

HSBC Global Investment Funds

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019

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



Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019

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

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

Rechtsvertreter der Gesellschaft in der Schweiz: HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd., Gartenstrasse 26, P.O. Box, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenlos beim Rechtsvertreter in der Schweiz erhältlich. Eine Aufstellung sämtlicher im Berichtszeitraum für jeden Teilfonds der Gesellschaft getätigten Transaktionen ist kostenlos beim Rechtsvertreter in der Schweiz erhältlich.

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

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

Asia Bond	Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Asian Currencies Bond	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1
Brazil Bond	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1
China A-shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019)	(aufgelegt zum 24. Juni 2019)
China Multi-Asset Income	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)
Economic Scale GEM Equity	Global Emerging Markets Local Currency Rates
Euro Convertible Bond EUR	Global Emerging Markets Local Debt
Euro Credit Bond	Global Inflation Linked Bond
Euro Credit Bond Total Return	Global Short Duration High Yield Bond
Euroland Growth	Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019)
Frontier Markets	Mexico Equity
GEM Debt Total Return	Multi-Asset Style Factors
GEM Inflation Linked Bond	Multi-Strategy Target Return
Global Securitised Credit Bond	RMB Fixed Income
Global High Yield Securitised Credit Bond	Singapore Dollar Income Bond
Global Bond Total Return	Turkey Equity

HINWEIS für Anleger in Deutschland:

Für die weiteren Teilfonds Asia Bond Total Return, Asia Credit Fixed Term Bond 2022, Asia Credit Fixed Term Bond 2022 – 2, Asia Credit Fixed Term Bond 2023, Asia Credit Fixed Term Bond 2023 – 2, Asia Credit Fixed Term Bond 2024, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 2, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024, Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 2022, Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 2023, Asia High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022, Asia High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023, Belt And Road Opportunities, Europe Equity Volatility Focused, GEM Debt Total Return (Rating Restricted), Global Corporate Fixed Term Bond 2022, Global Corporate Fixed Term Bond 2022 – 2, Global Corporate Fixed Term Bond 2023, Global Corporate Fixed Term Bond 2023 – 2, Global Corporate Fixed Term Bond 2024, Global Credit Bond Total Return, Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 2, Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 3, Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024, Global Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022, Global Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023, Global Emerging Markets Debt Managed Allocation, Global Emerging Markets Fixed Term Bond 2022, Global Emerging Markets Fixed Term Bond 2023, Global High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022, Global High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023, Global High Yield Fixed Term Bond 2022, Global High Yield Fixed Term Bond 2023, Global Lower Carbon Multi-Asset, Global Sustainable Multi-Asset Balanced, Global Sustainable Multi-Asset Conservative, Greater China Equity, Islamic Global Equity Index, Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income, Multi-Asset Style Factors II, Multi-Strategy Target Return, Singapore Dollar Income Bond, US Equity und US Income Focused wurde keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des Geltungsbereichs des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

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

Zeichnungen, die auf der Grundlage von Jahres- bzw. Halbjahresabschlüssen erfolgen, können nicht angenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den letzten Jahres- und den aktuellsten Halbjahresbericht erfolgen, falls dieser jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht ist.

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2019	7
Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2019	23
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019	45
Erläuterungen zum Jahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019	61
Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger	168
Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2019	189
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2019	190
Währungsumrechnungstabelle	471
Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	472
Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung	475
Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds	487
Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019	488
Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater	514
Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement	519
Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)	530

Verwaltungsrat

- ▶ **George Efthimiou** (Vorsitzender), Global Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management Limited,
8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.
- ▶ **Dr. Michael Boehm**, Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH,
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Deutschland.
- ▶ **Jean de Courrèges**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In Luxemburg ansässig.
- ▶ **Eimear Cowhey**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In der Republik Irland ansässig.
- ▶ **Peter Dew**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Im Vereinigten Königreich ansässig.
- ▶ **Anthony Jeffs**, Head of Product Platforms
(ernannt mit Wirkung zum 8. November 2019)
HSBC Global Asset Management Limited,
8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.
- ▶ **John Li**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
The Directors' Office S.A., 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
- ▶ **Joanna Munro**, Global Head of Fiduciary Governance
(ausgeschieden am 25. September 2019)
HSBC Global Asset Management Limited,
8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.
- ▶ **Matteo Pardi**, Chief Executive Officer
HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Coeur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz	16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg, R.C.S. Luxembourg N° B-25087.
Verwaltungsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Domizilstelle, Register- und Transferstelle	HSBC France, Niederlassung Luxemburg 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Anlageberater	HSBC Global Asset Management (France) Immeuble Cœur Défense - Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4, 75419 Paris Cedex 08, Frankreich. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Level 22, HSBC Main Building, Queen's Road Central, Hong Kong SAR. HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A. de C.V Paseo de la Reforma no. 347, P. 15, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Mexiko. HSBC Global Asset Management (UK) Limited 8, Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich. HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA. HSBC Portfoy Yonetimi A.S. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli, Istanbul, Türkei.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Vertriebsstellen

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

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

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

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

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

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

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

HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited
6 Front Street, 2nd Floor, Hamilton HM 11, Bermuda.

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

HSBC Saudi Arabia
7267 Olaya-AlMurooj, Riad 12283-225
Königreich Saudi-Arabien.

HSBC Bank Australia
Level 36, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Avenue,
Sydney NSW 2000, Australien.

HSBC Global Asset Management (Japan) K. K.
HSBC Building 11-1, Nihonbashi 3 –Chome, Chuo-Ku,
Tokio, 103-0027, Japan.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz	HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.
Zahlstelle in Hongkong	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hong Kong SAR.
Vertreter und Zahlstelle in Polen	HSBC Bank Polska S.A. Kraków Business Park 200, Ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów, Polen.
Abschlussprüfer	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen <i>société anonyme</i> , 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

			Internationale und regionale Aktienteilfonds		
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
ASSETS					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		35.417.136.217	423.771.070	799.764.532	260.824.627
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		1.101.675.545	5.143.761	(57.694.666)	17.220.000
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		36.518.811.762	428.914.831	742.069.866	278.044.627
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	110.675.925	2.020	-	26
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	26.319.747	-	311.583	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	58.811.780	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert	13	8.324	-	-	-
Bankguthaben		1.246.385.393	10.042.904	13.008.863	11.001.784
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		339.997.308	2.993.897	2.843.866	761.697
Forderungen gegenüber Maklern		851.535.865	10.533.833	22.134.003	6.386.057
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		169.151.985	540.538	77.764	853.765
Sonstige Vermögenswerte		6.398.245	-	577	-
Summe Aktiva		39.328.096.334	453.028.023	780.446.522	297.047.956
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9	(136.445.375)	(101.773)	-	(1.498)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	(19.558.527)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	(63.651.210)	-	-	-
Überziehungskredite		(225.943.822)	-	(192.001)	(857.234)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(933.240.477)	(16.128.212)	(8.619.817)	(10.811.498)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(230.323.207)	(913.745)	(18.536.477)	(557.385)
Dividendenverbindlichkeiten		(115.652.940)	-	-	(456.132)
Sonstige Verbindlichkeiten		(28.012.833)	(881.361)	(1.143.848)	(445.244)
Summe Passiva		(1.752.828.391)	(18.025.091)	(28.492.143)	(13.128.991)
Gesamtnettovermögen		37.575.267.943	435.002.932	751.954.379	283.918.965
ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 March 2019		34.736.470.384	545.684.480	877.174.884	323.548.527
31 March 2018		41.374.996.820	546.810.447	1.546.654.361	374.616.976

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Economic Scale GEM Equity USD	Economic Scale Global Equity USD	Emerging Wealth USD
276.342.964	125.830.596	30.796.983	488.930.823	138.189.705	12.743.563
29.050.032	17.043.214	1.899.811	(25.762.801)	6.483.110	1.782.682
305.392.996	142.873.810	32.696.794	463.168.022	144.672.815	14.526.245
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.970.906	1.852.778	1.413.158	2.749.618	1.767.656	874.842
587.043	275.069	76.068	1.083.628	358.131	33.486
269.871	159.951	134.835	21.264	12.380	1.370
35.137	336.837	9.025	504.957	12.115	-
-	-	52.459	4.667	136.221	7.474
310.255.953	145.498.445	34.382.339	467.532.156	146.959.318	15.443.417
-	-	-	-	-	-
-	-	(8.369)	(89.845)	(17.436)	(5.021)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(103.823)	-	-
(1.164.833)	(580.801)	(134.900)	(20.961)	(11.220)	(1.377)
(516.653)	(247.262)	(541.937)	(488.830)	(51.437)	(1.370)
-	-	-	-	-	-
(745.148)	(207.951)	(60.762)	(221.024)	(111.549)	(27.160)
(2.426.634)	(1.036.014)	(745.968)	(924.483)	(191.642)	(34.928)
307.829.319	144.462.431	33.636.371	466.607.673	146.767.676	15.408.489
329.564.532	161.390.675	41.689.937	555.904.401	151.115.299	14.973.571
388.407.588	181.327.582	58.143.078	583.216.929	176.444.531	14.735.663

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

	Erläuterungen	Euroland Equity EUR	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	European Equity EUR
ASSETS					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		484.967.942	280.848.908	188.984.438	67.462.747
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		13.740.561	29.702.617	30.234.838	(2.410.547)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		498.708.503	310.551.525	219.219.276	65.052.200
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	33.285	2.219	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	73.525	-	121.600	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert	13	-	-	-	-
Bankguthaben		12.272.554	6.530.542	9.829.585	570.230
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		296.680	158.318	88.457	60.184
Forderungen gegenüber Maklern		477	183	-	-
Forderungen gegenüber Anteilseignern		135.065	146.848	59.763	3.039
Sonstige Vermögenswerte		2.839.240	671.567	429.800	236.696
Summe Aktiva		514.359.329	318.061.202	229.748.481	65.922.349
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9	(661)	(40)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(479)	(183)	(1.160.145)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(1.174.554)	(358.365)	(93.153)	(43.888)
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(388.150)	(264.623)	(64.113)	(74.668)
Summe Passiva		(1.563.844)	(623.211)	(1.317.411)	(118.556)
Gesamt Nettovermögen		512.795.485	317.437.991	228.431.070	65.803.793
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2019		576.983.269	335.589.426	187.067.443	66.984.286
31. März 2018		838.256.710	520.685.613	180.742.373	82.949.041

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD
258.440.753	10.095.432	183.931.605	18.558.435	33.028.078	116.146.967
(6.266.915)	(326.108)	11.374.655	2.150.951	831.299	12.930.095
252.173.838	9.769.324	195.306.260	20.709.386	33.859.377	129.077.062
-	-	-	-	-	29.192
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.552.566	149.679	3.556.115	630.484	187.131	5.828.940
702.948	23.321	496.838	42.688	80.169	253.213
195.208	-	282.054	420.570	-	559.082
67.065	-	251.102	13.128	21.515	858.450
-	140	3.447	4.964	66.790	171.356
257.691.625	9.942.464	199.895.816	21.821.220	34.214.982	136.777.295
-	-	-	-	-	(129.346)
-	-	(13.140)	-	-	(12.028)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(203.311)	-	(199.169)	(4.284)	-	(559.136)
(52.035)	-	(90.508)	(236.515)	-	(1.427.799)
-	-	-	(24.162)	(86.235)	(271.575)
(383.943)	(3.093)	(309.590)	(29.769)	(59.058)	(239.895)
(639.289)	(3.093)	(612.407)	(294.730)	(145.293)	(2.639.779)
257.052.336	9.939.371	199.283.409	21.526.490	34.069.689	134.137.516
272.023.112	11.359.645	195.323.365	14.941.703	31.758.470	178.615.431
465.884.258	13.371.688	201.433.625	17.406.175	26.361.209	200.416.932

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

		Marktspezifische Aktientheifonds			
	Erläuterungen	Global Lower Carbon Equity USD	Global Real Estate Equity USD	Brazil Equity USD	China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) USD
ASSETS					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		29.159.279	1.072.620.409	225.041.685	53.499.512
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		850.376	104.399.510	8.216.781	(1.692.750)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		30.009.655	1.177.019.919	233.258.466	51.806.762
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	1.325	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert	13	-	-	-	-
Bankguthaben		344.446	17.344.094	3.095.045	181.787
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		76.496	4.379.213	1.715.295	-
Forderungen gegenüber Maklern		553.097	-	1.430.825	482.540
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		1.302.820	638.525	12.340.328	-
Sonstige Vermögenswerte		24.622	1.140.900	-	-
Summe Aktiva		32.312.461	1.200.522.651	251.839.959	52.471.089
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9	-	(277)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	(384)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Überziehungskredite		(6.532)	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(1.410.470)	-	(472.280)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(336.113)	(1.166.432)	(13.174.181)	-
Dividendenverbindlichkeiten		(32.745)	(7.570.424)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(49.875)	(1.149.004)	(517.219)	(12.967)
Summe Passiva		(1.836.119)	(9.886.137)	(14.163.680)	(12.967)
Gesamtnettovermögen		30.476.342	1.190.636.514	237.676.279	52.458.122
ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 March 2019		37.675.891	1.180.354.568	356.933.820	-
31 March 2018		31.930.591	1.117.775.623	413.117.730	-

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

Chinese Equity USD	Economic Scale Japan Equity JPY	Economic Scale US Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity USD
961.329.778	15.056.895.056	848.227.973	109.123.567	1.093.170.393	47.433.990
147.003.773	(317.433.568)	111.254.876	3.684.336	188.382.373	(5.942.959)
1.108.333.551	14.739.461.488	959.482.849	112.807.903	1.281.552.766	41.491.031
-	322.078	5.443	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.451.430	93.893.152	2.587.893	1.283.693	25.034.894	1.622.334
1.595.641	189.330.254	989.975	166.807	253.354	3
25.051.618	51.322.038	617.686	327.457	11.429.244	40.791
601.519	18.781.737	8.415.978	170.665	2.489.340	22.943
-	-	-	-	25	-
1.139.033.759	15.093.110.747	972.099.824	114.756.525	1.320.759.623	43.177.102
-	(61.185)	(400.019)	-	-	-
-	(1.088.748)	(27.110)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(13.581.310)	(51.141.702)	(561.016)	(314.112)	(10.809.151)	(40.828)
(2.624.315)	(54.691.304)	(8.664.388)	(143.454)	(7.034.963)	(26.965)
-	-	-	-	-	-
(1.765.302)	(37.049.067)	(623.184)	(122.199)	(1.785.507)	(38.307)
(17.970.927)	(144.032.006)	(10.275.717)	(579.765)	(19.629.621)	(106.100)
1.121.062.832	14.949.078.741	961.824.107	114.176.760	1.301.130.002	43.071.002
1.284.947.554	16.825.792.076	954.199.453	134.358.287	1.451.539.761	51.476.099
1.633.081.397	17.827.617.092	880.547.833	178.149.887	1.684.786.145	92.198.456

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

	Erläuterungen	Russia Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	UK Equity GBP
ASSETS					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		139.837.899	47.201.891	55.254.247	17.613.257
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		13.960.279	4.064.630	4.690.953	1.340.963
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		153.798.178	51.266.521	59.945.200	18.954.220
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert	13	-	-	-	-
Bankguthaben		2.274.550	652.862	1.265.988	477.422
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		529.969	386	10.663	29.106
Forderungen gegenüber Maklern		402.291	424.610	831.365	3.642
Forderungen gegenüber Anteilseignern		611.579	66.858	160.173	858
Sonstige Vermögenswerte		-	41	1.856	47.747
Summe Aktiva		157.616.567	52.411.278	62.215.245	19.512.995
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(708.529)	(350.121)	(225.138)	(6.187)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(1.557.756)	(290.192)	(485.626)	(16.762)
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(347.735)	(79.883)	(96.022)	(25.723)
Summe Passiva		(2.614.020)	(720.196)	(806.786)	(48.672)
Gesamtnettovermögen		155.002.547	51.691.082	61.408.459	19.464.323

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31 March 2019	182.742.997	60.338.452	53.981.621	19.583.303
31 March 2018	269.451.150	102.051.243	57.172.638	23.542.323

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

Rententeilfonds

Asia Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR
95.196.329	35.538.326	74.590.669	115.656.520	488.365.796	229.140.156
4.589.862	746.498	4.587.585	11.484.771	19.358.857	5.323.725
99.786.191	36.284.824	79.178.254	127.141.291	507.724.653	234.463.881
4	4.606	4.204	-	5.623	-
-	-	-	83.110	412.880	653.085
-	-	50.269	-	984.091	477.275
-	-	-	-	-	-
1.585.271	502.705	659.705	1.565.495	37.385.456	16.346.781
1.176.012	300.737	1.139.925	1.097.037	4.919.504	2.625.755
3.615.876	182.614	53.654	101.850	7.696.521	2.300.780
2.233.510	1.211	704.757	287.105	709.954	92.436
-	-	-	-	-	-
108.396.864	37.276.697	81.790.768	130.275.888	559.838.682	256.959.993
(563.741)	(3.626)	(93.260)	-	-	-
-	-	-	-	(220.220)	-
-	-	-	-	-	-
(47.303)	-	-	-	(11.625.831)	(5.390.623)
(5.652.819)	(182.703)	(623.960)	(30.000)	(32.000)	-
(219.408)	(234.467)	(56.351)	(66.796)	(28.960.148)	(14.639)
(60.424)	-	-	-	-	-
(31.483)	(25.066)	(66.465)	(37.231)	(1.002.475)	(433.240)
(6.575.178)	(445.862)	(840.036)	(134.027)	(41.840.674)	(5.838.502)
101.821.686	36.830.835	80.950.732	130.141.861	517.998.008	251.121.491
93.644.651	38.415.445	92.330.332	142.867.335	538.246.076	212.526.969
85.053.246	42.545.835	163.808.665	140.262.717	888.404.875	353.111.025

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

		Euro High Yield Bond EUR	GEM Debt Total Return USD	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Investment Grade Securitized Credit Bond* USD
Erläuterungen					
ASSETS					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		1.700.364.110	1.044.488.396	10.817.791	963.192.788
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		99.620.969	(7.418.226)	847.008	(8.876.403)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		1.799.985.079	1.037.070.170	11.664.799	954.316.385
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	754.250	3.261.521	182.482	3.596.716
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	1.463.030	1.973.192	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	2.528.501	3.299.003	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert	13	-	-	-	-
Bankguthaben		74.662.366	42.102.768	452.859	7.717.176
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		30.743.349	12.085.502	108.800	3.499.347
Forderungen gegenüber Maklern		21.474.595	89.580.104	56.476	465.449
Forderungen gegenüber Anteilseignern		2.213.285	310.531	5.646	1.037.788
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	1.648
Summe Aktiva		1.933.824.455	1.189.682.791	12.471.062	970.634.509
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9	(127.449)	(22.606.306)	(209.786)	(3.983.731)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	(12.455.702)	-	-
Überziehungskredite		(6.180.059)	(20.317.424)	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(5.348.665)	(62.805.009)	(17.571)	(7.504.748)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(1.446.135)	(7.287.643)	(78.042)	(523.066)
Dividendenverbindlichkeiten		(726)	(6.174)	-	(3.391.966)
Sonstige Verbindlichkeiten		(987.711)	(1.478.368)	(11.216)	(121.578)
Summe Passiva		(14.090.745)	(126.956.626)	(316.615)	(15.525.089)
Gesamtnettovermögen		1.919.733.710	1.062.726.165	12.154.447	955.109.420

ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31 March 2019	1.793.457.833	1.461.671.818	13.470.865	542.875.418
31 March 2018	1.539.174.678	2.756.266.678	17.901.451	365.881.927

* Bis zum 23. August 2019 lautet der Name des Teilfonds „Global Asset- Backed Bond“.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

Global Securitized Credit Bond** USD	Global High Yield Securitized Credit Bond*** USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD
97.432.206	162.436.708	60.622.235	26.529.952	2.248.359.490	3.352.084.788
(1.426.465)	(1.678.924)	1.688.045	415.466	97.425.652	(57.962.594)
96.005.741	160.757.784	62.310.280	26.945.418	2.345.785.142	3.294.122.194
295.743	283.030	100.225	206.680	17.778.463	29.108
-	-	117.514	5.947	1.238.495	2.586.906
-	-	6.237	5.697	1.834.153	3.580.456
-	-	-	-	-	-
256.914	439.718	11.792.466	833.821	63.561.485	69.768.138
618.475	1.120.459	338.138	271.936	20.701.438	41.860.703
-	-	6.535.660	930.299	23.338.669	117.376.671
-	-	164.074	-	3.190.365	6.136.411
-	-	-	-	-	-
97.176.873	162.600.991	81.364.594	29.199.798	2.477.428.210	3.535.460.587
(487.046)	(71.495)	(210.035)	(148.656)	(10.942.110)	(11.364.741)
-	-	(46.310)	(53.734)	-	(2.361.083)
-	-	-	(772)	-	(35.004.777)
-	-	(8.983.153)	(249.880)	(3.551.230)	(3.725.195)
(388.570)	-	(8.303.153)	(1.293.259)	(37.873.123)	(119.071.544)
-	-	(8.556.076)	-	(2.759.293)	(6.166.277)
(439.764)	-	(693)	-	(15.320.577)	(18.047.201)
(50.497)	(62.933)	(29.056)	(3.909)	(332.175)	(1.389.491)
(1.365.877)	(134.428)	(26.128.476)	(1.750.210)	(70.778.508)	(197.130.309)
95.810.996	162.466.563	55.236.118	27.449.588	2.406.649.702	3.338.330.278
35.455.993	210.816.404	45.613.898	26.249.589	2.371.930.132	3.905.557.990
20.602.179	190.087.864	258.629.719	20.918.757	2.882.202.723	4.168.290.944

** Bis zum 23. August 2019 lautet der Name des Teilfonds „Global Asset-Backed Crossover Bond“.

*** Bis zum 23. August 2019 lautet der Name des Teilfonds „Global Asset-Backed High Yield Bond“.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

	Erläuterungen	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD
ASSETS					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		404.415.061	2.263.383.941	1.317.808.012	1.945.091.673
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		11.279.457	34.600.912	70.364.121	36.891.329
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		415.694.518	2.297.984.853	1.388.172.133	1.981.983.002
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	3.456.795	23.103.598	11.939.738	10.244.228
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	-	-	13.442
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	2.196.497	13.441.106	-	546.442
Optionskontrakte zum Marktwert	13	-	-	-	-
Bankguthaben		42.769.925	119.551.265	3.761.174	107.193.938
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.878.622	21.450.021	10.182.791	22.199.506
Forderungen gegenüber Maklern		43.545.173	25.286.795	556.567	24.488.828
Forderungen gegenüber Anteilseignern		4.761.113	1.387.822	2.150.076	37.050.873
Sonstige Vermögenswerte		83.660	63.374	-	-
Summe Aktiva		519.386.303	2.502.268.834	1.416.762.479	2.183.720.259
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9	(6.368.896)	(44.482.867)	(6.582.953)	(1.382.143)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	(773.152)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	(161.616)	(2.069.589)	-	(1.131.365)
Überziehungskredite		(6.618.783)	(1.718.050)	(52.890)	(31.295.404)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(24.865.319)	(18.126.817)	(10.207.050)	(63.366.397)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(53.421.983)	(2.112.868)	(5.079.128)	(17.094.232)
Dividendenverbindlichkeiten		-	(19.557.871)	(3.652.385)	(7.349.848)
Sonstige Verbindlichkeiten		(117.479)	(558.631)	(113.437)	(2.433.915)
Summe Passiva		(91.554.076)	(88.626.693)	(25.687.843)	(124.826.456)
Gesamtnettovermögen		427.832.227	2.413.642.141	1.391.074.636	2.058.893.803
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 March 2019		277.227.658	2.734.738.358	1.379.376.789	1.554.806.452
31 March 2018		366.092.632	3.107.652.889	1.145.107.666	1.811.241.420

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
1.381.509.527	241.574.739	392.599.162	23.973.010	570.596.541	1.217.560.397
40.187.609	12.011.809	5.024.489	48.836	(435.939)	14.376.079
1.421.697.136	253.586.548	397.623.651	24.021.846	570.160.602	1.231.936.476
3.337.052	1.700.092	2.736.959	191.589	2.268.585	1.031.676
426.106	195.703	46.234	5.549	-	-
971.643	191.624	-	25.921	-	-
-	-	-	-	-	-
76.232.504	356.023	12.704.428	409.245	16.387.472	40.170.705
23.162.117	1.031.782	2.406.173	319.508	9.675.233	33.585.879
25.830.065	5.867.471	50.326.595	1.223.633	1.470.109	36.283.937
2.354.080	160.290	16.593.567	1.456.229	202.833	38.440.516
-	-	-	-	-	-
1.554.010.703	263.089.533	482.437.607	27.653.520	600.164.834	1.381.449.189
(4.564.535)	(2.333.079)	(264.108)	(187.451)	(2.427.474)	(1.653.256)
(75.199)	-	(21.922)	(20.860)	-	-
(488.651)	-	(68.554)	-	-	-
(4.723.316)	(219.596)	(194.998)	(253.143)	-	(33.873.239)
(23.324.497)	(5.616.539)	(54.004.907)	(2.983.094)	(1.470.962)	(58.130.023)
(1.091.501)	(108.071)	(7.512.404)	-	(888.291)	(8.695.528)
(15.094.359)	(90.311)	(980.276)	(43.707)	(5.986.773)	(4.343.001)
(380.621)	(68.308)	(398.603)	(14.220)	(96.391)	(1.204.657)
(49.742.679)	(8.435.904)	(63.445.772)	(3.502.475)	(10.869.891)	(107.899.704)
1.504.268.024	254.653.629	418.991.835	24.151.045	589.294.943	1.273.549.485
1.501.320.513	276.414.676	53.979.582	53.787.688	545.422.302	936.876.740
1.728.879.325	382.169.255	49.967.001	23.015.928	488.209.320	911.628.949

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

	Erläuterungen	RMB Fixed Income USD	Singapore Dollar Income Bond SGD	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD
ASSETS					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		89.141.369	172.197.494	263.625.543	67.019.955
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		1.901.504	2.236.280	5.340.336	2.152.498
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		91.042.873	174.433.774	268.965.879	69.172.453
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	323	66.283	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	-	47.355	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	51.779	-
Optionskontrakte zum Marktwert	13	-	-	-	-
Bankguthaben		1.244.193	2.488.431	615.602	5.678.344
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.044.986	1.791.283	1.022.791	1.233.322
Forderungen gegenüber Maklern		476.092	194.780	1.057.934	197.201
Forderungen gegenüber Anteilseignern		363.358	2.189.538	374.706	-
Sonstige Vermögenswerte	12	-	-	-	-
Summe Aktiva		94.171.837	181.164.089	272.136.046	76.281.320
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9	(81.741)	(537.666)	-	(31)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	(14.650)	-
Überziehungskredite		(1.114)	-	(420.913)	(5.021)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(1.635.730)	(2.215.739)	(76.400.789)	(342.516)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(77.117)	(250.313)	(735.986)	-
Dividendenverbindlichkeiten		(29.002)	(521.616)	(233.145)	(305)
Sonstige Verbindlichkeiten		(56.420)	(146.630)	(120.510)	(66.686)
Summe Passiva		(1.881.124)	(3.671.964)	(77.925.993)	(414.559)
Gesamtvermögen		92.290.713	177.492.125	194.210.053	75.866.761

ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31 March 2019	112.910.365	64.227.711	153.718.123	72.945.581
31 March 2018	75.603.391	31.828.955	89.179.622	-

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

Sonstige Teilfonds					
China Multi-Asset Income USD	Euro Convertible Bond EUR	Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD	Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) USD
42.204.478	84.793.112	199.894.326	866.092.011	372.956.355	1.071.722.016
(44.660)	3.875.838	492.332	(351.220)	3.020.129	(1.514.005)
42.159.818	88.668.950	200.386.658	865.740.791	375.976.484	1.070.208.011
177.345	513	404	2.350.840	326.504	4.523.718
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	187.411	-
-	-	-	-	-	-
639.687	3.271.193	762.251	7.666.635	6.584.627	21.803.395
304.978	59.662	2.738.902	12.872.165	4.711.750	14.264.730
177.658	-	365.876	193.425.857	26.283.077	4.943.418
35.071	2.731.941	-	-	-	-
-	18.416	-	-	-	-
43.494.557	94.750.675	204.254.091	1.082.056.288	414.069.853	1.115.743.272
(16.949)	(96.194)	(241.805)	(919.606)	(144.681)	(2.665.471)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(3.751.369)	(5.281.510)
-	-	-	(6.791.779)	(3.005.341)	-
(269.432)	(372.327)	(366.275)	(193.480.565)	(26.292.331)	(1.118.721)
-	(33.571)	(364.725)	(394.376)	(503.720)	-
(709)	-	(983.916)	(2.561.009)	(3.511.142)	(3.159.231)
(22.990)	(59.985)	(100.268)	(514.122)	(269.187)	(401.771)
(310.080)	(562.077)	(2.056.989)	(204.661.457)	(37.477.771)	(12.626.704)
43.184.477	94.188.598	202.197.102	877.394.831	376.592.082	1.103.116.568
45.076.565	102.900.698	227.177.456	-	307.789.391	-
-	128.357.467	383.896.200	-	-	-

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

Erläuterungen		Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) USD	Global Emerging Markets Multi- Asset Income USD	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD
ASSETS					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		1.041.156.040	196.487.823	18.898.275	38.833.188
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		(2.163.266)	1.376.314	226.227	(2.358.634)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		1.038.992.774	197.864.137	19.124.502	36.474.554
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	409.142	937.359	9.791	18.519
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	57.992	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	411.488	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert	13	-	-	-	-
Bankguthaben		22.880.235	17.847.334	442.512	1.099.391
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		13.461.766	1.580.427	89.469	331.797
Forderungen gegenüber Maklern		33.152.186	4.557.922	2.024.240	1.980.527
Forderungen gegenüber Anteilseignern		1.997.800	500.758	1.500	56.450
Sonstige Vermögenswerte		-	835	-	-
Summe Aktiva		1.110.893.903	223.758.252	21.692.014	39.961.238
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9	(77.779)	(1.747.467)	(9.753)	(23.997)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	(15.091)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	(2.505.094)	(91.952)	-	-
Überziehungskredite		(213.400)	(3.803.429)	-	(196.921)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(36.598.712)	(4.469.473)	(939.227)	(1.164.168)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(2.246.275)	(1.150.218)	(1.340.930)	(1.253.897)
Dividendenverbindlichkeiten		-	(830.803)	(22.696)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(127.074)	(842.608)	(17.116)	(116.435)
Summe Passiva		(41.768.334)	(12.951.041)	(2.329.722)	(2.755.418)
Gesamtneuvermögen		1.069.125.569	210.807.211	19.362.292	37.205.820

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31 March 2019	-	241.615.838	25.828.435	53.433.521
31 March 2018	-	925.808.797	26.739.375	104.833.710

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR
371.775.181	648.608.971	19.834.866
10.175.193	(44.764)	679.654
381.950.374	648.564.207	20.514.520
203.537	13.532.237	235.951
-	14.567.475	321.501
-	24.525.697	847.905
-	-	7.635
6.476.205	207.813.740	5.222.701
2.376.454	2.450.167	95.633
7.897.383	148.799	-
1.288.988	6.477.791	-
-	-	-
400.192.941	918.080.113	27.245.846
(273.146)	(7.223.204)	(155.992)
-	(14.162.751)	(300.361)
-	(568.340)	(5.508)
(156.388)	(61.069.803)	(2.292.409)
(7.602.960)	(148.160)	-
(3.922.753)	(1.317.024)	-
(1.136.398)	-	-
(550.057)	(237.601)	(3.024)
(13.641.702)	(84.726.883)	(2.757.294)
386.551.239	833.353.230	24.488.552
497.476.538	585.878.706	23.427.556
971.670.233	266.846.192	23.248.442

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)			30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
ASEAN Equity (geschlossen zum 25. März 2019) USD						
AC	-	-	-	-	-	10,96
IC	-	-	-	-	-	11,33
ZC	-	-	-	-	-	11,66
Gesamtnettvermögen				-	-	17.519.590
Asia ex Japan Equity USD						
AC	1,85 %	1.294.947,889	64,65	67,75	71,48	
AC EUR	1,85 %	197.555,310	13,07	13,70	14,45	
ACO EUR	1,88 %	498.358,870	20,62	22,61	27,04	
AD	1,85 %	1.678.537,848	57,34	60,20	63,52	
ADO EUR	1,88 %	28.223,510	19,27	21,16	25,30	
BC	1,10 %	1.486.364,564	9,14	9,55	-	
BC EUR	1,10 %	95.872,826	11,20	11,69	-	
BCO EUR	1,13 %	248.010,110	8,73	9,54	11,32	
BD	1,10 %	29.278,424	9,90	10,34	-	
BD GBP	1,10 %	527,839	20,85	21,97	23,16	
EC	2,35 %	41.443,808	56,99	59,88	63,50	
ED	2,35 %	5.264,754	55,67	58,50	62,03	
IC	1,00 %	715.778,683	69,70	72,73	76,09	
ID	1,00 %	144.596,640	61,86	65,21	68,76	
J1C	0,85 %	921.304,468	14,90	15,54	16,23	
XC	0,87 %	5.268.194,027	9,01	9,40	9,82	
ZC	0,18 %	256.102,001	64,85	67,39	69,93	
ZD	0,17 %	1.458.449,366	58,42	61,81	65,14	
Gesamtnettvermögen			435.002.932	545.684.480	546.810.447	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD						
AC	1,85 %	732.542,719	59,39	65,56	81,46	
AC EUR	1,85 %	868.837,700	16,28	17,98	22,34	
AD	1,85 %	1.351.607,837	53,78	59,67	74,14	
AD HKD	1,85 %	66.123,696	1,76	1,96	2,43	
BC	1,10 %	567.955,820	11,72	12,89	15,90	
BC EUR	1,10 %	238.670,898	10,73	11,80	14,55	
BC GBP	1,10 %	150.650,908	26,96	29,65	36,56	
BD	1,10 %	50.731,884	11,00	12,26	15,18	
BD GBP	1,10 %	12.081,194	25,67	28,61	35,39	
EC	2,35 %	143.158,142	55,84	61,80	77,17	
IC	1,00 %	1.890.223,887	64,88	71,32	87,87	
IC EUR	1,00 %	1.866,723	10,92	12,00	14,78	
ID	1,00 %	257.013,438	19,14	21,34	26,41	
J1C	0,85 %	1.233.566,704	9,87	10,84	13,33	
XC	0,87 %	30.364.256,531	10,08	11,08	13,62	
XC EUR	0,87 %	3.948.205,947	12,53	13,76	16,93	
XD	0,87 %	5.135.560,831	11,43	12,75	15,77	
ZC	0,18 %	3.842.960,000	11,80	12,91	16,60	
Gesamtnettvermögen			751.954.379	877.174.884	1.546.654.361	
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD						
AC	1,85 %	1.225.490,927	26,28	26,54	26,72	
AM2	1,85 %	11.361.681,574	9,46	9,74	10,21	
AM2 HKD	1,85 %	35.104.704,646	1,22	1,25	1,31	
AM30 RMB	1,88 %	499.798,526	1,25	1,37	1,54	
AS	1,85 %	1.419.119,457	19,07	19,47	20,03	
BS GBP	1,10 %	1.679,969	18,99	19,36	19,92	
EC	2,35 %	62.114,150	24,77	25,08	25,38	
IC	1,00 %	172.136,481	25,31	25,46	25,41	
IC EUR	1,00 %	200.316,916	19,93	20,05	20,01	
S9S	0,65 %	67.506,070	11,71	11,93	12,29	
XC	0,87 %	2.933.833,709	9,63	9,68	-	
ZS	0,19 %	1.771.840,569	19,67	20,03	20,54	
Gesamtnettvermögen			283.918.965	323.548.527	374.616.976	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2019		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	(siehe Erläuterung 20)			30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
BRIC Equity USD						
AC	1,85 %	2.021.050,174	27,54	27,55	27,41	
AC GBP	1,85 %	4.473,156	20,28	20,28	20,18	
AC HKD	1,85 %	2.616.202,239	1,32	1,32	1,31	
AD	1,85 %	42.473,531	24,69	25,07	25,33	
AD GBP	1,85 %	1.985,115	25,09	25,47	25,76	
BC GBP	1,10 %	34.037,843	24,10	24,02	23,72	
BD GBP	1,10 %	2.762,164	20,29	20,66	20,89	
EC	2,35 %	37.924,726	25,82	25,90	25,89	
IC	1,00 %	19.707,223	29,94	29,82	29,41	
IC EUR	1,00 %	276.928,271	16,91	16,84	16,62	
J1C	0,85 %	3.249.060,684	22,72	22,61	22,27	
L1C	0,72 %	55,000	30,43	30,27	29,78	
M1C	1,35 %	115.489,333	30,44	30,38	30,07	
M2C	1,35 %	4.236.952,073	29,27	29,21	28,91	
M2D	1,35 %	1.553.054,985	25,15	25,58	25,87	
Gesamtnettovermögen			307.829.319	329.564.532	388.407.588	
BRIC Markets Equity USD						
AC	1,85 %	3.122.753,554	18,90	18,87	18,81	
AD	1,85 %	1.341.613,885	17,02	17,24	17,47	
BD	1,10 %	27.689,289	13,86	14,08	14,27	
EC	2,35 %	559.101,058	17,69	17,70	17,73	
ED	2,35 %	811,919	16,64	16,82	17,05	
IC	1,00 %	34.477,687	21,11	20,98	20,73	
J1C	0,85 %	2.390.559,672	21,58	21,44	21,15	
Gesamtnettovermögen			144.462.431	161.390.675	181.327.582	
China Consumer Opportunities USD						
AC	1,90 %	1.410.669,265	18,14	17,96	18,15	
AC HKD	1,90 %	2.746.563,264	2,33	2,30	2,33	
AD	1,90 %	11.660,333	12,45	12,38	12,54	
EC	2,40 %	13.616,380	11,86	11,77	11,95	
IC EUR	1,05 %	55.692,627	16,06	15,83	15,86	
S5C	0,70 %	35.878,933	12,57	12,37	12,35	
Gesamtnettovermögen			33.636.371	41.689.937	58.143.078	
Emerging Wealth USD						
AC	1,90 %	1.113.538,029	11,89	11,63	11,72	
AD	1,90 %	190.222,021	11,39	11,19	11,31	
Gesamtnettovermögen			15.408.489	14.973.571	14.735.663	
Euroland Equity EUR						
AC	1,85 %	1.858.579,294	41,99	39,83	42,63	
ACH USD	1,88 %	9.126,818	11,76	10,68	10,15	
AD	1,85 %	636.073,142	36,11	34,82	37,61	
ADH USD	1,88 %	445.412,449	9,72	8,95	8,59	
BC	1,10 %	749.771,052	9,98	9,43	-	
BD	1,10 %	1.599,654	10,02	9,47	-	
EC	2,35 %	82.158,547	39,39	37,45	40,29	
ED	2,35 %	1.424,238	35,81	34,44	37,20	
IC	1,00 %	1.933.741,910	46,83	44,23	46,94	
ID	1,00 %	829.762,803	42,29	40,95	44,24	
XC	0,71 %	12.006.927,895	12,98	12,24	12,95	
XD**	-	-	-	9,36	9,91	
ZC	0,11 %	1.800.949,806	54,85	51,56	54,26	
ZD	0,11 %	412.106,470	39,62	38,52	41,59	
Gesamtnettovermögen			512.795.485	576.983.269	838.256.710	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	30. September 2019		30. September 2019		31. März 2019	
	(siehe Erläuterung 20)		30. September 2019		31. März 2019	
Euroland Equity Smaller Companies EUR						
AC	1,85 %	1.390.530,742	78,98	73,19	81,60	
ACH USD	1,88 %	24.598,033	12,14	10,77	10,65	
AD	1,85 %	88.169,518	75,10	69,82	78,01	
BC	1,10 %	3.195.478,116	11,73	10,83	11,99	
EC	2,35 %	12.533,526	74,15	68,89	77,19	
IC	1,00 %	367.043,151	88,35	81,52	90,12	
ID	1,00 %	1.365.260,169	14,47	13,51	15,09	
XC	0,82 %	73.442,858	15,27	14,08	15,53	
ZC	0,11 %	1.059.075,484	102,88	94,50	103,58	
Gesamtnettovermögen			317.437.991	335.589.426	520.685.613	
Euroland Growth EUR						
AC	1,85 %	197.242,791	18,59	16,86	16,96	
EC	2,35 %	2.528,242	15,39	13,99	14,14	
IC	1,00 %	2.506.077,920	20,21	18,26	18,21	
M1C	1,60 %	5.601,743	19,03	17,24	17,30	
M1D	1,60 %	122.304,462	16,23	14,83	14,98	
ZC	0,13 %	11.274.095,566	15,26	13,72	13,57	
Gesamtnettovermögen			228.431.070	187.067.443	180.742.373	
European Equity EUR						
AC	1,85 %	281.647,901	46,54	44,75	47,38	
AD	1,85 %	95.612,079	38,64	37,92	40,98	
EC	2,35 %	3.691,287	42,04	40,53	43,13	
ED	2,35 %	87.357,741	38,09	37,29	40,30	
IC	1,00 %	11.137,016	51,37	49,19	51,64	
ID	1,00 %	34.282,668	8,86	8,73	9,44	
PC**	-	-	-	-	51,10	
PD	1,35 %	874.862,028	38,13	37,52	40,55	
ZC	0,19 %	196.938,000	9,55	9,11	-	
ZD	0,18 %	240.559,538	39,10	38,69	41,80	
Gesamtnettovermögen			65.803.793	66.984.286	82.949.041	
Frontier Markets USD						
AC	2,25 %	246.017,845	100,69	101,05	116,14	
AC EUR	2,25 %	266.072,208	19,12	19,19	22,05	
AD	2,25 %	28.279,997	95,56	96,43	110,84	
AD EUR	2,25 %	12.518,000	13,98	14,12	16,23	
BC	1,75 %	3.772,596	11,47	11,48	13,13	
BC EUR**	-	-	-	-	-	
BC GBP	1,75 %	7.130,350	20,41	20,43	23,36	
EC	2,75 %	126.345,479	13,29	13,38	15,45	
EC EUR	2,75 %	59.762,533	15,04	15,13	17,47	
IC	1,65 %	91.860,443	149,42	149,49	170,79	
IC EUR	1,65 %	274.610,237	18,37	18,38	21,00	
IC GBP	1,65 %	6.559,765	22,71	22,72	25,96	
ID	1,65 %	399.611,249	133,79	135,36	155,65	
ID GBP	1,65 %	4.483,000	16,79	16,98	19,53	
XC	1,30 %	1.586.502,379	11,86	11,84	13,48	
XC GBP	1,30 %	3.357.483,571	18,97	18,94	21,56	
XD	1,30 %	4.396.385,780	11,28	11,43	13,14	
ZC	0,33 %	382.333,000	8,03	7,98	8,92	
ZD	0,32 %	820.876,652	16,99	17,28	19,88	
Gesamtnettovermögen			257.052.336	272.023.112	465.884.258	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)	Anteile in Umlauf 30. September 2019	30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil* 31. März 2019	31. März 2018
GEM Equity Volatility Focused USD					
AC	1,90 %	500,000	11,47	12,02	13,05
AD	1,90 %	516,497	11,11	11,80	12,93
BC	1,15 %	500,000	11,84	12,35	13,31
EC	2,40 %	1.155,548	11,24	11,80	12,88
ZC	0,30 %	824.554,000	12,02	12,49	13,35
Gesamtnettovermögen			9.939.371	11.359.645	13.371.688
Global Emerging Markets Equity USD					
AC	1,90 %	6.981.903,680	16,54	17,24	19,10
AC EUR	1,90 %	13.537,602	15,67	16,33	18,10
AC GBP	1,90 %	9.844,828	16,63	17,33	19,20
AD	1,90 %	1.225.023,688	14,92	15,69	17,53
AD GBP	1,90 %	1.170,540	15,59	16,40	18,31
BC	1,15 %	1.038.191,093	9,52	9,88	-
BC GBP	1,15 %	17.422,155	20,04	20,81	22,88
BD GBP	1,15 %	11.902,737	15,88	16,78	18,74
EC	2,40 %	266.515,981	14,98	15,66	17,43
ED	2,40 %	3.799,801	14,33	15,03	16,79
IC	1,05 %	321.712,180	18,30	18,99	20,86
PC	1,40 %	2.430.242,388	11,74	12,20	13,45
PD	1,40 %	125.983,710	10,24	10,80	12,06
S1D	0,85 %	165.448,986	7,34	7,76	8,67
XC	0,90 %	112.476,000	11,03	11,44	12,55
ZC	0,25 %	9.487,000	10,83	11,19	12,20
ZD	0,18 %	822.471,195	15,11	16,03	17,89
Gesamtnettovermögen			199.283.409	195.323.365	201.433.625
Global Equity (geschlossen zum 8. August 2018) USD					
AC	-	-	-	-	13,36
AD	-	-	-	-	13,32
BC	-	-	-	-	13,58
EC	-	-	-	-	13,21
XC	-	-	-	-	13,67
ZC	-	-	-	-	13,83
Gesamtnettovermögen			-	-	13.832.985
Global Equity Climate Change USD					
AC	1,85 %	656.921,885	9,60	9,15	9,21
AD	1,85 %	820.823,314	9,23	8,81	8,88
EC	2,35 %	92.496,097	9,05	8,65	8,75
ZQ1	0,25 %	614.736,996	11,06	10,57	-
Gesamtnettovermögen			21.526.490	14.941.703	17.406.175
Global Equity Dividend USD					
AC	1,85 %	11.088,858	11,72	11,45	11,50
AC EUR	1,85 %	17.030,062	12,26	11,97	-
AM2	1,85 %	668.670,519	10,24	10,16	10,56
AM2 HKD	1,85 %	5.174.951,826	1,32	1,31	1,36
AQ2	1,85 %	569,745	10,20	10,12	10,52
EQ2	2,35 %	1.044,940	9,99	9,93	10,38
XC	0,79 %	500,000	12,25	11,90	11,83
ZM2	0,25 %	2.032.921,089	9,85	9,69	-
ZQ1**	-	-	-	-	11,20
Gesamtnettovermögen			34.069.689	31.758.470	26.361.209

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2019	Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil* 30. September 2019		
Teilfonds	(siehe Erläuterung 20)	30. September 2019	September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Global Equity Volatility Focused USD					
AC	1,85 %	93.893,087	12,07	11,73	11,53
AC EUR	1,85 %	677.909,498	13,60	13,23	13,00
ACO AUD	1,88 %	6.190,000	7,94	8,19	8,78
ACO EUR	1,88 %	169.382,188	11,76	11,96	13,31
ACO SGD	1,88 %	532.785,753	8,56	8,54	8,76
AM2	1,85 %	5.696.872,938	10,38	10,24	10,41
AM2 HKD	1,85 %	19.182.714,741	1,34	1,32	1,34
AM30 AUD	1,88 %	1.897.042,644	6,83	7,11	7,84
AM30 CAD	1,88 %	799.863,070	7,62	7,46	7,89
AM30 EUR	1,88 %	212.784,970	11,03	11,23	12,55
AM30 RMB	1,88 %	6.181.792,558	1,43	1,51	1,64
AM30 SGD	1,88 %	214.338,094	7,40	7,47	7,86
BC	1,10 %	22.534,223	12,61	12,21	11,92
BC GBP	1,10 %	11.848,341	18,10	17,53	17,10
EC	2,35 %	2.492,521	11,53	11,24	11,10
ECO EUR	2,38 %	27,568	11,99	11,62	13,00
ZCO SGD**	-	-	-	-	9,24
Gesamtnettovermögen			134.137.516	178.615.431	200.416.932
Global Lower Carbon Equity USD					
AC	1,15 %	232.703,043	10,72	10,44	10,50
AC EUR	1,15 %	1.058.051,705	12,18	11,86	11,92
AD	1,15 %	242.841,345	10,59	10,41	10,50
AD HKD	1,15 %	938.739,899	1,30	1,28	-
ID	0,65 %	200.000,000	11,49	11,20	-
XC	0,55 %	500,000	10,85	10,53	10,53
ZC**	-	-	-	10,58	10,54
ZQ1	0,25 %	865.366,842	10,40	10,19	-
Gesamtnettovermögen			30.476.342	37.675.891	31.930.591
Global Real Estate Equity USD					
AC	1,90 %	237.126,417	11,58	11,26	9,92
AC EUR	1,90 %	223.424,773	13,25	12,88	11,35
AD	1,90 %	16.205,863	11,07	10,90	9,72
AM2	1,90 %	87.238,828	10,55	10,45	9,60
AM30 SGD	1,93 %	10.070,510	7,52	7,60	7,23
ID	1,00 %	296.723,841	11,14	11,01	9,82
ZC	0,11 %	3.744.943,960	12,54	12,08	10,46
ZD	0,11 %	18.567.514,188	11,21	11,11	9,90
ZM2	0,15 %	211.842,047	11,28	11,07	-
ZQ1	0,10 %	80.160.626,126	11,52	11,24	10,03
Gesamtnettovermögen			1.190.636.514	1.180.354.568	1.117.775.623
Latin American Equity (geschlossen zum 4. Juni 2019) USD					
AC	-	-	-	13,89	14,65
AC GBP	-	-	-	12,66	13,35
AD	-	-	-	13,05	13,94
AD GBP	-	-	-	10,76	11,50
AD HKD	-	-	-	0,81	0,87
BC	-	-	-	8,66	9,07
BC GBP	-	-	-	14,94	15,64
BD GBP	-	-	-	18,42	19,86
EC	-	-	-	13,28	14,07
IC	-	-	-	15,07	15,76
IC EUR	-	-	-	-	10,65
M1C	-	-	-	14,59	15,31
M1D	-	-	-	13,06	13,97
Gesamtnettovermögen			-	17.444.524	26.854.397

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)		Anteile in Umlauf 30. September 2019		Nettoinventarwert je Anteil* 31. März 2019		31. März 2018
Brazil Equity USD							
AC	2,15 %		2.996.666,770		22,30	22,47	23,39
AC EUR	2,15 %		43.765,312		8,25	8,31	8,65
AC GBP	2,15 %		47.997,067		11,09	11,17	11,63
AD	2,15 %		6.061.115,028		19,95	20,44	21,61
AD GBP	2,15 %		4.439,177		9,75	9,99	10,56
AD HKD	2,15 %		6.412.258,260		0,65	0,66	0,70
BC	1,28 %		211.545,820		8,61	8,64	8,91
BC GBP	1,28 %		132.971,288		12,60	12,64	13,04
BD	1,28 %		22.729,929		9,01	9,25	9,80
BD GBP	1,28 %		3.104,040		11,00	11,30	11,96
EC	2,65 %		230.816,850		20,83	21,04	22,01
ED	2,65 %		1.783,345		19,68	20,13	21,26
IC	1,18 %		525.035,395		25,46	25,52	26,31
ID	1,18 %		3.560,000		20,44	21,00	22,24
S3D	0,85 %		186.323,970		20,96	21,55	22,84
XC	0,89 %		500,000		9,51	9,52	-
ZC	0,21 %		641.280,000		29,47	29,40	30,03
Gesamtnettovermögen				237.676.279		356.933.820	413.117.730
China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) USD							
AC	1,86 %		100,000		9,71	-	-
BC	1,10 %		100,000		9,71	-	-
S34D	0,70 %		4.400.000,000		9,71	-	-
XC	1,05 %		100,000		9,71	-	-
XCEUR	0,95 %		100,000		10,68	-	-
ZC	0,30 %		999.600,000		9,72	-	-
Gesamtnettovermögen				52.458.122		-	-
Chinese Equity USD							
AC	1,90 %		1.415.495,979		106,46	112,49	123,00
AC EUR	1,90 %		58.013,807		19,13	20,22	22,11
AC GBP	1,90 %		17.238,066		25,05	26,47	28,94
AD	1,90 %		7.902.854,952		98,23	104,13	113,90
AD GBP	1,90 %		962,019		23,91	25,34	27,72
AD HKD	1,90 %		9.294.122,236		1,56	1,66	1,81
BC	1,15 %		236.608,808		14,23	14,98	16,26
BC GBP	1,15 %		31.251,629		24,36	25,65	27,83
BD	1,15 %		713.504,431		12,88	13,71	14,99
BD GBP	1,15 %		11.359,253		22,53	23,98	26,22
EC	2,40 %		63.799,842		98,99	104,86	115,24
ED	2,40 %		392,516		96,90	102,64	112,80
IC	1,05 %		243.659,305		120,10	126,36	137,00
ID	1,05 %		77.815,135		101,03	107,53	117,59
XC	0,82 %		2.673.650,000		11,29	11,86	12,83
XD	0,83 %		3.737.278,099		8,29	8,80	-
ZC	0,15 %		37.416,000		105,15	110,12	118,40
ZD	0,12 %		548.173,527		101,80	108,83	118,82
Gesamtnettovermögen				1.121.062.832		1.284.947.554	1.633.081.397
Hong Kong Equity USD							
AC	1,85 %		4.972,984		140,64	157,47	166,91
AD	1,85 %		112.578,740		117,85	133,46	143,50
AD HKD	1,85 %		776.201,099		1,36	1,54	1,66
BD GBP	1,10 %		394,300		16,60	18,86	20,28
EC	2,35 %		2.085,142		132,19	148,39	158,08
IC	1,00 %		830,213		156,00	173,92	182,79
PD	1,35 %		637.089,489		116,11	131,79	141,70
ZD	0,19 %		202.091,824		122,59	139,95	150,40
Gesamtnettovermögen				114.176.760		134.358.287	178.149.887

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)			30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Indian Equity USD						
AC	1,90 %	1.455.030,201		178,89	191,60	191,75
AC CHF	1,90 %	30.947,537		11,88	12,72	12,73
AC EUR	1,90 %	484.258,394		17,14	18,35	18,37
AC GBP	1,90 %	39.537,145		19,97	21,39	21,40
AD	1,90 %	4.416.986,039		176,42	188,96	189,11
AD EUR	1,90 %	64.182,161		14,94	16,00	16,01
AD GBP	1,90 %	3.175,341		19,70	21,10	21,12
AD HKD	1,90 %	5.589.694,544		1,28	1,37	1,37
BC	1,15 %	517.188,353		15,29	16,31	16,20
BC GBP	1,15 %	101.464,793		20,63	22,01	21,86
BD	1,15 %	589.488,543		14,98	15,99	15,89
BD GBP	1,15 %	13.370,367		20,06	21,43	21,28
EC	2,40 %	46.495,132		164,75	176,91	177,94
ED	2,40 %	138,197		163,57	175,63	176,66
IC	1,05 %	213.688,439		205,96	219,65	217,95
IC EUR	1,05 %	123.771,433		13,30	14,19	14,07
ID	1,05 %	85.579,459		193,59	206,84	205,25
WC GBP**	-	-		-	-	20,77
XD	0,86 %	12.730.000,000		10,06	10,75	10,65
ZC	0,24 %	431.700,000		9,97	10,59	10,42
ZD	0,17 %	116.867,862		193,77	207,75	205,28
Gesamtnettovermögen				1.301.130.002	1.451.539.761	1.684.786.145
Mexico Equity USD						
AC	2,15 %	520.075,966		6,89	6,97	7,82
EC	2,65 %	14.363,617		7,14	7,24	8,16
IC	1,18 %	255.310,174		7,67	7,72	8,58
IC EUR	1,18 %	922.588,412		9,17	9,23	10,25
JC	0,90 %	3.873.123,973		7,48	7,52	8,33
ZC**	-	-		-	-	10,01
Gesamtnettovermögen				43.071.002	51.476.099	92.198.456
Russia Equity USD						
AC	2,15 %	2.153.893,549		7,30	6,53	6,76
AC EUR	2,15 %	61.926,016		13,07	11,68	12,10
AC GBP	2,15 %	8.444,820		16,66	14,88	15,41
AD	2,15 %	18.392.877,289		6,36	5,87	6,25
AD GBP	2,15 %	35.285,716		15,33	14,15	15,08
AD HKD	2,15 %	6.431.542,012		0,93	0,86	0,92
BC	1,28 %	362.186,989		12,18	10,84	11,13
BC GBP	1,28 %	26.620,402		30,08	26,75	27,47
EC	2,65 %	490.364,762		6,90	6,18	6,43
IC	1,18 %	217.715,725		8,19	7,28	7,47
ZC	0,30 %	280.439,940		15,64	13,84	14,00
Gesamtnettovermögen				155.002.547	182.742.997	269.451.150
Thai Equity USD						
AC	1,85 %	189.895,119		22,83	22,46	23,38
AD	1,85 %	2.391.261,603		18,50	18,30	19,15
EC	2,35 %	100.514,860		21,41	21,12	22,09
IC	1,00 %	37.695,081		25,66	25,14	25,94
Gesamtnettovermögen				51.691.082	60.338.452	102.051.243

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER	Anteile in Umlauf	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)	30. September 2019	30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Turkey Equity EUR					
AC	2,15 %	1.311.517,880	20,73	16,90	24,82
AC GBP	2,15 %	32.826,888	13,13	10,70	15,72
AD	2,15 %	839.067,677	14,89	12,30	18,42
AD GBP	2,15 %	2.828,276	12,60	10,41	15,60
BC	1,28 %	53.490,865	9,29	7,53	10,97
BC GBP	1,28 %	89.832,886	10,09	8,18	11,92
BD	1,28 %	3.838,001	8,55	7,10	10,66
BD GBP	1,28 %	6.603,461	11,39	9,46	14,20
EC	2,65 %	387.742,448	19,51	15,94	23,53
IC	1,18 %	526.519,817	23,15	18,77	27,31
J1C**	-	-	-	-	15,87
ZC**	-	-	-	-	10,16
Gesamtneuvermögen			61.408.459	53.981.621	57.172.638
UK Equity GBP					
AC	1,81 %	148.897,436	42,22	40,75	39,37
AD	1,81 %	335.562,293	31,58	31,33	30,92
BC	1,06 %	5.683,446	15,36	14,77	14,16
BD	1,06 %	15.443,754	13,12	13,06	12,89
EC	2,32 %	195,235	40,05	38,76	37,64
ID	1,00 %	887,400	36,02	35,88	35,41
ZC	0,25 %	210.157,993	10,71	10,26	9,76
Gesamtneuvermögen			19.464.323	19.583.303	23.542.323
Asia Bond USD					
AC	1,45 %	76.068,589	11,29	10,72	10,22
AM3H SGD	1,46 %	510,337	7,51	7,43	-
BC	0,89 %	500,000	11,49	10,88	10,31
IC	0,80 %	223.685,110	11,52	10,90	10,33
ICH EUR	0,83 %	464.559,351	11,92	11,80	-
IDH EUR	0,83 %	500.000,000	11,09	11,37	12,22
XC	0,67 %	1.822.834,532	11,57	10,94	10,35
XDH EUR**	-	-	-	-	-
ZC**	-	-	-	-	10,43
ZDH EUR	0,19 %	5.312.256,975	11,53	11,65	-
ZQ1	0,25 %	488.857,816	10,14	9,79	9,64
Gesamtneuvermögen			101.821.686	93.644.651	85.053.246
Asian Currencies Bond USD					
AC	1,60 %	65.843,154	10,69	10,33	10,53
AC EUR	1,60 %	47.172,151	14,31	13,83	14,09
AD	1,60 %	143.287,426	8,60	8,83	9,38
EC	1,90 %	6.119,666	10,10	9,78	9,99
ID	0,86 %	200,000	8,68	8,95	9,51
ID EUR	0,88 %	2.257.800,000	12,06	12,44	13,21
ZD	0,25 %	739.866,415	9,36	9,68	10,28
Gesamtneuvermögen			36.830.835	38.415.445	42.545.835
Brazil Bond USD					
AC	1,35 %	1.434.375,624	20,55	20,27	21,68
AD	1,35 %	498.740,738	8,08	8,57	10,04
BC	0,85 %	52.265,350	11,32	11,14	-
BD GBP	0,85 %	473,701	10,80	11,48	13,36
EC	1,65 %	91.327,604	19,77	19,53	20,95
ED	1,65 %	14.235,382	9,83	10,41	12,19
IC	0,75 %	1.866.590,349	22,02	21,65	23,02
ZC	0,25 %	316.662,000	11,67	11,22	12,12
ZD	0,25 %	12.526,467	8,62	9,19	10,76
Gesamtneuvermögen			80.950.732	92.330.332	163.808.665

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)			30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Euro Bond						
EUR						
AC	1,00 %	470.689,984	29,25	27,72	27,29	
AD	1,00 %	193.141,540	21,33	20,32	20,10	
EC	1,30 %	63.203,580	28,16	26,73	26,39	
IC	0,53 %	123.641,926	31,64	29,91	29,30	
ID	0,53 %	520.599,058	10,94	10,44	10,33	
S18C	0,30 %	3.610.238,937	11,18	10,56	10,32	
ZC	0,13 %	4.804.375,594	12,59	11,88	11,60	
Gesamtnettvermögen			130.141.861	142.867.335	140.262.717	
Euro Credit Bond						
EUR						
AC	1,10 %	1.769.895,024	27,99	27,04	26,76	
AD	1,10 %	158.621,552	18,29	17,74	17,61	
BC	0,68 %	8.561.864,418	10,43	10,06	9,91	
BD	0,67 %	546,000	11,07	10,76	10,68	
EC	1,40 %	74.347,584	26,96	26,08	25,89	
IC	0,63 %	5.906.745,409	30,57	29,47	29,02	
ID	0,63 %	2.863.695,155	11,07	10,76	10,69	
S19C	0,40 %	5.253.206,772	11,08	10,66	10,48	
XC	-	0,222	11,71	11,25	11,00	
XCH JPY	0,47 %	132.616,165	106,67	97,36	90,87	
XD	0,45 %	2.814.816,395	10,48	10,19	10,12	
ZC	0,11 %	5.196.477,116	11,56	11,11	10,89	
ZD	0,20 %	3.877,128	10,72	10,44	10,36	
Gesamtnettvermögen			517.998.008	538.246.076	888.404.875	
Euro Credit Bond Total Return						
EUR						
AC	1,15 %	108.649,079	11,51	11,13	11,14	
AD	1,15 %	1.437,764	10,50	10,24	10,31	
BC	0,70 %	453,787	10,55	10,18	-	
EC	1,45 %	18.074,968	11,31	10,96	11,00	
IC	0,65 %	2.538.735,732	11,85	11,43	11,38	
ID	0,65 %	283.079,615	10,73	10,49	10,57	
S10C	0,32 %	2.826.297,156	11,56	11,14	11,05	
XC	0,52 %	1.854.013,015	11,86	11,44	11,38	
ZC	0,11 %	13.294.802,585	12,18	11,72	11,61	
Gesamtnettvermögen			251.121.491	212.526.969	353.111.025	
Euro High Yield Bond						
EUR						
AC	1,35 %	2.888.567,921	44,25	42,53	42,03	
ACH CAD	1,38 %	11.000,000	8,02	7,34	6,73	
ACH USD	1,38 %	17.263,703	11,64	10,71	9,40	
AD	1,35 %	1.825.854,507	22,94	22,58	22,85	
AM2	1,35 %	126.439,656	10,93	10,57	10,67	
BC	0,80 %	1.030.953,696	13,06	12,52	12,30	
BCH GBP	0,82 %	3.500,000	13,98	13,67	13,04	
BD	0,80 %	6.585,001	10,80	10,65	10,79	
EC	1,65 %	112.301,541	42,58	40,98	40,62	
ED	1,65 %	15.155,618	27,12	26,66	26,98	
IC	0,75 %	6.496.155,512	49,23	47,17	46,34	
ICH CHF	0,78 %	73.290,000	10,63	9,92	9,30	
ICH GBP	0,78 %	62.378,064	13,86	13,55	12,95	
ICH USD	0,78 %	269.747,207	11,78	10,80	9,43	
ID	0,75 %	2.893.616,573	36,31	35,83	36,27	
IDH USD**	-	-	-	9,33	-	
S8C	0,50 %	16.224.491,209	11,65	11,14	10,92	
S8D	0,50 %	51.386.720,196	11,43	11,29	11,43	
XC	0,60 %	3.768.193,215	50,06	47,93	47,01	
XCH GBP	0,67 %	44.886,000	11,29	-	-	
XCH USD	0,67 %	10.269.293,703	9,17	-	-	
XD	0,59 %	8.630.000,000	10,46	10,23	-	
XDH USD	0,67 %	418.516,786	9,17	-	-	
ZC	0,10 %	2.762.381,982	52,98	50,59	49,40	
ZQ1H JPY**	-	-	-	-	83,65	
Gesamtnettvermögen			1.919.733.710	1.793.457.833	1.539.174.678	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)			30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
GEM Debt Total Return USD						
ADH EUR	1,98 %	1.368,559		10,98	11,67	-
BCH EUR	1,18 %	17.361,749		10,66	11,20	-
BDH EUR	1,18 %	6.933,248		9,99	10,78	12,29
L1C	0,75 %	647.578,902		15,90	15,92	15,91
L1C EUR	0,75 %	523.004,887		13,65	13,67	13,67
L1CH CHF	0,78 %	235.418,000		9,45	9,65	10,38
L1CH EUR	0,78 %	22.027.719,571		10,85	11,37	12,85
L1CH JPY**	-	-		-	-	9,38
L1D	0,75 %	8.966.004,630		12,22	12,62	12,97
L1DH EUR	0,78 %	36.015.433,531		8,70	9,42	10,94
L1Q3H JPY**	-	-		-	83,12	91,68
M1C	1,35 %	2.108.172,063		15,25	15,31	15,40
M1C EUR	1,35 %	278.103,499		13,93	13,99	14,07
M1CH CHF**	-	-		-	-	10,49
M1CH EUR	1,38 %	1.102.884,696		10,55	11,09	12,61
M1D	1,35 %	382.468,269		11,98	12,34	12,68
M1D EUR	1,35 %	114.672,022		11,95	12,31	12,64
M1DH EUR	1,38 %	126.146,883		10,02	10,82	12,56
N1C	0,85 %	106.747,178		10,25	10,27	10,28
N1CH CHF**	-	-		-	-	10,30
N1CH EUR	0,88 %	16.081,315		10,09	10,58	11,96
N1DH EUR	0,88 %	47.857,196		9,97	10,78	12,52
N1DH GBP**	-	-		-	-	14,42
R1CH EUR	1,87 %	3.461,899		9,94	10,47	11,96
R1DH EUR	1,87 %	369,397		9,33	10,04	11,66
S21DH EUR	0,63 %	3.056.283,761		9,34	10,12	11,75
S4C	1,00 %	1.107.673,470		10,50	10,53	10,55
XDH EUR	0,88 %	12.763.584,772		9,41	10,18	11,81
XM	0,85 %	348.180,000		9,42	9,55	9,86
ZC**	-	-		-	-	10,67
ZD**	-	-		-	-	14,43
ZDH EUR	0,13 %	16.139.218,874		9,96	10,82	12,56
Gesamtneuvermögen				1.062.726.165	1.461.671.818	2.756.266.678
GEM Inflation Linked Bond USD						
AC	1,30 %	56.612,839		103,26	96,95	105,11
AC EUR	1,30 %	149.285,954		10,33	9,70	10,51
AC GBP	1,30 %	21.059,346		10,33	9,70	10,51
BC EUR**	-	-		-	-	13,58
EC	1,55 %	34.059,602		10,14	9,53	10,36
IC	0,75 %	5.878,278		108,05	101,17	109,08
IC EUR	0,75 %	330.320,810		10,81	10,12	10,91
Gesamtneuvermögen				12.154.447	13.470.865	17.901.451

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)			30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD						
AC	1,29 %	100,000		10,36	10,18	-
ACH EUR	1,15 %	85,531		10,89	11,18	-
ACH SGD	1,22 %	136,893		7,39	7,44	-
AD**	-	-		-	10,16	-
ADH EUR	1,13 %	88,327		10,83	11,22	-
AM2	1,15 %	847.640,094		9,95	9,92	-
AM2 HKD	1,28 %	813,201		1,27	1,27	-
AM3H AUD	1,18 %	101.762,976		7,03	7,38	-
AM3H RMB	1,18 %	833.248,381		1,40	1,48	-
AM3H SGD	1,18 %	14.708,329		7,27	7,40	-
BC**	-	-		-	10,19	-
BCH EUR	0,74 %	85,531		10,94	11,21	-
BCH GBP	0,73 %	3.600,426		12,54	13,11	-
BD**	-	-		-	10,19	-
BDH EUR	0,73 %	88,461		10,85	11,24	-
BDH GBP	0,73 %	77,016		12,40	13,11	-
IC	0,70 %	100,000		10,41	10,19	-
XCH GBP	0,57 %	5.010.513,998		12,54	13,10	-
XCH JPY	0,58 %	402.391,127		92,57	89,78	93,85
ZC	0,11 %	2.452.375,285		150,75	147,21	143,15
ZM1H JPY	0,13 %	486.700,960		89,36	87,78	-
ZQ1	0,09 %	14.626.027,190		10,06	9,97	-
ZQ1H CHF	0,18 %	380.977,638		9,96	-	-
ZQ1H GBP	0,12 %	20.320.708,082		12,16	12,86	-
ZQ2H EUR	0,12 %	3.119.497,512		10,72	11,11	-
Gesamtnettovermögen				955.109.420	542.875.418	365.881.927
Global Securitised Credit Bond USD						
AC	1,56 %	100,000		10,32	10,19	-
IC	0,85 %	34.203,000		10,41	10,24	-
ICH EUR	0,88 %	799.714,226		10,90	-	-
XCH GBP	0,77 %	2.602.746,941		12,37	-	-
XCH JPY	0,78 %	149.808,000		92,34	90,50	-
ZQ1	0,20 %	4.155.659,595		9,80	9,88	10,00
Gesamtnettovermögen				95.810.996	35.455.993	20.602.179
Global High Yield Securitised Credit Bond USD						
AC	1,76 %	100,000		10,33	10,14	-
IC	0,95 %	217.743,645		10,48	10,24	-
XC	0,82 %	5.032.021,000		11,99	11,71	11,34
XCH JPY	0,85 %	74.888,775		93,41	90,93	93,72
ZC	0,12 %	484.592,447		191,59	186,41	179,26
Gesamtnettovermögen				162.466.563	210.816.404	190.087.864
Global Bond USD						
AC	1,00 %	85.781,921		18,38	17,61	17,95
AD	1,00 %	1.022.035,063		13,93	13,50	13,89
AM2 HKD	1,00 %	515.315,160		1,31	1,26	1,32
EC	1,30 %	21.734,592		13,83	13,28	13,57
IC	0,53 %	587.694,486		19,51	18,65	18,91
ID**	-	-		-	-	10,23
PD	0,75 %	162.065,519		11,35	11,02	11,34
WC GBP	-	380.233,335		18,01	17,17	17,32
WD	-	14.401		190,86	185,91	191,33
ZC	0,15 %	250.352,065		18,33	17,49	17,67
ZD	0,15 %	958.500,191		14,30	13,92	14,32
Gesamtnettovermögen				55.236.118	45.613.898	258.629.719

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)	30. September 2019	30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018	
Global Bond (Hedged) (geschlossen zum 14. März 2019) USD						
AC	-	-	-	-	9,98	
XC	-	-	-	-	10,01	
ZC	-	-	-	-	10,03	
Gesamtnettvermögen			-	-	20.068.523	
Global Bond Total Return USD						
AC	1,15 %	4.624,652	11,05	10,42	10,16	
IC	0,66 %	500,000	11,30	10,63	10,32	
WCH GBP	0,02 %	322.071,626	13,44	13,44	-	
XC	0,54 %	500,000	11,36	10,67	10,35	
ZC	0,20 %	1.998.500,000	11,54	10,82	10,46	
Gesamtnettvermögen			27.449.588	26.249.589	20.918.757	
Global Corporate Bond USD						
BC	0,63 %	30.970,273	11,18	10,49	-	
BCH EUR	0,65 %	26.031,237	11,70	11,49	-	
BQ1H GBP	0,66 %	195,479	12,38	-	-	
ICH EUR	0,60 %	36.882,159	11,58	11,37	12,26	
XD	0,48 %	3.004.497,014	10,02	-	-	
ZC	0,12 %	95.243,366	11,34	10,61	10,09	
ZCH EUR	0,12 %	12.052.820,813	11,87	11,62	12,47	
ZD	0,09 %	6.804.356,578	11,49	11,06	10,78	
ZDH GBP	0,22 %	3.055,597	13,26	13,62	14,55	
ZM1H JPY	0,14 %	113.439,202	94,95	89,41	-	
ZQ1	0,09 %	116.774.772,858	11,29	10,73	10,51	
ZQ1H AUD	0,18 %	300.392,642	7,25	7,29	-	
ZQ1H CHF	0,18 %	435.524,769	10,01	9,70	10,23	
ZQ1H EUR	0,13 %	8.736.097,630	10,97	10,90	12,07	
ZQ1H GBP	0,12 %	39.808.915,874	13,28	13,46	14,46	
ZQ1H JPY	0,11 %	1.912.672,846	96,05	90,42	94,90	
ZQ1H SGD	0,12 %	1.156.843,288	7,53	7,32	7,48	
Gesamtnettvermögen			2.406.649.702	2.371.930.132	2.882.202.723	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019	(siehe Erläuterung 20)		30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Global Emerging Markets						
Bond						
USD						
AC	1,60 %		929.436,750	38,32	37,42	37,13
AC EUR	1,60 %		163.702,712	15,33	14,96	14,85
AC GBP	1,60 %		10.847,917	20,90	20,41	20,25
AC HKD	1,60 %		429.288,064	1,46	1,42	1,41
ACH CHF	1,63 %		19.716,833	10,22	10,17	10,87
ACH EUR	1,63 %		154.625,406	10,85	11,08	12,44
AD	1,60 %		181.523,090	28,34	28,75	29,55
AD EUR**	-		-	-	-	13,02
AD GBP	1,60 %		482,049	15,97	16,19	16,64
ADH EUR	1,63 %		75.759,801	13,67	14,53	16,89
AM2	1,60 %		6.741.707,627	22,00	22,19	23,58
AM2 HKD	1,60 %		96.632.055,555	1,11	1,12	1,19
AM3H AUD	1,63 %		6.346.292,434	5,31	5,65	6,50
AM3H EUR	1,63 %		597.387,434	8,33	8,66	10,13
AM3H SGD	1,63 %		1.991.369,968	5,65	5,82	6,41
BC	0,98 %		45.246,703	11,69	11,38	11,22
BC GBP	0,98 %		13.303,396	18,73	18,23	17,98
BCH EUR	1,00 %		70.565,190	11,21	11,42	12,74
BD GBP	0,98 %		35.522,725	14,56	14,81	15,23
BH EUR**	-		-	-	-	-
EC	1,90 %		439.259,919	36,87	36,06	35,88
ECH EUR	1,93 %		9.595,357	11,63	11,90	13,40
ED	1,90 %		6.827,002	23,45	23,76	24,41
IC	0,75 %		4.782.077,182	42,48	41,30	40,64
IC EUR	0,75 %		1.302.272,461	17,89	17,39	17,11
ICH CHF	0,77 %		13.542,400	10,37	10,28	10,89
ICH EUR	0,78 %		2.368.615,937	20,14	20,48	22,80
ICH GBP**	-		-	-	-	15,38
ID	0,75 %		2.115.166,919	20,31	20,68	21,26
ID EUR	0,75 %		2.543.369,906	12,44	12,67	13,02
IDH EUR	0,78 %		5.403.356,163	14,01	14,95	17,40
IM2	0,75 %		3.631.664,377	9,25	9,29	9,79
PC	1,35 %		861.019,621	39,17	38,20	37,81
PD	1,35 %		905.159,355	18,52	18,80	19,33
S6C	0,70 %		30.000,000	11,91	11,58	11,39
XC	0,60 %		4.508.833,690	43,02	41,80	41,06
XCH CHF	0,62 %		188.286,903	11,13	11,02	11,66
XCH EUR	0,62 %		3.388.432,072	12,50	12,71	14,13
XD	0,65 %		126.700,000	9,60	9,78	10,06
XDH EUR	0,62 %		41.525.615,714	14,55	15,54	18,10
XMH GBP**	-		-	-	-	14,06
ZC	0,10 %		5.363.579,816	12,03	11,66	11,40
ZCH EUR	0,13 %		9.671.912,377	11,18	11,33	12,54
ZD	0,09 %		11.213.055,662	20,85	21,29	21,87
ZM1H JPY	0,18 %		21.297,085	86,01	84,90	-
ZQ1	0,09 %		75.326.022,617	9,84	9,80	10,13
ZQ1H AUD	0,24 %		78.039,810	6,94	7,32	-
ZQ1H CHF	0,18 %		472.388,296	8,94	9,08	10,13
ZQ1H EUR	0,14 %		3.903.999,956	9,67	10,07	11,81
ZQ1H GBP	0,12 %		32.340.307,686	11,70	12,44	14,14
ZQ1H JPY	0,12 %		477.742,559	87,31	86,13	95,45
ZQ1H SGD	0,12 %		350.284,003	6,71	6,85	7,40
Gesamtnettovermögen				3.338.330.278	3.905.557.990	4.168.290.944

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)		30. September 2019	30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Global Emerging Markets Local Currency Rates USD						
AC	1,60 %	500,000	9,38	9,06	10,07	
BC GBP	0,98 %	300,000	15,87	15,30	16,89	
EC	1,90 %	1.909,842	9,21	8,92	9,94	
ECO EUR	1,93 %	1.463,647	10,41	10,55	13,33	
IC	0,88 %	1.845.402,301	9,78	9,42	10,39	
IC EUR	0,88 %	351.284,894	12,61	12,15	13,40	
XC**	-	-	-	9,46	10,42	
XD**	-	-	-	-	10,41	
ZC	0,18 %	8.041.817,548	9,88	9,48	10,39	
ZC EUR	0,20 %	3.420.075,538	11,66	11,19	12,26	
ZCO EUR	0,22 %	539.169,000	10,84	10,89	-	
ZD	0,18 %	30.541.829,034	9,17	9,28	10,81	
Gesamtneuvermögen			427.832.227	277.227.658	366.092.632	
Global Emerging Markets Local Debt USD						
AC	1,60 %	1.499.402,872	13,15	13,00	14,22	
AC EUR	1,60 %	200.371,959	11,91	11,77	12,88	
AC GBP	1,60 %	1.808,643	14,80	14,63	16,01	
AD	1,60 %	179.538,784	9,55	9,67	10,83	
BC	0,98 %	186.531,058	10,81	10,65	11,58	
BC GBP	0,98 %	16.741,773	15,44	15,21	16,54	
BD GBP	0,98 %	760,401	12,29	12,48	13,98	
EC	1,90 %	56.330,506	12,76	12,63	13,86	
ECO EUR	1,93 %	76.518,503	10,13	10,50	13,05	
IC	0,88 %	2.118.589,926	14,35	14,13	15,34	
IC EUR	0,88 %	6.286.929,626	12,43	12,24	13,29	
ICO EUR	0,90 %	1.688.523,995	9,01	9,29	11,43	
ID	0,88 %	7.112.396,763	9,85	10,00	11,20	
ID EUR	0,88 %	6.588.783,594	10,22	10,37	11,63	
WC GBP**	-	-	-	-	19,07	
XC	0,74 %	4.878.762,681	9,22	9,07	9,84	
XCO EUR	0,75 %	11.080.076,267	10,67	10,99	-	
XC GBP**	-	-	-	-	17,19	
XCO JPY	0,76 %	269.590,000	95,56	93,12	-	
XD	0,73 %	6.807.361,963	7,64	7,76	8,69	
ZC	0,13 %	7.355.715,097	10,61	10,40	11,22	
ZD	0,14 %	23.533.675,115	9,40	9,57	10,72	
ZM2	0,23 %	750.276,805	8,74	8,84	-	
ZQ1	0,13 %	174.110.210,318	9,06	9,10	10,22	
Gesamtneuvermögen			2.413.642.141	2.734.738.358	3.107.652.889	
Global Government Bond USD						
BCH EUR	0,57 %	26.000,000	11,63	11,48	-	
ICH EUR	0,52 %	29.321,184	11,62	11,47	12,43	
ZC	0,12 %	94.576,761	11,22	10,57	10,12	
ZD	0,10 %	6.783.482,257	12,01	11,45	11,05	
ZM1H JPY	0,17 %	26.056,881	96,37	90,58	-	
ZQ1	0,10 %	72.380.190,167	11,22	10,63	10,31	
ZQ1H AUD	0,18 %	292.918,554	7,37	7,40	-	
ZQ1H CHF	0,21 %	733.246,224	10,16	9,82	10,25	
ZQ1H EUR	0,14 %	9.334.328,053	11,16	11,06	12,11	
ZQ1H GBP	0,12 %	18.071.273,418	13,27	13,41	14,26	
ZQ1H JPY	0,12 %	1.363.193,839	96,22	90,41	93,90	
ZQ1H SGD	0,12 %	1.127.110,070	7,77	7,54	7,62	
Gesamtneuvermögen			1.391.074.636	1.379.376.789	1.145.107.666	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)			30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Global High Income Bond USD						
AC	1,50 %	6.842.602,495		16,08	15,39	14,80
ACH CAD	1,53 %	169.949,446		8,32	7,92	7,97
ACH EUR	1,53 %	399.401,092		12,56	12,57	13,66
ACH GBP	1,53 %	234.076,347		13,23	13,51	14,25
ACH SGD	1,53 %	454.162,478		10,80	10,59	10,62
AD	1,50 %	447.566,535		13,11	12,89	12,76
ADH EUR	1,53 %	14.979,416		10,29	10,60	11,85
AM2	1,50 %	152.349.177,560		10,57	10,37	10,44
AM3H AUD	1,53 %	35.113.930,692		6,53	6,75	7,35
AM3H EUR	1,53 %	2.433.243,199		10,43	10,55	11,67
AM3H RMB	1,53 %	21.128.969,153		1,42	1,48	-
AM3H SGD	1,53 %	2.034.209,617		7,80	7,82	8,15
BC	0,88 %	97.945,364		10,83	10,33	9,87
BCH EUR	0,90 %	29.024,464		11,19	11,16	12,05
BD	0,89 %	119,267		10,36	10,22	9,87
BDH EUR	0,90 %	242,875		10,67	11,03	12,04
EC	1,80 %	56.446,137		12,51	11,99	11,57
ECH EUR	1,83 %	17.323,327		12,39	12,42	13,54
IC	0,83 %	62.929,840		13,78	13,14	12,55
ICH EUR	0,85 %	232.800,415		13,50	13,47	14,55
ID	0,83 %	144.414,266		10,49	10,35	10,25
IM2	0,83 %	986.639,846		10,65	10,40	-
ZC**	-	-		-	-	11,53
ZQ1**	-	-		-	-	10,09
Gesamtnettovermögen				2.058.893.803	1.554.806.452	1.811.241.420
Global High Yield Bond USD						
AC	1,35 %	467.203,095		12,07	11,64	11,30
ACH CAD	1,38 %	24.345,573		8,44	8,11	8,24
ACH GBP	1,38 %	117.292,520		13,60	14,00	14,91
AD	1,35 %	5.933,037		10,30	10,33	10,44
AM2	1,35 %	13.040.493,073		9,72	9,65	9,90
AM2 HKD	1,35 %	49.120.728,695		1,25	1,24	1,28
AM3H AUD	1,38 %	3.247.139,634		6,55	6,85	7,60
AM3H EUR	1,38 %	623.317,898		10,37	10,61	11,96
AM3H RMB	1,38 %	603.658,196		1,39	1,47	-
BC USD**	-	-		-	-	-
BD GBP	0,80 %	28.832,862		13,13	13,21	13,34
EC	1,65 %	4.079,305		11,96	11,56	11,26
ECH EUR	1,68 %	3.091,719		12,30	12,43	13,68
IC	0,75 %	521.500,000		12,44	11,97	11,55
ICH EUR	0,78 %	289.489,302		12,70	12,78	13,93
ID	0,75 %	82.320,152		10,34	10,40	10,51
XC	0,61 %	517.439,270		10,77	10,35	9,98
ZC	0,11 %	4.704.611,999		12,97	12,44	11,93
ZCH EUR	0,14 %	5.771.929,363		11,69	11,72	12,70
ZD	0,12 %	2.131.798,147		10,39	10,48	10,58
ZDH GBP	0,22 %	3.448,998		12,06	13,02	14,44
ZM1H JPY	0,17 %	52.259,824		88,68	86,45	-
ZQ1	0,11 %	68.408.953,946		10,25	10,08	10,20
ZQ1H AUD	0,22 %	88.197,301		6,77	7,05	-
ZQ1H CHF	0,22 %	276.888,999		9,43	9,45	10,31
ZQ1H EUR	0,16 %	3.286.253,725		10,13	10,43	11,93
ZQ1H GBP	0,14 %	30.017.078,946		11,88	12,47	13,85
ZQ1H JPY	0,15 %	135.706,188		94,44	92,02	-
ZQ1H SGD	0,15 %	125.994,253		7,01	7,06	7,45
Gesamtnettovermögen				1.504.268.024	1.501.320.513	1.728.879.325

