- und Wasserversorgung	5,26
Verkehr und Transport	4,11
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,91
Banken und andere Kreditinstitute	3,50
Einzelhandel und Warenhäuser	3,03
Computer und Netzwerkausrüster	3,00
Diverse Konsumgüter	2,92
Elektrische Geräte und Komponenten	2,88
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,52
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,42
Umwelt und Recycling	1,81
Elektronik und Halbleiter	1,59
Tabak und alkoholische Getränke	1,47
Erdöl	1,43
Baugewerbe und -material	1,18
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,18
Edelmetalle und -steine	1,12
Diverse Dienstleistungen	1,09
Bergbau, Kohle und Stahl	0,94
Gesundheits- und Sozialwesen	0,82
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,81
Chemie	0,78
Anlagefonds	0,73
Maschinen und Apparate	0,68
Photo und Optik	0,30
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,30

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ABBOTT LABORATORIES	2.841,00	162.135,87	0,34
JPY ABC-MART	875,00	50.255,22	0,10
USD ACCENTURE -A-	1.251,00	191.515,59	0,40
USD ADOBE SYSTEMS	146,00	25.585,04	0,05
USD AETNA	955,00	172.272,45	0,36
USD AFLAC	884,00	77.597,52	0,16
USD AGNC INVESTMENT	9.340,00	188.574,60	0,39
CAD AGNICO EAGLE MINES	3.416,00	158.242,73	0,33
JPY AJINOMOTO	2.605,00	49.047,54	0,10
USD ALLEGHANY (DEL)	309,00	184.191,81	0,38
USD ALLSTATE	3.071,00	321.564,41	0,66
USD ALPHABET -C-	34,00	35.577,60	0,07
USD ALTRIA GROUP	5.966,00	426.032,06	0,88
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	1.011,00	72.974,07	0,15
USD AMEREN	1.425,00	84.060,75	0,17
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	846,00	62.240,22	0,13
USD AMERICAN TOWER	219,00	31.244,73	0,06
USD AMERICAN WATER WORKS	550,00	50.319,50	0,10
USD AMPHENOL -A-	1.920,00	168.576,00	0,35
JPY ANA HOLDINGS	2.788,00	116.469,86	0,24
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	27.683,00	329.150,87	0,68
USD ANSYS	1.256,00	185.373,04	0,38
USD ANTHEM	232,00	52.202,32	0,11
USD AON	1.156,00	154.904,00	0,32
USD APPLE	351,00	59.399,73	0,12
USD ARAMARK HOLDINGS	794,00	33.935,56	0,07
USD ARCH CAPITAL GROUP	3.145,00	285.471,65	0,59
JPY ASTELLAS PHARMA	11.257,00	143.597,97	0,30
GBP ASTRAZENECA	733,00	50.779,40	0,10
USD ATHENE HOLDING LTD	2.590,00	133.928,90	0,28
USD AT&T	8.691,00	337.906,08	0,70
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	6.363,00	29.324,61	0,06
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.909,00	223.715,71	0,46
USD AUTOZONE	214,00	152.233,18	0,31
USD AVALONBAY COMMUNITIES	1.508,00	269.042,28	0,56
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	1.928,00	96.901,28	0,20
ILS AZRIELI GROUP	1.102,00	61.676,43	0,13
ILS BANK HAPOLIM	4.005,00	29.521,45	0,06
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	4.910,00	29.658,20	0,06
CAD BANK OF MONTREAL	902,00	72.416,88	0,15
CAD BARRICK GOLD	9.726,00	141.125,87	0,29
USD BAXTER INTERNATIONAL	3.459,00	223.589,76	0,46
CAD BCE	3.751,00	180.766,80	0,37
USD BECTON DICKINSON	2.371,00	507.536,26	1,05
JPY BENESSE HOLDING	1.909,00	67.361,53	0,14
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.583,00	512.002,26	1,06
HKD BOC HONG KONG	7.000,00	35.459,68	0,07
USD BOSTON SCIENTIFIC	2.596,00	64.354,84	0,13
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	1.126,00	69.001,28	0,14
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2.250,00	203.805,00	0,42
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	318,00	29.275,08	0,06
USD CAMPBELL SOUP	1.778,00	85.539,58	0,18
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	462,00	45.185,42	0,09
JPY CANON	8.905,00	332.010,70	0,69
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	45.626,00	65.892,05	0,14
SGD CAPITAMALL TRUST	23.000,00	36.658,17	0,08
USD CBOE HOLDINGS	908,00	113.127,72	0,23
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	2.081,00	185.396,29	0,38
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	351,00	117.921,96	0,24
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	504,00	52.224,48	0,11
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	2,00	144.662,43	0,30
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	918,00	86.168,46	0,18
USD CHUBB N	1.818,00	265.664,34	0,55
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	617,00	31.603,11	0,07
USD CHURCH & DWIGHT	5.100,00	255.867,00	0,53
USD CIGNA	212,00	43.055,08	0,09
USD CINCINNATI FINANCIAL	1.918,00	143.792,46	0,30
USD CINTAS	712,00	110.950,96	0,23
USD CISCO SYSTEMS	3.704,00	141.863,20	0,29
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	14.285,00	122.706,57	0,25
USD CLOROX	2.467,00	366.941,58	0,76
HKD CLP HOLDINGS	34.532,00	353.168,33	0,73
USD CME GROUP -A-	500,00	73.025,00	0,15
USD COCA-COLA	9.598,00	440.356,24	0,91
USD COLGATE-PALMOLIVE	1.727,00	130.302,15	0,27
DKK COLOPLAST -B-	934,00	74.338,99	0,15
EUR COLRUYT	576,00	29.990,41	0,06
USD COMCAST -A-	5.771,00	231.128,55	0,48
GBP COMPASS GROUP PLC	7.874,00	170.429,27	0,35
USD CONSOLIDATED EDISON	6.791,00	576.895,45	1,19
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	411,00	93.942,27	0,19
USD COOPER COMPANIES	124,00	27.017,12	0,06
USD COSTCO WHOLESALE	512,00	95.293,44	0,20
USD CROWN CASTLE REIT	2.148,00	238.449,48	0,49

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD CVS HEALTH	634,00	45.965,00	0,10
JPY DAICHI SANKYO	3.231,00	84.238,33	0,17
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	757,00	154.390,39	0,32
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	27,00	64.162,46	0,13
USD DANAHER	975,00	90.499,50	0,19
USD DARDEN RESTAURANTS	383,00	36.775,66	0,08
EUR DASSAULT SYSTEMES	504,00	53.614,95	0,11
USD DELL TECHNOLOGIES -V-	2.135,00	173.532,80	0,36
USD DOLLAR GENERAL	412,00	38.320,12	0,08
USD DOMINION RESOURCES	3.950,00	320.187,00	0,66
DKK DONG ENERGY	2.889,00	157.813,95	0,33
USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	1.758,00	170.631,48	0,35
USD DTE ENERGY	306,00	33.494,76	0,07
USD DUKE ENERGY	3.827,00	321.888,97	0,67
JPY EAST JAPAN RAILWAY	266,00	25.962,45	0,05
USD EBAY	1.595,00	60.195,30	0,12
USD ECOLAB	184,00	24.689,12	0,05
USD EDISON INTERNATIONAL	556,00	35.161,44	0,07
JPY EISAI	1.223,00	69.656,18	0,14
USD ELI LILLY & CO	3.477,00	293.667,42	0,61
CHF EMS-CHEMIE HOLDING	196,00	130.837,56	0,27
USD EQUITY RESIDENTIAL	2.234,00	142.462,18	0,29
USD ESSEX PROPERTY TRUST	210,00	50.687,70	0,10
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	802,00	177.450,52	0,37
USD EVERSOURCE ENERGY	1.022,00	64.569,96	0,13
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	3.443,00	222.727,67	0,46
USD EXXON MOBIL	5.203,00	435.178,92	0,90
USD FACEBOOK -A-	949,00	167.460,54	0,35
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	236,00	126.077,41	0,26
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	682,00	47.827,79	0,10
USD FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST	197,00	26.163,57	0,05
USD FIDELITY NATIONAL	1.851,00	174.160,59	0,36
USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	2.392,00	93.862,08	0,19
CAD FIRST CAPITAL REALTY	2.336,00	38.631,46	0,08
USD FISERV	1.883,00	246.917,79	0,51
CAD FRANCO-NEVADA	4.310,00	345.580,26	0,71
JPY FUJIFILM HOLDINGS	1.548,00	63.280,44	0,13
USD F5 NETWORKS	499,00	65.478,78	0,14
USD GARTNER	1.102,00	135.711,30	0,28
USD GENERAL DYNAMICS	292,00	59.407,40	0,12
USD GENERAL MILLS	4.106,00	243.444,74	0,50
USD GENUINE PARTS	506,00	48.075,06	0,10
USD GILEAD SCIENCES	458,00	32.811,12	0,07
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	25,00	57.774,67	0,12
GBP GLAXOSMITHKLINE	9.426,00	168.636,62	0,35
CAD GOLDCORP	9.694,00	124.026,65	0,26
DKK H. LUNDBECK	1.661,00	84.384,53	0,17
HKD HANG SENG BANK	18.208,00	451.861,69	0,93
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	1.100,00	44.234,36	0,09
USD HARRIS	1.156,00	163.747,40	0,34
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	1.859,00	217.428,64	0,45
USD HENRY SCHEIN	1.925,00	134.519,00	0,28
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	69.139,00	63.236,92	0,13
HKD HKT (stapled security)	89.733,00	114.328,12	0,24
USD HOME DEPOT	993,00	188.203,29	0,39
HKD HONG KONG & CHINA GAS	55.843,00	109.438,23	0,23
USD HORMEL FOODS	1.151,00	41.884,89	0,09
USD HUMANA	303,00	75.165,21	0,16
USD HUNTINGTON	120,00	28.284,00	0,06
USD IBM	1.082,00	166.000,44	0,34
CAD INTACT FINANCIAL	3.265,00	273.595,91	0,57
USD INTEL	1.686,00	77.825,76	0,16
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	402,00	28.365,12	0,06
USD INTUIT	345,00	54.434,10	0,11
USD INTUITIVE SURGICAL	1.083,00	395.230,02	0,82
JPY JAPAN AIRLINES	2.739,00	107.177,22	0,22
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	19,00	60.381,72	0,12
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	26,00	123.479,82	0,26
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	33,00	60.521,98	0,13
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	460,00	27.945,00	0,06
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	1.500,00	59.370,00	0,12
USD JM SMUCKER	878,00	109.082,72	0,23
USD JOHNSON & JOHNSON	5.096,00	712.013,12	1,48
JPY KAJIMA	6.812,00	65.550,01	0,14
JPY KDDI	2.713,00	67.542,03	0,14
JPY KEIKYU CORP	5.386,00	103.512,58	0,21
USD KELLOGG	3.615,00	245.747,70	0,51
EUR KERRY GROUP -A-	1.377,00	154.602,40	0,32
JPY KEYENCE	306,00	171.457,82	0,35
USD KIMBERLY-CLARK	1.212,00	146.239,92	0,30
GBP KINGFISHER	8.520,00	38.922,38	0,08
JPY KIRIN HOLDINGS	4.253,00	107.240,56	0,22
JPY KONAMI	1.362,00	74.961,40	0,15
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	1.294,00	229.061,67	0,47
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	1.427,00	27.602,61	0,06
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	2.506,00	77.749,41	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.039,00	165.730,89	0,34	JPY SHIMAMURA	486,00	53.496,68	0,11
JPY LAWSON	1.201,00	79.853,45	0,17	JPY SHIONOGI & CO	600,00	32.474,04	0,07
USD LIBERTY BROADB c -C-	757,00	64.466,12	0,13	CHF SIKA	14,00	111.198,27	0,23
CHF LINDT & SPRUENGLI	4,00	24.423,39	0,05	SGD SINGAPORE AIRLINES	13.101,00	104.600,11	0,22
USD LOCKHEED MARTIN	1.526,00	489.922,30	1,01	SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	15.659,00	60.929,93	0,13
USD LOWE'S COMPANIES	371,00	34.480,74	0,07	SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	31.542,00	62.545,84	0,13
EUR LUXOTTICA	1.301,00	79.908,62	0,17	SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	115.240,00	307.846,88	0,64
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	459,00	90.813,15	0,19	EUR SNAM	27.114,00	132.838,64	0,27
EUR MAN	853,00	97.716,54	0,20	CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	1.259,00	196.638,90	0,41
USD MARKEL	334,00	380.469,42	0,79	USD SOUTHERN	8.014,00	385.393,26	0,80
USD MARSH & MCLENNAN	2.539,00	206.649,21	0,43	NZD SPARK NEW ZEALAND	10.922,00	28.197,08	0,06
USD MASTERCARD	546,00	82.642,56	0,17	USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	329,00	28.705,25	0,06
USD MC CORMICK (non voting)	2.597,00	264.660,27	0,55	USD STARBUCKS	2.003,00	115.032,29	0,24
USD MCDONALD'S	3.472,00	597.600,64	1,25	SGD STARHUB	16.037,00	34.200,41	0,07
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	1.573,00	69.189,67	0,14	CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	224,00	158.263,59	0,33
USD MEDTRONIC	2.165,00	174.823,75	0,36	USD STRYKER	1.953,00	302.402,52	0,63
JPY MEIJI HOLDINGS	912,00	77.639,43	0,16	JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	3.334,00	148.276,45	0,31
USD MERCK & CO	5.273,00	296.711,71	0,61	CHF SWISS PRIME SITE	1.352,00	124.867,16	0,26
USD MICROSOFT	657,00	56.199,78	0,12	CHF SWISSCOM (reg. shares)	624,00	332.018,59	0,69
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	5.326,00	110.255,07	0,23	USD SYNOPSIS	2.387,00	203.467,88	0,42
ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	3.760,00	69.478,32	0,14	USD SYSCO	1.293,00	78.523,89	0,16