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)		30. September 2019	30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018	
Global Inflation Linked Bond USD							
AC	0,95 %	18.510,673		145,93	137,89	134,16	
ACH EUR	0,98 %	8.247,781		144,53	142,87	156,99	
AD	0,95 %	32.692,601		11,71	11,09	10,87	
BC USD**	-	-		-	-	-	
EC	1,25 %	10.645,747		142,34	134,70	131,45	
ECH EUR	1,28 %	46.320,914		12,43	12,31	13,56	
IC	0,55 %	11.996,212		151,42	142,80	138,38	
ICH EUR	0,58 %	60.233,563		150,61	148,57	162,55	
PCH EUR	0,31 %	12.862.041,854		11,50	11,33	12,37	
S17C	0,32 %	2.761.116,583		11,41	10,75	10,39	
YC	0,74 %	126.328,436		11,27	10,64	10,33	
YCH EUR	0,77 %	720.385,611		11,46	11,31	12,40	
ZC	0,13 %	1.247.684,817		11,03	10,38	-	
ZCH EUR	0,15 %	457.599,933		11,62	11,44	12,46	
ZQ1	0,14 %	1.998.495,179		10,84	10,36	10,19	
ZQ1H CHF	0,16 %	132.632,000		10,09	9,83	10,39	
ZQ1H EUR	0,16 %	392.266,948		11,05	11,05	12,26	
ZQ1H GBP	0,15 %	35.256,095		12,76	13,01	14,01	
ZQ1H SGD	0,15 %	183.292,417		7,64	7,48	7,66	
Gesamtneuvermögen				254.653.629	276.414.676	382.169.255	
Global Lower Carbon Bond USD							
AC	1,05 %	351.502,832		11,13	10,41	9,95	
ACH EUR	1,08 %	53.311,814		11,68	11,42	12,33	
AD	1,05 %	34.400,512		10,92	10,35	9,95	
AM2	1,05 %	22.982.132,216		10,69	10,16	10,05	
AM2 HKD	1,05 %	114.168.738,030		1,36	1,29	1,28	
BCH GBP	0,67 %	12.500,000		12,29	-	-	
IC	0,60 %	183.331,982		9,97	-	-	
XC	0,49 %	500,000		11,26	10,49	9,98	
ZC**	-	-		-	10,54	9,99	
ZQ1	0,20 %	1.064.117,921		11,10	10,44	-	
Gesamtneuvermögen				418.991.835	53.979.582	49.967.001	
Global Short Duration Bond USD							
AC	0,70 %	117.948,489		10,73	10,40	10,12	
AC SGD	0,70 %	8.058,991		7,89	7,65	7,44	
ACH SGD	0,73 %	28.702,260		7,56	7,51	7,61	
AM2	0,70 %	850.838,770		10,31	10,15	-	
AM2 HKD	0,70 %	2.797.597,914		1,32	1,30	-	
AM3H AUD	0,73 %	947.185,941		6,94	7,20	-	
AM3H RMB	0,73 %	1.650.699,380		1,44	1,51	-	
IC	0,45 %	500,000		10,86	10,52	10,21	
ICH EUR**	-	-		-	-	12,05	
XC	0,33 %	500,000		10,91	10,56	10,23	
ZC	0,15 %	107.430,435		11,01	10,64	10,29	
Gesamtneuvermögen				24.151.045	53.787.688	23.015.928	
Global Short Duration High Yield Bond USD							
AC	1,15 %	251.427,954		12,46	12,14	11,60	
ACH EUR	1,18 %	225.231,235		12,03	12,26	13,23	
AD	1,15 %	143.897,003		10,33	10,42	10,31	
ADH EUR	1,18 %	438.556,891		10,30	10,88	12,16	
BC USD**	-	-		-	-	-	
BQ1H GBP	0,71 %	346,447		12,32	-	-	
EC	1,55 %	146.820,702		11,81	11,53	11,07	
ECH EUR	1,58 %	158.337,942		11,55	11,80	12,78	
ED	1,55 %	2.904,872		10,21	10,28	10,17	
IC	0,65 %	3.428.685,335		12,86	12,50	11,89	
IC EUR	0,65 %	254.628,502		15,25	14,82	14,10	
ICH EUR	0,68 %	995.414,432		12,38	12,59	13,52	
ZC	0,12 %	330.144,220		13,24	12,84	12,15	
ZQ1	0,11 %	25.887.259,038		10,11	10,03	9,94	
ZQ1H CHF	0,22 %	414.726,390		9,27	9,37	10,00	
ZQ1H EUR	0,15 %	3.825.778,923		10,23	10,62	11,91	
ZQ1H GBP	0,15 %	14.691.538,669		11,97	12,68	13,79	
ZQ1H JPY	0,14 %	251.968,257		88,78	87,26	92,59	
ZQ1H SGD	0,14 %	855.887,072		7,16	7,27	7,52	
Gesamtneuvermögen				589.294.943	545.422.302	488.209.320	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)		30. September				
			2019	30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018	
India Fixed Income USD							
AC	1,45 %	4.605.385,342		12,96	12,62	12,65	
AC EUR	1,45 %	371.483,127		16,00	15,58	15,62	
AC SGD	1,45 %	45.716,073		8,37	8,15	8,17	
AD	1,45 %	1.595.499,190		9,07	9,29	9,83	
AM2	1,45 %	39.405.346,761		8,66	8,74	9,48	
AM2 HKD	1,45 %	173.545.424,810		1,31	1,33	-	
AM30 AUD	1,48 %	7.195.628,152		6,93	7,38	-	
AM30 EUR	1,48 %	723.629,893		11,18	11,64	-	
AM30 RMB	1,48 %	23.152.844,983		1,44	1,55	-	
AM30 SGD	1,48 %	2.042.605,814		6,23	6,43	7,23	
BC	0,90 %	140.858,390		12,34	11,98	11,95	
BC EUR	0,90 %	2.767,970		12,60	12,24	12,20	
BD GBP	0,90 %	97.223,171		15,47	15,89	16,82	
EC	1,75 %	452.361,509		12,10	11,80	11,86	
IC	0,80 %	3.636.434,323		13,57	13,18	13,12	
IC CHF	0,80 %	84.295,823		12,34	11,98	11,93	
IC EUR	0,80 %	1.218.431,461		16,48	15,99	15,93	
IC GBP	0,80 %	193.413,608		13,52	13,12	13,07	
ICO EUR**	-	-		-	10,70	12,09	
ID	0,80 %	1.323.120,952		9,91	10,18	10,84	
ID EUR	0,80 %	1.310,000		10,79	-	12,95	
ID GBP	0,80 %	201.749,909		12,04	12,37	13,09	
IM2	0,80 %	200.000,000		9,38	9,44	-	
XC	0,66 %	10.199.128,360		11,17	10,84	10,78	
XCO EUR	0,72 %	5.100,000		12,42	12,61	-	
XCO GBP**	-	-		-	13,58	-	
XD	0,66 %	15.773.870,124		9,87	10,16	10,76	
XDO GBP**	-	-		-	-	-	
XM2	0,66 %	6.483.200,000		9,10	9,15	9,85	
XM2 JPY	0,70 %	216,392		87,55	88,08	94,82	
ZD	0,21 %	8.878.027,146		10,39	10,70	11,41	
Gesamtnettovermögen				1.273.549.485	936.876.740	911.628.949	
Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019)							
USD							
AC	-	-		-	10,24	10,70	
ACO CHF	-	-		-	9,47	10,66	
ACO EUR	-	-		-	10,70	12,65	
ACO GBP	-	-		-	12,82	14,71	
AD	-	-		-	9,41	10,29	
BC	-	-		-	10,42	10,82	
BCO CHF	-	-		-	9,63	10,77	
BCO EUR	-	-		-	10,89	12,79	
BCO GBP	-	-		-	13,04	14,87	
BD	-	-		-	9,47	10,36	
IC	-	-		-	10,44	10,83	
ID	-	-		-	9,47	10,37	
ZC	-	-		-	10,62	10,95	
Gesamtnettovermögen				-	17.011.440	18.546.426	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)			30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
RMB Fixed Income USD						
AC	1,00 %	764.203,053		11,87	12,32	12,41
AC EUR	1,00 %	162.067,058		15,57	16,17	16,28
AC RMB	1,00 %	341.495,681		1,85	1,92	1,93
ACO EUR	1,03 %	296.240,345		11,19	12,16	13,85
ACO SGD	0,87 %	99,870		6,91	7,35	7,72
AD	1,00 %	418.938,481		9,48	10,17	10,60
AD EUR	1,00 %	332.980,491		12,72	13,64	14,23
AD RMB**	-	-		-	1,58	1,65
AM2	1,00 %	23.964,295		9,70	10,25	10,78
AM3O SGD	1,03 %	1.691.241,243		6,97	7,53	8,20
BC	0,63 %	62.961,159		10,84	11,24	11,27
BD GBP	0,63 %	10.000,000		14,38	15,45	16,11
EC	1,30 %	189.282,903		11,55	12,02	12,14
ECO EUR	1,33 %	37.184,603		10,82	11,78	13,46
IC	0,58 %	1.661.715,200		12,27	12,72	12,76
IC EUR	0,58 %	1.586.950,940		14,89	15,43	15,47
IC RMB	0,58 %	114.514,972		10,46	10,84	10,87
ICO EUR	0,60 %	103.589,176		11,43	12,40	14,06
ID	0,58 %	154.743,566		9,15	9,83	10,25
ID RMB	0,58 %	150.905,400		1,46	1,57	1,61
ZC	0,20 %	493.671,177		10,28	10,63	10,63
Gesamtneuvermögen				92.290.713	112.910.365	75.603.391
Singapore Dollar Income Bond SGD						
AC	1,00 %	598.931,985		10,57	10,26	9,95
ACH AUD	1,03 %	19.943,323		9,41	-	-
AM2	1,00 %	14.136.042,477		9,96	9,85	9,95
AM3H AUD	1,03 %	1.137.979,787		9,33	9,51	10,04
AM3H USD	1,03 %	1.398.093,162		13,82	13,38	13,07
IC	0,50 %	23.054,000		10,65	10,31	9,95
ZC**	-	-		-	-	9,95
Gesamtneuvermögen				177.492.125	64.227.711	31.828.955
US Dollar Bond USD						
AC	1,00 %	34.054,924		17,33	16,49	15,86
AD	1,00 %	160.701,156		11,18	10,83	10,57
AM2	1,00 %	8.475.255,623		10,04	9,69	9,65
AM2 HKD	1,00 %	2.848.763,545		12,85	12,40	12,36
EC	1,30 %	56.227,828		16,67	15,89	15,33
IC	0,53 %	303.837,199		18,18	17,26	16,52
ID	0,53 %	25.604,000		15,95	15,49	15,11
PD	0,75 %	379.178,535		11,21	10,87	10,60
WD	-	227,878		11,27	10,97	10,70
ZC	0,15 %	247.098,455		19,55	18,53	17,67
ZCH EUR**	-	-		-	-	11,97
ZD	0,15 %	4.595.774,756		11,79	11,47	11,18
Gesamtneuvermögen				194.210.053	153.718.123	89.179.622
US High Yield Bond USD						
AC	1,38 %	500,000		10,64	10,27	-
AM2	1,32 %	500,000		10,06	-	-
AM2 HKD	1,32 %	3.922,896		1,28	-	-
AM3H AUD	1,34 %	741,526		6,78	-	-
AM3H RMB	1,33 %	3.585,736		1,41	-	-
AQ1	1,37 %	517,723		10,13	10,07	-
IC	0,70 %	500,000		10,70	10,30	-
IQ1	0,70 %	517,710		10,19	10,09	-
XC	0,65 %	5.177.018,796		10,71	10,30	-
XQ1	0,64 %	517,708		10,19	10,09	-
ZC	0,20 %	1.894.626,464		10,75	10,32	-
ZD	0,21 %	509,632		10,55	10,32	-
ZQ1	0,21 %	517,700		10,23	10,11	-
Gesamtneuvermögen				75.866.761	72.945.581	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)			30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Euro Reserve (geschlossen zum 11. Januar 2019) EUR						
AC	-	-	-	-	-	17,15
AD	-	-	-	-	-	15,27
IC	-	-	-	-	-	17,17
Gesamtnettovermögen				-	-	84.715.040
Economic Scale GEM Equity USD						
AC	0,95 %	222.987,057	11,00	11,58	12,09	
AD	0,95 %	27.745,325	9,94	10,71	11,41	
BC GBP	0,65 %	75.329,564	14,63	15,38	16,01	
IC	0,60 %	147.269,771	11,27	11,84	12,32	
IC EUR	0,60 %	670.959,601	16,13	16,95	17,64	
IC GBP	0,60 %	6.716.611,605	18,13	19,05	19,82	
ID	0,60 %	25.742,528	9,97	10,76	11,46	
WC GBP	-	268.257,648	18,96	19,87	20,55	
ZC	0,19 %	6.428.556,386	11,32	11,87	12,31	
ZD	0,21 %	24.165.824,779	10,36	11,20	11,92	
Gesamtnettovermögen			466.607.673	555.904.401	583.216.929	
Economic Scale Global Equity USD						
AC	0,95 %	442.001,346	40,58	39,50	40,06	
AD	0,95 %	811.754,822	37,32	36,89	37,93	
EC	1,25 %	11.050,243	38,85	37,87	38,53	
IC	0,55 %	98.857,998	44,20	42,94	43,38	
ZC	0,22 %	496.130,734	48,67	47,20	47,53	
ZD	0,23 %	1.725.299,652	40,34	40,01	41,10	
Gesamtnettovermögen			146.767.676	151.115.299	176.444.531	
Economic Scale Japan Equity JPY						
AC	0,95 %	737.011,254	8.413,48	8.517,93	8.787,07	
AC USD	0,95 %	123.415,853	1.264,80	1.280,52	1.321,08	
ACH EUR	0,98 %	123.701,202	1.502,25	1.607,72	1.756,70	
ACH SGD	0,98 %	70.872,982	972,75	1.020,31	1.029,52	
ACH USD	0,98 %	8.459,761	1.336,46	1.368,51	1.325,87	
AD	0,95 %	9.547,134	1.170,54	1.202,11	1.253,06	
AD USD	0,95 %	56.396,761	1.211,74	1.244,43	1.297,15	
BC USD	0,65 %	1.325.812,477	1.030,28	1.041,44	-	
BD GBP	0,65 %	7.790,747	2.314,82	2.381,35	2.482,19	
EC	1,25 %	71.911,162	1.170,90	1.187,24	1.228,43	
IC USD	0,55 %	18.474,180	1.286,96	1.300,33	1.336,08	
ICH EUR	0,57 %	14.905,737	1.263,30	1.349,21	1.468,30	
ID USD	0,55 %	10.891,579	1.215,09	1.248,42	1.301,30	
PD	0,75 %	1.331.461,780	1.227,87	1.262,40	1.315,85	
ZD	0,21 %	64.563,999	1.200,79	1.238,56	1.289,99	
ZD USD	0,23 %	4.123.144,517	1.215,09	1.252,84	1.305,55	
Gesamtnettovermögen			14.949.078.741	16.825.792.076	17.827.617.092	
Economic Scale US Equity USD						
AC	0,95 %	6.808.289,453	43,45	41,90	40,39	
ACH EUR	0,98 %	1.245.132,145	36,20	36,50	39,81	
AD	0,95 %	176.058,426	47,33	45,95	44,56	
ADH EUR	0,98 %	16.258,700	36,39	36,94	40,51	
BC	0,65 %	20.871,130	10,35	9,97	-	
BC GBP	0,65 %	3.480,326	20,11	19,36	18,61	
BCH EUR	0,67 %	3.979,560	10,96	11,03	-	
BD GBP	0,65 %	394.591,481	14,72	14,31	13,88	
EC	1,25 %	63.641,117	41,16	39,75	38,43	
ECH EUR	1,28 %	1.041,212	12,11	12,23	13,38	
IC	0,55 %	57.949,521	46,86	45,09	43,29	
ICH EUR	0,57 %	423.639,313	13,46	13,55	14,71	
ID	0,55 %	423.490,843	18,08	17,58	17,04	
PD	0,75 %	1.260.217,167	49,44	48,04	46,58	
XD	0,50 %	10.205,155	12,99	12,64	12,25	
YD	0,40 %	343.598,110	17,61	17,13	16,61	
ZC	0,10 %	1.157.131,395	13,41	12,87	12,31	
ZD	0,11 %	10.492.292,818	47,95	46,71	45,23	
Gesamtnettovermögen			961.824.107	954.199.453	880.547.833	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)	30. September 2019	30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018	
China Multi-Asset Income USD						
AC	1,70 %	14.950,438	10,51	10,96	-	
ACO EUR	1,73 %	8.778,259	11,21	12,24	-	
AM	1,70 %	15.321,264	10,39	10,95	-	
AM3O SGD	1,73 %	41.331,792	7,47	8,07	-	
AQ	1,80 %	100,000	9,73	-	-	
IC	0,94 %	500,000	10,56	10,98	-	
ICO EUR	0,94 %	436,259	11,27	12,26	-	
ZC	0,20 %	3.997.000,000	10,62	11,00	-	
Gesamtneuvermögen			43.184.477	45.076.565	-	
Euro Convertible Bond EUR						
AC	1,45 %	95.599,579	9,62	9,51	9,80	
IC	0,80 %	35.412,449	9,78	9,63	9,85	
ID	0,80 %	3.304.230,462	9,78	9,63	9,85	
S27D	0,30 %	3.433.216,674	9,89	9,72	9,90	
YC	1,25 %	2.757.032,204	9,67	9,55	9,82	
ZC**	-	-	-	9,75	9,91	
Gesamtneuvermögen			94.188.598	102.900.698	128.357.467	
Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD						
AC	0,76 %	698.216,618	10,82	10,62	10,25	
ACH EUR	0,83 %	60.126,531	10,91	11,21	12,23	
AQ2	0,77 %	3.051.323,161	10,15	10,08	9,96	
AQ3H AUD	0,80 %	559.407,313	6,85	7,17	7,65	
AQ3H EUR	0,83 %	159.960,779	10,86	11,16	12,18	
AQ3H GBP	0,83 %	135.601,053	12,43	13,07	13,93	
AQ3H HKD	0,83 %	300.000,000	1,23	1,23	1,24	
AQ3H SGD	0,79 %	368.755,748	7,32	7,43	7,59	
BC	0,46 %	321.746,294	10,91	10,70	10,30	
BCH GBP	0,48 %	397.401,959	12,89	13,48	14,23	
BQ2	0,46 %	1.650.036,238	10,15	10,09	9,97	
BQ2 GBP	0,50 %	20.000,000	12,24	12,18	12,11	
IQ2	0,50 %	99.970,009	10,16	10,09	9,98	
PC	0,56 %	899.004,976	10,88	10,67	10,28	
PQ2	0,55 %	9.567.672,583	10,15	10,09	9,97	
PQ3H AUD	0,60 %	729.110,730	6,86	7,17	7,65	
PQ3H EUR	0,61 %	610.515,090	10,91	11,20	12,19	
PQ3H GBP	0,60 %	524.389,169	12,44	13,08	13,93	
PQ3H HKD	0,63 %	800.000,000	1,23	1,23	1,24	
PQ3H SGD**	-	-	-	-	7,59	
Gesamtneuvermögen			202.197.102	227.177.456	383.896.200	
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) USD						
AC	0,80 %	548.800,000	10,07	-	-	
AM2	0,80 %	777.000,000	9,99	-	-	
AQ2	0,80 %	587.300,000	9,99	-	-	
AQ3H AUD	0,83 %	281.100,000	6,74	-	-	
AQ3H SGD	0,83 %	85.000,000	7,22	-	-	
BC	0,50 %	3.000,000	10,08	-	-	
BM	0,50 %	155.000,000	10,01	-	-	
PC	0,60 %	626.242,063	10,08	-	-	
PCH SGD	0,63 %	136.771,250	7,27	-	-	
PM2	0,60 %	33.060.251,421	9,99	-	-	
PM2 HKD	0,60 %	348.084.559,131	1,28	-	-	
PM3H AUD	0,63 %	561.923,353	6,74	-	-	
PM3H EUR	0,63 %	1.480.000,000	10,88	-	-	
PM3H RMB	0,63 %	21.563.659,717	1,40	-	-	
PM3H SGD	0,63 %	2.981.154,365	7,22	-	-	
Gesamtneuvermögen			877.394.831	-	-	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2019	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)			30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD						
AC	0,78 %	2.830.792,005		10,30	10,16	-
ACH EUR	0,81 %	656.778,700		10,93	11,28	-
ACH SGD	0,83 %	70.000,000		7,40	7,47	-
AQ2	0,78 %	33.522.816,939		9,96	10,04	-
AQ3H AUD	0,82 %	170.000,000		6,72	7,13	-
AQ3H EUR	0,82 %	307.875,945		10,84	11,23	-
AQ3H SGD	0,83 %	120.000,000		7,19	7,40	-
BQ3H GBP	0,53 %	30.000,000		12,24	13,05	-
Gesamtnettovermögen				376.592.082	307.789.391	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) USD						
AC	0,48 %	460.504,950		10,04	-	-
AM2	0,48 %	3.438.311,065		9,94	-	-
AM3H AUD	0,51 %	179.207,920		6,70	-	-
AM3H EUR	0,51 %	85.000,000		10,83	-	-
AM3H SGD	0,51 %	438.762,376		7,19	-	-
BC	0,31 %	67.000,000		10,05	-	-
BM2	0,31 %	18.088.690,191		9,94	-	-
BM3H EUR	0,33 %	50.000,000		10,83	-	-
BM3H GBP	0,33 %	16.333.333,400		12,24	-	-
PC	0,40 %	2.421.999,052		10,05	-	-
PM2	0,40 %	59.740.573,588		9,94	-	-
PM3H AUD	0,43 %	150.000,000		6,70	-	-
PM3H EUR	0,43 %	4.620.000,000		10,83	-	-
PM3H GBP	0,43 %	400.000,000		12,20	-	-
PM3H RMB	0,43 %	700.000,000		1,39	-	-
PM3H SGD	0,43 %	400.000,000		7,19	-	-
Gesamtnettovermögen				1.103.116.568	-	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) USD						
AC	0,48 %	171.603,175		9,96	-	-
ACH SGD	0,51 %	30.000,000		7,20	-	-
AM2	0,48 %	3.388.744,349		9,96	-	-
AM2 HKD	0,48 %	500.000,000		1,27	-	-
AM3H EUR	0,51 %	15.000,000		10,85	-	-
AM3H SGD	0,51 %	379.841,270		7,20	-	-
BC	0,31 %	1.205.000,000		9,96	-	-
BM2	0,31 %	10.136.700,000		9,96	-	-
BM3H GBP	0,33 %	50.000,000		12,27	-	-
PC	0,40 %	1.650.000,000		9,96	-	-
PM2	0,40 %	89.763.452,434		9,96	-	-
PM2 HKD	0,40 %	800.000,000		1,27	-	-
PM3H AUD	0,43 %	218.905,473		6,72	-	-
PM3H GBP	0,43 %	250.000,000		12,27	-	-
Gesamtnettovermögen				1.069.125.569	-	-
Global Emerging Markets Multi- Asset Income USD						
AC	1,70 %	77.253,524		9,84	-	-
AM2	1,70 %	13.047.051,765		8,75	8,81	9,79
AM2 HKD	1,70 %	59.723.735,686		1,12	1,13	1,25
AM3O AUD	1,73 %	1.972.403,090		5,86	6,22	7,50
AM3O EUR	1,73 %	600.444,480		9,46	9,83	12,00
AM3O GBP	1,73 %	763.438,514		10,71	11,42	13,70
AM3O RMB	1,73 %	2.919.196,759		1,26	1,35	-
AM3O SGD	1,73 %	424,616		7,12	-	-
Gesamtnettovermögen				210.807.211	241.615.838	925.808.797

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2019

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	30. September 2019 (siehe Erläuterung 20)		30. September 2019	30. September 2019	31. März 2019	31. März 2018
Global Multi-Asset Income (geschlossen zum 19. März 2019) EUR						
AC	-	-	-	-	-	10,11
AQ2	-	-	-	-	-	9,11
AQ30 USD	-	-	-	-	-	7,79
BC	-	-	-	-	-	10,27
BQ2	-	-	-	-	-	9,25
EC	-	-	-	-	-	10,03
EQ2	-	-	-	-	-	9,03
ZC	-	-	-	-	-	10,45
Gesamtneuvermögen						11.361.250
Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD						
AC	1,15 %	622.810,293	12,33	11,95	11,87	
AC HKD	1,15 %	871.227,812	1,59	1,54	1,53	
ACO AUD	1,18 %	108.955,766	8,83	9,06	9,79	
ACO EUR	1,18 %	41.772,254	12,12	12,29	13,80	
ACO SGD	1,18 %	6.396,756	8,78	8,72	9,03	
AM2	1,15 %	452.742,650	10,36	10,20	10,49	
AM2 HKD	1,15 %	2.607.294,667	1,34	1,32	1,35	
AM30 RMB	1,18 %	407.582,060	1,41	1,48	-	
Gesamtneuvermögen			19.362.292	25.828.435	26.739.375	
Managed Solutions - Asia Focused Growth USD						
AC	1,89 %	1.997.172,359	11,57	11,90	12,36	
AC HKD	1,89 %	6.873.495,596	1,49	1,53	1,59	
ACO AUD	1,92 %	211.996,904	8,08	8,82	10,00	
ACO EUR	1,92 %	181.933,623	11,33	12,19	14,35	
ACO SGD	1,92 %	8.541,679	8,18	8,63	9,36	
Gesamtneuvermögen			37.205.820	53.433.521	104.833.710	
Managed Solutions - Asia Focused Income USD						
AC	1,60 %	163.204,439	12,42	12,16	12,17	
ACO EUR	1,63 %	1.214,195	11,70	11,98	-	
ACO SGD	1,63 %	732.031,054	8,81	8,84	9,23	
AM2	1,60 %	18.868.036,997	10,21	10,19	10,66	
AM2 HKD	1,60 %	100.465.985,903	1,32	1,31	1,37	
AM30 AUD	1,63 %	6.279.864,354	6,10	6,43	7,28	
AM30 EUR	1,63 %	941.200,257	9,82	10,11	11,62	
AM30 RMB	1,63 %	3.244.620,578	1,33	1,41	-	
AM30 SGD	1,63 %	143.848,563	6,71	6,84	7,40	
EC	1,90 %	30.787,412	10,29	10,09	-	
ECH EUR	1,93 %	15.037,038	11,00	11,28	-	
Gesamtneuvermögen			386.551.239	497.476.538	971.670.233	
Multi-Asset Style Factors EUR						
AC	1,60 %	680.322,875	10,46	-	-	
AD	1,60 %	752.683,512	10,63	10,10	10,00	
BC	0,90 %	128.910,084	10,87	10,29	-	
BCH GBP	0,92 %	2.633,258	11,32	-	-	
EC	2,10 %	187.551,165	10,51	10,01	-	
IC	0,90 %	8.167.072,851	10,94	10,36	10,19	
ID**	-	-	-	-	10,24	
XC	0,65 %	19.793.734,479	10,92	10,32	10,13	
ZC	0,10 %	35.453.760,510	11,10	10,46	10,21	
ZCH GBP	0,16 %	9.299.852,052	12,48	12,02	-	
Gesamtneuvermögen			833.353.230	585.878.706	266.846.192	
Multi-Strategy Target Return EUR						
IC	1,06 %	462,535	10,38	9,97	9,97	
ICH GBP	1,06 %	401,020	11,99	11,76	11,45	
ID	1,06 %	463,409	10,36	9,97	9,97	
XC	0,88 %	462,535	10,42	10,00	9,99	
XCH GBP	0,90 %	401,020	12,04	11,80	11,46	
ZC	0,23 %	2.310.360,777	10,59	10,13	10,05	
Gesamtneuvermögen			24.488.552	23.427.556	23.248.442	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2019 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

		Internationale und regionale Aktiendeckungs			
		KONSOLIDIERT USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Erläuterungen					
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		34.736.470.384	545.684.480	877.174.884	323.548.527
INCOME					
Anlageerträge, netto		688.996.994	9.784.924	16.241.403	7.949.651
Bankzinsen		4.695.961	44.708	102.445	27.307
Sonstige Erträge	15	15.147.609	145.257	5.718.343	51.072
Summe Erträge		708.840.564	9.974.889	22.062.191	8.028.030
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(91.755.507)	(2.129.385)	(3.628.548)	(1.863.835)
Transaktionskosten	5	(11.848.750)	(711.361)	(2.604.997)	(289.028)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.e	(36.415.622)	(649.863)	(972.240)	(474.759)
Sonstige Gebühren		(1.932)	-	(47)	-
Zinsen		(503.294)	(7)	-	-
Summe Aufwendungen		(140.525.105)	(3.490.616)	(7.205.832)	(2.627.622)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		568.315.459	6.484.273	14.856.359	5.400.408
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		199.126.049	18.078.851	(56.073.306)	(1.631.307)
- Derivaten		(152.778.343)	(634.347)	(2.441.428)	(43.599)
- Devisengeschäften		(179.911.556)	(176.727)	(504.397)	(69.581)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		434.751.609	23.752.050	(44.162.772)	3.655.921
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
- Anlagen		51.108.708	(45.847.329)	(43.425.033)	(6.905.423)
- Derivaten		(20.191.916)	15.907	617.071	34.268
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		465.668.401	(22.079.372)	(86.970.734)	(3.215.234)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		11.376.186.945	32.669.493	217.012.118	54.049.135
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(8.315.168.841)	(119.399.200)	(253.489.799)	(86.400.870)
Dividendenzahlungen	14	(538.357.528)	(1.872.469)	(1.772.090)	(4.062.593)
Währungsumrechnung	2.f	(149.531.418)	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		37.575.267.943	435.002.932	751.954.379	283.918.965

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Economic Scale GEM Equity USD	Economic Scale Global Equity USD	Emerging Wealth USD
329.564.532	161.390.675	41.689.937	555.904.401	151.115.299	14.973.571
8.464.758	3.893.041	587.501	13.300.583	2.345.087	232.634
46.457	22.792	14.527	82.892	19.495	8.456
-	100.240	13.393	303.553	37.859	-
8.511.215	4.016.073	615.421	13.687.028	2.402.441	241.090
(1.636.441)	(933.911)	(283.711)	(235.106)	(153.775)	(116.017)
(253.857)	(127.431)	(12.568)	(371.672)	(38.782)	(5.159)
(530.026)	(241.180)	(76.423)	(603.155)	(196.806)	(30.937)
-	-	-	(87)	-	-
(5)	(1)	(14)	(767)	(324)	(25)
(2.420.329)	(1.302.523)	(372.716)	(1.210.787)	(389.687)	(152.138)
6.090.886	2.713.550	242.705	12.476.241	2.012.754	88.952
11.342.978	7.504.235	557.863	8.006.370	1.961.559	147.365
-	-	70.884	(913.886)	214.568	32.414
(206.075)	(42.127)	(5.083)	103.534	(4.567)	(1.135)
17.227.789	10.175.658	866.369	19.672.259	4.184.314	267.596
(16.318.851)	(9.472.709)	(318.625)	(43.699.427)	649.721	81.228
-	-	(14.635)	(42.280)	(38.566)	(11.287)
908.938	702.949	533.109	(24.069.448)	4.795.469	337.537
8.124.290	10.935.178	4.191.319	96.408.227	18.265.896	748.078
(29.923.809)	(28.190.011)	(12.777.174)	(153.413.171)	(25.407.095)	(640.107)
(844.632)	(376.360)	(820)	(8.222.336)	(2.001.893)	(10.590)
-	-	-	-	-	-
307.829.319	144.462.431	33.636.371	466.607.673	146.767.676	15.408.489

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

	Erläuterungen	Euroland Equity EUR	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	European Equity EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		576.983.269	335.589.426	187.067.443	66.984.286
INCOME					
Anlageerträge, netto		18.359.800	6.781.038	3.768.781	1.823.263
Bankzinsen		1.212	68	-	-
Sonstige Erträge	15	106.169	112.178	79.357	2.301
Summe Erträge		18.467.181	6.893.284	3.848.138	1.825.564
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.924.907)	(1.290.768)	(199.626)	(340.855)
Transaktionskosten	5	(40.069)	(55.586)	(117.252)	(15.862)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.e	(545.939)	(412.158)	(170.292)	(108.072)
Sonstige Gebühren		(735)	-	-	-
Zinsen		(39.509)	(11.709)	(5.827)	(2.064)
Summe Aufwendungen		(2.551.159)	(1.770.221)	(492.997)	(466.853)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		15.916.022	5.123.063	3.355.141	1.358.711
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		9.236.812	8.861.950	6.979.327	(164.587)
- Derivaten		962.999	15.656	386.215	-
- Devisengeschäften		(1.675)	252	456	12.800
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		26.114.158	14.000.921	10.721.139	1.206.924
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
- Anlagen		6.311.190	11.592.883	10.670.601	1.618.046
- Derivaten		(91.127)	(523)	69.620	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		32.334.221	25.593.281	21.461.360	2.824.970
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		27.865.245	21.117.107	43.895.550	1.364.458
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(122.529.435)	(64.608.539)	(23.975.803)	(4.026.943)
Dividendenzahlungen	14	(1.857.815)	(253.284)	(17.480)	(1.342.978)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		512.795.485	317.437.991	228.431.070	65.803.793

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD
272.023.112	11.359.645	195.323.365	14.941.703	31.758.470	178.615.431
7.894.552	208.341	4.124.726	215.120	571.746	2.331.265
97.290	2.439	76.848	3.119	1	53.309
212.298	2.545	21.166	13.335	6.467	55.294
8.204.140	213.325	4.222.740	231.574	578.214	2.439.868
(1.563.470)	(197)	(1.270.955)	(114.497)	(105.760)	(1.189.314)
(339.177)	(9.920)	(283.649)	(19.931)	(17.577)	(58.270)
(501.522)	(15.883)	(383.461)	(30.497)	(48.549)	(285.351)
-	-	-	-	-	-
(5)	-	(78)	(1)	(10)	(21)
(2.404.174)	(26.000)	(1.938.143)	(164.926)	(171.896)	(1.532.956)
5.799.966	187.325	2.284.597	66.648	406.318	906.912
(1.209.093)	133.371	(4.159.115)	297.197	(46.941)	6.627.982
-	(2.039)	(251.640)	-	-	(1.804.486)
(94.719)	(5.576)	(150.769)	336	(5.367)	(36.796)
4.496.154	313.081	(2.276.927)	364.181	354.010	5.693.612
(3.550.087)	(692.481)	(5.472.510)	388.623	629.506	(2.840.483)
-	(1.215)	(20.835)	-	-	(61.408)
946.067	(380.615)	(7.770.272)	752.804	983.516	2.791.721
11.357.530	7.724	23.191.840	9.552.324	6.194.634	57.967.556
(25.468.843)	(1.047.304)	(10.892.711)	(3.666.570)	(4.353.607)	(103.341.831)
(1.805.530)	(79)	(568.813)	(53.771)	(513.324)	(1.895.361)
-	-	-	-	-	-
257.052.336	9.939.371	199.283.409	21.526.490	34.069.689	134.137.516

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

					Marktspezifische Aktienteilfonds
	Erläuterungen	Global Lower Carbon Equity USD	Global Real Estate Equity USD	Latin American Equity (geschlossen zum 4. Juni 2019) USD	Brazil Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		37.675.891	1.180.354.568	17.444.524	356.933.820
INCOME					
Anlageerträge, netto		385.200	17.773.019	90.382	4.897.153
Bankzinsen		-	190.184	3.402	47.333
Sonstige Erträge	15	25.472	104.514	17.016	873.026
Summe Erträge		410.672	18.067.717	110.800	5.817.512
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(76.003)	(56.245)	(31.299)	(2.524.615)
Transaktionskosten	5	(40.120)	(77.726)	(12.766)	(241.925)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.e	(49.979)	(616.285)	(10.500)	(600.703)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(647)	(4.133)	-	(24)
Summe Aufwendungen		(166.749)	(754.389)	(54.565)	(3.367.267)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		243.923	17.313.328	56.235	2.450.245
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		216.666	4.742.775	(538.773)	14.793.275
- Derivaten		78.615	(1.622)	-	-
- Devisengeschäften		(5.340)	(155.269)	(2)	(1.509.408)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		533.864	21.899.212	(482.540)	15.734.112
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
- Anlagen		555.557	22.142.059	(151.593)	(14.803.638)
- Derivaten		(2.276)	(79)	-	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		1.087.145	44.041.192	(634.133)	930.474
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		17.544.628	103.804.728	133.014	79.006.103
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(25.721.377)	(119.237.631)	(16.943.405)	(196.690.117)
Dividendenzahlungen	14	(109.945)	(18.326.343)	-	(2.504.001)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		30.476.342	1.190.636.514	-	237.676.279

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) USD	Chinese Equity USD	Economic Scale Japan Equity JPY	Economic Scale US Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD
-	1.284.947.554	16.825.792.076	954.199.453	134.358.287	1.451.539.761
-	17.997.104	189.364.138	7.812.005	2.908.881	8.524.401
-	49.365	50.939	106.260	6.893	208.020
-	397.634	310.088	29.502	-	115.103
-	18.444.103	189.725.165	7.947.767	2.915.774	8.847.524
(8.441)	(8.089.547)	(26.413.495)	(1.239.975)	(537.912)	(9.359.337)
(17.876)	(3.440.588)	(1.216.212)	(34.307)	(209.913)	(750.956)
(4.527)	(2.198.752)	(23.738.260)	(1.059.673)	(199.745)	(2.544.226)
-	-	-	-	-	-
-	(20)	(7.250)	(90)	-	(13)
(30.844)	(13.728.907)	(51.375.217)	(2.334.045)	(947.570)	(12.654.532)
(30.844)	4.715.196	138.349.948	5.613.722	1.968.204	(3.807.008)
(32.195)	(73.844)	(101.833.582)	17.852.552	(3.416.413)	33.608.800
-	-	(33.364.675)	(2.004.941)	-	-
196.666	(443.956)	1.505.838	(8.362)	(3.546)	(82.561)
133.627	4.197.396	4.657.529	21.452.971	(1.451.755)	29.719.231
(1.675.605)	(69.304.085)	(200.059.684)	13.501.872	(11.804.351)	(122.503.981)
-	-	(521.553)	(51.604)	-	-
(1.541.978)	(65.106.689)	(195.923.708)	34.903.239	(13.256.106)	(92.784.750)
54.000.100	66.631.199	850.353.467	97.415.226	8.474.377	93.293.171
-	(160.839.770)	(2.386.947.929)	(116.565.061)	(13.106.882)	(150.188.342)
-	(4.569.462)	(144.195.165)	(8.128.750)	(2.292.916)	(729.838)
-	-	-	-	-	-
52.458.122	1.121.062.832	14.949.078.741	961.824.107	114.176.760	1.301.130.002

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

	Erläuterungen	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		51.476.099	182.742.997	60.338.452	53.981.621
INCOME					
Anlageerträge, netto		992.534	7.997.054	912.635	929.257
Bankzinsen		116	25.797	6.582	66.060
Sonstige Erträge	15	26.134	85.672	20.689	49.568
Summe Erträge		1.018.784	8.108.523	939.906	1.044.885
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(174.629)	(1.465.267)	(409.387)	(473.467)
Transaktionskosten	5	(24.768)	(68.981)	(62.306)	(62.391)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.e	(70.934)	(341.091)	(94.800)	(110.646)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		-	-	-	(669)
Summe Aufwendungen		(270.331)	(1.875.339)	(566.493)	(647.173)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		748.453	6.233.184	373.413	397.712
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(1.715.914)	12.782.243	2.346.531	(650.367)
- Derivaten		(5.647)	-	126.066	-
- Devisengeschäften		(765)	404	(13.302)	17.754
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(973.873)	19.015.831	2.832.708	(234.901)
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
- Anlagen		905.704	2.154.473	(1.880.805)	12.862.397
- Derivaten		-	-	(1.906)	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(68.169)	21.170.304	949.997	12.627.496
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		1.095.468	36.807.867	7.096.770	16.430.810
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(9.432.396)	(81.372.842)	(16.447.250)	(21.455.135)
Dividendenzahlungen	14	-	(4.345.779)	(246.887)	(176.333)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		43.071.002	155.002.547	51.691.082	61.408.459

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

Rententeilfonds

UK Equity GBP	Asia Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR
19.583.303	93.644.651	38.415.445	92.330.332	142.867.335	538.246.076
437.190	2.294.804	823.141	3.739.957	883.913	4.219.105
653	6.485	4.735	10.561	-	-
2.118	18.072	-	10.309	74.163	155.134
439.961	2.319.361	827.876	3.760.827	958.076	4.374.239
(128.550)	(88.272)	(104.181)	(318.135)	(148.204)	(1.152.050)
(20.815)	-	(28.973)	-	(560)	(3.994)
(29.549)	(97.818)	(49.898)	(131.765)	(104.556)	(544.507)
-	-	-	-	-	-
-	(445)	(1)	(98)	(4.626)	(26.688)
(178.914)	(186.535)	(183.053)	(449.998)	(257.946)	(1.727.239)
261.047	2.132.826	644.823	3.310.829	700.130	2.647.000
(131.698)	874.160	363.159	2.132.266	3.100.481	11.609.657
-	(3.084.678)	(61.726)	(56.460)	(483.506)	(2.880.805)
(332)	(42.834)	(526.022)	(1.675.846)	147	13.424
129.017	(120.526)	420.234	3.710.789	3.317.252	11.389.276
580.545	2.637.788	988.509	(1.828.911)	3.677.332	8.472.677
-	(64.336)	3.227	11.925	215.980	1.440.665
709.562	2.452.926	1.411.970	1.893.803	7.210.564	21.302.618
1.368.369	13.037.033	1.133.426	25.306.203	67.387.463	83.706.502
(1.900.368)	(5.531.405)	(1.648.475)	(38.221.274)	(87.251.112)	(124.689.144)
(296.543)	(1.781.519)	(2.481.531)	(358.332)	(72.389)	(568.044)
-	-	-	-	-	-
19.464.323	101.821.686	36.830.835	80.950.732	130.141.861	517.998.008

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

	Erläuterungen	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Debt Total Return USD	GEM Inflation Linked Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		212.526.969	1.793.457.833	1.461.671.818	13.470.865
INCOME					
Anlageerträge, netto		2.164.703	31.017.657	22.861.985	355.022
Bankzinsen		-	2.866	506.347	36.244
Sonstige Erträge	15	165.499	754.435	143.369	4.492
Summe Erträge		2.330.202	31.774.958	23.511.701	395.758
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(159.487)	(4.397.358)	(3.077.422)	(54.798)
Transaktionskosten	5	(2.203)	(2.535)	(36.230)	(162)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.e	(149.198)	(1.512.546)	(1.526.951)	(18.691)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(15.963)	(214.307)	(13.108)	(114)
Summe Aufwendungen		(326.851)	(6.126.746)	(4.653.711)	(73.765)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		2.003.351	25.648.212	18.857.990	321.993
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		5.250.626	7.181.082	14.109.820	171.982
- Derivaten		(3.584.316)	(7.240.159)	(47.929.981)	139.536
- Devisengeschäften		(5.567)	289.273	57.448	(280.979)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		3.664.094	25.878.408	(14.904.723)	352.532
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
- Anlagen		3.648.564	47.625.348	(5.350.303)	599.485
- Derivaten		1.304.636	3.676.765	(20.983.961)	(72.462)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		8.617.294	77.180.521	(41.238.987)	879.555
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		71.190.780	581.252.402	68.356.958	382.444
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(41.175.649)	(507.880.174)	(395.606.101)	(2.578.417)
Dividendenzahlungen	14	(37.903)	(24.276.872)	(30.457.523)	-
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		251.121.491	1.919.733.710	1.062.726.165	12.154.447

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

Global Investment Grade Securitized Credit Bond* USD	Global Securitized Credit Bond** USD	Global High Yield Securitized Credit Bond*** USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD
542.875.418	35.455.993	210.816.404	45.613.898	26.249.589	2.371.930.132
14.146.003	2.023.015	5.964.054	561.227	499.165	35.620.911
28.185	-	6.962	2.968	2.886	138.108
634.232	160.648	216.786	32.204	-	282.105
14.808.420	2.183.663	6.187.802	596.399	502.051	36.041.124
(254.494)	(162.532)	(307.466)	(78.728)	(103)	(9.972)
-	-	-	(47)	-	-
(511.187)	(90.944)	(124.042)	(41.923)	(23.234)	(1.262.850)
-	-	-	-	-	-
(864)	(256)	(465)	(79)	(107)	(19.665)
(766.545)	(253.732)	(431.973)	(120.777)	(23.444)	(1.292.487)
14.041.875	1.929.931	5.755.829	475.622	478.607	34.748.637
(6.361)	(312.573)	(48.397)	1.415.166	283.712	28.289.895
(4.672.643)	(1.144.059)	3.420.504	(395.910)	822.357	12.033.065
(5.438.958)	(608.928)	(2.297.249)	(493.142)	(443.488)	(37.647.002)
3.923.913	(135.629)	6.830.687	1.001.736	1.141.188	37.424.595
(3.149.722)	(879.338)	(1.814.234)	971.990	443.579	76.826.699
(468.937)	(195.781)	295.617	138.114	(160.166)	3.118.503
305.254	(1.210.748)	5.312.070	2.111.840	1.424.601	117.369.797
457.649.047	67.294.671	2.242.382	26.720.704	97.389	348.614.984
(38.446.761)	(4.578.336)	(55.904.293)	(18.808.801)	(321.991)	(397.696.244)
(7.273.538)	(1.150.584)	-	(401.523)	-	(33.568.967)
-	-	-	-	-	-
955.109.420	95.810.996	162.466.563	55.236.118	27.449.588	2.406.649.702

* Bis zum 23. August 2019 lautet der Name des Teilfonds „Global Asset- Backed Bond“.

** Bis zum 23. August 2019 lautet der Name des Teilfonds „Global Asset-Backed Crossover Bond“.

*** Bis zum 23. August 2019 lautet der Name des Teilfonds „Global Asset-Backed High Yield Bond“.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

	Erläuterungen	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.905.557.990	277.227.658	2.734.738.358	1.379.376.789
INCOME					
Anlageerträge, netto		101.232.304	11.653.704	61.103.459	8.157.360
Bankzinsen		99.592	74.466	1.085.981	11.676
Sonstige Erträge	15	90.370	389.064	275.809	41.817
Summe Erträge		101.422.266	12.117.234	62.465.249	8.210.853
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(6.770.221)	(193.534)	(1.834.387)	(1.014)
Transaktionskosten	5	(41.772)	-	(29.259)	-
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.e	(2.912.704)	(384.763)	(1.942.060)	(739.686)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(2.714)	(208)	(1.953)	(1.344)
Summe Aufwendungen		(9.727.411)	(578.505)	(3.807.659)	(742.044)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		91.694.855	11.538.729	58.657.590	7.468.809
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(11.032.279)	1.921.166	(1.441.517)	11.739.261
- Derivaten		(82.202.427)	(447.844)	(5.406.096)	8.836.700
- Devisengeschäften		531.629	(13.629.450)	(36.058.196)	(16.080.619)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(1.008.222)	(617.399)	15.751.781	11.964.151
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
- Anlagen		52.595.500	11.942.669	37.662.126	45.602.471
- Derivaten		(14.714.447)	(1.610.703)	(11.256.569)	3.106.754
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		36.872.831	9.714.567	42.157.338	60.673.376
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		477.105.137	254.992.862	267.750.562	216.512.431
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(969.478.539)	(103.356.067)	(577.367.543)	(257.045.965)
Dividendenzahlungen	14	(111.727.141)	(10.746.793)	(53.636.574)	(8.441.995)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		3.338.330.278	427.832.227	2.413.642.141	1.391.074.636

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD
1.554.806.452	1.501.320.513	276.414.676	53.979.582	53.787.688	545.422.302
34.909.435	39.157.186	4.166.103	1.783.458	532.792	13.821.714
382.800	456.367	3.155	-	3.980	182.507
411.342	42.372	16.571	603.469	85.041	213.380
35.703.577	39.655.925	4.185.829	2.386.927	621.813	14.217.601
(10.817.626)	(1.339.547)	(239.248)	(674.566)	(85.453)	(213.787)
-	-	-	-	-	-
(2.205.111)	(1.093.929)	(197.887)	(223.695)	(37.992)	(423.692)
-	-	-	-	(961)	-
(17.673)	(6.353)	(343)	-	(184)	(3.554)
(13.040.410)	(2.439.829)	(437.478)	(898.261)	(124.590)	(641.033)
22.663.167	37.216.096	3.748.351	1.488.666	497.223	13.576.568
5.605.180	7.071.674	3.000.695	1.038.338	261.274	(758.341)
8.841.834	(23.521.387)	(32.594)	2.484.530	700.775	(10.855.305)
(11.583.659)	(2.979.836)	(4.449.243)	(2.379.340)	(589.507)	(2.120.556)
25.526.522	17.786.547	2.267.209	2.632.194	869.765	(157.634)
29.518.005	13.200.328	7.451.898	4.254.982	87.765	2.633.633
3.161.035	876.924	(2.371.499)	2.161.038	(267.068)	763.870
58.205.562	31.863.799	7.347.608	9.048.214	690.462	3.239.869
1.139.081.004	154.526.885	14.477.630	593.201.823	54.869.403	104.093.540
(653.437.280)	(147.538.847)	(43.139.054)	(234.127.704)	(84.753.478)	(51.396.375)
(39.761.935)	(35.904.326)	(447.231)	(3.110.080)	(443.030)	(12.064.393)
-	-	-	-	-	-
2.058.893.803	1.504.268.024	254.653.629	418.991.835	24.151.045	589.294.943

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

	Erläuterungen	India Fixed Income USD	Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019) USD	RMB Fixed Income USD	Singapore Dollar Income Bond SGD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		936.876.740	17.011.440	112.910.365	64.227.711
INCOME					
Anlageerträge, netto		36.298.651	189.607	2.131.323	2.369.445
Bankzinsen		90.683	7.455	6.593	-
Sonstige Erträge	15	289.173	3.824	84.829	195.631
Summe Erträge		36.678.507	200.886	2.222.745	2.565.076
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(4.158.970)	(2.330)	(263.612)	(457.848)
Transaktionskosten	5	(9.016)	-	-	-
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.e	(1.486.779)	(15.611)	(117.046)	(116.362)
Sonstige Gebühren		-	(36)	-	-
Zinsen		(24)	-	-	-
Summe Aufwendungen		(5.654.789)	(17.977)	(380.658)	(574.210)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		31.023.718	182.909	1.842.087	1.990.866
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(1.967.531)	(60.188)	546.533	115.431
- Derivaten		51.863	(948)	(529.622)	(573.724)
- Devisengeschäften		(20.383.447)	39.881	(5.427.034)	615.787
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		8.724.603	161.654	(3.568.036)	2.148.360
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
- Anlagen		19.303.913	193.818	(899.214)	1.629.329
- Derivaten		(2.277.446)	211	1.495	(503.703)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		25.751.070	355.683	(4.465.755)	3.273.986
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		927.266.248	283.080	18.312.419	121.589.885
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(574.003.452)	(17.650.203)	(33.994.308)	(9.413.244)
Dividendenzahlungen	14	(42.341.121)	-	(472.008)	(2.186.213)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		1.273.549.485	-	92.290.713	177.492.125

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

Sonstige Teilfonds					
US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD	China Multi- Asset Income USD	Euro Convertible Bond EUR	Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD	Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) USD
153.718.123	72.945.581	45.076.565	102.900.698	227.177.456	-
2.532.163	2.237.121	845.779	(742.441)	3.312.279	7.252.238
50.201	-	4	-	15.425	-
125.617	31	10.275	25.593	45.036	34.931
2.707.981	2.237.152	856.058	(716.848)	3.372.740	7.287.169
(454.211)	(137.931)	(7.419)	(267.499)	(475.531)	(951.600)
-	-	(50.796)	(55)	-	-
(196.050)	(61.546)	(45.684)	(95.945)	(177.464)	(473.908)
-	-	-	-	-	-
-	-	(38)	(5.601)	-	(2.471)
(650.261)	(199.477)	(103.937)	(369.100)	(652.995)	(1.427.979)
2.057.720	2.037.675	752.121	(1.085.948)	2.719.745	5.859.190
4.985.416	387.245	689.132	1.664.273	256.281	(729.690)
(247.646)	(110.661)	24.809	(138.711)	(1.825.777)	4.430.730
(6.631)	(3)	(45.484)	78.249	(512)	(6.740.645)
6.788.859	2.314.256	1.420.578	517.863	1.149.737	2.819.585
2.378.788	606.977	(3.383.061)	1.139.458	1.126.541	(351.220)
117.394	(31)	252.245	(79.464)	(84.596)	1.431.234
9.285.041	2.921.202	(1.710.238)	1.577.857	2.191.682	3.899.599
193.650.421	20.692	2.002.313	24.091.570	-	895.005.605
(159.402.997)	(20.000)	(2.176.240)	(34.381.527)	(25.127.646)	(13.983.758)
(3.040.535)	(714)	(7.923)	-	(2.044.390)	(7.526.615)
-	-	-	-	-	-
194.210.053	75.866.761	43.184.477	94.188.598	202.197.102	877.394.831

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

		Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD
	Erläuterungen				
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		307.789.391	-	-	241.615.838
INCOME					
Anlageerträge, netto		8.952.105	12.598.931	746.951	4.832.980
Bankzinsen		-	-	-	5
Sonstige Erträge	15	289.850	80.281	625	85.670
Summe Erträge		9.241.955	12.679.212	747.576	4.918.655
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(954.447)	(719.432)	(85.044)	(1.576.362)
Transaktionskosten	5	-	-	-	(91.240)
Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten	4.e	(279.271)	(402.066)	(42.029)	(412.415)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(1.395)	(1.859)	-	(976)
Summe Aufwendungen		(1.235.113)	(1.123.357)	(127.073)	(2.080.993)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		8.006.842	11.555.855	620.503	2.837.662
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		1.011.201	(905.970)	(1.380)	(621.473)
- Derivaten		(1.084.233)	(8.932.317)	(25.126)	(2.422.526)
- Devisengeschäften		(917.204)	(2.683.234)	(322.035)	(1.402.905)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		7.016.606	(965.666)	271.962	(1.609.242)
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
- Anlagen		(1.711.076)	(1.514.005)	(2.163.266)	4.228.930
- Derivaten		(802.924)	(3.423.263)	(2.173.731)	(477.220)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		4.502.606	(5.902.934)	(4.065.035)	2.142.468
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		91.142.639	1.128.302.478	1.075.437.504	33.061.822
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(20.532.532)	(9.567.101)	(2.246.900)	(60.832.131)
Dividendenzahlungen	14	(6.310.022)	(9.715.875)	-	(5.180.786)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		376.592.082	1.103.116.568	1.069.125.569	210.807.211

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR
25.828.435	53.433.521	497.476.538	585.878.706	23.427.556
398.792	993.493	10.994.044	1.175.880	95.758
3.888	1.703	45.853	95.867	1.633
28.700	33.661	68.134	101.903	-
431.380	1.028.857	11.108.031	1.373.650	97.391
(69.608)	(332.866)	(2.845.623)	(802.879)	(84)
-	(94.912)	(226.918)	(670.281)	(17.022)
(35.033)	(78.194)	(804.145)	(424.894)	(18.169)
-	-	-	-	-
-	-	(21)	(57.376)	(1.581)
(104.641)	(505.972)	(3.876.707)	(1.955.430)	(36.856)
326.739	522.885	7.231.324	(581.780)	60.535
257.900	(987.362)	2.132.536	344.622	129.047
(105.057)	(243.856)	(3.574.954)	24.853.844	(284.660)
7.084	(24.213)	(815.381)	(154.088)	34.852
486.666	(732.546)	4.973.525	24.462.598	(60.226)
(17.757)	(749.449)	1.010.471	300.802	564.670
4.573	9.573	51.875	16.439.757	556.552
473.482	(1.472.422)	6.035.871	41.203.157	1.060.996
10.447.398	6.907.932	131.587.156	310.878.374	9
(17.252.271)	(21.663.211)	(240.440.801)	(104.607.007)	-
(134.752)	-	(8.107.525)	-	(9)
-	-	-	-	-
19.362.292	37.205.820	386.551.239	833.353.230	24.488.552

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019

1. Grundlage der Darstellung

HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable oder „SICAV“) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Das Gesellschaftskapital besteht aus verschiedenen Portfolios („Teilfonds“), die sich aus Wertpapieren, liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammensetzen. Jeder Teilfonds kann verschiedene Anteilsklassen enthalten, die sich im Hinblick auf ihre Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Ziellanleger unterscheiden. Der beigefügte Abschluss enthält eine Aufstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds und der gesamten Gesellschaft. Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds sind in der Währung ausgedrückt, die im Prospekt für den jeweiligen Teilfonds angegeben ist. Der Abschluss der Gesellschaft ist in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Der Abschluss wurde in der von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschriebenen Form nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, ausgenommen für die Teilfonds Latin American Equity und Indonesia Bond. Diese Teilfonds wurden am 4. Juni 2019 bzw. am 3. Juli 2019 liquidiert. Von daher wurde der Abschluss für diese Teilfonds nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Bei den Teilfonds, für die der Abschluss nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurde, weichen die folgenden Rechnungslegungsgrundsätze von den in den nachstehenden Erläuterungen beschriebenen Grundsätzen ab:

- Erwartete Liquidationskosten werden gegebenenfalls im Rahmen der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten gedeckt;
- Alle verbleibenden Gründungskosten wurden vollständig als Aufwand erfasst;
- Die Bewertung der Anlagen der Teilfonds basiert auf ihrem Nettoveräußerungswert.

Die Nichtanwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung bei der Rechnungslegung hat nicht zu Anpassungen des veröffentlichten Nettoinventarwerts der Teilfonds geführt.

Der konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD ausgedrückt.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens ergeben die Summe des Abschlusses für jeden Teilfonds.

Die Gesellschaft ist ein gemäß den Bestimmungen von Teil I des aktualisierten Gesetzes von 2010 ordnungsgemäß eingetragener Investmentfonds und wurde gemäß der Europäischen Richtlinie 2009.65.EG als OGAW zugelassen.

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

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

Vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019:

a) Folgende Teilfonds wurden aufgelegt:

- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 am 24. Juni 2019
- ▶ Global Corporate Fixed Term Bond 2022 am 25. Juni 2019
- ▶ China A-Shares Equity am 16. September 2019
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 am 19. September 2019

b) Folgende Teilfonds wurden geschlossen:

- ▶ Latin American Equity am 4. Juni 2019
- ▶ Indonesia Bond am 3. Juli 2019

c) Die Bezeichnungen der folgenden Teilfonds wurden geändert:

Datum des Inkrafttretens	Aktueller Name	Bisheriger Name
23. August 2019	Global Investment Grade Securitised Credit Bond	Global Asset-Backed Bond
23. August 2019	Global High Yield Securitised Credit Bond	Global Asset-Backed High Yield Bond
23. August 2019	Global Securitised Credit Bond	Global Asset-Backed Crossover Bond

2. Rechnungslegungsgrundsätze

Die folgenden Rechnungslegungsgrundsätze wurden bei der Behandlung von Posten, die im Zusammenhang mit dem Abschluss der Gesellschaft als wesentlich erachtet werden, durchgängig angewandt:

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

a) Rechnungslegungskonvention

Der Abschluss wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen des Großherzogtums Luxemburg in Bezug auf Investmentfonds erstellt.

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren

Portfoliowertpapiere und/oder Finanzderivate, die an einer amtlichen Börse notiert sind, werden zum zuletzt verfügbaren Kurs an dem Hauptmarkt bewertet, an dem diese Wertpapiere gehandelt werden. An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere werden zum zuletzt verfügbaren Kurs oder Rendite-Äquivalent bewertet, der/das zum Zeitpunkt der Bewertung von einem oder mehreren Händlern an diesen geregelten Märkten bereitgestellt wird.

Wenn die Kurse nicht den angemessenen Wert repräsentieren, werden die Wertpapiere und alle anderen zulässigen Vermögenswerte zum Zeitwert bewertet, zu dem sie voraussichtlich wieder verkauft werden können. Dieser Zeitwert wird nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach dessen Anweisungen ermittelt.

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden zu den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 30. September 2019, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, zur Verfügung standen.

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

Optionen

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

OTC-Optionen werden zum aktuellen Marktkurs auf Grundlage der täglichen Preise bewertet, die von externen Preisanbietern bereitgestellt und mit dem vom Kontrahenten angegebenen Wert verglichen werden.

Der Marktwert von Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Optionskontrakte zum Marktwert“ ausgewiesen.

Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts aus Optionen sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ ausgewiesen.

Futures-Kontrakte

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

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

Devisenterminkontrakte

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

Zinsswaps

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

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

Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, bei dem zwei Parteien einen Vertrag schließen, wobei eine Vertragspartei (der Sicherungsnehmer) an die andere Partei (den Sicherungsgeber) über die festgelegte Laufzeit des Vertrags einen regelmäßigen Kupon entrichtet, im Gegenzug für eine Zahlung, die von einem Kreditereignis im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeit abhängig ist.

Falls ein Kreditereignis eintritt, muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, bei der es sich um Folgendes handeln kann: (i) eine Netto-Barzahlung, die dem fiktiven Betrag des Swaps abzüglich des Auktionswerts der Referenzverbindlichkeit entspricht, oder (ii) den fiktiven Betrag des Swaps im Austausch gegen die Lieferung der Referenzverbindlichkeit. Durch den Verkauf von Absicherungen wird das Portfolio eines Fonds effektiv bis zum fiktiven Betrag der Swapvereinbarungen gehebelt.

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

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

Organismen für gemeinsame Anlagen

Aktien oder Anteile an zugrunde liegenden Teilfonds eines offenen Investmentfonds werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert, abzüglich der zutreffenden Gebühren, bewertet.

Geldmarktanlagen

Die Gesellschaft bewertet ihr Portfolio von Finanzinstrumenten in Form kurzfristiger Schuldpapiere (wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) zu fortgeführten Anschaffungskosten. Ferner wird die Gesellschaft in dem seltenen Fall, dass ein festverzinsliches Instrument mit einer Restlaufzeit von über 90 Tagen schwer verkäuflich wird, dieses effektiv zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, bis es entweder verkauft wird oder der betreffende Markt wieder Aktivität aufweist.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Hypothekengebundene Wertpapiere – To-Be-Announced-Wertpapiere (TBA)

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

c) Erträge und Aufwendungen

Dividenden werden auf Ex-Dividenden-Basis verbucht. Die Dividenden nach Abzug von Quellensteuern sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

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

Zinserträge/-aufwendungen in Bezug auf Zinsswap-Kontrakte (IRS) werden auf täglicher Basis verbucht. Zinserträge/-aufwendungen in Bezug auf Zinsswap-Kontrakte (IRS) sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

d) Devisen

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden mit dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs erfasst. Der Marktwert der Anlagen sowie die anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden anhand der am 30. September 2019 geltenden Wechselkurse umgerechnet.

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

Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus dem Verkauf von Anlagen ist die Differenz zwischen den historischen Durchschnittskosten der Anlage und den Verkaufserlösen (ausschließlich etwaiger Transaktionskosten, wie in Erläuterung 5 genauer dargelegt).

f) Fremdwährungsumrechnung

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

Die Bücher und Aufzeichnungen der einzelnen Teilfonds werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds geführt.

Erträge und Aufwendungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Fonds lauten, werden zu dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Dies sind die wichtigsten zum Ende des Berichtszeitraums verwendeten Wechselkurse.

1 USD = EUR	0,9173
GBP	0,8115
JPY	108,0750
SGD	1,3829

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

g) Getrennte Haftung

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

h) Spot-Devisentransaktionen

Zum 30. September 2019 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden unter „Forderungen gegenüber Maklern“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

i) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren. Bestandsprovisionen werden entweder aus den Verwaltungsgebühren entnommen oder die Verwaltungsgesellschaft weist die Gesellschaft an, einen Teil der Verwaltungsgebühren direkt aus den Vermögenswerten eines Teilfonds an einen anerkannten Vermittler zu zahlen. In beiden Fällen werden die fälligen Verwaltungsgebühren entsprechend reduziert.

3. Anteilskapital

Die Gesellschaft hat Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, W, X, Y und Z an einem oder mehreren Teilfonds an die Anleger ausgegeben, wie nachstehend näher erläutert.

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

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

Klasse	Bezeichnung		Mindest- erstanlagebetrag Mindestbestand
Klasse A	Anteile der Klasse A sind für alle Anleger erhältlich.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse B	Anteile der Klasse B sind erhältlich für: - Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, untersagt ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder - Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse E	Anteile der Klasse E sind auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden. Für Anteile der Klasse E werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse A entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse E, die unter Umständen in gewissen Ländern an die ausgewählten Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse I	Anteile der Klasse I sind auf Antrag an die Gesellschaft für alle Anleger über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Bezeichnung		Mindest- erstanlagebetrag Mindestbestand
Klasse J*	Anteile der Klasse J sind auf Antrag an die Gesellschaft für Dachfonds erhältlich, die von der HSBC-Gruppe oder von bestimmten, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählten Einrichtungen verwaltet werden.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse L*	Anteile der Klasse L sind über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse M*	Anteile der Klasse M sind für alle Anleger erhältlich.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse N*	Anteile der Klasse N sind erhältlich für: • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, untersagt ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagentätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten.	USD	5.000
Klasse P	Anteile der Klasse P sind auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern oder über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse R*	Anteile der Klasse R sind auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden. Für Anteile der Klasse R werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse M entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse R, die unter Umständen in gewissen Ländern an bestimmte Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse S**	Anteile der Klasse S sind in bestimmten Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse W	Anteile der Klasse W sind über Vertriebsstellen erhältlich, die auch Mitglieder oder verbundene Unternehmen der HSBC-Gruppe sind und von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählt wurden, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten an. Sämtliche Gebühren und Aufwendungen dieser Klasse werden direkt von den Mitgliedern oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Bezeichnung		Mindest- erstanlagebetrag Mindestbestand
Klasse X	Anteile der Klasse X sind über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen und in eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionskassen von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Einrichtungen, von einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds oder sonstige vom Verwaltungsrat genehmigte institutionelle Anleger.	USD	10.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse Y	Anteile der Klasse Y sind auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern oder über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse YP*	Anteile der Klasse YP sind auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern oder über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse Z	Anteile der Klasse Z sind für Anleger erhältlich, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Vertrag über diskretionäre Verwaltung geschlossen haben, sowie für Anleger, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse ZP*	Anteile der Klasse ZP sind für Anleger erhältlich, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Vertrag über diskretionäre Verwaltung geschlossen haben, sowie für Anleger, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000

* Die aufeinanderfolgenden Anteilklassen J, L, M, N, R, YP und ZP eines Teilfonds können mit 1, 2, 3.... nummeriert und als J1, J2, J3 (...), L1, L2, L3 (...), M1, M2, M3 (...), N1, N2, N3 (...), R1, R2, R3 (...), YP1, YP2, YP3 (...) und ZP1, ZP2, ZP3 bezeichnet werden (...).

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

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

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

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

Bezeichnung von Anteilklassen und aufeinanderfolgenden Klassen:

Die für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteilklassen werden mit ihrem Klassennamen bezeichnet, gefolgt von den Vertriebsmerkmalen und gegebenenfalls der Absicherungspolitik und der Währung, in der die Basiswährung abgesichert ist. Beispiel: Ausschüttende Anteile der Klasse A, in Euro abgesichert, wie oben definiert, werden als ADHEUR gekennzeichnet, während thesaurierende Anteile der Klasse I mit IC gekennzeichnet werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

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

Innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds können getrennte währungsabgesicherte Klassen ausgegeben werden (bezeichnet mit „H“ oder „O“ und der Angabe der Währung, in der die Basiswährung oder die Währung, in der die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend investiert sind, abgesichert ist. Diese währungsabgesicherten Anteilsklassen werden wie folgt bezeichnet: „ACHEUR“ oder „ACOEUR“ für eine in Euro abgesicherte thesaurierende Anteilsklasse. Die von der Verwaltungsstelle oder anderen beauftragten Parteien für die Durchführung der Währungsabsicherung erhobenen Gebühren werden von der jeweiligen währungsabgesicherten Klasse übernommen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten an, die nachstehend näher beschrieben werden. Jegliche Gewinne oder Verluste werden ebenfalls der entsprechenden währungsabgesicherten Klasse zugewiesen.

4. Gebühren und Kosten

a) Erläuterung der Gebührenstruktur

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

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat zudem in Bezug auf jede Anteilsklasse Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr für die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die sie für die einzelnen Klassen erbringt (siehe nachstehenden Absatz (b) „Verwaltungsgebühr“).

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

Eventuelle Kosten, die höher sind als dieser Jahressatz, werden direkt von der Verwaltungsgesellschaft getragen (siehe Absatz (e) „Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten/Gebühren für die Währungsabsicherung“ unten).

b) Verwaltungsgebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben („Verwaltungsgebühr“). Diese Gebühr wird täglich berechnet und ist monatlich rückwirkend in Höhe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Sätze zu zahlen.

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse J	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS																
a) Internationale und regionale Aktienteilfonds																
Asia ex Japan Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	0,350	0,000	0,700	-	0,000	-
BRIC Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	0,500	1,000	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
BRIC Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
China Consumer Opportunities	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	0,400	0,000	0,700	-	0,000	-
Economic Scale GEM Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Economic Scale Global Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	0,300	-	-	-	-	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Emerging Wealth	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Euroland Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Euroland Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	0,325	0,000	0,700	-	0,000	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse J	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS (Fortsetzung)																
Euroland Growth	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,250	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
European Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	1,000	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Frontier Markets	1,750	1,250	2,250	1,250	-	-	-	-	-	-	-	0,000	1,000	-	0,000	-
GEM Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	0,500	1,000	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Emerging Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	1,000	-	0,550	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Equity Climate Change	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Dividend	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Lower Carbon Equity	0,800	0,400	1,100	0,400	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Real Estate Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	0,400	0,000	0,600	-	0,000	-
Latin American Equity (geschlossen zum 4. Juni 2019)	1,500	0,750	2,000	0,750	-	0,500	1,000	-	-	-	1,750	0,000	0,700	-	0,000	-
b) Marktspezifische Aktienteilfonds																
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	-	-	-	0,550	0,000	0,700	-	0,000	-
China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019)	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	0,500	0,000	0,700	-	0,000	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Economic Scale Japan Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Economic Scale US Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	0,000	0,300	0,150	0,000	-
Hong Kong Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	1,000	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Indian Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Mexico Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,750	-	0,000	-
Russia Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	-	-	-	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Thai Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Turkey Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
UK Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
RENTENTEILFONDS																
Asia Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	0,600	-	-	-	-	-	0,250	0,000	0,500	-	0,000	-
Asian Currencies Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Brazil Bond	1,000	0,500	1,300	0,500	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Euro Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	0,600	-	-	-	0,500	-	0,150	0,000	0,300	-	0,000	-
Euro Credit Bond	0,850	0,425	1,150	0,425	0,600	-	-	-	-	-	0,250	0,000	0,350	-	0,000	-
Euro Credit Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,450	0,600	-	-	-	-	-	0,200	0,000	0,400	-	0,000	-
Euro High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	0,600	-	-	-	-	-	0,350	0,000	0,500	-	0,000	-
GEM Debt Total Return	1,600	0,800	1,900	0,800	0,600	0,500	1,000	0,500	-	1,500	*	0,000	0,750	-	0,000	0,000
GEM Inflation Linked Bond	1,000	0,500	1,250	0,500	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,900	0,450	1,200	0,450	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Global Securitised Credit Bond	1,300	0,650	1,800	0,650	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global High Yield Securitised Credit Bond	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,700	-	0,000	-
Global Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	0,600	-	-	-	0,500	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,450	0,600	-	-	-	-	-	0,200	0,000	0,400	-	0,000	-
Global Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	-	-	0,245	-	0,325	-	0,000	-

* 0,750 % für Anteilklasse S4; 0,400 % für Anteilklasse S21

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse J	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS (Fortsetzung)																
Global Emerging Markets Bond	1,250	0,625	1,550	0,500	0,600	-	-	-	1,000	-	**	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Currency Rates	1,250	0,625	1,550	0,625	0,600	-	-	-	-	-	0,300	-	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Government Bond	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global High Income Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Inflation Linked Bond	0,700	0,350	1,000	0,350	-	-	-	-	0,170	-	0,200	0,000	0,350	0,540	0,000	-
Global Lower Carbon Bond	0,800	0,400	1,100	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	0,000	-
Global Short Duration Bond	0,500	0,250	0,800	0,250	0,600	-	-	-	-	-	0,150	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Short Duration High Yield Bond	0,900	0,450	1,300	0,450	0,600	-	-	-	-	-	0,200	0,000	0,400	-	0,000	-
India Fixed Income	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019)	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,575	-	0,000	-
RMB Fixed Income	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Singapore Dollar Income Bond	0,800	0,400	1,100	0,400	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
US Dollar Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	0,500	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
US High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	-	-	-	0,250	0,000	0,500	-	0,000	-
SONSTIGE TEILFONDS																
China Multi-Asset Income	1,350	0,675	1,650	0,675	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	-	-
Euro Convertible Bond EUR	1,200	0,600	1,600	0,600	0,650	-	-	-	-	-	***	0,000	0,550	1,000	0,000	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	0,600	0,300	-	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)	0,600	0,300	-	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)	0,350	0,180	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	-	-	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)	0,350	0,180	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	-	-	0,000	-
Global Emerging Market Multi-Asset Income	1,350	0,675	1,650	0,675	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0,700	0,500	1,000	0,500	-	-	-	-	0,800	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Growth	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	1,250	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Income	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	-	1,000	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Multi-Asset Style Factors	1,400	0,700	1,900	0,700	-	-	-	-	-	-	0,450	0,000	0,550	-	0,000	-
Multi-Strategy Target Return	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-

*** 0,400 % für Anteilklasse S23; 0,150 % für Anteilklasse S27

**0,600 % für Anteilklasse S6; 0,280 % für Anteilklasse S20

Der Höchstsatz für Anteile der Klassen E, I, J, L, M und N beträgt 3,500 %.

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

Für die Anteile der Klasse W wird derzeit keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgebühr deckt die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen ab, die in Bezug auf den jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern und den Vertriebsstellen erbracht werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die Kosten der Anlageberater und Vertriebsstellen zu bezahlen, und kann einen Teil dieser Gebühr für anerkannte Vermittler oder andere Personen aufwenden, die die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen bestimmen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der Verwaltungsgebühr direkt aus den Vermögenswerten der Gesellschaft an diese Dienstleistungsanbieter oder identifizierten Personen zu entrichten. In diesem Fall wird die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Verwaltungsgebühr entsprechend reduziert. Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer zulässiger OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte mit ihr verbunden ist, erfolgt keine doppelte Berechnung von Verwaltungs-, Zeichnungs- oder Rückkaufgebühren zwischen der Gesellschaft und den OGA, in die die Gesellschaft investiert.

c) Performancegebühr

Zusammenfassung

Bezüglich bestimmter Teilfonds und Anteilsklassen hat die Verwaltungsgesellschaft zusätzlich zu den anderen Gebühren und Aufwendungen, die im Prospekt vom 26. August 2019 angeführt sind, Anspruch auf Erhalt einer jährlichen Performancegebühr aus dem Nettovermögen einer Anteilsklasse.

Gewöhnlich findet eine Performancegebühr auf Anteilsklassenebene für Teilfonds Anwendung, die Anteile der Klassen L, M, N, R, YP und ZP ausgeben. Bei Anteilen der Klassen J und S wird die Performancegebühr nur erhoben, wenn dies in Abschnitt 3.2. des Prospekts „Nähere Angaben zu den Teilfonds“ festgelegt ist.

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

Für den folgenden Teilfonds und die entsprechenden Anteilsklassen wird eine Performancegebühr erhoben.

Teilfonds	Anteilsklassen
GEM Debt Total Return	J, L, M, N, R, S21 und ZP

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

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

Eine doppelte Berechnung der Performancegebühr wird vermieden, indem entweder i) der Teilfonds keine Performancegebühr erhebt, wenn er in Anteile solcher OGAW oder anderer zulässiger OGA investiert und diese OGAW und/oder zulässigen OGA Performancegebühren erheben, oder ii) ein Teilfonds, der eine Performancegebühr erhebt, nicht in Anteilsklassen investiert, die eine Performancegebühr erheben.

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Berechnungsmethode

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

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

1. Die Rendite auf den Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Anteilsklasse liegt während des Performancezeitraums über der entsprechenden Hurdle Rate und;
2. der aktuelle NIW liegt über der High Water Mark.

Wenn der aktuelle NIW unter die High Water Mark fällt und/oder die Rendite auf den Nettoinventarwert je Anteil unter der maßgeblichen Hurdle Rate liegt, läuft keine Performancegebühr auf, bis der Rückstand bzw. die Underperformance während eines Performancezeitraums aufgeholt wurde.

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

Auflaufen der Performancegebühr

Bei jeder Bewertung des Teilfonds geschieht Folgendes:

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

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Kristallisierung

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

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

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

Berechnung der Performancegebühr

Die Performancegebühr wird von der Verwaltungsstelle berechnet.

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Abgrenzung der Verbindlichkeit für die Performancegebühr, die letztendlich vom Teilfonds oder der Anteilsklasse an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist, angemessen und korrekt darstellt.

Jährliche Zahlung von Performancegebühren

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

Die eventuell anfallende Performancegebühr ist jährlich unmittelbar nach dem Ende eines jeden Performancezeitraums zahlbar.

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

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

Im Falle einer Auflösung oder Verschmelzung eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse, auf die eine Performancegebühr anwendbar ist, wird die Performancegebühr am letzten Bewertungstag vor der Auflösung oder Verschmelzung gezahlt.

d) Vergütungen, Spesen und Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder

Ein Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Transaktion oder jeder Vereinbarung mit der Gesellschaft oder an der die Gesellschaft beteiligt ist, als Partei oder in anderer Weise beteiligt sein, vorausgesetzt, dass er vor Abschluss einer solchen Transaktion oder Vereinbarung die Art und den Umfang einer Beteiligung daran gegenüber den anderen Verwaltungsratsmitgliedern offengelegt hat. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats ist ein Verwaltungsratsmitglied berechtigt, in Bezug auf einen Vertrag oder eine Vereinbarung oder einen Vorschlag jeglicher Art, an dem/der er beteiligt ist, seine Stimme abzugeben, nachdem er seine Beteiligung offengelegt hat. Sein Amt hindert ihn nicht daran, Verträge mit der Gesellschaft zu schließen. Falls ein Verwaltungsratsmitglied seine Beteiligung an einem Vertrag offenlegt, den die Gesellschaft einzugehen erwägt, darf seine Stimme bezüglich des Quorums bei Versammlungen zur Beratung über den Vertrag gezählt werden und das Mitglied darf an allen Abstimmungen zur Beschlussfassung hinsichtlich des Abschlusses eines solchen Vertrags teilnehmen, vorausgesetzt, dass sich die Entscheidung des Verwaltungsrats auf laufende Geschäftstransaktionen bezieht, die unter normalen Bedingungen erfolgen.