USD MONSANTO	1.673,00	195.372,94	0,40	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	824,00	65.832,23	0,14
USD MOTOROLA SOLUTIONS	1.865,00	168.484,10	0,35	JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.412,00	193.876,74	0,40
HKD MTR	35.640,00	208.806,84	0,43	CAD TELUS	228,00	8.665,68	0,02
JPY NAGOYA RAILROAD	4.373,00	110.130,52	0,23	CAD TELUS NON-CANADIAN	4.577,00	173.959,76	0,36
GBP NATIONAL GRID PLC	2.175,00	25.748,14	0,05	JPY TERUMO	2.169,00	102.818,12	0,21
CHF NESTLE (reg. shares)	6.156,00	529.385,06	1,09	USD TEXAS INSTRUMENTS	667,00	69.661,48	0,14
AUD NEWCREST MINING	1.515,00	27.040,82	0,06	USD THE HERSHEY COMPANY	1.085,00	123.158,35	0,25
USD NEWMONT MINING	5.663,00	212.475,76	0,44	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	1.079,00	83.903,04	0,17
USD NEXTERA ENERGY	1.590,00	248.342,10	0,51	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12.217,00	113.225,57	0,23
JPY NH FOODS	2.491,00	60.765,81	0,13	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	149,00	28.292,12	0,06
JPY NIPPON BUILDING FUND	15,00	73.368,85	0,15	CAD THOMSON REUTERS	2.010,00	87.897,36	0,18
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	43,00	90.962,29	0,19	USD TIME WARNER	1.383,00	126.503,01	0,26
JPY NISSAN FOOD HOLDINGS	1.408,00	102.865,88	0,21	USD TJX COS	4.333,00	331.301,18	0,68
JPY NITORI HOLDINGS	759,00	108.240,89	0,22	USD T-MOBILE US	387,00	24.578,37	0,05
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	91,00	113.012,89	0,23	JPY TOBU RAILWAY	2.636,00	85.175,69	0,18
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2.710,00	126.057,72	0,26	JPY TOHO	776,00	26.899,96	0,06
USD NORTHROP GRUMMAN	1.918,00	588.653,38	1,23	JPY TORAY INDUSTRIES	4.212,00	39.727,04	0,08
CHF NOVARTIS (reg. shares)	3.840,00	324.703,88	0,67	CAD TORONTO DOMINION BANK	2.570,00	151.072,13	0,31
JPY NTT	7.892,00	371.375,93	0,77	JPY TOYO SUISAN KAISHA	2.087,00	89.204,67	0,18
JPY NTT DATA	15.147,00	180.042,93	0,37	USD TRAVELERS COMPANIES	1.739,00	235.877,96	0,49
JPY NTT DOCOMO	16.005,00	378.067,57	0,78	JPY TSURUHA HOLDINGS	300,00	40.798,94	0,08
USD O RILEY AUTOMOTIVE	312,00	75.048,48	0,16	GBP TUI (reg. shares)	3.395,00	70.727,66	0,15
JPY OBAYASHI	3.100,00	37.535,74	0,08	USD TYSON FOODS -A-	661,00	53.587,27	0,11
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	1.341,00	98.778,06	0,20	EUR UCB	1.195,00	94.965,39	0,20
CAD OPEN TEXT	957,00	34.150,34	0,07	USD UDR	3.325,00	128.079,00	0,26
USD ORACLE	1.105,00	52.244,40	0,11	EUR UNIPER	958,00	29.909,53	0,06
JPY ORACLE CORP JAPAN	966,00	80.092,69	0,17	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1.770,00	210.895,50	0,44
JPY ORIENTAL LAND	1.635,00	149.058,61	0,31	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	69,00	99.288,96	0,21
JPY OTSUKA	1.248,00	95.718,79	0,20	USD UNITEDHEALTH GROUP	1.651,00	363.979,46	0,75
JPY OTSUKA HOLDINGS	3.350,00	147.144,27	0,30	USD US BANCORP	1.090,00	58.402,20	0,12
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	4.016,00	37.233,02	0,08	JPY USS CO	2.634,00	55.789,84	0,12
JPY PARK24	2.600,00	62.247,68	0,13	USD VANTIV -A-	866,00	63.694,30	0,13
CHF PARTNERS GROUP	348,00	238.552,93	0,49	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	1.215,00	135.047,25	0,28
USD PAYCHEX	4.256,00	289.748,48	0,60	USD VERISIGN	547,00	62.598,68	0,13
HKD PCCW	114.000,00	66.206,75	0,14	USD VERIZON COMMUNICATIONS	8.839,00	467.848,27	0,97
USD PEPSICO	4.615,00	553.430,80	1,14	USD VISA -A-	3.698,00	421.645,96	0,87
USD PFIZER	9.485,00	343.546,70	0,71	USD VMWARE	1.125,00	140.985,00	0,29
USD PG&E	1.734,00	77.735,22	0,16	GBP VODAFONE GROUP	18.830,00	59.861,41	0,12
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	830,00	87.689,50	0,18	USD WAL-MART STORES	4.029,00	397.863,75	0,82
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	12.136,00	102.383,96	0,21	USD WALT DISNEY	813,00	87.405,63	0,18
USD PROCTER & GAMBLE	6.352,00	583.621,76	1,22	USD WASTE MANAGEMENT	5.738,00	495.189,40	1,02
USD PROGRESSIVE	2.588,00	145.756,16	0,30	USD WATERS	136,00	26.273,84	0,05
EUR PROXIMUS	3.631,00	119.248,87	0,25	USD WEC ENERGY GROUP	3.185,00	211.579,55	0,44
USD PUBLIC STORAGE	933,00	194.997,00	0,40	USD WELLTOWER	800,00	51.016,00	0,11
GBP RANDGOLD RESOURCES	1.125,00	112.771,54	0,23	USD WESTAR ENERGY	769,00	40.603,20	0,08
USD RAYTHEON	2.361,00	443.513,85	0,92	DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	2.652,00	74.208,84	0,15
USD REALTY INCOME	1.913,00	109.079,26	0,23	USD WILLIS TOWERS WATSON	182,00	27.425,58	0,06
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	290,00	27.143,77	0,06	USD WR BERKLEY	2.340,00	167.661,00	0,35
EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	723,00	32.174,69	0,07	USD XCEL ENERGY	5.919,00	284.763,09	0,59
JPY RECRUIT HOLDINGS	5.466,00	135.861,54	0,28	JPY YAHOO JAPAN	11.902,00	54.623,48	0,11
USD RENAISSANCE HOLDINGS	965,00	121.194,35	0,25	JPY YAMADA DENKI	14.455,00	79.685,36	0,16
USD REPUBLIC SERVICES	5.650,00	381.996,50	0,79	JPY YAMAZAKI BAKING	2.700,00	52.657,80	0,11
USD RESMED	380,00	32.182,20	0,07	HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	17.682,00	69.440,26	0,14
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.761,00	53.681,20	0,11	USD ZOETIS -A-	365,00	26.294,60	0,05
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.255,00	317.460,50	0,66	USD 3M	465,00	109.447,05	0,23
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	2.885,00	147.483,50	0,30				
USD ROSS STORES	928,00	74.472,00	0,15	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		47.896.621,91	99,03
EUR RTL GROUP	380,00	30.604,31	0,06	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		47.896.621,91	99,03
EUR RYANAIR HOLDINGS	3.663,00	66.197,88	0,14	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		47.896.621,91	99,03
NZD RYMAN HEALTHCARE	6.624,00	49.889,78	0,10	Total des Wertpapierbestandes		47.896.621,91	99,03
JPY SANKYO	1.156,00	36.378,35	0,08	Bankguthaben und sonstige		408.037,51	0,84
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	2.114,00	33.234,75	0,07	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-5.650,15	-0,01
CHF SCHINDLER HOLDING	481,00	108.838,54	0,23	Andere Nettovermögenswerte		68.298,89	0,14
JPY SECOM	2.711,00	204.726,86	0,42				
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	2.985,00	68.352,34	0,14	Fondsvermögen		48.367.308,16	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	30086543	LU1307751369	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32729435	LU1419778060	0,13%	0,21%
QB -Thesaurierend	EUR	32093813	LU1390247028	0,13%	0,15%
DB -Thesaurierend	CHF	30169127	LU1311100579	0,00%	0,02%

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

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

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

Am 07.07.2017 wurde Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR in Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue umbenannt.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016
DB -Thesaurierend	EUR	0,12%	3,00%	3,18%
FB -Thesaurierend	EUR	-0,05%	-0,89%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-0,01%	-0,10%	/
DB -Thesaurierend	CHF	9,29%	11,66%	1,72%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	31.12.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	772.735.760,05
Bankguthaben und sonstige	1.992.000,56
Forderungen aus Erträgen	8.640.850,01
	783.368.610,62
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	14.221,67
	14.221,67
Nettovermögen	783.354.388,95

Fondsentwicklung		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	EUR	783.354.388,95	681.454.417,56	686.602.124,14
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.030,03	1.028,78	997,04
FB -Thesaurierend	EUR	99,11	99,16	/
QB -Thesaurierend	EUR	998,99	999,04	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.116,62	1.021,71	1.004,39

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	27.735,357	9,990	27.725,367	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	100,900	99,900	1,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	816,387	303,785	522,592	9,990
DB -Thesaurierend	CHF	790.105,381	714.656,029	124.390,311	48.940,959

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
31.12.2017**Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres****681.454.417,56****Erträge**

Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	18.598.983,71
	18.598.983,71

Aufwendungen

Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	171.700,89
Zinsen, Dividenden und Bankspesen	8.461,94
	180.162,83

Nettoerträge (-verluste)**18.418.820,88****Realisierter Gewinn (Verlust)**

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.565.814,83
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-33.115,09
	-1.598.929,92

Realisierter Nettogewinn (-verlust)**16.819.890,96****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-14.423.846,12
	-14.423.846,12

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung**2.396.044,84****Zeichnungen / Rücknahmen**

Zeichnungen	146.118.572,73
Rücknahmen	-46.614.646,18
	99.503.926,55

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres**783.354.388,95**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	24,81
Italien	23,60
Deutschland	17,37
Spanien	13,98
Belgien	6,16
Niederlande	5,38
Österreich	3,86
Irland	1,98
Finnland	1,50
Total	98,64