Die Gesellschaft zahlt jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine jährliche Vergütung von 55.000 EUR. Dieser Betrag wird von der Verwaltungsgesellschaft aus den Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten beglichen. Der Betrag der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts abgegrenzt und vierteljährlich nachträglich gezahlt. Zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2019 wurden insgesamt 110.000 EUR als Bezüge für unabhängige Verwaltungsratsmitglieder berechnet.

Die Gesellschaft zahlt außerdem jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder, die Mitglieder des Investment Committee sind – eines Unterausschusses des Verwaltungsrats, der zur Überwachung der Anlageperformance und Governance und des Risikoprofils der Teilfonds der Gesellschaft eingerichtet wurde –, eine jährliche Vergütung in Höhe von 7.692 EUR. Der Betrag der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts abgegrenzt und vierteljährlich nachträglich gezahlt. Zum 30. September 2019 wurden insgesamt 7.692 EUR als Vergütungen für Ausschussmitglieder berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

e) Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten / Gebühren für die Währungsabsicherung

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

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

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

Die Gebühr für jeden Teilfonds bzw. jede Klasse errechnet sich aus einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, der im Prospekt der Gesellschaft vom 26. August 2019 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 75 ff. hervorgeht). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar.

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

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

Der Höchstsatz der unter (i) und (ii) genannten Gebühren für Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, X, Y, Z und ZP beträgt zusammengekommen jeweils 1,0 %. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, die Höhe der oben angegebenen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen zu ändern. Sollten diese Kosten und Gebühren angehoben werden, wird dies den betreffenden Anteilsinhabern mindestens einen Monat vor der Erhöhung mitgeteilt. Während dieses Zeitraums können die Anteilsinhaber kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

e) Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt die Ausgaben für Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten in Prozent an:

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
AKTIENTEILFONDS				
a) Internationale und regionale Aktiendfonds				
Asia ex Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,35	0,25*	0,20	0,00
BRIC Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
China Consumer Opportunities	0,40	0,30	0,25	0,00
Economic Scale GEM Equity	0,35	0,30	0,20	0,00
Economic Scale Global Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Emerging Wealth	0,40	0,25	0,20	0,00
Euroland Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
European Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Frontier Markets	0,50	0,40	0,30	0,00
GEM Equity Volatility Focused	0,40	0,30	0,25	0,00
Global Emerging Markets Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Dividend	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Lower Carbon Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Real Estate Equity	0,40	0,25*	0,20	0,00
Latin American Equity (geschlossen zum 4. Juni 2019)	0,40	0,30**	0,25	0,00
b) Marktspezifische Aktiendfonds				
Brazil Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019)	0,40	0,30*	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Economic Scale Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Economic Scale US Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Indian Equity	0,40	0,30***	0,20	0,00
Mexico Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
Russia Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Thai Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Turkey Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
UK Equity	0,31	0,25	0,20	0,00

* 0,30 % für Anteilklasse S

** 0,25 % für Anteilklasse Z

*** 0,40 % für Anteilklasse J

× 0,20 % für Anteilklasse S34

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

e) Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
RENTENTEILFONDS				
Asia Bond	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Asian Currencies Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Brazil Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Euro Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Euro Credit Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Euro Credit Bond Total Return	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Euro High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
GEM Debt Total Return	0,35	0,25 ^{xx}	0,25	0,00
GEM Inflation Linked Bond	0,30	0,25 ^{^^}	0,20	0,00
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond Total Return	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Global Corporate Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	-
Global Emerging Markets Bond	0,35	0,25 ^{^^^}	0,20	0,00
Global Emerging Markets Local Currency Rates	0,35	0,25 ⁺	0,20	-
Global Emerging Markets Local Debt	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Government Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global High Income Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Inflation Linked Bond	0,25 ⁺⁺	0,20 ⁺⁺⁺	0,15	0,00
Global Lower Carbon Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Short Duration Bond	0,20	0,15 [~]	0,11	0,00
Global Short Duration High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
India Fixed Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019)	0,40	0,35	0,30	0,00
RMB Fixed Income	0,25	0,20	0,15	0,00
Singapore Dollar Income Bond	0,20	0,10 ^{^^}	0,20	0,00
US Dollar Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
US High Yield Bond	0,25	0,15 ^{^^}	0,15	0,00

[^] 0,15 % für Anteilsklasse S

^{^^} 0,20 % für Anteilsklasse Z

^{^^^} 0,10 % für Anteilsklasse S6, 0,20 % für Anteilsklasse S20

⁺ 0,20 % für Anteilsklasse S

⁺⁺ 0,12 % für Anteilsklasse P

⁺⁺⁺ 0,12 % für Anteilsklasse S, 0,15 % für Anteilsklasse Z

[~] 0,18 % für Anteilsklasse I, 0,11 % für Anteilsklasse S

^{xx} 0,30 % für Anteilsklasse I, 0,20 % für Anteilsklasse S21

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

e) Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
SONSTIGE TEILFONDS				
China Multi-Asset Income	0,35	0,25 ^{^^}	0,20	0,00
Euro Convertible Bond EUR	0,25	0,20 ^w	0,15	0,00
Global Corporate Fixed Term Bond 2020 (aufgelegt zum 28. Oktober 2016)	0,20	0,20	0,20	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)	0,20	0,20	0,20	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	0,20	0,20	0,20	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)	0,13	0,13	0,13	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)	0,13	0,13	0,13	-
Global Emerging Market Multi-Asset Income	0,35	0,25 ^{^^}	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Multi-Asset Style Factors	0,20	0,20 ⁺⁺⁺	0,15	0,00
Multi-Strategy Target Return	0,20	0,20 ⁺⁺⁺	0,15	0,00

^{^^} 0,20 % für Anteilsklasse Z

⁺⁺⁺ 0,15 % für Anteilsklasse Z

^w 0,25 % für Anteilsklasse Y, 0,15 % für Anteilsklasse Z, 0,15 % für Anteilsklasse S23 (max. %) und S27 (max. %)

5. Transaktionskosten und außerordentliche Aufwendungen

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

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

Die Gesellschaft übernimmt alle außerordentlichen Aufwendungen, darunter jegliche Prozesskosten, die gesamten Steuern, Abgaben, Zölle oder ähnliche Gebühren und jegliche unerwarteten Gebühren, die ihr oder ihrem Vermögen auferlegt werden.

Bei Schuldtiteln und Derivaten sind die Transaktionskosten nicht als Einzelposten neben dem Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

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

Einige Anlagen der Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity in Indien wurden über HSBC GIF Mauritius Limited bzw. HSBC GIF Mauritius No.2 Limited (die „Tochtergesellschaften“) getätigt, die sich zu 100 % im Besitz der Gesellschaft befinden.

Im Rahmen dieser Anlagestruktur und in Übereinstimmung mit den Anlagezielen investierten die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity einen Teil ihrer Nettoerlöse aus der Emission ihrer Anteile in die Tochtergesellschaften, deren eingetragener Sitz sich in HSBC Centre, 18 Cyber City, Ebene, Mauritius, befindet. Die den Tochtergesellschaften zugeordneten Nettoerlöse wurden im Wesentlichen in indische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und amtlicher Notierung an einer großen Börse oder einem geregelten Markt in Indien investiert.

Sämtliche Erträge, Aufwendungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen der „Tochtergesellschaften“ werden in der Aufstellung des Nettovermögens und der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens der Teilfonds konsolidiert.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

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

Die von den Tochtergesellschaften gehaltenen Wertpapiere werden einzeln in der Aufstellung der Wertpapierbestände der Teilfonds ausgewiesen. Konzerninterne Salden werden bei der Konsolidierung beseitigt. Die Nutzung der Tochtergesellschaften in Mauritius und deren steuerliche Behandlung richtet sich nach den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten, wie sie vom Verwaltungsrat verstanden werden. Sie unterliegt künftigen Änderungen, die sich nachteilig auf die Renditen der Teilfonds auswirken können. Dies gilt auch für den Fall, dass das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius nicht oder nicht mehr angewandt wird, unter anderem aufgrund künftiger Regelungen durch die indischen Steuerbehörden.

Um die Sicherheit der künftigen steuerlichen Behandlung zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat entschieden, nicht mehr über die Tochtergesellschaft in Indien zu investieren und diese letztlich zu liquidieren, da dies in Zukunft eine effizientere und klarere Anlageverwaltungsstruktur ermöglicht.

Während einer Übergangsphase, die am 31. Oktober 2016 endete, haben die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity ihre Positionen in den Tochtergesellschaften veräußert und ihre Vermögenswerte gemäß ihren Anlagezielen direkt wieder in Finanzinstrumenten angelegt. Dies geschah in mehreren Tranchen, um die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren und eventuelle Risiken zu begrenzen. Nach Abschluss dieses Vermögensübergangs ernannte der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaften am 13. Dezember 2016 einen Liquidator für die Beaufsichtigung der Liquidation der Tochtergesellschaften. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius No.2 Limited wurde im Laufe des Berichtszeitraums abgeschlossen. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius Limited war am 30. September 2019 noch nicht abgeschlossen.

In Verbindung mit der Liquidation der Tochtergesellschaften sind Liquidationskosten entstanden, von Lasten von HSBC Global Asset Management getragen werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass bei den Tochtergesellschaften eine nachträgliche Steuerveranlagung erhoben werden könnte, für die die Teilfonds haften. Diese Verbindlichkeit muss aus den Vermögenswerten der Teilfonds getragen werden, was sich möglicherweise negativ auf den Nettoinventarwert der Teilfonds auswirkt.

7. Besteuerung der Gesellschaft

Die folgenden Ausführungen basieren auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit im Großherzogtum Luxemburg anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegen diesbezüglichen Änderungen.

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

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

Ebenfalls von dieser Steuer befreit sind:

- a) alle Teilfonds, die ausschließlich von Pensionsfonds und gleichgestellten Organismen gehalten werden;
- b) Teilfonds, deren Hauptziel die Anlage in Mikrofinanzinstituten ist;
- c) Teilfonds/Anteilklassen, (i) deren Anteile an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind und (ii) deren ausschließliches Ziel darin besteht, die Performance eines oder mehrerer Indizes abzubilden. Wenn in dem betreffenden Teilfonds mehrere Anteilklassen ausgegeben wurden, die die vorstehend unter (ii) genannten Bedingungen erfüllen, gilt die Befreiung nur für die Anteilklassen, die die vorstehend unter (i) genannten Bedingungen erfüllen;
- d) der (anteilige) Teil des Vermögens eines Teilfonds, der in einen Luxemburger Anlagefonds oder einen von dessen Teilfonds investiert wird, soweit er der Zeichnungssteuer unterliegt;

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

7. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

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

Auf den realisierten bzw. nicht realisierten Kapitalzuwachs des Vermögens der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu entrichten.

Sonstige Steuern

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

Allgemeines

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

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

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

8. Angaben zum Nettoinventarwert

a) Schlusskurse

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden zu den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 30. September 2019, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, zur Verfügung standen.

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktkurse für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 30. September 2019 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht wesentlich von denjenigen unterschieden, die in diesem Jahresabschluss angegeben werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

8. Angaben zum Nettoinventarwert (Fortsetzung)

b) Überkreuzbeteiligungen zwischen den Teilfonds

Zum 30. September 2019 belaufen sich die Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds auf insgesamt 165.337.347 USD. Daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums ohne Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds 37.409.930.595 USD betragen.

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds eingegangenen Überkreuzbeteiligungen:

Sub-fund	Investment value USD
Global Bond Total Return	1.333.092
Global High Yield Bond	92.842.583
US Dollar Bond	4.160.837
Global Emerging Markets Multi-As set Income	9.908.665
Managed Solutions - As ia Focused Conservative	8.156.803
Managed Solutions - As ia Focused Growth	5.408.290
Managed Solutions - As ia Focused Income	37.867.218
Multi-Strategy Target Return	5.659.859

9. Devisenterminkontrakte

Am 30. September 2019 hat die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilklassen verschiedene Devisenterminkontrakte abgeschlossen, die sie zur Lieferung von Devisen an bestimmten Terminen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in	
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Teilfondswährung
Asia ex Japan Equity						
USD	551	31.10.2019	EUR	500	HSBC Bank PLC	5
USD	93.370	31.10.2019	EUR	84.631	HSBC Bank PLC	905
USD	133.991	31.10.2019	EUR	122.202	HSBC Bank PLC	478
USD	4.809	31.10.2019	EUR	4.383	HSBC Bank PLC	20
USD	66.532	31.10.2019	EUR	60.714	HSBC Bank PLC	198
USD	4.935	31.10.2019	EUR	4.474	HSBC Bank PLC	48
USD	7.088	31.10.2019	EUR	6.464	HSBC Bank PLC	25
USD	3.519	31.10.2019	EUR	3.211	HSBC Bank PLC	11
USD	19.459	31.10.2019	EUR	17.637	HSBC Bank PLC	189
USD	28.166	31.10.2019	EUR	25.687	HSBC Bank PLC	100
USD	13.962	31.10.2019	EUR	12.741	HSBC Bank PLC	41
				USD		2.020
EUR	9.636.072	31.10.2019	USD	10.608.419	HSBC Bank PLC	(80.400)
EUR	112	31.10.2019	USD	123	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	900	31.10.2019	USD	987	HSBC Bank PLC	(3)
EUR	71.134	31.10.2019	USD	77.869	HSBC Bank PLC	(151)
EUR	509.718	31.10.2019	USD	561.152	HSBC Bank PLC	(4.253)
EUR	3.763	31.10.2019	USD	4.119	HSBC Bank PLC	(8)
EUR	2.028.545	31.10.2019	USD	2.233.239	HSBC Bank PLC	(16.925)
EUR	15.018	31.10.2019	USD	16.440	HSBC Bank PLC	(32)
				USD		(101.773)
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend						
USD	3.424	31.10.2019	CNH	24.342	HSBC Bank PLC	18
USD	5.582	31.10.2019	CNH	39.829	HSBC Bank PLC	8
				USD		26
CNH	4.529.622	31.10.2019	USD	635.348	HSBC Bank PLC	(1.498)
				USD		(1.498)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Euroland Equity					
USD	117.524	10.31.2019	EUR	106.773	HSBC Bank PLC 795
USD	730	10.31.2019	EUR	667	HSBC Bank PLC 1
USD	596	10.31.2019	EUR	544	HSBC Bank PLC 2
USD	4.494.151	10.31.2019	EUR	4.083.020	HSBC Bank PLC 30.379
USD	243.882	10.31.2019	EUR	221.226	HSBC Bank PLC 1.994
USD	29.435	10.31.2019	EUR	26.889	HSBC Bank PLC 52
USD	24.037	10.31.2019	EUR	21.938	HSBC Bank PLC 62
EUR					33.285
EUR	1.484	10.31.2019	USD	1.636	HSBC Bank PLC (13)
EUR	831	10.31.2019	USD	912	HSBC Bank PLC (3)
EUR	56.733	10.31.2019	USD	62.545	HSBC Bank PLC (513)
EUR	34.894	10.31.2019	USD	38.268	HSBC Bank PLC (132)
EUR					(661)
Euroland Equity Smaller Companies					
USD	325.349	10.31.2019	EUR	295.586	HSBC Bank PLC 2.199
USD	1.777	10.31.2019	EUR	1.611	HSBC Bank PLC 16
USD	2.356	10.31.2019	EUR	2.152	HSBC Bank PLC 4
EUR					2.219
EUR	3.273	10.31.2019	USD	3.608	HSBC Bank PLC (30)
EUR	2.635	10.31.2019	USD	2.889	HSBC Bank PLC (10)
EUR					(40)
Global Equity Volatility Focused					
CAD	8.432.724	10.31.2019	USD	6.345.967	HSBC Bank PLC 25.888
USD	16.805	10.31.2019	EUR	15.244	HSBC Bank PLC 151
USD	27.471	10.31.2019	EUR	24.915	HSBC Bank PLC 250
USD	12.626	10.31.2019	EUR	11.516	HSBC Bank PLC 45
USD	3	10.31.2019	EUR	3	HSBC Bank PLC -
USD	2	10.31.2019	EUR	2	HSBC Bank PLC -
USD	19.539	10.31.2019	EUR	17.723	HSBC Bank PLC 175
USD	14.866	10.31.2019	EUR	13.558	HSBC Bank PLC 53
USD	37.388	10.31.2019	SGD	51.459	HSBC Bank PLC 165
USD	3.628	10.31.2019	SGD	4.992	HSBC Bank PLC 17
USD	29.116	10.31.2019	SGD	40.191	HSBC Bank PLC 43
USD	13.044	10.31.2019	SGD	17.953	HSBC Bank PLC 57
USD	10.151	10.31.2019	SGD	14.013	HSBC Bank PLC 15
USD	73.294	10.31.2019	CNH	521.008	HSBC Bank PLC 387
USD	27.762	10.31.2019	CNH	197.619	HSBC Bank PLC 108
USD	54.011	10.31.2019	CNH	385.400	HSBC Bank PLC 81
USD	399	10.31.2019	AUD	588	HSBC Bank PLC 2
USD	308	10.31.2019	AUD	456	HSBC Bank PLC 1
USD	26.484	10.31.2019	AUD	39.057	HSBC Bank PLC 115
USD	107.345	10.31.2019	AUD	158.169	HSBC Bank PLC 559
USD	77.138	10.31.2019	AUD	113.412	HSBC Bank PLC 568
USD	82.064	10.31.2019	AUD	121.294	HSBC Bank PLC 174
USD	148.773	10.31.2019	AUD	219.859	HSBC Bank PLC 338
USD					29.192

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)					
AUD	73.609	10.31.2019	USD	49.885	HSBC Bank PLC (189)
AUD	467	10.31.2019	USD	316	HSBC Bank PLC -
AUD	19.793.490	10.31.2019	USD	13.414.088	HSBC Bank PLC (50.717)
CNH	64.281.834	10.31.2019	USD	9.016.497	HSBC Bank PLC (21.260)
EUR	1.870.759	10.31.2019	USD	2.059.531	HSBC Bank PLC (15.609)
EUR	11.240	10.31.2019	USD	12.317	HSBC Bank PLC (37)
EUR	306	10.31.2019	USD	337	HSBC Bank PLC (3)
EUR	2	10.31.2019	USD	2	HSBC Bank PLC -
EUR	2.175.163	10.31.2019	USD	2.394.653	HSBC Bank PLC (18.149)
EUR	12.898	10.31.2019	USD	14.133	HSBC Bank PLC (42)
SGD	6.361.308	10.31.2019	USD	4.618.412	HSBC Bank PLC (16.929)
SGD	12.021	10.31.2019	USD	8.728	HSBC Bank PLC (33)
SGD	41.948	10.31.2019	USD	30.349	HSBC Bank PLC (6)
SGD	2.219.355	10.31.2019	USD	1.611.288	HSBC Bank PLC (5.906)
USD	90.975	10.31.2019	CAD	120.717	HSBC Bank PLC (239)
USD	50.453	10.31.2019	CAD	66.822	HSBC Bank PLC (39)
USD	37.791	10.31.2019	CAD	50.046	HSBC Bank PLC (25)
USD	107.939	10.31.2019	CAD	143.066	HSBC Bank PLC (163)
USD					(129.346)
Global Real Estate Equity					
SGD	104.047	10.31.2019	USD	75.540	HSBC Bank PLC (277)
SGD	717	10.31.2019	USD	519	HSBC Bank PLC -
USD					(277)
Economic Scale Japan Equity					
SGD	893.570	10.31.2019	JPY	69.475.923	HSBC Bank PLC 241.156
SGD	4.694	10.31.2019	JPY	365.904	HSBC Bank PLC 287
USD	105.941	10.31.2019	JPY	11.347.124	HSBC Bank PLC 80.539
USD	574	10.31.2019	JPY	61.816	HSBC Bank PLC 96
JPY					322.078
EUR	1.592.035	10.31.2019	JPY	187.677.892	HSBC Bank PLC (53.804)
EUR	6.798	10.31.2019	JPY	803.059	HSBC Bank PLC (1.901)
EUR	161.976	10.31.2019	JPY	19.094.677	HSBC Bank PLC (5.474)
JPY	19.846	10.31.2019	EUR	168	HSBC Bank PLC (6)
JPY					(61.185)
Economic Scale US Equity					
USD	29.487	10.31.2019	EUR	26.746	HSBC Bank PLC 265
USD	435.150	10.31.2019	EUR	394.713	HSBC Bank PLC 3.902
USD	2.682	10.31.2019	EUR	2.432	HSBC Bank PLC 24
USD	12.364	10.31.2019	EUR	11.251	HSBC Bank PLC 72
USD	17.265	10.31.2019	EUR	15.743	HSBC Bank PLC 64
USD	229.855	10.31.2019	EUR	209.974	HSBC Bank PLC 445
USD	14.981	10.31.2019	EUR	13.655	HSBC Bank PLC 62

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Economic Scale US Equity (Fortsetzung)						
USD	5.703	10.31.2019	EUR	5.173	HSBC Bank PLC	51
USD	3.019	10.31.2019	EUR	2.758	HSBC Bank PLC	6
USD	122	10.31.2019	EUR	111	HSBC Bank PLC	1
USD	65	10.31.2019	EUR	59	HSBC Bank PLC	-
USD	54.766	10.31.2019	EUR	49.676	HSBC Bank PLC	491
USD	28.906	10.31.2019	EUR	26.406	HSBC Bank PLC	56
USD	419	10.31.2019	EUR	380	HSBC Bank PLC	4
USD	221	10.31.2019	EUR	202	HSBC Bank PLC	-
				USD		5.443
EUR	41.940.826	10.31.2019	USD	46.172.949	HSBC Bank PLC	(349.938)
EUR	233.983	10.31.2019	USD	256.402	HSBC Bank PLC	(761)
EUR	549.589	10.31.2019	USD	605.047	HSBC Bank PLC	(4.585)
EUR	3.070	10.31.2019	USD	3.364	HSBC Bank PLC	(10)
EUR	11.713	10.31.2019	USD	12.895	HSBC Bank PLC	(98)
EUR	65	10.31.2019	USD	72	HSBC Bank PLC	-
EUR	5.296.480	10.31.2019	USD	5.830.932	HSBC Bank PLC	(44.192)
EUR	29.643	10.31.2019	USD	32.484	HSBC Bank PLC	(96)
EUR	40.500	10.31.2019	USD	44.587	HSBC Bank PLC	(338)
EUR	227	10.31.2019	USD	248	HSBC Bank PLC	(1)
				USD		(400.019)
Asia Bond						
USD	1.201	10.31.2019	EUR	1.095	HSBC Bank PLC	4
				USD		4
EUR	4.961.465	10.31.2019	USD	5.462.111	HSBC Bank PLC	(41.397)
EUR	45.511	10.31.2019	USD	50.175	HSBC Bank PLC	(451)
EUR	43.634	10.31.2019	USD	48.111	HSBC Bank PLC	(438)
EUR	27.088	10.31.2019	USD	29.719	HSBC Bank PLC	(123)
EUR	5.081.747	10.31.2019	USD	5.594.531	HSBC Bank PLC	(42.400)
EUR	54.161.373	10.31.2019	USD	59.626.634	HSBC Bank PLC	(451.901)
EUR	1.973.603	10.31.2019	USD	2.164.352	HSBC Bank PLC	(8.065)
IDR	13.000.000.000	10.31.2019	USD	920.484	HSBC, Hongkong	(6.480)
SGD	4.304	10.31.2019	USD	3.125	HSBC Bank PLC	(11)
SGD	1.000	10.31.2019	USD	725	HSBC Bank PLC	(2)
USD	901.699	10.31.2019	IDR	13.000.000.000	BNP Paribas	(12.306)
USD	560.861	10.31.2019	CNY	4.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(167)
				USD		(563.741)
Asian Currencies Bond						
KRW	383.222.400	10.25.2019	USD	320.000	Citibank, London	35
THB	1.350.000	10.25.2019	USD	44.118	Westpac, Sydney	38
USD	750.000	10.25.2019	CNY	5.347.785	Westpac, Sydney	249
USD	161.833	10.25.2019	MYR	678.000	HSBC, Hongkong	19
USD	959.659	10.25.2019	SGD	1.321.000	HSBC, Hongkong	4.172
USD	181.643	10.25.2019	SGD	251.000	Westpac, Sydney	93
				USD		4.606

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in	
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Teilfondswährung	
Asian Currencies Bond (Fortsetzung)							
IDR	2.084.631.990	10.25.2019	USD	147.000	BNP Paribas		(373)
USD	493.000	10.25.2019	PHP	25.731.149	Citibank, London		(3.253)
					USD		(3.626)
Brazil Bond							
BRL	2.376.755	10.01.2019	USD	567.855	J.P. Morgan Chase Bank, Sao Paulo		2.779
USD	572.058	10.01.2019	BRL	2.376.755	Merrill Lynch International Bank, London		1.425
					USD		4.204
BRL	2.376.755	10.01.2019	USD	571.514	Merrill Lynch International Bank, London		(881)
BRL	5.691.924	12.03.2019	USD	1.452.096	Goldman Sachs International, London		(90.720)
BRL	2.376.755	12.03.2019	USD	570.123	Merrill Lynch International Bank, London		(1.659)
					USD		(93.260)
Euro Credit Bond							
JPY	1.659.198.803	10.31.2019	EUR	14.073.399	HSBC Bank PLC		5.623
					EUR		5.623
Euro High Yield Bond							
CAD	127.464	10.31.2019	EUR	87.129	HSBC Bank PLC		1.024
GBP	5.022	10.31.2019	EUR	5.641	HSBC Bank PLC		29
USD	219.187	10.31.2019	EUR	199.135	HSBC Bank PLC		1.482
USD	102.522.921	10.31.2019	EUR	93.143.975	HSBC Bank PLC		693.024
USD	105.000	10.31.2019	EUR	95.230	HSBC Bank PLC		875
USD	20.000	10.31.2019	EUR	18.203	HSBC Bank PLC		102
USD	16.470	10.31.2019	EUR	15.019	HSBC Bank PLC		56
USD	50.934	10.31.2019	EUR	46.427	HSBC Bank PLC		191
USD	4.186.411	10.31.2019	EUR	3.803.432	HSBC Bank PLC		28.299
USD	3.464.231	10.31.2019	EUR	3.147.318	HSBC Bank PLC		23.417
USD	4	10.31.2019	EUR	3	HSBC Bank PLC		-
USD	3	10.31.2019	EUR	3	HSBC Bank PLC		-
EUR	6.210.752	11.27.2019	GBP	5.500.000	Société Générale, Paris		5.751
					EUR		754.250
CHF	847.558	10.31.2019	EUR	780.408	HSBC Bank PLC		(577)
EUR	1.905	10.31.2019	USD	2.100	HSBC Bank PLC		(17)
GBP	760.349	10.31.2019	EUR	860.207	HSBC Bank PLC		(1.611)
GBP	43.319	10.31.2019	EUR	49.008	HSBC Bank PLC		(92)
GBP	448.645	10.31.2019	EUR	507.567	HSBC Bank PLC		(951)
EUR	13.944.198	11.27.2019	USD	15.400.000	Royal Bank of Canada, London		(124.201)
					EUR		(127.449)
GEM Debt Total Return							
KRW	39.885.385.316	10.21.2019	USD	33.246.133	UBS, London		69.003

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in	
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung		Kontrahent	Teilfondswährung	
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)							
	TWD	347.782.688	10.21.2019	USD	11.168.000	Standard Chartered Bank, London	52.348
	TWD	155.276.400	10.21.2019	USD	4.980.000	Deutsche Bank, London	29.609
	USD	11.132.000	10.21.2019	KRW	13.182.514.400	UBS, London	121.018
	USD	17.506.000	10.21.2019	KRW	20.732.285.776	BNP Paribas	188.907
	USD	5.042.000	10.21.2019	KRW	5.970.585.140	Standard Chartered Bank, London	54.939
	USD	40.668	10.31.2019	EUR	36.884	HSBC Bank PLC	370
	USD	87.278	10.31.2019	EUR	79.423	HSBC Bank PLC	504
	USD	3.283	10.31.2019	EUR	2.994	HSBC Bank PLC	12
	USD	5.862	10.31.2019	EUR	5.317	HSBC Bank PLC	53
	USD	17.556	10.31.2019	EUR	15.924	HSBC Bank PLC	158
	USD	2.338	10.31.2019	EUR	2.120	HSBC Bank PLC	21
	USD	117.106	10.31.2019	EUR	106.785	HSBC Bank PLC	436
	USD	4.450	10.31.2019	EUR	4.056	HSBC Bank PLC	19
	USD	3.234.055	10.31.2019	EUR	2.933.120	HSBC Bank PLC	29.436
	USD	3.053.786	10.31.2019	EUR	2.784.650	HSBC Bank PLC	11.380
	MXN	216.832.056	11.13.2019	USD	10.825.486	BNP Paribas	81.393
	USD	10.852.617	11.13.2019	MXN	210.200.000	UBS, London	279.338
	USD	3.788.888	11.13.2019	MXN	73.300.000	Merrill Lynch International Bank, London	101.822
	USD	673.621	11.15.2019	CLP	457.577.265	Merrill Lynch International Bank, London	44.723
	USD	197.739	12.03.2019	BRL	761.789	BNP Paribas	15.537
	THB	217.294.776	12.16.2019	USD	7.099.276	J.P. Morgan Chase Bank, New York	15.616
	IDR	370.292.068.259	12.19.2019	USD	25.238.009	UBS, London	615.600
	USD	24.910.000	12.19.2019	IDR	352.277.220.000	Morgan Stanley, London	314.179
	ILS	83.651.858	12.30.2019	USD	23.945.000	Standard Chartered Bank, London	237.804
	USD	49.450.802	12.30.2019	ILS	170.758.565	Standard Chartered Bank, London	86.436
	COP	185.508.582.337	01.09.2020	USD	52.911.746	Barclays Bank, London	163.734
	USD	6.147.862	01.13.2020	ZAR	93.891.676	BNP Paribas	37.538
	RUB	2.516.765.144	02.04.2020	USD	37.605.755	J.P. Morgan Chase Bank, New York	544.578
	USD	16.070.404	02.04.2020	RUB	1.050.682.996	Goldman Sachs International, London	143.647
	KRW	38.417.992.215	02.21.2020	USD	32.160.789	UBS, London	21.363
					USD		3.261.521
	ARS	1.505.481.300	10.11.2019	USD	31.410.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(6.118.806)
	ARS	118.598.630	10.11.2019	USD	2.457.493	Barclays Bank, London	(465.107)
	TWD	1.332.022.686	10.21.2019	USD	43.379.000	Merrill Lynch International Bank, London	(404.582)
	TWD	298.483.305	10.21.2019	USD	9.721.000	BNP Paribas	(91.174)
	TWD	37.592.146	10.21.2019	USD	1.213.733	BNP Paribas	(916)
	USD	68.986.948	10.21.2019	TWD	2.171.157.225	Standard Chartered Bank, London	(1.060.071)
	CHF	2.226.054	10.31.2019	USD	2.256.172	HSBC Bank PLC	(18.411)
	EUR	13.834	10.31.2019	USD	15.230	HSBC Bank PLC	(115)
	EUR	149.285	10.31.2019	USD	164.348	HSBC Bank PLC	(1.246)
	EUR	219.801.523	10.31.2019	USD	241.981.035	HSBC Bank PLC	(1.833.938)
	EUR	1.499	10.31.2019	USD	1.653	HSBC Bank PLC	(15)
	EUR	160.977	10.31.2019	USD	176.611	HSBC Bank PLC	(734)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)					
EUR	288.402.792	10.31.2019	USD	317.504.652	HSBC Bank PLC (2.406.320)
EUR	10.838.301	10.31.2019	USD	11.931.962	HSBC Bank PLC (90.430)
EUR	1.163.395	10.31.2019	USD	1.280.790	HSBC Bank PLC (9.707)
EUR	26.261.475	10.31.2019	USD	28.911.441	HSBC Bank PLC (219.115)
EUR	438.848	10.31.2019	USD	483.131	HSBC Bank PLC (3.662)
EUR	110.462.549	10.31.2019	USD	121.608.994	HSBC Bank PLC (921.656)
EUR	31.656	10.31.2019	USD	34.851	HSBC Bank PLC (264)
EUR	3.172	10.31.2019	USD	3.492	HSBC Bank PLC (26)
EUR	153.655.648	10.31.2019	USD	169.160.579	HSBC Bank PLC (1.282.043)
EUR	170.383	10.31.2019	USD	187.576	HSBC Bank PLC (1.422)
EUR	63.708	10.31.2019	USD	70.136	HSBC Bank PLC (531)
MXN	772.991.441	11.13.2019	USD	39.660.926	Goldman Sachs International, London (778.650)
USD	6.286.921	11.13.2019	MXN	125.608.263	BNP Paribas (31.306)
USD	1.507.089	11.13.2019	MXN	30.330.000	UBS, London (18.541)
BRL	51.829.518	12.03.2019	USD	13.530.745	Barclays Bank, London (1.134.333)
BRL	46.146.142	12.03.2019	USD	11.270.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (232.919)
USD	48.483.871	12.16.2019	THB	1.488.212.410	Standard Chartered Bank, London (244.732)
USD	12.144.000	12.16.2019	THB	371.448.528	Standard Chartered Bank, London (18.355)
IDR	151.060.600.000	12.19.2019	USD	10.600.000	Citibank, New York (53.024)
USD	12.005.000	12.19.2019	IDR	175.807.222.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York (269.773)
USD	7.825.000	12.19.2019	IDR	114.667.550.000	UBS, London (181.032)
USD	4.302.000	12.19.2019	IDR	62.292.960.000	Standard Chartered Bank, London (47.264)
USD	5.041.000	12.19.2019	IDR	72.988.639.000	BNP Paribas (55.031)
USD	3.281.000	12.19.2019	IDR	47.535.128.000	BNP Paribas (37.879)
USD	3.552.325	12.19.2019	IDR	51.434.115.847	J.P. Morgan Chase Bank, New York (38.779)
USD	1.778.340	12.19.2019	IDR	25.910.410.740	UBS, London (30.712)
USD	3.311.670	12.19.2019	IDR	48.810.703.098	Merrill Lynch International Bank, London (96.269)
USD	18.542.000	12.19.2019	IDR	270.175.482.000	UBS, London (321.518)
MYR	196.076.382	12.20.2019	USD	47.670.033	UBS, London (941.934)
USD	9.170.000	12.20.2019	MYR	38.514.000	Barclays Bank, London (8.495)
USD	9.019.000	12.20.2019	MYR	37.902.348	Barclays Bank, London (13.728)
USD	28.551.000	12.20.2019	MYR	120.122.622	Barclays Bank, London (76.119)
CZK	516.918.443	12.23.2019	USD	22.094.819	Citibank, New York (224.785)
INR	3.419.063.806	12.30.2019	USD	48.674.798	J.P. Morgan Chase Bank, New York (804.992)
USD	24.730.000	12.30.2019	INR	1.799.562.532	BNP Paribas (465.408)
USD	29.057.330	01.13.2020	ZAR	449.439.893	BNP Paribas (191.518)
USD	1.090.616	01.16.2020	TRY	6.605.480	BNP Paribas (41.123)
HUF	35.987.729	01.21.2020	USD	119.899	Merrill Lynch International Bank, London (1.967)
PLN	256.707.102	01.21.2020	USD	65.404.750	Merrill Lynch International Bank, London (1.273.820)
USD	21.440.857	01.21.2020	PLN	85.859.374	Merrill Lynch International Bank, London (8.653)
USD	33.378.009	02.21.2020	KRW	39.885.385.316	UBS, London (33.356)
USD					(22.606.306)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung	
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung		Kontrahent	
GEM Inflation Linked Bond						
USD	12.972	10.01.2019	BRL	50.000	Goldman Sachs International, London	967
USD	596.857	10.01.2019	BRL	2.300.000	UBS, London	44.652
USD	17.901	10.01.2019	ZAR	268.500	UBS, London	190
USD	565.080	10.01.2019	BRL	2.350.000	BNP Paribas	871
KRW	240.886.343	10.21.2019	USD	200.789	UBS, London	417
TWD	1.961.883	10.21.2019	USD	63.000	Standard Chartered Bank, London	295
TWD	873.040	10.21.2019	USD	28.000	Deutsche Bank, London	167
USD	2.000	10.21.2019	KRW	2.344.340	Standard Chartered Bank, London	42
USD	51.250	10.21.2019	TWD	1.585.535	UBS, London	97
USD	51.250	10.21.2019	TWD	1.585.761	UBS, London	89
USD	51.000	10.21.2019	TWD	1.578.062	UBS, London	88
USD	51.000	10.21.2019	TWD	1.578.638	UBS, London	69
USD	99.000	10.21.2019	TWD	3.063.555	Merrill Lynch International Bank, London	162
USD	102.500	10.21.2019	TWD	3.171.145	Merrill Lynch International Bank, London	191
USD	28.000	10.21.2019	KRW	33.061.840	J.P. Morgan Chase Bank, New York	384
USD	2.000	10.21.2019	KRW	2.356.109	BNP Paribas	32
USD	7.000	10.21.2019	KRW	8.378.720	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2
USD	2.000	10.21.2019	KRW	2.356.102	Morgan Stanley, London	32
USD	83.000	10.21.2019	KRW	98.288.600	UBS, London	902
USD	130.000	10.21.2019	KRW	153.958.480	BNP Paribas	1.403
USD	37.000	10.21.2019	KRW	43.814.290	Standard Chartered Bank, London	403
MXN	1.035.666	11.13.2019	USD	52.000	Goldman Sachs International, London	95
USD	49.000	11.13.2019	MXN	948.700	Goldman Sachs International, London	1.279
USD	280.000	11.13.2019	MXN	5.439.111	Citibank, New York	6.407
USD	8.000	11.13.2019	MXN	155.129	BNP Paribas	197
USD	16.000	11.13.2019	MXN	313.019	Goldman Sachs International, London	255
USD	19.000	11.13.2019	MXN	372.691	Merrill Lynch International Bank, London	253
USD	5.000	11.13.2019	MXN	97.905	BNP Paribas	75
USD	216.853	11.15.2019	CLP	147.304.137	Merrill Lynch International Bank, London	14.397
USD	8.000	11.15.2019	CLP	5.468.080	J.P. Morgan Chase Bank, New York	485
USD	40.000	11.15.2019	CLP	27.853.600	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.718
USD	120.000	11.15.2019	CLP	85.512.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.472
USD	3.000	11.15.2019	CLP	2.118.112	BNP Paribas	89
USD	372.392	11.15.2019	CLP	266.819.071	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.674
BRL	117.208	12.03.2019	USD	28.000	Credit Suisse International, London	33
USD	310.927	12.03.2019	BRL	1.219.611	UBS, London	19.225
USD	66.000	12.03.2019	BRL	249.219	BNP Paribas	6.393
USD	308.000	12.03.2019	BRL	1.179.049	BNP Paribas	25.999

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung	
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent		
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
USD	66.000	12.03.2019	BRL	270.929	BNP Paribas	1.200
USD	5.000	12.03.2019	BRL	20.386	BNP Paribas	124
USD	25.000	12.03.2019	BRL	104.478	UBS, London	11
THB	3.467.402	12.16.2019	USD	112.981	Standard Chartered Bank, London	552
IDR	3.823.100.325	12.19.2019	USD	260.571	UBS, London	6.356
USD	14.000	12.19.2019	IDR	199.052.000	Goldman Sachs International, London	102
USD	10.000	12.19.2019	IDR	143.054.300	BNP Paribas	12
USD	6.000	12.20.2019	MYR	24.785	Goldman Sachs International, London	93
ILS	363.324	12.30.2019	USD	104.000	Standard Chartered Bank, London	1.033
COP	809.485.927	01.09.2020	USD	230.886	Barclays Bank, London	714
USD	28.000	01.13.2020	ZAR	422.814	J.P. Morgan Chase Bank, New York	484
USD	5.000	01.13.2020	ZAR	73.696	Merrill Lynch International Bank, London	204
USD	10.000	01.13.2020	ZAR	151.468	UBS, London	143
USD	6.000	01.13.2020	ZAR	90.481	Deutsche Bank, London	112
ZAR	504.801	01.13.2020	USD	32.588	Barclays Bank, London	264
TRY	2.643.333	01.16.2020	USD	436.435	BNP Paribas	16.456
TRY	40.000	01.16.2020	USD	6.534	BNP Paribas	319
TRY	376.866	01.16.2020	USD	63.764	Morgan Stanley, London	806
USD	243.181	01.21.2020	HUF	72.990.680	Merrill Lynch International Bank, London	3.989
USD	256.493	01.24.2020	SGD	353.491	Citibank, New York	556
RUB	7.852.631	02.04.2020	USD	117.335	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.699
USD	2.000	02.04.2020	RUB	130.965	Goldman Sachs International, London	15
USD	6.000	02.04.2020	RUB	390.388	J.P. Morgan Chase Bank, New York	82
USD	49.907	02.04.2020	RUB	3.267.381	J.P. Morgan Chase Bank, New York	378
USD	70.093	02.04.2020	RUB	4.587.266	J.P. Morgan Chase Bank, New York	557
KRW	100.614.269	02.21.2020	USD	84.147	UBS, London	136
KRW	100.626.891	02.21.2020	USD	84.147	UBS, London	147
KRW	97.708.718	02.21.2020	USD	81.707	UBS, London	143
USD	241.260	02.21.2020	TWD	7.398.231	Citibank, New York	389
USD	567.166	04.01.2020	BRL	2.350.000	BNP Paribas	8.905
					USD	182.482
BRL	2.350.000	10.01.2019	USD	573.618	BNP Paribas	(9.409)
BRL	2.300.000	10.01.2019	USD	553.057	UBS, London	(853)
BRL	50.000	10.01.2019	USD	12.023	Goldman Sachs International, London	(19)
ARS	6.710.200	10.11.2019	USD	140.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(27.273)
ARS	378.880	10.11.2019	USD	7.851	Barclays Bank, London	(1.486)
KRW	103.672.138	10.21.2019	USD	87.336	Citibank, New York	(742)
TWD	7.523.123	10.21.2019	USD	245.000	Merrill Lynch International Bank, London	(2.285)
TWD	1.688.775	10.21.2019	USD	55.000	BNP Paribas	(516)
TWD	928.220	10.21.2019	USD	30.000	BNP Paribas	(53)
TWD	11.994.762	10.21.2019	USD	390.000	Standard Chartered Bank, London	(3.019)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)					
TWD	7.398.231	10.21.2019	USD	238.961	Citibank, New York (275)
USD	392.920	10.21.2019	TWD	12.365.982	Standard Chartered Bank, London (6.038)
USD	76.432	10.21.2019	TWD	2.369.122	UBS, London (2)
USD	76.432	10.21.2019	TWD	2.369.274	UBS, London (7)
USD	87.136	10.21.2019	TWD	2.700.960	UBS, London (4)
MXN	14.715.762	11.13.2019	USD	755.042	Goldman Sachs International, London (14.824)
MXN	972.147	11.13.2019	USD	50.000	Goldman Sachs International, London (1.100)
MXN	539.940	11.13.2019	USD	28.000	Goldman Sachs International, London (840)
MXN	156.946	11.13.2019	USD	8.000	UBS, London (105)
MXN	369.010	11.13.2019	USD	19.000	Citibank, New York (438)
MXN	3.723.784	11.13.2019	USD	191.500	Goldman Sachs International, London (4.190)
MXN	449.649	11.13.2019	USD	23.000	BNP Paribas (382)
MXN	346.930	11.13.2019	USD	17.532	BNP Paribas (81)
MXN	2.175.240	11.13.2019	USD	110.000	Merrill Lynch International Bank, London (583)
USD	78.000	11.13.2019	MXN	1.551.013	Goldman Sachs International, London (18)
CLP	48.687.800	11.15.2019	USD	70.000	Citibank, New York (3.083)
CLP	48.678.000	11.15.2019	USD	70.000	Merrill Lynch International Bank, London (3.097)
CLP	266.819.071	11.15.2019	USD	374.436	J.P. Morgan Chase Bank, New York (7.717)
CLP	266.819.071	11.15.2019	USD	370.140	Deutsche Bank, London (3.422)
BRL	34.309	12.03.2019	USD	9.000	Standard Chartered Bank, London (794)
BRL	102.635	12.03.2019	USD	27.000	UBS, London (2.452)
BRL	812.749	12.03.2019	USD	215.000	Standard Chartered Bank, London (20.609)
BRL	2.318.542	12.03.2019	USD	605.000	Goldman Sachs International, London (50.459)
BRL	491.352	12.03.2019	USD	120.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.480)
BRL	1.590.841	12.03.2019	USD	387.000	Citibank, New York (6.508)
USD	8.000	12.03.2019	BRL	33.557	UBS, London (26)
USD	72.000	12.19.2019	IDR	1.054.404.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.618)
USD	48.000	12.19.2019	IDR	703.392.000	UBS, London (1.110)
USD	52.000	12.19.2019	IDR	752.960.000	Standard Chartered Bank, London (571)
USD	60.000	12.19.2019	IDR	868.740.000	BNP Paribas (655)
USD	37.000	12.19.2019	IDR	536.056.000	BNP Paribas (427)
USD	84.647	12.19.2019	IDR	1.225.605.071	J.P. Morgan Chase Bank, New York (924)
USD	42.297	12.19.2019	IDR	616.271.952	UBS, London (730)
USD	88.526	12.19.2019	IDR	1.304.785.304	Merrill Lynch International Bank, London (2.573)
USD	124.000	12.19.2019	IDR	1.806.804.000	UBS, London (2.150)
MYR	558.904	12.20.2019	USD	135.880	UBS, London (2.685)
USD	26.000	12.20.2019	MYR	109.200	Barclays Bank, London (24)
USD	24.000	12.20.2019	MYR	100.860	Barclays Bank, London (37)
USD	76.000	12.20.2019	MYR	319.755	Barclays Bank, London (203)
CZK	68.933	12.23.2019	USD	3.000	Goldman Sachs International, London (83)
ILS	2.197.732	12.30.2019	USD	636.723	Citibank, New York (1.384)
INR	26.501.290	12.30.2019	USD	377.280	J.P. Morgan Chase Bank, New York (6.240)
USD	120.000	12.30.2019	INR	8.732.208	BNP Paribas (2.258)
USD	38.000	12.30.2019	ILS	133.147	Merrill Lynch International Bank, London (491)
USD	3.000	12.30.2019	INR	215.280	BNP Paribas (14)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)					
ZAR	725.825	01.13.2020	USD	48.000	Merrill Lynch International Bank, London (764)
ZAR	268.500	01.13.2020	USD	17.666	UBS, London (193)
USD	14.000	01.16.2020	TRY	82.800	BNP Paribas (186)
USD	10.000	01.16.2020	TRY	59.651	BNP Paribas (220)
USD	4.000	01.16.2020	TRY	23.590	Citibank, New York (42)
PLN	488.743	01.21.2020	USD	124.524	Merrill Lynch International Bank, London (2.425)
USD	132.642	02.04.2020	RUB	8.891.650	UBS, London (2.142)
USD	378.877	02.11.2020	EGP	6.475.000	Deutsche Bank, London (4.247)
USD	201.585	02.21.2020	KRW	240.886.343	UBS, London (201)
USD					(209.786)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond					
USD	160.152.065	10.09.2019	EUR	145.000.000	HSBC, Sheffield 1.990.497
USD	3.566.592	10.09.2019	EUR	3.224.000	NATWEST Markets 49.951
USD	105.672.378	10.10.2019	AUD	154.406.000	Goldman Sachs International, London 1.503.917
USD	4.488.499	10.10.2019	GBP	3.600.000	Citibank, London 50.795
USD	45.111	10.31.2019	GBP	36.105	HSBC Bank PLC 568
USD	34.365	10.31.2019	GBP	27.825	HSBC Bank PLC 36
USD	1.660.048	10.31.2019	GBP	1.345.293	HSBC Bank PLC 312
USD	1.671	10.31.2019	EUR	1.523	HSBC Bank PLC 7
USD	213.340	10.31.2019	EUR	194.686	HSBC Bank PLC 633
USD					3.596.716
EUR	1.981.640	10.09.2019	USD	2.191.448	NATWEST Markets (29.936)
USD	103.240.757	10.10.2019	GBP	83.823.000	State Street Bank and Trust Company (87.472)
AUD	1.060.603	10.31.2019	USD	718.773	HSBC Bank PLC (2.718)
CHF	3.810.505	10.31.2019	USD	3.862.059	HSBC Bank PLC (31.515)
CNH	8.332.630	10.31.2019	USD	1.168.777	HSBC Bank PLC (2.756)
EUR	854	10.31.2019	USD	940	HSBC Bank PLC (7)
EUR	876	10.31.2019	USD	965	HSBC Bank PLC (7)
EUR	857	10.31.2019	USD	944	HSBC Bank PLC (7)
EUR	879	10.31.2019	USD	968	HSBC Bank PLC (7)
EUR	30.689.300	10.31.2019	USD	33.786.065	HSBC Bank PLC (256.060)
EUR	1.878	10.31.2019	USD	2.070	HSBC Bank PLC (19)
EUR	131.465	10.31.2019	USD	144.468	HSBC Bank PLC (835)
EUR	27.464	10.31.2019	USD	30.118	HSBC Bank PLC (112)
GBP	201.750.791	10.31.2019	USD	251.284.645	HSBC Bank PLC (2.377.469)
GBP	22.626	10.31.2019	USD	28.166	HSBC Bank PLC (252)
GBP	95.614	10.31.2019	USD	118.545	HSBC Bank PLC (582)
GBP	36.592	10.31.2019	USD	45.576	HSBC Bank PLC (431)
GBP	50.917.917	10.31.2019	USD	63.419.284	HSBC Bank PLC (600.026)
GBP	774	10.31.2019	USD	964	HSBC Bank PLC (9)
JPY	4.022.530.172	10.31.2019	USD	37.563.233	HSBC Bank PLC (273.240)
JPY	4.706.988.741	10.31.2019	USD	43.954.851	HSBC Bank PLC (319.734)
SGD	1.398	10.31.2019	USD	1.015	HSBC Bank PLC (4)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)					
USD	147.996	10.31.2019	USD	107.448	HSBC Bank PLC (394)
USD	135.750	10.31.2019	GBP	110.145	HSBC Bank PLC (139)
				USD	(3.983.731)
Global Securitised Credit Bond					
USD	18.805.166	10.09.2019	EUR	17.026.000	HSBC, Sheffield 233.726
USD	4.226.047	10.10.2019	AUD	6.175.000	Goldman Sachs International, London 60.145
USD	200.115	10.31.2019	EUR	181.515	HSBC Bank PLC 1.798
USD	9.966	10.31.2019	JPY	1.067.012	HSBC Bank PLC 74
				USD	295.743
USD	11.831.248	10.10.2019	GBP	9.606.000	State Street Bank and Trust Company (10.025)
EUR	8.172.640	10.31.2019	USD	8.997.316	HSBC Bank PLC (68.189)
GBP	26.075.871	10.31.2019	USD	32.478.019	HSBC Bank PLC (307.283)
JPY	1.494.963.374	10.31.2019	USD	13.960.282	HSBC Bank PLC (101.549)
				USD	(487.046)
Global High Yield Securitised Credit Bond					
USD	20.885.817	10.09.2019	EUR	18.909.800	HSBC, Sheffield 259.586
USD	1.647.303	10.10.2019	AUD	2.407.000	Goldman Sachs International, London 23.444
				USD	283.030
USD	23.855.866	10.10.2019	GBP	19.369.000	State Street Bank and Trust Company (20.212)
JPY	754.958.795	10.31.2019	USD	7.049.964	HSBC Bank PLC (51.283)
				USD	(71.495)
Global Bond					
USD	401.024	10.01.2019	JPY	43.170.000	J.P. Morgan Chase, London 1.605
USD	513.049	10.01.2019	EUR	468.000	J.P. Morgan Chase, London 2.874
USD	137.450	10.01.2019	GBP	111.000	J.P. Morgan Chase, London 670
USD	13.271	10.02.2019	HKD	104.000	State Street Bank and Trust Company 5
CAD	72.000	10.08.2019	USD	54.247	NATWEST Markets 138
CAD	65.000	10.08.2019	USD	48.896	NATWEST Markets 202
CAD	494.000	10.08.2019	USD	372.651	NATWEST Markets 493
USD	196.879	10.08.2019	CAD	260.000	State Street Bank and Trust Company 487
USD	190.453	10.08.2019	AUD	280.000	HSBC, Sheffield 1.567
USD	139.179	10.08.2019	CAD	184.000	Goldman Sachs International, London 193
USD	21.763	10.08.2019	AUD	32.000	Citibank, London 176
USD	913.965	10.08.2019	EUR	822.000	State Street Bank and Trust Company 17.419
USD	148.075	10.08.2019	AUD	218.000	J.P. Morgan Chase, London 1.014
USD	195.091	10.08.2019	EUR	175.000	NATWEST Markets 4.220
USD	149.198	10.08.2019	EUR	134.000	NATWEST Markets 3.046
USD	158.692	10.08.2019	EUR	143.000	NATWEST Markets 2.724
USD	244.598	10.08.2019	EUR	223.000	Citibank, London 1.374
USD	110.428	10.08.2019	EUR	100.000	Citibank, London 1.359
USD	99.716	10.08.2019	EUR	90.000	Citibank, London 1.554
USD	222.334	10.08.2019	EUR	200.000	NATWEST Markets 4.197
USD	208.166	10.08.2019	EUR	189.000	J.P. Morgan Chase, London 2.026
USD	69.320	10.08.2019	AUD	102.000	UBS, London 512
USD	536.165	10.08.2019	EUR	487.000	NATWEST Markets 5.000
GBP	32.000	10.09.2019	USD	38.967	State Street Bank and Trust Company 477

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Bond (Fortsetzung)					
GBP	313.000	10.09.2019	USD	HSBC, Sheffield	3.311
GBP	30.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	430
GBP	57.000	10.09.2019	USD	State Street Bank and Trust Company	982
GBP	30.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	80
GBP	52.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	254
GBP	25.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	70
USD	83.087	10.09.2019	JPY	Citibank, London	2.180
USD	452.617	10.09.2019	JPY	Citibank, London	8.557
USD	96.575	10.09.2019	JPY	Goldman Sachs International, London	2.153
USD	185.797	10.09.2019	JPY	State Street Bank and Trust Company	4.174
USD	30.858	10.09.2019	GBP	State Street Bank and Trust Company	41
USD	291.171	10.09.2019	GBP	Citibank, London	3.965
USD	274.684	10.09.2019	JPY	J.P. Morgan Chase, London	1.879
USD	272.222	10.09.2019	GBP	State Street Bank and Trust Company	3.505
USD	92.999	10.09.2019	JPY	NATWEST Markets	429
SEK	5.315.000	11.18.2019	EUR	HSBC, Sheffield	693
USD	553.968	11.18.2019	AUD	HSBC, Sheffield	2.748
CNY	527.000	11.25.2019	USD	NATWEST Markets	279
CNY	1.420.000	11.25.2019	USD	NATWEST Markets	1.148
IDR	2.442.000.000	11.25.2019	USD	HSBC, Sheffield	2.330
KRW	784.200.000	11.25.2019	USD	J.P. Morgan Chase, London	5.064
KRW	54.000.000	11.25.2019	USD	NATWEST Markets	291
SGD	641.000	11.25.2019	USD	HSBC, Sheffield	148
USD	88.565	11.25.2019	PLN	UBS, London	1.702
USD	104.445	11.25.2019	CNY	NATWEST Markets	152
USD	47.974	11.25.2019	SGD	Citibank, London	219
USD	41.869	11.25.2019	KRW	J.P. Morgan Chase, London	109
USD					100.225
SGD	1.692.000	10.01.2019	USD	Citibank, London	(3.969)
SGD	636.000	10.02.2019	USD	UBS, London	(526)
SGD	714.000	10.03.2019	USD	J.P. Morgan Chase, London	(1.115)
CAD	30.000	10.08.2019	USD	State Street Bank and Trust Company	(72)
CAD	47.000	10.08.2019	USD	Citibank, London	(69)
CAD	50.000	10.08.2019	USD	State Street Bank and Trust Company	(24)
EUR	960.000	10.08.2019	USD	J.P. Morgan Chase, London	(23.414)
EUR	59.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(1.480)
EUR	185.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(6.138)
EUR	47.000	10.08.2019	USD	Citibank, London	(1.559)
EUR	167.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(5.994)
EUR	96.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(3.296)
EUR	208.000	10.08.2019	USD	Citibank, London	(6.839)
EUR	240.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(5.679)
EUR	47.000	10.08.2019	USD	UBS, London	(1.083)
EUR	274.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(6.087)
EUR	28.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(631)
EUR	60.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(1.262)
EUR	306.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(7.343)
EUR	261.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(5.262)
EUR	575.000	10.08.2019	USD	HSBC, Sheffield	(8.630)
EUR	136.000	10.08.2019	USD	UBS, London	(2.227)
EUR	128.000	10.08.2019	USD	J.P. Morgan Chase, London	(791)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Bond (Fortsetzung)					
EUR	720.000	10.08.2019	USD	HSBC, Sheffield	(2.671)
EUR	100.000	10.08.2019	USD	HSBC, Sheffield	(430)
EUR	100.000	10.08.2019	USD	NATWEST Markets	(462)
USD	100.682	10.08.2019	CAD	Goldman Sachs International, London	(536)
USD	117.517	10.08.2019	CAD	Goldman Sachs International, London	(318)
USD	37.674	10.08.2019	CAD	J.P. Morgan Chase, London	(94)
GBP	71.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	(25)
GBP	53.000	10.09.2019	USD	J.P. Morgan Chase, London	(322)
GBP	240.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	(584)
JPY	73.200.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	(10.194)
JPY	4.740.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	(815)
JPY	14.945.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	(3.218)
JPY	10.410.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	(1.941)
JPY	13.458.000	10.09.2019	USD	UBS, London	(3.229)
JPY	7.732.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	(1.526)
JPY	36.400.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	(5.854)
JPY	3.780.000	10.09.2019	USD	UBS, London	(634)
JPY	8.595.000	10.09.2019	USD	UBS, London	(1.563)
JPY	32.000.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	(5.385)
JPY	9.700.000	10.09.2019	USD	Goldman Sachs International, London	(1.603)
JPY	24.700.000	10.09.2019	USD	NATWEST Markets	(5.408)
JPY	19.500.000	10.09.2019	USD	UBS, London	(4.163)
JPY	11.500.000	10.09.2019	USD	Goldman Sachs International, London	(1.870)
JPY	11.100.000	10.09.2019	USD	UBS, London	(1.429)
JPY	16.000.000	10.09.2019	USD	J.P. Morgan Chase, London	(607)
USD	179.896	10.09.2019	GBP	NATWEST Markets	(2.536)
USD	73.209	10.09.2019	GBP	NATWEST Markets	(750)
USD	258.331	10.09.2019	GBP	J.P. Morgan Chase, London	(525)
USD	271.748	10.09.2019	GBP	Citibank, London	(1.900)
USD	210.277	10.09.2019	GBP	Citibank, London	(1.738)
USD	137.737	10.09.2019	GBP	Citibank, London	(1.552)
USD	36.940	10.09.2019	GBP	NATWEST Markets	(39)
USD	92.520	10.09.2019	JPY	NATWEST Markets	(50)
EUR	491.178	11.18.2019	SEK	State Street Bank and Trust Company	(4.880)
EUR	570.000	11.18.2019	USD	NATWEST Markets	(9.091)
JPY	58.553.000	11.18.2019	USD	Citibank, London	(13.226)
CHF	141.000	11.25.2019	USD	J.P. Morgan Chase, London	(3.042)
CNY	5.872.000	11.25.2019	USD	HSBC, Sheffield	(7.345)
CNY	328.000	11.25.2019	USD	NATWEST Markets	(160)
DKK	885.000	11.25.2019	USD	Goldman Sachs International, London	(2.981)
NOK	492.000	11.25.2019	USD	HSBC, Sheffield	(727)
SEK	1.715.000	11.25.2019	USD	HSBC, Sheffield	(3.573)
USD	374.705	11.25.2019	MXN	NATWEST Markets	(3.859)
USD	429.743	11.25.2019	CNY	UBS, London	(3.690)
USD					(210.035)
Global Bond Total Return					
USD	5.711.660	10.08.2019	EUR	UBS, London	96.798
USD	118.263	10.08.2019	EUR	HSBC, Sheffield	3.741
USD	574.842	10.08.2019	EUR	State Street Bank and Trust Company	10.956
USD	221.428	10.08.2019	EUR	NATWEST Markets	3.290

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Teilfondswährung
Global Bond Total Return (Fortsetzung)						
USD	90.530	10.08.2019	EUR	82.000	HSBC, Sheffield	1.094
USD	141.494	10.08.2019	EUR	129.000	Citibank, London	795
USD	110.428	10.08.2019	EUR	100.000	Citibank, London	1.359
USD	109.462	10.08.2019	EUR	99.000	Goldman Sachs International, London	1.484
USD	166.751	10.08.2019	EUR	150.000	NATWEST Markets	3.148
USD	137.676	10.08.2019	EUR	125.000	J.P. Morgan Chase, London	1.340
USD	284.386	10.08.2019	EUR	260.000	UBS, London	807
GBP	254.000	10.09.2019	USD	310.405	HSBC, Sheffield	2.687
GBP	205.000	10.09.2019	USD	252.487	J.P. Morgan Chase, London	205
USD	240.378	10.09.2019	GBP	195.000	State Street Bank and Trust Company	12
USD	133.711	10.09.2019	GBP	108.000	NATWEST Markets	585
USD	282.852	10.09.2019	GBP	227.000	Citibank, London	3.041
USD	317.414	10.09.2019	GBP	254.000	Citibank, London	4.322
SEK	5.245.000	11.18.2019	EUR	488.486	HSBC, Sheffield	684
USD	273.589	11.18.2019	AUD	403.000	HSBC, Sheffield	1.357
USD	548.962	11.18.2019	EUR	489.000	NATWEST Markets	14.015
USD	277.225	11.18.2019	JPY	29.800.000	Goldman Sachs International, London	649
USD	1.465.809	11.25.2019	BRL	5.899.000	Citibank, London	54.311
					USD	206.680
EUR	453.000	10.08.2019	USD	504.801	NATWEST Markets	(10.719)
EUR	85.000	10.08.2019	USD	92.996	HSBC, Sheffield	(287)
USD	30.111	10.08.2019	CAD	40.000	NATWEST Markets	(103)
GBP	330.000	10.09.2019	USD	408.392	Goldman Sachs International, London	(1.619)
USD	4.148.214	10.09.2019	GBP	3.415.000	HSBC, Sheffield	(61.272)
USD	119.898	10.09.2019	GBP	98.000	State Street Bank and Trust Company	(901)
USD	24.603	10.09.2019	GBP	20.000	J.P. Morgan Chase, London	(50)
GBP	3.461.039	10.31.2019	USD	4.310.793	HSBC Bank PLC	(40.786)
GBP	41.860	10.31.2019	USD	52.110	HSBC Bank PLC	(466)
EUR	484.709	11.18.2019	SEK	5.245.000	State Street Bank and Trust Company	(4.815)
EUR	740.000	11.18.2019	USD	821.334	NATWEST Markets	(11.803)
JPY	57.757.000	11.18.2019	USD	549.092	Citibank, London	(13.046)
USD	259.795	11.25.2019	MXN	5.230.000	NATWEST Markets	(2.789)
					USD	(148.656)
Global Corporate Bond						
USD	992.998	10.01.2019	GBP	800.000	State Street Bank and Trust Company	7.198
USD	1.747.087	10.01.2019	GBP	1.400.000	UBS, London	21.936
USD	1.631.382	10.01.2019	GBP	1.300.000	J.P. Morgan Chase, London	29.457
USD	383.272.820	10.17.2019	EUR	340.000.000	Royal Bank of Canada, London	12.189.647
USD	15.000.000	10.17.2019	EUR	13.493.706	Goldman Sachs International, London	272.685
USD	22.159.220	10.17.2019	EUR	20.000.000	Royal Bank of Canada, London	330.798
USD	22.108.978	10.17.2019	EUR	20.000.000	Goldman Sachs International, London	280.556
USD	10.964.810	10.17.2019	EUR	10.000.000	Royal Bank of Canada, London	50.599
USD	2.936	10.31.2019	EUR	2.676	HSBC Bank PLC	12
USD	1.774.954	10.31.2019	EUR	1.618.523	HSBC Bank PLC	6.614
USD	7.910	10.31.2019	GBP	6.405	HSBC Bank PLC	8
USD	5.010.686	10.31.2019	GBP	4.060.629	HSBC Bank PLC	943
USD	20.450	10.31.2019	AUD	30.256	HSBC Bank PLC	24

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Corporate Bond (Fortsetzung)					
USD	332.707.500	11.15.2019	EUR	300.000.000	Crédit Agricole
					4.587.986
					USD
					17.778.463
GBP	365.000	10.01.2019	USD	451.322	Goldman Sachs International, London
					(1.551)
USD	242.278.267	10.01.2019	GBP	198.630.000	State Street Bank and Trust Company
					(2.483.567)
AUD	3.239.092	10.31.2019	USD	2.195.139	HSBC Bank PLC
					(8.300)
AUD	16.531	10.31.2019	USD	11.221	HSBC Bank PLC
					(60)
CHF	4.367.529	10.31.2019	USD	4.426.620	HSBC Bank PLC
					(36.122)
EUR	278.530	10.31.2019	USD	306.635	HSBC Bank PLC
					(2.324)
EUR	390.666	10.31.2019	USD	430.087	HSBC Bank PLC
					(3.260)
EUR	88.166.368	10.31.2019	USD	97.062.972	HSBC Bank PLC
					(735.626)
EUR	59.915	10.31.2019	USD	66.062	HSBC Bank PLC
					(601)
EUR	77.556	10.31.2019	USD	85.051	HSBC Bank PLC
					(317)
EUR	132.249.304	10.31.2019	USD	145.594.184	HSBC Bank PLC
					(1.103.437)
EUR	28.487	10.31.2019	USD	31.305	HSBC Bank PLC
					(181)
EUR	100.585	10.31.2019	USD	110.354	HSBC Bank PLC
					(458)
GBP	430.449.720	10.31.2019	USD	536.133.735	HSBC Bank PLC
					(5.072.499)
GBP	53.830	10.31.2019	USD	67.012	HSBC Bank PLC
					(600)
GBP	5.990	10.31.2019	USD	7.485	HSBC Bank PLC
					(94)
GBP	2.210.985	10.31.2019	USD	2.753.642	HSBC Bank PLC
					(25.871)
GBP	179.383	10.31.2019	USD	222.403	HSBC Bank PLC
					(1.092)
GBP	32.759	10.31.2019	USD	40.802	HSBC Bank PLC
					(386)
GBP	168	10.31.2019	USD	209	HSBC Bank PLC
					(2)
GBP	1.957	10.31.2019	USD	2.437	HSBC Bank PLC
					(23)
GBP	10	10.31.2019	USD	12	HSBC Bank PLC
					-
JPY	1.157.941.009	10.31.2019	USD	10.813.097	HSBC Bank PLC
					(78.656)
JPY	5.342.693	10.31.2019	USD	49.899	HSBC Bank PLC
					(371)
JPY	19.939.544.116	10.31.2019	USD	186.199.658	HSBC Bank PLC
					(1.354.443)
SGD	12.083.126	10.31.2019	USD	8.772.544	HSBC Bank PLC
					(32.156)
USD	109.965	10.31.2019	GBP	89.223	HSBC Bank PLC
					(113)
					USD
					(10.942.110)
Global Emerging Markets Bond					
USD	331	10.31.2019	EUR	300	HSBC Bank PLC
					3
USD	11.283	10.31.2019	EUR	10.290	HSBC Bank PLC
					40
USD	6.963	10.31.2019	EUR	6.350	HSBC Bank PLC
					25
USD	755	10.31.2019	EUR	689	HSBC Bank PLC
					3
USD	12.509	10.31.2019	EUR	11.347	HSBC Bank PLC
					112
USD	175	10.31.2019	EUR	159	HSBC Bank PLC
					2
USD	2.958	10.31.2019	EUR	2.692	HSBC Bank PLC
					17
USD	315.178	10.31.2019	EUR	287.447	HSBC Bank PLC
					1.124
USD	11.271	10.31.2019	EUR	10.273	HSBC Bank PLC
					47
USD	101	10.31.2019	EUR	92	HSBC Bank PLC
					1
USD	500.964	10.31.2019	EUR	456.887	HSBC Bank PLC
					1.786
USD	152.470	10.31.2019	EUR	138.972	HSBC Bank PLC
					633
USD	33.617	10.31.2019	EUR	30.659	HSBC Bank PLC
					120

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in	
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Teilfondswährung	
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
USD	248.577	10.31.2019	EUR	226.706	HSBC Bank PLC	886
USD	1.989	10.31.2019	EUR	1.813	HSBC Bank PLC	8
USD	462.465	10.31.2019	EUR	422.028	HSBC Bank PLC	1.373
USD	13.831	10.31.2019	EUR	12.586	HSBC Bank PLC	80
USD	278.951	10.31.2019	EUR	254.408	HSBC Bank PLC	995
USD	3.412	10.31.2019	EUR	3.110	HSBC Bank PLC	14
USD	3.977.152	10.31.2019	EUR	3.627.223	HSBC Bank PLC	14.181
USD	3.854	10.31.2019	EUR	3.495	HSBC Bank PLC	35
USD	22.336	10.31.2019	EUR	20.326	HSBC Bank PLC	129
USD	704.581	10.31.2019	EUR	642.588	HSBC Bank PLC	2.512
USD	34.145	10.31.2019	EUR	31.135	HSBC Bank PLC	127
USD	5.252	10.31.2019	EUR	4.790	HSBC Bank PLC	19
USD	60.905	10.31.2019	GBP	48.745	HSBC Bank PLC	767
USD	2.402.599	10.31.2019	GBP	1.946.747	HSBC Bank PLC	828
USD	4.494.256	10.31.2019	GBP	3.642.117	HSBC Bank PLC	846
USD	11.957	10.31.2019	JPY	1.284.030	HSBC Bank PLC	54
USD	274.577	10.31.2019	JPY	29.484.939	HSBC Bank PLC	1.243
USD	1.357	10.31.2019	CHF	1.345	HSBC Bank PLC	5
USD	13.821	10.31.2019	CHF	13.696	HSBC Bank PLC	53
USD	930	10.31.2019	CHF	921	HSBC Bank PLC	4
USD	27.983	10.31.2019	CHF	27.730	HSBC Bank PLC	107
USD	15.543	10.31.2019	SGD	21.455	HSBC Bank PLC	23
USD	26.936	10.31.2019	SGD	37.230	HSBC Bank PLC	6
USD	9.241	10.31.2019	SGD	12.732	HSBC Bank PLC	31
USD	76.263	10.31.2019	SGD	105.274	HSBC Bank PLC	113
USD	2.824	10.31.2019	SGD	3.900	HSBC Bank PLC	3
USD	2.868	10.31.2019	SGD	3.955	HSBC Bank PLC	6
USD	212.190	10.31.2019	AUD	313.625	HSBC Bank PLC	449
USD	124.916	10.31.2019	AUD	184.602	HSBC Bank PLC	284
USD	3.472	10.31.2019	AUD	5.132	HSBC Bank PLC	7
USD	6.424	10.31.2019	AUD	9.505	HSBC Bank PLC	7
USD					29.108	
AUD	49.664.703	10.31.2019	USD	33.657.869	HSBC Bank PLC	(127.257)
AUD	763	10.31.2019	USD	518	HSBC Bank PLC	(2)
AUD	83.513	10.31.2019	USD	56.801	HSBC Bank PLC	(419)
AUD	9.657	10.31.2019	USD	6.529	HSBC Bank PLC	(9)
AUD	838.217	10.31.2019	USD	568.327	HSBC Bank PLC	(2.413)
AUD	817.572	10.31.2019	USD	554.070	HSBC Bank PLC	(2.095)
CHF	201.954	10.31.2019	USD	204.686	HSBC Bank PLC	(1.670)
CHF	2.100.517	10.31.2019	USD	2.128.936	HSBC Bank PLC	(17.372)
CHF	140.802	10.31.2019	USD	142.707	HSBC Bank PLC	(1.165)
CHF	4.291.784	10.31.2019	USD	4.349.850	HSBC Bank PLC	(35.496)
EUR	1.547.172	10.31.2019	USD	1.703.292	HSBC Bank PLC	(12.909)
EUR	954.565	10.31.2019	USD	1.050.887	HSBC Bank PLC	(7.964)
EUR	102.905	10.31.2019	USD	113.289	HSBC Bank PLC	(859)
EUR	43.991.677	10.31.2019	USD	48.430.745	HSBC Bank PLC	(367.049)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
EUR	69.905.003	10.31.2019	USD	76.958.908	HSBC Bank PLC	(583.260)
EUR	4.601.054	10.31.2019	USD	5.065.332	HSBC Bank PLC	(38.389)
EUR	35.197.237	10.31.2019	USD	38.748.884	HSBC Bank PLC	(293.672)
EUR	9.049	10.31.2019	USD	9.977	HSBC Bank PLC	(91)
EUR	63.281	10.31.2019	USD	69.397	HSBC Bank PLC	(259)
EUR	39.024.097	10.31.2019	USD	42.961.901	HSBC Bank PLC	(325.602)
EUR	8.865	10.31.2019	USD	9.774	HSBC Bank PLC	(88)
EUR	22.179	10.31.2019	USD	24.454	HSBC Bank PLC	(223)
EUR	13.017	10.31.2019	USD	14.276	HSBC Bank PLC	(53)
EUR	556.960.459	10.31.2019	USD	613.161.668	HSBC Bank PLC	(4.647.060)
EUR	99.702.480	10.31.2019	USD	109.763.158	HSBC Bank PLC	(831.879)
EUR	729.425	10.31.2019	USD	803.029	HSBC Bank PLC	(6.086)
GBP	312.527.483	10.31.2019	USD	389.259.230	HSBC Bank PLC	(3.682.882)
GBP	48.000	10.31.2019	USD	59.754	HSBC Bank PLC	(535)
GBP	230.641	10.31.2019	USD	285.954	HSBC Bank PLC	(1.404)
GBP	20.945	10.31.2019	USD	25.868	HSBC Bank PLC	(27)
JPY	199.767.320	10.31.2019	USD	1.865.469	HSBC Bank PLC	(13.570)
JPY	4.592.105.582	10.31.2019	USD	42.882.048	HSBC Bank PLC	(311.930)
SGD	3.309.379	10.31.2019	USD	2.402.662	HSBC Bank PLC	(8.807)
SGD	15.718.315	10.31.2019	USD	11.411.749	HSBC Bank PLC	(41.830)
SGD	9.272	10.31.2019	USD	6.732	HSBC Bank PLC	(25)
USD	159.045	10.31.2019	GBP	129.046	HSBC Bank PLC	(163)
USD	73.301	01.09.2020	COP	256.993.468	Barclays Bank, London	(227)
USD						(11.364.741)
Global Emerging Markets Local Currency Rates						
ARS	8.836.500	10.11.2019	USD	137.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	11.448
ARS	525.300	10.11.2019	USD	7.697	Merrill Lynch International Bank, London	1.128
ARS	66.750.000	10.11.2019	USD	1.000.000	BNP Paribas	121.360
ARS	47.005.000	10.11.2019	USD	700.000	UBS, London	89.656
ARS	46.900.000	10.11.2019	USD	700.000	BNP Paribas	87.892
ARS	30.502.500	10.11.2019	USD	490.000	Merrill Lynch International Bank, London	22.424
USD	346.000	10.11.2019	ARS	20.486.660	Merrill Lynch International Bank, London	1.836
USD	173.000	10.11.2019	ARS	10.250.250	Barclays Bank, London	802
USD	337.000	10.11.2019	ARS	19.899.850	UBS, London	2.694
USD	337.000	10.11.2019	ARS	19.883.000	BNP Paribas	2.977
USD	337.000	10.11.2019	ARS	19.883.000	Merrill Lynch International Bank, London	2.977
KRW	11.439.810.636	10.21.2019	USD	9.535.559	UBS, London	19.791
TWD	2.507.070	10.21.2019	USD	80.000	BNP Paribas	884
TWD	53.655.943	10.21.2019	USD	1.723.000	Standard Chartered Bank, London	8.076
TWD	23.946.240	10.21.2019	USD	768.000	Deutsche Bank, London	4.566
TWD	18.733.200	10.21.2019	USD	600.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.380
USD	1.885.000	10.21.2019	TWD	58.325.065	UBS, London	3.286

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
USD	1.885.000	10.21.2019	TWD	58.316.737	UBS, London	3.555
USD	1.885.000	10.21.2019	TWD	58.326.399	UBS, London	3.243
USD	1.885.000	10.21.2019	TWD	58.347.717	UBS, London	2.555
USD	3.653.000	10.21.2019	TWD	113.042.085	Merrill Lynch International Bank, London	5.977
USD	3.770.000	10.21.2019	TWD	116.636.260	Merrill Lynch International Bank, London	7.020
USD	3.193.000	10.21.2019	KRW	3.781.150.600	UBS, London	34.712
USD	5.021.000	10.21.2019	KRW	5.946.350.216	BNP Paribas	54.182
USD	1.446.000	10.21.2019	KRW	1.712.309.820	Standard Chartered Bank, London	15.756
USD	1.946.574	10.31.2019	EUR	1.765.647	HSBC Bank PLC	17.493
USD	2.580.185	10.31.2019	EUR	2.352.788	HSBC Bank PLC	9.615
USD	3.645.075	11.13.2019	MXN	70.600.000	UBS, London	93.821
USD	8.096.017	11.13.2019	MXN	157.000.000	Citibank, New York	198.753
USD	884.831	11.13.2019	MXN	17.200.000	Citibank, New York	19.653
USD	4.945.025	11.13.2019	MXN	96.000.000	BNP Paribas	116.125
USD	1.519.690	11.13.2019	MXN	29.400.000	Merrill Lynch International Bank, London	40.840
USD	1.500.000	11.13.2019	MXN	29.013.074	Citibank, New York	40.612
USD	500.000	11.13.2019	MXN	9.805.157	Citibank, New York	6.790
USD	5.610.000	11.13.2019	MXN	110.531.569	Credit Suisse International, London	50.147
USD	950.000	11.13.2019	MXN	18.863.653	Merrill Lynch International Bank, London	1.139
USD	1.994.582	11.15.2019	CLP	1.354.879.976	Merrill Lynch International Bank, London	132.424
USD	1.715.000	11.15.2019	CLP	1.175.546.750	J.P. Morgan Chase Bank, New York	99.319
USD	500.000	11.15.2019	CLP	349.896.110	BNP Paribas	19.100
USD	500.000	11.15.2019	CLP	355.040.040	BNP Paribas	12.030
USD	4.480.000	11.15.2019	CLP	3.192.448.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	92.273
USD	1.700.000	11.15.2019	CLP	1.231.463.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	7.467
USD	400.000	11.15.2019	CLP	290.608.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	586
BRL	2.103.700	12.03.2019	USD	500.000	Deutsche Bank, London	3.156
USD	1.797.241	12.03.2019	BRL	6.923.880	BNP Paribas	141.211
USD	7.000.000	12.03.2019	BRL	26.470.500	Citibank, New York	668.874
USD	890.000	12.03.2019	BRL	3.395.172	Citibank, New York	77.954
USD	1.300.000	12.03.2019	BRL	4.964.180	Citibank, New York	112.684
USD	1.053.000	12.03.2019	BRL	4.228.953	Citibank, New York	41.533
USD	1.800.000	12.03.2019	BRL	7.380.900	BNP Paribas	34.661
USD	5.970.000	12.03.2019	BRL	24.788.634	Goldman Sachs International, London	41.137
USD	470.000	12.03.2019	BRL	1.962.480	J.P. Morgan Chase Bank, New York	620
THB	158.976.952	12.16.2019	USD	5.180.090	Standard Chartered Bank, London	25.300
THB	28.975.561	12.16.2019	USD	943.000	Standard Chartered Bank, London	5.748
THB	9.162.600	12.16.2019	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	11
THB	80.752.320	12.16.2019	USD	2.640.000	Standard Chartered Bank, London	4.077
IDR	2.775.548.426	12.19.2019	USD	190.000	BNP Paribas	3.787
IDR	14.480.992.720	12.19.2019	USD	1.000.000	BNP Paribas	11.056
IDR	10.686.340.000	12.19.2019	USD	740.000	Standard Chartered Bank, London	6.115

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
IDR	3.588.750.000	12.19.2019	USD 250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	565
IDR	2.865.560.000	12.19.2019	USD 200.000	BNP Paribas	72
IDR	11.466.160.000	12.19.2019	USD 800.000	BNP Paribas	562
USD	7.541.743	12.19.2019	IDR 107.500.000.000	Standard Chartered Bank, London	36.146
USD	1.900.000	12.19.2019	IDR 27.071.200.000	Standard Chartered Bank, London	9.902
USD	680.000	12.19.2019	IDR 9.714.480.000	Goldman Sachs International, London	1.740
USD	1.500.000	12.19.2019	IDR 21.432.000.000	Standard Chartered Bank, London	3.628
MYR	1.259.512	12.20.2019	USD 300.000	Goldman Sachs International, London	162
USD	3.700.000	12.20.2019	MYR 15.247.986	Goldman Sachs International, London	66.164
USD	1.480.000	12.20.2019	MYR 6.116.396	Barclays Bank, London	22.366
USD	1.860.000	12.23.2019	CZK 43.630.009	Goldman Sachs International, London	14.081
USD	1.900.000	12.23.2019	CZK 44.827.498	Citibank, New York	3.417
USD	4.954.415	12.23.2019	CZK 117.000.000	Credit Suisse International, London	4.323
ILS	18.351.356	12.30.2019	USD 5.253.000	Standard Chartered Bank, London	52.169
ILS	1.748.209	12.30.2019	USD 500.000	Citibank, New York	5.387
USD	10.158.105	12.30.2019	ILS 35.076.953	Standard Chartered Bank, London	17.755
COP	32.233.962.821	01.09.2020	USD 9.193.943	Barclays Bank, London	28.450
USD	4.200.000	01.09.2020	COP 14.461.944.000	Goldman Sachs International, London	62.323
RON	3.665.307	01.10.2020	USD 840.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.246
USD	1.230.000	01.10.2020	RON 5.346.458	Citibank, New York	2.904
USD	4.250.000	01.13.2020	ZAR 64.534.882	J.P. Morgan Chase Bank, New York	50.171
ZAR	7.007.506	01.13.2020	USD 450.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	6.038
ZAR	9.755.736	01.13.2020	USD 630.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.888
ZAR	18.000.000	01.13.2020	USD 1.170.689	Goldman Sachs International, London	723
ZAR	13.068.388	01.13.2020	USD 850.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	470
TRY	2.800.000	01.16.2020	USD 457.371	BNP Paribas	22.362
TRY	21.000.000	01.16.2020	USD 3.585.193	Morgan Stanley, London	12.807
PLN	11.300.000	01.21.2020	USD 2.821.254	Standard Chartered Bank, London	1.728
PLN	1.362.195	01.21.2020	USD 340.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	306
USD	7.476.920	01.21.2020	HUF 2.244.197.424	Merrill Lynch International Bank, London	122.635
USD	1.170.000	01.21.2020	HUF 356.101.434	Standard Chartered Bank, London	3.048
USD	440.000	01.21.2020	HUF 134.231.460	Citibank, New York	121
USD	9.616.588	01.24.2020	SGD 13.253.293	Citibank, New York	20.835
PEN	2.036.126	01.31.2020	USD 593.969	Merrill Lynch International Bank, London	4.670
PEN	1.293.748	01.31.2020	USD 380.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	373
USD	1.930.000	01.31.2020	PEN 6.509.697	J.P. Morgan Chase Bank, New York	16.092
RUB	331.773.067	02.04.2020	USD 4.957.386	J.P. Morgan Chase Bank, New York	71.789
RUB	13.617.956	02.04.2020	USD 200.000	Goldman Sachs International, London	6.428
RUB	40.375.337	02.04.2020	USD 600.000	Goldman Sachs International, London	12.029
USD	4.600.000	02.04.2020	RUB 300.184.057	Goldman Sachs International, London	49.666
USD	1.846.542	02.04.2020	RUB 120.893.109	J.P. Morgan Chase Bank, New York	13.986
USD	2.593.458	02.04.2020	RUB 169.728.855	J.P. Morgan Chase Bank, New York	20.627
KRW	1.242.956.000	02.21.2020	USD 1.040.000	Standard Chartered Bank, London	1.205
KRW	4.044.693.708	02.21.2020	USD 3.382.699	UBS, London	5.477
KRW	4.045.201.113	02.21.2020	USD 3.382.699	UBS, London	5.902
KRW	3.927.890.273	02.21.2020	USD 3.284.601	UBS, London	5.731
USD	8.702.633	02.21.2020	TWD 266.866.247	Citibank, New York	14.038
USD	3.708.190	10.01.2019	TRY 21.000.000	USD Morgan Stanley, London	3.456.795 (12.150)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
ARS	178.778.900	10.11.2019	USD	3.730.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (726.620)
ARS	13.982.335	10.11.2019	USD	289.729	Barclays Bank, London (54.834)
TWD	205.703.681	10.21.2019	USD	6.699.000	Merrill Lynch International Bank, London (62.479)
TWD	46.088.205	10.21.2019	USD	1.501.000	BNP Paribas (14.078)
TWD	6.181.400	10.21.2019	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London (572)
TWD	441.960.846	10.21.2019	USD	14.370.000	Standard Chartered Bank, London (111.226)
TWD	266.866.247	10.21.2019	USD	8.619.711	Citibank, New York (9.931)
USD	10.736.543	10.21.2019	TWD	337.900.471	Standard Chartered Bank, London (164.980)
USD	2.720.020	10.21.2019	TWD	84.316.552	UBS, London (245)
USD	2.720.020	10.21.2019	TWD	84.311.112	UBS, London (69)
USD	3.100.959	10.21.2019	TWD	96.120.434	UBS, London (129)
EUR	14.064	10.31.2019	USD	15.483	HSBC Bank PLC (117)
EUR	9.517.758	10.31.2019	USD	10.478.167	HSBC Bank PLC (79.413)
MXN	359.645.143	11.13.2019	USD	18.452.804	Goldman Sachs International, London (362.278)
MXN	9.720.826	11.13.2019	USD	500.000	Goldman Sachs International, London (11.032)
MXN	3.902.869	11.13.2019	USD	200.000	BNP Paribas (3.682)
MXN	174.444.960	11.13.2019	USD	9.000.000	BNP Paribas (225.237)
MXN	9.730.699	11.13.2019	USD	500.000	Goldman Sachs International, London (10.536)
MXN	8.045.032	11.13.2019	USD	414.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (9.327)
MXN	19.332.637	11.13.2019	USD	1.000.000	Goldman Sachs International, London (27.548)
MXN	9.770.695	11.13.2019	USD	500.000	Merrill Lynch International Bank, London (8.524)
MXN	128.000.000	11.13.2019	USD	6.467.858	BNP Paribas (29.325)
MXN	80.286.139	11.13.2019	USD	4.060.000	Merrill Lynch International Bank, London (21.524)
USD	1.003.000	11.13.2019	MXN	20.050.855	BNP Paribas (5.579)
USD	24.985	11.13.2019	MXN	500.000	UBS, London (165)
USD	400.000	11.13.2019	MXN	8.140.712	UBS, London (9.486)
CLP	2.056.425.900	11.15.2019	USD	3.000.000	BNP Paribas (173.631)
CLP	120.079.140	11.15.2019	USD	174.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (8.962)
CLP	206.079.000	11.15.2019	USD	300.000	Credit Suisse International, London (16.763)
CLP	1.742.327.700	11.15.2019	USD	2.505.000	Citibank, New York (110.331)
CLP	1.741.977.000	11.15.2019	USD	2.505.000	Merrill Lynch International Bank, London (110.813)
CLP	216.009.000	11.15.2019	USD	300.000	Citibank, New York (3.115)
CLP	3.118.461.810	11.15.2019	USD	4.297.000	Deutsche Bank, London (10.961)
BRL	14.906.207	12.03.2019	USD	3.800.180	UBS, London (234.963)
BRL	1.142.490	12.03.2019	USD	300.000	Citibank, New York (26.743)
BRL	37.865.000	12.03.2019	USD	10.000.000	Citibank, New York (943.575)
BRL	1.656.277	12.03.2019	USD	436.000	Citibank, New York (39.857)
BRL	3.803.200	12.03.2019	USD	1.000.000	Goldman Sachs International, London (90.363)
BRL	23.616.627	12.03.2019	USD	5.890.000	BNP Paribas (241.454)
BRL	13.784.925	12.03.2019	USD	3.300.000	Standard Chartered Bank, London (2.967)
BRL	20.595.838	12.03.2019	USD	5.030.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (103.956)
BRL	822.124	12.03.2019	USD	200.000	Merrill Lynch International Bank, London (3.367)
BRL	12.735.000	12.03.2019	USD	3.062.800	BNP Paribas (16.885)
THB	9.156.600	12.16.2019	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London (185)
USD	770.000	12.16.2019	THB	23.555.840	Standard Chartered Bank, London (1.290)
USD	1.300.000	12.16.2019	THB	39.759.200	Standard Chartered Bank, London (1.837)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
USD	3.610.000	12.16.2019	THB	110.603.180	Standard Chartered Bank, London (11.485)
IDR	17.528.730.000	12.19.2019	USD	1.230.000	Citibank, New York (6.153)
IDR	127.764.000.000	12.19.2019	USD	9.000.000	BNP Paribas (79.581)
IDR	14.255.000.000	12.19.2019	USD	1.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (4.723)
IDR	7.599.364.760	12.19.2019	USD	533.000	BNP Paribas (2.416)
IDR	14.214.550.000	12.19.2019	USD	1.000.000	BNP Paribas (7.547)
IDR	8.554.260.000	12.19.2019	USD	600.000	BNP Paribas (2.746)
USD	1.070.305	12.19.2019	IDR	15.703.509.922	UBS, London (26.107)
USD	319.701	12.19.2019	IDR	4.699.530.000	BNP Paribas (8.418)
USD	2.470.000	12.19.2019	IDR	36.171.915.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (55.505)
USD	1.610.000	12.19.2019	IDR	23.592.940.000	UBS, London (37.247)
USD	1.393.000	12.19.2019	IDR	20.170.640.000	Standard Chartered Bank, London (15.304)
USD	1.632.000	12.19.2019	IDR	23.629.728.000	BNP Paribas (17.816)
USD	1.061.000	12.19.2019	IDR	15.371.768.000	BNP Paribas (12.249)
USD	1.500.000	12.19.2019	IDR	21.694.500.000	Goldman Sachs International, London (14.699)
USD	900.000	12.19.2019	IDR	12.941.100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (3.541)
USD	1.121.381	12.19.2019	IDR	16.236.477.526	J.P. Morgan Chase Bank, New York (12.242)
USD	561.443	12.19.2019	IDR	8.180.222.616	UBS, London (9.696)
USD	977.576	12.19.2019	IDR	14.408.488.832	Merrill Lynch International Bank, London (28.418)
USD	5.159.000	12.19.2019	IDR	75.171.789.000	UBS, London (89.457)
USD	300.000	12.19.2019	IDR	4.338.300.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.898)
USD	850.000	12.19.2019	IDR	12.252.988.000	BNP Paribas (5.498)
USD	4.960.000	12.19.2019	IDR	71.091.680.000	Standard Chartered Bank, London (3.586)
MYR	35.344.112	12.20.2019	USD	8.592.850	UBS, London (169.790)
MYR	24.624.000	12.20.2019	USD	5.982.507	UBS, London (114.219)
MYR	2.057.550	12.20.2019	USD	500.000	Barclays Bank, London (9.653)
MYR	773.000	12.20.2019	USD	188.000	Barclays Bank, London (3.782)
MYR	2.468.084	12.20.2019	USD	600.000	Goldman Sachs International, London (11.817)
MYR	1.887.975	12.20.2019	USD	450.000	UBS, London (66)
USD	1.051.000	12.20.2019	MYR	4.414.200	Barclays Bank, London (974)
USD	1.090.000	12.20.2019	MYR	4.580.725	Barclays Bank, London (1.659)
USD	3.450.000	12.20.2019	MYR	14.515.185	Barclays Bank, London (9.198)
USD	2.990.000	12.20.2019	MYR	12.554.711	UBS, London (1.986)
CZK	400.604.842	12.23.2019	USD	17.479.159	UBS, London (530.177)
CZK	1.600.000	12.23.2019	USD	67.709	Goldman Sachs International, London (16)
INR	70.715.304	12.30.2019	USD	1.005.779	J.P. Morgan Chase Bank, New York (15.704)
INR	973.676.837	12.30.2019	USD	13.861.550	J.P. Morgan Chase Bank, New York (229.245)
USD	4.770.000	12.30.2019	INR	347.105.268	BNP Paribas (89.769)
USD	1.000.000	12.30.2019	INR	71.688.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (3.693)
COP	873.325.000	01.09.2020	USD	250.000	Citibank, New York (135)
COP	1.359.343.600	01.09.2020	USD	400.000	BNP Paribas (11.081)
COP	509.175.000	01.09.2020	USD	150.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (4.321)
COP	1.323.570.400	01.09.2020	USD	380.000	Standard Chartered Bank, London (1.316)
RON	11.667.552	01.10.2020	USD	2.731.488	Merrill Lynch International Bank, London (53.601)
USD	10.257.575	01.13.2020	ZAR	158.657.499	BNP Paribas (67.608)
ZAR	45.000.000	01.13.2020	USD	2.948.491	Merrill Lynch International Bank, London (19.961)
USD	722.856	01.15.2020	PHP	38.050.401	Goldman Sachs International, London (8.350)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
USD	2.075.789	01.16.2020	TRY	12.572.328	BNP Paribas (78.269)
USD	680.000	01.16.2020	TRY	4.168.352	Standard Chartered Bank, London (34.178)
USD	1.970.000	01.16.2020	TRY	11.557.232	Citibank, New York (10.139)
USD	950.000	01.16.2020	TRY	5.552.855	Standard Chartered Bank, London (1.389)
HUF	261.000.000	01.21.2020	USD	856.887	Merrill Lynch International Bank, London (1.584)
PLN	2.150.679	01.21.2020	USD	550.000	UBS, London (12.714)
PLN	41.543.294	01.21.2020	USD	10.584.548	Merrill Lynch International Bank, London (206.144)
USD	5.280.000	01.21.2020	PLN	21.155.033	BNP Paribas (4.980)
SGD	1.365.254	01.24.2020	USD	990.000	Barclays Bank, London (1.518)
USD	1.275.000	01.28.2020	PEN	4.340.993	Citibank, New York (1.451)
ZAR	700.000	01.30.2020	USD	46.733	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.279)
PEN	5.902.240	01.31.2020	USD	1.747.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (11.690)
RUB	19.616.313	02.04.2020	USD	300.000	Goldman Sachs International, London (2.647)
RUB	248.329.174	02.04.2020	USD	3.800.000	Goldman Sachs International, London (35.707)
USD	2.296.324	02.04.2020	RUB	153.934.066	UBS, London (37.083)
USD	9.573.384	02.21.2020	KRW	11.439.810.636	UBS, London (9.567)
USD					(6.368.896)
Global Emerging Markets Local Debt					
ARS	987.430.500	10.11.2019	USD	15.309.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 1.279.247
ARS	57.390.500	10.11.2019	USD	840.886	Merrill Lynch International Bank, London 123.240
ARS	57.405.000	10.11.2019	USD	860.000	BNP Paribas 104.370
ARS	295.911.000	10.11.2019	USD	4.410.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 561.129
ARS	278.672.500	10.11.2019	USD	4.150.000	UBS, London 531.533
ARS	278.050.000	10.11.2019	USD	4.150.000	BNP Paribas 521.075
ARS	128.857.500	10.11.2019	USD	2.070.000	Merrill Lynch International Bank, London 94.730
USD	1.755.000	10.11.2019	ARS	103.983.750	UBS, London 8.135
USD	1.755.000	10.11.2019	ARS	103.545.000	UBS, London 15.505
USD	3.514.000	10.11.2019	ARS	208.063.940	Merrill Lynch International Bank, London 18.649
USD	1.757.000	10.11.2019	ARS	104.102.250	Barclays Bank, London 8.144
USD	1.598.000	10.11.2019	ARS	94.361.900	UBS, London 12.776
USD	1.598.000	10.11.2019	ARS	94.282.000	BNP Paribas 14.118
USD	1.598.000	10.11.2019	ARS	94.282.000	Merrill Lynch International Bank, London 14.118
TWD	22.406.607	10.21.2019	USD	710.000	BNP Paribas 12.894
TWD	376.681.536	10.21.2019	USD	12.096.000	Standard Chartered Bank, London 56.698
TWD	168.184.920	10.21.2019	USD	5.394.000	Deutsche Bank, London 32.071
USD	3.000.000	10.21.2019	KRW	3.559.590.000	Standard Chartered Bank, London 26.775
USD	3.000.000	10.21.2019	KRW	3.515.370.000	Standard Chartered Bank, London 63.711
USD	1.000.000	10.21.2019	KRW	1.151.550.000	Standard Chartered Bank, London 38.143
USD	2.000.000	10.21.2019	KRW	2.342.300.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 43.543
USD	9.935.000	10.21.2019	TWD	307.361.688	UBS, London 18.735

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung	
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	9.935.000	10.21.2019	TWD	307.405.581	UBS, London	17.319
USD	9.936.000	10.21.2019	TWD	307.443.557	UBS, London	17.094
USD	9.936.000	10.21.2019	TWD	307.555.923	UBS, London	13.469
USD	19.256.000	10.21.2019	TWD	595.876.920	Merrill Lynch International Bank, London	31.505
USD	19.870.000	10.21.2019	TWD	614.738.060	Merrill Lynch International Bank, London	36.997
USD	16.473.000	10.21.2019	KRW	19.507.326.600	UBS, London	179.081
USD	25.904.000	10.21.2019	KRW	30.678.003.584	BNP Paribas	279.530
USD	7.463.000	10.21.2019	KRW	8.837.460.710	Standard Chartered Bank, London	81.319
USD	137	10.31.2019	EUR	125	HSBC Bank PLC	1
MXN	147.400.000	11.13.2019	USD	7.331.699	Citibank, New York	82.674
USD	19.578.080	11.13.2019	MXN	379.200.000	UBS, London	503.925
USD	5.000.000	11.13.2019	MXN	97.118.490	Citibank, New York	114.839
USD	13.666.875	11.13.2019	MXN	264.400.000	Merrill Lynch International Bank, London	367.280
USD	2.720.000	11.13.2019	MXN	52.600.676	Citibank, New York	74.131
USD	2.383.000	11.13.2019	MXN	47.031.217	UBS, London	17.281
USD	81.192	11.13.2019	MXN	1.600.000	BNP Paribas	710
USD	4.440.000	11.13.2019	MXN	88.162.758	Merrill Lynch International Bank, London	5.321
USD	2.764.000	11.15.2019	CLP	1.964.595.920	J.P. Morgan Chase Bank, New York	63.843
USD	1.855.000	11.15.2019	CLP	1.314.619.950	J.P. Morgan Chase Bank, New York	48.176
USD	23.640.000	11.15.2019	CLP	16.845.864.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	486.907
USD	3.996.153	12.03.2019	BRL	15.395.200	BNP Paribas	313.981
USD	2.000.000	12.03.2019	BRL	7.587.460	Standard Chartered Bank, London	185.257
USD	3.660.000	12.03.2019	BRL	13.966.194	Citibank, New York	319.612
USD	3.895.000	12.03.2019	BRL	15.508.722	Citibank, New York	185.676
USD	1.155.000	12.03.2019	BRL	4.586.621	Citibank, New York	57.987
USD	3.555.000	12.03.2019	BRL	14.317.407	Citibank, New York	130.610
THB	3.075.244.398	12.16.2019	USD	100.203.467	Standard Chartered Bank, London	489.393
USD	3.111.000	12.17.2019	CNY	21.952.460	J.P. Morgan Chase Bank, New York	37.645
USD	2.153.000	12.17.2019	CNY	15.227.738	Standard Chartered Bank, London	21.110
IDR	413.343.697.372	12.19.2019	USD	28.172.280	UBS, London	687.172
IDR	28.914.000.000	12.19.2019	USD	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	18.761
USD	2.910.000	12.19.2019	IDR	41.578.080.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	7.039
USD	2.483.000	12.20.2019	MYR	10.398.556	Barclays Bank, London	4.860
CZK	45.386.573	12.23.2019	USD	1.920.000	UBS, London	237
USD	4.460.000	12.23.2019	CZK	104.612.101	Goldman Sachs International, London	34.021
USD	3.000.000	12.23.2019	CZK	70.439.550	Citibank, New York	19.810
ILS	96.766.457	12.30.2019	USD	27.699.000	Standard Chartered Bank, London	275.086
USD	34.931.151	12.30.2019	ILS	120.620.759	Standard Chartered Bank, London	61.057
USD	197.223.697	01.03.2020	BRL	780.000.000	Citibank, New York	10.957.118
COP	77.379.746.198	01.09.2020	USD	22.070.663	Barclays Bank, London	68.297
USD	2.439.000	01.09.2020	COP	8.313.014.430	Goldman Sachs International, London	60.580
RON	12.566.768	01.10.2020	USD	2.880.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.271
ZAR	141.000.000	01.13.2020	USD	9.093.940	Standard Chartered Bank, London	82.120
ZAR	35.515.921	01.13.2020	USD	2.290.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	21.321
ZAR	35.000.000	01.13.2020	USD	2.256.534	J.P. Morgan Chase Bank, New York	21.211
ZAR	50.736.094	01.13.2020	USD	3.300.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.826

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)					
PHP	1.101.230.295	01.15.2020	USD	J.P. Morgan Chase Bank, New York	240.878
TRY	141.157.893	01.16.2020	USD	BNP Paribas	878.782
TRY	22.000.000	01.16.2020	USD	BNP Paribas	175.701
TRY	26.709.557	01.16.2020	USD	Deutsche Bank, London	76.237
PLN	6.089.814	01.21.2020	USD	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.366
PEN	23.951.949	01.31.2020	USD	Merrill Lynch International Bank, London	54.934
RUB	1.694.856.363	02.04.2020	USD	J.P. Morgan Chase Bank, New York	366.733
RUB	3.291.830.114	02.04.2020	USD	UBS, London	792.999
USD	15.035.047	02.04.2020	RUB	J.P. Morgan Chase Bank, New York	119.578
USD	10.704.953	02.04.2020	RUB	J.P. Morgan Chase Bank, New York	81.083
KRW	86.453.949.194	02.21.2020	USD	UBS, London	72.300
KRW	17.917.389.438	02.21.2020	USD	UBS, London	24.264
KRW	17.919.637.154	02.21.2020	USD	UBS, London	26.147
KRW	17.399.967.681	02.21.2020	USD	UBS, London	25.388
KRW	2.268.847.000	02.21.2020	USD	Standard Chartered Bank, London	578
USD	49.490.582	02.21.2020	TWD	Citibank, New York	79.831
USD					23.103.598
ARS	982.565.000	10.11.2019	USD	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(3.993.490)
ARS	77.628.345	10.11.2019	USD	Barclays Bank, London	(304.434)
KRW	149.815.041.912	10.21.2019	USD	Citibank, New York	(1.071.589)
KRW	996.651.600	10.21.2019	USD	Standard Chartered Bank, London	(7.525)
KRW	1.155.210.000	10.21.2019	USD	Standard Chartered Bank, London	(35.086)
KRW	1.182.064.860	10.21.2019	USD	Standard Chartered Bank, London	(38.655)
KRW	7.823.492.172	10.21.2019	USD	UBS, London	(245.258)
KRW	1.049.571.270	10.21.2019	USD	Citibank, New York	(14.323)
KRW	4.021.745.134	10.21.2019	USD	UBS, London	(50.750)
TWD	1.515.617.597	10.21.2019	USD	Merrill Lynch International Bank, London	(460.346)
TWD	339.658.710	10.21.2019	USD	BNP Paribas	(103.752)
TWD	77.185.610	10.21.2019	USD	BNP Paribas	(9.797)
TWD	2.312.221.044	10.21.2019	USD	Standard Chartered Bank, London	(581.906)
TWD	1.517.628.712	10.21.2019	USD	Citibank, New York	(56.478)
USD	451.195	10.21.2019	TWD	Standard Chartered Bank, London	(6.933)
USD	3.000.000	10.21.2019	TWD	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(38.065)
USD	4.956.000	10.21.2019	KRW	Standard Chartered Bank, London	(54.828)
USD	975.000	10.21.2019	KRW	Standard Chartered Bank, London	(9.842)
USD	2.335.000	10.21.2019	KRW	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(20.566)
USD	73.016.108	10.21.2019	TWD	Standard Chartered Bank, London	(678)
USD	72.062.973	10.21.2019	KRW	UBS, London	(149.568)
USD	15.592.108	10.21.2019	TWD	UBS, London	(396)
USD	15.592.108	10.21.2019	TWD	UBS, London	(1.402)
USD	17.775.783	10.21.2019	TWD	UBS, London	(739)
EUR	715.382	10.31.2019	USD	HSBC Bank PLC	(5.969)
EUR	14.024.391	10.31.2019	USD	HSBC Bank PLC	(117.014)
EUR	13.599	10.31.2019	USD	HSBC Bank PLC	(62)
EUR	109.111.434	10.31.2019	USD	HSBC Bank PLC	(910.383)
JPY	2.800.245.711	10.31.2019	USD	HSBC Bank PLC	(190.214)
MXN	4.339.092.037	11.13.2019	USD	Goldman Sachs International, London	(4.370.856)
MXN	194.285.770	11.13.2019	USD	Citibank, New York	(227.223)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)					
MXN	1.800.000	11.13.2019	USD	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(787)
MXN	414.679.884	11.13.2019	USD	Merrill Lynch International Bank, London	(111.169)
USD	4.917.000	11.13.2019	MXN	Barclays Bank, London	(3.251)
USD	7.086.000	11.13.2019	MXN	BNP Paribas	(38.215)
USD	473.000	11.13.2019	MXN	BNP Paribas	(2.455)
USD	49.150	11.13.2019	MXN	BNP Paribas	(1.151)
CLP	14.013.496.931	11.15.2019	USD	Merrill Lynch International Bank, London	(1.369.662)
CLP	9.010.720.700	11.15.2019	USD	Citibank, New York	(570.592)
CLP	9.008.907.000	11.15.2019	USD	Merrill Lynch International Bank, London	(573.085)
BRL	433.031.020	12.03.2019	USD	UBS, London	(6.825.771)
BRL	21.982.453	12.03.2019	USD	UBS, London	(524.310)
BRL	43.745.616	12.03.2019	USD	BNP Paribas	(17.069)
BRL	89.385.118	12.03.2019	USD	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(451.164)
USD	4.410.000	12.16.2019	THB	Standard Chartered Bank, London	(7.676)
CNY	891.730.822	12.17.2019	USD	Citibank, New York	(4.579.312)
CNY	6.884.348	12.17.2019	USD	Goldman Sachs International, London	(36.188)
IDR	230.866.200.000	12.19.2019	USD	Citibank, New York	(81.036)
IDR	56.906.800.000	12.19.2019	USD	BNP Paribas	(26.795)
USD	4.000.000	12.19.2019	IDR	Standard Chartered Bank, London	(109.855)
USD	2.000.000	12.19.2019	IDR	Standard Chartered Bank, London	(43.338)
USD	15.914.000	12.19.2019	IDR	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(357.615)
USD	10.366.000	12.19.2019	IDR	UBS, London	(239.818)
USD	9.304.000	12.19.2019	IDR	Standard Chartered Bank, London	(102.218)
USD	10.904.000	12.19.2019	IDR	BNP Paribas	(119.035)
USD	7.053.000	12.19.2019	IDR	BNP Paribas	(81.427)
USD	1.500.000	12.19.2019	IDR	BNP Paribas	(14.978)
USD	7.458.580	12.19.2019	IDR	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(81.422)
USD	3.733.819	12.19.2019	IDR	UBS, London	(64.484)
USD	9.211.400	12.19.2019	IDR	Merrill Lynch International Bank, London	(267.773)
USD	2.809.000	12.19.2019	IDR	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(36.156)
USD	3.557.000	12.19.2019	IDR	Goldman Sachs International, London	(47.026)
USD	25.003.000	12.19.2019	IDR	UBS, London	(433.552)
USD	553.000	12.19.2019	IDR	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.427)
USD	3.940.000	12.19.2019	IDR	BNP Paribas	(27.241)
MYR	4.109.479	12.20.2019	USD	Goldman Sachs International, London	(20.646)
MYR	377.795.799	12.20.2019	USD	UBS, London	(1.814.898)
USD	2.457.000	12.20.2019	MYR	Barclays Bank, London	(5.438)
USD	5.115.000	12.20.2019	MYR	Barclays Bank, London	(4.738)
USD	5.102.000	12.20.2019	MYR	Barclays Bank, London	(7.766)
USD	16.148.000	12.20.2019	MYR	Barclays Bank, London	(43.052)
CZK	2.391.831.299	12.23.2019	USD	UBS, London	(3.165.447)
INR	316.292.749	12.30.2019	USD	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(70.242)
INR	12.290.148.549	12.30.2019	USD	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.893.620)
USD	2.441.000	12.30.2019	INR	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(42.576)
USD	388.000	12.30.2019	INR	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(9.266)
USD	24.550.000	12.30.2019	INR	BNP Paribas	(462.021)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung	
Teilfonds	Im Austausch für		Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung		Kontrahent	
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)							
	USD	2.970.000	12.30.2019	INR	212.447.070	BNP Paribas	(4.440)
	RON	91.606.401	01.10.2020	USD	21.445.956	Merrill Lynch International Bank, London	(420.842)
	USD	44.542.618	01.13.2020	ZAR	688.956.255	BNP Paribas	(293.582)
	USD	4.700.000	01.16.2020	TRY	28.817.110	Standard Chartered Bank, London	(237.331)
	USD	7.170.000	01.16.2020	TRY	41.909.439	Standard Chartered Bank, London	(10.483)
	HUF	2.383.426.226	01.21.2020	USD	7.940.784	Merrill Lynch International Bank, London	(130.244)
	PLN	443.191.957	01.21.2020	USD	112.918.025	Merrill Lynch International Bank, London	(2.199.186)
	SGD	60.065.453	01.24.2020	USD	43.583.486	Citibank, New York	(94.426)
	USD	3.541.047	02.04.2020	RUB	238.626.922	Standard Chartered Bank, London	(76.174)
	TWD	2.263.207.280	02.21.2020	USD	73.717.706	Standard Chartered Bank, London	(32.507)
	USD	7.914.107	03.23.2020	EGP	143.000.000	Citibank, New York	(445.753)
	USD	15.711.136	04.06.2020	EGP	285.000.000	Citibank, New York	(880.953)
	USD	18.500.000	04.30.2020	EGP	333.740.000	Goldman Sachs International, London	(786.056)
USD (44.482.867)							
Global Government Bond							
	CAD	93.426.000	10.04.2019	USD	70.531.801	HSBC, Sheffield	33.727
	GBP	1.140.000	10.04.2019	USD	1.378.446	HSBC, Sheffield	26.488
	GBP	96.032.000	10.04.2019	USD	118.175.231	Citibank, London	174.461
	USD	107.062.185	10.04.2019	JPY	11.365.000.000	Citibank, London	1.890.078
	USD	107.069.194	10.04.2019	JPY	11.365.684.000	NATWEST Markets	1.890.757
	USD	11.027.582	10.04.2019	DKK	74.262.000	UBS, London	182.368
	USD	16.599.439	10.04.2019	SEK	162.464.000	J.P. Morgan Chase, London	73.534
	USD	218.349.515	10.04.2019	EUR	197.249.000	HSBC, Sheffield	3.276.594
	USD	218.356.539	10.04.2019	EUR	197.250.000	Credit Suisse International, London	3.282.528
	USD	1.746.793	10.04.2019	JPY	184.940.000	UBS, London	35.352
	USD	15.938.562	10.04.2019	EUR	14.441.000	Citibank, London	192.637
	USD	1.979.820	10.04.2019	EUR	1.791.000	Goldman Sachs International, London	26.981
	USD	893.141	10.04.2019	EUR	807.000	Goldman Sachs International, London	13.218
	USD	978.867	10.04.2019	JPY	104.327.000	Citibank, London	13.421
	USD	3.177.748	10.04.2019	EUR	2.869.000	Citibank, London	49.498
	USD	383.948	10.04.2019	CAD	505.000	Citibank, London	2.517
	USD	616.609	10.04.2019	GBP	499.000	Goldman Sachs International, London	1.642
	USD	1.664.059	10.04.2019	JPY	178.000.000	Citibank, London	16.841
	USD	192.534	10.04.2019	AUD	280.000	Goldman Sachs International, London	3.675
	USD	550.279	10.04.2019	JPY	59.461.000	NATWEST Markets	25
	USD	4.249.228	10.04.2019	EUR	3.841.000	Goldman Sachs International, London	61.145
	USD	882.026	10.04.2019	GBP	706.000	UBS, London	11.953
	USD	512.539	10.04.2019	AUD	747.000	UBS, London	8.690
	USD	2.559.271	10.04.2019	EUR	2.334.000	UBS, London	14.365
	USD	1.500.563	10.04.2019	JPY	161.500.000	HSBC, Sheffield	6.036
	GBP	67.824	10.31.2019	USD	83.592	HSBC Bank PLC	86
	USD	6.810	10.31.2019	EUR	6.210	HSBC Bank PLC	25
	USD	23.903	10.31.2019	EUR	21.787	HSBC Bank PLC	99
	USD	52.054.632	11.06.2019	AUD	77.044.000	Citibank, London	28.752
	USD	10.894.323	11.06.2019	DKK	74.262.000	HSBC, Sheffield	20.246
	USD	107.843.308	11.06.2019	JPY	11.614.638.000	UBS, London	130.381
	USD	107.838.686	11.06.2019	JPY	11.614.000.000	NATWEST Markets	131.676

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Teilfondswährung
Global Government Bond (Fortsetzung)						
USD	16.601.252	11.06.2019	SEK	162.464.000	State Street Bank and Trust Company	39.828
USD	228.584.512	11.06.2019	EUR	208.982.000	HSBC, Sheffield	158.177
USD	229.680.990	11.06.2019	EUR	210.000.000	NATWEST Markets	141.937
					USD	11.939.738
EUR	2.334.000	10.01.2019	USD	2.558.664	UBS, London	(14.327)
JPY	161.500.000	10.01.2019	USD	1.500.182	HSBC, Sheffield	(5.946)
AUD	77.044.000	10.04.2019	USD	51.997.527	Citibank, London	(31.554)
DKK	74.262.000	10.04.2019	USD	10.865.961	HSBC, Sheffield	(20.747)
EUR	1.600.000	10.04.2019	USD	1.759.197	Goldman Sachs International, London	(14.616)
EUR	208.982.000	10.04.2019	USD	228.033.217	HSBC, Sheffield	(167.072)
EUR	210.000.000	10.04.2019	USD	229.124.700	NATWEST Markets	(148.566)
JPY	190.274.000	10.04.2019	USD	1.795.915	NATWEST Markets	(35.113)
JPY	11.614.000.000	10.04.2019	USD	107.608.377	NATWEST Markets	(132.015)
JPY	11.614.638.000	10.04.2019	USD	107.613.092	UBS, London	(130.826)
SEK	162.464.000	10.04.2019	USD	16.565.876	State Street Bank and Trust Company	(39.971)
USD	48.611.936	10.04.2019	AUD	72.255.000	HSBC, Sheffield	(123.870)
USD	113.628.476	10.04.2019	GBP	93.184.000	UBS, London	(1.211.345)
USD	66.817.668	10.04.2019	CAD	88.529.000	NATWEST Markets	(49.110)
USD	3.393.412	10.04.2019	GBP	2.783.000	NATWEST Markets	(36.353)
USD	2.592.419	10.04.2019	CAD	3.444.000	NATWEST Markets	(8.866)
USD	2.536.931	10.04.2019	AUD	3.762.000	Credit Suisse International, London	(528)
USD	714.754	10.04.2019	CAD	948.000	Citibank, London	(1.280)
AUD	3.194.175	10.31.2019	USD	2.164.699	HSBC Bank PLC	(8.184)
AUD	20.403	10.31.2019	USD	13.849	HSBC Bank PLC	(75)
CHF	7.414.548	10.31.2019	USD	7.514.864	HSBC Bank PLC	(61.323)
CHF	46.286	10.31.2019	USD	47.112	HSBC Bank PLC	(583)
EUR	311.055	10.31.2019	USD	342.443	HSBC Bank PLC	(2.595)
EUR	1.936	10.31.2019	USD	2.136	HSBC Bank PLC	(21)
EUR	95.315.252	10.31.2019	USD	104.933.228	HSBC Bank PLC	(795.273)
EUR	52.091	10.31.2019	USD	57.436	HSBC Bank PLC	(523)
EUR	597.636	10.31.2019	USD	659.348	HSBC Bank PLC	(6.393)
EUR	2.669	10.31.2019	USD	2.933	HSBC Bank PLC	(17)
EUR	276.024	10.31.2019	USD	303.877	HSBC Bank PLC	(2.303)
EUR	1.717	10.31.2019	USD	1.894	HSBC Bank PLC	(18)
GBP	193.761.095	10.31.2019	USD	241.333.320	HSBC Bank PLC	(2.283.317)
GBP	103.089	10.31.2019	USD	128.806	HSBC Bank PLC	(1.621)
GBP	1.244.837	10.31.2019	USD	1.550.366	HSBC Bank PLC	(14.566)
GBP	136.212	10.31.2019	USD	168.879	HSBC Bank PLC	(829)
GBP	43.214	10.31.2019	USD	53.371	HSBC Bank PLC	(56)
JPY	267.129.193	10.31.2019	USD	2.494.509	HSBC Bank PLC	(18.145)
JPY	3.300.341	10.31.2019	USD	30.810	HSBC Bank PLC	(215)
JPY	1.679.052	10.31.2019	USD	15.690	HSBC Bank PLC	(125)
JPY	14.153.245.717	10.31.2019	USD	132.165.986	HSBC Bank PLC	(961.395)
JPY	89.006.954	10.31.2019	USD	831.722	HSBC Bank PLC	(6.602)
SGD	12.084.130	10.31.2019	USD	8.773.273	HSBC Bank PLC	(32.159)
SGD	75.122	10.31.2019	USD	54.553	HSBC Bank PLC	(214)
USD	118.325.416	11.06.2019	GBP	96.032.000	Citibank, London	(180.358)
USD	70.565.842	11.06.2019	CAD	93.426.000	HSBC, Sheffield	(33.938)
					USD	(6.582.953)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global High Income Bond						
USD	5.723.629	10.02.2019	EUR	5.171.000	BNP Paribas	86.206
USD	28.222.243	10.09.2019	EUR	25.558.000	UBS, London	344.357
USD	3.856.926	10.09.2019	EUR	3.488.000	UBS, London	52.322
USD	11.798.614	10.10.2019	AUD	17.295.000	UBS, London	130.716
USD	31.957.781	10.10.2019	GBP	25.888.000	State Street Bank and Trust Co, London	45.761
USD	1.620.892	10.10.2019	GBP	1.300.000	Goldman Sachs International, London	18.388
USD	62.464	10.10.2019	GBP	50.000	UBS, London	829
USD	3.546.682	10.10.2019	AUD	5.250.000	State Street Bank and Trust Co, London	4.822
USD	197.055.775	10.17.2019	EUR	175.000.000	Crédit Agricole	6.057.083
USD	15.000.000	10.17.2019	EUR	13.494.815	Crédit Agricole	271.474
USD	11.050.142	10.17.2019	EUR	10.000.000	Société Générale, Paris	135.931
USD	5.542.155	10.17.2019	EUR	5.000.000	Crédit Agricole	85.050
USD	11.083.444	10.17.2019	EUR	10.000.000	Société Générale, Paris	169.233
USD	8.867.002	10.17.2019	EUR	8.000.000	Société Générale, Paris	135.633
USD	7.752.496	10.17.2019	EUR	7.000.000	BNP Paribas	112.548
CAD	1.869.366	10.31.2019	USD	1.406.774	HSBC Bank PLC	5.739
USD	52.200	10.31.2019	EUR	47.348	HSBC Bank PLC	469
USD	5.797	10.31.2019	EUR	5.258	HSBC Bank PLC	52
USD	20.734	10.31.2019	EUR	18.804	HSBC Bank PLC	188
USD	87.800	10.31.2019	SGD	120.920	HSBC Bank PLC	332
USD	6.440	10.31.2019	SGD	8.862	HSBC Bank PLC	30
USD	6.492	10.31.2019	SGD	8.945	HSBC Bank PLC	22
USD	6.996	10.31.2019	SGD	9.660	HSBC Bank PLC	7
USD	8.923	10.31.2019	SGD	12.309	HSBC Bank PLC	19
USD	3.876	10.31.2019	SGD	5.333	HSBC Bank PLC	18
USD	463.143	10.31.2019	CNH	3.296.847	HSBC Bank PLC	1.800
USD	1.830.859	10.31.2019	AUD	2.700.087	HSBC Bank PLC	7.923
USD	201.746	10.31.2019	AUD	297.552	HSBC Bank PLC	857
USD	5.654.593	11.04.2019	EUR	5.171.000	BNP Paribas	3.258
USD	166.400.445	11.15.2019	EUR	150.000.000	BNP Paribas	2.340.688
USD	11.102.595	11.15.2019	EUR	10.000.000	BNP Paribas	165.278
USD	6.629.585	11.15.2019	EUR	6.000.000	Société Générale, Paris	67.195
USD						10.244.228
AUD	342.766.521	10.31.2019	USD	232.293.557	HSBC Bank PLC	(878.276)
AUD	69.521	10.31.2019	USD	47.285	HSBC Bank PLC	(349)
AUD	215.275	10.31.2019	USD	145.550	HSBC Bank PLC	(209)
AUD	344.056	10.31.2019	USD	232.815	HSBC Bank PLC	(529)
CNH	215.446.168	10.31.2019	USD	30.219.575	HSBC Bank PLC	(71.255)
CNH	1.202.580	10.31.2019	USD	168.893	HSBC Bank PLC	(610)
CNH	527.325	10.31.2019	USD	73.935	HSBC Bank PLC	(144)
CNH	1.199.073	10.31.2019	USD	168.426	HSBC Bank PLC	(635)
EUR	4.645.774	10.31.2019	USD	5.114.565	HSBC Bank PLC	(38.763)
EUR	141.330	10.31.2019	USD	155.591	HSBC Bank PLC	(1.179)
EUR	196.818	10.31.2019	USD	216.678	HSBC Bank PLC	(1.642)
EUR	2.898.120	10.31.2019	USD	3.190.561	HSBC Bank PLC	(24.181)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global High Income Bond (Fortsetzung)					
EUR	6.069	10.31.2019	USD	6.658	HSBC Bank PLC (28)
EUR	22.922.685	10.31.2019	USD	25.235.744	HSBC Bank PLC (191.258)
EUR	980	10.31.2019	USD	1.080	HSBC Bank PLC (10)
EUR	66.330	10.31.2019	USD	72.891	HSBC Bank PLC (421)
EUR	296.519	10.31.2019	USD	325.177	HSBC Bank PLC (1.212)
EUR	17.820	10.31.2019	USD	19.551	HSBC Bank PLC (81)
EUR	297.622	10.31.2019	USD	327.654	HSBC Bank PLC (2.483)
EUR	2.376	10.31.2019	USD	2.616	HSBC Bank PLC (20)
GBP	2.460.943	10.31.2019	USD	3.065.154	HSBC Bank PLC (29.000)
GBP	50.000	10.31.2019	USD	61.991	HSBC Bank PLC (304)
SGD	6.938.483	10.31.2019	USD	5.037.450	HSBC Bank PLC (18.465)
SGD	22.006.800	10.31.2019	USD	15.977.290	HSBC Bank PLC (58.566)
SGD	-	10.31.2019	USD	-	HSBC Bank PLC -
SGD	500	10.31.2019	USD	363	HSBC Bank PLC (1)
SGD	1.000	10.31.2019	USD	724	HSBC Bank PLC (1)
SGD	200	10.31.2019	USD	145	HSBC Bank PLC -
BRL	12.201.908	12.03.2019	USD	2.980.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (61.588)
BRL	7.814.588	12.03.2019	USD	1.870.000	Merrill Lynch International Bank, London (933)
USD					(1.382.143)
Global High Yield Bond					
USD	16.987.543	10.02.2019	EUR	15.350.000	BNP Paribas 252.975
USD	91.442.710	10.17.2019	EUR	82.000.000	Crédit Agricole 1.946.180
USD	1.666.886	10.17.2019	EUR	1.500.000	Société Générale, Paris 29.754
CAD	272.474	10.31.2019	USD	205.048	HSBC Bank PLC 836
USD	2.923	10.31.2019	EUR	2.664	HSBC Bank PLC 12
USD	485.767	10.31.2019	EUR	443.293	HSBC Bank PLC 1.442
USD	4.053	10.31.2019	EUR	3.676	HSBC Bank PLC 37
USD	9.516	10.31.2019	EUR	8.678	HSBC Bank PLC 35
USD	4.992.000	10.31.2019	GBP	4.045.486	HSBC Bank PLC 939
USD	12.227	10.31.2019	SGD	16.899	HSBC Bank PLC 3
USD	7.817	10.31.2019	AUD	11.493	HSBC Bank PLC 58
USD	8.366	10.31.2019	AUD	12.378	HSBC Bank PLC 10
USD	16.785.707	11.04.2019	EUR	15.350.000	BNP Paribas 9.842
USD	77.650.790	11.14.2019	EUR	70.000.000	Crédit Agricole 1.094.929
USD					3.337.052
AUD	31.564.156	10.31.2019	USD	21.391.092	HSBC Bank PLC (80.877)
AUD	144.024	10.31.2019	USD	97.377	HSBC Bank PLC (140)
AUD	1.493	10.31.2019	USD	1.010	HSBC Bank PLC (2)
AUD	897.169	10.31.2019	USD	608.013	HSBC Bank PLC (2.299)
CHF	2.641.103	10.31.2019	USD	2.676.836	HSBC Bank PLC (21.843)
CNH	6.048.639	10.31.2019	USD	848.413	HSBC Bank PLC (2.001)
EUR	34.947	10.31.2019	USD	38.473	HSBC Bank PLC (292)
EUR	3.376.635	10.31.2019	USD	3.717.361	HSBC Bank PLC (28.173)
EUR	5.953.208	10.31.2019	USD	6.553.928	HSBC Bank PLC (49.671)
EUR	30.907.061	10.31.2019	USD	34.025.799	HSBC Bank PLC (257.876)
EUR	9.898	10.31.2019	USD	10.914	HSBC Bank PLC (99)
EUR	56.967	10.31.2019	USD	62.473	HSBC Bank PLC (233)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global High Yield Bond (Fortsetzung)					
EUR	61.879.259	10.31.2019	USD 68.123.309	HSBC Bank PLC	(516.296)
EUR	83.088	10.31.2019	USD 91.157	HSBC Bank PLC	(379)
GBP	1.334.114	10.31.2019	USD 1.661.666	HSBC Bank PLC	(15.722)
GBP	500	10.31.2019	USD 620	HSBC Bank PLC	(3)
GBP	130	10.31.2019	USD 161	HSBC Bank PLC	-
GBP	293.069.101	10.31.2019	USD 365.023.426	HSBC Bank PLC	(3.453.581)
GBP	31.207	10.31.2019	USD 38.849	HSBC Bank PLC	(348)
GBP	4.170	10.31.2019	USD 5.210	HSBC Bank PLC	(66)
GBP	201.016	10.31.2019	USD 249.224	HSBC Bank PLC	(1.223)
GBP	15.541	10.31.2019	USD 19.193	HSBC Bank PLC	(20)
GBP	33.792	10.31.2019	USD 42.089	HSBC Bank PLC	(398)
JPY	501.188.416	10.31.2019	USD 4.680.203	HSBC Bank PLC	(34.045)
JPY	2.418.788	10.31.2019	USD 22.591	HSBC Bank PLC	(168)
JPY	1.403.162.219	10.31.2019	USD 13.103.024	HSBC Bank PLC	(95.313)
JPY	1.748.041	10.31.2019	USD 16.273	HSBC Bank PLC	(68)
SGD	1.237.201	10.31.2019	USD 898.228	HSBC Bank PLC	(3.293)
USD	47.787	10.31.2019	GBP 38.773	HSBC Bank PLC	(49)
USD	50.851	10.31.2019	GBP 41.260	HSBC Bank PLC	(52)
USD	5.141	10.31.2019	CNH 36.776	HSBC Bank PLC	(5)
USD					(4.564.535)
Global Inflation Linked Bond					
USD	11.770.301	10.08.2019	AUD 17.161.000	NATWEST Markets	193.620
USD	73.259.691	10.08.2019	EUR 66.030.000	UBS, London	1.241.560
USD	20.429.209	10.08.2019	CAD 27.000.000	Citibank, London	34.653
USD	283.668	10.08.2019	EUR 255.000	State Street Bank and Trust Company	5.542
USD	1.600.841	10.08.2019	EUR 1.450.000	HSBC, Sheffield	19.343
USD	758.801	10.08.2019	AUD 1.115.000	HSBC, Sheffield	6.630
USD	968.367	10.08.2019	EUR 875.000	NATWEST Markets	14.015
USD	690.299	10.08.2019	EUR 627.000	UBS, London	6.438
USD	2.750.889	10.08.2019	EUR 2.515.000	UBS, London	7.809
USD	2.916.600	10.09.2019	JPY 314.000.000	NATWEST Markets	9.890
USD	481.063	10.09.2019	GBP 385.000	HSBC, Sheffield	6.495
USD	439.339	10.09.2019	GBP 353.000	Goldman Sachs International, London	4.215
USD	2.264	10.31.2019	EUR 2.053	HSBC Bank PLC	21
USD	16.478	10.31.2019	EUR 14.945	HSBC Bank PLC	150
USD	6.757	10.31.2019	EUR 6.149	HSBC Bank PLC	39
USD	22.020	10.31.2019	EUR 20.071	HSBC Bank PLC	91
USD	1.034	10.31.2019	EUR 942	HSBC Bank PLC	4
USD	25.838	10.31.2019	EUR 23.579	HSBC Bank PLC	77
USD	2.562	10.31.2019	GBP 2.076	HSBC Bank PLC	-
USD	7.662	10.31.2019	SGD 10.590	HSBC Bank PLC	2
USD	1.472.335	11.25.2019	NZD 2.290.000	HSBC, Sheffield	34.610
USD	6.066.418	11.25.2019	SEK 58.330.000	HSBC, Sheffield	113.307
USD	880.540	11.25.2019	NZD 1.400.000	Citibank, London	1.581
USD					1.700.092
EUR	3.630.000	10.08.2019	USD 4.085.975	NATWEST Markets	(126.778)
EUR	4.260.000	10.08.2019	USD 4.747.131	NATWEST Markets	(100.800)
USD	667.711	10.08.2019	CAD 887.000	NATWEST Markets	(2.288)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)					
USD	17.072.426	10.09.2019	JPY 1.851.772.000	Citibank, London	(69.500)
USD	39.210.645	10.09.2019	GBP 32.280.000	HSBC, Sheffield	(579.166)
USD	243.480	10.09.2019	GBP 200.000	Goldman Sachs International, London	(3.049)
USD	1.585.238	10.09.2019	GBP 1.300.000	UBS, London	(17.202)
CHF	1.336.238	10.31.2019	USD 1.354.317	HSBC Bank PLC	(11.051)
CHF	8.749	10.31.2019	USD 8.860	HSBC Bank PLC	(66)
EUR	1.089.829	10.31.2019	USD 1.199.800	HSBC Bank PLC	(9.093)
EUR	7.105	10.31.2019	USD 7.833	HSBC Bank PLC	(70)
EUR	2.265	10.31.2019	USD 2.485	HSBC Bank PLC	(10)
EUR	514.667	10.31.2019	USD 566.601	HSBC Bank PLC	(4.294)
EUR	3.000	10.31.2019	USD 3.307	HSBC Bank PLC	(30)
EUR	3.343	10.31.2019	USD 3.685	HSBC Bank PLC	(33)
EUR	3.000	10.31.2019	USD 3.297	HSBC Bank PLC	(19)
EUR	6.000	10.31.2019	USD 6.580	HSBC Bank PLC	(25)
EUR	3.000	10.31.2019	USD 3.291	HSBC Bank PLC	(14)
EUR	8.310.063	10.31.2019	USD 9.148.606	HSBC Bank PLC	(69.336)
EUR	54.451	10.31.2019	USD 60.030	HSBC Bank PLC	(538)
EUR	7.601.004	10.31.2019	USD 8.367.999	HSBC Bank PLC	(63.420)
EUR	4	10.31.2019	USD 4	HSBC Bank PLC	-
EUR	49.688	10.31.2019	USD 54.779	HSBC Bank PLC	(491)
EUR	133.517.486	10.31.2019	USD 146.990.335	HSBC Bank PLC	(1.114.018)
EUR	2.002.030	10.31.2019	USD 2.207.180	HSBC Bank PLC	(19.835)
EUR	877.755	10.31.2019	USD 967.679	HSBC Bank PLC	(8.676)
EUR	6.273	10.31.2019	USD 6.880	HSBC Bank PLC	(26)
EUR	3.981.430	10.31.2019	USD 4.383.184	HSBC Bank PLC	(33.220)
EUR	26.224	10.31.2019	USD 28.910	HSBC Bank PLC	(259)
EUR	4.868.689	10.31.2019	USD 5.359.974	HSBC Bank PLC	(40.622)
EUR	32.056	10.31.2019	USD 35.340	HSBC Bank PLC	(317)
GBP	365.432	10.31.2019	USD 455.153	HSBC Bank PLC	(4.306)
GBP	2.459	10.31.2019	USD 3.061	HSBC Bank PLC	(27)
SGD	1.938.252	10.31.2019	USD 1.407.202	HSBC Bank PLC	(5.158)
SGD	12.869	10.31.2019	USD 9.350	HSBC Bank PLC	(41)
USD	4.675.217	11.25.2019	MXN 94.100.000	NATWEST Markets	(49.301)
USD					(2.333.079)
Global Lower Carbon Bond					
USD	4.331.660	10.02.2019	GBP 3.500.000	Standard Chartered Bank, London	18.611
USD	3.177.514	10.02.2019	GBP 2.550.000	BNP Paribas	35.150
USD	34.905.101	10.17.2019	EUR 31.000.000	Royal Bank of Canada, London	1.071.047
USD	5.617.876	10.17.2019	EUR 5.000.000	BNP Paribas	160.770
USD	2.254.194	10.17.2019	EUR 2.000.000	Crédit Agricole	71.352
USD	10.000.000	10.17.2019	EUR 8.987.310	Royal Bank of Canada, London	191.060
USD	5.000.000	10.17.2019	EUR 4.495.606	Royal Bank of Canada, London	93.400
USD	6.000.000	10.17.2019	EUR 5.404.909	Royal Bank of Canada, London	100.969
USD	5.512.662	10.17.2019	EUR 5.000.000	Société Générale, Paris	55.556
USD	5.535.595	10.17.2019	EUR 5.000.000	Royal Bank of Canada, London	78.490
USD	4.430.728	10.17.2019	EUR 4.000.000	Royal Bank of Canada, London	65.044

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)						
USD	3.323.505	10.17.2019	EUR	3.000.000	Royal Bank of Canada, London	49.242
USD	35.320.865	11.04.2019	GBP	28.623.000	Standard Chartered Bank, London	1.967
USD	44.369.760	11.15.2019	EUR	40.000.000	Royal Bank of Canada, London	620.491
USD	6.662.180	11.15.2019	EUR	6.000.000	BNP Paribas	99.790
USD	8.773.874	11.15.2019	EUR	8.000.000	BNP Paribas	24.020
					USD	2.736.959
USD	25.122.715	10.02.2019	GBP	20.573.000	BNP Paribas	(229.384)
USD	2.435.916	10.02.2019	GBP	2.000.000	BNP Paribas	(28.683)
EUR	493.872	10.31.2019	USD	543.707	HSBC Bank PLC	(4.121)
EUR	25.221	10.31.2019	USD	27.809	HSBC Bank PLC	(253)
EUR	49.990	10.31.2019	USD	54.822	HSBC Bank PLC	(204)
GBP	124.114	10.31.2019	USD	154.586	HSBC Bank PLC	(1.463)
					USD	(264.108)
Global Short Duration Bond						
CAD	473.000	10.08.2019	USD	356.510	NATWEST Markets	772
USD	682.446	10.08.2019	AUD	995.000	NATWEST Markets	11.226
USD	8.239.080	10.08.2019	EUR	7.426.000	UBS, London	139.631
USD	1.424.748	10.08.2019	CAD	1.883.000	Citibank, London	2.417
USD	273.776	10.08.2019	EUR	243.000	State Street Bank and Trust Company	8.739
USD	332.142	10.08.2019	EUR	300.000	NATWEST Markets	4.935
USD	46.369	10.08.2019	EUR	42.000	HSBC, Sheffield	560
USD	89.942	10.08.2019	EUR	82.000	Citibank, London	505
USD	717.764	10.08.2019	EUR	650.000	Citibank, London	8.817
USD	127.763	10.08.2019	EUR	116.000	J.P. Morgan Chase, London	1.243
USD	278.917	10.08.2019	EUR	255.000	UBS, London	792
GBP	103.000	10.09.2019	USD	125.873	HSBC, Sheffield	1.090
GBP	159.000	10.09.2019	USD	192.409	State Street Bank and Trust Company	3.582
GBP	128.000	10.09.2019	USD	155.929	NATWEST Markets	1.850
GBP	292.000	10.09.2019	USD	354.953	Citibank, London	4.979
USD	90.970	11.18.2019	AUD	134.000	HSBC, Sheffield	451
					USD	191.589
AUD	410.000	10.08.2019	USD	280.567	NATWEST Markets	(3.984)
CAD	472.000	10.08.2019	USD	358.754	HSBC, Sheffield	(2.228)
EUR	613.000	10.08.2019	USD	682.547	Citibank, London	(13.955)
EUR	1.079.000	10.08.2019	USD	1.192.928	NATWEST Markets	(16.076)
EUR	297.000	10.08.2019	USD	328.219	Goldman Sachs International, London	(4.285)
EUR	800.000	10.08.2019	USD	889.368	Goldman Sachs International, London	(16.818)
USD	21.078	10.08.2019	CAD	28.000	NATWEST Markets	(72)
GBP	170.000	10.09.2019	USD	210.474	Citibank, London	(925)
GBP	210.000	10.09.2019	USD	259.886	Goldman Sachs International, London	(1.030)
GBP	200.000	10.09.2019	USD	246.679	Goldman Sachs International, London	(150)
GBP	95.000	10.09.2019	USD	118.467	Goldman Sachs International, London	(1.365)
USD	6.425.784	10.09.2019	GBP	5.290.000	HSBC, Sheffield	(94.913)
USD	36.904	10.09.2019	GBP	30.000	J.P. Morgan Chase, London	(75)
AUD	9.127.737	10.31.2019	USD	6.185.886	HSBC Bank PLC	(23.388)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
AUD	615.663	10.31.2019	USD	417.431	HSBC Bank PLC	(1.773)
CNH	16.983.851	10.31.2019	USD	2.382.241	HSBC Bank PLC	(5.617)
SGD	299.565	10.31.2019	USD	217.489	HSBC Bank PLC	(797)
USD						(187.451)
Global Short Duration High Yield Bond						
USD	44.615.229	10.10.2019	EUR	39.600.000	BNP Paribas	1.417.536
USD	1.105.552	10.10.2019	EUR	1.000.000	BNP Paribas	14.701
USD	22.362	10.31.2019	EUR	20.350	HSBC Bank PLC	129
USD	10.973	10.31.2019	EUR	10.002	HSBC Bank PLC	45
USD	217	10.31.2019	EUR	197	HSBC Bank PLC	2
USD	2.604	10.31.2019	EUR	2.373	HSBC Bank PLC	11
USD	18.614	10.31.2019	EUR	16.938	HSBC Bank PLC	107
USD	495.217	10.31.2019	EUR	451.916	HSBC Bank PLC	1.470
USD	10.316	10.31.2019	GBP	8.286	HSBC Bank PLC	92
USD	72.608	10.31.2019	GBP	58.112	HSBC Bank PLC	914
USD	9.972	10.31.2019	GBP	8.043	HSBC Bank PLC	49
USD	26.608	10.31.2019	GBP	21.545	HSBC Bank PLC	28
USD	2.125.670	10.31.2019	GBP	1.722.630	HSBC Bank PLC	400
USD	73.112	10.31.2019	SGD	101.052	HSBC Bank PLC	15
USD	58.578.078	11.14.2019	EUR	52.800.000	BNP Paribas	833.086
USD						2.268.585
EUR	500.000	10.10.2019	USD	562.624	Crédit Agricole	(17.199)
EUR	500.000	10.10.2019	USD	561.401	BNP Paribas	(15.976)
CHF	3.882.192	10.31.2019	USD	3.934.716	HSBC Bank PLC	(32.108)
EUR	2.507.215	10.31.2019	USD	2.760.211	HSBC Bank PLC	(20.919)
EUR	4.145.790	10.31.2019	USD	4.564.129	HSBC Bank PLC	(34.591)
EUR	1.679.046	10.31.2019	USD	1.848.474	HSBC Bank PLC	(14.009)
EUR	9.990	10.31.2019	USD	11.014	HSBC Bank PLC	(99)
EUR	11.290.976	10.31.2019	USD	12.430.315	HSBC Bank PLC	(94.207)
EUR	20.000	10.31.2019	USD	22.052	HSBC Bank PLC	(201)
EUR	3.551	10.31.2019	USD	3.894	HSBC Bank PLC	(15)
EUR	36.362.105	10.31.2019	USD	40.031.296	HSBC Bank PLC	(303.391)
GBP	144.714.869	10.31.2019	USD	180.245.264	HSBC Bank PLC	(1.705.347)
GBP	3.465	10.31.2019	USD	4.316	HSBC Bank PLC	(41)
JPY	2.448.197.348	10.31.2019	USD	22.861.782	HSBC Bank PLC	(166.300)
SGD	8.569.618	10.31.2019	USD	6.221.680	HSBC Bank PLC	(22.806)
USD	189.524	10.31.2019	GBP	153.775	HSBC Bank PLC	(194)
USD	1.093.584	11.14.2019	EUR	1.000.000	BNP Paribas	(71)
USD						(2.427.474)
India Fixed Income						
INR	355.446.500	10.11.2019	USD	5.000.000	Citibank, London	12.737
INR	215.460.000	10.11.2019	USD	3.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	38.556
INR	215.220.000	10.11.2019	USD	3.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	35.172
INR	1.155.504.000	10.11.2019	USD	16.000.000	HSBC, Hongkong	295.665
INR	180.005.000	10.11.2019	USD	2.500.000	HSBC, Hongkong	38.547

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Teilfondswährung
India Fixed Income (Fortsetzung)						
INR	214.154.700	10.11.2019	USD	3.000.000	Citibank, London	20.148
INR	711.810.000	10.11.2019	USD	10.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	38.405
USD	3.500.000	10.11.2019	INR	247.961.000	HSBC, Hongkong	3.094
USD	5.500.000	10.11.2019	INR	389.141.500	HSBC, Hongkong	12.075
USD	50	10.31.2019	SGD	69	HSBC Bank PLC	-
USD	32	10.31.2019	SGD	44	HSBC Bank PLC	-
USD	12.547	10.31.2019	SGD	17.307	HSBC Bank PLC	28
INR	640.512.000	11.22.2019	USD	9.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	7.160
INR	640.935.000	11.22.2019	USD	9.000.000	Westpac, Sydney	13.108
INR	1.424.400.000	11.22.2019	USD	20.000.000	Westpac, Sydney	30.536
INR	232.275.200	11.22.2019	USD	3.200.000	HSBC, Hongkong	66.355
INR	801.628.520	03.06.2020	USD	11.000.000	BNP Paribas	123.536
INR	439.007.100	03.06.2020	USD	6.000.000	BNP Paribas	91.739
INR	294.260.760	03.06.2020	USD	4.000.000	BNP Paribas	83.213
INR	654.393.330	03.06.2020	USD	9.000.000	BNP Paribas	80.475
INR	290.355.200	03.06.2020	USD	4.000.000	BNP Paribas	29.019
INR	181.037.500	03.06.2020	USD	2.500.000	Westpac, Sydney	12.108
USD						1.031.676
INR	251.412.527	10.11.2019	USD	3.550.000	BNP Paribas	(4.418)
INR	141.744.600	10.11.2019	USD	2.000.000	Citibank, London	(1.026)
USD	3.000.000	10.11.2019	INR	214.290.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(22.056)
USD	13.550.000	10.11.2019	INR	986.109.109	BNP Paribas	(356.749)
USD	3.000.000	10.11.2019	INR	215.796.000	HSBC, Hongkong	(43.295)
USD	5.000.000	10.11.2019	INR	355.975.000	HSBC, Hongkong	(20.190)
USD	4.000.000	10.11.2019	INR	285.960.000	HSBC, Hongkong	(32.793)
USD	8.000.000	10.11.2019	INR	568.104.000	HSBC, Hongkong	(11.770)
USD	4.000.000	10.11.2019	INR	283.972.000	HSBC, Hongkong	(4.757)
AUD	70.731.981	10.31.2019	USD	47.935.205	HSBC Bank PLC	(181.238)
AUD	487.369	10.31.2019	USD	330.472	HSBC Bank PLC	(1.430)
AUD	804.114	10.31.2019	USD	546.920	HSBC Bank PLC	(4.031)
AUD	25.176	10.31.2019	USD	17.022	HSBC Bank PLC	(25)
AUD	734.570	10.31.2019	USD	497.068	HSBC Bank PLC	(1.130)
AUD	1.222.710	10.31.2019	USD	829.020	HSBC Bank PLC	(3.521)
CNH	227.989.776	10.31.2019	USD	31.979.005	HSBC Bank PLC	(75.403)
CNH	6.634.642	10.31.2019	USD	931.782	HSBC Bank PLC	(3.368)
CNH	1.182.220	10.31.2019	USD	166.079	HSBC Bank PLC	(646)
CNH	1.577.288	10.31.2019	USD	221.152	HSBC Bank PLC	(435)
CNH	1.196.372	10.31.2019	USD	167.740	HSBC Bank PLC	(327)
CNH	29.475	10.31.2019	USD	4.140	HSBC Bank PLC	(16)
EUR	6.792.360	10.31.2019	USD	7.477.757	HSBC Bank PLC	(56.673)
EUR	10.340	10.31.2019	USD	11.400	HSBC Bank PLC	(102)
EUR	11.893	10.31.2019	USD	13.113	HSBC Bank PLC	(119)
EUR	495.000	10.31.2019	USD	543.961	HSBC Bank PLC	(3.143)
EUR	79.200	10.31.2019	USD	86.855	HSBC Bank PLC	(324)
EUR	29.705	10.31.2019	USD	32.590	HSBC Bank PLC	(135)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
India Fixed Income (Fortsetzung)					
EUR	29.497	10.31.2019	USD	32.474	HSBC Bank PLC (246)
EUR	28.310	10.31.2019	USD	31.046	HSBC Bank PLC (116)
EUR	438	10.31.2019	USD	480	HSBC Bank PLC (1)
SGD	17.613.632	10.31.2019	USD	12.787.780	HSBC Bank PLC (46.874)
SGD	24.747	10.31.2019	USD	17.968	HSBC Bank PLC (68)
SGD	2.129	10.31.2019	USD	1.545	HSBC Bank PLC (5)
USD	29.000.000	11.22.2019	INR	2.089.450.000	Westpac, Sydney (382.760)
USD	6.700.000	11.22.2019	INR	490.138.500	Australia and New Zealand Banking, Ballarat (192.542)
USD	5.500.000	11.22.2019	INR	391.215.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat (1.436)
INR	1.496.250.000	12.20.2019	USD	21.000.000	BNP Paribas (24.036)
INR	772.090.000	12.20.2019	USD	11.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat (176.052)
				USD	(1.653.256)
RMB Fixed Income					
USD	19.451	10.31.2019	EUR	17.740	HSBC Bank PLC 69
USD	2.371	10.31.2019	EUR	2.163	HSBC Bank PLC 8
USD	3.013	10.31.2019	EUR	2.733	HSBC Bank PLC 27
USD	6.876	10.31.2019	EUR	6.271	HSBC Bank PLC 25
USD	1.022	10.31.2019	EUR	932	HSBC Bank PLC 4
USD	11.785	10.31.2019	SGD	16.230	HSBC Bank PLC 45
USD	3.325	10.31.2019	SGD	4.581	HSBC Bank PLC 11
USD	69.314	10.31.2019	SGD	95.681	HSBC Bank PLC 102
USD	7.058	10.31.2019	SGD	9.747	HSBC Bank PLC 8
USD	10.759	10.31.2019	SGD	14.842	HSBC Bank PLC 24
				USD	323
EUR	3.063.784	10.31.2019	USD	3.372.941	HSBC Bank PLC (25.563)
EUR	296	10.31.2019	USD	327	HSBC Bank PLC (3)
EUR	370.724	10.31.2019	USD	408.133	HSBC Bank PLC (3.093)
EUR	1.200	10.31.2019	USD	1.319	HSBC Bank PLC (8)
EUR	1.096.356	10.31.2019	USD	1.206.986	HSBC Bank PLC (9.147)
EUR	755	10.31.2019	USD	829	HSBC Bank PLC (5)
EUR	1.143	10.31.2019	USD	1.253	HSBC Bank PLC (5)
SGD	961	10.31.2019	USD	698	HSBC Bank PLC (3)
SGD	16.494.328	10.31.2019	USD	11.975.147	HSBC Bank PLC (43.895)
SGD	5.773	10.31.2019	USD	4.196	HSBC Bank PLC (19)
USD	4	10.31.2019	SGD	6	HSBC Bank PLC -
				USD	(81.741)
Singapore Dollar Income Bond					
USD	13.951.868	10.31.2019	SGD	19.221.768	HSBC Bank PLC 65.968
USD	49.000	10.31.2019	SGD	67.425	HSBC Bank PLC 315
				SGD	66.283
SGD	77.461.170	10.18.2019	USD	56.400.000	Westpac, Sydney (520.335)
SGD	1.101.398	10.18.2019	USD	800.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong (4.723)
SGD	1.377.527	10.18.2019	USD	1.000.000	HSBC, Hongkong (5.124)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in	
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Teilfondswährung
Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)							
SGD	688.485	10.18.2019	USD	500.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong		(2.841)
AUD	200.968	10.31.2019	SGD	187.648	HSBC Bank PLC		(76)
AUD	11.187.958	10.31.2019	SGD	10.446.432	HSBC Bank PLC		(4.211)
AUD	61.194	10.31.2019	SGD	57.184	HSBC Bank PLC		(69)
AUD	147.250	10.31.2019	SGD	137.722	HSBC Bank PLC		(287)
SGD							(537.666)
US High Yield Bond							
AUD	7.471	10.31.2019	USD	5.063	HSBC Bank PLC		(19)
CNH	36.214	10.31.2019	USD	5.080	HSBC Bank PLC		(12)
USD							(31)
China Multi Asset Income							
CNY	15.200.000	10.15.2019	USD	2.119.202	HSBC, Hongkong		10.329
USD	4.397.502	10.15.2019	CNY	30.200.000	HSBC, Hongkong		166.460
USD	1.262.314	10.25.2019	CNY	9.000.000	HSBC, Hongkong		530
USD	46	10.31.2019	EUR	42	HSBC Bank PLC		-
USD	44	10.31.2019	EUR	40	HSBC Bank PLC		-
USD	927	10.31.2019	EUR	841	HSBC Bank PLC		8
USD	884	10.31.2019	EUR	806	HSBC Bank PLC		3
USD	2.546	10.31.2019	SGD	3.504	HSBC Bank PLC		11
USD	2.472	10.31.2019	SGD	3.412	HSBC Bank PLC		4
USD							177.345
CNY	15.000.000	10.15.2019	USD	2.116.228	HSBC, Hongkong		(14.717)
CNY	4.500.000	10.25.2019	USD	631.202	HSBC, Hongkong		(310)
EUR	4.623	10.31.2019	USD	5.090	HSBC Bank PLC		(39)
EUR	92.520	10.31.2019	USD	101.856	HSBC Bank PLC		(772)
SGD	388.322	10.31.2019	USD	281.928	HSBC Bank PLC		(1.033)
SGD	100	10.31.2019	USD	73	HSBC Bank PLC		-
SGD	48.500	10.31.2019	USD	35.160	HSBC Bank PLC		(78)
USD							(16.949)
Euro Convertible Bond EUR							
EUR	202.900	10.10.2019	CHF	220.000	Société Générale, Paris		513
EUR							513
EUR	934.791	10.10.2019	CHF	1.020.000	Société Générale, Paris		(3.549)
EUR	1.562.184	10.10.2019	GBP	1.400.000	Société Générale, Paris		(19.859)
EUR	411.479	10.10.2019	CHF	450.000	Royal Bank of Canada, London		(2.495)
EUR	4.867.276	11.14.2019	USD	5.400.000	BNP Paribas		(70.291)
EUR							(96.194)
Global Corporate Fixed Term Bond 2020							
USD	365.824	10.31.2019	SGD	505.174	HSBC Bank PLC		404
USD							404
AUD	5.695.425	10.31.2019	USD	3.859.801	HSBC Bank PLC		(14.594)
AUD	7.429.599	10.31.2019	USD	5.035.054	HSBC Bank PLC		(19.037)
EUR	601.456	10.31.2019	USD	662.147	HSBC Bank PLC		(5.018)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Corporate Fixed Term Bond 2020 (Fortsetzung)					
EUR	1.593.574	10.31.2019	USD	1.754.376	HSBC Bank PLC (13.296)
EUR	6.108.481	10.31.2019	USD	6.724.869	HSBC Bank PLC (50.967)
GBP	4.152.549	10.31.2019	USD	5.172.082	HSBC Bank PLC (48.935)
GBP	1.369.262	10.31.2019	USD	1.705.443	HSBC Bank PLC (16.136)
GBP	5.300.416	10.31.2019	USD	6.601.774	HSBC Bank PLC (62.461)
HKD	2.913.314	10.31.2019	USD	371.822	HSBC Bank PLC (15)
HKD	7.774.186	10.31.2019	USD	992.209	HSBC Bank PLC (40)
SGD	4.248.348	10.31.2019	USD	3.084.369	HSBC Bank PLC (11.306)
USD	2.069	10.31.2019	HKD	16.211	HSBC Bank PLC -
USD	5.983	10.31.2019	HKD	46.885	HSBC Bank PLC -
USD					(241.805)
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)					
CAD	102.442.168	10.02.2019	USD	77.356.061	BNP Paribas 17.177
USD	152.896.175	10.02.2019	EUR	138.172.350	BNP Paribas 2.260.698
USD	3.790	10.31.2019	SGD	5.238	HSBC Bank PLC 1
USD	150.615.694	11.04.2019	EUR	137.747.350	BNP Paribas 72.964
USD					2.350.840
CAD	750.000	10.02.2019	USD	570.391	Goldman Sachs International, London (3.926)
CAD	115.000	10.02.2019	USD	87.318	Goldman Sachs International, London (460)
EUR	425.000	10.02.2019	USD	469.952	BNP Paribas (6.617)
GBP	650.000	10.02.2019	USD	804.993	BNP Paribas (3.998)
USD	43.750.242	10.02.2019	GBP	35.750.000	Standard Chartered Bank, London (304.467)
USD	77.769.312	10.02.2019	CAD	103.307.168	Goldman Sachs International, London (257.250)
AUD	5.618.393	10.31.2019	USD	3.807.596	HSBC Bank PLC (14.396)
AUD	2.819.599	10.31.2019	USD	1.910.848	HSBC Bank PLC (7.225)
CNH	215.906.187	10.31.2019	USD	30.284.100	HSBC Bank PLC (71.407)
EUR	14.775.780	10.31.2019	USD	16.266.759	HSBC Bank PLC (123.283)
SGD	29.814.880	10.31.2019	USD	21.646.082	HSBC Bank PLC (79.345)
SGD	1.374.285	10.31.2019	USD	997.753	HSBC Bank PLC (3.657)
SGD	853.677	10.31.2019	USD	619.783	HSBC Bank PLC (2.272)
USD	43.287.138	11.04.2019	GBP	35.100.000	Goldman Sachs International, London (23.951)
USD	77.393.598	11.04.2019	CAD	102.442.168	BNP Paribas (17.352)
USD					(919.606)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1					
USD	19.690.537	10.02.2019	EUR	17.787.862	Goldman Sachs International, London 298.212
USD	1.162.161	10.02.2019	EUR	1.050.000	Goldman Sachs International, London 17.451
USD	45.907	10.31.2019	EUR	41.868	HSBC Bank PLC 164
USD	2.268	10.31.2019	GBP	1.837	HSBC Bank PLC 1
USD	2.720	10.31.2019	GBP	2.204	HSBC Bank PLC 1
USD	3.312	10.31.2019	SGD	4.571	HSBC Bank PLC 5
USD	5.569	10.31.2019	SGD	7.688	HSBC Bank PLC 8
USD	7.409	10.31.2019	SGD	10.241	HSBC Bank PLC 1
USD	7.097	10.31.2019	AUD	10.489	HSBC Bank PLC 15
USD	8.407	10.31.2019	AUD	12.438	HSBC Bank PLC 10
USD	21.306	10.31.2019	EUR	19.431	HSBC Bank PLC 76
USD	20.598.275	11.04.2019	EUR	18.837.862	BNP Paribas 10.560
USD					326.504

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (Fortsetzung)					
USD	5.697.597	10.02.2019	GBP	4.662.862	BNP Paribas (48.446)
AUD	1.717.264	10.31.2019	USD	1.163.794	HSBC Bank PLC (4.400)
EUR	6.634.597	10.31.2019	USD	7.304.074	HSBC Bank PLC (55.356)
EUR	3.085.214	10.31.2019	USD	3.396.534	HSBC Bank PLC (25.742)
GBP	302.258	10.31.2019	USD	376.468	HSBC Bank PLC (3.562)
SGD	720.913	10.31.2019	USD	523.394	HSBC Bank PLC (1.919)
SGD	1.212.447	10.31.2019	USD	880.256	HSBC Bank PLC (3.227)
USD	5.751.636	11.04.2019	GBP	4.662.862	Goldman Sachs International, London (2.029)
USD					(144.681)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)					
USD	8.822	10.31.2019	EUR	8.046	HSBC Bank PLC 31
USD	1.870.158	10.31.2019	GBP	1.515.327	HSBC Bank PLC 644
USD	45.705	10.31.2019	GBP	37.034	HSBC Bank PLC 16
USD	30.195	10.31.2019	SGD	41.682	HSBC Bank PLC 45
USD	27.498	10.31.2019	SGD	37.958	HSBC Bank PLC 41
USD	9.045	10.31.2019	CNH	64.544	HSBC Bank PLC 14
USD	11.252	10.31.2019	AUD	16.631	HSBC Bank PLC 24
USD	9.407	10.31.2019	AUD	13.905	HSBC Bank PLC 20
USD	5.176	10.31.2019	EUR	4.721	HSBC Bank PLC 18
USD	478.888	10.31.2019	EUR	436.753	HSBC Bank PLC 1.708
USD	32.308.120	06.27.2023	EUR	26.000.000	Merrill Lynch International Bank, London 1.522.752
USD	20.844.077	06.27.2023	EUR	16.750.000	Goldman Sachs International, London 1.011.195
USD	12.184.340	06.27.2023	EUR	9.800.000	BNP Paribas 580.624
USD	1.967.550	06.27.2023	GBP	1.500.000	BNP Paribas 51.290
USD	10.641.223	06.27.2023	EUR	8.550.000	BNP Paribas 517.573
USD	2.629.465	06.27.2023	GBP	2.000.000	BNP Paribas 74.452
USD	5.947.200	06.27.2023	EUR	4.800.000	BNP Paribas 263.747
USD	1.311.700	06.27.2023	GBP	1.000.000	Goldman Sachs International, London 34.194
USD	4.930.000	06.27.2023	EUR	4.000.000	Merrill Lynch International Bank, London 193.789
USD	1.666.170	06.27.2023	GBP	1.275.000	BNP Paribas 37.349
USD	3.910.140	06.27.2023	GBP	3.000.000	BNP Paribas 77.621
USD	3.082.125	06.27.2023	EUR	2.500.000	BNP Paribas 121.993
USD	1.759.212	06.27.2023	GBP	1.350.000	BNP Paribas 34.578
USD					4.523.718
AUD	1.793.284	10.31.2019	USD	1.215.312	HSBC Bank PLC (4.595)
AUD	1.501.105	10.31.2019	USD	1.017.302	HSBC Bank PLC (3.846)
CNH	7.021.190	10.31.2019	USD	984.828	HSBC Bank PLC (2.322)
CNH	37.253	10.31.2019	USD	5.232	HSBC Bank PLC (19)
EUR	849.827	10.31.2019	USD	935.580	HSBC Bank PLC (7.091)
EUR	499.864	10.31.2019	USD	550.303	HSBC Bank PLC (4.171)
EUR	46.184.020	10.31.2019	USD	50.844.311	HSBC Bank PLC (385.341)
GBP	163.395.836	10.31.2019	USD	203.512.782	HSBC Bank PLC (1.925.487)
GBP	3.987.957	10.31.2019	USD	4.967.080	HSBC Bank PLC (46.995)
SGD	4.395.977	10.31.2019	USD	3.191.550	HSBC Bank PLC (11.699)
SGD	4.007.874	10.31.2019	USD	2.909.781	HSBC Bank PLC (10.666)
EUR	9.718.442	06.27.2023	USD	11.750.000	BNP Paribas (242.853)
EUR	1.000.000	06.27.2023	USD	1.204.439	BNP Paribas (20.386)
USD					(2.665.471)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Teilfondswährung
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)						
USD	16.693.875	12.29.2023	EUR	13.750.000	Standard Chartered Bank, London	238.938
USD	3.554.650	12.29.2023	GBP	2.750.000	BNP Paribas	25.505
USD	18.052.710	12.29.2023	EUR	15.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	101.870
USD	5.128.900	12.29.2023	EUR	4.250.000	Standard Chartered Bank, London	42.829
USD						409.142
AUD	2.185.218	10.31.2019	USD	1.480.926	HSBC Bank PLC	(5.599)
EUR	149.715	10.31.2019	USD	164.822	HSBC Bank PLC	(1.249)
GBP	499.135	10.31.2019	USD	621.682	HSBC Bank PLC	(5.882)
GBP	2.495.667	10.31.2019	USD	3.108.403	HSBC Bank PLC	(29.410)
SGD	299.432	10.31.2019	USD	217.393	HSBC Bank PLC	(797)
SGD	3.791.224	10.31.2019	USD	2.752.489	HSBC Bank PLC	(10.089)
USD	7.950.530	12.29.2023	CAD	10.575.000	BNP Paribas	(24.753)
USD						(77.779)
Global Emerging Market Multi-Asset Income						
ARS	27.606.000	10.11.2019	USD	428.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	35.764
ARS	1.631.200	10.11.2019	USD	23.900	Merrill Lynch International Bank, London	3.503
ARS	9.345.000	10.11.2019	USD	140.000	BNP Paribas	16.990
ARS	11.407.000	10.11.2019	USD	170.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	21.631
ARS	10.072.500	10.11.2019	USD	150.000	UBS, London	19.212
ARS	10.050.000	10.11.2019	USD	150.000	BNP Paribas	18.834
ARS	4.357.500	10.11.2019	USD	70.000	Merrill Lynch International Bank, London	3.203
USD	65.000	10.11.2019	ARS	3.851.250	UBS, London	301
USD	65.000	10.11.2019	ARS	3.835.000	UBS, London	574
USD	140.000	10.11.2019	ARS	8.289.400	Merrill Lynch International Bank, London	743
USD	70.000	10.11.2019	ARS	4.147.500	Barclays Bank, London	325
USD	65.000	10.11.2019	ARS	3.838.250	UBS, London	520
USD	65.000	10.11.2019	ARS	3.835.000	BNP Paribas	574
USD	65.000	10.11.2019	ARS	3.835.000	Merrill Lynch International Bank, London	574
USD	100.000	10.11.2019	ARS	5.940.000	BNP Paribas	212
KRW	193.675.200	10.21.2019	USD	160.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.771
KRW	60.788.500	10.21.2019	USD	50.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	775
TWD	14.791.975	10.21.2019	USD	475.000	Standard Chartered Bank, London	2.226
TWD	6.610.160	10.21.2019	USD	212.000	Deutsche Bank, London	1.261
USD	100.000	10.21.2019	KRW	117.221.000	Citibank, New York	2.089
USD	100.000	10.21.2019	KRW	117.192.355	Goldman Sachs International, London	2.113
USD	20.000	10.21.2019	KRW	23.140.600	J.P. Morgan Chase Bank, New York	671
USD	200.000	10.21.2019	KRW	232.662.000	Standard Chartered Bank, London	5.664
USD	362.500	10.21.2019	TWD	11.214.757	UBS, London	684
USD	362.500	10.21.2019	TWD	11.216.359	UBS, London	632
USD	363.000	10.21.2019	TWD	11.232.086	UBS, London	625
USD	363.000	10.21.2019	TWD	11.236.192	UBS, London	492
USD	703.000	10.21.2019	TWD	21.754.335	Merrill Lynch International Bank, London	1.150