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	98,64
Total	98,64

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	449.000,00	692.318,13	0,09
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	1.338.000,00	1.473.612,99	0,19
EUR AUSTRIA 0.25%/14-18.10.2019	2.789.000,00	2.828.255,18	0,36
EUR AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	640.000,00	636.348,80	0,08
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	1.260.000,00	1.290.111,35	0,16
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	190.000,00	189.741,60	0,02
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	3.065.000,00	3.274.141,19	0,42
EUR AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	150.000,00	133.161,60	0,02
EUR AUSTRIA -144A- 3.4%/12-22.11.2022	1.619.000,00	1.899.054,62	0,24
EUR AUSTRIA -144A- 3.65%/11-20.04.2022	992.000,00	1.157.480,48	0,15
EUR AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	686.000,00	1.166.304,68	0,15
EUR AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	860.000,00	1.178.669,30	0,15
EUR AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	270.000,00	273.797,25	0,03
EUR AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	1.546.000,00	1.860.789,41	0,24
EUR AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	697.000,00	977.967,39	0,12
EUR AUSTRIA 3.5%/05-15.09.2021	2.508.000,00	2.867.935,62	0,37
EUR AUSTRIA 3.9%/04-15.07.2020	2.385.000,00	2.650.617,45	0,34
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	1.693.000,00	2.579.959,65	0,33
EUR AUSTRIA 4.35%/07-15.03.2019	147.000,00	155.694,32	0,02
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	160.000,00	163.377,58	0,02
EUR BELGIUM OLO S. 66 4%/12-28.03.2032	760.000,00	1.066.173,60	0,14
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	720.000,00	787.315,18	0,10
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	2.657.000,00	2.749.543,31	0,35
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	5.186.000,00	5.183.487,38	0,66
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78-1.6%/16-22.06.2047	700.000,00	685.673,45	0,09
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80-2.14%/16-22.06.2066	1.275.000,00	1.349.588,27	0,17
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	2.197.000,00	3.529.877,94	0,45
EUR BELGIUM OLO S. 48 4%/06-28.03.2022	2.240.000,00	2.648.128,00	0,34
EUR BELGIUM OLO S. 52 4%/08-28.03.2018	1.280.000,00	1.294.579,20	0,17
EUR BELGIUM OLO S. 55 4%/09-28.03.2019	607.000,00	641.468,50	0,08
EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	1.685.000,00	2.630.086,17	0,34
EUR BELGIUM OLO S. 61 4.25%/11-28.09.2021	1.388.000,00	1.627.339,78	0,21
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	1.076.000,00	1.440.064,71	0,18
EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	2.381.000,00	2.879.998,08	0,37
EUR BELGIUM OLO S. 67 3%/12-28.09.2019	1.263.000,00	1.340.712,39	0,17
EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	1.862.000,00	2.095.904,44	0,27
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	856.000,00	1.091.425,51	0,14
EUR BELGIUM OLO S. 79 (reg. -S-) 0.20%/16-22.10.2023	700.000,00	705.971,00	0,09
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	300.000,00	304.720,50	0,04
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	500.000,00	509.720,00	0,07
EUR BELGIUM OLO S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2067	150.000,00	165.460,85	0,02
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	1.570.000,00	1.640.759,90	0,21
EUR BELGIUM OLO 3.75%/10-28.09.2020	2.456.000,00	2.740.859,16	0,35
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	2.641.000,00	3.931.234,14	0,50
EUR BELGIUM (reg. -S-) 2.6%/14-22.06.2024	1.770.000,00	2.051.677,80	0,26
EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	1.181.000,00	1.753.735,75	0,22
EUR BELGIUM S. 69 1.25%/13-22.06.2018	1.157.000,00	1.167.922,08	0,15
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/17-31.01.2021	1.740.000,00	1.743.915,00	0,22
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/17-31.10.2027	380.000,00	375.928,68	0,05
EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	1.574.000,00	2.609.712,78	0,33
EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	2.028.000,00	3.248.937,32	0,41
EUR BRD S. 05 4%/05-04.01.2037	3.689.000,00	5.647.167,31	0,72
EUR BRD S. 09 3.25%/09-04.01.2020	2.664.000,00	2.873.340,58	0,37
EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	2.841.000,00	3.103.766,36	0,40
EUR BRD 2%/11-04.01.2022	2.579.000,00	2.824.425,89	0,36
EUR BRD 2.25%/10-04.09.2020	908.000,00	976.977,95	0,12
EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	1.974.000,00	2.168.464,66	0,28
EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	2.709.000,00	3.525.350,38	0,45
EUR BRD 3%/10-04.07.2020	3.185.000,00	3.472.817,30	0,44
EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	2.333.000,00	3.403.160,86	0,43
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	2.536.000,00	2.866.610,97	0,37
EUR BRD 3.5%/09-04.07.2019	2.214.000,00	2.356.091,20	0,30
EUR BRD 3.75%/08-04.01.2019	2.296.000,00	2.399.207,27	0,31
EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	1.705.000,00	2.770.391,07	0,35
EUR BRD 4.25%/08-04.07.2018	2.025.000,00	2.075.928,75	0,27
EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	2.125.000,00	3.710.331,18	0,47
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	1.443.000,00	2.070.701,54	0,26
EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	2.514.000,00	4.033.178,52	0,51
EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	2.181.000,00	3.288.751,71	0,42
EUR BRD 6.25%/94-04.01.2024	984.000,00	1.356.077,36	0,17
EUR BRD 6.5%/97-04.07.2027	1.274.000,00	2.000.907,84	0,26
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	750.000,00	755.249,18	0,10
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25%/17-15.08.2048	330.000,00	329.572,06	0,04
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/17-15.06.2020	1.000.000,00	1.006.905,00	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/17-01.04.2022	1.000.000,00	1.023.910,00	0,13	EUR GERMANY 2.5%/14-15.08.2046	2.933.000,00	3.854.581,16	0,49
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.45%/17-01.03.2048	700.000,00	725.858,00	0,09	EUR IRELAND (reg. -S-) 0.8%/15-15.03.2022	858.000,00	891.513,48	0,11
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5%/14-12.04.2019	1.676.000,00	1.701.753,42	0,22	EUR IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	908.000,00	953.213,95	0,12
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	2.801.000,00	3.068.387,38	0,39	EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	980.000,00	1.006.758,90	0,13
EUR FINLAND (reg -S-) -144A- 2%/14-15.04.2024	576.000,00	643.671,36	0,08	EUR IRELAND TREASURY BOND 1.7%/17-15.05.2037	905.000,00	934.661,47	0,12
EUR FINLAND 0%/16-15.09.2023	200.000,00	199.739,00	0,03	EUR IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	1.876.000,00	2.162.071,24	0,28
EUR FINLAND 0.375%/14-15.09.2020	1.360.000,00	1.390.674,80	0,18	EUR IRELAND 3.4%/14-18.03.2024	944.000,00	1.128.292,40	0,14
EUR FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	2.911.000,00	2.871.279,41	0,37	EUR IRELAND 3.9%/13-20.03.2023	641.000,00	768.898,73	0,10
EUR FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	305.000,00	318.212,60	0,04	EUR IRELAND 4.4%/08-18.06.2019	772.000,00	827.981,58	0,11
EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	492.000,00	532.095,59	0,07	EUR IRELAND 4.5%/04-18.04.2020	1.254.000,00	1.399.420,11	0,18
EUR FINLAND 1.625%/12-15.09.2022	823.000,00	892.234,88	0,11	EUR IRELAND 4.5%/07-18.10.2018	1.353.000,00	1.407.891,21	0,18
EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	188.000,00	246.979,34	0,03	EUR IRELAND 5%/10-18.10.2020	1.159.000,00	1.337.103,53	0,17
EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	150.000,00	182.403,02	0,02	EUR IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	1.352.000,00	1.828.174,40	0,23
EUR FINLAND 3.375%/10-15.04.2020	1.263.000,00	1.375.009,16	0,18	EUR IRELAND 5.9%/09-18.10.2019	764.000,00	862.364,24	0,11
EUR FINLAND 3.5%/11-15.04.2021	1.440.000,00	1.622.505,60	0,21	EUR ITALY BTP 0.06%/16-15.10.2019	1.080.000,00	1.083.601,80	0,14
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	871.000,00	1.111.165,10	0,14	EUR ITALY BTP 0.1%/16-15.04.2019	960.000,00	964.512,00	0,12
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17-15.09.2027	300.000,00	297.475,50	0,04	EUR ITALY BTP 0.35%/16-01.11.2021	1.940.000,00	1.935.140,30	0,25
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/17-25.03.2023	500.000,00	500.214,55	0,06	EUR ITALY BTP 0.45%/16-01.06.2021	2.260.000,00	2.271.831,10	0,29
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-25.05.2027	1.000.000,00	1.033.160,00	0,13	EUR ITALY BTP 0.65%/15-01.11.2020	4.105.000,00	4.164.517,98	0,53
EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 2%/17-25.05.2048	800.000,00	842.928,00	0,11	EUR ITALY BTP 0.65%/16-15.10.2023	3.020.000,00	2.947.640,80	0,38
EUR FRANCE OAT 0%/15-25.05.2021	2.470.000,00	2.495.846,82	0,32	EUR ITALY BTP 0.7%/15-01.05.2020	2.929.000,00	2.974.738,39	0,38
EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	2.300.000,00	2.315.301,67	0,30	EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	2.490.000,00	2.494.120,95	0,32
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2020	4.660.000,00	4.746.508,71	0,61	EUR ITALY BTP 1.05%/14-01.12.2019	3.442.000,00	3.516.519,30	0,45