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung		Kontrahent	Teilfondswährung
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	725.000	10.21.2019	TWD	22.430.050	Merrill Lynch International Bank, London	1.350
USD	160.000	10.21.2019	KRW	190.571.200	J.P. Morgan Chase Bank, New York	821
USD	14.000	10.21.2019	KRW	16.681.140	Standard Chartered Bank, London	67
USD	190.000	10.21.2019	KRW	226.193.617	BNP Paribas	1.067
USD	595.000	10.21.2019	KRW	704.599.000	UBS, London	6.468
USD	936.000	10.21.2019	KRW	1.108.501.056	BNP Paribas	10.100
USD	269.000	10.21.2019	KRW	318.541.730	Standard Chartered Bank, London	2.931
USD	61.594	10.31.2019	GBP	49.908	HSBC Bank PLC	21
USD	57.253	10.31.2019	GBP	46.357	HSBC Bank PLC	60
USD	23	10.31.2019	SGD	32	HSBC Bank PLC	-
USD	27.284	10.31.2019	CNH	194.686	HSBC Bank PLC	41
USD	872	10.31.2019	AUD	1.286	HSBC Bank PLC	4
USD	85.172	10.31.2019	AUD	125.888	HSBC Bank PLC	180
USD	75.852	10.31.2019	EUR	69.025	HSBC Bank PLC	438
USD	44.347	10.31.2019	EUR	40.445	HSBC Bank PLC	158
MXN	6.564.007	11.13.2019	USD	330.000	BNP Paribas	176
MXN	2.001.173	11.13.2019	USD	100.000	BNP Paribas	661
MXN	4.800.000	11.13.2019	USD	236.804	Goldman Sachs International, London	4.641
MXN	3.390.000	11.13.2019	USD	170.172	Goldman Sachs International, London	349
USD	197.087	11.13.2019	MXN	3.820.042	Citibank, New York	4.935
USD	583.419	11.13.2019	MXN	11.300.000	UBS, London	15.017
USD	100.000	11.13.2019	MXN	1.939.593	BNP Paribas	2.436
USD	511.732	11.13.2019	MXN	9.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	13.752
USD	100.000	11.13.2019	MXN	1.933.848	Citibank, New York	2.725
USD	120.000	11.13.2019	MXN	2.381.791	Goldman Sachs International, London	193
USD	275.000	11.13.2019	MXN	5.444.564	Barclays Bank, London	1.133
USD	43.000	11.13.2019	MXN	847.450	Merrill Lynch International Bank, London	372
USD	430.000	11.13.2019	MXN	8.483.969	Goldman Sachs International, London	3.248
USD	70.000	11.13.2019	MXN	1.376.808	BNP Paribas	745
USD	220.000	11.13.2019	MXN	4.368.425	Merrill Lynch International Bank, London	264
USD	75.000	11.15.2019	CLP	53.290.500	Citibank, New York	1.757
USD	115.000	11.15.2019	CLP	81.802.950	Citibank, New York	2.569
USD	117.000	11.15.2019	CLP	83.562.246	BNP Paribas	2.151
USD	890.000	11.15.2019	CLP	634.214.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	18.331
USD	199.808	12.03.2019	BRL	769.760	BNP Paribas	15.699
USD	140.000	12.03.2019	BRL	534.226	Citibank, New York	12.226
USD	150.000	12.03.2019	BRL	595.890	Goldman Sachs International, London	7.477
USD	150.000	12.03.2019	BRL	603.570	Citibank, New York	5.640
USD	125.000	12.03.2019	BRL	509.113	Citibank, New York	3.232
USD	40.000	12.03.2019	BRL	166.964	Goldman Sachs International, London	66
USD	150.000	12.03.2019	BRL	615.630	Goldman Sachs International, London	2.756
USD	245.000	12.03.2019	BRL	1.002.393	Citibank, New York	5.251
USD	30.000	12.03.2019	BRL	122.877	Goldman Sachs International, London	611
USD	320.000	12.03.2019	BRL	1.316.175	Merrill Lynch International Bank, London	5.202
USD	50.000	12.03.2019	BRL	205.559	BNP Paribas	835

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	70.000	12.03.2019	BRL	288.686	BNP Paribas	953
THB	2.883.638	12.16.2019	USD	94.000	Standard Chartered Bank, London	419
THB	123.452.746	12.16.2019	USD	4.022.572	Standard Chartered Bank, London	19.646
THB	5.824.450	12.16.2019	USD	190.000	Standard Chartered Bank, London	710
THB	2.150.680	12.16.2019	USD	70.000	Standard Chartered Bank, London	422
THB	2.752.650	12.16.2019	USD	90.000	Standard Chartered Bank, London	130
USD	53.000	12.17.2019	CNY	376.724	Standard Chartered Bank, London	258
USD	100.000	12.17.2019	CNY	712.530	J.P. Morgan Chase Bank, New York	245
USD	160.000	12.17.2019	CNY	1.138.752	Barclays Bank, London	574
IDR	18.651.178.866	12.19.2019	USD	1.271.209	UBS, London	31.007
IDR	6.579.000.000	12.19.2019	USD	450.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	9.343
IDR	1.461.100.000	12.19.2019	USD	100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.013
USD	110.000	12.19.2019	IDR	1.571.680.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	266
USD	225.000	12.19.2019	IDR	3.202.935.750	BNP Paribas	1.373
USD	160.000	12.19.2019	IDR	2.286.668.800	BNP Paribas	346
USD	135.000	12.20.2019	MYR	565.421	Goldman Sachs International, London	251
USD	14.000	12.20.2019	MYR	58.563	Goldman Sachs International, London	43
USD	205.000	12.20.2019	MYR	857.238	Goldman Sachs International, London	707
USD	40.000	12.23.2019	CZK	934.440	Goldman Sachs International, London	465
USD	180.000	12.23.2019	CZK	4.222.013	Goldman Sachs International, London	1.373
USD	200.000	12.23.2019	CZK	4.674.638	Goldman Sachs International, London	2.223
USD	154.000	12.23.2019	CZK	3.604.893	BNP Paribas	1.482
USD	90.000	12.23.2019	CZK	2.113.601	Standard Chartered Bank, London	577
ILS	3.357.254	12.30.2019	USD	961.000	Standard Chartered Bank, London	9.544
INR	19.132.205	12.30.2019	USD	265.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.867
INR	4.356.000	12.30.2019	USD	60.000	Goldman Sachs International, London	988
USD	1.290.846	12.30.2019	ILS	4.457.421	Standard Chartered Bank, London	2.256
USD	6.321.272	01.03.2020	BRL	25.000.000	Citibank, New York	351.190
COP	6.165.385.300	01.09.2020	USD	1.758.524	Barclays Bank, London	5.442
USD	50.367	01.09.2020	COP	172.867.000	Goldman Sachs International, London	908
USD	186.000	01.09.2020	COP	648.775.998	BNP Paribas	380
USD	80.000	01.09.2020	COP	272.604.000	Goldman Sachs International, London	2.006
USD	100.000	01.09.2020	COP	340.538.800	BNP Paribas	2.569
USD	40.000	01.09.2020	COP	135.561.600	Citibank, New York	1.215
USD	17.000	01.09.2020	COP	57.457.960	Citibank, New York	561
USD	225.000	01.09.2020	COP	766.811.250	Goldman Sachs International, London	5.609
USD	50.000	01.10.2020	RON	214.214	BNP Paribas	835
USD	62.000	01.10.2020	RON	265.839	BNP Paribas	986
USD	136.000	01.10.2020	RON	584.302	BNP Paribas	1.894
USD	140.000	01.13.2020	ZAR	2.109.583	Standard Chartered Bank, London	2.712
USD	160.000	01.13.2020	ZAR	2.397.049	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.004
USD	12.000	01.13.2020	ZAR	179.333	Barclays Bank, London	329
USD	203.000	01.13.2020	ZAR	3.021.336	Merrill Lynch International Bank, London	6.376
USD	35.000	01.13.2020	ZAR	525.174	J.P. Morgan Chase Bank, New York	823
ZAR	1.395.822	01.13.2020	USD	90.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	838
ZAR	1.700.000	01.13.2020	USD	110.593	Goldman Sachs International, London	41

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
ZAR	1.844.949	01.13.2020	USD	120.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 66
PHP	36.298.530	01.15.2020	USD	689.601	J.P. Morgan Chase Bank, New York 7.940
PHP	3.208.783	01.15.2020	USD	61.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 662
TRY	11.044.397	01.16.2020	USD	1.823.516	BNP Paribas 68.757
TRY	300.000	01.16.2020	USD	49.004	BNP Paribas 2.396
PLN	480.775	01.21.2020	USD	120.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 108
USD	100.000	01.21.2020	PLN	392.901	BNP Paribas 1.845
USD	81.189	01.21.2020	HUF	24.368.738	Merrill Lynch International Bank, London 1.332
USD	133.000	01.24.2020	SGD	183.240	Standard Chartered Bank, London 329
PEN	1.022.951	01.31.2020	USD	298.411	Merrill Lynch International Bank, London 2.346
USD	100.000	01.31.2020	PEN	337.740	J.P. Morgan Chase Bank, New York 701
USD	100.000	01.31.2020	PEN	334.960	Citibank, New York 1.519
RUB	60.203.493	02.04.2020	USD	899.567	J.P. Morgan Chase Bank, New York 13.027
RUB	147.344.297	02.04.2020	USD	2.198.020	UBS, London 35.495
RUB	18.078.933	02.04.2020	USD	270.000	Goldman Sachs International, London 4.049
USD	120.000	02.04.2020	RUB	7.839.439	Goldman Sachs International, London 1.166
USD	370.140	02.04.2020	RUB	24.233.078	J.P. Morgan Chase Bank, New York 2.804
USD	519.860	02.04.2020	RUB	34.022.225	J.P. Morgan Chase Bank, New York 4.135
KRW	3.137.207.102	02.21.2020	USD	2.625.366	UBS, London 2.624
KRW	631.857.621	02.21.2020	USD	528.442	UBS, London 856
KRW	631.936.887	02.21.2020	USD	528.442	UBS, London 922
KRW	613.610.725	02.21.2020	USD	513.117	UBS, London 895
USD	1.809.398	02.21.2020	TWD	55.485.200	Citibank, New York 2.919
USD					937.359
ARS	28.758.000	10.11.2019	USD	600.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (116.883)
ARS	2.195.750	10.11.2019	USD	45.498	Barclays Bank, London (8.611)
ARS	2.480.000	10.11.2019	USD	50.000	Goldman Sachs International, London (8.338)
ARS	5.007.000	10.11.2019	USD	100.000	Goldman Sachs International, London (15.885)
KRW	5.650.278.441	10.21.2019	USD	4.759.933	Citibank, New York (40.415)
KRW	70.810.800	10.21.2019	USD	60.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (854)
KRW	300.015.924	10.21.2019	USD	260.000	UBS, London (9.405)
KRW	31.805.460	10.21.2019	USD	27.000	Credit Suisse International, London (434)
KRW	59.010.265	10.21.2019	USD	50.000	UBS, London (710)
KRW	153.321.662	10.21.2019	USD	130.000	UBS, London (1.935)
TWD	54.688.499	10.21.2019	USD	1.781.000	Merrill Lynch International Bank, London (16.611)
TWD	12.251.295	10.21.2019	USD	399.000	BNP Paribas (3.742)
TWD	988.898	10.21.2019	USD	32.000	BNP Paribas (96)
TWD	83.963.334	10.21.2019	USD	2.730.000	Standard Chartered Bank, London (21.131)
TWD	55.485.200	10.21.2019	USD	1.792.158	Citibank, New York (2.065)
USD	17.703	10.21.2019	TWD	557.136	Standard Chartered Bank, London (272)
USD	50.000	10.21.2019	TWD	1.559.995	Citibank, New York (329)
USD	150.000	10.21.2019	KRW	182.253.852	BNP Paribas (2.232)
USD	80.000	10.21.2019	KRW	96.647.200	Standard Chartered Bank, London (727)
USD	40.000	10.21.2019	KRW	48.294.400	Standard Chartered Bank, London (339)
USD	2.648.511	10.21.2019	TWD	82.093.251	Standard Chartered Bank, London (25)
USD	2.614.993	10.21.2019	KRW	3.137.207.102	UBS, London (5.427)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	570.055	10.21.2019	TWD	17.669.698	UBS, London (15)
USD	570.055	10.21.2019	TWD	17.670.838	UBS, London (51)
USD	649.891	10.21.2019	TWD	20.144.664	UBS, London (27)
AUD	17.021.909	10.31.2019	USD	11.535.782	HSBC Bank PLC (43.616)
AUD	33.600	10.31.2019	USD	22.853	HSBC Bank PLC (168)
AUD	240	10.31.2019	USD	162	HSBC Bank PLC -
AUD	253.923	10.31.2019	USD	171.824	HSBC Bank PLC (391)
CNH	26.599.975	10.31.2019	USD	3.731.048	HSBC Bank PLC (8.798)
CNH	9.750	10.31.2019	USD	1.370	HSBC Bank PLC (5)
EUR	5.332.203	10.31.2019	USD	5.870.259	HSBC Bank PLC (44.490)
GBP	6.751.469	10.31.2019	USD	8.409.089	HSBC Bank PLC (79.561)
SGD	4.230	10.31.2019	USD	3.071	HSBC Bank PLC (11)
USD	2	10.31.2019	SGD	2	HSBC Bank PLC -
MXN	108.511.020	11.13.2019	USD	5.567.523	Goldman Sachs International, London (109.305)
MXN	2.916.253	11.13.2019	USD	150.000	Goldman Sachs International, London (3.309)
MXN	5.000.000	11.13.2019	USD	259.133	Goldman Sachs International, London (7.628)
MXN	2.300.000	11.13.2019	USD	118.481	Goldman Sachs International, London (2.788)
MXN	971.775	11.13.2019	USD	50.000	Goldman Sachs International, London (1.119)
MXN	658.605	11.13.2019	USD	34.000	Goldman Sachs International, London (872)
MXN	969.080	11.13.2019	USD	50.000	BNP Paribas (1.254)
MXN	1.354.392	11.13.2019	USD	70.000	Goldman Sachs International, London (1.873)
MXN	1.866.327	11.13.2019	USD	95.000	BNP Paribas (1.122)
MXN	3.000.000	11.13.2019	USD	152.861	BNP Paribas (1.958)
MXN	16.017.678	11.13.2019	USD	810.000	Merrill Lynch International Bank, London (4.294)
USD	150.000	11.13.2019	MXN	2.987.969	Goldman Sachs International, London (298)
USD	255.319	11.13.2019	MXN	5.100.000	BNP Paribas (1.216)
USD	159.904	11.13.2019	MXN	3.200.000	Citibank, New York (1.059)
USD	254.000	11.13.2019	MXN	5.080.318	BNP Paribas (1.545)
USD	70.000	11.13.2019	MXN	1.422.504	Citibank, New York (1.553)
CLP	573.086.661	11.15.2019	USD	843.668	Merrill Lynch International Bank, London (56.013)
CLP	34.502.500	11.15.2019	USD	50.000	Citibank, New York (2.580)
CLP	330.381.500	11.15.2019	USD	475.000	Citibank, New York (20.921)
CLP	330.315.000	11.15.2019	USD	475.000	Merrill Lynch International Bank, London (21.012)
CLP	48.689.200	11.15.2019	USD	70.000	Citibank, New York (3.081)
CLP	35.745.761	11.15.2019	USD	50.000	Goldman Sachs International, London (871)
CLP	21.540.300	11.15.2019	USD	30.000	Citibank, New York (395)
CLP	57.930.090	11.15.2019	USD	81.000	Goldman Sachs International, London (1.380)
BRL	14.071.322	12.03.2019	USD	3.587.335	UBS, London (221.803)
BRL	229.166	12.03.2019	USD	60.000	Standard Chartered Bank, London (5.189)
BRL	267.733	12.03.2019	USD	70.000	Standard Chartered Bank, London (5.965)
BRL	362.996	12.03.2019	USD	93.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (6.180)
BRL	1.115.352	12.03.2019	USD	280.000	Goldman Sachs International, London (13.234)
BRL	402.230	12.03.2019	USD	100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (3.796)
BRL	1.711.422	12.03.2019	USD	410.000	BNP Paribas (668)
BRL	3.848.924	12.03.2019	USD	940.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (19.427)
USD	186.000	12.16.2019	THB	5.718.756	Standard Chartered Bank, London (1.250)
USD	170.000	12.16.2019	THB	5.200.980	Standard Chartered Bank, London (296)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	150.000	12.16.2019	THB	4.593.750	Standard Chartered Bank, London (413)
USD	7.000	12.16.2019	THB	214.340	Standard Chartered Bank, London (18)
USD	190.000	12.16.2019	THB	5.816.660	Standard Chartered Bank, London (455)
USD	80.000	12.16.2019	THB	2.443.680	Standard Chartered Bank, London (14)
CNY	32.933.634	12.17.2019	USD	4.779.848	Citibank, New York (169.124)
CNY	1.375.335	12.17.2019	USD	195.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.452)
CNY	496.230	12.17.2019	USD	70.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (528)
USD	40.000	12.17.2019	CNY	286.372	Barclays Bank, London (92)
USD	50.000	12.17.2019	CNY	357.615	Standard Chartered Bank, London (66)
IDR	12.683.390.000	12.19.2019	USD	890.000	Citibank, New York (4.452)
IDR	113.889.440	12.19.2019	USD	8.000	BNP Paribas (48)
IDR	999.362.000	12.19.2019	USD	70.000	BNP Paribas (225)
IDR	6.000.000.000	12.19.2019	USD	425.107	BNP Paribas (6.190)
IDR	3.558.315.000	12.19.2019	USD	250.000	BNP Paribas (1.560)
USD	100.000	12.19.2019	IDR	1.462.100.000	Goldman Sachs International, London (2.083)
USD	100.000	12.19.2019	IDR	1.465.500.000	Standard Chartered Bank, London (2.321)
USD	170.000	12.19.2019	IDR	2.488.375.816	BNP Paribas (3.737)
USD	611.000	12.19.2019	IDR	8.947.789.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York (13.730)
USD	399.000	12.19.2019	IDR	5.846.946.000	UBS, London (9.231)
USD	40.000	12.19.2019	IDR	578.600.000	Standard Chartered Bank, London (398)
USD	409.000	12.19.2019	IDR	5.922.320.000	Standard Chartered Bank, London (4.493)
USD	479.000	12.19.2019	IDR	6.935.441.000	BNP Paribas (5.229)
USD	312.000	12.19.2019	IDR	4.520.256.000	BNP Paribas (3.602)
USD	200.000	12.19.2019	IDR	2.889.537.766	BNP Paribas (1.746)
USD	319.547	12.19.2019	IDR	4.626.715.221	J.P. Morgan Chase Bank, New York (3.488)
USD	159.927	12.19.2019	IDR	2.330.137.701	UBS, London (2.762)
USD	150.000	12.19.2019	IDR	2.212.350.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (4.465)
USD	383.348	12.19.2019	IDR	5.650.161.898	Merrill Lynch International Bank, London (11.144)
USD	331.000	12.19.2019	IDR	4.842.861.000	Goldman Sachs International, London (7.126)
USD	1.049.000	12.19.2019	IDR	15.284.979.000	UBS, London (18.190)
USD	60.000	12.19.2019	IDR	866.790.600	BNP Paribas (519)
USD	160.000	12.19.2019	IDR	2.307.467.200	BNP Paribas (1.106)
MYR	15.573.404	12.20.2019	USD	3.786.201	UBS, London (74.813)
MYR	205.752	12.20.2019	USD	50.000	Goldman Sachs International, London (966)
MYR	32.935	12.20.2019	USD	8.000	UBS, London (151)
MYR	288.511	12.20.2019	USD	70.000	Goldman Sachs International, London (1.243)
MYR	839.004	12.20.2019	USD	200.000	Goldman Sachs International, London (52)
MYR	418.440	12.20.2019	USD	100.000	Barclays Bank, London (279)
USD	50.000	12.20.2019	MYR	211.475	Barclays Bank, London (398)
USD	202.000	12.20.2019	MYR	848.400	Barclays Bank, London (187)
USD	182.000	12.20.2019	MYR	764.855	Barclays Bank, London (277)
USD	578.000	12.20.2019	MYR	2.431.819	Barclays Bank, London (1.541)
USD	70.000	12.20.2019	MYR	296.373	Barclays Bank, London (630)
USD	50.000	12.20.2019	MYR	210.142	Goldman Sachs International, London (80)
CZK	88.749.849	12.23.2019	USD	3.872.326	UBS, London (117.455)
CZK	1.144.846	12.23.2019	USD	50.000	BNP Paribas (1.563)
CZK	3.153.895	12.23.2019	USD	137.254	Goldman Sachs International, London (3.818)
ILS	174.113	12.30.2019	USD	50.526	Standard Chartered Bank, London (192)
INR	8.475.831	12.30.2019	USD	120.551	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.882)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
INR	457.639.779	12.30.2019	USD	6.515.094	J.P. Morgan Chase Bank, New York (107.748)
INR	9.158.484	12.30.2019	USD	129.000	Goldman Sachs International, London (773)
USD	107.000	12.30.2019	INR	7.821.564	BNP Paribas (2.509)
USD	60.000	12.30.2019	INR	4.365.000	Goldman Sachs International, London (1.114)
USD	200.000	12.30.2019	INR	14.552.000	Barclays Bank, London (3.740)
USD	14.000	12.30.2019	INR	1.018.591	Standard Chartered Bank, London (261)
USD	265.000	12.30.2019	INR	19.341.317	Citibank, New York (5.795)
USD	920.000	12.30.2019	INR	66.946.928	BNP Paribas (17.314)
USD	170.000	12.30.2019	INR	12.160.270	BNP Paribas (254)
COP	784.221.440	01.09.2020	USD	227.000	Citibank, New York (2.628)
COP	208.818.000	01.09.2020	USD	60.000	Citibank, New York (256)
COP	334.752.600	01.09.2020	USD	100.000	BNP Paribas (4.225)
COP	870.770.000	01.09.2020	USD	250.000	Standard Chartered Bank, London (866)
RON	932.790	01.10.2020	USD	218.375	Merrill Lynch International Bank, London (4.285)
USD	1.261.899	01.13.2020	ZAR	19.518.233	BNP Paribas (8.317)
ZAR	2.880.000	01.13.2020	USD	190.477	Merrill Lynch International Bank, London (3.051)
ZAR	3.800.000	01.13.2020	USD	257.054	Merrill Lynch International Bank, London (9.756)
USD	90.000	01.15.2020	PHP	4.738.860	Goldman Sachs International, London (1.066)
USD	190.000	01.16.2020	TRY	1.164.947	Standard Chartered Bank, London (9.594)
USD	148.000	01.16.2020	TRY	894.015	BNP Paribas (5.175)
USD	260.000	01.16.2020	TRY	1.519.729	Standard Chartered Bank, London (380)
PLN	17.159.313	01.21.2020	USD	4.371.911	Merrill Lynch International Bank, London (85.147)
RON	1.633.942	01.21.2020	USD	380.000	Goldman Sachs International, London (5.111)
SGD	2.247.511	01.24.2020	USD	1.630.794	Citibank, New York (3.533)
ZAR	2.770.000	01.30.2020	USD	184.929	J.P. Morgan Chase Bank, New York (5.060)
PEN	455.220	01.31.2020	USD	135.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.161)
RUB	6.537.000	02.04.2020	USD	100.000	Goldman Sachs International, London (909)
USD	62.610	02.04.2020	RUB	4.219.230	Standard Chartered Bank, London (1.347)
USD	60.000	02.04.2020	RUB	4.073.549	Goldman Sachs International, London (1.749)
USD	50.000	02.04.2020	RUB	3.365.916	Goldman Sachs International, London (1.022)
USD	210.000	02.04.2020	RUB	14.065.549	Goldman Sachs International, London (3.212)
USD	23.000	02.04.2020	RUB	1.535.404	Barclays Bank, London (274)
USD	317.000	02.04.2020	RUB	21.128.053	Goldman Sachs International, London (3.269)
TWD	82.093.251	02.21.2020	USD	2.673.960	Standard Chartered Bank, London (1.179)
USD					(1.747.467)
Managed Solutions - Asia Focused Conservative					
USD	545.086	12.06.2019	JPY	57.600.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong 9.791
USD					9.791
AUD	1.432.931	10.31.2019	USD	971.100	HSBC Bank PLC (3.672)
CNH	4.146.337	10.31.2019	USD	581.586	HSBC Bank PLC (1.371)
EUR	466.846	10.31.2019	USD	513.954	HSBC Bank PLC (3.895)
SGD	78.011	10.31.2019	USD	56.637	HSBC Bank PLC (208)
USD	3.347	10.31.2019	CNH	23.943	HSBC Bank PLC (3)
JPY	20.100.000	12.06.2019	USD	187.400	Australia and New Zealand Banking, Ballarat (604)
USD					(9.753)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Managed Solutions - Asia Focused Growth					
USD	18.314	10.31.2019	EUR	16.600	HSBC Bank PLC 178
USD	26.569	10.31.2019	EUR	24.231	HSBC Bank PLC 95
USD	619	10.31.2019	SGD	853	HSBC Bank PLC 2
USD	894	10.31.2019	SGD	1.234	HSBC Bank PLC 1
USD	22.914	10.31.2019	AUD	33.792	HSBC Bank PLC 99
USD	14.852	10.31.2019	AUD	21.879	HSBC Bank PLC 80
USD	21.984	10.31.2019	AUD	32.494	HSBC Bank PLC 47
USD	1.003.110	12.06.2019	JPY	106.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong 18.017
				USD	18.519
AUD	2.618.870	10.31.2019	USD	1.774.814	HSBC Bank PLC (6.710)
AUD	18.454	10.31.2019	USD	12.492	HSBC Bank PLC (33)
EUR	1.925.863	10.31.2019	USD	2.120.196	HSBC Bank PLC (16.069)
EUR	13.427	10.31.2019	USD	14.698	HSBC Bank PLC (28)
SGD	98.306	10.31.2019	USD	71.372	HSBC Bank PLC (262)
SGD	717	10.31.2019	USD	519	HSBC Bank PLC -
JPY	29.800.000	12.06.2019	USD	277.836	Australia and New Zealand Banking, Ballarat (895)
				USD	(23.997)
Managed Solutions - Asia Focused Income					
KRW	473.040.150	10.25.2019	USD	395.000	Citibank, London 43
THB	1.555.000	10.25.2019	USD	50.818	Westpac, Sydney 44
USD	785.000	10.25.2019	CNY	5.597.348	Westpac, Sydney 261
USD	156.343	10.25.2019	MYR	655.000	HSBC, Hongkong 19
USD	1.093.328	10.25.2019	SGD	1.505.000	HSBC, Hongkong 4.753
USD	181.643	10.25.2019	SGD	251.000	Westpac, Sydney 93
USD	83	10.31.2019	EUR	76	HSBC Bank PLC -
USD	971	10.31.2019	EUR	886	HSBC Bank PLC 3
USD	54.136	10.31.2019	EUR	49.373	HSBC Bank PLC 193
USD	32.919	10.31.2019	EUR	30.005	HSBC Bank PLC 137
USD	5.025	10.31.2019	SGD	6.915	HSBC Bank PLC 23
USD	11.450	10.31.2019	SGD	15.776	HSBC Bank PLC 38
USD	37.627	10.31.2019	SGD	51.940	HSBC Bank PLC 56
USD	7.799	10.31.2019	SGD	10.757	HSBC Bank PLC 17
USD	5.653	10.31.2019	SGD	7.804	HSBC Bank PLC 8
USD	3.873	10.31.2019	SGD	5.343	HSBC Bank PLC 9
USD	23.856	10.31.2019	CNH	170.226	HSBC Bank PLC 36
USD	123.971	10.31.2019	AUD	183.359	HSBC Bank PLC 178
USD	215.014	10.31.2019	AUD	317.799	HSBC Bank PLC 455
USD	10.977.428	12.06.2019	JPY	1.160.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong 197.171
				USD	203.537
IDR	2.439.161.240	10.25.2019	USD	172.000	BNP Paribas (437)
USD	532.000	10.25.2019	PHP	27.766.676	Citibank, London (3.510)
AUD	57.076.800	10.31.2019	USD	38.681.062	HSBC Bank PLC (146.249)
AUD	91.036	10.31.2019	USD	61.729	HSBC Bank PLC (267)
AUD	91.336	10.31.2019	USD	62.123	HSBC Bank PLC (458)
AUD	137.834	10.31.2019	USD	93.454	HSBC Bank PLC (397)
CNH	30.747.435	10.31.2019	USD	4.312.792	HSBC Bank PLC (10.169)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)					
CNH	198.117	10.31.2019	USD	27.832	HSBC Bank PLC (108)
EUR	13.095	10.31.2019	USD	14.417	HSBC Bank PLC (109)
EUR	152.474	10.31.2019	USD	167.860	HSBC Bank PLC (1.272)
EUR	8.561.815	10.31.2019	USD	9.425.762	HSBC Bank PLC (71.437)
SGD	8.966.924	10.31.2019	USD	6.510.131	HSBC Bank PLC (23.863)
SGD	23.917	10.31.2019	USD	17.366	HSBC Bank PLC (66)
SGD	1.348.967	10.31.2019	USD	979.372	HSBC Bank PLC (3.590)
JPY	373.300.000	12.06.2019	USD	3.480.413	Australia and New Zealand Banking, Ballarat (11.214)
USD					(273.146)
Multi-Asset Style Factors					
EUR	215	10.31.2019	GBP	190	HSBC Bank PLC 1
EUR	828.075	10.31.2019	GBP	730.837	HSBC Bank PLC 2.804
EUR	56.362	10.31.2019	GBP	49.743	HSBC Bank PLC 191
CAD	7.040.000	11.25.2019	EUR	4.805.313	HSBC, Sheffield 56.592
CAD	27.490.000	11.25.2019	EUR	18.826.575	HSBC, Sheffield 158.337
CAD	12.620.000	11.25.2019	EUR	8.591.383	BNP Paribas 124.134
CHF	15.940.000	11.25.2019	EUR	14.590.591	Société Générale, Paris 80.202
CHF	15.420.000	11.25.2019	EUR	14.071.038	Crédit Agricole 121.160
EUR	37.919.293	11.25.2019	JPY	4.461.220.000	Royal Bank of Canada, London 71.573
EUR	125.736.957	11.25.2019	CHF	136.258.500	HSBC, Sheffield 327.908
EUR	16.346.840	11.25.2019	PLN	71.230.000	Royal Bank of Canada, London 102.527
EUR	18.359.966	11.25.2019	ZAR	305.620.000	HSBC, Sheffield 72.141
EUR	20.469.898	11.25.2019	AUD	33.090.000	Crédit Agricole 42.800
EUR	2.079.285	11.25.2019	NZD	3.590.000	Royal Bank of Canada, London 19.985
EUR	25.184.292	11.25.2019	ZAR	414.330.000	Royal Bank of Canada, London 391.428
EUR	17.525.223	11.25.2019	AUD	28.360.000	HSBC, Sheffield 18.046
EUR	13.954.061	11.25.2019	ZAR	230.720.000	UBS 148.135
EUR	16.618.209	11.25.2019	SEK	177.980.000	UBS 22.026
EUR	17.795.401	11.25.2019	NOK	176.490.000	UBS 33.777
EUR	4.617.345	11.25.2019	MXN	100.190.000	Crédit Agricole 21.384
GBP	20.761.047	11.25.2019	EUR	23.065.857	HSBC, Sheffield 357.963
JPY	763.380.000	11.25.2019	EUR	6.438.960	Société Générale, Paris 37.339
JPY	2.581.500.000	11.25.2019	EUR	21.652.175	Crédit Agricole 248.536
JPY	1.280.350.000	11.25.2019	EUR	10.807.350	HSBC, Sheffield 54.775
MXN	1.020.670.000	11.25.2019	EUR	46.096.998	HSBC, Sheffield 723.635
NOK	903.526.000	11.25.2019	EUR	90.553.520	HSBC, Sheffield 375.650
NZD	9.820.000	11.25.2019	EUR	5.615.966	HSBC, Sheffield 16.995
PLN	42.650.000	11.25.2019	EUR	9.710.994	BNP Paribas 15.525
SGD	33.240.000	11.25.2019	EUR	21.725.428	BNP Paribas 249.376
SGD	29.160.000	11.25.2019	EUR	19.134.097	Royal Bank of Canada, London 143.439
USD	104.970.000	11.25.2019	EUR	94.490.018	HSBC, Sheffield 1.416.899
USD	5.360.000	11.25.2019	EUR	4.828.861	Société Générale, Paris 68.357
RUB	5.700.270.000	11.26.2019	EUR	76.852.047	Crédit Agricole 2.839.262
CLP	20.371.070.000	11.27.2019	EUR	25.566.102	Crédit Agricole 19.347
EUR	54.453.154	11.27.2019	BRL	248.704.000	Royal Bank of Canada, London 95.316
IDR	1.234.786.580.000	11.27.2019	EUR	77.528.734	Société Générale, Paris 1.484.545
IDR	88.523.840.000	11.27.2019	EUR	5.618.778	Société Générale, Paris 45.812
INR	6.370.420.000	11.27.2019	EUR	78.827.198	Crédit Agricole 2.988.906

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Teilfondswährung
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
INR	1.140.320.000	11.27.2019	EUR	14.145.399	Crédit Agricole	499.874
TWD	187.410.000	11.27.2019	EUR	5.502.187	Société Générale, Paris	35.535
EUR						13.532.237
EUR	594	10.31.2019	GBP	526	HSBC Bank PLC	-
EUR	2.636	10.31.2019	GBP	2.336	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	46.251	10.31.2019	GBP	41.075	HSBC Bank PLC	(131)
EUR	99.105	10.31.2019	GBP	88.223	HSBC Bank PLC	(517)
GBP	26.565	10.31.2019	EUR	30.053	HSBC Bank PLC	(56)
GBP	103.639.868	10.31.2019	EUR	117.251.077	HSBC Bank PLC	(219.630)
EUR	75.199.507	11.25.2019	SGD	115.560.000	Société Générale, Paris	(1.196.652)
EUR	5.734.268	11.25.2019	AUD	9.330.000	Société Générale, Paris	(25.322)
EUR	24.340.571	11.25.2019	GBP	21.800.000	Crédit Agricole	(255.456)
EUR	6.570.309	11.25.2019	NOK	65.370.000	Royal Bank of Canada, London	(8.406)
EUR	20.111.743	11.25.2019	MXN	441.400.000	Royal Bank of Canada, London	(136.357)
EUR	26.483.801	11.25.2019	GBP	23.570.000	Crédit Agricole	(109.243)
EUR	11.506.535	11.25.2019	USD	12.750.000	Crédit Agricole	(142.633)
EUR	22.450.113	11.25.2019	MXN	490.920.000	Crédit Agricole	(69.591)
EUR	36.168.564	11.25.2019	CAD	52.950.000	Société Générale, Paris	(399.318)
EUR	8.738.621	11.25.2019	CHF	9.500.000	UBS	(4.950)
EUR	6.752.217	11.25.2019	SGD	10.260.000	UBS	(30.620)
GBP	3.840.000	11.25.2019	EUR	4.347.826	Société Générale, Paris	(15.315)
HUF	1.493.840.000	11.25.2019	EUR	4.528.808	HSBC, Sheffield	(73.645)
HUF	6.166.730.000	11.25.2019	EUR	18.575.003	Royal Bank of Canada, London	(183.619)
HUF	3.046.580.000	11.25.2019	EUR	9.112.774	HSBC, Sheffield	(26.788)
NZD	22.416.000	11.25.2019	EUR	12.909.394	Royal Bank of Canada, London	(51.099)
PLN	22.980.000	11.25.2019	EUR	5.279.745	Royal Bank of Canada, London	(39.055)
PLN	60.830.000	11.25.2019	EUR	13.959.370	BNP Paribas	(86.823)
SEK	126.480.000	11.25.2019	EUR	11.847.620	HSBC, Sheffield	(53.681)
EUR	14.818.997	11.26.2019	RUB	1.087.410.000	Société Générale, Paris	(383.287)
EUR	15.984.710	11.26.2019	RUB	1.148.070.000	Société Générale, Paris	(65.617)
BRL	50.950.000	11.27.2019	EUR	11.149.528	Crédit Agricole	(13.673)
CLP	6.275.500.000	11.27.2019	EUR	7.906.241	Société Générale, Paris	(24.403)
COP	107.316.060.000	11.27.2019	EUR	28.450.705	Crédit Agricole	(338.962)
EUR	19.748.588	11.27.2019	TWD	681.820.000	Crédit Agricole	(398.309)
EUR	99.332.086	11.27.2019	KRW	132.214.980.000	Crédit Agricole	(1.551.828)
EUR	92.055.120	11.27.2019	CLP	73.876.600.000	BNP Paribas	(731.659)
EUR	13.373.964	11.27.2019	KRW	17.662.860.000	Société Générale, Paris	(103.318)
EUR	7.654.734	11.27.2019	KRW	10.070.070.000	BNP Paribas	(29.026)
EUR	4.499.948	11.27.2019	INR	361.790.000	BNP Paribas	(146.566)
EUR	12.245.932	11.27.2019	INR	966.700.000	Crédit Agricole	(169.517)
EUR	10.713.592	11.27.2019	BRL	49.650.000	Crédit Agricole	(138.130)
EUR						(7.223.204)
Multi-Strategy Target Return						
CAD	710.000	11.25.2019	EUR	485.877	Société Générale, Paris	4.457
CAD	170.000	11.25.2019	EUR	115.728	BNP Paribas	1.676

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
CHF	170.000	11.25.2019	EUR	155.628	Crédit Agricole 835
CHF	250.000	11.25.2019	EUR	228.033	Crédit Agricole 2.061
EUR	23.077	11.25.2019	JPY	2.715.000	Royal Bank of Canada, London 44
EUR	397.372	11.25.2019	NZD	690.000	Royal Bank of Canada, London 1.573
EUR	50.977	11.25.2019	HUF	16.820.000	HSBC, Sheffield 814
EUR	2.074.717	11.25.2019	CHF	2.250.000	HSBC, Sheffield 3.872
EUR	772.913	11.25.2019	PLN	3.370.000	Société Générale, Paris 4.370
EUR	253.739	11.25.2019	SEK	2.710.000	HSBC, Sheffield 1.038
EUR	398.109	11.25.2019	ZAR	6.630.000	HSBC, Sheffield 1.380
EUR	432.911	11.25.2019	AUD	700.000	Crédit Agricole 787
EUR	69.460	11.25.2019	NZD	120.000	HSBC, Sheffield 625
EUR	294.898	11.25.2019	ZAR	4.860.000	Société Générale, Paris 4.083
EUR	96.754	11.25.2019	NOK	960.000	BNP Paribas 141
EUR	259.655	11.25.2019	AUD	420.000	HSBC, Sheffield 381
EUR	289.400	11.25.2019	NOK	2.870.000	HSBC, Sheffield 569
EUR	252.864	11.25.2019	SEK	2.710.000	Société Générale, Paris 164
EUR	106.227	11.25.2019	ZAR	1.760.000	Royal Bank of Canada, London 911
JPY	13.830.000	11.25.2019	EUR	116.810	Société Générale, Paris 519
JPY	56.220.000	11.25.2019	EUR	471.430	Crédit Agricole 5.524
MXN	18.970.000	11.25.2019	EUR	856.644	HSBC, Sheffield 13.556
NOK	13.280.000	11.25.2019	EUR	1.330.491	HSBC, Sheffield 5.983
NZD	240.000	11.25.2019	EUR	137.374	Royal Bank of Canada, London 295
PLN	730.000	11.25.2019	EUR	165.917	Royal Bank of Canada, London 563
SGD	600.000	11.25.2019	EUR	391.962	BNP Paribas 4.695
SGD	500.000	11.25.2019	EUR	327.977	Société Générale, Paris 2.570
USD	90.000	11.25.2019	EUR	81.093	Crédit Agricole 1.137
USD	760.000	11.25.2019	EUR	687.652	HSBC, Sheffield 6.730
RUB	128.430.000	11.26.2019	EUR	1.731.260	HSBC, Sheffield 64.226
EUR	1.272.062	11.27.2019	BRL	5.805.400	Royal Bank of Canada, London 3.208
IDR	23.993.640.000	11.27.2019	EUR	1.507.119	BNP Paribas 28.220
INR	150.210.000	11.27.2019	EUR	1.860.222	BNP Paribas 68.944
EUR					235.951
EUR	27	10.31.2019	GBP	24	HSBC Bank PLC -
EUR	27	10.31.2019	GBP	24	HSBC Bank PLC -
GBP	4.285	10.31.2019	EUR	4.848	HSBC Bank PLC (9)
GBP	4.301	10.31.2019	EUR	4.866	HSBC Bank PLC (9)
EUR	1.444.643	11.25.2019	SGD	2.220.000	Société Générale, Paris (22.989)
EUR	608.459	11.25.2019	AUD	990.000	Société Générale, Paris (2.687)
EUR	92.169	11.25.2019	CAD	135.000	Royal Bank of Canada, London (1.063)
EUR	194.596	11.25.2019	GBP	175.000	HSBC, Sheffield (2.849)
EUR	691.273	11.25.2019	USD	768.000	Royal Bank of Canada, London (10.418)
EUR	380.027	11.25.2019	GBP	340.000	Royal Bank of Canada, London (3.581)
EUR	275.806	11.25.2019	MXN	6.060.000	HSBC, Sheffield (2.182)
EUR	426.925	11.25.2019	GBP	380.000	Crédit Agricole (1.813)
EUR	388.017	11.25.2019	USD	430.000	Crédit Agricole (4.857)
EUR	376.742	11.25.2019	MXN	8.240.000	HSBC, Sheffield (1.247)
EUR	744.811	11.25.2019	CAD	1.090.000	Société Générale, Paris (7.955)
EUR	91.982	11.25.2019	CHF	100.000	Crédit Agricole (56)
EUR	914.192	11.25.2019	JPY	108.320.000	Crédit Agricole (4.764)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

9. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
EUR	105.252	11.25.2019	SGD	160.000	Société Générale, Paris (523)
GBP	80.000	11.25.2019	EUR	90.520	Société Générale, Paris (259)
HUF	105.520.000	11.25.2019	EUR	317.786	HSBC, Sheffield (3.087)
HUF	46.630.000	11.25.2019	EUR	139.480	HSBC, Sheffield (412)
PLN	480.000	11.25.2019	EUR	110.245	HSBC, Sheffield (779)
PLN	960.000	11.25.2019	EUR	220.259	HSBC, Sheffield (1.327)
EUR	333.773	11.26.2019	RUB	24.500.000	Société Générale, Paris (8.743)
EUR	262.900	11.26.2019	RUB	18.880.000	Société Générale, Paris (1.048)
CLP	208.870.000	11.27.2019	EUR	263.513	BNP Paribas (1.179)
CLP	166.070.000	11.27.2019	EUR	208.597	Société Générale, Paris (18)
COP	1.832.820.000	11.27.2019	EUR	485.545	HSBC, Sheffield (5.432)
EUR	2.122.517	11.27.2019	KRW	2.822.480.000	HSBC, Sheffield (31.119)
EUR	821.180	11.27.2019	TWD	28.340.000	BNP Paribas (16.230)
EUR	1.807.024	11.27.2019	CLP	1.449.290.000	HSBC, Sheffield (13.241)
EUR	228.673	11.27.2019	KRW	301.150.000	BNP Paribas (1.113)
EUR	343.816	11.27.2019	INR	27.160.000	Crédit Agricole (5.003)
EUR					(155.992)

10. Futures

Im Verlauf des Berichtszeitraums zum 30. September 2019 hat die Gesellschaft Finanzterminkontrakte abgeschlossen. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt bzw. hält die Gesellschaft Barmittel als Sicherheit. Die erforderlichen Nachschusszahlungen zur Deckung der vertraglich festgelegten Einschüsse werden täglich in den Geldkonten der Gesellschaft angepasst, und Ergebnisse aus offenen Positionen gelten zu dem entsprechenden Zeitpunkt als realisiert. Der Einschuss wird berechnet als der Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts am vorherigen Bewertungstag und dem Wert des Finanzterminkontrakts am Bewertungstag. Auf Einschusskonten gehaltene Barmittel sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ ausgewiesen.

Am 30. September 2019 hat die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Kapitalzusage in Teilfondswährung	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Asia ex Japan Equity Smaller Companies					
KOREA KOSPI 2 INDEX*	99	KRW	5.673.060	12.12.2019	311.583
USD					311.583
China Consumer Opportunities					
S&P 500 EMINI*	5	USD	743.781	20.12.2019	(8.369)
USD					(8.369)
Economic Scale GEM Equity					
MSCI EMERGING MKT INDEX*	70	USD	3.521.525	20.12.2019	(89.845)
USD					(89.845)
Economic Scale Global Equity					
MSCI EAFE *	9	USD	853.560	20.12.2019	(4.905)
S&P 500 EMINI*	7	USD	1.041.294	20.12.2019	(12.531)
USD					(17.436)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Kapitalzusage in Teilfondswährung	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Emerging Wealth					
S&P 500 EMINI*	3	USD	446.269	20.12.2019	(5.021)
				USD	(5.021)
Euroland Equity					
EURO STOXX 50*	173	EUR	6.151.015	20.12.2019	73.525
				EUR	73.525
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	256	EUR	9.102.080	20.12.2019	121.600
				EUR	121.600
Global Emerging Markets Equity					
MSCI EMERGING MKT INDEX*	9	USD	452.768	20.12.2019	(13.140)
				USD	(13.140)
Global Equity Volatility Focused					
MSCI EAFE*	22	USD	2.086.480	20.12.2019	(3.190)
S&P 500 EMINI*	14	USD	2.082.588	20.12.2019	(8.838)
				USD	(12.028)
Global Lower Carbon Equity					
EURO STOXX 50*	2	EUR	77.524	20.12.2019	1.112
S&P 500 EMINI*	2	USD	297.513	20.12.2019	213
				USD	1.325
MINI TOPIX INDEX*	4	JPY	58.991	12.12.2019	(384)
				USD	(384)
Economic Scale Japan Equity					
MINI TOPIX INDEX*	126	JPY	200.828.250	12.12.2019	(1.088.748)
				JPY	(1.088.748)
Economic Scale US Equity					
S&P 500 EMINI*	22	USD	3.272.638	20.12.2019	(27.110)
				USD	(27.110)
Euro Bond					
EURO BOBL*	(106)	EUR	(14.377.310)	06.12.2019	63.530
EURO BUND*	14	EUR	2.439.430	12.06.2019	13.930
EURO SCHATZ*	(20)	EUR	(2.246.550)	06.12.2019	5.650
				EUR	83.110

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Kapitalzusage in Teilfondswährung	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Euro Credit Bond					
EURO BOBL*	(620)	EUR	(84.093.700)	06.12.2019	390.680
EURO BUXL 30YEAR BND*	(20)	EUR	(4.351.400)	12.06.2019	22.200
				EUR	412.880
EURO BUND*	(360)	EUR	(62.728.200)	12.06.2019	(114.770)
EURO OAT*	74	EUR	12.602.570	06.12.2019	(105.450)
				EUR	(220.220)
Euro Credit Bond Total Return					
EURO BOBL*	(330)	EUR	(44.759.550)	06.12.2019	246.440
EURO BUND*	(270)	EUR	(47.046.150)	12.06.2019	219.640
EURO BUXL 30YEAR BND*	(20)	EUR	(4.351.400)	06.12.2019	25.500
EURO OAT*	(111)	EUR	(18.903.855)	12.06.2019	161.505
				EUR	653.085
Euro High Yield Bond					
EURO BUND*	(1.182)	EUR	(205.957.590)	12.06.2019	1.463.030
				EUR	1.463.030
GEM Debt Total Return					
10Y TREASURY NOTES USA**	(1.411)	USD	(183.771.730)	19.12.2019	1.973.192
				USD	1.973.192
Global Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(37)	USD	(4.818.961)	19.12.2019	35.805
EURO BOBL*	(6)	EUR	(887.216)	06.12.2019	654
EURO BUND*	(27)	EUR	(5.128.971)	06.12.2019	29.978
EURO BUXL 30YEAR BND*	(2)	EUR	(474.390)	06.12.2019	3.772
US 10YR ULTRA *	(13)	USD	(1.849.148)	19.12.2019	26.336
US ULTRA BOND *	(4)	USD	(764.563)	19.12.2019	20.969
				USD	117.514
10Y BOND FUTURE CANADA*	11	CAD	1.185.117	18.12.2019	(15.412)
2Y TREASURY NOTES USA*	29	USD	6.248.481	31.12.2019	(14.152)
5Y TREASURY NOTES USA*	5	USD	595.566	31.12.2019	(2.777)
US LONG BOND*	(2)	USD	(323.969)	19.12.2019	(7.469)
LONG GILT*	(9)	GBP	(1.490.090)	27.12.2019	(6.500)
				USD	(46.310)

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Kapitalzusage in Teilfondswährung	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Bond Total Return					
EURO BUND*	(7)	EUR	(1.329.733)	06.12.2019	3.701
EURO SCHATZ*	(8)	EUR	(979.675)	06.12.2019	2.246
				USD	5.947
10Y BOND FUTURE CANADA*	11	CAD	1.185.117	18.12.2019	(13.780)
2Y TREASURY NOTES USA*	1	USD	215.465	31.12.2019	(652)
5Y TREASURY NOTES USA*	10	USD	1.191.133	31.12.2019	(3.305)
EURO BOBL*	(15)	EUR	(2.218.039)	06.12.2019	(136)
US 10YR ULTRA *	9	USD	1.280.180	19.12.2019	(23.133)
LONG GILT*	(4)	GBP	(662.262)	27.12.2019	(12.237)
EURO BONO*	9	EUR	1.568.612	06.12.2019	(491)
				USD	(53.734)
Global Corporate Bond					
10Y TREASURY NOTES USA***	(35)	USD	1.185.117	19.12.2019	45.664
5Y TREASURY NOTES USA*	(260)	USD	215.465	31.12.2019	185.859
EURO BOBL*	(684)	EUR	1.191.133	06.12.2019	503.345
EURO BTP*	75	EUR	(2.218.039)	06.12.2019	38.446
EURO BUND*	(127)	EUR	(1.329.733)	06.12.2019	73.267
EURO SCHATZ*	(530)	EUR	(979.675)	06.12.2019	157.452
LONG GILT*	115	GBP	1.280.180	27.12.2019	156.360
EURO OAT*	(72)	EUR	(662.262)	06.12.2019	78.102
				USD	1.238.495
Global Emerging Markets Bond					
10Y TREASURY NOTES USA**	(3.063)	USD	(398.931.828)	19.12.2019	2.586.906
				USD	2.586.906
5Y TREASURY NOTES USA+	2.920	USD	347.810.792	31.12.2019	(2.361.083)
				USD	(2.361.083)
Global High Income Bond					
EURO BOBL+	(18)	EUR	(2.661.647)	06.12.2019	13.442
				USD	13.442
10Y TREASURY NOTES USA***	439	USD	57.176.321	19.12.2019	(621.100)
EURO BUND **	(103)	EUR	(19.566.073)	06.12.2019	(64.458)
US LONG BOND***	34	USD	5.507.469	19.12.2019	(87.594)
				USD	(773.152)

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

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

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Kapitalzusage in Teilfondswährung	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global High Yield Bond					
10Y TREASURY NOTES USA**	(240)	USD	(31.258.126)	19.12.2019	335.625
EURO BUND **	(75)	EUR	(14.247.141)	06.12.2019	90.481
				USD	426.106
5Y TREASURY NOTES USA+	93	USD	11.077.536	31.12.2019	(75.199)
				USD	(75.199)
Global Inflation Linked Bond					
US ULTRA BOND *	(25)	USD	(4.778.516)	19.12.2019	195.703
				USD	195.703
Global Lower Carbon Bond					
10Y TREASURY NOTES USA***	(36)	USD	(4.688.719)	19.12.2019	37.359
5Y TREASURY NOTES USA*	(11)	USD	(1.310.246)	31.12.2019	7.090
EURO BOBL*	5	EUR	739.346	06.12.2019	300
EURO SCHATZ*	(5)	EUR	(612.297)	06.12.2019	1.485
				USD	46.234
2Y TREASURY NOTES USA*	8	USD	1.723.719	31.12.2019	(4.719)
EURO BUND*	(16)	EUR	(3.039.390)	06.12.2019	(1.919)
EURO BUXL 30YEAR BND*	2	EUR	474.390	06.12.2019	(5.734)
EURO OAT*	8	EUR	1.485.332	06.12.2019	(9.550)
				USD	(21.922)
Global Short Duration Bond					
EURO BOBL*	(12)	EUR	(1.774.431)	06.12.2019	1.057
EURO SCHATZ*	(16)	EUR	(1.959.351)	06.12.2019	4.492
				USD	5.549
2Y TREASURY NOTES USA*	10	USD	2.154.649	31.12.2019	(4.797)
5Y TREASURY NOTES USA*	16	USD	1.905.813	31.12.2019	(8.312)
LONG GILT*	(4)	GBP	(662.262)	27.12.2019	(7.751)
				USD	(20.860)
US Dollar Bond					
10Y TREASURY NOTES USA***	(22)	USD	(2.865.328)	19.12.2019	28.703
5Y TREASURY NOTES USA*	(25)	USD	(2.977.832)	31.12.2019	18.652
				USD	47.355

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

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

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Kapitalzusage in Teilfondswährung	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Global Emerging Market Multi-Asset Income					
10Y TREASURY NOTES USA**	(61)	USD	(7.944.774)	19.12.2019	57.992
				USD	57.992
MSCI EMERGING MKT INDEX*	24	USD	1.207.380	20.12.2019	(12.060)
US LONG BOND+	2	USD	323.969	19.12.2019	(3.031)
				USD	(15.091)
Multi-Asset Style Factors					
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	2.142	AUD	195.377.534	16.12.2019	948.260
10Y BOND FUTURE CANADA*	(1.541)	CAD	(152.287.750)	18.12.2019	3.046.466
EUREX STOXX 600*	3.662	EUR	86.554.464	20.12.2019	2.919.879
EURO BUND*	(1.630)	EUR	(284.019.350)	06.12.2019	1.658.120
FTSE KLCI *	(3.458)	MYR	(59.960.716)	31.10.2019	24.174
IBEX 35 INDEX*	71	EUR	6.551.880	18.10.2019	124.250
MSCI TAIWAN INDEX*	549	USD	20.558.544	30.10.2019	296.152
NIFTY INDEX*	(3.216)	USD	(68.128.343)	31.10.2019	677.109
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	783	CAD	108.307.519	19.12.2019	29.901
SPI 200*	574	AUD	59.351.190	19.12.2019	99.556
US 10YR ULTRA *	291	USD	37.967.783	19.12.2019	53.811
XAP CONS STAPLES *	250	USD	14.191.203	20.12.2019	173.133
XAV HEALTH CARE *	(222)	USD	(18.406.329)	20.12.2019	263.401
XAY CONS DISCRET *	(185)	USD	(20.638.988)	20.12.2019	458.829
BOVESPA INDEX^	2.955	BRL	68.367.967	16.10.2019	1.467.551
SWISS MARKET INDEX*	577	CHF	53.366.607	20.12.2019	454.334
FTSE 100 INDEX*	440	GBP	36.764.189	20.12.2019	436.397
MEXICO BOLSA INDEX*	(2.266)	MXN	(45.743.917)	20.12.2019	22.623
FTSE.MIB INDEX*	293	EUR	32.328.888	20.12.2019	216.088
S&P 500 E-MINI*	(105)	USD	(6.239.853)	20.12.2019	234.762
KOREA KOSPI 2 INDEX*	830	KRW	43.638.812	12.12.2019	962.679
				EUR	14.567.475
2Y TREASURY NOTES USA*	238	USD	47.037.823	31.12.2019	(137.294)
CAC40 10 EURO*	(1.842)	EUR	(104.510.475)	18.10.2019	(1.182.830)
DAX INDEX*	(118)	EUR	(36.624.988)	20.12.2019	(229.594)
EUREX STOXX 600*	(1.119)	EUR	(73.806.763)	20.12.2019	(3.257.913)
EURO BOBL*	235	EUR	31.874.225	06.12.2019	(174.325)

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

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

^Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Kapitalzusage in Teilfondswährung	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)					
EURO SCHATZ*	1.272	EUR	142.880.580	06.12.2019	(359.340)
OMX STOCKHOLH 30 INDEX*	(390)	SEK	(6.001.989)	18.10.2019	(51.547)
THAI SET 50 INDEX*	(9.506)	THB	(61.841.888)	27.12.2019	(176.809)
WIG20 INDEX^	2.430	PLN	24.234.535	20.12.2019	(433.653)
XAB MATERIALS *	271	USD	15.285.076	20.12.2019	(179.196)
XAE ENERGY *	193	USD	10.590.924	20.12.2019	(200.931)
XAF FINANCIAL*	22	USD	1.742.146	20.12.2019	(22.576)
XAI EMINI INDUSTRY *	239	USD	17.123.730	20.12.2019	(306.916)
XAK TECHNOLOGY *	207	USD	15.345.570	20.12.2019	(127.234)
XAU UTILITIES *	(406)	USD	(24.372.289)	20.12.2019	(891.919)
LONG GILT*	(1.748)	GBP	(265.463.989)	27.12.2019	(981.195)
TOPIX INDEX (TOKYO)*	(882)	JPY	(119.304.647)	12.12.2019	(3.011.186)
S&P 500 EMINI*	296	USD	40.388.782	20.12.2019	(452.068)
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX *	405	HKD	24.186.703	30.10.2019	(303.183)
SAF FTSE JSE AFRICA TOP40*	965	ZAR	28.841.724	19.12.2019	(1.683.042)
				EUR	(14.162.751)
Multi-Strategy Target Return					
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	44	AUD	4.013.357	16.12.2019	19.337
10Y BOND FUTURE CANADA*	(21)	CAD	(2.075.304)	18.12.2019	32.059
BIST 30*	52	TRY	111.494	31.10.2019	6.578
EUREX STOXX 600*	72	EUR	1.490.038	20.12.2019	50.068
EURO BUND*	(54)	EUR	(9.409.230)	06.12.2019	69.420
FTSE KLCI *	(50)	MYR	(866.985)	31.10.2019	350
MSCI TAIWAN INDEX*	18	USD	674.051	30.10.2019	9.053
NIFTY INDEX*	(69)	USD	(1.461.709)	31.10.2019	14.528
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	15	CAD	2.074.857	19.12.2019	2.383
SPI 200*	12	AUD	1.240.791	19.12.2019	2.382
US 10YR ULTRA *	(5)	USD	(652.367)	19.12.2019	13.150
XAV HEALTH CARE *	(4)	USD	(331.646)	20.12.2019	4.770
XAY CONS DISCRET *	(3)	USD	(334.686)	20.12.2019	7.856
BOVESPA INDEX^	60	BRL	1.388.182	16.10.2019	30.626
XAP CONS STAPLES *	5	USD	283.824	20.12.2019	3.564
CBF CBOE VIX*	2	USD	35.177	18.03.2020	963
SWISS MARKET INDEX*	12	CHF	1.109.877	20.12.2019	10.330
FTSE 100 INDEX*	8	GBP	668.440	20.12.2019	7.839
MEXICO BOLSA INDEX*	(33)	MXN	(666.174)	20.12.2019	329
MINI IBEX INDEX*	31	EUR	286.053	18.10.2019	5.471
FTSE.MIB INDEX*	7	EUR	772.363	20.12.2019	5.162
S&P 500 E-MINI*	(2)	USD	(118.854)	20.12.2019	4.472
KOREA KOSPI 2 INDEX*	16	KRW	841.230	12.12.2019	12.576
E Mini Russ 2000*	(3)	USD	(209.583)	20.12.2019	8.235
				EUR	321.501

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

^Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Kapitalzusage in Teilfondswährung	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
2Y TREASURY NOTES USA*	15	USD	2.964.569	31.12.2019	(8.653)
5Y TREASURY NOTES USA*	2	USD	218.516	31.12.2019	(1.655)
CAC40 10 EURO*	(28)	EUR	(1.588.650)	18.10.2019	(17.920)
EUREX STOXX 600*	14	EUR	(588.981)	20.12.2019	(54.410)
EURO BOBL*	7	EUR	949.445	06.12.2019	(4.415)
EURO SCHATZ*	18	EUR	2.021.895	06.12.2019	(5.085)
EURO STOXX 50*	(46)	EUR	(1.635.530)	20.12.2019	(18.770)
EUX EURO STOXX INSURANCE*	(17)	EUR	(244.630)	20.12.2019	(4.420)
OMX STOCKHOLM 30 INDEX*	7	SEK	107.728	18.10.2019	(410)
THAI SET 50 INDEX*	(139)	THB	(904.273)	27.12.2019	(2.631)
WIG20 INDEX^	54	PLN	538.545	20.12.2019	(9.637)
XAB MATERIALS *	5	USD	282.012	20.12.2019	(2.954)
XAE ENERGY *	8	USD	439.002	20.12.2019	(8.329)
XAF FINANCIAL*	1	USD	79.188	20.12.2019	(1.026)
XAI EMINI INDUSTRY *	5	USD	358.237	20.12.2019	(6.421)
XAK TECHNOLOGY *	4	USD	296.533	20.12.2019	(2.312)
XAU UTILITIES *	(7)	USD	(420.212)	20.12.2019	(15.378)
JAPANESE 10Y MINI GOVERNMENT BONDS*	8	JPY	1.051.812	12.12.2019	(407)
LONG GILT*	(30)	GBP	(4.556.018)	27.12.2019	(6.805)
Euro STOXX 600 INDUS*	(19)	EUR	(372.068)	20.12.2019	(3.182)
CBF CBOE VIX*	(8)	USD	(128.600)	16.10.2019	(2.201)
TOPIX INDEX (TOKYO)*	(15)	JPY	(2.028.991)	12.12.2019	(64.703)
S&P 500 EMINI*	5	USD	682.243	20.12.2019	(7.676)
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX *	9	HKD	537.482	30.10.2019	(6.737)
SAF FTSE JSE AFRICA TOP40*	18	ZAR	537.980	19.12.2019	(31.394)
FTSE 250 INDEX*	5	GBP	224.667	20.12.2019	(868)
EUX EURO STOXX BANK*	120	EUR	522.300	20.12.2019	(8.340)
DAX MINI*	(7)	EUR	(434.543)	20.12.2019	(3.622)
				EUR	(300.361)

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

^Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

11. Swaps

Am 30. September 2019 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

Brazil Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer- Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	8,345 %	10.616.210	2.548.665	50.269
						USD	50.269

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Euro Credit Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds-währung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-währung
J.P MORGAN, London	EUR	20.06.2024	-	MARKIT ITRX EUR XOVER 06/24	ITXEX531	10.000.000	104.198
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.06.2024	-	MARKIT ITRX EUR XOVER 06/24	ITXEX531	20.000.000	298.223
J.P MORGAN, London	EUR	20.12.2024	-	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/20	ITXEX532	40.000.000	525.062
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2024	-	MARKIT ITRX EUR SNR FIN 12/20	ITXES532	12.000.000	28.464
J.P MORGAN, London	EUR	20.12.2024	-	MARKIT ITRX EUROPE 12/24	ITXEB532	20.000.000	28.144
						EUR	984.091

Euro Credit Bond Total Return

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds-währung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-währung
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.06.2024	-	MARKIT ITRX EUR XOVER 06/24	ITXEX531	10.000.000	149.111
J.P MORGAN, London	EUR	20.12.2024	-	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/20	ITXEX532	25.000.000	328.164
						EUR	477.275

Euro High Yield Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds-währung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-währung
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	BMW A.G	XS0173501379	(10.000.000)	329.064
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	Renault SA	FR0010871541	(10.000.000)	391.393
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.12.2020	(15.000.000)	Royal Dutch Shell	US822582AC66	(15.000.000)	584.597
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(15.000.000)	LafargeHolcim Ltd	XS0425251542	(15.000.000)	1.223.447
						EUR	2.528.501

GEM Debt Total Return

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Merrill Lynch International Bank, London	ZAR	04.09.2024	6,815 %	Floating (JIBA3M Index)*	5.140.997.494	339.060.000	142.088
BNP PARIBAS, PARIS	MXN	13.09.2028	Floating (MXIBTIE Index)*	8,300 %	2.171.840.016	110.000.000	607.394
						USD	749.482
BNP PARIBAS, NEW-YORK	PLN	05.06.2024	1,920 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	621.418.237	155.000.000	(492.747)
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	04.01.2027	8,291 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	194.501.475	46.694.549	(1.131.415)
						USD	(1.624.162)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- währung
BANK OF AMERICA	USD	20.06.2022	(22.756.200)	CDX EM S27	CXPEM527	(22.756.200)	526.930
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2022	(15.060.220)	CDX EM S27	CXPEM527	(15.060.220)	347.220
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2022	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	22.910.000	600.894
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	14.000.000	26.933
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	50.400.000	16.814
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2023	-	REP OF KOREA	US50064FAJ30	40.000.000	152.270
CITIBANK	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	35.229.000	198.255
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	Republic of Colombia	US195325BB02	9.480.000	61.774
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	35.650.000	227.127
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	31.800.000	187.344
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	Republic of Colombia	US195325BB02	31.300.000	203.960
						USD	2.549.521
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.12.2021	-	Rep. of Colombia	US195325BB02	35.110.000	(939.381)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2022	-	Republic of South Africa	US836205AN45	45.230.000	(960.596)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(25.760.000)	CDX EM S29	CXPEM529	(25.760.000)	(135.457)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2023	-	United Mexican States	US91087BAC46	75.000.000	(1.029.133)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	15.000.000	(843.637)
Merrill Lynch International Bank, London	USD	20.12.2023	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	31.000.000	(1.170.832)
MORGAN STANLEY, London	USD	20.12.2023	-	REP OF INDONESIA	USY20721AQ27	18.000.000	(566.279)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	35.500.000	(905.673)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	-	United Mexican States	US91087BAC46	18.000.000	(335.433)
Merrill Lynch International Bank, London	USD	20.12.2023	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	6.600.000	(138.785)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	-	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	26.800.000	(283.168)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	-	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	12.000.000	(146.355)
Merrill Lynch International Bank, London	USD	20.12.2023	-	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	16.700.000	(174.126)
Merrill Lynch International Bank, London	USD	20.12.2023	-	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	13.000.000	(119.792)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2023	-	United Mexican States	US91087BAC46	8.000.000	(75.480)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	23.12.2023	-	Russian Federation	XS0114288789	18.281.000	(623.623)
Merrill Lynch International Bank, London	USD	20.06.2024	(73.350.000)	MARKIT CDX.EM.31 06.24	CXPEM531	(73.350.000)	(886.641)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	(66.860.000)	MARKIT CDX.EM.31 06.24	CXPEM531	(66.860.000)	(1.095.689)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	20.000.000	(47.118)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	20.000.000	(164.306)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2024	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	23.132.000	(190.036)
						USD	(10.831.540)

Global Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- währung
GOLDMAN SACHS	EUR	20.06.2024	-	MARKIT ITRX EUROPE 06.24*	ITXEB531	250.000	6.237
						USD	6.237

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Bond Total Return

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- währung
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2024	-	MARKIT CDX.EM.31 06.24	IBOXUMSE	500.000	5.697
						USD	5.697

Global Bond Total Return

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer- Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
CITIBANK	USD	16.09.2021	1,672 %	Floating (LIBOR Index)*	2.200.000	2.200.000	(772)
						USD	(772)

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

Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
J.P MORGAN, London	EUR	20.06.2024	-	MARKIT ITRX EUROPE 06/24	ITRXEBE	25.000.000	946.105
J.P MORGAN, London	EUR	20.06.2024	-	MARKIT ITRX EUR SNR FIN 06/24	ITRXESE	25.000.000	888.048
						USD	1.834.153

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- währung
GOLDMAN SACHS	USD	20.03.2020	(8.850.000)	FED REP of BRAZIL	US105756AL40	(8.850.000)	602.963
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(5.000.000)	REP of PERU	US715638AP79	(5.000.000)	50.726
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(10.000.000)	REP of PERU	US715638AP79	(10.000.000)	84.617
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(2.225.000)	FED REP of BRAZIL	US105756AL40	(2.225.000)	229.312
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(3.000.000)	Russian Federation	XS0114288789	(3.000.000)	73.998
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(12.600.000)	REP OF TURKEY	US900123AL40	(12.600.000)	193.957
DEUTSCHE BANK, London	USD	20.06.2023	(4.600.000)	REP OF TURKEY	US900123AL40	(4.600.000)	71.708
DEUTSCHE BANK, London	USD	20.12.2023	(15.000.000)	REP OF TURKEY	US900123AL40	(15.000.000)	473.197
CITIBANK	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	45.000.000	253.243
CITIBANK	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	48.534.000	296.637
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	35.000.000	222.986
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2024	-	Republic of South Africa	US836205AN45	45.500.000	310.322
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	Republic of Colombia	US195325BB02	50.000.000	325.815
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2024	-	MARKIT CDX.EM.32 12.24	CXPEM532	160.000.000	390.975
						USD	3.580.456
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	29.650.000	(2.934.775)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	6.302.000	(544.365)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	7.196.000	(635.525)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	2.700.000	(237.874)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	United Mexican States	US91087BAC46	50.000.000	(494.670)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	(16.000.000)	Argentine Republic	US040114GX20	(16.000.000)	(11.220.916)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-währung
CITIBANK	USD	20.12.2022	(20.000.000)	Argentine Republic	US040114GX20	(20.000.000)	(13.921.674)
J.P. MORGAN, London	USD	20.06.2023	(28.000.000)	REP OF TURKEY	US900123AL40	(28.000.000)	(877.000)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	(3.000.000)	Argentine Republic	US040114GX20	(3.000.000)	(2.039.583)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	-	United Mexican States	US91087BAC46	30.000.000	(366.498)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2023	-	United Mexican States	US91087BAC46	20.000.000	(253.709)
J.P. MORGAN, London	USD	20.06.2023	-	REP OF COLOMBIA	US195325BB02	2.829.000	(42.413)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	(65.000.000)	MARKIT CDX.EM.31 06.24	CXPEN531	(65.000.000)	(1.065.207)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2024	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	15.107.000	(124.109)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	30.000.000	(246.459)
						USD	(35.004.777)

Global Emerging Markets Local Currency Rates

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	12,200 %	48.342.232	11.605.664	340.296
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	03.01.2022	Floating (BZDIOVRA Index)*	6,180 %	107.181.065	25.731.259	75.513
BNP PARIBAS, NEW-YORK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	10,273 %	30.771.082	7.387.305	295.920
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,089 %	8.764.205	2.104.049	94.274
Merrill Lynch International Bank, London	MXN	01.12.2023	Floating (MXIBTIE Index)*	8,940 %	369.212.825	18.700.000	86.501
J.P. MORGAN, London	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	9,150 %	33.433.722	8.026.533	236.459
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	03.04.2024	Floating (MXIBTIE Index)*	7,785 %	3.257.760.005	165.000.000	433.862
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	16.12.2027	Floating (MXIBTIE Index)*	8,100 %	895.587.840	45.360.000	212.541
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	03.01.2028	Floating (MXIBTIE Index)*	7,860 %	1.038.534.433	52.600.000	205.782
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	13.09.2028	Floating (MXIBTIE Index)*	8,300 %	770.016.027	39.000.000	215.349
						USD	2.196.497
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	04.01.2027	8,291 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	29.085.458	6.982.632	(161.616)
						USD	(161.616)

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

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BNP PARIBAS, PARIS	MXN	22.02.2020	Floating (MXIBTIE Index)*	7,900 %	32.786.885.958	1.660.600.000	83.260
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	15.09.2022	Floating (MXIBTIE Index)*	6,755 %	2.432.460.345	123.200.000	46.395
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,089 %	277.103.557	66.525.077	2.980.733

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
Merrill Lynch International Bank, London	MXN	01.12.2023	Floating (MXIBTIE Index)*	8,940 %	3.559.843.219	180.300.000	834.020
J.P MORGAN, London	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	9,150 %	198.195.096	47.581.288	1.401.729
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	8,540 %	278.583.830	66.880.451	1.488.161
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	17.12.2027	Floating (MXIBTIE Index)*	8,065 %	5.398.009.612	273.400.000	1.250.130
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	17.12.2027	Floating (MXIBTIE Index)*	8,050 %	6.412.851.190	324.800.000	1.469.359
BNP PARIBAS, PARIS	MXN	13.09.2028	Floating (MXIBTIE Index)*	8,300 %	13.899.775.977	704.000.000	3.887.319
						USD	13.441.106
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	04.01.2027	8,291 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	372.455.402	89.416.480	(2.069.589)
						USD	(2.069.589)

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

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2023	-	CDX EM S29	CXPEM529	11.000.000	59.871
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2024	-	Republic of South Africa	US836205AN45	5.450.000	37.170
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	Republic of Colombia	US195325BB02	8.000.000	52.130
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	MARKIT CDX.NA.HY.32 06.24	IBOXHYSE	4.207.500	86.865
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	6.942.000	40.898
J.P MORGAN, London	USD	20.06.2024	-	Republic of South Africa	US836205AN45	5.500.000	47.957
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	MARKIT CDX.NA.IG.33 12.24	CDXIG533	10.000.000	16.838
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2024	-	MARKIT CDX.NA.IG.33 12.24	CDXIG533	100.000.000	162.561
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2024	-	MARKIT CDX.EM.32 12.24	CXPEM532	17.250.000	42.152
						USD	546.442
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	1.393.000	(120.327)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	2.089.000	(184.493)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	597.000	(52.598)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	4.577.000	(391.411)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	1.900.000	(42.673)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2023	-	Russian Federation	XS0114288789	1.000.000	(33.078)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	8.800.000	(222.516)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	MARKIT CDX.NA.HY.32 06.24	IBOXHYSE	20.790.000	(40.421)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2024	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	4.000.000	(32.861)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	(7.500.000)	MARKIT CDX.NA.IG.32 06.24	CDXIG532	(7.500.000)	(10.987)
						USD	(1.131.365)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global High Yield Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	(1.900.000)	CDX NA EM Ser25	CXPEM525	(1.900.000)	149.101
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	(4.801.500)	CDX NA EM Ser26	CXPEM526	(4.801.500)	248.090
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.12.2021	(1.193.100)	CDX EM Ser26 5yr	CXPEM526	(1.193.100)	56.277
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	(7.517.500)	CDX EM S26	CXPEM526	(7.517.500)	283.177
BANK OF AMERICA	USD	20.06.2022	(916.650)	CDX EM S27	CXPEM527	(916.650)	21.501
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	(13.000.000)	CDX EM S30	CXPEM530	(13.000.000)	50.936
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2024	-	MARKIT CDX.NA.IG.33 12.24	CDXIG533	100.000.000	162.561
						USD	971.643
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2023	-	CDX EM S30	CXPEM530	18.120.000	(139.602)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2023	-	United Mexican States	US91087BAC46	10.000.000	(261.280)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	MARKIT CDX.NA.HY.32 06.24	IBOXHYSE	14.850.000	(87.769)
						USD	(488.651)

Global Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer- Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
UBS AG	USD	27.05.2021	1,699 %	Floating (US CPI Index)*	3.800.000	3.800.000	20.052
UBS AG	USD	27.05.2021	1,699 %	Floating (US CPI Index)*	27.500.000	27.500.000	142.575
J.P MORGAN, London	GBP	14.12.2028	Floating (UKRPI Index)*	3,698 %	4.463.200	5.500.000	28.997
						USD	191.624

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

Global Lower Carbon Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2024	(34.500.000)	MARKIT CDX.NA.IG.33 12.24	CDXIG533	(34.500.000)	(68.554)
						USD	(68.554)

Global Short Duration Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
J.P MORGAN, London	EUR	20.06.2024	-	MARKIT ITRX EUR XOVER 06/24	ITXEX531	500.000	12.327
GOLDMAN SACHS	EUR	20.06.2024	-	Deutsche Bank AG	DE000DL19UC0	250.000	13.594
						USD	25.921

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

US Dollar Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	MARKIT CDX.NA.IG.32 06.24	IBOXUMAE	10.000.000	39.151
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	MARKIT CDX.NA.IG.33 12.25	CDXIG533	7.500.000	12.628
						USD	51.779
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	(10.000.000)	MARKIT CDX.NA.IG.32 06.24	CDXIG532	(10.000.000)	(14.650)
						USD	(14.650)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer- Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2019	2,149 %	Floating (LIBOR Index)*	4.000.000	4.000.000	1.132
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2020	1,598 %	Floating (LIBOR Index)*	2.000.000	2.000.000	4.623
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2020	1,655 %	Floating (LIBOR Index)*	12.000.000	12.000.000	19.376
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	1,458 %	Floating (LIBOR Index)*	11.000.000	11.000.000	40.561
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	1,481 %	Floating (LIBOR Index)*	7.000.000	7.000.000	22.283
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	1,393 %	Floating (LIBOR Index)*	4.500.000	4.500.000	22.943
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	1,537 %	Floating (LIBOR Index)*	8.000.000	8.000.000	15.735
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,542 %	Floating (LIBOR Index)*	5.000.000	5.000.000	2.414
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,475 %	Floating (LIBOR Index)*	6.000.000	6.000.000	16.172
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,413 %	Floating (LIBOR Index)*	3.000.000	3.000.000	10.852
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,384 %	Floating (LIBOR Index)*	3.500.000	3.500.000	19.091
BARCLAYS BANK, LONDON	USD	20.12.2022	1,402 %	Floating (LIBOR Index)*	2.500.000	2.500.000	12.229
						USD	187.411
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2019	2,882 %	Floating (LIBOR Index)*	16.000.000	16.000.000	(24.265)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2019	2,850 %	Floating (LIBOR Index)*	1.000.000	1.000.000	(1.428)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2019	2,652 %	Floating (LIBOR Index)*	10.000.000	10.000.000	(10.090)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2019	2,576 %	Floating (LIBOR Index)*	1.000.000	1.000.000	(958)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2020	2,916 %	Floating (LIBOR Index)*	8.000.000	8.000.000	(108.521)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2020	2,593 %	Floating (LIBOR Index)*	3.100.000	3.100.000	(29.984)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	2,900 %	Floating (LIBOR Index)*	84.000.000	84.000.000	(2.339.410)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	2,829 %	Floating (LIBOR Index)*	17.000.000	17.000.000	(444.662)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	2,605 %	Floating (LIBOR Index)*	8.000.000	8.000.000	(170.296)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	2,518 %	Floating (LIBOR Index)*	2.000.000	2.000.000	(60.321)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,832 %	Floating (LIBOR Index)*	58.000.000	58.000.000	(499.107)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,456 %	Floating (LIBOR Index)*	16.000.000	16.000.000	(47.648)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,554 %	Floating (LIBOR Index)*	2.000.000	2.000.000	(769)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,567 %	Floating (LIBOR Index)*	2.000.000	2.000.000	(583)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,714 %	Floating (LIBOR Index)*	1.000.000	1.000.000	(4.778)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,651 %	Floating (LIBOR Index)*	3.000.000	3.000.000	(8.549)
						USD	(3.751.369)

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

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,700 %	Floating (LIBOR Index)*	100.000.000	100.000.000	(581.801)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,709 %	Floating (LIBOR Index)*	200.000.000	200.000.000	(1.231.067)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,705 %	Floating (LIBOR Index)*	300.000.000	300.000.000	(1.795.457)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,658 %	Floating (LIBOR Index)*	100.000.000	100.000.000	(423.912)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,676 %	Floating (LIBOR Index)*	100.000.000	100.000.000	(487.388)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,734 %	Floating (LIBOR Index)*	78.000.000	78.000.000	(540.498)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,812 %	Floating (LIBOR Index)*	11.000.000	11.000.000	(148.878)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,736 %	Floating (LIBOR Index)*	10.000.000	10.000.000	(72.509)
						USD	(5.281.510)

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

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	1,591 %	Floating (LIBOR Index)*	500.000.000	500.000.000	(1.334.966)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	1,599 %	Floating (LIBOR Index)*	100.000.000	100.000.000	(299.397)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	1,599 %	Floating (LIBOR Index)*	100.000.000	100.000.000	(299.808)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	1,599 %	Floating (LIBOR Index)*	100.000.000	100.000.000	(298.435)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	1,593 %	Floating (LIBOR Index)*	100.000.000	100.000.000	(272.488)
						USD	(2.505.094)

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

Global Emerging Market Multi-Asset Income

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,089 %	30.159.179	7.240.404	304.538
Merrill Lynch International Bank, London	MXN	01.12.2023	Floating (MXIBTIE Index)*	8,940 %	201.388.758	10.200.000	47.182
						USD	351.720
Merrill Lynch International Bank, London	BRL	04.01.2027	8,291 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	14.106.102	3.386.495	(82.055)
						USD	(82.055)

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

Global Emerging Market Multi-Asset Income

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfonds-währung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	Republic of Colombia	US195325BB02	590.000	3.845
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	600.000	3.823
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	2.760.000	16.260
J.P. MORGAN, London	USD	20.06.2024	-	Republic of South Africa	US836205AN45	2.200.000	19.183
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2024	-	Russian Federation	XS0114288789	1.490.000	6.907
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2024	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	1.400.000	9.750
						USD	59.768
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2023	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	600.000	(491)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2024	(1.100.000.000)	MARKIT CDX.EM.31	CXPEM531	(1.100.000)	(6.697)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2024	(755.000.000)	MARKIT CDX.EM.31	CXPEM531	(755.000)	(2.709)
						USD	(9.897)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Multi-Asset Style Factors

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung EUR	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	27.07.2028	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,028 %	78.411.627	45.100.000	4.082.736
BNP PARIBAS, NEW-YORK	CHF	02.11.2028	Floating (CHF LIBOR Index)*	0,491 %	32.373.630	29.780.000	2.411.162
UBS AG	CHF	15.11.2028	Floating (CHF LIBOR Index)*	0,498 %	39.863.700	36.670.000	2.994.606
CREDIT AGRICOLE	NOK	24.01.2029	Floating (NOBOR NOK Index)*	2,121 %	4.645.581.848	468.990.000	1.715.875
HSBC, London	NOK	31.01.2029	Floating (NOBOR NOK Index)*	2,100 %	4.689.859.442	473.460.000	1.681.133
HSBC BANK PLC, London	NZD	12.04.2029	Floating (NOBOR NOK Index)*	2,249 %	143.279.427	82.410.000	4.511.371
HSBC, London	NZD	14.06.2029	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,883 %	143.679.309	82.640.000	2.965.793
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	21.06.2029	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,771 %	154.128.397	88.650.000	2.658.339
HSBC BANK PLC, London	NOK	18.07.2029	Floating (NOBOR NOK Index)*	1,903 %	7.861.007.211	793.600.000	1.504.682
						EUR	24.525.697
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	02.09.2029	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,190 %	142.375.343	81.890.000	(126.519)
UBS AG	CHF	12.09.2029	Floating (CHF LIBOR Index)*	0,464 %	46.516.707	42.790.000	(244.863)
CREDIT AGRICOLE	NOK	12.09.2029	Floating (NOBOR Index)*	1,640 %	3.904.848.063	394.210.000	(196.958)
						EUR	(568.340)

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

Multi-Strategy Target Return

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Teilfonds-währung EUR	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	27.03.2027	Floating (NZD BANK BILL Index)*	3,420 %	10.188.296	5.860.000	569.546
HSBC BANK PLC, London	SEK	12.04.2028	Floating (STIBOR Index)*	1,208 %	170.646.636	15.920.000	131.490
CREDIT AGRICOLE	NOK	07.06.2028	Floating (NOBOR NOK Index)*	2,155 %	256.057.236	25.850.000	96.737
CREDIT AGRICOLE	NOK	28.02.2029	Floating (NOBOR NOK Index)*	2,008 %	179.487.718	18.120.000	50.132
						EUR	847.905
UBS AG	CHF	12.09.2029	Floating (CHF LIBOR Index)*	-0,464 %	1.130.577	1.040.000	(5.508)
						EUR	(5.508)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 30. September 2019 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

Teilfonds	Kontrahent	Art des Instruments	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Euro Credit Bond				
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	3.750.000
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	EUR	450.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	EUR	2.470.000
Euro Credit Bond Total Return				
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	2.500.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	EUR	1.240.000
Euro High Yield Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	EUR	(409.489)
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	EUR	(830.000)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	EUR	270.000
GEM Debt Total Return				
	Citibank	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(309.896)
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	10.000
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps	USD	430.000
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	70.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	669.940
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(1.920.000)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	870.156
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(380.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	6.940.000
	Merrill Lynch International	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	6.900.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	710.000
Global Corporate Bond				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(400.000)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	1.110.000
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	USD	(11.032.823)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(2.710.773)
Global Emerging Markets Bond				
	Citibank	Credit Default Swaps	USD	10.262.401
	Deutsche Bank, New York	Credit Default Swaps	USD	1.890.002
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps	USD	(150.578)
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps	USD	(3.930.000)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	3.690.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	2.260.000
	Merrill Lynch International	Credit Default Swaps	USD	(70.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Art des Instruments	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Currency Rates				
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	126.528
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	1.030.000
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	180.000
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	(30.000)
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(1.090.000)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	640.000
	Merrill Lynch International	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	260.000
	Standard Chartered Bank	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(790.000)
Global Emerging Markets Local Debt				
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	(3.971.926)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	9.959.964
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	3.570.000
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	120.000
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(8.150.000)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	4.399.980
	Merrill Lynch International	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	6.690.000
	Standard Chartered Bank	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(5.820.000)
Global High Income Bond				
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(310.000)
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(780.000)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Futures	USD	1.670.324
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(80.000)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Futures	USD	(230.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	(316.158)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(5.200.000)
Global High Yield Bond				
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps	USD	(610.000)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Futures	USD	2.286.237
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	1.840.000
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	(10.902)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(2.090.000)
Global Inflation Linked Bond				
	UBS	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(426.389)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Art des Instruments	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Lower Carbon Bond				
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(330.000)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(40.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	(360.000)
Global Short Duration High Yield Bond				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(1.920.000)
India Fixed Income				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	540.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(280.000)
	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	Devisenterminkontrakte	USD	560.000
	WestPac	Devisenterminkontrakte	USD	280.000
US Dollar Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	566.904
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(630.000)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	110.000
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	USD	6.358.811
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(30.000)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(900.000)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	USD	18.670.918
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(1.170.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(1.460.000)
Global Emerging Market Multi-Asset Income				
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	320.000
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	60.000
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(50.000)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	220.000
	Standard Chartered Bank	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(450.000)
Multi-Asset Style Factors				
	UBS	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	(2.070.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	180.000
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	(7.330.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Art des Instruments	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)				
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	(16.880.000)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	430.000
	Credit Agricole	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	(4.660.000)
Multi-Strategy Target Return				
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	(421.000)

13. Optionskontrakte zum Marktwert

Am 30. September 2019 hat die Gesellschaft die folgenden OTC-Optionskontrakte abgeschlossen.

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Ausübungspreis (in Handelswährung)	Fälligkeits- termin	Basistitel	Kapitalzusage - (in Handelswährung)	Marktwert in Teilfondswährung
MULTI STRATEGY TARGET RETURN							
PUT EUX	HSBC Bank Plc	30	3.450 EUR	10.18.2019	EUX Euro Stoxx	-	4.170
PUT EUX	HSBC Bank Plc	15	3.350 EUR	11.15.2019	EUX Euro Stoxx	-	3.465
						EUR	7.635

14. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen der Fonds, die zum 30. September 2019 in Umlauf waren, verfügten über den Status eines britischen „Reporting Fund“, entweder seit dem 1. April 2010 oder ab der Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds. Alle ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklassen verfügen seit dem 1. April 2013 über den Status eines britischen „Reporting Fund“. Bei Auflegung neuer Anteilsklassen von Fonds soll der Status eines britischen „Reporting Fund“ bei HM Revenue & Customs beantragt werden. Einzelheiten zu den Anteilsklassen, die über den Status eines britischen „Reporting Fund“ verfügen, stehen auf der Website von HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk) zur Verfügung.

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Während des zum 30. September 2019 endenden Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil (Ex-Tag):

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
Asia ex Japan Equity							
AD	USD	-	-	-	0,101645	-	-
ADO EUR	USD	-	-	-	0,029710	-	-
BD	USD	-	-	-	0,010875	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,196955	-	-
ED	USD	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,647858	-	-
ZD	USD	-	-	-	1,094856	-	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies							
AD	USD	-	-	-	0,288692	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,009457	-	-
BD	USD	-	-	-	0,161500	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,365002	-	-
ID	USD	-	-	-	0,294885	-	-
XD	USD	-	-	-	0,195237	-	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
AM2	USD	0,031561	0,031363	0,029528	0,030029	0,030118	0,028575
AM2 HKD	USD	0,004063	0,004031	0,003811	0,003857	0,003865	0,003674
AM3O RMB	USD	0,004088	0,004040	0,004391	0,004149	0,004084	0,004737
AS	USD	-	-	-	0,211084	-	-
BS GBP	USD	-	-	-	0,258725	-	-
S9S	USD	-	-	-	0,177552	-	-
ZS	USD	-	-	-	0,329001	-	-
BRIC Equity							
AD	USD	-	-	-	0,394090	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,400558	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,468906	-	-
M2D	USD	-	-	-	0,521881	-	-
BRIC Markets Equity							
AD	USD	-	-	-	0,269676	-	-
BD	USD	-	-	-	0,320335	-	-
ED	USD	-	-	-	0,185006	-	-
China Consumer Opportunities							
AD	USD	-	-	-	0,061327	-	-
Economic Scale GEM Equity							
AD	USD	-	-	-	0,246939	-	-
ID	USD	-	-	-	0,284914	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,335940	-	-
Economic Scale Global Equity							
AD	USD	-	-	-	0,586180	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,922280	-	-
Emerging Wealth							
AD	USD	-	-	-	0,055490	-	-
Euroland Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,588671	-	-
ADH USD	EUR	-	-	-	0,132142	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,008672	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
Euroland Equity (Fortsetzung)							
ED	EUR	-	-	-	0,403971	-	-
ID	EUR	-	-	-	1,051862	-	-
ZD	EUR	-	-	-	1,326282	-	-
Euroland Equity Smaller Companies							
AD	EUR	-	-	-	0,244878	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,168340	-	-
Euroland Growth							
M1D	EUR	-	-	-	0,136047	-	-
European Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,784086	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,578192	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,257049	-	-
PD	EUR	-	-	-	0,969361	-	-
ZD	EUR	-	-	-	1,456042	-	-
Frontier Markets							
AD	USD	-	-	-	0,562504	-	-
AD EUR	USD	-	-	-	0,090971	-	-
ID	USD	-	-	-	1,605160	-	-
ID GBP	USD	-	-	-	0,201392	-	-
XD	USD	-	-	-	0,175819	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,429977	-	-
GEM Equity Volatility Focused							
AD	USD	-	-	-	0,155999	-	-
Global Emerging Markets Equity							
AD	USD	-	-	-	0,146184	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,155858	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,281538	-	-
ED	USD	-	-	-	0,065169	-	-
PD	USD	-	-	-	0,153933	-	-
S1D	USD	-	-	-	0,153398	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,415971	-	-
Global Equity Climate Change							
AD	USD	-	-	-	0,015411	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,082649	-	-	0,039305
Global Equity Dividend							
AM2	USD	0,027273	0,027179	0,027282	0,026620	0,026393	0,026185
AM2 HKD	USD	0,003521	0,003504	0,003532	0,003429	0,003397	0,003377
AQ2	USD	-	-	0,082209	-	-	0,078877
EQ2	USD	-	-	0,080640	-	-	0,077277
ZM2	USD	0,026019	0,025968	0,026098	0,025496	0,025318	0,025150
Global Equity Volatility Focused							
AM2	USD	0,024986	0,026228	0,026218	0,026051	0,025653	0,025613
AM2 HKD	USD	0,003225	0,003381	0,003393	0,003355	0,003301	0,003303
AM30 AUD	USD	0,012537	0,012107	0,012053	0,009129	0,010003	0,009908
AM30 CAD	USD	0,011712	0,013181	0,014559	0,012662	0,014650	0,015041
AM30 EUR	USD	-	-	0,003402	-	0,000222	0,001792

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)							
AM30 RMB	USD	0,003279	0,003462	0,004138	0,003764	0,003662	0,004657
AM30 SGD	USD	0,012332	0,013972	0,015917	0,013656	0,014464	0,014186
Global Lower Carbon Equity							
AD	USD	-	-	-	0,109773	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,013580	-	-
ID	USD	-	-	-	0,043117	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,074344	-	-	0,037840
Global Real Estate Equity							
AD	USD	-	-	-	0,136438	-	-
AM2	USD	0,031389	0,031957	0,031711	0,032169	0,031876	0,031596
AM30 SGD	USD	0,016879	0,018216	0,019828	0,018214	0,019029	0,018419
ID	USD	-	-	-	0,229435	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,319807	-	-
ZM2	USD	0,033245	0,033898	0,033688	0,034220	0,033962	0,033711
ZQ1	USD	-	-	0,057718	-	-	0,094274
Brazil Equity							
AD	USD	-	-	-	0,382664	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,186903	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,012429	-	-
BD	USD	-	-	-	0,247888	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,302293	-	-
ED	USD	-	-	-	0,284424	-	-
ID	USD	-	-	-	0,581866	-	-
S3D	USD	-	-	-	0,661556	-	-
Chinese Equity							
AD	USD	-	-	-	0,321748	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,077856	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,005121	-	-
BD	USD	-	-	-	0,144151	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,251924	-	-
ED	USD	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	1,195801	-	-
XD	USD	-	-	-	0,084288	-	-
ZD	USD	-	-	-	2,163155	-	-
Economic Scale Japan Equity							
AD	JPY	-	-	-	16,755028	-	-
AD USD	JPY	-	-	-	17,353237	-	-
BD GBP	JPY	-	-	-	40,698647	-	-
ID USD	JPY	-	-	-	20,463411	-	-
PD	JPY	-	-	-	20,224870	-	-
ZD	JPY	-	-	-	26,914654	-	-
ZD USD	JPY	-	-	-	26,727072	-	-
Economic Scale US Equity							
AD	USD	-	-	-	0,320588	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,250426	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,142305	-	-
ID	USD	-	-	-	0,192141	-	-
PD	USD	-	-	-	0,430430	-	-
XD	USD	-	-	-	0,144375	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
Economic Scale US Equity (Fortsetzung)							
YD	USD	-	-	-	0,212647	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,696185	-	-
Hong Kong Equity							
AD	USD	-	-	-	1,462210	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,016525	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,341795	-	-
PD	USD	-	-	-	2,065756	-	-
ZD	USD	-	-	-	3,755873	-	-
Indian Equity							
AD	USD	-	-	-	-	-	-
AD EUR	USD	-	-	-	-	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	-	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	-	-	0,014307	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,019121	-	-
ED	USD	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,379959	-	-
XD	USD	-	-	-	0,037819	-	-
ZD	USD	-	-	-	2,020354	-	-
Russia Equity							
AD	USD	-	-	-	0,214611	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,525570	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,031583	-	-
Thai Equity							
AD	USD	-	-	-	0,103510	-	-
Turkey Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,185657	-	-
AD GBP	EUR	-	-	-	0,157246	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,176743	-	-
BD GBP	EUR	-	-	-	0,234868	-	-
UK Equity							
AD	GBP	-	-	-	0,875734	-	-
BD	GBP	-	-	-	0,462147	-	-
ID	GBP	-	-	-	1,306265	-	-
Asia Bond							
AM3H SGD	USD	0,020762	0,022081	0,023271	0,020362	0,022597	0,020532
IDH EUR	USD	-	-	-	0,408128	-	-
ZDH EUR	USD	-	-	-	0,284939	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,111914	-	-	0,118400
Asian Currencies Bond							
AD	USD	-	-	-	0,532328	-	-
ID	USD	-	-	-	0,603750	-	-
ID EUR	USD	-	-	-	0,837216	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,710052	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
Brazil Bond							
AD	USD	-	-	-	0,655747	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,932085	-	-
ED	USD	-	-	-	0,765941	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,800879	-	-
Euro Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,100433	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,099942	-	-
Euro Credit Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,066367	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,085549	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,092010	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,104056	-	-
ZD	EUR	-	-	-	0,133230	-	-
Euro Credit Bond Total Return							
AD	EUR	-	-	-	0,081295	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,133956	-	-
Euro High Yield Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,551512	-	-
AM2	EUR	0,016938	0,013749	0,017675	0,007472	0,008613	0,005741
BD	EUR	-	-	-	0,317842	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,572645	-	-
ID	EUR	-	-	-	1,086470	-	-
IDH USD	EUR	-	-	-	0,222891	-	-
S8D	EUR	-	-	-	0,370101	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,230822	-	-
GEM Debt Total Return							
ADH EUR	USD	-	-	-	0,092177	-	-
BDH EUR	USD	-	-	-	0,304640	-	-
L1D	USD	-	-	-	0,397793	-	-
L1DH EUR	USD	-	-	-	0,305942	-	-
L1Q3H JPY	-	-	-	0,611035	-	-	-
M1D	USD	-	-	-	0,316938	-	-
M1D EUR	USD	-	-	-	0,313033	-	-
M1DH EUR	USD	-	-	-	0,287175	-	-
N1DH EUR	USD	-	-	-	0,338143	-	-
R1DH EUR	USD	-	-	-	0,215931	-	-
S21DH EUR	USD	-	-	-	0,344674	-	-
XDH EUR	USD	-	-	-	0,321205	-	-
XM	USD	0,019305	0,024635	0,025869	0,002632	0,021044	0,017733
ZDH EUR	USD	-	-	-	0,419796	-	-
Global Investment Grade Securitised Credit Bond							
AD	USD	-	-	-	0,165600	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,105022	-	-
AM2	USD	0,029748	0,023205	0,025837	0,025214	0,024096	0,022854
AM2 HKD	USD	0,003811	0,002968	0,003320	0,003213	0,003069	0,002926
AM3H AUD	USD	0,017187	0,011156	0,012645	0,009683	0,010117	0,008859
AM3H RMB	USD	0,004056	0,003095	0,004149	0,003701	0,003495	0,004323
AM3H SGD	USD	0,016406	0,012386	0,016016	0,013659	0,013936	0,012616

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)							
BD	USD	-	-	-	0,194000	-	-
BDH EUR	USD	-	-	-	0,122278	-	-
BDH GBP	USD	-	-	-	0,139158	-	-
ZM1H JPY	USD	0,178888	0,226608	0,258918	0,250630	0,222956	0,211915
ZQ1	USD	-	-	0,075650	-	-	0,076461
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,029095	-	-	0,077060
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,095904	-	-	0,092843
ZQ2H EUR	USD	-	-	0,088330	-	-	0,074767
Global Securitised Credit Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,166291	-	-	0,105823
Global Bond							
AD	USD	-	-	-	0,158329	-	-
AM2 HKD	USD	0,002280	0,002137	0,001992	0,001764	0,001739	0,001344
PD	USD	-	-	-	0,162225	-	-
WD	USD	-	-	-	4,102492	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,287667	-	-
Global Corporate Bond							
ZD	USD	-	-	-	0,310923	-	-
ZDH GBP	USD	-	-	-	0,373275	-	-
ZM1H JPY	USD	0,179835	0,227175	0,254853	0,246343	0,224668	0,212995
ZQ1	USD	-	-	0,079005	-	-	0,080436
ZQ1H AUD	USD	-	-	0,052906	-	-	0,052663
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,070564	-	-	0,072583
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,079954	-	-	0,080409
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,097659	-	-	0,094983
ZQ1H JPY	USD	-	-	0,667717	-	-	0,692266
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,053547	-	-	0,054020
Global Emerging Markets Bond							
AD	USD	-	-	-	1,117601	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,624677	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,584375	-	-
AM2	USD	0,123356	0,128443	0,132409	0,111068	0,107638	0,118662
AM2 HKD	USD	0,006224	0,006472	0,006700	0,005592	0,005415	0,005982
AM3H AUD	USD	0,027679	0,027707	0,028623	0,020927	0,020748	0,023329
AM3H EUR	USD	0,024472	0,028254	0,032870	0,019437	0,021104	0,025981
AM3H SGD	USD	0,027892	0,029633	0,032320	0,024937	0,024726	0,027402
BD GBP	USD	-	-	-	0,663788	-	-
ED	USD	-	-	-	0,854716	-	-
ID	USD	-	-	-	0,971922	-	-
ID EUR	USD	-	-	-	0,595444	-	-
IDH EUR	USD	-	-	-	0,730188	-	-
IM2	USD	0,051664	0,053831	0,055533	0,046614	0,045209	0,049875
PD	USD	-	-	-	0,775180	-	-
XD	USD	-	-	-	0,469530	-	-
XDH EUR	USD	-	-	-	0,782718	-	-
ZD	USD	-	-	-	1,125732	-	-
ZM1H JPY	USD	0,317208	0,424670	0,442153	0,435838	0,389803	0,346150
ZQ1	USD	-	-	0,135962	-	-	0,132425
ZQ1H AUD	USD	-	-	0,100159	-	-	0,095379
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,124399	-	-	0,122546

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)							
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,139320	-	-	0,133660
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,170105	-	-	0,158202
ZQ1H JPY	USD	-	-	1,198026	-	-	1,189272
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,094343	-	-	0,091057
Global Emerging Markets Local Currency Rates							
ZD	USD	-	-	-	0,505551	-	-
Global Emerging Markets Local Debt							
AD	USD	-	-	-	0,234986	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,383871	-	-
ID	USD	-	-	-	0,315107	-	-
ID EUR	USD	-	-	-	0,326920	-	-
XD	USD	-	-	-	0,254952	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,368190	-	-
ZM2	USD	0,043467	0,044034	0,045981	0,042968	0,043541	0,047583
ZQ1	USD	-	-	0,104052	-	-	0,112081
Global Government Bond							
ZD	USD	-	-	-	0,137221	-	-
ZM1H JPY	USD	0,079325	0,101856	0,113340	0,096394	0,091320	0,083901
ZQ1	USD	-	-	0,034305	-	-	0,031161
ZQ1H AUD	USD	-	-	0,023514	-	-	0,020886
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,031296	-	-	0,028707
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,035540	-	-	0,031799
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,042590	-	-	0,037013
ZQ1H JPY	USD	-	-	0,292465	-	-	0,270444
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,024165	-	-	0,021751
Global High Income Bond							
AD	USD	-	-	-	0,366428	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,310764	-	-
AM2	USD	0,044134	0,044645	0,044347	0,044801	0,044540	0,042129
AM3H AUD	USD	0,024236	0,023223	0,022787	0,020469	0,021185	0,019363
AM3H EUR	USD	0,015678	0,018134	0,021201	0,016246	0,019715	0,017451
AM3H RMB	USD	0,005922	0,005932	0,006564	0,006271	0,006086	0,006783
AM3H SGD	USD	0,027218	0,028280	0,030072	0,028168	0,028950	0,026790
BD	USD	-	-	-	0,351937	-	-
BDH EUR	USD	-	-	-	0,389150	-	-
ID	USD	-	-	-	0,361424	-	-
IM2	USD	0,044258	0,044796	0,044523	-	0,044851	0,042446
Global High Yield Bond							
AD	USD	-	-	-	0,404018	-	-
AM2	USD	0,046590	0,046899	0,046713	0,047068	0,046831	0,045005
AM2 HKD	USD	0,006010	0,006042	0,006042	0,006057	0,006022	0,005799
AM3H AUD	USD	0,028561	0,027307	0,027021	0,024602	0,025246	0,023754
AM3H EUR	USD	0,022010	0,024139	0,027661	0,022636	0,026049	0,024373

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
Global High Yield Bond (Fortsetzung)							
AM3H RMB	USD	0,006725	0,006687	0,007328	0,007027	0,006812	0,007541
BD GBP	USD	-	-	-	0,586329	-	-
ID	USD	-	-	-	0,467492	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,532975	-	-
ZDH GBP	USD	-	-	-	0,656692	-	-
ZM1H JPY	USD	0,312256	0,400335	0,420470	0,428450	0,351451	0,356578
ZQ1	USD	-	-	0,131969	-	-	0,130222
ZQ1H AUD	USD	-	-	0,091037	-	-	0,087849
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,122323	-	-	0,121975
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,136090	-	-	0,132214
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,160985	-	-	0,151799
ZQ1H JPY	USD	-	-	1,208048	-	-	1,214135
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,091803	-	-	0,089788
Global Inflation Linked Bond							
AD	USD	-	-	-	0,025822	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,134504	-	-	0,033305
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,126068	-	-	0,031626
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,142887	-	-	0,035273
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,166092	-	-	0,040065
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,096355	-	-	0,023908
Global Lower Carbon Bond							
AD	USD	-	-	-	0,143199	-	-
AM2	USD	0,032519	0,032916	0,029657	0,027961	0,027035	0,024787
AM2 HKD	USD	0,004142	0,004187	0,003787	0,003553	0,003433	0,003154
ZQ1	USD	-	-	0,060884	-	-	0,052538
Global Short Duration Bond							
AM2	USD	0,026828	0,027483	0,026535	0,025303	0,025822	0,024914
AM2 HKD	USD	0,003437	0,003516	0,003409	0,003234	0,003298	0,003188
AM3H AUD	USD	0,014184	0,013453	0,012377	0,009022	0,010585	0,009582
AM3H RMB	USD	0,003588	0,003686	0,004235	0,003692	0,003717	0,004624
Global Short Duration High Yield Bond							
AD	USD	-	-	-	0,358600	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,386942	-	-
ED	USD	-	-	-	0,313848	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,113735	-	-	0,118414
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,104977	-	-	0,110476
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,119927	-	-	0,122993
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,141562	-	-	0,140925
ZQ1H JPY	USD	-	-	0,992211	-	-	1,052252
ZQ1H SGD	USD	-	-	0,081846	-	-	0,084476
India Fixed Income							
AD	USD	-	-	-	0,479346	-	-
AM2	USD	0,057257	0,055952	0,048509	0,053275	0,050523	0,051731
AM2 HKD	USD	0,008689	0,008480	0,007382	0,008067	0,007644	0,007843
AM3O AUD	USD	0,043550	0,040714	0,034293	0,035293	0,033638	0,034597
AM3O EUR	USD	0,044760	0,045462	0,038843	0,039306	0,039079	0,041788
AM3O RMB	USD	0,009740	0,009359	0,008773	0,009224	0,008506	0,009717
AM3O SGD	USD	0,037229	0,036666	0,032976	0,034548	0,033151	0,033913
BD GBP	USD	-	-	-	0,902512	-	-
ID	USD	-	-	-	0,589037	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
India Fixed Income (Fortsetzung)							
ID GBP	USD	-	-	-	0,714126	-	-
IM2	USD	0,061862	0,060483	0,052469	0,057651	0,054708	0,056043
XD	USD	-	-	-	0,618714	-	-
XM2	USD	0,059923	0,058600	0,050837	0,055865	0,053020	0,054320
XM2 JPY	USD	0,570802	0,573757	0,493096	0,533302	0,523284	0,515407
ZD	USD	-	-	-	0,678282	-	-
RMB Fixed Income							
AD	USD	-	-	-	0,317652	-	-
AD EUR	USD	-	-	-	0,427060	-	-
AD RMB	USD	-	-	-	0,049359	-	-
AM2	USD	0,030096	0,030108	0,029371	0,029200	0,029139	0,028688
AM3O SGD	USD	0,016194	0,017064	0,018369	0,016299	0,017303	0,016742
BD GBP	USD	-	-	-	0,538654	-	-
ID	USD	-	-	-	0,347696	-	-
ID RMB	USD	-	-	-	0,055262	-	-
Singapore Dollar Income Bond							
AM2	SGD	0,032711	0,032070	0,032237	0,029185	0,029708	0,030359
AM3H AUD	SGD	0,031491	0,029366	0,026471	0,021550	0,023291	0,022829
AM3H USD	SGD	0,049848	0,050334	0,048772	0,048186	0,047314	0,048245
US Dollar Bond							
AD	USD	-	-	-	0,204685	-	-
AM2	USD	0,023733	0,026102	0,022770	0,020096	0,024514	0,019249
AM2 HKD	USD	0,030403	0,033395	0,029249	0,025687	0,031307	0,024635
ID	USD	-	-	-	0,361072	-	-
PD	USD	-	-	-	0,229887	-	-
WD	USD	-	-	-	0,311131	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,308565	-	-
US High Yield Bond							
AQ1	USD	-	-	0,151002	-	-	0,146081
IQ1	USD	-	-	0,151573	-	-	0,147090
XQ1	USD	-	-	0,151612	-	-	0,147187
ZD	USD	-	-	-	0,200000	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,151986	-	-	0,147884
China Multi-Asset Income							
AM	USD	0,003007	0,021103	0,033228	0,030969	0,007371	0,015353
AM3O SGD	USD	0,012035	0,012946	0,013932	0,012163	0,013422	0,012928
Euro Convertible Bond EUR							
ID	EUR	-	-	-	-	-	-
S27D	EUR	-	-	-	-	-	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2020							
AQ2	USD	-	-	0,059076	-	-	0,059376
AQ3H AUD	USD	-	-	0,021476	-	-	0,017490
AQ3H GBP	USD	-	-	0,016329	-	-	0,020109
AQ3H HKD	USD	-	-	0,009199	-	-	0,007781
AQ3H SGD	USD	-	-	0,032520	-	-	0,029550
BQ2	USD	-	-	0,067167	-	-	0,067332
BQ2 GBP	USD	-	-	0,101172	-	-	0,080821

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
Global Corporate Fixed Term Bond 2020 (Fortsetzung)							
IQ2	USD	-	-	0,065839	-	-	0,066150
PQ2	USD	-	-	0,064605	-	-	0,064953
PQ3H AUD	USD	-	-	0,025037	-	-	0,020953
PQ3H GBP	USD	-	-	0,023598	-	-	0,027270
PQ3H HKD	USD	-	-	0,009842	-	-	0,008412
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)							
AM2	USD	-	-	-	0,027916	0,027916	0,027916
AQ2	USD	-	-	-	-	-	0,083750
AQ3H AUD	USD	-	-	-	-	-	0,034707
AQ3H SGD	USD	-	-	-	-	-	0,047655
BM	USD	-	-	-	0,028806	0,014605	0,021471
PM2	USD	-	-	-	0,029583	0,029583	0,029583
PM2 HKD	USD	-	-	-	0,003780	0,003770	0,003774
PM3H AUD	USD	-	-	-	0,011870	0,013027	0,012695
PM3H EUR	USD	-	-	-	0,001483	0,005652	0,006119
PM3H RMB	USD	-	-	-	0,004292	0,004222	0,005259
PM3H SGD	USD	-	-	-	0,016388	0,017474	0,017091
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1							
AQ2	USD	-	-	0,110591	-	-	0,104131
AQ3H AUD	USD	-	-	0,057841	-	-	0,047879
AQ3H EUR	USD	-	-	0,042016	-	-	0,007491
AQ3H SGD	USD	-	-	0,070702	-	-	0,061722
BQ3H GBP	USD	-	-	0,092293	-	-	0,085360
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)							
AM2	USD	-	-	-	0,033811	0,033957	0,032186
AM3H AUD	USD	-	-	-	0,014736	0,015920	0,014490
AM3H EUR	USD	-	-	-	0,005781	0,010082	0,008931
AM3H SGD	USD	-	-	-	0,019472	0,020616	0,019017
BM2	USD	-	-	-	0,035172	0,035324	0,033536
BM3H EUR	USD	-	-	-	0,007295	0,011591	0,010407
BM3H GBP	USD	-	-	-	0,021533	0,025579	0,024587
PM2	USD	-	-	-	0,034452	0,034600	0,032822
PM3H AUD	USD	-	-	-	0,015176	0,016354	0,014920
PM3H EUR	USD	-	-	-	0,006494	0,010791	0,009626
PM3H GBP	USD	-	-	-	-	0,049499	0,023626
PM3H RMB	USD	-	-	-	0,005001	0,004924	0,005697
PM3H SGD	USD	-	-	-	0,019939	0,021079	0,019478
Global Emerging Market Multi-Asset Income							
AM2	USD	0,034940	0,035050	0,035981	0,034140	0,033047	0,035831
AM2 HKD	USD	0,004472	0,004480	0,004618	0,004360	0,004217	0,004581
AM3O AUD	USD	0,020524	0,019410	0,019919	0,016164	0,016324	0,018095
AM3O EUR	USD	0,011648	0,013631	0,018250	0,010712	0,013136	0,017155
AM3O GBP	USD	0,026754	0,026593	0,030249	0,023317	0,025403	0,030113
AM3O RMB	USD	0,005006	0,004979	0,005723	0,005130	0,004858	0,006145
AM3O SGD	USD	-	-	0,026819	0,023150	0,023235	0,025269
Managed Solutions - Asia Focused Conservative							
AM2	USD	0,025561	0,029820	0,029895	0,027903	0,027738	0,026343
AM2 HKD	USD	0,003298	0,003842	0,003868	0,003592	0,003568	0,003395
AM3O RMB	USD	0,003322	0,003933	0,004613	0,003978	0,003895	0,004711

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2019	Mai 2019	Jun. 2019	Jul. 2019	Aug. 2019	Sep. 2019
Managed Solutions - Asia Focused Income							
AM2	USD	0,034515	0,034413	0,034157	0,032881	0,032265	0,032171
AM2 HKD	USD	0,004449	0,004429	0,004414	0,004228	0,004145	0,004142
AM3O AUD	USD	0,017458	0,016218	0,015900	0,012642	0,013272	0,013051
AM3O EUR	USD	0,005965	0,007631	0,011114	0,004429	0,007593	0,008383
AM3O RMB	USD	0,004396	0,004356	0,004954	0,004451	0,004287	0,005207
AM3O SGD	USD	0,017818	0,018422	0,019999	0,017212	0,017773	0,017447
Multi-Strategy Target Return							
ID	EUR	-	-	-	0,019285	-	-

15. Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 18).

Während des Berichtszeitraums ging keiner der Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte ein.

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und gezahlte Ausgleichsprovisionen pro Teilfonds

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden nach dem Fremdvergleichsgrundsatz durchgeführt.

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien

Bankkonten und Einlagen werden hauptsächlich bei der HSBC Bank Plc, London, einem Mitglied der HSBC-Gruppe, unterhalten bzw. getätigt.

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten zu solchen während des zum 30. September 2019 endenden Berichtszeitraums getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert dieser Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz des Wertes dieser Transaktionen im Verhältnis zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Durchschnittlicher Provisionsatz
Asia ex Japan Equity	USD	24.386.558	7,36 %	33.123	0,14 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	378.042.293	21,15 %	107.830	0,03 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	22.253.487	10,30 %	7.110	0,03 %
BRIC Equity	USD	256.884	0,13 %	77	0,03 %
China Consumer Opportunities	USD	2.960.113	16,04 %	38	0,00 %
Economic Scale GEM Equity	USD	90.923.880	18,90 %	25.441	0,03 %
Economic Scale Global Equity	USD	23.827.564	23,87 %	1.682	0,01 %
Emerging Wealth	USD	296.683	4,52 %	2	0,00 %
Euroland Equity	EUR	74.022.500	41,53 %	308	0,00 %
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	1.397.919	1,99 %	4.543	0,32 %
Euroland Growth	EUR	81.512.590	41,98 %	1.326	0,00 %
European Equity	EUR	69.728	0,53 %	17	0,02 %
GEM Equity Volatility Focused	USD	321.754	3,47 %	22	0,01 %
Global Emerging Markets Equity	USD	32.143.835	13,14 %	3.505	0,01 %
Global Equity Volatility Focused	USD	26.379.625	20,08 %	536	0,00 %
Global Lower Carbon Equity	USD	16.199.723	16,23 %	757	0,00 %
Chinese Equity	USD	176.068.807	9,10 %	121.569	0,07 %
Economic Scale Japan Equity	JPY	3.985.309.118	41,71 %	308.995	0,01 %
Economic Scale US Equity	USD	74.398.669	21,93 %	1.237	0,00 %
Hong Kong Equity	USD	12.253.878	10,37 %	554	0,00 %
Indian Equity	USD	26.272.944	6,25 %	41.705	0,16 %
Mexico Equity	USD	427.988	1,58 %	342	0,08 %
Thai Equity	USD	5.221.305	8,79 %	1.956	0,04 %
Turkey Equity	EUR	1.070.520	1,37 %	-	0,00 %
UK Equity	GBP	68.075	0,77 %	20	0,03 %
Asia Bond	USD	10.549.829	15,81 %	-	0,00 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und gezahlte Ausgleichsprovisionen pro Teilfonds (Fortsetzung)

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Gesamtwert dieser Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz des Wertes dieser Transaktionen im Verhältnis zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Durchschnittlicher Provisionsatz
Asian Currencies Bond	USD	5.540.056	26,04 %	-	0,00 %
Euro Bond	EUR	167.169.310	64,08 %	560	0,00 %
Euro Credit Bond	EUR	1.723.214.418	57,89 %	3.994	0,00 %
Euro Credit Bond Total Return	EUR	1.019.294.606	58,95 %	2.203	0,00 %
Euro High Yield Bond	EUR	798.962.283	56,48 %	2.535	0,00 %
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	102.431.290	7,58 %	-	0,00 %
Global Securitised Credit Bond	USD	13.238.693	7,53 %	-	0,00 %
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	1.252.411	0,86 %	-	0,00 %
Global Bond	USD	155.524.600	41,92 %	1	0,00 %
Global Bond Total Return	USD	95.171.268	60,71 %	-	0,00 %
Global Corporate Bond	USD	152.974.501	3,46 %	-	0,00 %
Global Government Bond	USD	73.646.650	8,88 %	-	0,00 %
Global High Income Bond	USD	9.995.346	0,37 %	-	0,00 %
Global High Yield Bond	USD	38.907.115	2,83 %	-	0,00 %
Global Inflation Linked Bond	USD	39.726.317	12,98 %	-	0,00 %
Global Lower Carbon Bond	USD	180.313.542	17,11 %	-	0,00 %
Global Short Duration Bond	USD	129.736.699	44,39 %	-	0,00 %
India Fixed Income	USD	107.891.173	11,56 %	-	0,00 %
Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019)	USD	3.886.138	21,82 %	-	0,00 %
RMB Fixed Income	USD	9.856.606	19,10 %	-	0,00 %
Singapore Dollar Income Bond	SGD	11.358.247	9,51 %	-	0,00 %
US Dollar Bond	USD	1.000.000	0,07 %	-	0,00 %
China Multi-Asset Income	USD	3.966.344	8,61 %	1.938	0,05 %
Euro Convertible Bond EUR	EUR	2.522.909	6,27 %	-	0,00 %
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)	USD	2.907.115	0,14 %	-	0,00 %
Global Emerging Market Multi-Asset Income	USD	25.741.339	6,01 %	1.507	0,01 %
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	USD	19.230.924	45,73 %	-	0,00 %
Managed Solutions - Asia Focused Growth	USD	10.389.418	19,91 %	3.664	0,04 %
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	72.492.268	23,89 %	1.470	0,00 %
Multi-Asset Style Factors	EUR	19.219.769.470	98,06 %	670.281	0,00 %
Multi-Strategy Target Return	EUR	462.336.189	94,58 %	16.928	0,00 %

Es bestehen keine Soft-Commission-Vereinbarungen, mit Ausnahme der nachstehend ausführlich beschriebenen Provisionsteilungsvereinbarungen.

An manchen Standorten haben der Anlageberater und die mit ihm verbundenen Personen für bestimmte, dem Anlageberater oder den mit ihm verbundenen Personen zur Verfügung gestellte Gegenstände und Dienstleistungen, die die Anlageentscheidungen unterstützen, Provisionsteilungsvereinbarungen mit bestimmten Maklern abgeschlossen (ausschließlich in Bezug auf vom Fonds genutzte Research-Dienste, die von der Hong Kong Securities and Futures Commission als Soft Commissions bezeichnet werden).

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

Die Gesellschaft zahlte für diese Transaktionen Provisionen. Die für die Gesellschaft genutzten Gegenstände und Dienstleistungen umfassen Folgendes: Research- und Beratungsdienste, ökonomische und politische Analysen, Portfolioanalysen, Marktanalysen und anlagebezogene Publikationen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

17. Liste der Veränderungen des Anlageportfolios

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

18. Verwässerungsschutzmechanismen

Wenn Anleger Anteile an einem Teilfonds kaufen oder verkaufen, kann es notwendig werden, dass der Anlageberater die zugrunde liegenden Anlagen innerhalb des Teilfonds kauft oder verkauft. Ohne einen Verwässerungsschutzmechanismus zur Berücksichtigung dieser Transaktionen würden alle Anteilsinhaber des Teilfonds die damit verbundenen Kosten für den Kauf und Verkauf dieser zugrunde liegenden Anlagen tragen. Diese Transaktionskosten können insbesondere Geld-Brief-Spannen, Maklergebühren und Transaktionssteuern umfassen.

Es stehen für jeden Teilfonds zwei Verwässerungsschutzmechanismen zur Verfügung, eine Preisanpassung und eine Verwässerungsgebühr, die beide darauf abzielen, die Anteilsinhaber eines Teilfonds zu schützen.

Informationen darüber, welcher Verwässerungsschutzmechanismus bei einem bestimmten Teilfonds angewendet wird, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sollte die Gesellschaft beschließen, den für einen bestimmten Teilfonds angewandten Verwässerungsschutzmechanismus zu ändern (d. h. von einer Preisanpassung zu einer Verwässerungsgebühr oder umgekehrt), muss eine vorherige Genehmigung von den maßgeblichen Aufsichtsbehörden eingeholt werden (sofern erforderlich) und die betroffenen Anleger werden mindestens einen Monat im Voraus darüber benachrichtigt.

Verwässerungsgebühr

Die Verwässerungsgebühr soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert eines Teilfonds abmildern, die durch Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Die Verwässerungsgebühr besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. einem Grenzwert
2. einem Kaufsatz
3. einem Verkaufssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Die Verwässerungsgebühr wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Teilfonds, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Im Falle von Nettokapitalzuflüssen wird die Verwässerungsgebühr von jedem Zeichnungsbetrag abgezogen, wodurch sich die Anzahl der von einem Anleger erhaltenen Anteile reduziert, im Falle von Nettokapitalabflüssen wird sie von jedem Rückzahlungsbetrag abgezogen, wodurch sich die von einem Anleger erhaltenen Rücknahmeerlöse reduzieren.

Der Betrag der Verwässerungsgebühr kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden.

Die Verwässerungsgebühr kann bis zu einem Höchstsatz angewandt werden, der im letzten verfügbaren Prospekt angegeben ist.

Bis zum Erreichen des Grenzwerts wird keine Verwässerungsgebühr erhoben und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies hat für bestehende Anteilsinhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge.

Anleger sollten beachten, dass Untervertriebsstellen den Ausgabeaufschlag gegebenenfalls auf die vollständige Zeichnung eines Anlegers erheben können und die Anwendung einer Verwässerungsgebühr möglicherweise nicht berücksichtigen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

18. Verwässerungsschutzmechanismen (Fortsetzung)

Preisanpassung

Die Preisanpassung soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds abbildern, die durch erhebliche Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Der Preisanpassungsmechanismus besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. einem Grenzwert
2. einem Kaufanpassungssatz
3. einem Verkaufsanpassungssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Die Preisanpassung wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird unter Anwendung der Anpassungssätze (Kaufanpassungssatz für Nettozeichnungen oder Verkaufsanpassungssatz für Nettorücknahmen) nach oben oder nach unten angepasst.

Die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil findet auf jede Anteilsklasse eines spezifischen Teilfonds und an jedem bestimmten Handelstag Anwendung.

Sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber liegt, wird der Nettoinventarwert pro Anteil zur Minderung der Auswirkungen der Transaktionskosten um einen im letzten verfügbaren Prospekt angegebenen Höchstsatz angepasst, wenn die Nettokapitalzuflüsse bzw. -abflüsse in einem Teilfonds einen vom Verwaltungsrat jeweils vereinbarten Grenzwert übersteigen.

Bis zum Erreichen des Grenzwerts wird keine Preisanpassung angewendet und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies hat für bestehende Anteilsinhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Gebühren, anders als die Ausgabeaufschläge, nach wie vor auf Basis des unbereinigten Nettoinventarwerts berechnet werden.

In der nachstehenden Tabelle ist der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Preisanpassung (der „NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil“) und der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Preisanpassung (der „NIW mit Swing-Korrektur je Anteil“) für Teilfonds angegeben, die am 30. September 2019 einer Preisanpassung unterlagen.

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Global Equity Climate Change	AC	9,60	9,60
	AD	9,23	9,23
	EC	9,06	9,05
	ZQ1	11,07	11,06
Global Lower Carbon Bond	AC	11,12	11,13
	ACH EUR	11,66	11,68
	AD	10,90	10,92
	AM2	10,67	10,69
	AM2 HKD	1,36	1,36
	BCH GBP	12,27	12,29
	IC	9,96	9,97
	XC	11,24	11,26
	ZQ1	11,08	11,10

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

18. Verwässerungsschutzmechanismen (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AC	12,35	12,33
	AC HKD	1,59	1,59
	ACO AUD	8,84	8,83
	ACO EUR	12,14	12,12
	ACO SGD	8,79	8,78
	AM2	10,37	10,36
	AM2 HKD	1,34	1,34
	AM3O RMB	1,42	1,41

19. Liquidation von Teilfonds im Laufe des Berichtszeitraums

Die folgenden Teilfonds wurden im Laufe des Berichtszeitraums geschlossen. Zum 30. September 2019 sind folgende Barguthaben noch ausstehend:

	Latin American Equity (geschlossen zum 4. Juni 2019) USD	Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019) USD
Bankguthaben	81.267	-
Nettoinventarwert je Anteil zum Liquidationsdatum der Teilfonds		
AC	13,31	10,43
AC GBP	12,14	-
ACO GBP	-	12,49
AD	12,51	9,59
AD GBP	10,31	-
AD HKD	0,78	-
BC	8,32	10,63
BC GBP	14,34	-
BD	-	9,65
BD GBP	17,69	-
EC	12,72	-
IC	-	10,65
ID	-	9,66
MIC	14,00	-
MID	12,54	-
ZC	-	10,85

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

20. Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote („TER“) wurde von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen der Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association bezüglich der Berechnung und der Offenlegung der Gesamtkostenquote von Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die tatsächlich während des jeweiligen Zeitraums angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für den Zeitraum berechnet. Die Gesamtkostenquote enthält auch die Prozentsätze für passive Absicherungsgebühren.

Die synthetische Gesamtkostenquote gilt für Teilfonds, die mindestens 10 % ihres Nettovermögens als Dachfonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investieren, die eine Gesamtkostenquote im Sinne der vorliegenden Leitlinien veröffentlichen. Eine zusammengesetzte (synthetische) Gesamtkostenquote des Dachfonds wird von der Verwaltungsstelle zum Stichtag des Berichtszeitraums oder zum Ende der ersten Hälfte des Berichtszeitraums berechnet.

21. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der folgende Teilfonds wird aufgelegt:

- ▶ Asia High Yield Bond am 27. November 2019

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Asia ex Japan Equity	AC	USD	(16,65)%	40,31 %	8,29 %
	AC EUR	EUR	(12,46)%	23,25 %	(1,83)%
	ACO EUR	EUR	(19,34)%	37,32 %	6,48 %
	AD	USD	(16,65)%	40,31 %	8,29 %
	ADO EUR	EUR	(19,34)%	37,33 %	6,47 %
	BC*	USD	(15,77)%	-	-
	BC EUR*	EUR	(9,76)%	-	-
	BCO EUR*	EUR	(18,04)%	-	-
	BD*	USD	(8,75)%	-	-
	BD GBP	GBP	(10,80)%	29,13 %	30,98 %
	EC	USD	(17,07)%	39,62 %	7,75 %
	ED	USD	(17,07)%	39,62 %	7,75 %
	IC	USD	(15,94)%	41,51 %	9,22 %
	ID	USD	(15,93)%	41,51 %	9,20 %
	J1C	USD	(15,81)%	41,72 %	9,38 %
	XC*	USD	(15,44)%	-	-
	ZC	USD	(15,27)%	42,57 %	10,04 %
	ZD	USD	(15,25)%	42,57 %	10,01 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	USD	(24,28)%	37,31 %	10,33 %
	AC EUR	EUR	(20,46)%	20,61 %	13,64 %
	AD	USD	(24,28)%	37,31 %	10,33 %
	AD HKD	HKD	(24,14)%	38,44 %	10,37 %
	BC	USD	(23,71)%	38,34 %	11,16 %
	BC EUR	EUR	(19,85)%	21,51 %	(2,16)%
	BC GBP	GBP	(18,96)%	26,37 %	32,59 %
	BD	USD	(23,70)%	38,35 %	11,15 %
	BD GBP	GBP	(18,96)%	26,36 %	32,61 %
	EC	USD	(24,66)%	36,63 %	9,78 %
	IC	USD	(23,63)%	38,48 %	11,27 %
	IC EUR	EUR	(19,78)%	21,64 %	(0,74)%
	ID	USD	(23,62)%	38,49 %	11,26 %
	J1C	USD	(23,52)%	38,68 %	(5,75)%
	XC	USD	(23,51)%	38,62 %	11,39 %
	XC EUR	EUR	(19,66)%	21,77 %	13,49 %
	XD	USD	(23,51)%	38,62 %	12,58 %
	ZC	USD	(23,01)%	39,51 %	7,43 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	USD	(11,91)%	32,88 %	9,69 %
	AM2	USD	(11,91)%	32,89 %	9,67 %
	AM2 HKD	HKD	(11,78)%	33,98 %	9,72 %
	AM3O RMB*	RMB	(13,73)%	-	-
	AS	USD	(11,90)%	32,89 %	9,68 %
	BS GBP	GBP	(5,71)%	22,30 %	31,82 %
	EC	USD	(12,35)%	32,22 %	9,14 %
	IC	USD	(11,15)%	34,01 %	10,62 %
	IC EUR	EUR	(6,67)%	17,71 %	13,93 %
	S9S	USD	(10,83)%	34,48 %	10,99 %
	ZS	USD	(10,44)%	35,02 %	11,43 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performance-Daten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
BRIC Equity	AC	USD	(7,30)%	31,08 %	32,67 %
	AC GBP	GBP	(1,79)%	19,27 %	60,94 %
	AC HKD	HKD	(7,13)%	32,11 %	32,73 %
	AD	USD	(7,28)%	31,08 %	32,64 %
	AD GBP	GBP	(1,78)%	19,27 %	60,93 %
	BC GBP	GBP	(1,05)%	20,16 %	62,17 %
	BD GBP	GBP	(1,03)%	20,16 %	62,08 %
	EC	USD	(7,76)%	30,43 %	32,02 %
	IC	USD	(6,51)%	32,19 %	33,81 %
	IC EUR	EUR	(2,39)%	16,15 %	39,22 %
	J1C	USD	(6,37)%	32,39 %	34,01 %
	L1C	USD	(6,27)%	32,52 %	34,21 %
	M1C	USD	(6,83)%	31,73 %	33,34 %
	M2C	USD	(6,83)%	31,73 %	33,34 %
	M2D	USD	(6,82)%	31,74 %	33,29 %
BRIC Markets Equity	AC	USD	(7,75)%	31,67 %	32,64 %
	AD	USD	(7,74)%	31,67 %	32,60 %
	BD	USD	(7,04)%	32,66 %	33,58 %
	EC	USD	(8,22)%	31,02 %	31,98 %
	ED	USD	(8,20)%	31,01 %	31,96 %
	IC	USD	(6,97)%	32,79 %	33,77 %
	J1C	USD	(6,83)%	32,99 %	33,97 %
China Consumer Opportunities	AC	USD	(16,18)%	33,43 %	2,58 %
	AC HKD	HKD	(16,02)%	34,48 %	2,63 %
	AD	USD	(16,18)%	33,43 %	2,57 %
	EC	USD	(16,60)%	32,76 %	2,07 %
	IC EUR	EUR	(11,74)%	18,24 %	7,64 %
	S5C	USD	(15,17)%	35,05 %	3,81 %
Emerging Wealth	AC	USD	(14,49)%	29,19 %	3,72 %
	AD	USD	(14,48)%	29,19 %	3,71 %
Euroland Equity	AC	EUR	(18,66)%	12,95 %	3,85 %
	ACH USD	USD	(16,62)%	14,96 %	12,39 %
	AD	EUR	(18,65)%	12,95 %	3,84 %
	ADH USD	USD	(16,56)%	14,84 %	5,11 %
	BC*	EUR	(14,76)%	-	-
	BD*	EUR	(14,40)%	-	-
	EC	EUR	(19,07)%	12,38 %	3,33 %
	ED	EUR	(19,06)%	12,39 %	3,33 %
	IC	EUR	(17,96)%	13,91 %	4,73 %
	ID	EUR	(17,94)%	13,91 %	4,70 %
	XC	EUR	(17,72)%	14,24 %	5,20 %
	XD*	EUR	(16,03)%	-	-
	ZC	EUR	(17,28)%	14,76 %	5,52 %
	ZD	EUR	(17,25)%	14,77 %	5,47 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Euroland Equity Smaller Companies	AC	EUR	(20,59)%	23,88 %	1,34 %
	ACH USD	USD	(18,55)%	25,94 %	5,54 %
	AD	EUR	(20,59)%	23,88 %	1,34 %
	BC	EUR	(19,98)%	24,81 %	2,10 %
	EC	EUR	(20,99)%	23,27 %	0,83 %
	IC	EUR	(19,90)%	24,94 %	2,20 %
	ID	EUR	(19,90)%	24,94 %	2,19 %
	XC	EUR	(19,76)%	25,13 %	2,42 %
	ZC	EUR	(19,24)%	25,87 %	2,97 %
Euroland Growth	AC	EUR	(15,05)%	14,66 %	1,29 %
	EC	EUR	(15,47)%	14,10 %	0,78 %
	IC	EUR	(14,32)%	15,65 %	2,15 %
	M1C	EUR	(14,83)%	14,95 %	1,54 %
	M1D	EUR	(14,83)%	14,95 %	1,54 %
	ZC	EUR	(13,62)%	16,52 %	2,91 %
European Equity	AC	EUR	(17,10)%	10,79 %	(5,42)%
	AD	EUR	(17,07)%	10,79 %	(5,44)%
	EC	EUR	(17,51)%	10,24 %	(5,89)%
	ED	EUR	(17,49)%	10,24 %	(5,90)%
	IC	EUR	(16,38)%	11,73 %	(4,61)%
	ID	EUR	(16,35)%	11,74 %	(4,63)%
	PD	EUR	(16,65)%	11,35 %	(4,97)%
	ZC*	EUR	(17,38)%	-	-
	ZD	EUR	(15,68)%	12,58 %	(3,94)%
Frontier Markets	AC	USD	(19,73)%	20,98 %	8,58 %
	AC EUR	EUR	(15,96)%	6,30 %	12,98 %
	AD	USD	(19,73)%	20,98 %	8,58 %
	AD EUR	EUR	(15,96)%	6,30 %	12,97 %
	BC	USD	(19,33)%	21,60 %	9,12 %
	BC GBP	GBP	(14,20)%	10,63 %	32,38 %
	EC	USD	(20,13)%	20,39 %	8,04 %
	EC EUR	EUR	(16,38)%	5,78 %	12,41 %
	IC	USD	(19,25)%	21,71 %	9,24 %
	IC EUR	EUR	(15,46)%	6,94 %	13,65 %
	IC GBP	GBP	(14,12)%	10,74 %	32,51 %
	ID	USD	(19,25)%	21,71 %	9,23 %
	ID GBP	GBP	(14,11)%	10,73 %	32,52 %
	XC	USD	(18,97)%	22,13 %	9,59 %
	XC GBP	GBP	(13,81)%	11,13 %	32,96 %
	XD	USD	(18,96)%	22,13 %	5,62 %
	ZD	USD	(18,20)%	23,24 %	10,59 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
GEM Equity Volatility Focused	AC	USD	(13,78)%	30,09 %	8,55 %
	AD	USD	(13,78)%	30,09 %	8,55 %
	BC	USD	(13,14)%	31,08 %	9,36 %
	EC	USD	(14,22)%	29,46 %	8,01 %
	ZC	USD	(12,40)%	32,18 %	(0,01)%
Global Emerging Markets Equity	AC	USD	(17,42)%	36,00 %	12,73 %
	AC EUR	EUR	(13,78)%	19,50 %	17,28 %
	AC GBP	GBP	(12,51)%	23,74 %	36,74 %
	AD	USD	(17,41)%	36,00 %	12,70 %
	AD GBP	GBP	(12,50)%	23,73 %	36,76 %
	BC*	USD	(11,06)%	-	-
	BC GBP	GBP	(11,85)%	24,67 %	37,77 %
	BD GBP	GBP	(11,83)%	24,67 %	37,77 %
	EC	USD	(17,83)%	35,32 %	12,16 %
	ED	USD	(17,83)%	35,33 %	12,15 %
	IC	USD	(16,71)%	37,13 %	13,69 %
	PC	USD	(17,00)%	36,69 %	13,29 %
	PD	USD	(16,99)%	36,68 %	13,27 %
	S1D	USD	(16,52)%	37,44 %	13,88 %
	XC	USD	(16,59)%	37,37 %	13,85 %
	ZC	USD	(16,04)%	38,17 %	14,55 %
	ZD	USD	(16,02)%	38,20 %	14,50 %
Global Equity Climate Change	AC	USD	(13,24)%	22,69 %	2,91 %
	AD	USD	(13,24)%	22,68 %	2,91 %
	EC	USD	(13,68)%	22,08 %	2,40 %
	ZQ1*	USD	(6,30)%	-	-
Global Equity Dividend	AC	USD	(13,03)%	18,01 %	4,59 %
	AC EUR*	EUR	(6,65)%	-	-
	AM2	USD	(13,04)%	18,01 %	4,59 %
	AM2 HKD	HKD	(12,88)%	18,93 %	4,64 %
	AQ2	USD	(13,04)%	18,02 %	4,60 %
	EQ2	USD	(13,48)%	17,43 %	4,08 %
	XC	USD	(12,10)%	19,24 %	5,70 %
	ZM2*	USD	(11,50)%	-	-
	ZQ1	USD	(11,64)%	20,00 %	6,29 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Global Equity Volatility Focused	AC	USD	(9,61)%	16,55 %	3,89 %
	AC EUR	EUR	(5,63)%	2,41 %	8,09 %
	ACO AUD	AUD	(10,40)%	16,90 %	4,22 %
	ACO EUR	EUR	(12,34)%	14,11 %	2,07 %
	ACO SGD	SGD	(10,57)%	15,88 %	3,62 %
	AM2	USD	(9,62)%	16,56 %	3,88 %
	AM2 HKD	HKD	(9,46)%	17,47 %	3,94 %
	AM3O AUD	AUD	(10,42)%	16,89 %	4,23 %
	AM3O CAD	CAD	(10,72)%	15,80 %	2,94 %
	AM3O EUR	EUR	(12,37)%	14,07 %	2,06 %
	AM3O RMB	RMB	(8,56)%	20,11 %	6,21 %
	AM3O SGD	SGD	(10,59)%	15,92 %	3,60 %
	BC	USD	(8,92)%	17,43 %	4,67 %
	BC GBP	GBP	(3,51)%	6,85 %	26,97 %
	EC	USD	(10,06)%	15,97 %	3,36 %
	ECO EUR	EUR	(12,79)%	13,49 %	1,56 %
	ZCO SGD	SGD	(9,08)%	17,78 %	5,25 %
Global Lower Carbon Equity	AC	USD	(11,72)%	6,13 %	-
	AC EUR*	EUR	(6,08)%	-	-
	AD	USD	(11,71)%	6,13 %	-
	AD HKD*	HKD	(10,07)%	-	-
	XC	USD	(11,19)%	6,29 %	-
	ZC	USD	(10,92)%	6,37 %	-
	ZQ1*	USD	(7,90)%	-	-
Global Real Estate Equity	AC	USD	(5,34)%	6,47 %	(1,00)%
	AC EUR	EUR	(1,14)%	0,03 %	-
	AD	USD	(5,30)%	6,46 %	(1,03)%
	AM2	USD	(5,32)%	3,44 %	-
	AM3O SGD	SGD	(6,24)%	1,74 %	-
	ID	USD	(4,45)%	7,43 %	(0,12)%
	ZC	USD	(3,64)%	8,28 %	0,69 %
	ZD	USD	(3,63)%	8,29 %	0,69 %
	ZM2*	USD	0,13 %	-	-
	ZQ1	USD	(3,66)%	8,27 %	0,69 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Brazil Equity	AC	USD	(2,33)%	19,19 %	57,22 %
	AC EUR	EUR	1,96 %	4,73 %	63,53 %
	AC GBP	GBP	3,48 %	8,45 %	90,74 %
	AD	USD	(2,32)%	19,20 %	57,18 %
	AD GBP	GBP	3,47 %	8,45 %	90,70 %
	AD HKD	HKD	(2,15)%	20,13 %	57,24 %
	BC	USD	(1,48)%	20,22 %	58,59 %
	BC GBP	GBP	4,38 %	9,39 %	92,39 %
	BD	USD	(1,45)%	20,24 %	58,54 %
	BD GBP	GBP	4,39 %	9,39 %	92,35 %
	EC	USD	(2,82)%	18,61 %	56,43 %
	ED	USD	(2,81)%	18,60 %	56,43 %
	IC	USD	(1,38)%	20,36 %	58,76 %
	ID	USD	(1,36)%	20,36 %	58,68 %
	S3D	USD	(1,03)%	20,75 %	59,19 %
	ZC	USD	(0,47)%	21,41 %	60,15 %
Chinese Equity	AC	USD	(20,63)%	50,41 %	(1,73)%
	AC EUR	EUR	(16,63)%	32,11 %	1,21 %
	AC GBP	GBP	(15,70)%	37,39 %	17,21 %
	AD	USD	(20,63)%	50,42 %	(1,75)%
	AD GBP	GBP	(15,70)%	37,40 %	17,21 %
	AD HKD	HKD	(20,51)%	51,66 %	(1,72)%
	BC	USD	(20,04)%	51,54 %	(0,99)%
	BC GBP	GBP	(15,06)%	38,42 %	18,10 %
	BD	USD	(20,02)%	51,55 %	(1,03)%
	BD GBP	GBP	(15,05)%	38,43 %	18,10 %
	EC	USD	(21,03)%	49,66 %	(2,22)%
	ED	USD	(21,03)%	49,66 %	(2,23)%
	IC	USD	(19,95)%	51,69 %	(0,89)%
	ID	USD	(19,94)%	51,71 %	(0,93)%
	XC	USD	(19,77)%	28,61 %	-
	XD*	USD	(23,47)%	-	-
	ZC*	USD	(23,76)%	-	-
	ZD	USD	(19,25)%	52,86 %	(0,20)%
Hong Kong Equity	AC	USD	(16,68)%	35,24 %	0,14 %
	AD	USD	(16,67)%	35,25 %	0,12 %
	AD HKD	HKD	(16,53)%	36,34 %	(4,11)%
	BD GBP	GBP	(10,81)%	24,45 %	20,34 %
	EC	USD	(17,10)%	34,57 %	(0,36)%
	IC	USD	(15,97)%	36,40 %	0,99 %
	PD	USD	(16,24)%	35,92 %	0,61 %
	ZD	USD	(15,27)%	37,42 %	1,70 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Indian Equity	AC	USD	(15,12)%	42,97 %	(1,35)%
	AC CHF	CHF	(14,14)%	37,09 %	0,16 %
	AC EUR	EUR	(10,83)%	25,57 %	1,55 %
	AC GBP	GBP	(9,84)%	30,59 %	17,67 %
	AD	USD	(15,12)%	42,97 %	(1,35)%
	AD EUR	EUR	(10,84)%	25,58 %	1,60 %
	AD GBP	GBP	(9,84)%	30,59 %	17,68 %
	AD HKD	HKD	(14,99)%	44,16 %	(1,31)%
	BC	USD	(14,47)%	44,04 %	(0,61)%
	BC GBP	GBP	(9,16)%	31,58 %	18,56 %
	BD	USD	(14,48)%	44,04 %	(0,61)%
	BD GBP	GBP	(9,16)%	31,56 %	18,55 %
	EC	USD	(15,54)%	42,26 %	(1,84)%
	ED	USD	(15,54)%	42,26 %	(1,84)%
	IC	USD	(14,39)%	44,18 %	(0,51)%
	IC EUR	EUR	(10,06)%	26,63 %	2,46 %
	ID	USD	(14,39)%	44,18 %	(0,51)%
	XD	USD	(14,24)%	44,47 %	(0,27)%
	ZC	USD	(13,72)%	13,66 %	-
	ZD	USD	(13,68)%	45,26 %	0,22 %
Mexico Equity	AC	USD	(13,25)%	8,94 %	(13,75)%
	EC	USD	(13,67)%	8,38 %	(14,29)%
	IC	USD	(12,39)%	10,00 %	(12,91)%
	IC EUR	EUR	(7,97)%	(3,92)%	(9,38)%
	JC	USD	(12,15)%	10,31 %	(12,67)%
Russia Equity	AC	USD	(4,56)%	4,00 %	60,12 %
	AC EUR	EUR	(0,36)%	(8,62)%	66,64 %
	AC GBP	GBP	1,13 %	(5,38)%	94,26 %
	AD	USD	(4,54)%	3,99 %	60,09 %
	AD GBP	GBP	1,13 %	(5,37)%	94,25 %
	AD HKD	HKD	(4,37)%	4,82 %	60,17 %
	BC	USD	(3,71)%	4,91 %	61,54 %
	BC GBP	GBP	2,01 %	(4,55)%	95,94 %
	EC	USD	(5,02)%	3,47 %	59,35 %
	IC	USD	(3,63)%	5,02 %	61,70 %
	ZC	USD	(2,29)%	5,95 %	20,10 %
Thai Equity	AC	USD	(7,72)%	29,77 %	18,96 %
	AD	USD	(7,71)%	29,78 %	18,96 %
	EC	USD	(8,17)%	29,13 %	18,37 %
	IC	USD	(6,89)%	30,87 %	19,97 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Turkey Equity	AC	EUR	(31,92)%	31,40 %	(5,36)%
	AC GBP	GBP	(31,16)%	36,64 %	9,61 %
	AD	EUR	(31,83)%	31,41 %	(5,37)%
	AD GBP	GBP	(31,07)%	36,64 %	9,61 %
	BC	EUR	(31,32)%	32,55 %	(4,54)%
	BC GBP	GBP	(30,55)%	37,86 %	10,56 %
	BD	EUR	(31,16)%	32,55 %	(4,56)%
	BD GBP	GBP	(30,40)%	37,85 %	10,54 %
	EC	EUR	(32,26)%	30,75 %	(5,83)%
	IC	EUR	(31,25)%	32,69 %	(4,43)%
	ZC	EUR	(30,63)%	4,85 %	-
UK Equity	AC	GBP	(11,51)%	7,00 %	6,92 %
	AD	GBP	(11,49)%	6,99 %	6,92 %
	BC	GBP	(10,84)%	7,80 %	7,72 %
	BD	GBP	(10,82)%	7,79 %	7,72 %
	EC	GBP	(11,95)%	6,46 %	6,39 %
	ID	GBP	(10,72)%	7,93 %	7,77 %
	ZC	GBP	(10,12)%	3,78 %	-
Asia Bond	AC	USD	(1,21)%	5,11 %	(1,33)%
	AM3H SGD*	SGD	(0,36)%	-	-
	BC	USD	(0,68)%	5,67 %	(1,06)%
	IC	USD	(0,62)%	5,78 %	(1,00)%
	ICH EUR*	EUR	1,12 %	-	-
	IDH EUR*	EUR	(0,25)%	-	-
	XC	USD	(0,47)%	5,89 %	(0,96)%
	ZDH EUR*	EUR	(0,29)%	-	-
	ZQ1	USD	(0,02)%	6,37 %	(2,80)%
Asian Currencies Bond	AC	USD	(4,21)%	11,08 %	(1,32)%
	AC EUR	EUR	0,01 %	(2,38)%	2,66 %
	AD	USD	(4,20)%	11,09 %	(1,32)%
	EC	USD	(4,50)%	10,77 %	(1,62)%
	ID	USD	(3,48)%	11,94 %	(0,60)%
	ID EUR	EUR	0,75 %	(1,68)%	3,42 %
	ZD	USD	(2,89)%	12,59 %	(7,86)%
Brazil Bond	AC	USD	(4,91)%	13,09 %	56,74 %
	AD	USD	(4,91)%	13,02 %	56,65 %
	BC*	USD	9,24 %	-	-
	BD GBP	GBP	1,22 %	(4,14)%	-
	EC	USD	(5,20)%	12,75 %	56,27 %
	ED	USD	(5,20)%	12,68 %	56,23 %
	IC	USD	(4,34)%	13,77 %	57,69 %
	ZC	USD	(3,86)%	14,34 %	1,99 %
	ZD	USD	(3,86)%	5,05 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Euro Bond	AC	EUR	(0,93)%	0,68 %	3,29 %
	AD	EUR	(0,94)%	0,68 %	3,29 %
	EC	EUR	(1,24)%	0,38 %	2,97 %
	IC	EUR	(0,46)%	1,15 %	3,78 %
	ID	EUR	(0,46)%	1,15 %	3,78 %
	S18C	EUR	(0,24)%	1,39 %	4,02 %
	ZC	EUR	(0,08)%	1,54 %	4,17 %
Euro Credit Bond	AC	EUR	(3,00)%	2,34 %	3,33 %
	AD	EUR	(3,00)%	2,34 %	3,33 %
	BC	EUR	(2,59)%	(0,04)%	-
	BD	EUR	(2,59)%	2,77 %	3,76 %
	EC	EUR	(3,29)%	2,03 %	3,02 %
	IC	EUR	(2,54)%	2,82 %	3,82 %
	ID	EUR	(2,54)%	2,83 %	3,83 %
	S19C	EUR	(2,32)%	3,05 %	4,05 %
	XC	EUR	(1,93)%	3,01 %	4,06 %
	XCH JPY	JPY	(2,29)%	3,09 %	4,14 %
	XD	EUR	(2,36)%	3,01 %	4,01 %
	ZC	EUR	(2,08)%	3,26 %	4,26 %
	ZD	EUR	(2,12)%	3,25 %	4,25 %
Euro Credit Bond Total Return	AC	EUR	(3,64)%	3,42 %	2,15 %
	AD	EUR	(3,62)%	3,41 %	2,12 %
	BC*	EUR	(0,83)%	-	-
	EC	EUR	(3,92)%	3,10 %	1,85 %
	IC	EUR	(3,14)%	3,93 %	2,66 %
	ID	EUR	(3,15)%	3,93 %	2,67 %
	S10C	EUR	(2,82)%	4,25 %	2,97 %
	XC	EUR	(3,01)%	14,86 %	-
	ZC	EUR	(2,66)%	4,39 %	3,13 %
Euro High Yield Bond	AC	EUR	(3,23)%	5,22 %	6,39 %
	ACH CAD	CAD	(1,42)%	6,64 %	0,44 %
	ACH USD	USD	(0,76)%	7,16 %	7,86 %
	AD	EUR	(3,23)%	5,22 %	6,38 %
	AM2	EUR	(3,24)%	5,22 %	6,39 %
	BC	EUR	(2,70)%	5,79 %	6,98 %
	BCH GBP	GBP	(1,52)%	6,53 %	7,70 %
	BD	EUR	(2,70)%	5,81 %	6,96 %
	EC	EUR	(3,53)%	4,91 %	6,08 %
	ED	EUR	(3,53)%	4,91 %	6,06 %
	IC	EUR	(2,65)%	5,85 %	7,03 %
	ICH CHF	CHF	(3,19)%	5,25 %	6,67 %
	ICH GBP	GBP	(1,71)%	6,54 %	7,77 %
	ICH USD	USD	(0,17)%	7,79 %	8,46 %
	ID	EUR	(2,65)%	5,86 %	7,02 %
	IDH USD*	USD	0,15 %	-	4,84 %
	S8C	EUR	(2,40)%	6,11 %	3,50 %
	S8D	EUR	(2,41)%	6,13 %	7,28 %
	XC	EUR	(2,50)%	6,01 %	7,22 %
	XD*	EUR	(1,55)%	-	-
	ZC	EUR	(2,06)%	6,43 %	7,62 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
GEM Debt Total Return	ADH EUR*	EUR	1,90 %	-	-
	BCH EUR*	EUR	(2,41)%	-	-
	BDH EUR*	EUR	(5,22)%	-	-
	L1C	USD	(3,85)%	2,48 %	5,72 %
	L1C EUR	EUR	1,00 %	(9,98)%	8,88 %
	L1CH CHF	CHF	(6,97)%	(0,16)%	3,62 %
	L1CH EUR	EUR	(6,68)%	0,31 %	4,11 %
	L1D	USD	(3,84)%	2,48 %	5,72 %
	L1DH EUR	EUR	(6,68)%	0,31 %	4,13 %
	L1Q3H JPY*	JPY	(6,58)%	-	-
	M1C	USD	(4,43)%	1,87 %	5,10 %
	M1C EUR	EUR	0,39 %	(10,52)%	8,24 %
	M1CH CHF	CHF	(7,51)%	(0,77)%	3,04 %
	M1CH EUR	EUR	(7,22)%	(0,29)%	3,51 %
	M1D	USD	(4,41)%	1,88 %	5,09 %
	M1D EUR	EUR	0,40 %	(10,52)%	8,23 %
	M1DH EUR	EUR	(7,22)%	(0,29)%	3,49 %
	N1C	USD	(3,94)%	2,38 %	5,62 %
	N1CH EUR	EUR	(6,67)%	0,21 %	(1,50)%
	N1DH EUR	EUR	(6,77)%	0,21 %	4,03 %
	R1CH EUR	EUR	(7,68)%	(0,82)%	2,99 %
	R1DH EUR	EUR	(7,69)%	(0,82)%	3,01 %
	S21DH EUR	EUR	(6,52)%	0,45 %	4,41 %
	S4C	USD	(4,08)%	2,23 %	5,45 %
	XDH EUR	EUR	(6,77)%	0,10 %	(1,25)%
	XM*	USD	(3,94)%	-	-
	ZDH EUR	EUR	(6,14)%	0,81 %	4,63 %
GEM Inflation Linked Bond	AC	USD	(7,37)%	11,54 %	14,64 %
	AC EUR	EUR	(3,29)%	(1,98)%	19,27 %
	AC GBP	GBP	(1,87)%	1,49 %	39,08 %
	EC	USD	(7,60)%	11,26 %	14,35 %
	IC	USD	(6,86)%	12,15 %	15,27 %
	IC EUR	EUR	(2,76)%	(1,45)%	19,94 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	AC*	USD	0,12 %	-	-
	ACH EUR*	EUR	(1,25)%	-	-
	ACH SGD*	SGD	(0,70)%	-	-
	AD*	USD	(0,06)%	-	-
	ADH EUR*	EUR	(0,93)%	-	-
	AM2*	USD	0,10 %	-	-
	AM2 HKD*	HKD	(0,09)%	-	-
	AM3H AUD*	AUD	4,70 %	-	-
	AM3H RMB*	RMB	0,57 %	-	-
	AM3H SGD*	SGD	(0,70)%	-	-
	BC*	USD	0,12 %	-	-
	BCH EUR*	EUR	(1,14)%	-	-
	BCH GBP*	GBP	(0,71)%	-	-
	BD*	USD	0,12 %	-	-
	BDH EUR*	EUR	(0,88)%	-	-
	BDH GBP*	GBP	(0,71)%	-	-
	IC*	USD	0,13 %	-	-
	XCH GBP*	GBP	(0,82)%	-	-
	XCH JPY	JPY	(1,41)%	(0,33)%	-
	ZC	USD	1,63 %	4,73 %	3,49 %
Global Securitised Credit Bond	AC*	USD	(0,94)%	-	-
	IC*	USD	(0,62)%	-	-
	XCHJPY*	JPY	(2,68)%	-	-
	ZQ1*	USD	0,91 %	-	-
Global High Yield Securitised Credit Bond	AC*	USD	(1,15)%	-	-
	IC*	USD	(0,35)%	-	-
	XC	USD	1,77 %	9,22 %	2,50 %
	XCH JPY*	JPY	(2,40)%	-	-
	ZC	USD	2,43 %	9,92 %	9,65 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Global Bond	AC	USD	(3,02)%	6,45 %	0,04 %
	AD	USD	(3,02)%	6,45 %	0,05 %
	AM2 HKD	HKD	(2,86)%	7,59 %	(3,28)%
	EC	USD	(3,30)%	6,13 %	(0,25)%
	IC	USD	(2,56)%	6,96 %	0,52 %
	ID	USD	(2,55)%	6,95 %	(4,26)%
	PD	USD	(2,78)%	6,72 %	0,30 %
	WC GBP	GBP	4,47 %	(1,80)%	21,31 %
	WD	USD	(2,04)%	7,52 %	1,06 %
	ZC	USD	(2,19)%	7,35 %	0,90 %
	ZD	USD	(2,18)%	7,35 %	0,91 %
Global Bond Total Return	AC	USD	(1,04)%	2,71 %	1,90 %
	IC	USD	(0,55)%	3,23 %	2,39 %
	WCH GBP*	GBP	0,38 %	-	-
	XC	USD	(0,47)%	3,33 %	2,49 %
	ZC	USD	(0,11)%	3,69 %	2,85 %
Global Corporate Bond	BC*	USD	0,03 %	-	-
	BCH EUR*	EUR	(1,69)%	-	-
	ICH EUR*	EUR	(1,13)%	-	-
	ZC	USD	(1,19)%	2,28 %	-
	ZCH EUR	EUR	(3,96)%	3,41 %	-
	ZD	USD	(1,17)%	5,76 %	6,99 %
	ZDH GBP	GBP	(2,87)%	4,38 %	6,51 %
	ZM1H JPY*	JPY	(2,23)%	-	-
	ZQ1	USD	(1,18)%	5,76 %	6,99 %
	ZQ1H AUD*	AUD	(0,55)%	-	-
	ZQ1H CHF	CHF	(4,38)%	3,00 %	0,49 %
	ZQ1H EUR	EUR	(3,97)%	3,52 %	5,42 %
	ZQ1H GBP	GBP	(2,81)%	4,38 %	6,52 %
	ZQ1H JPY	JPY	(3,76)%	3,67 %	5,46 %
	ZQ1H SGD	SGD	(2,04)%	0,51 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Global Emerging Markets Bond	AC	USD	(7,82)%	7,66 %	7,44 %
	AC EUR	EUR	(3,17)%	(5,44)%	10,66 %
	AC GBP	GBP	(2,09)%	(1,66)%	28,16 %
	AC HKD	HKD	(7,68)%	8,55 %	7,47 %
	ACH CHF	CHF	(10,85)%	4,81 %	5,23 %
	ACH EUR	EUR	(10,58)%	5,39 %	5,74 %
	AD	USD	(7,81)%	7,66 %	7,45 %
	AD GBP	GBP	(2,09)%	(1,66)%	28,15 %
	ADH EUR	EUR	(10,57)%	5,36 %	5,72 %
	AM2	USD	(7,83)%	7,66 %	7,44 %
	AM2 HKD	HKD	(7,68)%	8,55 %	7,48 %
	AM3H AUD	AUD	(8,36)%	8,01 %	8,40 %
	AM3H EUR	EUR	(10,58)%	5,37 %	5,76 %
	AM3H SGD	SGD	(8,71)%	7,01 %	7,39 %
	BC	USD	(7,25)%	8,26 %	5,52 %
	BC GBP	GBP	(1,47)%	(1,05)%	28,97 %
	BCH EUR	EUR	(10,01)%	6,05 %	0,38 %
	BD GBP	GBP	(1,47)%	(1,06)%	29,02 %
	BDH EUR*	EUR	(0,44)%	-	-
	EC	USD	(8,10)%	7,34 %	7,12 %
	ECH EUR	EUR	(10,82)%	5,07 %	5,41 %
	ED	USD	(8,09)%	7,34 %	7,13 %
	IC	USD	(7,03)%	8,57 %	8,36 %
	IC EUR	EUR	(2,34)%	(4,63)%	11,60 %
	ICH CHF	CHF	(10,03)%	5,68 %	6,12 %
	ICH EUR	EUR	(9,81)%	6,26 %	6,65 %
	ICH GBP	GBP	(8,73)%	7,17 %	7,65 %
	ID	USD	(7,02)%	8,58 %	8,36 %
	ID EUR	EUR	(2,34)%	(4,63)%	11,61 %
	IDH EUR	EUR	(9,81)%	6,26 %	6,62 %
	IM2	USD	(7,03)%	5,06 %	-
	PC	USD	(7,59)%	7,93 %	7,71 %
	PD	USD	(7,58)%	7,93 %	7,72 %
	S6C	USD	(6,98)%	8,61 %	8,41 %
	XC	USD	(6,89)%	8,74 %	8,56 %
	XCH CHF	CHF	(9,94)%	5,85 %	6,35 %
	XCH EUR	EUR	(9,68)%	6,44 %	6,85 %
	XD	USD	(6,89)%	8,74 %	8,61 %
	XDH EUR	EUR	(9,69)%	6,43 %	6,83 %
	ZC	USD	(6,49)%	9,11 %	8,90 %
	ZCH EUR	EUR	(9,29)%	4,56 %	-
	ZD	USD	(6,48)%	9,12 %	8,91 %
	ZM1H JPY*	JPY	(6,79)%	-	-
	ZQ1	USD	(6,50)%	9,12 %	8,91 %
	ZQ1H AUD*	AUD	(0,91)%	-	-
	ZQ1H CHF	CHF	(9,65)%	5,50 %	-
	ZQ1H EUR	EUR	(9,33)%	6,80 %	7,09 %
	ZQ1H GBP	GBP	(8,22)%	7,68 %	8,22 %
	ZQ1H JPY	JPY	(8,93)%	6,98 %	7,41 %
	ZQ1H SGD	SGD	(7,42)%	0,56 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Global Emerging Markets Local Currency Rates	AC	USD	(9,50)%	13,50 %	8,77 %
	BC GBP	GBP	(3,29)%	4,32 %	30,57 %
	EC	USD	(9,79)%	13,16 %	8,44 %
	ECO EUR	EUR	(12,72)%	10,49 %	(4,63)%
	IC	USD	(8,86)%	14,32 %	9,56 %
	IC EUR	EUR	(4,26)%	0,41 %	12,84 %
	XC	USD	(8,78)%	14,41 %	9,65 %
	ZC	USD	(8,27)%	15,04 %	10,25 %
	ZC EUR	EUR	(3,65)%	(1,80)%	-
	ZCO EUR*	EUR	(5,44)%	-	-
	ZD	USD	(8,25)%	15,04 %	(6,71)%
Global Emerging Markets Local Debt	AC	USD	(8,08)%	11,54 %	5,82 %
	AC EUR	EUR	(3,44)%	(2,05)%	8,99 %
	AC GBP	GBP	(2,37)%	1,88 %	26,22 %
	AD	USD	(8,07)%	11,54 %	5,81 %
	BC	USD	(7,51)%	12,24 %	0,25 %
	BC GBP	GBP	(1,76)%	2,52 %	27,02 %
	BD GBP	GBP	(1,74)%	2,50 %	27,07 %
	EC	USD	(8,19)%	11,20 %	5,50 %
	ECO EUR	EUR	(11,30)%	8,60 %	(4,14)%
	IC	USD	(7,41)%	12,35 %	6,59 %
	IC EUR	EUR	(2,73)%	(1,32)%	9,78 %
	ICO EUR	EUR	(10,37)%	9,70 %	4,41 %
	ID	USD	(7,40)%	12,35 %	6,58 %
	ID EUR	EUR	(2,73)%	(1,32)%	9,78 %
	XC	USD	(7,25)%	12,48 %	6,88 %
	XCO EUR*	EUR	(3,56)%	-	-
	XCO JPY*	JPY	1,37 %	-	-
	XD	USD	(7,28)%	12,50 %	6,90 %
	ZC	USD	(6,77)%	13,05 %	7,26 %
	ZD	USD	(6,76)%	13,05 %	7,25 %
	ZM2*	USD	(8,72)%	-	7,24 %
	ZQ1	USD	(6,78)%	13,05 %	7,26 %
Global Government Bond	BCH EUR*	EUR	0,46 %	-	-
	ICH EUR*	EUR	(0,46)%	-	-
	ZC	USD	2,41 %	0,52 %	-
	ZD	USD	2,42 %	2,25 %	3,75 %
	ZM1H JPY*	JPY	(0,34)%	-	-
	ZQ1	USD	2,42 %	2,25 %	3,75 %
	ZQ1H AUD*	AUD	2,32 %	-	-
	ZQ1H CHF	CHF	(0,88)%	(0,40)%	(0,04)%
	ZQ1H EUR	EUR	(0,46)%	0,13 %	2,25 %
	ZQ1H GBP	GBP	0,71 %	0,95 %	3,35 %
	ZQ1H JPY	JPY	(0,27)%	0,24 %	2,26 %
	ZQ1H SGD	SGD	1,51 %	(0,04)%	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Global High Income Bond	AC	USD	(3,15)%	6,30 %	6,62 %
	ACH CAD	CAD	(3,95)%	5,65 %	(1,09)%
	ACH EUR	EUR	(5,91)%	4,06 %	5,08 %
	ACH GBP	GBP	(4,81)%	4,94 %	(1,33)%
	ACH SGD	SGD	(4,00)%	5,71 %	6,72 %
	AD	USD	(3,16)%	6,31 %	6,62 %
	ADH EUR	EUR	(5,92)%	4,09 %	5,06 %
	AM2	USD	(3,16)%	6,31 %	6,61 %
	AM3H AUD	AUD	(3,55)%	6,70 %	7,73 %
	AM3H EUR	EUR	(5,92)%	4,07 %	5,03 %
	AM3H RMB*	RMB	(0,86)%	-	-
	AM3H SGD	SGD	(4,00)%	5,71 %	6,68 %
	BC	USD	(2,53)%	0,11 %	-
	BCH EUR	EUR	(5,22)%	(0,13)%	-
	BD	USD	(2,51)%	0,11 %	-
	BDH EUR	EUR	(5,33)%	(0,13)%	-
	EC	USD	(3,44)%	5,99 %	6,30 %
	ECH EUR	EUR	(6,19)%	3,74 %	4,73 %
	IC	USD	(2,49)%	7,02 %	7,34 %
	ICH EUR	EUR	(5,37)%	4,76 %	5,76 %
	ID	USD	(2,50)%	7,05 %	7,33 %
	IM2*	USD	(0,58)%	-	-
	ZQ1	USD	(1,87)%	7,69 %	8,00 %
Global High Yield Bond	AC	USD	(3,73)%	7,17 %	11,89 %
	ACH CAD	CAD	(4,55)%	6,60 %	0,89 %
	ACH GBP	GBP	(5,40)%	5,81 %	1,94 %
	AD	USD	(3,73)%	7,18 %	11,83 %
	AM2	USD	(3,74)%	7,18 %	11,89 %
	AM2 HKD	HKD	(3,59)%	8,06 %	11,93 %
	AM3H AUD	AUD	(4,12)%	7,58 %	13,05 %
	AM3H EUR	EUR	(6,47)%	4,92 %	10,26 %
	AM3H RMB*	RMB	(1,92)%	-	-
	BD GBP	GBP	2,82 %	(1,56)%	2,50 %
	EC	USD	(4,02)%	6,86 %	11,52 %
	ECH EUR	EUR	(6,72)%	4,62 %	8,19 %
	IC	USD	(3,15)%	7,81 %	12,46 %
	ICH EUR	EUR	(5,89)%	5,63 %	11,00 %
	ID	USD	(3,14)%	7,83 %	12,52 %
	XC*	USD	(2,11)%	-	-
	ZC	USD	(2,56)%	8,41 %	13,18 %
	ZCH EUR	EUR	(5,35)%	4,76 %	-
	ZD	USD	(2,57)%	8,42 %	13,14 %
	ZDH GBP	GBP	(4,28)%	6,96 %	12,48 %
	ZM1H JPY*	JPY	(4,35)%	-	-
	ZQ1	USD	(2,57)%	8,40 %	13,18 %
	ZQ1H AUD*	AUD	(3,75)%	-	-
	ZQ1H CHF	CHF	(5,74)%	5,65 %	1,53 %
	ZQ1H EUR	EUR	(5,37)%	6,11 %	11,52 %
	ZQ1H GBP	GBP	(4,28)%	6,99 %	12,49 %
	ZQ1H SGD	SGD	(3,43)%	0,38 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Global Inflation Linked Bond	AC	USD	0,38 %	2,64 %	9,36 %
	ACH EUR	EUR	(2,47)%	0,48 %	7,66 %
	AD	USD	0,38 %	2,64 %	9,36 %
	EC	USD	0,08 %	2,33 %	9,03 %
	ECH EUR	EUR	(2,75)%	0,16 %	7,39 %
	IC	USD	0,78 %	3,05 %	9,80 %
	ICH EUR	EUR	(2,04)%	0,86 %	8,13 %
	PCH EUR	EUR	(1,80)%	1,14 %	(0,50)%
	S17C	USD	1,02 %	3,29 %	0,08 %
	YC	USD	0,59 %	2,86 %	(0,05)%
	YCH EUR	EUR	(2,26)%	0,69 %	0,33 %
	ZC*	USD	0,82 %	-	-
	ZCH EUR	EUR	(1,67)%	1,38 %	-
	ZQ1	USD	1,19 %	1,84 %	-
	ZQ1H CHF	CHF	(2,07)%	(0,26)%	-
	ZQ1H EUR	EUR	(1,65)%	(0,18)%	-
	ZQ1H GBP	GBP	(0,45)%	(0,19)%	-
	ZQ1H SGD*	SGD	0,06 %	-	-
Global Lower Carbon Bond	AC	USD	(2,27)%	1,19 %	-
	ACH EUR*	EUR	(2,58)%	-	-
	AD	USD	(2,27)%	1,19 %	-
	AM2*	USD	(0,09)%	-	-
	AM2 HKD*	HKD	(0,43)%	-	-
	XC	USD	(1,74)%	1,33 %	-
	ZC	USD	(1,43)%	1,40 %	-
	ZQ1*	USD	0,13 %	-	-
Global Short Duration Bond	AC	USD	1,15 %	0,75 %	0,75 %
	AC SGD	SGD	3,15 %	(6,80)%	6,76 %
	ACH SGD	SGD	0,34 %	0,23 %	(0,15)%
	AM2*	USD	0,40 %	-	-
	AM2 HKD*	HKD	0,65 %	-	-
	AM3H AUD*	AUD	0,36 %	-	-
	AM3H RMB*	RMB	0,17 %	-	-
	IC	USD	1,39 %	1,04 %	0,99 %
	XC	USD	1,52 %	1,12 %	1,12 %
	ZC	USD	1,70 %	1,31 %	1,31 %
Global Short Duration High Yield Bond	AC	USD	0,53 %	3,12 %	6,61 %
	ACH EUR	EUR	(2,30)%	0,96 %	5,10 %
	AD	USD	0,54 %	3,12 %	6,59 %
	ADH EUR	EUR	(2,31)%	0,95 %	5,14 %
	EC	USD	0,13 %	2,71 %	6,20 %
	ECH EUR	EUR	(2,69)%	0,55 %	4,76 %
	ED	USD	0,14 %	2,71 %	2,44 %
	IC	USD	1,04 %	3,63 %	7,16 %
	IC EUR	EUR	6,13 %	(8,97)%	10,88 %
	ICH EUR	EUR	(1,80)%	1,48 %	5,65 %
	ZC	USD	1,51 %	4,10 %	7,64 %
	ZQ1	USD	1,54 %	4,09 %	7,64 %
	ZQ1H CHF	CHF	(1,78)%	0,22 %	-
	ZQ1H EUR	EUR	(1,34)%	1,95 %	6,02 %
	ZQ1H GBP	GBP	(0,22)%	2,76 %	7,09 %
	ZQ1H JPY	JPY	(1,10)%	2,22 %	6,31 %
	ZQ1H SGD	SGD	0,64 %	0,19 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
India Fixed Income	AC	USD	(4,54)%	8,23 %	8,28 %
	AC EUR	EUR	0,27 %	(4,93)%	11,53 %
	AC SGD	SGD	(2,64)%	0,12 %	9,34 %
	AD	USD	(4,55)%	8,23 %	8,24 %
	AM2	USD	(4,54)%	1,04 %	-
	AM2 HKD*	HKD	4,98 %	-	-
	AM30 AUD*	AUD	5,01 %	-	-
	AM30 EUR*	EUR	4,17 %	-	-
	AM30 RMB*	RMB	5,55 %	-	-
	AM30 SGD	SGD	(5,50)%	0,80 %	-
	BC	USD	(4,01)%	8,83 %	11,46 %
	BC EUR	EUR	0,83 %	(4,41)%	7,91 %
	BD GBP	GBP	1,94 %	(0,63)%	29,91 %
	EC	USD	(4,82)%	7,90 %	7,96 %
	IC	USD	(3,92)%	8,94 %	8,99 %
	IC CHF	CHF	(2,78)%	4,45 %	10,66 %
	IC EUR	EUR	0,93 %	(4,31)%	12,25 %
	IC GBP	GBP	2,06 %	(0,50)%	(1,47)%
	ICO EUR*	EUR	(4,75)%	-	-
	ID	USD	(3,92)%	8,92 %	8,94 %
	ID GBP	GBP	2,04 %	(0,51)%	0,18 %
	IM2*	USD	(1,36)%	-	-
	XC	USD	(3,79)%	9,05 %	0,29 %
	XCO EUR*	EUR	9,88 %	-	-
	XCO GBP*	GBP	1,71 %	-	-
	XD	USD	(3,79)%	9,03 %	9,07 %
	XDO GBP*	GBP	0,33 %	-	-
	XM2	USD	(3,80)%	7,78 %	-
	XM2 JPY*	JPY	1,87 %	-	-
	ZD	USD	(3,37)%	9,51 %	12,18 %
RMB Fixed Income	AC	USD	(1,06)%	11,42 %	(2,21)%
	AC EUR	EUR	3,91 %	(2,13)%	0,72 %
	AC RMB	RMB	4,32 %	4,40 %	4,65 %
	ACO EUR	EUR	(4,05)%	8,90 %	(3,77)%
	ACO SGD*	SGD	(5,48)%	-	-
	AD	USD	(1,04)%	11,42 %	(2,21)%
	AD EUR	EUR	3,92 %	(2,14)%	0,71 %
	AD RMB	RMB	4,30 %	4,41 %	4,65 %
	AM2	USD	(1,05)%	5,87 %	-
	AM30 SGD	SGD	(2,12)%	5,47 %	-
	BC	USD	(0,67)%	11,83 %	(1,85)%
	BD GBP	GBP	5,93 %	2,13 %	17,14 %
	EC	USD	(1,35)%	11,08 %	(2,50)%
	ECO EUR	EUR	(4,32)%	8,59 %	(4,05)%
	IC	USD	(0,63)%	11,89 %	(1,80)%
	IC EUR	EUR	4,35 %	(1,71)%	1,14 %
	IC RMB	RMB	4,76 %	4,85 %	5,10 %
	ICO EUR	EUR	(3,62)%	9,37 %	(3,44)%
	ID	USD	(0,61)%	11,89 %	(1,79)%
	ID RMB	RMB	4,75 %	(0,15)%	-
	ZC*	USD	(3,68)%	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Singapore Dollar Income Bond	AC*	SGD	(0,24)%	-	-
	AM2*	SGD	(0,58)%	-	-
	AM3H AUD*	AUD	(0,31)%	-	-
	AM3H USD*	USD	(0,26)%	-	-
	IC*	SGD	(0,49)%	-	-
	ZC*	SGD	0,04 %	-	-
US Dollar Bond	AC	USD	(1,04)%	2,73 %	1,25 %
	AD	USD	(1,04)%	2,72 %	1,25 %
	AM2	USD	(1,03)%	4,08 %	(2,49)%
	AM2 HKD	HKD	(0,88)%	3,57 %	(1,94)%
	EC	USD	(1,33)%	2,42 %	0,94 %
	IC	USD	(0,55)%	3,21 %	1,72 %
	ID	USD	(0,56)%	3,21 %	1,73 %
	PD	USD	(0,79)%	2,98 %	1,50 %
	WD	USD	(0,04)%	3,75 %	2,63 %
	ZC	USD	(0,18)%	3,60 %	2,11 %
US High Yield Bond	AC*	USD	(3,32)%	-	-
	AQ1*	USD	(3,33)%	-	-
	IC*	USD	(3,21)%	-	-
	IQ1*	USD	(3,22)%	-	-
	XC*	USD	(3,20)%	-	-
	XQ1*	USD	(3,21)%	-	-
	ZC*	USD	(3,13)%	-	-
	ZD*	USD	(3,13)%	-	-
	ZQ1*	USD	(3,13)%	-	-
Economic Scale GEM Equity	AC	USD	(10,13)%	25,52 %	18,95 %
	AD	USD	(10,12)%	25,54 %	18,91 %
	BC GBP	GBP	(4,52)%	15,36 %	1,16 %
	IC	USD	(9,82)%	25,96 %	19,37 %
	IC EUR	EUR	(5,85)%	11,74 %	23,14 %
	IC GBP	GBP	(4,46)%	15,42 %	43,72 %
	ID	USD	(9,81)%	25,98 %	19,33 %
	WC GBP	GBP	(3,92)%	16,11 %	44,58 %
	ZC	USD	(9,51)%	26,34 %	19,72 %
	ZD	USD	(9,48)%	26,35 %	19,68 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Economic Scale Global Equity	AC	USD	(13,04)%	21,31 %	8,64 %
	AD	USD	(13,03)%	21,32 %	8,62 %
	EC	USD	(13,30)%	20,95 %	8,32 %
	IC	USD	(12,69)%	21,79 %	9,08 %
	ZC	USD	(12,41)%	22,15 %	9,41 %
	ZD	USD	(12,40)%	22,17 %	9,37 %
Economic Scale Japan Equity	AC	JPY	(14,33)%	18,22 %	1,68 %
	AC USD	USD	(12,44)%	22,38 %	4,84 %
	ACH EUR	EUR	(14,91)%	17,23 %	22,48 %
	ACH SGD	SGD	(13,29)%	19,03 %	13,57 %
	ACH USD	USD	(12,59)%	19,34 %	11,07 %
	AD	JPY	(14,32)%	18,22 %	1,65 %
	AD USD	USD	(12,43)%	22,39 %	4,83 %
	BC USD*	USD	(11,17)%	-	-
	BD GBP	GBP	(6,94)%	12,48 %	26,72 %
	EC	JPY	(14,59)%	17,86 %	1,37 %
	IC USD	USD	(12,08)%	22,87 %	5,26 %
	ICH EUR	EUR	(14,57)%	17,68 %	(0,02)%
	ID USD	USD	(12,06)%	22,88 %	5,22 %
	PD	JPY	(14,15)%	18,46 %	1,85 %
	ZD	JPY	(13,69)%	19,05 %	2,35 %
	ZD USD	USD	(11,79)%	23,25 %	5,55 %
Economic Scale US Equity	AC	USD	(11,96)%	15,73 %	15,77 %
	ACH EUR	EUR	(14,57)%	13,45 %	14,02 %
	AD	USD	(11,96)%	15,73 %	15,76 %
	ADH EUR	EUR	(14,58)%	13,44 %	14,01 %
	BC*	USD	(12,59)%	-	-
	BC GBP	GBP	(6,44)%	6,73 %	38,51 %
	BCH EUR*	EUR	(13,11)%	-	-
	BD GBP	GBP	(6,44)%	6,72 %	0,23 %
	EC	USD	(12,22)%	15,38 %	15,43 %
	ECH EUR	EUR	(14,80)%	13,23 %	-
	IC	USD	(11,60)%	16,18 %	16,23 %
	ICH EUR	EUR	(14,23)%	13,92 %	14,47 %
	ID	USD	(11,60)%	16,19 %	16,23 %
	PD	USD	(11,78)%	15,96 %	15,99 %
	XD	USD	(11,56)%	16,30 %	16,59 %
	YD	USD	(11,47)%	16,37 %	16,39 %
	ZC	USD	(11,28)%	16,52 %	16,57 %
	ZD	USD	(11,27)%	16,54 %	16,57 %
Euro Convertible Bond EUR	AC	EUR	(7,97)%	(0,13)%	-
	IC	EUR	(7,37)%	0,31 %	-
	ID	EUR	(7,37)%	0,31 %	-
	S27D	EUR	(6,91)%	0,63 %	-
	YC	EUR	(7,79)%	0,03 %	-
	ZC	EUR	(6,76)%	0,73 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	AC	USD	1,27 %	3,37 %	(0,50)%
	ACH EUR	EUR	(1,62)%	1,17 %	(0,84)%
	AQ2	USD	1,27 %	3,37 %	(0,50)%
	AQ3H AUD	AUD	0,92 %	3,77 %	(0,36)%
	AQ3H EUR	EUR	(1,63)%	1,19 %	(0,82)%
	AQ3H GBP	GBP	(0,45)%	2,04 %	(0,66)%
	AQ3H HKD	HKD	0,31 %	2,46 %	(0,54)%
	AQ3H SGD	SGD	0,41 %	2,81 %	(0,59)%
	BC	USD	1,58 %	3,68 %	(0,45)%
	BCH GBP	GBP	(0,15)%	2,06 %	-
	BQ2	USD	1,60 %	3,68 %	(0,45)%
	BQ2 GBP	GBP	7,87 %	(5,28)%	(2,12)%
	IQ2	USD	1,54 %	3,67 %	(0,38)%
	PC	USD	1,48 %	3,58 %	(0,47)%
	PQ2	USD	1,50 %	3,58 %	(0,47)%
	PQ3H AUD	AUD	1,12 %	3,98 %	(0,32)%
	PQ3H EUR	EUR	(1,42)%	1,40 %	(0,77)%
	PQ3H GBP	GBP	(0,23)%	2,24 %	(0,62)%
	PQ3H HKD	HKD	0,51 %	2,67 %	(0,51)%
	PQ3H SGD	SGD	0,61 %	3,01 %	(0,55)%
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	AC*	USD	(1,61)%	-	-
	ACH EUR*	EUR	(1,95)%	-	-
	ACH SGD*	SGD	(1,71)%	-	-
	AQ2*	USD	(1,61)%	-	-
	AQ3H AUD*	AUD	(1,68)%	-	-
	AQ3H EUR*	EUR	(1,94)%	-	-
	AQ3H SGD*	SGD	(1,71)%	-	-
	BQ3H GBP*	GBP	(1,80)%	-	-
Global Emerging Market Multi-Asset Income	AM2*	USD	(9,99)%	-	-
	AM2 HKD*	HKD	(10,15)%	-	-
	AM3O AUD*	AUD	(10,63)%	-	-
	AM3O EUR*	EUR	(12,37)%	-	-
	AM3O GBP*	GBP	(11,45)%	-	-
	AM3O RMB*	RMB	(9,58)%	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2018	2017	2016
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AC	USD	(4,11)%	10,42 %	6,41 %
	AC HKD	HKD	(3,97)%	11,33 %	6,46 %
	ACO AUD	AUD	(4,61)%	10,77 %	7,42 %
	ACO EUR	EUR	(6,92)%	8,05 %	4,75 %
	ACO SGD	SGD	(5,02)%	9,79 %	6,36 %
	AM2	USD	(4,12)%	8,84 %	-
	AM2 HKD	HKD	(3,96)%	9,69 %	-
	AM3ORMB*	RMB	(1,57)%	-	-
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AC	USD	(15,45)%	30,82 %	7,63 %
	AC HKD	HKD	(15,32)%	31,89 %	7,69 %
	ACO AUD	AUD	(16,32)%	31,09 %	8,21 %
	ACO EUR	EUR	(18,14)%	28,02 %	5,86 %
	ACO SGD	SGD	(16,43)%	30,03 %	7,47 %
Managed Solutions - Asia Focused Income	AC	USD	(6,77)%	14,33 %	6,65 %
	ACO SGD	SGD	(7,70)%	13,64 %	6,60 %
	AM2	USD	(6,78)%	14,33 %	6,65 %
	AM2 HKD	HKD	(6,64)%	15,29 %	6,69 %
	AM3O AUD	AUD	(7,36)%	14,64 %	7,60 %
	AM3O EUR	EUR	(9,57)%	11,88 %	4,96 %
	AM3O RMB*	RMB	(6,56)%	-	-
	AM3O SGD	SGD	(7,67)%	13,67 %	6,60 %
Multi-Asset Style Factors	AD	EUR	1,11 %	(2,37)%	-
	BC*	EUR	0,31 %	-	-
	IC	EUR	1,83 %	1,73 %	(2,58)%
	XC	EUR	1,24 %	1,93 %	(2,55)%
	ZC	EUR	2,62 %	2,49 %	(3,24)%
	ZCHGBP*	GBP	0,45 %	-	-
Multi-Strategy Target Return	IC	EUR	(2,75)%	(0,93)%	-
	ICH GBP	GBP	(1,85)%	(0,43)%	-
	ID	EUR	(2,75)%	(0,93)%	-
	XC	EUR	(2,62)%	(0,78)%	-
	XCH GBP	GBP	(1,72)%	(0,31)%	-
	ZC	EUR	(1,97)%	(0,29)%	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum umfassen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2019