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2026	3.010.000,00	2.934.388,80	0,37	EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	2.185.000,00	2.082.774,78	0,27
EUR FRANCE OAT 0.5%/14-25.11.2019	6.842.000,00	6.976.838,03	0,89	EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	2.374.000,00	2.449.908,65	0,31
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	10.513.000,00	10.682.745,00	1,37	EUR ITALY BTP 1.5%/14-01.08.2019	2.239.000,00	2.299.531,37	0,29
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	4.550.000,00	4.572.380,09	0,58	EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	5.939.000,00	5.913.521,69	0,75
EUR FRANCE OAT 1%/13-25.05.2018	180.000,00	181.195,20	0,02	EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	2.820.000,00	2.781.859,50	0,36
EUR FRANCE OAT 1%/13-25.11.2018	1.914.000,00	1.942.193,22	0,25	EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	3.649.000,00	5.741.273,72	0,73
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.05.2019	2.929.000,00	2.994.961,08	0,38	EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	879.189,00	879.189,00	0,11
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	4.190.000,00	4.399.024,44	0,56	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	2.280.000,00	2.335.609,20	0,30
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-25.05.2036	2.880.000,00	2.829.628,80	0,36	EUR ITALY btp 2.15%/14-15.12.2021	2.356.000,00	2.507.985,56	0,32
EUR FRANCE OAT 1.5%/15-25.05.2031	8.500.000,00	8.987.696,00	1,16	EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	1.090.000,00	1.113.380,50	0,14
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	4.543.000,00	4.979.239,30	0,64	EUR ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	1.500.000,00	1.385.137,50	0,18
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	4.342.000,00	4.803.011,85	0,61	EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	800.000,00	783.728,00	0,10
EUR FRANCE OAT 1.75%/15-25.05.2066	1.910.000,00	1.808.770,00	0,23	EUR ITALY BTP 2.5%/14-01.05.2019	2.709.000,00	2.808.298,40	0,36
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039	1.170.000,00	1.233.051,42	0,16	EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	1.701.000,00	1.937.933,75	0,22
EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	3.760.000,00	4.188.638,50	0,53	EUR ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	1.475.000,00	1.273.389,63	0,16
EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	4.658.000,00	5.293.413,62	0,68	EUR ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	1.974.000,00	2.009.166,81	0,26
EUR FRANCE OAT 2.5%/10-25.10.2020	3.848.000,00	4.166.806,80	0,53	EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.06.2018	1.851.000,00	1.881.245,34	0,24
EUR FRANCE OAT 2.5%/14-25.05.2030	4.465.000,00	5.276.469,10	0,67	EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.12.2018	2.213.000,00	2.290.864,18	0,29
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	4.414.000,00	5.286.382,96	0,67	EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	3.148.000,00	3.531.709,72	0,45
EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	5.651.000,00	6.435.867,39	0,82	EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	3.040.000,00	3.373.108,00	0,43
EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	4.693.000,00	5.329.115,03	0,68	EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	2.431.000,00	2.707.246,69	0,35
EUR FRANCE Oat 3.25%/12-25.05.2045	3.094.000,00	4.174.362,92	0,53	EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	2.664.000,00	3.070.579,68	0,39
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2020	5.065.000,00	5.534.069,65	0,71	EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	3.052.000,00	3.580.545,36	0,46
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	3.966.000,00	4.982.565,12	0,64	EUR ITALY BTP 4%/10-01.09.2020	3.125.000,00	3.449.015,63	0,44
EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	4.595.000,00	5.224.606,90	0,67	EUR ITALY BTP 4.25%/03-01.02.2019	3.199.000,00	3.355.335,13	0,43
EUR FRANCE OAT 3.75%/09-25.10.2019	4.378.000,00	4.724.518,70	0,60	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.03.2020	2.912.000,00	3.182.422,88	0,41
EUR FRANCE OAT 4%/04-25.04.2055	1.930.000,00	3.051.445,80	0,39	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.09.2019	2.733.000,00	2.934.449,43	0,37
EUR FRANCE OAT 4%/05-25.10.2038	3.345.000,00	4.932.871,50	0,63	EUR ITALY BTP 4.5%/04-01.02.2020	2.489.000,00	2.724.235,39	0,35
EUR FRANCE OAT 4%/09-25.04.2060	1.543.000,00	2.499.706,44	0,32	EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.03.2019	2.989.000,00	3.154.515,88	0,40
EUR FRANCE OAT 4.25%/03-25.04.2019	3.835.000,00	4.081.897,30	0,52	EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.08.2018	3.552.000,00	3.655.363,20	0,47
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2018	3.821.000,00	3.971.700,24	0,51	EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	2.604.000,00	3.160.448,76	0,40
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	5.406.000,00	6.739.768,32	0,86	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	2.905.000,00	3.465.142,10	0,44
EUR FRANCE OAT 4.5%/09-25.04.2041	3.809.000,00	6.080.382,88	0,78	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	2.665.000,00	3.154.693,75	0,40
EUR FRANCE OAT 4.75%/03-25.04.2035	3.175.000,00	4.935.251,43	0,63	EUR ITALY btp 4.75%/08-01.08.2023	3.322.000,00	4.001.099,85	0,51
EUR FRANCE OAT 5.5%/08-25.04.2029	3.360.000,00	5.071.247,66	0,65	EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	2.734.000,00	3.168.254,89	0,40
EUR FRANCE OAT 5.75%/01-25.10.2032	4.097.000,00	6.730.223,84	0,86	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	2.772.000,00	3.461.475,40	0,44
EUR FRANCE OAT 6%/94-25.10.2025	3.348.000,00	4.836.319,59	0,62	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	1.981.000,00	2.537.026,88	0,32
EUR FRANCE OAT 8.5%/89-25.10.2019	383.000,00	446.428,63	0,06	EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	3.006.000,00	3.943.706,67	0,50
EUR FRANCE OAT 8.5%/92-25.04.2023	1.600.000,00	2.328.544,00	0,30	EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	2.865.000,00	3.766.760,19	0,48
EUR FRANCE 25.05.2020	6.519.000,00	6.592.931,98	0,84	EUR ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	3.094.000,00	4.041.228,41	0,52
EUR GERMANY S. 173 0%/16-09.04.2021	4.355.000,00	4.422.082,24	0,56	EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	2.555.000,00	3.020.738,18	0,39
EUR GERMANY 0%/15-17.04.2020	7.609.000,00	7.715.834,93	0,98	EUR ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	3.567.000,00	4.674.482,16	0,60
EUR GERMANY 0%/16-08.10.2021	1.200.000,00	1.217.705,76	0,16	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	2.383.000,00	2.906.211,48	0,37
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	2.755.000,00	2.689.183,60	0,34	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	2.739.000,00	3.352.316,88	0,43
EUR GERMANY 0%/17-08.04.2022	1.265.000,00	1.266.077,38	0,16	EUR ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	2.057.000,00	2.867.427,15	0,37
EUR GERMANY 0.25%/13-13.04.2018	156.000,00	156.486,72	0,02	EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	3.266.000,00	4.049.448,08	0,52
EUR GERMANY 0.25%/14-11.10.2019	3.102.000,00	3.152.697,85	0,40	EUR ITALY btp 6.5%/97-01.11.2027	3.303.000,00	4.634.488,51	0,59
EUR GERMANY 0.25%/15-16.10.2020	2.340.000,00	2.393.164,10	0,31	EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	3.748.000,00	5.284.698,74	0,67
EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027	2.880.000,00	2.853.169,92	0,36	EUR ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	1.270.000,00	1.836.127,90	0,23
EUR GERMANY 0.50%/16-15.02.2026	2.200.000,00	2.252.447,34	0,29	EUR ITALY BTP 9%/93-01.11.2023	1.650.000,00	2.384.835,92	0,30
EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025	8.436.000,00	8.679.338,11	1,12	EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	1.871.000,00	1.927.588,40	0,25
EUR GERMANY 1%/13-12.10.2018	3.022.000,00	3.062.313,48	0,39	EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	2.959.000,00	3.170.790,43	0,40
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	3.330.000,00	3.543.568,88	0,45	EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	3.635.000,00	4.071.581,68	0,52
EUR GERMANY 1%/14-22.02.2019	1.009.000,00	1.029.071,73	0,13	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 0.25%/14-15.01.2020	3.670.000,00	3.736.385,53	0,48
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	3.280.000,00	3.492.192,38	0,45	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	2.892.000,00	3.180.868,58	0,41
EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	2.538.000,00	2.747.513,42	0,35	EUR NETHERLANDS 0%/16-15.01.2022	1.100.000,00	1.112.402,39	0,14
EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	3.270.000,00	3.550.586,93	0,45	EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	1.310.000,00	1.324.715,10	0,17
EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	2.413.000,00	2.625.541,14	0,34	EUR NETHERLANDS 1.25%/13-15.01.2019	316.000,00	322.429,68	0,04
EUR GERMANY 1.75%/14-15.02.2024	2.306.000,00	2.557.455,46	0,33	EUR NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	4.317.000,00	4.319.729,21	0,55
EUR GERMANY 2%/13-15.08.2023	2.049.000,00	2.291.646,47	0,29	EUR NETHERLANDS -144A-			