Name des Teilfonds	Seitenzahl	Name des Teilfonds	Seitenzahl
Asia ex Japan Equity	190	US High Yield Bond	377
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	192	Economic Scale GEM Equity	381
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	195	Economic Scale Global Equity	392
BRIC Equity	196	Economic Scale Japan Equity	408
BRIC Markets Equity	197	Economic Scale US Equity	411
China Consumer Opportunities	198	China Multi Asset Income	428
Emerging Wealth	200	Euro Convertible Bond EUR	431
Euroland Equity	202	Global Corporate Fixed Term Bond 2020	433
Euroland Equity Smaller Companies	203	Global Corporate Fixed Term Bond 2022	435
Euroland Growth	204	(aufgelegt zum 25. Juni 2019)	
European Equity	205	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1	438
Frontier Markets	207	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1	441
GEM Equity Volatility Focused	209	(aufgelegt zum 24. Juni 2019)	
Global Emerging Markets Equity	211	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2	445
Global Equity Climate Change	213	(aufgelegt zum 19. September 2019)	
Global Equity Dividend	215	Global Emerging Market Multi-Asset Income	448
Global Equity Volatility Focused	217	Managed Solutions - Asia Focused Conservative	455
Global Lower Carbon Equity	219	Managed Solutions - Asia Focused Growth	457
Global Real Estate Equity	222	Managed Solutions - Asia Focused Income	459
Brazil Equity	224	Multi-Asset Style Factors	468
China A-Shares Equity	225	Multi-Strategy Target Return	470
(aufgelegt zum 16. September 2019)			
Chinese Equity	226		
Hong Kong Equity	228		
Indian Equity	230		
Mexico Equity	231		
Russia Equity	232		
Thai Equity	233		
Turkey Equity	234		
UK Equity	235		
Asia Bond	236		
Asian Currencies Bond	243		
Brazil Bond	246		
Euro Bond	247		
Euro Credit Bond	250		
Euro Credit Bond Total Return	253		
Euro High Yield Bond	256		
GEM Debt Total Return	260		
GEM Inflation Linked Bond	263		
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	265		
Global Securitised Credit Bond	270		
Global High Yield Securitised Credit Bond	272		
Global Bond	275		
Global Bond Total Return	279		
Global Corporate Bond	283		
Global Emerging Markets Bond	297		
Global Emerging Markets Local Currency Rates	303		
Global Emerging Markets Local Debt	306		
Global Government Bond	309		
Global High Income Bond	314		
Global High Yield Bond	334		
Global Inflation Linked Bond	344		
Global Lower Carbon Bond	347		
Global Short Duration Bond	356		
Global Short Duration High Yield Bond	359		
India Fixed Income	364		
RMB Fixed Income	367		
Singapore Dollar Income Bond	369		
US Dollar Bond	373		

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
BAIC MOTOR CORP "H"	10.835.000	HKD	6.689.466	1,54
China Biologic Products HOLDINGS	21.948	USD	2.518.972	0,58
CHINA LIFE INSURANCE "H"	4.114.000	HKD	9.530.098	2,20
CHINA RESOURCES CEMENT	5.544.000	HKD	5.558.568	1,28
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	2.997.000	HKD	6.017.397	1,38
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	9.024.000	HKD	8.483.671	1,95
CHINA TELECOM CORP "H"	20.004.000	HKD	9.109.661	2,09
HUATAI SECUTIRIES "H"	237.800	HKD	356.120	0,08
KWEICHOU MOUTAI	32.771	CNY	5.279.425	1,21
MGM CHINA HOLDINGS	481.200	HKD	750.091	0,17
PING AN INSURANCE	501.539	CNY	6.115.370	1,41
TENCENT HOLDINGS	614.000	HKD	25.862.031	5,96
XINYI GLASS	5.228.000	HKD	5.755.241	1,32
ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	1.075.100	HKD	4.450.212	1,02
			96.476.323	22,19
HONGKONG				
AIA GROUP	2.414.200	HKD	22.804.233	5,24
BOC HONG KONG HOLDINGS	3.405.500	HKD	11.555.259	2,66
BUDWEISER BREWING	2.056.200	HKD	7.396.592	1,70
CHINA MOBILE	592.000	HKD	4.897.212	1,13
CNOOC	5.852.000	HKD	8.927.969	2,05
			55.581.265	12,78
INDIEN				
DLF	5.660.259	INR	12.427.702	2,85
GLENMARK PHARMACEUTICALS	2.672.548	INR	12.258.028	2,82
ICICI BANK	353.630	INR	2.164.130	0,50
IDEA CELLULAR	63.157.080	INR	5.480.776	1,26
ITC	2.004.366	INR	7.349.278	1,69
SBI LIFE INSURANCE	79.718	INR	952.088	0,22
SESA GOA	3.526.734	INR	7.671.162	1,76
			48.303.164	11,10
INDONESIEN				
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	25.850.600	IDR	6.246.394	1,44
TELEKOMUNIKASI INDONESIA	40.592.100	IDR	12.324.899	2,83
PERSERO "B"	5.070.500	IDR	7.349.457	1,69
UNITED TRACTOR TBK			25.920.750	5,96
BELGIEN				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	7.026.750	HKD	13.982.869	3,21
SAMSONITE INTERNATIONAL	7.199.100	HKD	15.244.159	3,51
			29.227.028	6,72

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MALAYSIA				
TENAGA NASIONAL	1.458.800	MYR	4.752.336	1,09
			4.752.336	1,09
AUSTRALIEN				
BS FINANCIAL GROUP	1.054.327	KRW	6.337.509	1,46
KOREA GAS CORP	125.724	KRW	4.162.246	0,96
N C SOFT	14.456	KRW	6.296.515	1,45
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	181.466	KRW	15.625.964	3,58
SAMSUNG ELECTRONICS	329.305	KRW	13.503.666	3,10
SK HYNIX	116.160	KRW	7.982.571	1,84
SK TELECOM	21.994	KRW	4.440.539	1,02
			58.349.010	13,41
TAIWAN				
GLOBALWAFERS	150.000	TWD	1.518.155	0,35
LARGAN PRECISION	68.000	TWD	9.753.582	2,24
MEDIATEK	983.000	TWD	11.691.631	2,69
TAIWAN SEMICONDUCTOR	2.611.849	TWD	22.898.771	5,26
VERARBEITENDES GEWERBE	1.098.000	TWD	8.723.976	2,01
YAGEO CORP			54.586.115	12,55
SUMME ANTEILE			373.195.991	85,80
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	90.125	USD	15.170.740	3,49
BILIBILI	285.449	USD	4.056.230	0,93
DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS	650.598	USD	5.315.386	1,22
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	83.610	USD	1.070.208	0,25
VIPSHOP HOLDINGS	1.018.035	USD	9.060.512	2,08
			34.673.076	7,97
INDIEN				
ICICI BANK	111.145	USD	1.354.858	0,31
			1.354.858	0,31
SINGAPUR				
SEA LTD	263.906	USD	8.318.317	1,91
			8.318.317	1,91
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			44.346.251	10,19
VORZUGSAKTIE				
AUSTRALIEN				
SAMSUNG ELECTRONICS	217.539	KRW	7.183.706	1,65
			7.183.706	1,65
SUMME VORZUGSAKTIE			7.183.706	1,65
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			424.725.948	97,64

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	2.180.500	HKD	4.188.883	0,96
			4.188.883	0,96
SUMME ANTEILE			4.188.883	0,96
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			4.188.883	0,96
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
CHINA METAL RECYCLING	198.350	HKD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			428.914.831	98,60
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.088.101	1,40
GESAMTNETTOVERMÖGEN			435.002.932	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP	60.094.000	HKD	5.979.197	0,80
BESTWAY GLOBAL HOLDING	3.721.500	HKD	1.514.349	0,20
CANSINO BIOLOGICS	1.017.600	HKD	4.335.515	0,58
CGN MEIYA POWER HOLDINGS	11.198.000	HKD	1.214.162	0,16
CHENGDU EXPRESSWAY	12.829.000	HKD	3.502.061	0,47
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	6.826.968	CNY	9.047.282	1,21
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	4.593.200	HKD	3.790.852	0,50
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORT	2.732.988	CNY	2.572.801	0,34
DONG FENG MOTOR "H"	3.284.000	HKD	3.120.877	0,42
EVA PRECISION				
INDUSTRIAL HOLDING	48.008.000	HKD	4.041.799	0,54
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES GROUP	4.466.000	HKD	2.130.627	0,28
HAITONG SECURITIES	4.434.000	HKD	4.649.269	0,62
KINGMAKER FOOTWARE	21.538.000	HKD	3.214.463	0,43
MINTH GROUP	1.386.000	HKD	4.694.020	0,62
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP	3.869.000	HKD	3.193.156	0,42
RONSHINE CHINA HOLDINGS	3.737.000	HKD	4.356.989	0,58
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	477.700	HKD	6.239.824	0,83
WUHU TOKEN SCIENCE	3.135.229	CNY	3.267.694	0,43
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	2.352.375	CNY	8.900.825	1,18
ZHAOJIN MINING INDUSTRY	5.012.500	HKD	5.799.344	0,77
ZHEJIANG DINGLI				
MASCHINENBAU	187.435	CNY	1.580.689	0,21
ZHONGSHENG GROUP	2.589.000	HKD	8.173.808	1,09
			95.319.603	12,68
GROSSBRITANNIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	4.910.000	HKD	2.943.720	0,39
			2.943.720	0,39
HONGKONG				
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	3.739.000	HKD	5.494.461	0,73
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP	18.004.000	HKD	8.175.912	1,08
CITIC TELECOM INTERNATIONAL	12.736.000	HKD	4.630.150	0,62
DREAM INTERNATIONAL	8.212.000	HKD	3.896.808	0,52
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2.613.000	HKD	6.213.016	0,83

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PACIFIC BASIN SHIPPING	31.508.000	HKD	6.430.696	0,86
POU SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS	14.978.000	HKD	4.451.711	0,59
SUNEVISION HOLDING	9.973.000	HKD	7.454.879	0,99
TEN PAO GROUP HOLDINGS	20.016.000	HKD	2.297.931	0,31
THE LINK REIT	713.500	HKD	7.868.214	1,04
VALUETRONICS HOLDINGS	8.701.320	SGD	3.901.091	0,52
			60.814.869	8,09
INDIEN				
AARTI INDUSTRIES	172.704	INR	1.951.269	0,26
ACC	321.462	INR	7.294.594	0,97
AHLUWALIA CONTRACTS	1.991.591	INR	7.903.830	1,05
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	483.928	INR	9.529.179	1,27
CESC	953.582	INR	10.038.547	1,34
CYIENT	668.032	INR	4.386.538	0,58
DLF	3.809.533	INR	8.364.235	1,11
FEDERAL BANK	3.877.455	INR	4.946.068	0,66
FINOLEX INDUSTRIES	581.555	INR	4.890.413	0,65
GODAWARI POWER & ISPAT	1.448.521	INR	3.011.757	0,40
GRANULES INDIA	5.455.924	INR	8.060.462	1,07
GUJARAT STATE PETRONET	1.974.233	INR	6.043.701	0,80
HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL	1.963.946	INR	2.244.706	0,30
INDIAN BANK	328.980	INR	581.655	0,08
JINDAL STEEL & POWER	1.035.721	INR	1.513.345	0,20
JM FINANCIAL	3.131.831	INR	3.502.213	0,47
MAGMA FINCORP	3.353.496	INR	2.446.433	0,33
MUTHOOT FINANCE	917.457	INR	8.750.100	1,16
SANDHAR TECHNOLOGIES	1.208.869	INR	4.126.293	0,55
SIMPLEX INFRASTRUCTURES	1.015.787	INR	683.701	0,09
SOBHA DEVELOPERS	930.728	INR	6.423.406	0,85
SPANDANA SPOHORTY FINANCIAL	333.450	INR	4.393.926	0,58
STAR CEMENT	2.020.061	INR	2.685.099	0,36
STERLING AND WILSON SOLAR	844.300	INR	7.438.830	0,99
STERLITE TECHNOLOGIES	1.671.463	INR	3.712.329	0,49
			124.922.629	16,61
INDONESIEN				
ADHI KARYA TBK PT	26.994.100	IDR	2.538.720	0,34
INDO TAMBANGRAYA				
MEGAH	3.910.400	IDR	3.415.918	0,45
PAKUWON JATI	132.379.100	IDR	6.201.627	0,82
PURADELTA LESTARI	234.145.500	IDR	4.651.570	0,62
XL AXIATA TBK	32.930.000	IDR	7.980.218	1,07
			24.788.053	3,30
BELGIEN				
SAMSONITE INTERNATIONAL	2.274.900	HKD	4.817.121	0,64
			4.817.121	0,64
MALAYSIA				
BERJAYA AUTO	14.701.300	MYR	8.005.485	1,06
KERJAYA PROSPEK GROUP	22.546.840	MYR	7.215.850	0,96
			15.221.335	2,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PHILIPPINEN				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	1.338.590	PHP	3.109.516	0,41
			3.109.516	0,41
SINGAPUR				
CAPITAMALL REIT	10.089.800	SGD	19.188.788	2,55
CHINA XLX FERTILISER	6.689.000	HKD	1.663.845	0,22
FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	8.493.481	SGD	16.828.504	2,24
KEPPEL DC REIT RIGHTS	144.931	SGD	-	0,00
			37.681.137	5,01
AUSTRALIEN				
BGF RETAIL	14.154	KRW	2.331.094	0,31
CJ KOREA EXPRESS	100.403	KRW	12.129.110	1,62
DAEWOONG PHARMA	480.787	KRW	5.928.695	0,79
DENTIUM	124.609	KRW	6.854.719	0,91
DGB FINANCIAL GROUP	1.151.060	KRW	7.169.165	0,95
DUK SAN NEOLUX	202.185	KRW	3.735.559	0,50
FILA KOREA	85.180	KRW	4.123.163	0,55
HYUDAI GLOVIS	43.501	KRW	5.673.332	0,75
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	160.874	KRW	6.065.642	0,81
JW LIFE SCIENCE	356.219	KRW	6.328.348	0,84
KIWOON SECURITIES	78.548	KRW	4.458.813	0,59
KMW	59.987	KRW	3.655.940	0,49
MEDY-TOX	21.918	KRW	6.598.396	0,88
MEZZION PHARMA	20.876	KRW	2.150.168	0,29
PEARLABYSS	19.028	KRW	3.149.725	0,42
SAM CHUN DANG PHARM	230.015	KRW	6.538.068	0,87
SHINSEGAE	50.876	KRW	11.164.946	1,48
SK INNOVATION	75.357	KRW	10.457.938	1,39
STUDIO DRAGON	77.894	KRW	4.447.737	0,59
SUNG KWANG BEND	757.653	KRW	6.714.143	0,89
VIEWWORKS	136.150	KRW	2.817.132	0,37
			122.491.833	16,29
TAIWAN				
ACCTON TECHNOLOGY	1.356.000	TWD	7.146.159	0,95
ASIA CEMENT	8.891.000	TWD	12.408.911	1,66
CHICONY POWER TECHNOLOGY	3.910.000	TWD	7.057.648	0,94
CLEANAWAY	1.953.000	TWD	9.599.913	1,28
GIGABYTE TECH	3.426.000	TWD	5.482.793	0,73
GLOBALWAFERS	458.000	TWD	4.635.433	0,62
KING VUAN ELECTRONICS	2.650.000	TWD	2.976.760	0,40
LARGAN PRECISION	79.000	TWD	11.331.367	1,52
MACRONIX INTERNATIONAL	7.987.000	TWD	8.109.414	1,08
MAKALOT INDUSTRIAL	713.000	TWD	3.780.512	0,50
MEGA FINANCIAL HOLDING	710.000	TWD	657.948	0,09
POYA INTERNATIONAL	573.000	TWD	8.135.715	1,08
PRIMAX ELECTRONICS	2.848.000	TWD	5.425.286	0,72
RADIANT OPTO-ELECTRONICS	1.247.000	TWD	4.762.994	0,63
SINBON ELECTRONICS	2.698.547	TWD	10.481.230	1,39

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY				
TAIWAN UNION TECHNOLOGY	3.721.000	TWD	4.521.643	0,60
TONG YANG INDUSTRY	1.880.000	TWD	8.604.812	1,14
TOPSCIENTIFIC	5.935.000	TWD	8.971.990	1,19
TRIPOD TECHNOLOGY	1.784.652	TWD	5.493.538	0,73
WT MICROELECTRONICS	3.019.000	TWD	10.850.086	1,44
YAGEO CORP	6.074.481	TWD	7.587.105	1,01
	1.054.457	TWD	8.378.013	1,11
			156.399.270	20,81
THAILAND				
AMATA CORP	4.944.200	THB	4.041.360	0,54
AP THAILAND	37.253.900	THB	8.221.802	1,09
B GRIMM POWER PCL	4.967.700	THB	7.024.784	0,93
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	609.000	THB	2.548.700	0,34
ERAWAN GROUP	19.246.100	THB	3.681.206	0,49
SRI TRANG AGRO-INDUSTY	8.222.800	THB	2.769.163	0,37
TPI POLENE POWER	22.695.200	THB	3.546.937	0,47
			31.833.952	4,23
USA				
ATHENEX	1.137.076	USD	13.815.473	1,84
FRONTAGE HOLDINGS	7.000.000	HKD	4.241.396	0,56
			18.056.869	2,40
SUMME ANTEILE				
			698.399.907	92,88
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS	632.570	USD	5.168.096	0,69
PPDAI GROUP	1.353.511	USD	3.945.485	0,52
			9.113.581	1,21
SINGAPUR				
SEA LTD	74.051	USD	2.334.088	0,31
			2.334.088	0,31
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
			11.447.669	1,52
VORZUGSAKTIE				
INDIEN				
ARTI SURFACTAN	20.747	INR	-	0,00
			-	0,00
SUMME VORZUGSAKTIE				
			-	0,00
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			709.847.576	94,40

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
CHINA			
CHINA KEPEI EDUCATION GROUP	12.044.000 HKD	6.053.189	0,80
TIMES PROPERTY HOLDINGS	3.462.000 HKD	5.387.708	0,72
		11.440.897	1,52
HONGKONG			
LEE & MAN CHEMICAL	2.419.000 HKD	1.172.564	0,16
NISSIN FOODS	11.353.000 HKD	9.413.284	1,25
		10.585.848	1,41
INDONESIEN			
TUNAS BARU LAMPUNG	51.278.900 IDR	3.359.590	0,45
		3.359.590	0,45
TAIWAN			
E INK HOLDINGS	7.534.000 TWD	6.835.955	0,91
		6.835.955	0,91
SUMME ANTEILE		32.222.290	4,29
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		32.222.290	4,29
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
CHINA			
REAL GOLD MINING	324.000 HKD	-	0,00
		-	0,00
SUMME ANTEILE		-	0,00
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			
SINGAPUR			
EZION HOLDINGS 16.04.2023	43.374.420 SGD	-	0,00
		-	0,00
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT		-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		742.069.866	98,69
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		9.884.513	1,31
GESAMTNETTOVERMÖGEN		751.954.379	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
SÜDKOREA				
BHP BILLITON	450.069	AUD	11.146.317	3,93
COMMONWEALTH BANK OF SÜDKOREA	149.432	AUD	8.146.402	2,87
WOODSIDE PETROLEUM	402.305	AUD	8.785.812	3,09
WOOLWORTHS	119.734	AUD	3.010.531	1,06
			31.089.062	10,95
CHINA				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	9.433.400	HKD	7.195.925	2,53
CHINA RESOURCES CEMENT	8.558.000	HKD	8.580.488	3,02
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	2.843.500	HKD	5.709.198	2,01
ICBC "H"	9.073.955	HKD	6.076.774	2,14
KWEICHOU MOUTAI	42.919	CNY	6.914.274	2,44
LONGFOR PROPERTIES	2.154.500	HKD	8.052.510	2,84
PING AN INSURANCE "H"	897.500	HKD	10.309.447	3,64
SANDS CHINA	1.230.400	HKD	5.571.753	1,96
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	1.229.000	HKD	3.590.083	1,26
TENCENT HOLDINGS	173.000	HKD	7.286.859	2,57
			69.287.311	24,41
HONGKONG				
AIA GROUP	1.495.400	HKD	14.125.363	4,97
BOC HONG KONG HOLDINGS	1.466.500	HKD	4.976.006	1,75
BUDWEISER BREWING	1.323.300	HKD	4.760.193	1,68
CNOOC	5.763.000	HKD	8.792.188	3,10
HK EXCHANGES & CLEARING	138.000	HKD	4.048.779	1,43
THE LINK REIT	835.500	HKD	9.213.585	3,24
			45.916.114	16,17
INDIEN				
INFOSYS	712.341	INR	8.098.028	2,85
ITC	2.404.339	INR	8.815.833	3,11
			16.913.861	5,96
INDONESIEN				
TELEKOMUNIKASI				
INDONESIA PERSERO "B"	29.957.100	IDR	9.095.816	3,21
UNITED TRACTOR TBK	4.023.600	IDR	5.832.023	2,05
			14.927.839	5,26
NEUSEELAND				
SPARK NEW ZEALAND	2.138.178	NZD	5.912.684	2,08
			5.912.684	2,08
SINGAPUR				
DBS GROUP	304.600	SGD	5.506.544	1,94
			5.506.544	1,94

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AUSTRALIEN				
BS FINANCIAL GROUP	677.585	KRW	4.072.931	1,43
KB FINANCIAL GROUP	260.060	KRW	9.283.586	3,27
KT & G	65.173	KRW	5.748.235	2,02
SAMSUNG ELECTRONICS	185.424	KRW	7.603.601	2,68
SK TELECOM	44.119	KRW	8.907.527	3,14
			35.615.880	12,54
TAIWAN				
GLOBALWAFERS	300.000	TWD	3.036.310	1,07
LARGAN PRECISION	64.000	TWD	9.179.842	3,23
MEGA FINANCIAL HOLDING	4.757.664	TWD	4.408.865	1,55
PRESIDENT CHAIN STORE	446.000	TWD	4.168.963	1,47
TAIWAN SEMICONDUCTOR				
VERARBEITENDES GEWERBE	1.942.161	TWD	17.027.440	6,00
			37.821.420	13,32
THAILAND				
INTOUCH HOLDINGS	2.905.100	THB	6.221.483	2,19
			6.221.483	2,19
SUMME ANTEILE				
			269.212.198	94,82
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	22.624	USD	3.808.298	1,34
			3.808.298	1,34
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
			3.808.298	1,34
VORZUGSAKTIE				
AUSTRALIEN				
SAMSUNG ELECTRONICS	114.625	KRW	3.785.217	1,33
			3.785.217	1,33
SUMME VORZUGSAKTIE				
			3.785.217	1,33
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			276.805.713	97,49
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
ITC	338.501	USD	1.238.914	0,44
			1.238.914	0,44
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
			1.238.914	0,44
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			1.238.914	0,44
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			278.044.627	97,93
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			5.874.338	2,07
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			283.918.965	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
BRASILIEN				
BANCO DO BRASIL	850.100	BRL	9.349.182	3,04
BB SEGURIDADE				
PARTICIPACOES	696.200	BRL	5.931.756	1,93
BR MALLS PARTICIPACOES	1.628.600	BRL	5.630.153	1,83
IOCHPE MAXION	197.900	BRL	907.925	0,29
KROTON EDUCATIONAL	2.393.400	BRL	6.423.924	2,09
PETROBRAS	657.694	BRL	4.781.047	1,55
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	846.200	BRL	5.574.429	1,81
SUZANO PAPEL E CELULOSE	714.000	BRL	5.692.596	1,85
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	2.392.500	BRL	4.526.072	1,47
			48.817.084	15,86
CHINA				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	909.000	HKD	5.397.601	1,75
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1.631.000	HKD	6.033.497	1,96
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	7.592.640	HKD	5.791.768	1,88
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	5.276.000	HKD	4.960.089	1,61
FRANSHION PROPERTIES				
CHINA	4.864.000	HKD	2.785.846	0,90
GEELY AUTOMOBILES	2.696.000	HKD	4.573.921	1,49
GREAT WALL AUTOMOBILES "H"	5.765.500	HKD	3.861.121	1,25
LONGFOR PROPERTIES	745.040	HKD	2.784.610	0,90
PING AN INSURANCE "H"	613.500	HKD	7.047.182	2,30
SUNNY OPTICAL				
TECHNOLOGY GROUP	77.800	HKD	1.143.271	0,37
TENCENT HOLDINGS	161.000	HKD	6.781.412	2,21
XINYI GLASS	2.918.000	HKD	3.212.279	1,04
			54.372.597	17,66
GROSSBRITANNIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	10.898.000	HKD	6.533.740	2,12
			6.533.740	2,12
HONGKONG				
CHINA MOBILE	276.000	HKD	2.283.159	0,74
CHINA UNICOM	3.112.000	HKD	3.302.784	1,07
			5.585.943	1,81
INDIEN				
ASHOK LEYLAND	3.855.501	INR	3.737.511	1,21
AXIS BANK	705.754	INR	6.821.641	2,22
HINDUSTAN UNILEVER	113.394	INR	3.171.230	1,03
ICICI BANK	1.257.111	INR	7.693.217	2,50
INFOSYS	367.831	INR	4.181.573	1,36

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LIC HOUSING FINANCE	1.030.946	INR	5.479.221	1,78
MARUTI SUZUKI INDIA	61.383	INR	5.816.889	1,89
ONGC	3.898.826	INR	7.250.938	2,36
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	613.877	INR	1.724.203	0,56
RELIANCE INDUSTRIES	878.049	INR	16.506.286	5,37
SHRIRAM TRANSPORT				
FINANZEN	340.835	INR	5.150.846	1,67
STATE BANK OF INDIA	657.162	INR	2.511.112	0,82
			70.044.667	22,77
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM	5.289.306	RUB	18.458.869	6,00
MAGNIT	58.146	RUB	3.175.144	1,03
POLYUS GOLD	23.136	RUB	2.686.853	0,87
SBERBANK	4.669.382	RUB	16.335.011	5,31
			40.655.877	13,21
SUMME ANTEILE			226.009.908	73,43
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	83.427	USD	14.043.267	4,56
			14.043.267	4,56
RUSSISCHE FÖDERATION				
GLOBALTRANS INVESTMENT	347.262	USD	2.986.453	0,97
JSC MMC NORILSK NICKEL	170.367	USD	4.366.506	1,42
LUKOIL	225.907	USD	18.822.571	6,11
MOBILE TELESYSTEMS	582.503	USD	4.721.187	1,53
NOVATEK	38.907	USD	7.960.372	2,59
SEVERSTAL	212.082	USD	3.043.377	0,99
			41.900.466	13,61
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			55.943.733	18,17
VORZUGSAKTIE				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	1.170.512	BRL	9.582.383	3,11
CIA PARANAENSE DE ENERGI "B"	355.500	BRL	4.246.814	1,38
PETROBRAS	1.453.000	BRL	9.610.158	3,12
			23.439.355	7,61
SUMME VORZUGSAKTIE			23.439.355	7,61
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			305.392.996	99,21
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			305.392.996	99,21
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.436.323	0,79
GESAMTNETTOVERMÖGEN			307.829.319	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
BRASILien				
BANCO DO BRASIL	400.500	BRL	4.404.596	3,04
BB SEGURIDADE				
PARTICIPACOES	328.200	BRL	2.796.326	1,94
BR MALLS PARTICIPACOES	766.600	BRL	2.650.175	1,83
IOCHPE MAXION	90.600	BRL	415.654	0,29
KROTON EDUCATIONAL	1.123.200	BRL	3.014.687	2,09
PETROBRAS	300.141	BRL	2.181.848	1,51
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	394.700	BRL	2.600.127	1,80
SUZANO PAPEL E CELULOSE	330.700	BRL	2.636.613	1,83
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	1.099.600	BRL	2.080.196	1,44
			22.780.222	15,77
CHINA				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	421.500	HKD	2.502.848	1,73
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	752.500	HKD	2.783.695	1,93
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	3.556.000	HKD	2.712.565	1,88
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	2.474.000	HKD	2.325.864	1,61
FRANSHION PROPERTIES				
CHINA	2.348.000	HKD	1.344.812	0,93
GEELY AUTOMOBILES	1.256.000	HKD	2.130.877	1,48
GREAT WALL AUTOMOBILES				
"H"	2.663.500	HKD	1.783.730	1,23
LONGFOR PROPERTIES	350.548	HKD	1.310.184	0,91
PING AN INSURANCE "H"	293.000	HKD	3.365.647	2,32
SUNNY OPTICAL				
TECHNOLOGY GROUP	37.100	HKD	545.185	0,38
TENCENT HOLDINGS	75.300	HKD	3.171.679	2,20
XINYI GLASS	1.356.000	HKD	1.492.752	1,03
			25.469.838	17,63
GROSSBRITANNIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	5.074.000	HKD	3.042.044	2,11
			3.042.044	2,11
HONGKONG				
CHINA MOBILE	128.000	HKD	1.058.857	0,73
CHINA UNICOM	1.442.000	HKD	1.530.402	1,06
			2.589.259	1,79
INDIEN				
ASHOK LEYLAND	1.833.506	INR	1.777.395	1,23
AXIS BANK	333.655	INR	3.225.025	2,23
HINDUSTAN UNILEVER	53.136	INR	1.486.026	1,03
ICICI BANK	552.599	INR	3.381.773	2,33
INFOSYS	171.340	INR	1.947.826	1,35

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LIC HOUSING FINANCE	481.819	INR	2.560.748	1,77
MARUTI SUZUKI INDIA	28.593	INR	2.709.583	1,88
ONGC	1.816.615	INR	3.378.495	2,34
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	286.899	INR	805.816	0,56
RELIANCE INDUSTRIES	416.545	INR	7.830.556	5,41
SHRIRAM TRANSPORT FINANZEN	160.267	INR	2.422.024	1,68
STATE BANK OF INDIA	308.800	INR	1.179.970	0,82
			32.705.237	22,63
RUSSISCHE FÖDERATION				
MAGNIT	26.126	RUB	1.426.647	0,99
POLYUS GOLD	10.959	RUB	1.272.702	0,88
			2.699.349	1,87
SUMME ANTEILE				
			89.285.949	61,80
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	39.063	USD	6.575.475	4,55
			6.575.475	4,55
RUSSISCHE FÖDERATION				
GLOBALTRANS INVESTMENT	149.913	USD	1.289.252	0,89
JSC MMC NORILSK NICKEL	82.912	USD	2.125.035	1,47
LUKOIL	105.472	USD	8.787.926	6,09
MOBILE TELESYSTEMS	275.820	USD	2.235.521	1,55
NOVATEK	18.485	USD	3.782.031	2,62
OAQ GAZPROM	1.252.546	USD	8.672.629	6,00
SBERBANK	541.728	USD	7.651.908	5,30
SEVERSTAL	99.887	USD	1.433.378	0,99
			35.977.680	24,91
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
			42.553.155	29,46
VORZUGSAKTIEN				
BRASILien				
BANCO BRADESCO	544.101	BRL	4.454.277	3,08
CIA PARANAENSE DE ENERGI "B"	167.200	BRL	1.997.376	1,38
PETROBRAS	692.931	BRL	4.583.053	3,18
			11.034.706	7,64
SUMME VORZUGSAKTIEN				
			11.034.706	7,64
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			142.873.810	98,90
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			1.588.621	1,10
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			144.462.431	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
SÜDKOREA				
BHP BILLITON	11.412	AUD	282.627	0,84
			282.627	0,84
CHINA				
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	133.500	HKD	493.852	1,47
			493.852	1,47
FRANKREICH				
LEGRAND PROMESSES	13.233	EUR	944.367	2,81
LVMH	1.752	EUR	694.391	2,06
SUMME	6.880	EUR	359.240	1,07
VALEO	13.219	EUR	430.323	1,28
			2.428.321	7,22
DEUTSCHLAND				
BRENTAG	9.460	EUR	459.663	1,37
INFINEON TECHNOLOGIES	25.661	EUR	460.647	1,37
SAP	7.701	EUR	905.888	2,69
			1.826.198	5,43
GROSSBRITANNIEN				
ANTOFAGASTA	37.760	GBP	418.599	1,24
ASTRAZENECA	5.448	GBP	487.539	1,45
BP	138.990	GBP	887.388	2,64
DIAGEO	23.017	GBP	947.636	2,82
ESSENTIA	86.951	GBP	453.457	1,35
HSBC HOLDINGS	57.759	GBP	446.134	1,33
PRUDENTIAL	22.442	GBP	410.542	1,22
			4.051.295	12,05
HONGKONG				
AIA GROUP	47.400	HKD	447.734	1,33
BOC HONG KONG HOLDINGS	90.000	HKD	305.381	0,91
			753.115	2,24
IRLAND				
ACCENTURE CORP	4.466	USD	859.794	2,56
			859.794	2,56
ITALIEN				
ENI	28.417	EUR	436.449	1,30
PRYSMIAN	22.704	EUR	490.212	1,45
			926.661	2,75
JAPAN				
AZBIL CORP	21.600	JPY	577.399	1,72
MITSUBISHI ELECTRIC	37.300	JPY	494.400	1,47
SHIMADZU	38.000	JPY	959.186	2,85
			2.030.985	6,04
BELGIEN				
SAMSONITE INTERNATIONAL	228.600	HKD	484.063	1,44
			484.063	1,44

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIEDERLANDE				
AKZO NOBEL	9.328	EUR	832.771	2,47
UNILEVER	7.292	GBP	439.816	1,31
			1.272.587	3,78
SINGAPUR				
DBS GROUP	26.100	SGD	471.835	1,40
			471.835	1,40
AUSTRALIEN				
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	451	KRW	492.795	1,46
SK HYNIX	6.694	KRW	460.015	1,37
			952.810	2,83
SCHWEIZ				
JULIUS BAER GROUP	22.175	CHF	984.271	2,92
NESTLE "R"	5.780	CHF	627.763	1,87
			1.612.034	4,79
USA				
BANK OF AMERICA	16.013	USD	468.220	1,39
BECTON DICKINSON	3.572	USD	897.036	2,67
BROADCOM CORP	2.877	USD	788.269	2,34
CISCO SYSTEMS	17.307	USD	855.398	2,54
CITIGROUP	14.164	USD	981.565	2,92
DEERE	3.435	USD	575.912	1,71
EXPEDITOR INTERNATIONAL	10.394	USD	769.884	2,29
INTEL	9.127	USD	466.937	1,39
JOHNSON & JOHNSON	3.556	USD	459.257	1,37
MICROSOFT	11.001	USD	1.522.759	4,54
PEPSICO	7.219	USD	988.353	2,94
PHILLIPS 66	4.088	USD	421.677	1,25
TIFFANY	10.170	USD	946.217	2,81
UNITED TECHNOLOGIES	6.709	USD	915.980	2,72
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	7.923	USD	941.490	2,80
			11.998.954	35,68
SUMME ANTEILE			30.445.131	90,52
DEPOSITARY RECEIPTS				
LUXEMBURG				
ANHEUSER BUSCH INBEV	8.866	USD	843.068	2,50
			843.068	2,50
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	2.719	USD	457.689	1,36
			457.689	1,36
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	10.564	USD	490.064	1,46
			490.064	1,46
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.790.821	5,32
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			32.235.952	95,84

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens

AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

DEPOSITARY RECEIPTS

CHINA

TENCENT HOLDINGS	10.974	USD	460.842	1,37
			460.842	1,37

SUMME DEPOSITARY RECEIPTS

			460.842	1,37

SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			460.842	1,37

MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE

SUMME WERTPAPIERANLAGEN			32.696.794	97,21

SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			939.577	2,79

GESAMTNETTOVERMÖGEN			33.636.371	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
SÜDKOREA				
BHP BILLITON	6.541	AUD	161.993	1,05
			161.993	1,05
LUXEMBURG				
KBC GROUP	3.082	EUR	199.785	1,30
			199.785	1,30
CHINA				
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	55.500	HKD	205.309	1,33
			205.309	1,33
FRANKREICH				
LEGRAND PROMESSES	5.546	EUR	395.787	2,57
LVMH	865	EUR	342.836	2,22
SUMME	2.798	EUR	146.098	0,95
VALEO	6.007	EUR	195.548	1,27
			1.080.269	7,01
DEUTSCHLAND				
BRENNTAG	6.321	EUR	307.139	1,99
INFINEON TECHNOLOGIES	10.727	EUR	192.563	1,25
SAP	3.290	EUR	387.011	2,51
			886.713	5,75
GROSSBRITANNIEN				
ANTOFAGASTA	15.390	GBP	170.610	1,11
ASTRAZENECA	2.303	GBP	206.095	1,34
BP	52.179	GBP	333.139	2,16
COMPASS GROUP	9.131	GBP	235.845	1,53
DIAGEO	9.494	GBP	390.879	2,54
ESSENTIA	36.107	GBP	188.301	1,22
GLAXOSMITHKLINE	9.659	GBP	208.489	1,35
PRUDENTIAL	8.772	GBP	160.470	1,04
			1.893.828	12,29
HONGKONG				
BOC HONG KONG HOLDINGS	46.000	HKD	156.083	1,01
			156.083	1,01
INDONESIEN				
TELEKOMUNIKASI				
INDONESIA PERSERO "B"	642.700	IDR	195.142	1,27
			195.142	1,27
IRLAND				
ACCENTURE CORP	2.075	USD	399.479	2,59
			399.479	2,59
ITALIEN				
ENI	11.293	EUR	173.446	1,13
PRYSMIAN	7.704	EUR	166.340	1,08
			339.786	2,21

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
JAPAN				
AZBIL CORP	8.400	JPY	224.544	1,46
MITSUBISHI ELECTRIC	13.700	JPY	181.589	1,18
SHIMADZU	15.400	JPY	388.723	2,52
			794.856	5,16
BELGIEN				
SAMSONITE INTERNATIONAL	101.400	HKD	214.715	1,39
			214.715	1,39
MEXIKO				
GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	30.700	MXN	164.851	1,07
			164.851	1,07
NIEDERLANDE				
AKZO NOBEL	3.786	EUR	338.001	2,19
UNILEVER	3.395	GBP	204.769	1,33
			542.770	3,52
SINGAPUR				
DBS GROUP	10.000	SGD	180.780	1,17
			180.780	1,17
AUSTRALIEN				
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	186	KRW	203.237	1,32
SK HYNIX	3.257	KRW	223.823	1,45
			427.060	2,77
SCHWEIZ				
JULIUS BAER GROUP	7.193	CHF	319.272	2,08
NESTLE "R"	2.433	CHF	264.247	1,71
			583.519	3,79
USA				
BALL	4.466	USD	325.437	2,11
BANK OF AMERICA	6.767	USD	197.867	1,28
BECTON DICKINSON	1.804	USD	453.039	2,94
BROADCOM CORP	1.111	USD	304.403	1,98
CISCO SYSTEMS	4.782	USD	236.350	1,53
CITIGROUP	5.778	USD	400.415	2,60
DEERE	1.286	USD	215.611	1,40
EXPEDITOR INTERNATIONAL	4.054	USD	300.280	1,95
INTEL	3.872	USD	198.092	1,29
JOHNSON & JOHNSON	1.503	USD	194.112	1,26
JP MORGAN CHASE	3.509	USD	412.255	2,68
MICROSOFT	4.318	USD	597.698	3,87
PEPSICO	3.161	USD	432.773	2,81
PHILLIPS 66	2.163	USD	223.113	1,45
TIFFANY	3.961	USD	368.531	2,39
UNITED TECHNOLOGIES	1.516	USD	206.979	1,34
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	3.435	USD	408.181	2,65
			5.475.136	35,53
SUMME ANTEILE			13.902.074	90,21

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
LUXEMBURG				
ANHEUSER BUSCH INBEV	2.419	USD	230.023	1,50
			230.023	1,50
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	4.660	USD	216.177	1,40
			216.177	1,40
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			446.200	2,90
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			14.348.274	93,11
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
TENCENT HOLDINGS	4.238	USD	177.971	1,16
			177.971	1,16
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			177.971	1,16
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			177.971	1,16
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			14.526.245	94,27
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			882.244	5,73
GESAMTNETTOVERMÖGEN			15.408.489	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
ÖSTERREICH				
ERSTE BANK	301.353	EUR	9.130.996	1,78
OMV	290.877	EUR	14.328.601	2,79
			23.459.597	4,57
FRANKREICH				
ALSTOM	204.710	EUR	7.752.368	1,51
ARKEMA	105.821	EUR	9.070.976	1,77
AXA	579.654	EUR	13.572.598	2,65
CAP GEMINI	125.008	EUR	13.557.118	2,64
CARREFOUR	421.070	EUR	6.772.911	1,32
CASINO GUICHARD				
PERRACHON	123.694	EUR	5.458.616	1,06
CREDIT AGRICOLE	888.413	EUR	9.896.921	1,93
ELIS	418.419	EUR	6.799.309	1,33
FAURECIA	106.844	EUR	4.665.877	0,91
GDF SUEZ	620.356	EUR	9.268.119	1,81
MICHELIN	99.120	EUR	10.169.712	1,98
NATIXIS BANQUES				
POPULAIRES	1.747.786	EUR	6.625.857	1,29
PEUGEOT	456.329	EUR	10.472.751	2,04
PUBLICIS GROUPE	178.522	EUR	8.085.261	1,58
RENAULT	121.646	EUR	6.410.744	1,25
SAINT GOBAIN	328.059	EUR	11.792.081	2,30
SANOFI	218.006	EUR	18.510.890	3,61
SOCIETE GENERALE	365.395	EUR	9.187.857	1,79
SUMME	302.456	EUR	14.486.130	2,82
VEOLIA ENVIRONNEMENT	521.538	EUR	12.136.189	2,37
			194.692.285	37,96
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	108.452	EUR	23.138.234	4,51
BAYER	205.338	EUR	13.324.383	2,60
DAIMLER	94.806	EUR	4.329.316	0,84
DEUTSCHE POST	409.584	EUR	12.527.127	2,44
DEUTSCHE TELEKOM	762.552	EUR	11.744.826	2,29
FRESENIUS	205.492	EUR	8.846.431	1,73
HEIDELBERG CEMENT	103.826	EUR	6.869.128	1,34
SIEMENS	140.499	EUR	13.823.697	2,70
			94.603.142	18,45
GROSSBRITANNIEN				
REED ELSEVIER	203.830	EUR	4.451.647	0,87
			4.451.647	0,87
ITALIEN				
BUZZI UNICEM	273.339	EUR	5.726.452	1,12
PRYSMIAN	416.808	EUR	8.254.882	1,61
			13.981.334	2,73

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BELGIEN				
ARCELORMITTAL	387.903	EUR	5.019.465	0,98
			5.019.465	0,98
NIEDERLANDE				
AHOLD DELHAIZE	354.446	EUR	8.152.258	1,59
HEINEKEN	91.084	EUR	9.011.851	1,76
ING GROEP	1.239.105	EUR	11.889.212	2,32
KONINKLIJKE DSM	66.018	EUR	7.252.077	1,41
KONINKLIJKE KPN	3.467.099	EUR	9.915.903	1,93
KONINKLIJKE PHILIPS	174.812	EUR	7.396.296	1,44
PHILIPS LIGHTING	298.865	EUR	7.516.455	1,47
POSTNL	1.343.446	EUR	2.739.286	0,53
RANDSTAD HOLDING	87.291	EUR	3.941.189	0,77
			67.814.527	13,22
SPANIEN				
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	323.140	EUR	11.843.081	2,31
BANCO SANTANDER	3.322.239	EUR	12.403.579	2,42
GRIFOLS "B"	512.334	EUR	9.508.919	1,85
IBERDROLA	1.656.914	EUR	15.760.566	3,08
REPSOL	514.534	EUR	7.391.281	1,44
TELEFONICA	1.488.194	EUR	10.409.917	2,03
			67.317.343	13,13
SUMME ANTEILE				
			471.339.340	91,91
VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHLAND				
HENKEL	75.921	EUR	6.873.887	1,34
			6.873.887	1,34
SUMME VORZUGSAKTIEN				
			6.873.887	1,34
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			478.213.227	93,25
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	47.980	EUR	9.519.232	1,86
			9.519.232	1,86
ITALIEN				
UNICREDIT	1.012.924	EUR	10.976.044	2,14
			10.976.044	2,14
SUMME ANTEILE				
			20.495.276	4,00
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			20.495.276	4,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			498.708.503	97,25
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			14.086.982	2,75
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			512.795.485	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
ÖSTERREICH				
TELEKOM AUSTRIA	1.101.105	EUR	7.399.426	2,33
			7.399.426	2,33
LUXEMBURG				
AGEAS	120.567	EUR	6.136.860	1,93
BARCO NEW	60.283	EUR	10.899.167	3,44
CFE	76.668	EUR	6.509.113	2,05
KBC ANCORA	190.897	EUR	7.784.780	2,45
KINEMOL GROUP	135.638	EUR	7.636.419	2,41
			38.966.339	12,28
FINNLAND				
CARGOTEC "B"	99.669	EUR	2.928.275	0,92
VALMET CORP	449.844	EUR	8.020.719	2,53
			10.948.994	3,45
FRANKREICH				
ALTRAN TECHNOLOGY	479.177	EUR	6.904.941	2,18
ATOS	142.086	EUR	9.192.963	2,90
CGG	716.315	EUR	1.480.623	0,47
EDENRED	162.920	EUR	7.183.143	2,26
ELIS	361.700	EUR	5.877.625	1,85
FAURECIA	116.421	EUR	5.084.105	1,60
NEXITY	187.997	EUR	8.211.709	2,59
ORPEA	102.010	EUR	11.394.516	3,58
PLASTIC OMNIUM	64.701	EUR	1.632.406	0,51
RUBIS	105.419	EUR	5.592.478	1,76
SOPRA GROUP	71.877	EUR	8.229.917	2,59
WORLDLINE	30.945	EUR	1.788.621	0,56
			72.573.047	22,85
DEUTSCHLAND				
STABILUS	66.311	EUR	2.973.385	0,94
STROEER	143.444	EUR	10.048.252	3,17
SYMRISE	143.753	EUR	12.819.894	4,03
T IMMOBILIEN	447.620	EUR	9.364.210	2,95
TUI	502.361	EUR	5.352.656	1,69
			40.558.397	12,78
IRLAND				
GLANBIA	462.173	EUR	5.351.963	1,69
SMURFIT KAPPA	321.511	EUR	8.847.983	2,78
			14.199.946	4,47
ITALIEN				
PRYSMIAN	313.417	EUR	6.207.223	1,95
RAI WAY	1.054.960	EUR	5.675.685	1,79
SALVATORE FERRAGAMO	251.181	EUR	4.272.589	1,35
			16.155.497	5,09

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BELGIEN				
APERAM	186.879	EUR	4.189.827	1,32
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	1.526.303	EUR	11.386.221	3,59
			15.576.048	4,91
NIEDERLANDE				
GRANDVISION	361.700	EUR	9.939.516	3,13
TKH GROUP	180.850	EUR	8.308.249	2,62
			18.247.765	5,75
SPANIEN				
BANKINTER "R"	502.361	EUR	2.911.684	0,92
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILS	39.294	EUR	1.634.630	0,51
MERLIN PROPERTIES				
SOCIMI REIT	703.306	EUR	9.009.351	2,84
			13.555.665	4,27
SUMME ANTEILE			248.181.124	78,18
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			248.181.124	78,18
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
ÖSTERREICH				
WIENERBERGER	437.783	EUR	9.832.606	3,10
			9.832.606	3,10
FINNLAND				
KCI KONECRANES	130.614	EUR	3.830.909	1,21
			3.830.909	1,21
FRANKREICH				
SPIE	474.786	EUR	8.669.592	2,73
SR TELEPERFORMANCE	65.592	EUR	13.013.452	4,10
			21.683.044	6,83
DEUTSCHLAND				
GRENKE	125.590	EUR	9.513.443	3,00
KION GROUP	80.377	EUR	3.881.405	1,22
			13.394.848	4,22
IRLAND				
TOTAL PRODUCE	2.108.379	EUR	2.934.864	0,92
			2.934.864	0,92
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND	316.488	EUR	10.694.130	3,37
			10.694.130	3,37
SUMME ANTEILE			62.370.401	19,65
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			62.370.401	19,65
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			310.551.525	97,83
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.886.466	2,17
GESAMTNETTOVERMÖGEN			317.437.991	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
ÖSTERREICH				
ERSTE BANK	66.509	EUR	2.015.223	0,88
			2.015.223	0,88
LUXEMBURG				
KBC GROUP	32.562	EUR	1.936.137	0,85
			1.936.137	0,85
FINNLAND				
KONE "B"	62.426	EUR	3.264.880	1,43
NESTE OIL	103.221	EUR	3.122.435	1,37
			6.387.315	2,80
FRANKREICH				
AIR LIQUIDE	45.384	EUR	5.908.997	2,59
AMUNDI	39.571	EUR	2.536.501	1,11
AXA	177.650	EUR	4.159.675	1,82
CREDIT AGRICOLE	164.577	EUR	1.833.388	0,80
DASSAULT SYSTEMES	28.053	EUR	3.670.735	1,61
ESSILOR INTERNATIONAL	36.696	EUR	4.860.385	2,13
FAURECIA	52.321	EUR	2.284.858	1,00
KERING	9.052	EUR	4.236.336	1,85
L'OREAL	23.358	EUR	6.003.006	2,63
LVMH	23.272	EUR	8.460.535	3,69
MICHELIN	33.306	EUR	3.417.196	1,50
PERNOD RICARD	29.541	EUR	4.826.999	2,11
SAFRAN	38.599	EUR	5.587.205	2,45
SANOFI	91.071	EUR	7.732.839	3,39
THALES	26.853	EUR	2.837.019	1,24
SUMME	133.977	EUR	6.416.828	2,81
UBI SOFT ENTERTAINMENT	21.151	EUR	1.407.811	0,62
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155.295	EUR	3.613.715	1,58
			79.794.028	34,93
DEUTSCHLAND				
ADIDAS	20.034	EUR	5.733.731	2,51
ALLIANZ	30.956	EUR	6.604.463	2,89
BAYER	52.380	EUR	3.398.938	1,49
DAIMLER	51.132	EUR	2.334.943	1,02
DEUTSCHE BOERSE	26.785	EUR	3.838.291	1,68
DEUTSCHE POST	141.913	EUR	4.340.409	1,90
DEUTSCHE TELEKOM	352.349	EUR	5.426.879	2,38
SAP	81.405	EUR	8.783.599	3,84
SIEMENS	70.297	EUR	6.916.522	3,03
WIRECARD	26.199	EUR	3.849.943	1,69
			51.227.718	22,43
GROSSBRITANNIEN				
REED ELSEVIER	108.166	EUR	2.362.345	1,03
			2.362.345	1,03

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
IRLAND				
KERRY GROUP "A"	36.531	EUR	3.908.817	1,71
			3.908.817	1,71
ITALIEN				
ENEL	857.993	EUR	5.884.974	2,58
			5.884.974	2,58
NIEDERLANDE				
AHOLD DELHAIZE	163.648	EUR	3.763.904	1,65
ASML HOLDING	36.209	EUR	8.186.855	3,58
EADS GROUP	54.031	EUR	6.448.060	2,82
ING GROEP	332.545	EUR	3.190.769	1,40
KONINKLIJKE DSM	30.018	EUR	3.297.477	1,44
KONINKLIJKE PHILIPS	119.634	EUR	5.061.715	2,22
PROSUS	60.550	EUR	4.050.795	1,77
ST MICROELECTRONICS	197.216	EUR	3.493.681	1,53
UNILEVER	134.894	EUR	7.443.451	3,26
			44.936.707	19,67
SPANIEN				
BANKINTER "R"	296.303	EUR	1.717.372	0,75
GRIFOLS "A"	99.816	EUR	2.690.041	1,18
INDUSTRIA DE DISEÑO				
TEXTIL	153.038	EUR	4.341.688	1,90
			8.749.101	3,83
SUMME ANTEILE				
			207.202.365	90,71
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			207.202.365	90,71
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
LUXEMBURG				
ANHEUSER BUSCH INBEV	73.507	EUR	6.413.486	2,81
			6.413.486	2,81
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	16.376	EUR	3.248.998	1,42
			3.248.998	1,42
DEUTSCHLAND				
KION GROUP	48.756	EUR	2.354.427	1,03
			2.354.427	1,03
SUMME ANTEILE				
			12.016.911	5,26
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			12.016.911	5,26
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			219.219.276	95,97
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			9.211.794	4,03
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			228.431.070	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
ÖSTERREICH				
OMV	26.338	EUR	1.297.410	1,97
			1.297.410	1,97
LUXEMBURG				
KBC GROUP	24.621	EUR	1.463.965	2,22
			1.463.965	2,22
FRANKREICH				
ARKEMA	8.655	EUR	741.907	1,13
AXA	66.026	EUR	1.545.999	2,35
CAP GEMINI	11.492	EUR	1.246.307	1,89
CASINO GUICHARD				
PERRACHON	16.441	EUR	725.541	1,10
CREDIT AGRICOLE	74.339	EUR	828.136	1,26
ILIAD	14.621	EUR	1.261.792	1,92
ORANGE	100.629	EUR	1.444.026	2,19
RENAULT	15.301	EUR	806.363	1,23
SAINT GOBAIN	31.315	EUR	1.125.618	1,71
THALES	9.074	EUR	958.668	1,46
SUMME	20.239	EUR	969.347	1,47
			11.653.911	17,71
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	7.326	EUR	1.563.002	2,38
BAYER	10.967	EUR	711.649	1,08
CONTINENTAL	5.715	EUR	672.998	1,02
DEUTSCHE POST	52.553	EUR	1.607.333	2,45
DEUTSCHE TELEKOM	98.145	EUR	1.511.629	2,30
FRESENIUS MEDICAL CARE	18.055	EUR	1.114.716	1,69
HEIDELBERG CEMENT	21.707	EUR	1.436.135	2,18
SAP	8.726	EUR	941.535	1,43
SIEMENS	15.900	EUR	1.564.401	2,38
THYSSENKRUPP	78.752	EUR	1.002.513	1,52
			12.125.911	18,43
GROSSBRITANNIEN				
ASTRAZENECA	8.022	GBP	658.490	1,00
BARCLAYS	558.629	GBP	953.731	1,45
BHP GROUP	41.704	GBP	819.762	1,25
BP	224.467	GBP	1.314.548	2,00
BRITISH AMERICAN TOBACCO	26.576	GBP	905.556	1,38
PRUDENTIAL	105.285	GBP	1.766.677	2,68
RECKITT BENCKISER	31.065	GBP	2.225.216	3,38
RIO TINTO	18.904	GBP	902.478	1,37
ROYAL DUTCH SHELL "A"	82.516	EUR	2.231.644	3,38
RSA INSURANCE GROUP	145.799	GBP	882.684	1,34
VODAFONE GROUP	769.962	GBP	1.413.402	2,15
WPP	73.303	GBP	846.390	1,29
			14.920.578	22,67

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
IRLAND				
SMURFIT KAPPA	38.033	EUR	1.046.668	1,59
			1.046.668	1,59
ITALIEN				
ENEL	199.643	EUR	1.369.351	2,08
PRYSMIAN	48.935	EUR	969.158	1,47
			2.338.509	3,55
JERSEY				
FERGUSON NEWCO	14.857	GBP	998.949	1,52
			998.949	1,52
BELGIEN				
ARCELORMITTAL	54.825	EUR	709.436	1,08
			709.436	1,08
NIEDERLANDE				
HEINEKEN	14.940	EUR	1.478.164	2,25
ING GROEP	167.820	EUR	1.610.232	2,44
KONINKLIJKE KPN	441.629	EUR	1.263.059	1,92
KONINKLIJKE PHILIPS	32.925	EUR	1.393.057	2,12
RANDSTAD HOLDING	18.346	EUR	828.322	1,26
			6.572.834	9,99
PORTUGAL				
BNC ESPR SANTO R	1.222.464	EUR	-	0,00
			-	0,00
SPANIEN				
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	33.539	EUR	1.229.204	1,87
BANCO SANTANDER	288.077	EUR	1.075.535	1,63
INDUSTRIA DE DISENO				
TEXTIL	48.356	EUR	1.371.861	2,09
			3.676.600	5,59
SCHWEDEN				
VOLVO AB "B"	66.099	SEK	852.522	1,30
			852.522	1,30
SCHWEIZ				
NOVARTIS	26.361	CHF	2.096.575	3,18
SWISS REINSURANCE	13.744	CHF	1.315.493	2,00
UBS GROUP	90.566	CHF	944.322	1,44
			4.356.390	6,62
SUMME ANTEILE				
			62.013.476	94,24
VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHLAND				
VOLKSWAGEN	8.262	EUR	1.291.351	1,96
			1.291.351	1,96
SUMME VORZUGSAKTIEN				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			63.304.827	96,20