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	1.813.000,00	2.470.060,39	0,32
EUR NETHERLANDS 3.25%/11-15.07.2021	837.000,00	946.094,50	0,12
EUR NETHERLANDS 3.5%/10-15.07.2020	2.923.000,00	3.224.930,99	0,41
EUR NETHERLANDS 3.75%/06-15.01.2023	1.537.000,00	1.839.472,07	0,23
EUR NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	1.817.000,00	2.822.270,15	0,36
EUR NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	1.976.000,00	3.011.591,76	0,38
EUR NETHERLANDS 4%/08-15.07.2018	607.000,00	622.320,68	0,08
EUR NETHERLANDS 4%/09-15.07.2019	617.000,00	661.611,38	0,08
EUR NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	1.744.000,00	2.595.449,75	0,33
EUR NETHERLANDS 7.5%/93-15.01.2023	446.000,00	617.488,34	0,08
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	710.000,00	769.054,82	0,10
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75%/13-20.10.2023	1.968.000,00	2.166.030,00	0,28
EUR SPAIN 0.25%/15-30.04.2018	850.000,00	852.014,50	0,11
EUR SPAIN 0.25%/16-31.01.2019	800.000,00	805.560,00	0,10
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	1.500.000,00	1.510.605,00	0,19
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	3.340.000,00	3.421.796,60	0,44
EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	3.869.000,00	3.999.075,78	0,51
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	2.460.000,00	2.455.842,60	0,31
EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020	3.116.000,00	3.223.517,58	0,41
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	1.430.000,00	1.436.821,10	0,18
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	4.329.000,00	4.528.091,14	0,58
EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	4.127.000,00	4.141.547,26	0,53
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	2.480.000,00	2.615.916,40	0,33
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	2.745.000,00	2.954.443,50	0,38
EUR SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	2.800.000,00	2.844.296,28	0,36
EUR SPAIN 2.75%/14-30.04.2019	2.588.000,00	2.695.272,60	0,34
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	3.572.000,00	4.028.573,40	0,51
EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	1.320.000,00	1.335.872,87	0,17
EUR SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	1.755.000,00	1.877.753,30	0,24
EUR SPAIN 3.75%/12-31.10.2018	2.901.000,00	3.003.318,27	0,38
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	3.149.000,00	3.747.829,59	0,48
EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	2.536.000,00	2.783.754,52	0,36
EUR SPAIN 4.1%/08-30.07.2018	2.452.000,00	2.516.291,44	0,32
EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	2.614.000,00	3.347.449,19	0,43
EUR SPAIN 4.3%/09-31.10.2019	2.225.000,00	2.414.013,75	0,31
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	2.471.000,00	3.007.478,81	0,38
EUR SPAIN 4.6%/09-30.07.2019	2.183.000,00	2.353.896,16	0,30
EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	2.663.000,00	3.369.294,18	0,43
EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	1.730.000,00	2.370.869,68	0,30
EUR SPAIN 4.8%/08-31.01.2024	1.980.000,00	2.467.763,10	0,32
EUR SPAIN 4.85%/10-31.10.2020	1.983.000,00	2.260.431,62	0,29
EUR SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	1.766.000,00	2.473.954,08	0,32
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	1.780.000,00	2.384.265,32	0,30
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	1.466.000,00	2.129.196,56	0,27
EUR SPAIN 5.4%/13-31.01.2023	2.670.000,00	3.337.366,50	0,43
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	3.079.000,00	3.637.037,96	0,46
EUR SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	2.464.000,00	3.616.757,76	0,46
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	3.395.000,00	4.178.990,38	0,53
EUR SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	2.136.000,00	2.937.010,68	0,37
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	3.198.000,00	4.578.448,68	0,58
Anleihen		772.735.760,05	98,64
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		772.735.760,05	98,64
Total des Wertpapierbestandes		772.735.760,05	98,64
Bankguthaben und sonstige		1.992.000,56	0,25
Andere Nettovermögenswerte		8.626.628,34	1,11
Fondsvermögen		783.354.388,95	100,00

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

Vergütungen

Diese Offenlegung sollte in Verbindung mit der Credit Suisse Vergütungspolitik (erhältlich auf der Website des Konzerns - https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/governance/compensation/compensation_policy.pdf) gelesen werden, die ausführlich über die Grundsätze der Vergütungspolitik informiert.

Gesamtvergütung OGAW

Zum 31. Dezember 2017 verwaltete Credit Suisse Fund Management S.A., im Folgenden „CSFM“, Vermögenswerte im Gesamtwert von 49,5 Mrd. CHF, von denen 35,3 Mrd. CHF in OGAW angelegt waren. Die im Folgenden dargelegten Daten zur Bruttogesamtvergütung entsprechen den in Bezug auf die Wertentwicklung 2017 gezahlten Beträgen.

Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017:

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 entrichtet von CSFM an 18 Empfänger	EUR 2.344.449, bestehend aus: - EUR 1.992.476 feste Vergütung - EUR 351.973 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	EUR 494.605
Vergütung von Kontrollfunktionen	EUR 900.743
Vergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der verwalteten Fonds haben	k.A. (*)

(*) Um die Offenlegung von Vergütungsangaben zu einzelnen Mitarbeitern zu vermeiden, wird diese Kategorie unter der Kategorie „Kontrollfunktionen“ zusammenfassend dargelegt.

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 entrichtet vom OGAW-Fonds an 0 Empfänger	EUR 0, bestehend aus: - EUR 0 feste Vergütung - EUR 0 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	EUR 0
Vergütung von Kontrollfunktionen	EUR 0
Vergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben	EUR 0

Die feste Vergütung besteht aus Verwaltungsrats honoraren, die an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlt werden, einschließlich Gehälter und Zuwendungen. Die variable Vergütung besteht aus jährlichen Bonuszahlungen, die gemäß der Vergütungspolitik gezahlt werden, einschließlich der direkt vom Fonds an die Mitarbeiter entrichtete Vergütung, z. B. durch etwaige Performancegebühren.

Die jährlichen Bruttobeträge der festen und variablen Vergütung werden zusammenfassend dargelegt. Eine Aufschlüsselung der festen und variablen Vergütung erfolgt auf der Grundlage des NIW jedes Fonds im Vergleich zum von CSFM verwalteten Gesamtvermögen.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird zumindest jährlich von der internen Revision hinsichtlich der Einhaltung der vom Verwaltungsrat von CSFM angenommenen Politik und Verfahren geprüft.

Im Jahr 2017 wurden keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik vorgenommen.

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

Per 31.12.2017 ist die Gesellschaft am Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

- Wiederverwendung von Sicherheiten

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

- Verwahrung von Sicherheiten

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

- Abwicklung und Clearing

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

- Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Zusätzliche Angaben zum Wertpapierleihgeschäft

Per 31.12.2017 partizipierten die Subonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“). Der Umfang von entliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäß Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in jede Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses Jahresberichts enthalten.

Subfonds	CCY	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (%)
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	4,84	4,78
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	5,61	5,51
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	3,24	3,25
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	1,99	1,98
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	1,16	1,16
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	0,97	0,95
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	5,35	5,32
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	9,87	9,75
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	0,54	0,53
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	0,07	0,07
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	0,42	0,41
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	0,90	0,90

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte

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

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

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und - rohstoffe, die pro Emittent auf Pool-Ebene erhalten wurden (CHF)
BUNDESobligation	313.991.333,66
FRANCE (GOVT OF)	212.345.480,34
SWITZERLAND	133.500.031,61
BELGIUM KINGDOM	129.854.745,11
NOVARTIS AG-REG	118.178.300,00
FACEBOOK INC	102.299.462,15
NETHERLANDS GOVERNMENT	87.216.936,21
KFW	82.701.811,15
REPUBLIC OF AUSTRIA	79.350.110,03
NATIONAL AUSTRALIA BK	72.253.948,17

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

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	1,41%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	0,24%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	0,68%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	0,04%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	0,07%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	0,64%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	0,48%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	0,66%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	0,01%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	0,01%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	0,02%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfund	Währung	Weniger als 1 Tag	Fälligkeitstermin der Sicherheiten					Offene Fälligkeit
			Ab 1 Tag bis zu 1 Woch	Ab 1 Woche bis zu 1 Monat	Ab 1 Monat - 3 Monaten	Ab 3 Monaten bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	-	64.703,04	556.424,81	190.048,48	4.027.201,16	12.281.699,39	15.074.252,61
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	-	16.781,36	144.314,16	49.290,91	1.044.493,58	3.185.377,55	3.909.653,24
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	-	37.432,20	321.904,59	109.947,43	2.329.828,82	7.105.246,56	8.720.803,06
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	-	1.998,07	17.182,75	5.868,82	124.362,50	379.266,60	465.502,39
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	-	4.085,06	35.130,16	11.998,81	254.259,40	775.411,35	951.720,61
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	-	29.415,67	252.965,06	86.400,94	1.830.869,49	5.583.577,23	6.853.143,93
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	-	22.047,82	189.603,95	64.759,77	1.372.284,68	4.185.037,52	5.136.611,04
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	-	4.085.158,94	35.131.018,10	11.999.099,62	254.265.581,38	775.430.209,20	951.743.767,90
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	-	324,69	2.792,18	953,68	20.208,82	61.630,55	75.643,81
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	-	41,47	356,62	121,80	2.581,08	7.871,47	9.661,25
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	-	794,82	6.835,18	2.334,57	49.470,53	150.869,59	185.173,58
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	-	914,17	7.861,57	2.685,14	56.899,23	173.524,78	212.980,00



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

www.credit-suisse.com