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	3.641	EUR	722.374	1,10
			722.374	1,10
ITALIEN				
UNICREDIT	94.592	EUR	1.024.999	1,56
			1.024.999	1,56
SUMME ANTEILE			1.747.373	2,66
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			1.747.373	2,66
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			65.052.200	98,86
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			751.593	1,14
GESAMTNETTOVERMÖGEN			65.803.793	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
ÖSTERREICH				
ADDIKO BANK	110.887	EUR	2.067.202	0,80
			2.067.202	0,80
BAHRAIN				
AHLI UNITED BANK	15.783.851	KWD	13.898.709	5,41
			13.898.709	5,41
BANGLADESCH				
BRAC BANK	1.846.206	BDT	1.343.768	0,52
SQUARE PHARMACEUTICALS	763.202	BDT	2.132.576	0,83
			3.476.344	1,35
CHINA				
NAGACORP	167.979	HKD	262.702	0,10
			262.702	0,10
ÄGYPTEN				
CAIRO INVESTMENT REAL ESTATE	1.048.336	EGP	861.677	0,34
CLEOPATRA HOSPITAL	3.766.147	EGP	1.400.765	0,54
CREDIT AGRICOLE	1.962.997	EGP	5.008.184	1,95
JUHAYNA FOOD INDUSTRIES	11.743.810	EGP	6.317.273	2,46
MM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE	7.698.099	EGP	4.358.687	1,70
TALAAAT MOSTAFA GROUP	14.883.895	EGP	9.424.674	3,66
			27.371.260	10,65
GROSSBRITANNIEN				
BANK OF GEORGIA GROUP	200.706	GBP	3.326.587	1,29
GEORGIA CAPITAL	199.656	GBP	2.519.409	0,98
KAZ MINERALS	372.869	GBP	1.971.656	0,77
NMC HEALTH	218.098	GBP	7.364.080	2,86
TBC BANK GROUP	398.650	GBP	6.081.752	2,37
			21.263.484	8,27
KENIA				
SAFARICOM	33.930.573	KES	8.984.986	3,50
			8.984.986	3,50
KUWAIT				
AGILITY	3.934.298	KWD	9.294.432	3,62
HUMAN SOFT HOLDING	1.047.397	KWD	10.754.446	4,18
KUWAIT FINANCE HOUSE	1.816.214	KWD	4.028.074	1,57
NATIONAL BANK OF KUWAIT	4.019.804	KWD	12.507.817	4,86
			36.584.769	14,23
BELGIEN				
GLOBANT	14.591	USD	1.343.247	0,52
			1.343.247	0,52
MAURITIUS				
MCB GROUP	657.533	MUR	5.370.003	2,09
			5.370.003	2,09

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MAROKKO				
ATTIJARIWafa BANK	96.840	MAD	4.763.445	1,85
			4.763.445	1,85
PERU				
ALICORP	1.083.223	PEN	2.976.855	1,16
CREDICORP	26.210	USD	5.556.520	2,16
			8.533.375	3,32
PHILIPPINEN				
AYALA LAND	3.186.900	PHP	3.040.560	1,18
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	2.282.226	PHP	5.301.563	2,06
MEGAWORLD	26.540.700	PHP	2.237.755	0,87
PUREGOLD PRICE CLUB	8.016.737	PHP	6.040.008	2,36
ROBINSONS RETAIL HOLDINGS	3.474.900	PHP	5.296.490	2,06
SSI GROUP	61.474.000	PHP	3.344.717	1,30
			25.261.093	9,83
KATAR				
QATAR NATIONAL BANK	372.235	QAR	1.972.099	0,77
			1.972.099	0,77
RUMÄNIEN				
BANCA TRANSILVANIA	12.324.033	RON	6.798.841	2,64
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROMANIAN BANK FOR DEVELOPMENT	1.418.816	RON	4.670.248	1,82
SPHERA FRANCHISE GROUP	57.476	RON	277.445	0,11
			11.746.534	4,57
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI NATIONAL OIL FOR DISTRIBUTION	4.899.513	AED	3.561.439	1,39
ARAMEX	743.561	AED	811.750	0,32
DP WORLD	580.644	USD	8.123.210	3,15
EMAAR DEVELOPMENT	401.045	AED	449.833	0,17
EMAAR PROPERTIES	2.786.604	AED	3.497.337	1,36
EMIRATES NBD	1.339.455	AED	4.722.362	1,84
			21.165.931	8,23
VIETNAM				
MASAN GROUP CORP	767.750	VND	2.597.663	1,01
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	1.040.000	VND	5.813.886	2,27
VIETNAM TECHNOLOGY AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	4.813.279	VND	4.844.191	1,88
VINCOM RETAIL	3.208.321	VND	4.577.192	1,78
			17.832.932	6,94
SUMME ANTEILE			211.898.115	82,43
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ARAMEX PJSC 09.12.2021	4.773.698	USD	5.211.475	2,03
			5.211.475	2,03
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT			5.211.475	2,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
ARGENTINIEN				
YPF SOCIEDAD ANONIMA	176.198	USD	1.628.070	0,63
			1.628.070	0,63
ÄGYPTEN				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	1.380.577	USD	6.350.654	2,47
			6.350.654	2,47
KASACHSTAN				
HALYK SAVINGS BANK KASACHSTAN	642.901	USD	7.811.247	3,04
			7.811.247	3,04
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			15.789.971	6,14
VORZUGSAKTIE				
KOLUMBIEN				
BANCO DAVIVIENDA	856.217	COP	10.333.320	4,02
			10.333.320	4,02
SUMME VORZUGSAKTIE			10.333.320	4,02
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			243.232.881	94,62
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
KENIA				
KENYA COMMERCIAL BANK	7.399.790	KES	2.992.693	1,16
			2.992.693	1,16
NIGERIA				
DANGOTE CEMENT	4.003.268	NGN	1.677.718	0,65
GUARANTY TRUST BANK	52.869.943	NGN	4.270.546	1,67
			5.948.264	2,32
SUMME ANTEILE			8.940.957	3,48
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			8.940.957	3,48

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
KROATIEN				
LEDO	2.972	HRK	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			252.173.838	98,10
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.878.498	1,90
GESAMTNETTOVERMÖGEN			257.052.336	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
BRASILIEN				
ENGIE BRASIL ENERGIA	13.850	BRL	146.799	1,48
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	29.000	BRL	191.040	1,92
SUZANO PAPEL E CELULOSE	20.400	BRL	162.646	1,64
			500.485	5,04
CHINA				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	413.000	HKD	161.736	1,63
BANK OF COMMUNICATIONS "H"	272.000	HKD	177.646	1,79
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	252.000	HKD	192.230	1,93
DALI FOODS GROUP	303.000	HKD	185.911	1,87
DAQIN RAILWAY	157.000	CNY	166.932	1,68
ICBC "H"	208.000	HKD	139.296	1,40
JIANGSU EXPRESSWAY "H"	148.000	HKD	188.035	1,89
KUNLUN ENERGY	174.000	HKD	149.820	1,51
PING AN INSURANCE "H"	10.000	HKD	114.868	1,16
TENCENT HOLDINGS	6.000	HKD	252.724	2,54
ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	43.300	HKD	179.234	1,80
			1.908.432	19,20
HONGKONG				
CHINA MOBILE	22.500	HKD	186.127	1,87
CHINA RESOURCES GAS GROUP	24.000	HKD	118.632	1,19
GUANGDONG INVESTMENT	108.000	HKD	211.332	2,13
SUN ART RETAIL GROUP	37.000	HKD	37.569	0,38
			553.660	5,57
UNGARN				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	19.964	HUF	188.041	1,89
OTP BANK	4.819	HUF	199.974	2,01
			388.015	3,90
INDIEN				
HCL TECHNOLOGIES	14.217	INR	216.779	2,18
HERO MOTOCORP	5.831	INR	222.545	2,24
LIC HOUSING FINANCE	25.849	INR	137.381	1,38
PETRONET LNG	57.314	INR	210.190	2,11
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	70.614	INR	198.334	2,00
			985.229	9,91

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDONESIEN				
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	246.400	IDR	208.733	2,10
			208.733	2,10
MALAYSIA				
RHB CAPITAL	148.900	MYR	200.572	2,02
			200.572	2,02
MEXIKO				
ARCA CONTINENTAL	31.600	MXN	172.260	1,73
GRUMA "B"	20.435	MXN	210.053	2,11
KIMBER "A"	109.400	MXN	219.420	2,22
MEGACABLE HOLDINGS	24.300	MXN	96.873	0,97
			698.606	7,03
RUSSISCHE FÖDERATION				
POLYUS GOLD	1.635	RUB	189.877	1,91
			189.877	1,91
SAUDI-ARABIEN				
JARIR MARKETING	4.777	SAR	201.207	2,02
			201.207	2,02
SÜDAFRIKA				
BID CORP	2.460	ZAR	52.284	0,53
			52.284	0,53
AUSTRALIEN				
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	6.364	KRW	140.459	1,41
KT & G	1.977	KRW	174.371	1,75
SAMSUNG ELECTRONICS	5.293	KRW	217.048	2,19
SHINHAN FINANCIAL GROUP	5.668	KRW	198.071	1,99
SK TELECOM	876	KRW	176.862	1,78
			906.811	9,12
TAIWAN				
ADVANTECH	26.000	TWD	228.786	2,31
ASUSTEK COMPUTER	26.000	TWD	173.057	1,74
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	285.000	TWD	189.238	1,90
ECLAT TEXTILE	16.000	TWD	214.540	2,16
			805.621	8,11
THAILAND				
ADVANCED INFORMATION SERVICES	32.300	THB	232.336	2,33
INDORAMA VENTURES	75.400	THB	80.121	0,81
SIAM CEMENT	13.900	THB	185.424	1,87
SIAM COMMERCIAL BANK	51.600	THB	199.078	2,00
			696.959	7,01
TÜRKEI				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	8.854	TRY	77.148	0,78
			77.148	0,78

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Emirate (VAE)			
TELEKOMMUNIKATION	40.993 AED	184.143	1,85
		184.143	1,85
SUMME ANTEILE		8.557.782	86,10
DEPOSITARY RECEIPTS			
CHINA			
ALIBABA GROUP HOLDING	1.371 USD	230.780	2,32
BAIDU	1.800 USD	184.860	1,86
		415.640	4,18
ÄGYPTEN			
COMMERCIAL			
INTERNATIONAL BANK	41.421 USD	190.537	1,92
		190.537	1,92
INDIEN			
INFOSYS	15.443 USD	175.046	1,76
		175.046	1,76
RUSSISCHE FÖDERATION			
LUKOIL	2.408 USD	200.635	2,02
SEVERSTAL	5.809 USD	83.359	0,84
		283.994	2,86
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		1.065.217	10,72
VORZUGSAKTIE			
BRASIL			
TELEF BRASIL	11.100 BRL	146.325	1,47
		146.325	1,47
SUMME VORZUGSAKTIE		146.325	1,47
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		9.769.324	98,29
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		9.769.324	98,29
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		170.047	1,71
GESAMTNETTOVERMÖGEN		9.939.371	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
BRASILien				
BANCO DO BRASIL	499.700	BRL	5.495.573	2,75
IOCHPE MAXION	115.700	BRL	530.808	0,27
KROTON EDUCATIONAL	979.900	BRL	2.630.067	1,32
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	1.218.800	BRL	2.305.695	1,16
			10.962.143	5,50
CHINA				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	630.000	HKD	3.740.911	1,88
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1.115.000	HKD	4.124.678	2,07
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	2.815.470	HKD	2.147.678	1,08
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	1.709.000	HKD	1.868.272	0,94
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	3.032.250	HKD	2.850.688	1,43
FRANSHION PROPERTIES				
CHINA	5.810.000	HKD	3.327.665	1,67
GEELY AUTOMOBILES	2.258.000	HKD	3.830.829	1,92
GREAT WALL AUTOMOBILES "H"	4.542.500	HKD	3.042.085	1,53
PING AN INSURANCE "H"	511.000	HKD	5.869.780	2,94
SINOTRANS	8.164.000	HKD	2.561.859	1,29
SUNNY OPTICAL				
TECHNOLOGY GROUP	81.700	HKD	1.200.582	0,60
TENCENT HOLDINGS	167.700	HKD	7.063.620	3,53
XINYI GLASS	3.170.000	HKD	3.489.693	1,75
			45.118.340	22,63
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN	119.212	ZAR	2.766.741	1,39
KAZ MINERALS	336.220	GBP	1.777.863	0,89
XINYI SOLAR HOLDINGS	7.464.000	HKD	4.474.934	2,25
			9.019.538	4,53
HONGKONG				
CHINA MOBILE	304.000	HKD	2.514.785	1,25
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	796.000	HKD	2.502.921	1,26
CHINA UNICOM	2.170.000	HKD	2.303.033	1,16
			7.320.739	3,67
UNGARN				
OTP BANK	89.428	HUF	3.710.996	1,86
			3.710.996	1,86
INDIEN				
ASHOK LEYLAND	1.560.920	INR	1.513.151	0,76
MARUTI SUZUKI INDIA	12.036	INR	1.140.578	0,57

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RELIANCE INDUSTRIES	388.704	INR	7.307.178	3,67
SHRIRAM TRANSPORT FINANZEN	200.744	INR	3.033.730	1,52
STATE BANK OF INDIA	381.622	INR	1.458.233	0,73
			14.452.870	7,25
INDONESIEN				
BANK RAKYAT INDONESIA	10.894.900	IDR	3.162.169	1,59
			3.162.169	1,59
MALAYSIA				
MALAYAN BANKING	1.701.439	MYR	3.458.143	1,74
			3.458.143	1,74
MEXIKO				
GRUMA "B"	242.700	MXN	2.494.731	1,25
			2.494.731	1,25
NIEDERLANDE				
PROSUS	24.451	EUR	1.783.318	0,89
			1.783.318	0,89
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM	1.112.370	RUB	3.882.001	1,95
POLYUS GOLD	23.863	RUB	2.771.282	1,39
SBERBANK	1.123.377	RUB	3.929.937	1,97
			10.583.220	5,31
SÜDAFRIKA				
FIRSTRAND	622.976	ZAR	2.562.162	1,29
NASPERS "N"	24.451	ZAR	3.697.685	1,85
			6.259.847	3,14
AUSTRALIEN				
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	111.856	KRW	2.468.753	1,24
HYUNDAI MOTOR	29.630	KRW	3.319.333	1,67
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	31.061	KRW	2.674.650	1,34
SAMSUNG ELECTRONICS	243.156	KRW	9.970.991	5,00
SK HYNIX	90.424	KRW	6.213.981	3,12
			24.647.708	12,37
TAIWAN				
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	3.096.750	TWD	2.620.177	1,31
LARGAN PRECISION	26.000	TWD	3.729.311	1,87
PRIMAX ELECTRONICS	721.000	TWD	1.373.466	0,69
TAIWAN SEMICONDUCTOR				
VERARBEITENDES GEWERBE	916.000	TWD	8.030.814	4,03
WIWYNN	237.535	TWD	3.380.287	1,70
			19.134.055	9,60
THAILAND				
INDORAMA VENTURES	1.540.400	THB	1.636.848	0,82
			1.636.848	0,82
TÜRKEI				
AKBANK	2.205.798	TRY	3.175.974	1,59
TURKCELL ILETISM				
HIZMETLERI	867.826	TRY	2.007.227	1,01
			5.183.201	2,60
SUMME ANTEILE			168.927.866	84,75

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	64.503	USD	10.857.790	5,46
			10.857.790	5,46
ÄGYPTEN				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	538.700	USD	2.478.020	1,24
			2.478.020	1,24
INDIEN				
ICICI BANK	261.991	USD	3.193.670	1,60
			3.193.670	1,60
RUSSISCHE FÖDERATION				
LUKOIL	56.230	USD	4.685.084	2,35
			4.685.084	2,35
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			21.214.564	10,65
VORZUGSAKTIE				
BRASILIE				
PETROBRAS	279.300	BRL	1.847.293	0,93
			1.847.293	0,93
AUSTRALIEN				
HYUNDAI MOTOR	6.166	KRW	393.832	0,20
			393.832	0,20
SUMME VORZUGSAKTIE			2.241.125	1,13
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			192.383.555	96,53
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
AUSTRALIEN				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	264.848	KRW	2.922.705	1,47
			2.922.705	1,47
SUMME ANTEILE			2.922.705	1,47
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.922.705	1,47
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			195.306.260	98,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.977.149	2,00
GESAMTNETTOVERMÖGEN			199.283.409	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
BRASILIEN				
ENGIE BRASIL ENERGIA	15.000	BRL	158.988	0,74
			158.988	0,74
CHINA				
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	82.000	HKD	303.340	1,41
ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	61.000	HKD	252.500	1,17
			555.840	2,58
DÄNEMARK				
DONG ENERGY	6.110	DKK	567.949	2,64
			567.949	2,64
FINNLAND				
NESTE OIL	13.732	EUR	452.861	2,10
			452.861	2,10
FRANKREICH				
CAP GEMINI	2.997	EUR	354.342	1,65
LEGRAND PROMESSES	4.964	EUR	354.253	1,65
PLASTIC OMNIUM	9.092	EUR	250.082	1,16
SCHNEIDER ELTE	5.881	EUR	515.739	2,39
			1.474.416	6,85
DEUTSCHLAND				
INFINEON TECHNOLOGIES	17.959	EUR	322.386	1,50
			322.386	1,50
GROSSBRITANNIEN				
ANTOFAGASTA	32.127	GBP	356.152	1,65
COMPASS GROUP	13.783	GBP	356.001	1,65
CRODA INTERNATIONAL	7.276	GBP	434.825	2,02
PRUDENTIAL	15.152	GBP	277.183	1,29
RENTOKIL INITIA	91.207	GBP	525.332	2,45
VICTREX	9.924	GBP	262.931	1,22
XINYI SOLAR HOLDINGS	506.000	HKD	303.365	1,41
			2.515.789	11,69
IRLAND				
ACCENTURE CORP	2.301	USD	442.989	2,06
SMURFIT KAPPA	9.253	GBP	277.764	1,29
			720.753	3,35
ITALIEN				
PRYSMIAN	17.338	EUR	374.352	1,74
			374.352	1,74
JAPAN				
AZBIL CORP	19.000	JPY	507.897	2,36
MITSUBISHI ELECTRIC	31.100	JPY	412.221	1,91
SEKISUI CHEMICAL	27.100	JPY	419.508	1,95
SHIMADZU	17.500	JPY	441.730	2,05

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WEST JAPAN RAILWAY				
	5.600	JPY	473.131	2,20
			2.254.487	10,47
MAURITIUS				
AZURE POWER GLOBAL	14.301	USD	166.893	0,78
			166.893	0,78
NIEDERLANDE				
AKZO NOBEL	3.431	EUR	306.308	1,42
UNILEVER	5.957	EUR	358.356	1,67
			664.664	3,09
AUSTRALIEN				
SAMSUNG ELECTRONICS	10.506	KRW	430.815	2,00
			430.815	2,00
SPANIEN				
GAMESA	18.515	EUR	251.203	1,17
IBERDROLA	54.063	EUR	560.632	2,60
			811.835	3,77
SCHWEIZ				
ZURICH INSURANCE GROUP	708	CHF	271.513	1,26
			271.513	1,26
USA				
AMAZON.COM	188	USD	324.958	1,51
ANALOG DEVICES	3.416	USD	378.766	1,76
APPLE	1.065	USD	237.101	1,10
BALL	7.486	USD	545.505	2,53
BECTON DICKINSON	1.053	USD	264.440	1,23
CISCO SYSTEMS	8.379	USD	414.132	1,92
DEERE	2.910	USD	487.891	2,27
FIRST SOLAR	7.342	USD	421.651	1,96
HOME DEPOT	1.904	USD	439.557	2,04
INTEL	7.174	USD	367.022	1,70
IQVIA HOLDINGS	3.213	USD	478.062	2,22
MICROSOFT	5.443	USD	753.419	3,50
NEXTERA ENERGY	1.747	USD	406.178	1,89
PROLOGIS	5.848	USD	501.524	2,33
TPI COMPOSITES	10.165	USD	186.223	0,87
UNITEDHEALTH GP	1.491	USD	321.445	1,49
VORNADO REALTY TRUST	7.430	USD	475.669	2,21
WALT DISNEY	2.210	USD	288.626	1,34
WASTE MAN	3.169	USD	363.358	1,69
			7.655.527	35,56
SUMME ANTEILE			19.399.068	90,12
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
GERDAU	51.300	USD	158.774	0,74
			158.774	0,74

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	7.951	USD	368.846	1,71
			368.846	1,71
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			527.620	2,45
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			19.926.688	92,57
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
USA				
ALPHABET	374	USD	455.064	2,11
			455.064	2,11
SUMME ANTEILE			455.064	2,11
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
TENCENT HOLDINGS	7.368	USD	309.412	1,44
			309.412	1,44
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			309.412	1,44
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			764.476	3,55
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
BELGIEN				
AMUNDI INDEX EQUITY				
GLOBAL LOW ETF	63	USD	18.222	0,08
			18.222	0,08
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			18.222	0,08
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			20.709.386	96,20
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			817.104	3,80
GESAMTNETTOVERMÖGEN			21.526.490	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	132.000	HKD	488.303	1,43
ICBC "H"	924.000	HKD	618.797	1,82
			1.107.100	3,25
FRANKREICH				
BNP PARIBAS	8.146	EUR	396.748	1,16
CAP GEMINI	6.877	EUR	813.083	2,39
			1.209.831	3,55
DEUTSCHLAND				
BAYER	7.556	EUR	534.535	1,57
BRENTAG	12.220	EUR	593.772	1,74
DEUTSCHE WOHNEN	12.860	EUR	469.108	1,38
INFINEON TECHNOLOGIES	24.551	EUR	440.721	1,29
			2.038.136	5,98
GROSSBRITANNIEN				
BP	95.868	GBP	612.073	1,80
BT GROUP	118.200	GBP	261.514	0,77
COMPASS GROUP	20.522	GBP	530.063	1,56
DIAGEO	15.764	GBP	649.022	1,90
EASYJET	34.862	GBP	497.482	1,46
HSBC HOLDINGS	83.741	GBP	646.820	1,90
PRUDENTIAL	25.231	GBP	461.563	1,35
RENTOKIL INITIA	114.534	GBP	659.689	1,93
			4.318.226	12,67
HONGKONG				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	154.000	HKD	484.233	1,42
			484.233	1,42
ITALIEN				
ENI	36.768	EUR	564.710	1,66
PRYSMIAN	27.367	EUR	590.892	1,73
			1.155.602	3,39
JAPAN				
CYBER AGENT	12.300	JPY	472.311	1,39
NIHON KOHDEN	15.900	JPY	467.106	1,37
OTSUKA	11.700	JPY	466.051	1,37
SHIMADZU	23.300	JPY	588.133	1,73
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	14.000	JPY	478.649	1,40
			2.472.250	7,26
JERSEY				
FERGUSON NEWCO	9.863	GBP	722.981	2,12
			722.981	2,12
BELGIEN				
SAMSONITE INTERNATIONAL	204.000	HKD	431.972	1,27
			431.972	1,27

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIEDERLANDE				
WOLTERS KLUWER CERT	7.728	EUR	563.131	1,65
			563.131	1,65
AUSTRALIEN				
SK HYNIX	7.454	KRW	512.242	1,50
			512.242	1,50
SPANIEN				
GRIFOLS "A"	20.521	EUR	602.925	1,77
RED ELECTRICA CORPORACION	15.775	EUR	319.623	0,94
			922.548	2,71
SCHWEIZ				
NESTLE "R"	6.891	CHF	748.428	2,19
ZURICH INSURANCE GROUP	1.793	CHF	687.603	2,02
			1.436.031	4,21
USA				
BALL	11.655	USD	849.300	2,49
BANK OF AMERICA	18.686	USD	546.379	1,60
BROADCOM CORP	2.767	USD	758.130	2,23
CISCO SYSTEMS	12.277	USD	606.791	1,78
COMCAST	21.136	USD	949.006	2,79
HOME DEPOT	4.812	USD	1.110.898	3,26
INTEL	13.447	USD	687.949	2,02
JOHNSON & JOHNSON	4.209	USD	543.592	1,60
JP MORGAN CHASE	4.525	USD	531.620	1,56
LEGGETT & PLATT	14.210	USD	581.331	1,71
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	5.735	USD	512.480	1,50
MASCO	13.179	USD	547.324	1,61
MICROSOFT	12.149	USD	1.681.665	4,93
PEPSICO	8.288	USD	1.134.710	3,33
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5.829	USD	442.246	1,30
PHILLIPS 66	6.531	USD	673.673	1,98
UNITEDHEALTH GP	4.121	USD	888.446	2,61
WALT DISNEY	6.744	USD	880.766	2,59
			13.926.306	40,89
SUMME ANTEILE			31.300.589	91,87
DEPOSITARY RECEIPTS				
SÜDKOREA				
BHP BILLITON	8.160	USD	404.165	1,19
			404.165	1,19
RUSSISCHE FÖDERATION				
SEVERSTAL	32.896	USD	472.058	1,39
			472.058	1,39
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	13.062	USD	605.946	1,77
			605.946	1,77
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.482.169	4,35
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			32.782.758	96,22

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
ITALIEN				
INTESA BCI	213.966	EUR	506.886	1,49
			506.886	1,49
SUMME ANTEILE			506.886	1,49
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
TENCENT HOLDINGS	13.567	USD	569.733	1,67
			569.733	1,67
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			569.733	1,67
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.076.619	3,16
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			33.859.377	99,38
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			210.312	0,62
GESAMTNETTOVERMÖGEN			34.069.689	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
SÜDKOREA				
BHP BILLITON	100.759	AUD	2.495.377	1,86
			2.495.377	1,86
CHINA				
ICBC "H"	2.782.000	HKD	1.863.089	1,39
			1.863.089	1,39
DÄNEMARK				
DONG ENERGY	18.903	DKK	1.757.109	1,31
			1.757.109	1,31
FRANKREICH				
BNP PARIBAS	25.279	EUR	1.231.206	0,92
CAP GEMINI	21.914	EUR	2.590.939	1,93
			3.822.145	2,85
DEUTSCHLAND				
BRENNTAG	24.526	EUR	1.191.723	0,89
DEUTSCHE WOHNEN	42.608	EUR	1.554.258	1,16
MUENCHENER RUECK	11.635	EUR	3.015.101	2,25
SAP	19.454	EUR	2.288.424	1,71
			8.049.506	6,01
GROSSBRITANNIEN				
BAE SYSTEMS	352.947	GBP	2.485.227	1,85
BP	355.288	GBP	2.268.352	1,69
COMPASS GROUP	86.042	GBP	2.222.379	1,66
DIAGEO	54.959	GBP	2.262.724	1,69
GLAXOSMITHKLINE	97.968	GBP	2.114.635	1,58
HSBC HOLDINGS	241.135	GBP	1.862.540	1,39
PRUDENTIAL	110.953	GBP	2.029.717	1,51
RENTOKIL INITIA	403.450	GBP	2.323.778	1,73
			17.569.352	13,10
HONGKONG				
BOC HONG KONG HOLDINGS	441.000	HKD	1.496.365	1,12
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	192.000	HKD	603.720	0,45
GUANGDONG INVESTMENT	1.148.000	HKD	2.246.385	1,67
			4.346.470	3,24
INDONESIEN				
TELEKOMUNIKASI				
INDONESIA PERSERO "B"	2.519.300	IDR	764.930	0,57
			764.930	0,57
IRLAND				
ACCENTURE CORP	15.461	USD	2.976.552	2,22
			2.976.552	2,22
ITALIEN				
ENI	135.974	EUR	2.088.389	1,56
			2.088.389	1,56

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
JAPAN				
CYBER AGENT	25.300	JPY	971.501	0,72
KAO	18.600	JPY	1.374.068	1,02
OTSUKA	26.100	JPY	1.039.653	0,78
SECOM	23.300	JPY	2.125.296	1,58
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	63.900	JPY	2.184.692	1,64
TOKYO ELECTRON	9.300	JPY	1.769.646	1,32
			9.464.856	7,06
JERSEY				
FERGUSON NEWCO	20.398	GBP	1.495.221	1,11
			1.495.221	1,11
NIEDERLANDE				
AKZO NOBEL	11.025	EUR	984.273	0,73
WOLTERS KLUWER CERT	31.434	EUR	2.290.563	1,71
			3.274.836	2,44
SINGAPUR				
DBS GROUP	84.000	SGD	1.518.548	1,13
			1.518.548	1,13
AUSTRALIEN				
SAMSUNG ELECTRONICS	37.342	KRW	1.531.267	1,14
			1.531.267	1,14
SCHWEIZ				
NESTLE "R"	30.192	CHF	3.279.139	2,45
T E CONNECTIVITY	21.078	USD	1.972.479	1,47
			5.251.618	3,92
THAILAND				
ADVANCED INFO SERVICES	115.000	THB	827.203	0,62
SIAM CEMENT	94.100	THB	1.255.282	0,93
			2.082.485	1,55
USA				
3M CO	10.041	USD	1.653.050	1,23
APPLE	14.117	USD	3.142.869	2,34
BANK OF AMERICA	76.445	USD	2.235.252	1,67
CISCO SYSTEMS	48.617	USD	2.402.895	1,79
CITIGROUP	24.966	USD	1.730.144	1,29
COMCAST	39.401	USD	1.769.105	1,32
EVEREST RE GROUP	9.999	USD	2.669.033	1,99
EXPEDITOR INTERNATIONAL	23.488	USD	1.739.756	1,30
FACEBOOK	5.779	USD	1.023.923	0,76
HCA HOLDINGS	15.481	USD	1.858.339	1,39
HOME DEPOT	14.569	USD	3.363.400	2,51
HUMANA	5.752	USD	1.466.300	1,09
INTEL	30.511	USD	1.560.943	1,16
IQVIA HOLDINGS	19.617	USD	2.918.813	2,18
JOHNSON & JOHNSON	21.445	USD	2.769.622	2,06
JP MORGAN CHASE	17.821	USD	2.093.700	1,56
LEGGETT & PLATT	38.152	USD	1.560.798	1,16
MASCO	72.740	USD	3.020.892	2,25
MICROSOFT	22.924	USD	3.173.140	2,37
PEPSICO	16.963	USD	2.322.404	1,73
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	23.600	USD	1.790.532	1,33

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PHILLIPS 66	28.351	USD	2.924.406	2,18
PPG INDUSTRIES	11.982	USD	1.416.752	1,06
UNITED TECHNOLOGIES	21.548	USD	2.941.948	2,19
UNITEDHEALTH GP	10.499	USD	2.263.479	1,69
WALT DISNEY	22.311	USD	2.913.817	2,17
			58.725.312	43,77
SUMME ANTEILE			129.077.062	96,23
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			129.077.062	96,23
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			129.077.062	96,23
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.060.454	3,77
GESAMTNETTOVERMÖGEN			134.137.516	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
SÜDKOREA				
ANZ BANKING GROUP	5.818	AUD	111.911	0,37
AURIZON HOLDINGS	1.197	AUD	4.763	0,02
BHP BILLITON	4.349	AUD	107.706	0,35
BRAMBLES	5.431	AUD	41.757	0,14
CROWN	8.776	AUD	71.324	0,23
WOOLWORTHS	4.483	AUD	112.719	0,37
			450.180	1,48
ÖSTERREICH				
OMV	97	EUR	5.209	0,02
			5.209	0,02
KANADA				
ALIMENTATION COUCHE-TARD	9.354	CAD	289.311	0,94
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	526	CAD	47.415	0,16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	99	CAD	22.045	0,07
POWER CORP OF CANADA	3.426	CAD	79.466	0,26
TECK RESOURCES "B"	5.588	CAD	91.248	0,30
TELUS	5.785	CAD	206.189	0,68
			735.674	2,41
CHINA				
HONG KONG LAND HOLDINGS	6.058	USD	34.046	0,11
			34.046	0,11
DÄNEMARK				
COLOPLAST "B"	2.318	DKK	279.234	0,92
			279.234	0,92
FRANKREICH				
AXA	3.715	EUR	94.833	0,31
CNP ASSURANCES	4.968	EUR	96.353	0,32
DASSAULT SYSTEMES	1.486	EUR	211.982	0,70
PEUGEOT	11.506	EUR	287.881	0,94
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	237	EUR	33.124	0,11
SOCIETE GENERALE	7.927	EUR	217.303	0,71
SUMME	5.493	EUR	286.818	0,94
			1.228.294	4,03
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	1.475	EUR	343.076	1,13
DEUTSCHE TELEKOM	1.862	EUR	31.265	0,10
FRAPORT	1.204	EUR	101.884	0,33
SIEMENS	425	EUR	45.588	0,15
			521.813	1,71
GROSSBRITANNIEN				
AVIVA	11.571	GBP	57.121	0,19
BAE SYSTEMS	7.275	GBP	51.226	0,17
BERKELEY GROUP HOLDINGS	3.575	GBP	185.031	0,61

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BHP GROUP	1.621	GBP	34.738	0,11
BRITISH LAND REIT	24.028	GBP	173.394	0,57
CENTRICA	166.674	GBP	152.689	0,50
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	95	USD	5.313	0,02
HSBC HOLDINGS	4.623	GBP	35.708	0,12
MEGGITT	22.660	GBP	177.819	0,58
MICRO FOCUS	230	GBP	3.234	0,01
MORRISON SUPERMARKETS	33.154	GBP	82.120	0,27
REED ELSEVIER	11.501	GBP	273.888	0,89
ROYAL DUTCH SHELL "A"	3.396	GBP	100.123	0,33
SAGE GROUP	21.593	GBP	184.081	0,60
SSE	2.518	GBP	38.802	0,13
VODAFONE GROUP	17.807	GBP	35.636	0,12
			1.590.923	5,22
HONGKONG				
BANK OF EAST ASIA	38.015	HKD	93.590	0,31
			93.590	0,31
IRLAND				
ACCENTURE CORP	1.861	USD	358.280	1,18
AIB Group	23.564	EUR	69.927	0,23
MEDTRONIC	319	USD	34.442	0,11
			462.649	1,52
ISRAEL				
BANK LEUMI LE	24.971	ILS	177.738	0,58
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.678	USD	183.490	0,61
			361.228	1,19
ITALIEN				
GENERALI	15.146	EUR	293.917	0,96
			293.917	0,96
JAPAN				
ABC-MART	933	JPY	59.308	0,19
CENTRAL JAPAN RAILWAY	102	JPY	20.971	0,07
DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE	20.085	JPY	302.738	0,99
HOYA	3.351	JPY	273.444	0,90
KDDI	5.320	JPY	139.061	0,46
KYUSHU RAILWAY	118	JPY	3.761	0,01
MS & AD INSURANCE GROUP	8.646	JPY	279.999	0,92
NTT	3.105	JPY	148.132	0,49
NTT DOCOMO	7.326	JPY	186.616	0,61
OBAYASHI CORP	9.200	JPY	91.596	0,30
RECRUIT HOLDINGS	4.067	JPY	123.656	0,41
SEVEN AND I HOLDINGS	1.300	JPY	49.703	0,16
SHIMIZU	6.900	JPY	62.440	0,20
SHIONOGI	4.530	JPY	251.450	0,83
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	331	JPY	11.317	0,04
T&D HOLDINGS	11.074	JPY	117.323	0,38
TOKIO MARINE HOLDINGS	886	JPY	47.376	0,16
TOSHIBA	411	JPY	12.550	0,04
			2.181.441	7,16

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BELGIEN				
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	4.753	EUR	38.656	0,13
			38.656	0,13
NIEDERLANDE				
ASML HOLDING	1.526	EUR	376.151	1,23
EADS GROUP	1.649	EUR	214.542	0,70
PROSUS	1.946	EUR	141.930	0,47
RANDSTAD HOLDING	3.449	EUR	169.768	0,56
UNILEVER	1.026	GBP	61.883	0,20
			964.274	3,16
NORWEGEN				
MARINE HARVEST	2.501	NOK	57.777	0,19
STATOIL	5.195	NOK	98.944	0,32
			156.721	0,51
SINGAPUR				
SINGAPORE EXCHANGE	23.450	SGD	143.627	0,47
			143.627	0,47
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA	19.571	EUR	101.902	0,34
REPSOL	4.566	EUR	71.507	0,23
			173.409	0,57
SCHWEDEN				
TELIASONERA	61.381	SEK	275.374	0,90
			275.374	0,90
SCHWEIZ				
ADECCO "R"	4.615	CHF	255.013	0,84
NESTLE "R"	2.594	CHF	281.733	0,92
ROCHE HOLDING	1.481	CHF	431.312	1,41
SWISSCOM	572	CHF	282.630	0,93
			1.250.688	4,10
USA				
ADVANCED MICRO DEVICES	1.359	USD	38.833	0,13
AFLAC	299	USD	15.748	0,05
AGILENT TECHNOLOGIES	3.059	USD	234.136	0,77
ALLSTATE	285	USD	30.903	0,10
AMAZON.COM	226	USD	390.641	1,28
AMERCO	257	USD	100.996	0,33
AMERISOURCEBERGEN	1.936	USD	159.914	0,52
AMGEN	238	USD	46.348	0,15
APPLE	3.406	USD	758.278	2,50
AT&T	12.333	USD	465.201	1,53
ATHENE HOLDING	2.473	USD	104.657	0,34
BAXTER INTERNATIONAL	3.370	USD	293.594	0,96
BECTON DICKINSON	568	USD	142.642	0,47
BIOGEN IDEC	1.308	USD	303.534	1,00
BOEING	1.177	USD	447.554	1,47
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	671	USD	83.841	0,28
CARDINAL HEALTH	2.293	USD	108.092	0,35
CHEVRON	3.799	USD	451.207	1,48
CISCO SYSTEMS	2.839	USD	140.318	0,46

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CITRIX SYSTEMS	2.801	USD	269.960	0,89
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	2.224	USD	132.840	0,44
CONOCOPHILLIPS	1.075	USD	61.834	0,20
COPART	3.836	USD	305.959	1,00
COSTAR GROUP	117	USD	68.667	0,23
CSX	543	USD	37.755	0,12
DELTA AIR LINES	88	USD	5.098	0,02
DUKE REALTY	5.620	USD	191.586	0,63
EDWARDS LIFESCIENCES	498	USD	108.146	0,35
EXELON	6.877	USD	333.603	1,09
EXXON MOBIL	3.085	USD	219.683	0,72
F5 NETWORKS	196	USD	27.379	0,09
FACEBOOK	3.245	USD	574.949	1,90
GILEAD SCIENCES	4.053	USD	255.947	0,84
HD SUPPLY HOLDINGS	1.548	USD	60.573	0,20
HEICO	1.250	USD	155.275	0,51
HEICO CORPORATION	2.212	USD	214.299	0,70
HOME DEPOT	2.028	USD	468.184	1,54
HOST MARRIOTT	1.987	USD	34.474	0,11
HP	14.586	USD	275.675	0,90
HUMANA	671	USD	171.051	0,56
INTEL	9.307	USD	476.146	1,56
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1.340	USD	194.541	0,64
INTUIT	1.217	USD	322.262	1,06
JACK HENRY & ASSOCIATES	1.974	USD	285.539	0,94
JONES LANG LASALLE	1.439	USD	201.935	0,66
JP MORGAN CHASE	54	USD	6.344	0,02
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	74	USD	9.809	0,03
LIBERTY MEDIA CORP	5.460	USD	225.170	0,74
MCKESSON HBOC	1.730	USD	235.799	0,77
MERCK & CO	3.252	USD	273.786	0,90
METLIFE	6.680	USD	314.895	1,03
MICRON TECHNOLOGY	7.013	USD	301.910	0,99
MICROSOFT	7.403	USD	1.024.722	3,37
NORFOLK SOUTHERN	189	USD	34.122	0,11
OLD DOMINION FREIGHT LINE	46	USD	7.812	0,03
ORACLE	6.419	USD	354.072	1,16
PACCAR	4.226	USD	294.510	0,97
PAYCHEX	3.143	USD	259.329	0,85
PEPSICO	3.246	USD	444.410	1,46
PHILLIPS 66	574	USD	59.208	0,19
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2.514	USD	144.052	0,47
PROCTER AND GAMBLE	2.375	USD	297.018	0,97
PRUDENTIAL FINANCIAL	1.041	USD	93.565	0,31
PUBLIC STORAGE	60	USD	14.731	0,05
REALTY INCOME	3.939	USD	301.964	0,99
REGENERON PHARMS	488	USD	135.005	0,44
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1.501	USD	241.001	0,79

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ROBERT HALF INTERNATIONAL				
	3.451	USD	192.428	0,63
ROSS STORES	3.065	USD	335.495	1,10
SKYWORKS SOLUTIONS	1.490	USD	116.458	0,38
STATE STREET	805	USD	47.439	0,16
STEEL DYNAMICS	3.116	USD	92.732	0,30
SUN COMMUNITIES REIT	1.606	USD	238.475	0,78
SYSCO	1.769	USD	139.804	0,46
TIFFANY	840	USD	78.154	0,26
TJX	3.657	USD	202.854	0,67
TRACTOR SUPPLY	928	USD	83.232	0,27
ULTA SALON COSMETICS				
AND FRAGRANCE	807	USD	201.443	0,66
UNION PACIFIC	516	USD	84.516	0,28
VERIZON COMMUNICATIONS	7.620	USD	462.610	1,52
VIACOM "B"	250	USD	6.043	0,02
VISA "A"	408	USD	71.159	0,23
WAL MART STORES	656	USD	78.084	0,26
WALGREENS BOOTS ALLIANCE				
	957	USD	52.846	0,17
WALT DISNEY	3.448	USD	450.309	1,48
WATERS	1.122	USD	252.708	0,83
WP CAREY REIT	3.474	USD	313.702	1,03
			18.343.522	60,20
SUMME ANTEILE			29.584.469	97,08
DEPOSITARY RECEIPTS				
ISRAEL				
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	599	USD	4.061	0,01
			4.061	0,01
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			4.061	0,01
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			29.588.530	97,09
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
ÖSTERREICH				
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	3.066	EUR	71.364	0,23
			71.364	0,23
LUXEMBURG				
COLRUYT	1.032	EUR	56.524	0,19
			56.524	0,19

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA				
ALPHABET	241	USD	293.237	0,96
			293.237	0,96
SUMME ANTEILE			421.125	1,38
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			421.125	1,38
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			30.009.655	98,47
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			466.687	1,53
GESAMTNETTOVERMÖGEN			30.476.342	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
SÜDKOREA				
DEXUS PROPERTY	1.675.221	AUD	13.479.140	1,13
GENERAL PROPERTY GROUP	3.587.738	AUD	14.905.656	1,26
SCENTRE GROUP	3.793.898	AUD	10.056.060	0,84
VICINITY CENTRES REIT	5.196.854	AUD	9.007.894	0,76
			47.448.750	3,99
KANADA				
RIOCAN REIT	929.063	CAD	18.637.397	1,57
			18.637.397	1,57
CHINA				
HONG KONG LAND HOLDINGS	2.849.773	USD	16.015.724	1,35
			16.015.724	1,35
FRANKREICH				
KLEPIERRE	895.616	EUR	30.424.638	2,56
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	202.774	EUR	29.534.175	2,48
			59.958.813	5,04
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE WOHNEN	954.278	EUR	34.810.237	2,92
LEG IMMOBILIEN GMBH	199.844	EUR	22.843.659	1,92
			57.653.896	4,84
GROSSBRITANNIEN				
BRITISH LAND REIT	2.120.882	GBP	15.305.019	1,29
DERWENT LONDON REIT	335.757	GBP	13.943.483	1,17
GREAT PORTLAND ESTATES	1.494.277	GBP	13.803.111	1,16
LAND SECURITIES	1.381.260	GBP	14.594.029	1,23
SEGRO REIT	1.952.897	GBP	19.531.593	1,63
			77.177.235	6,48
HONGKONG				
HYSAN DEVELOPMENT	3.099.047	HKD	12.492.013	1,05
SWIRE PROPERTIES	4.616.936	HKD	14.487.923	1,22
THE LINK REIT	1.660.474	HKD	18.311.092	1,53
			45.291.028	3,80
JAPAN				
GLP REIT "J"	16.045	JPY	21.289.410	1,79
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	4.892	JPY	32.817.025	2,76
NIPPON BUILDING FUND	4.368	JPY	33.545.593	2,82
NIPPON PROLOGIS REIT	4.930	JPY	13.507.037	1,13
			101.159.065	8,50
SINGAPUR				
ASCENDAS REAL ESTATE	3.857.749	SGD	8.703.577	0,73
CAPITACOMMERCIAL REIT	5.467.982	SGD	8.184.773	0,69
CAPITAMALL REIT	4.590.308	SGD	8.729.851	0,73
			25.618.201	2,15
SPANIEN				
INMOBILIARIA COLONIAL	1.869.910	EUR	22.587.418	1,90
			22.587.418	1,90

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA				
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	140.747	USD	21.565.255	1,81
AVALONBAY COMMUNITIES	128.471	USD	27.639.251	2,32
BOSTON PROPERTIES	128.633	USD	16.650.256	1,40
CAMDEN PROPERTY REIT	244.665	USD	27.170.048	2,28
COUSINS PROPERTIES	457.591	USD	17.187.118	1,44
CUBESMART	924.968	USD	32.253.634	2,71
DOUGLAS EMMETT	503.742	USD	21.529.933	1,81
DUKE REALTY	1.239.691	USD	42.261.066	3,55
EQUITY RESIDENTIAL	341.721	USD	29.534.946	2,48
ESSEX PROPERTY REIT	87.292	USD	28.462.430	2,39
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	139.739	USD	19.077.168	1,60
HCP	770.040	USD	27.490.428	2,31
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT	636.881	USD	18.740.223	1,57
HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT	178.450	USD	5.960.230	0,50
KIMCO REALTY	1.112.366	USD	23.259.573	1,95
MACERICH	554.045	USD	17.602.010	1,48
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	607.567	USD	34.169.568	2,87
PROLOGIS	554.232	USD	47.530.937	3,98
PUBLIC STORAGE	129.560	USD	31.808.276	2,67
REALTY INCOME	456.260	USD	34.976.892	2,94
REGENCY CENTERS	282.282	USD	19.497.218	1,64
SIMON PROPERTY GROUP	131.941	USD	20.710.779	1,74
SL GREEN REALTY	166.827	USD	13.656.458	1,15
STORE CAPITAL	956.305	USD	35.641.487	2,99
VENTAS	360.551	USD	26.316.617	2,21
VORNADO REALTY TRUST	201.810	USD	12.919.876	1,09
			653.611.677	54,88
SUMME ANTEILE			1.125.159.204	94,50
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.125.159.204	94,50
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
USA				
WELLTOWER	298.789	USD	27.001.562	2,27
			27.001.562	2,27
SUMME ANTEILE			27.001.562	2,27
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			27.001.562	2,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
JAPAN				
UNITED URBAN INVESTMENT	12.979	JPY	24.859.153	2,09
			24.859.153	2,09
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			24.859.153	2,09
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.177.019.919	98,86
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			13.616.595	1,14
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.190.636.514	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
BRASILien				
AMBEV	2.340.600	BRL	10.878.671	4,58
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	940.623	BRL	9.906.643	4,17
BANCO DO BRASIL	1.310.110	BRL	14.408.253	6,05
BB SEGURIDADE				
PARTICIPACOES	1.206.900	BRL	10.283.017	4,33
BR MALLS PARTICIPACOES	2.416.600	BRL	8.354.309	3,51
CCR	2.504.483	BRL	10.299.562	4,33
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA				
E LOGISTICA	1.642.446	BRL	5.575.500	2,35
IOCHPE MAXION	573.200	BRL	2.629.724	1,11
KLABIN	1.505.300	BRL	5.478.549	2,31
KROTON EDUCATIONAL	3.408.800	BRL	9.149.274	3,85
MRV ENGENHARIA	794.700	BRL	3.405.530	1,43
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	964.600	BRL	6.354.402	2,67
SAO MARTINHO	1.039.258	BRL	4.787.862	2,01
SUZANO PAPEL E CELULOSE	1.167.193	BRL	9.305.824	3,92
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	2.875.700	BRL	5.440.178	2,29
VALE	904.293	BRL	10.379.375	4,37
VALID SOLUCOES	687.685	BRL	2.265.098	0,95
			128.901.771	54,23
CHINA				
COSAN "A"	413.000	USD	6.046.320	2,54
			6.046.320	2,54
SUMME ANTEILE			134.948.091	56,77

DEPOSITARY RECEIPTS

BRASILien				
BANCO BRADESCO	586.707	USD	4.775.795	2,01
PETROBRAS	321.468	USD	4.392.930	1,85
TELEF BRASIL	66.004	USD	865.972	0,36
VALE	568.959	USD	6.508.891	2,74
			16.543.588	6,96
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			16.543.588	6,96

VORZUGSAKTIE

BRASILien				
BANCO BRADESCO	1.936.656	BRL	15.854.412	6,67
CIA ENERGETICA MINAS	2.001.400	BRL	6.827.650	2,87
CIA PARANAENSE DE ENERGI "B"	318.200	BRL	3.801.227	1,60

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO "A"				
	344.100	BRL	6.666.555	2,80
ITAU INVESTIMENTOS	5.234.421	BRL	16.675.653	7,02
PETROBRAS	2.802.199	BRL	18.533.775	7,81
TELEF BRASIL	639.056	BRL	8.424.297	3,54
			76.783.569	32,31
SUMME VORZUGSAKTIE			76.783.569	32,31
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			228.275.248	96,04
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
DEUTSCHLAND				
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS	33.457	USD	1.278.727	0,54
			1.278.727	0,54
IRLAND				
HSBC MSCI BRAZIL FUND	184.901	USD	3.704.491	1,56
			3.704.491	1,56
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			4.983.218	2,10
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			233.258.466	98,14
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.417.813	1,86
GESAMTNETTOVERMÖGEN			237.676.279	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	3.789.648	CNY	1.836.852	3,50
ANHUI KOUZI DISTILLERY	126.791	CNY	990.755	1,89
CHINA EASTERN AIRLINES	348.600	CNY	252.963	0,48
CHINA EVERBRIGHT BANK	4.800.200	CNY	2.649.445	5,05
CHINA JUSHI	885.620	CNY	1.007.401	1,92
CHINA LIFE INSURANCE	519.781	CNY	2.000.950	3,81
CHINA PACIFIC INSURANCE	603.400	CNY	2.947.518	5,63
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP	1.650.556	CNY	1.255.536	2,39
CHINA VANKE 'A'	356.000	CNY	1.291.662	2,46
DARE POWER DEKOR HOME	484.700	CNY	729.929	1,39
DHC SOFTWARE	1.006.600	CNY	950.421	1,81
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY	686.500	CNY	504.893	0,96
FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRON	939.620	CNY	1.465.030	2,79
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS	204.500	CNY	994.081	1,89
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS	213.700	CNY	1.675.855	3,19
HAITONG SECURITIES	706.000	CNY	1.414.295	2,70
HANGZHOU HIK-VISION DIGITAL TECHNOLOGY "A"	551.544	CNY	2.495.639	4,76
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS	971.500	CNY	1.476.630	2,81
HOSHINE SILICON INDUSTRY	246.520	CNY	1.117.186	2,13
HUATAI SECURITIES	560.200	CNY	1.498.125	2,86
INDUSTRIAL BANK	1.279.800	CNY	3.142.847	6,00
JINYU BIO-TECHNOLOGY	429.548	CNY	1.135.488	2,16
JUNEYAO AIRLINES	589.360	CNY	1.128.621	2,15
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	404.712	CNY	1.487.111	2,83
MIDEA GROUP	141.900	CNY	1.015.786	1,94
NANJI E-COMMERCE	987.700	CNY	1.426.536	2,72
NINGBO HUAXIANG ELECTRONIC	636.232	CNY	1.330.682	2,54
PERFECT WORLD	256.229	CNY	994.276	1,90
POLY REAL ESTATE GROUP	1.053.010	CNY	2.109.442	4,02
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP	140.300	CNY	496.663	0,95
SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY	138.700	CNY	791.778	1,51
SUNWODA ELECTRONIC	410.200	CNY	870.577	1,66

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TONGWEI	767.000	CNY	1.368.875	2,61
WEICHAI POWER	289.700	CNY	455.345	0,87
YOUZU INTERACTIVE	232.600	CNY	518.091	0,99
ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH	676.728	CNY	1.390.732	2,65
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY	847.400	CNY	2.050.123	3,91
SUMME ANTEILE			50.268.139	95,83
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			50.268.139	95,83
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICALS	329.730	CNY	1.538.623	2,93
SUMME ANTEILE			1.538.623	2,93
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.538.623	2,93
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			51.806.762	98,76
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			651.360	1,24
GESAMTNETTOVERMÖGEN			52.458.122	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
3SBIO	12.405.000	HKD	20.571.090	1,83
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	1.020.500	HKD	5.402.295	0,48
ANTA SPORTS PRODUCTS	3.398.000	HKD	28.109.332	2,51
BRILLIANCE CHINA				
AUTOMOBILINDUSTRIE	350.000	HKD	375.922	0,03
CANSINO BIOLOGICS	737.000	HKD	3.140.011	0,28
CHINA COMMUNICATIONS				
CONSTRUCTION "H"	3.587.000	HKD	2.804.846	0,25
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	75.988.480	HKD	57.965.037	5,17
CHINA MENGNIU DAIRY	2.446.000	HKD	9.157.601	0,82
CHINA MERCHANTS BANK "H"	7.918.500	HKD	37.676.359	3,36
CHINA OILFIELD SERVICES "H"	6.252.000	HKD	7.472.669	0,67
CHINA RAILWAY				
CONSTRUCTION "H"	7.971.000	HKD	8.713.865	0,78
CHINA RESOURCES LAND	6.120.000	HKD	25.645.075	2,29
CHINA TOWER CORP	121.960.000	HKD	27.692.017	2,47
DONG FENG MOTOR "H"	4.716.000	HKD	4.481.746	0,40
ENN ENERGY HOLDINGS	766.300	HKD	7.927.511	0,71
GEELY AUTOMOBILES	3.816.000	HKD	6.474.067	0,58
GREE ELECTRIC APPLIANCES	1.750.073	CNY	14.047.851	1,25
GUANGZHOU AUTOMOBILE				
GROUP "H"	6.846.000	HKD	6.549.608	0,58
HANGZHOU HIK-VISION				
DIGITAL TECHNOLOGY "A"	365.997	CNY	1.656.072	0,15
ICBC "H"	53.049.175	HKD	35.526.720	3,17
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	794.382	CNY	8.978.306	0,80
KWEICHOU MOUTAI	397.439	CNY	64.027.632	5,71
LONGFOR PROPERTIES	5.509.500	HKD	20.591.927	1,84
LUXSHARE PRECISION				
INDUSTRY	3.959.641	CNY	14.843.661	1,32
MEITUAN DIANPING	2.130.400	HKD	21.767.615	1,94
PETROCHINA "H"	16.146.000	HKD	8.300.173	0,74
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	8.038.000	HKD	9.381.802	0,84
PING AN INSURANCE "H"	4.639.000	HKD	53.287.490	4,75
SHENZOU INTERNATIONAL				
GROUP HOLDINGS	375.100	HKD	4.899.640	0,44
SUNNY OPTICAL				
TECHNOLOGY GROUP	744.100	HKD	10.934.551	0,98
TENCENT HOLDINGS	2.331.900	HKD	98.220.959	8,76
WH GROUP	9.960.000	HKD	8.918.948	0,80

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WUXI BIOLOGICS CAYMAN				
ZHAOJIN MINING INDUSTRY	887.500	HKD	1.026.816	0,09
ZIJIN MINING GROUP "H"	28.840.000	HKD	9.969.692	0,89
			664.979.093	59,32
GROSSBRITANNIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	2.502.000	HKD	1.500.038	0,13
			1.500.038	0,13
HONGKONG				
AIA GROUP	1.940.000	HKD	18.324.999	1,63
CHINA MOBILE	1.497.000	HKD	12.383.658	1,10
CHINA RESOURCES				
ENTERPRISES	6.936.666	HKD	36.765.374	3,29
CHINA RESOURCES GAS GROUP				
	718.000	HKD	3.549.060	0,32
CHINA UNICOM	16.488.000	HKD	17.498.809	1,56
CNOOC	16.470.000	HKD	25.127.076	2,24
LI NING	8.440.000	HKD	24.223.793	2,16
SINO BIOPHARMACEUTICAL	27.022.000	HKD	34.331.597	3,07
SJM HOLDINGS	3.457.000	HKD	3.285.283	0,29
SUN ART RETAIL GROUP	7.858.000	HKD	7.978.886	0,71
THE LINK REIT	1.661.000	HKD	18.316.893	1,63
			201.785.428	18,00
TAIWAN				
LARGAN PRECISION	23.000	TWD	3.299.006	0,29
			3.299.006	0,29
SUMME ANTEILE				
			871.563.565	77,74
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	626.226	USD	105.412.622	9,40
CTRIPO COM INTERNATIONAL	503.520	USD	14.627.256	1,30
IQIYI	101.575	USD	1.647.039	0,15
MOMO "A"	461.172	USD	14.430.072	1,29
NETEASE	54.513	USD	14.836.258	1,32
NEW ORIENTAL EDUCATION				
AND TECHNOLOGY	507.691	USD	55.155.550	4,92
PINDUODUO	158.821	USD	5.133.095	0,46
TAL EDUCATION GROUP	374.555	USD	12.802.290	1,14
			224.044.182	19,98
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
			224.044.182	19,98
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			1.095.607.747	97,72

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
USA				
YUM CHINA HOLDING	281.109	USD	12.725.804	1,14
			12.725.804	1,14
SUMME ANTEILE			12.725.804	1,14
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			12.725.804	1,14
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.108.333.551	98,86
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			12.729.281	1,14
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.121.062.832	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
3SBIO	135.500	HKD	224.698	0,20
AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	5.049.000	HKD	1.977.247	1,73
ANTA SPORTS PRODUCTS	153.000	HKD	1.265.664	1,11
BRILLIANCE CHINA				
AUTOMOBILINDUSTRIE	268.000	HKD	287.849	0,25
CANSINO BIOLOGICS	54.000	HKD	230.069	0,20
CHINA COMMUNICATIONS				
CONSTRUCTION "H"	932.000	HKD	728.775	0,64
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	6.331.680	HKD	4.829.891	4,23
CHINA GALAXY SECURITIES	1.823.000	HKD	969.706	0,85
CHINA LIFE INSURANCE "H"	526.000	HKD	1.218.481	1,07
CHINA MENGNIU DAIRY	179.000	HKD	670.160	0,59
CHINA MERCHANTS BANK "H"	377.000	HKD	1.793.772	1,57
CHINA OILFIELD SERVICES "H"	618.000	HKD	738.661	0,65
CHINA RAILWAY				
CONSTRUCTION "H"	709.500	HKD	775.623	0,68
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	344.500	HKD	691.689	0,61
CHINA TELECOM CORP "H"	1.130.000	HKD	514.593	0,45
CHINA TOWER CORP	10.050.000	HKD	2.281.935	2,00
FRANSHION PROPERTIES				
CHINA	394.000	HKD	225.663	0,20
GEELY AUTOMOBILES	330.000	HKD	559.864	0,49
GUANGZHOU AUTOMOBILE				
GROUP "H"	218.000	HKD	208.562	0,18
HAIER ELECTRONICS GROUP	91.000	HKD	237.384	0,21
HANSOH PHARMACEUTICAL				
GROUP	48.000	HKD	146.950	0,13
HONG KONG LAND HOLDINGS	380.900	USD	2.140.658	1,87
ICBC "H"	9.727.015	HKD	6.514.125	5,70
KWEICHOU MOUTAI	14.866	CNY	2.394.920	2,10
MEITUAN DIANPING	281.700	HKD	2.878.303	2,52
MIDEA GROUP	68.000	CNY	486.776	0,43
PETROCHINA "H"	1.398.000	HKD	718.670	0,63
PING AN INSURANCE "H"	352.000	HKD	4.043.371	3,54
SHANGHAI JUNSHI				
BIOSCIENCES	31.000	HKD	114.479	0,10
SINOPHARM GROUP "H"	83.200	HKD	260.551	0,23
SUNNY OPTICAL				
TECHNOLOGY GROUP	62.000	HKD	911.090	0,80
TENCENT HOLDINGS	254.400	HKD	10.715.472	9,37
WH GROUP	865.500	HKD	775.035	0,68

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WUXI BIOLOGICS CAYMAN				
236.000	HKD	2.408.348	2,11	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY				
76.000	HKD	87.930	0,08	
ZHONGSHENG GROUP				
40.000	HKD	126.285	0,11	
ZHUZHOU CSR TIMES				
ELEKTRO				
96.300	HKD	398.619	0,35	
ZIJIN MINING GROUP "H"				
1.732.000	HKD	598.735	0,52	
		56.150.603	49,18	
GROSSBRITANNIEN				
HSBC HOLDINGS				
774.974	HKD	5.970.920	5,23	
XINYI SOLAR HOLDINGS				
230.000	HKD	137.893	0,12	
		6.108.813	5,35	
HONGKONG				
AIA GROUP				
885.800	HKD	8.367.156	7,32	
BOC HONG KONG HOLDINGS				
240.000	HKD	814.348	0,71	
CHINA MOBILE				
374.500	HKD	3.097.983	2,71	
CHINA RESOURCES				
ENTERPRISES				
720.000	HKD	3.816.108	3,34	
CHINA RESOURCES POWER				
520.000	HKD	630.814	0,55	
CHINA TAIPING INSURANCE				
HOLDING				
184.000	HKD	410.746	0,36	
CHINA UNICOM				
1.566.000	HKD	1.662.005	1,46	
CK ASSET HOLDINGS				
498.500	HKD	3.376.579	2,96	
CK HUTCHISON HOLDINGS				
48.118	HKD	424.748	0,37	
CLP HOLDINGS				
537.500	HKD	5.646.238	4,95	
CNOOC				
1.057.000	HKD	1.612.588	1,41	
HANG SENG BANK				
47.800	HKD	1.030.462	0,90	
HENDERSON LAND				
DEVELOPMENT				
53.000	HKD	246.766	0,22	
HK EXCHANGES & CLEARING				
46.900	HKD	1.375.998	1,21	
KINGBOARD CHEMICALS				
111.000	HKD	293.804	0,26	
LI NING				
112.500	HKD	322.888	0,28	
MELCO INTERNATIONAL				
DEVELOPMENT				
1.021.000	HKD	2.427.665	2,13	
MTR CORP				
249.500	HKD	1.400.362	1,23	
NEW WORLD DEVELOPMENT				
1.682.000	HKD	2.184.193	1,91	
POWER ASSETS HOLDINGS				
92.500	HKD	621.237	0,54	
SINO BIOPHARMACEUTICAL				
2.435.000	HKD	3.093.681	2,71	
SJM HOLDINGS				
1.175.000	HKD	1.116.635	0,98	
SUN HUNG KAI PROPERTIES				
38.000	HKD	546.777	0,48	
THE LINK REIT				
297.000	HKD	3.275.206	2,87	
WHEELOCK AND CO				
98.000	HKD	558.168	0,49	
		48.353.155	42,35	
SUMME ANTEILE				
		110.612.571	96,88	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	13.006	USD	2.189.300	1,91
MELCO CROWN ENTERTAINMENT	315	USD	6.032	0,01
			2.195.332	1,92
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			2.195.332	1,92
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			112.807.903	98,80
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			112.807.903	98,80
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.368.857	1,20
GESAMTNETTOVERMÖGEN			114.176.760	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
INDIEN				
AAVAS FINANCIERS	575.181	INR	12.954.169	1,00
AU SMALL FINANCE BANK	1.607.431	INR	14.958.638	1,15
AUROBINDO PHARMA	1.293.273	INR	10.748.564	0,83
AXIS BANK	7.420.706	INR	71.726.678	5,51
BAJAJ AUTO	452.406	INR	18.779.604	1,44
BALAJI TELEFILMS	882.897	INR	670.251	0,05
BANDHAN BANK	1.632.510	INR	11.331.244	0,87
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	285.493	INR	3.652.012	0,28
DLF	11.475.156	INR	25.194.927	1,94
ENDURANCE TECHNOLOGIES LIMITED	580.509	INR	8.291.663	0,64
FUTURE LIFESTYLE FASHION	1.701.316	INR	10.103.160	0,78
FUTURE RETAIL	2.336.076	INR	12.552.459	0,96
GLENMARK				
PHARMACEUTICALS	2.206.394	INR	10.119.945	0,78
GRASIM INDUSTRIES	3.830.898	INR	39.466.431	3,03
GRUH FINANCE	2.739.891	INR	10.413.463	0,80
GUJARAT GAS	4.756.502	INR	11.899.846	0,91
GUJARAT STATE PETRONET	2.381.115	INR	7.289.285	0,56
GVK POWER & INFRASTRUCTURE	28.099.408	INR	1.625.646	0,12
HCL TECHNOLOGIES	3.933.582	INR	59.978.844	4,61
HDFC BANK	7.333.912	INR	127.023.604	9,77
HDFC BANK (INE001A01036)	2.107.570	INR	58.795.567	4,52
ICICI BANK	2.359.938	INR	14.442.253	1,11
IDEA CELLULAR	101.917.336	INR	8.844.394	0,68
INDIAN BANK	5.145.964	INR	9.098.352	0,70
INFOSYS	4.464.770	INR	50.756.355	3,90
ITC	14.474.432	INR	53.072.454	4,08
JINDAL STEEL & POWER	8.789.629	INR	12.842.973	0,99
JSW ENERGY	5.389.543	INR	4.947.026	0,38
KALPATARU POWER TRANSMISSION	2.179.344	INR	15.088.376	1,16
KOTAK MAHINDRA BANK	622.417	INR	14.442.655	1,11
LARSEN & TOUBRO	2.541.948	INR	52.878.937	4,06
LIC HOUSING FINANCE	1.240.439	INR	6.592.624	0,51
LUPIN	900.561	INR	9.094.715	0,70
MAHANAGAR GAS	451.804	INR	5.812.286	0,45
MARUTI SUZUKI INDIA	514.025	INR	48.710.986	3,74
NETWORK MEDIA AND WERTPAPIERANLAGEN	6.477.953	INR	1.946.984	0,15
OBEROI REALTY	1.872.487	INR	13.411.747	1,03
PETRONET LNG	6.530.314	INR	23.948.883	1,84
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	1.186.270	INR	4.834.212	0,37

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RELIANCE INDUSTRIES	4.240.499	INR	79.716.388	6,13
SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT	3.350.520	INR	1.912.386	0,15
SBI LIFE INSURANCE	2.933.035	INR	35.029.813	2,69
SHALBY	918.926	INR	1.126.148	0,09
STATE BANK OF INDIA	9.410.192	INR	35.957.713	2,76
SUN TV NETWORK LIMITED	2.852.820	INR	19.028.515	1,46
SYNGENE INTERNATIONAL	1.564.400	INR	6.844.228	0,53
TATA CONSULTANCY SERVICE	159.075	INR	4.712.174	0,36
TATA MOTORS "A"	7.836.027	INR	5.871.315	0,45
TI FINANCIAL HOLDINGS	1.378.366	INR	9.527.360	0,73
ULTRATECH CEMENT	297.132	INR	18.201.582	1,40
UNITED SPIRITS	1.866.361	INR	17.565.738	1,35
SUMME ANTEILE			1.113.835.572	85,61
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
HDFC BANK	22.374	USD	1.280.688	0,10
ICICI BANK	5.616.297	USD	68.462.660	5,26
INFOSYS	5.956.512	USD	67.517.064	5,19
TATA MOTORS	251.757	USD	2.100.912	0,16
VEDANTA	961.948	USD	8.378.567	0,64
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			147.739.891	11,35
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.261.575.463	96,96
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 24.10.2019	20.000.000	USD	19.977.303	1,54
SUMME SCHATZWECHSEL			19.977.303	1,54
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			19.977.303	1,54
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.281.552.766	98,50
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			19.577.236	1,50
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.301.130.002	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Mexico Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
MEXIKO			
ALFA "A"	1.132.400 MXN	987.638	2,29
ALSEA	655.500 MXN	1.509.602	3,50
AMERICA MOVIL	5.315.500 MXN	3.911.782	9,09
ARCA CONTINENTAL	391.500 MXN	2.134.175	4,96
BANCO DEL BAJIO	361.693 MXN	606.547	1,41
BIMBO "A"	442.433 MXN	806.257	1,87
CEMEX	4.671.411 MXN	1.833.642	4,26
CONCENTRADORA FIBRA			
DANHOS REIT	722.900 MXN	1.002.848	2,33
CORP INMOBILIARIA VESTA		762.565 MXN	1,71
EL PUERTO DE LIVERPOOL	211.912 MXN	1.167.319	2,71
FIBRA UNO	1.740.072 MXN	2.555.819	5,93
ADMINISTRACION FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	214.200 MXN	1.957.352	4,54
GMEXICO TRANSPORTES	129.347 MXN	156.639	0,36
GRUMA "B"	170.972 MXN	1.757.434	4,08
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR "B"	74.531 MXN	1.128.648	2,62
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA	354.837 MXN	1.891.721	4,39
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI	644.740 MXN	970.833	2,25
GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	700.322 MXN	3.760.542	8,73
GRUPO MEXICO "B"	874.967 MXN	2.081.503	4,83
GRUPO TELEVISA	573.613 MXN	1.121.427	2,60
ORBIA ADVANCE	849.108 MXN	1.645.835	3,82
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	211.154 MXN	1.884.922	4,38
WALMART DE MEXICO	1.270.843 MXN	3.789.872	8,81
		39.834.167	92,48
SUMME ANTEILE		39.834.167	92,48
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		39.834.167	92,48

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
MEXIKO			
GENTERA	1.988.640 MXN	1.656.864	3,85
		1.656.864	3,85
SUMME ANTEILE		1.656.864	3,85
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		1.656.864	3,85
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		41.491.031	96,33
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		1.579.971	3,67
GESAMTNETTOVERMÖGEN		43.071.002	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Russia Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
GROSSBRITANNIEN				
POLYMETAL INTERNATIONAL	452.525	GBP	6.358.549	4,10
			6.358.549	4,10
NIEDERLANDE				
YANDEX	42.662	USD	1.487.624	0,96
			1.487.624	0,96
RUSSISCHE FÖDERATION				
ALROSA	2.012.434	RUB	2.298.329	1,48
DETSKY MIR PJSC	2.533.543	RUB	3.485.440	2,25
MAGNIT	105.057	RUB	5.736.785	3,70
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL	4.980.399	RUB	2.990.581	1,93
OBUV ROSSII PJSC	1.456.410	RUB	1.038.168	0,67
POLYUS GOLD	59.065	RUB	6.859.396	4,43
SBERBANK	3.927.500	RUB	13.739.668	8,86
			36.148.367	23,32
SUMME ANTEILE			43.994.540	28,38

DEPOSITARY RECEIPTS

NIEDERLANDE				
X5 RETAIL GROUP	170.059	USD	5.933.359	3,83
			5.933.359	3,83
RUSSISCHE FÖDERATION				
GLOBALTRANS INVESTMENT	335.404	USD	2.884.474	1,86
JSC MMC NORILSK NICKEL	303.940	USD	7.789.982	5,03
LSR GROUP	2.468.340	USD	5.356.298	3,46
LUKOIL	181.358	USD	15.110.749	9,75
MOBILE TELESYSTEMS	575.256	USD	4.662.450	3,01
NOVATEK	67.010	USD	13.710.246	8,85
NOVOLIPETSK STEEL	184.968	USD	4.013.806	2,59
OA OGAZPROM	1.927.561	USD	13.346.432	8,61
ROSNEFT OIL	1.079.761	USD	6.934.225	4,47
SEVERSTAL	379.568	USD	5.446.801	3,51
TATNEFT	102.019	USD	6.508.812	4,20
TCS GROUP HOLDINGS	221.064	USD	3.881.884	2,50
TMK	606.606	USD	2.038.196	1,31
			91.684.355	59,15

SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			97.617.714	62,98
Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VORZUGSAKTIEN				
RUSSISCHE FÖDERATION				
SURGUTNEFTGAZ	4.363.100	RUB	2.511.308	1,62
			2.511.308	1,62
SUMME VORZUGSAKTIEN				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			144.123.562	92,98
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM NEFT CLS	600.120	RUB	3.911.080	2,52
INTER RAO UES	35.552.983	RUB	2.441.434	1,58
SURGUTNEFTGAZ CLS	4.734.500	RUB	2.574.395	1,66
TMK	874.740	RUB	747.707	0,48
			9.674.616	6,24
			9.674.616	6,24
SUMME ANTEILE				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			9.674.616	6,24
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			153.798.178	99,22
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.204.369	0,78
GESAMTNETTOVERMÖGEN			155.002.547	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Thai Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
THAILAND				
ADVANCED INFORMATION SERVICES	257.700 THB		1.853.654	3,59
AMATA CORP	620.200 THB		506.948	0,98
AP THAILAND	2.354.500 THB		519.630	1,01
B GRIMM POWER PCL	649.100 THB		917.887	1,78
BANGKOK BANK	377.100 THB		2.139.181	4,14
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	928.300 THB		734.506	1,42
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	2.127.200 THB		751.145	1,45
BTS GROUP HOLDINGS	5.798.900 THB		2.540.633	4,92
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	472.900 THB		1.979.114	3,83
CENTRAL PATTANA PUBLIC	1.156.800 THB		2.571.927	4,98
CHAROEN POKPHAND FOODS	2.822.400 THB		2.422.364	4,69
CP ALL	1.842.200 THB		4.893.860	9,46
ELECTRICITY GENERATING	257.700 THB		3.024.826	5,85
HOME PRODUCT CENTER	948.100 THB		530.080	1,03
INTOUCH HOLDINGS	1.437.200 THB		3.077.868	5,95
KASIKORNBANK	427.600 THB		2.194.971	4,25
MAJOR CINEPLEX GROUP	528.900 THB		413.298	0,80
MINOR INTERNATIONAL	2.097.965 THB		2.572.296	4,98
MUANGTHAI CAPITAL	683.500 THB		1.273.811	2,46
PTT PUBLIC	1.623.800 THB		2.455.477	4,75
SIAM CEMENT	350.050 THB		4.669.622	9,03
SIAM COMMERCIAL BANK	501.200 THB		1.933.680	3,74
SIAM GLOBAL HOUSE	962.200 THB		487.628	0,94
TAOKAENOI FOOD AND MARKETING	2.925.800 THB		1.023.576	1,98
THAI BEVERAGE	1.489.700 SGD		953.348	1,84
THAI OIL	759.700 THB		1.732.518	3,35
			48.173.848	93,20
SUMME ANTEILE			48.173.848	93,20
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			48.173.848	93,20

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
THAILAND				
AIRPORTS OF THAILAND	1.142.800 THB		2.793.013	5,40
			2.793.013	5,40
SUMME ANTEILE			2.793.013	5,40
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.793.013	5,40
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 24.10.2019	300.000 USD		299.660	0,58
			299.660	0,58
SUMME SCHATZWECHSEL			299.660	0,58
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			299.660	0,58
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			51.266.521	99,18
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			424.561	0,82
GESAMTNETTOVERMÖGEN			51.691.082	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
TÜRKEI				
AKBANK	4.200.000	TRY	5.546.951	9,03
AKSIGORTA	750.000	TRY	638.421	1,04
ANADOLU EFES BIRACILIK	650.000	TRY	2.314.560	3,77
ANADOLU CAM SANAYII	3.200.000	TRY	1.611.485	2,62
ARCELIC	250.000	TRY	769.598	1,25
ASELSAN ELEKTRONIK				
SANAYI VE TICARET	550.000	TRY	1.799.437	2,93
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	490.000	TRY	3.916.298	6,38
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL				
YATOTA	1.000.000	TRY	225.803	0,37
ENERJISA ENERJI	600.000	TRY	604.307	0,98
EREGLI DEMIR VE CELIK				
FABRIK	1.450.000	TRY	1.618.226	2,64
FORD OTOMOTIV SANAYI	170.000	TRY	1.633.496	2,66
GARANTI BANKASI	3.500.000	TRY	5.810.766	9,46
HEKTAS TICARET	740.000	TRY	1.890.928	3,08
KOC HOLDING	900.000	TRY	2.779.324	4,53
KOZA ALTIN ISLETMELERI	40.000	TRY	425.614	0,69
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	80.000	TRY	791.447	1,29
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	2.700.000	TRY	1.587.767	2,59
SABANCI HOLDING	1.000.000	TRY	1.554.628	2,53
TAV HAVALIMANLARI	330.000	TRY	1.269.434	2,07
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	280.000	TRY	917.896	1,49
TUPRAS-TURKIYE PETROL				
RAFINE	200.000	TRY	4.665.508	7,60
TURK HAVA YOLLARI	1.400.000	TRY	2.820.098	4,59
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	650.000	TRY	493.111	0,80
TURK TELEKOMUNIKASYON	1.000.000	TRY	943.823	1,54
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT				
MAKIN	90.000	TRY	632.183	1,03
TURKCELL ILETISM				
HIZMETLERI	2.110.000	TRY	4.476.516	7,29
TURKIYE IS BANKASI "C"	2.250.000	TRY	2.295.391	3,74
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	2.900.000	TRY	2.440.295	3,97
ULKER BISKUVI SANAYI	790.000	TRY	2.542.296	4,14

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
YAPI KREDI BANK	1.000.000	TRY	391.500	0,64
YATAS YATAK VE YORGAN				
SANAYI VE TICARET	520.000	TRY	538.093	0,88
			59.945.200	97,62
SUMME ANTEILE			59.945.200	97,62
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			59.945.200	97,62
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			59.945.200	97,62
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.463.259	2,38
GESAMTNETTOVERMÖGEN			61.408.459	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

UK Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in GBP)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
GROSSBRITANNIEN				
ANTOFAGASTA	30.828	GBP	277.329	1,42
ASHMORE GROUP	32.958	GBP	166.767	0,86
ASTRAZENECA	9.783	GBP	710.441	3,65
AVIVA	102.955	GBP	412.437	2,12
BAE SYSTEMS	55.301	GBP	315.990	1,62
BARCLAYS	310.164	GBP	468.472	2,41
BARRATT DEVELOPMENTS	18.450	GBP	119.773	0,62
BHP GROUP	40.046	GBP	696.400	3,58
BP	239.500	GBP	1.240.849	6,38
BRITISH AMERICAN TOBACCO	20.406	GBP	615.139	3,16
BUNZL	22.670	GBP	482.418	2,48
COATS GROUP	410.870	GBP	304.866	1,57
COMPASS GROUP	27.711	GBP	580.823	2,98
DIAGEO	25.837	GBP	863.214	4,43
EASYJET	41.338	GBP	478.694	2,46
ESSENTRA	62.300	GBP	263.654	1,35
FDM GROUP HOLDINGS	13.445	GBP	100.031	0,51
GLAXOSMITHKLINE	62.937	GBP	1.102.404	5,66
GREAT PORTLAND ESTATES	19.902	GBP	149.185	0,77
HAYS	77.633	GBP	117.050	0,60
HSBC HOLDINGS	150.965	GBP	946.249	4,86
IBSTOCK	124.599	GBP	294.054	1,51
LAND SECURITIES	15.833	GBP	135.752	0,70
NEXT	6.572	GBP	408.121	2,10
PERSIMMON	5.674	GBP	123.239	0,63
PRUDENTIAL	54.432	GBP	808.043	4,15
QINETIQ	128.421	GBP	371.137	1,91
RENTOKIL INITIA	77.895	GBP	364.081	1,87
RIO TINTO	4.675	GBP	197.449	1,01
ROYAL BANK OF SCOTLAND	198.903	GBP	414.713	2,13
ROYAL DUTCH SHELL "B"	49.876	GBP	1.198.520	6,17
SAGE GROUP	31.451	GBP	217.578	1,12
SEGRO REIT	25.279	GBP	205.164	1,05
SSP GROUP	45.897	GBP	285.938	1,47
TESCO	251.863	GBP	610.516	3,14
VODAFONE GROUP	74.690	GBP	121.297	0,62
WH SMITH	13.166	GBP	261.477	1,34
			16.429.264	84,41
IRLAND				
DCC	2.460	GBP	175.004	0,90
SMURFIT KAPPA	8.637	GBP	210.398	1,08
			385.402	1,98
JERSEY				
FERGUSON NEWCO	6.545	GBP	389.324	2,00
			389.324	2,00

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIEDERLANDE				
UNILEVER	18.589	GBP	909.839	4,67
WOLTERS KLUWER CERT	4.371	EUR	258.468	1,33
			1.168.307	6,00
USA				
MICROSOFT	2.668	USD	299.687	1,54
			299.687	1,54
SUMME ANTEILE				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			18.671.984	95,93
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
GROSSBRITANNIEN				
WEIR GROUP	19.813	GBP	282.236	1,45
			282.236	1,45
SUMME ANTEILE				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			282.236	1,45
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			510.103	2,62
GESAMTNETTOVERMÖGEN			19.464.323	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
SÜDKOREA				
ASCIANO FINANCE 4,75 % 22.03.2028	500.000	USD	525.013	0,52
			525.013	0,52
KANADA				
NEXEN 5,875 % 10.03.2035	750.000	USD	984.210	0,97
			984.210	0,97
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 8,5 % 18.07.2021	400.000	USD	420.906	0,41
AGILE GROUP HOLDINGS 9,5 % 23.11.2020	200.000	USD	209.833	0,21
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS 3,5 % 30.09.2021	300.000	USD	303.042	0,30
CCB LIFE INSURANCE 4,5 % VRN 21.04.2077	200.000	USD	197.239	0,19
CCBL CAYMAN FRN 12.07.2023	800.000	USD	802.344	0,79
CDBL FUNDING 4,25 % 02.12.2024	500.000	USD	529.678	0,52
CENTRAL CHINA REAL ESTATE 7,25 % 24.04.2023	478.000	USD	463.055	0,45
CFLD CAYMAN INVESTMENT 8,625 % 28.02.2021	200.000	USD	204.889	0,20
CHAMPION SINCERITY HOLDINGS 8,125 % VRN PERP	400.000	USD	419.038	0,41
CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022	257.000	USD	269.222	0,26
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,5 % 10.05.2021	200.000	USD	204.810	0,20
CHINA CONSTRUCTION BANK 3,875 % VRN 13.05.2025	1.300.000	USD	1.307.032	1,28
CHINA EVERGRANDE GROUP 8,25 % 23.03.2022	200.000	USD	179.348	0,18
CHINA EVERGRANDE GROUP 9,5 % 11.04.2022	200.000	USD	183.347	0,18
CHINA HONGQIAO GROUP 7,375 % 02.05.2023	200.000	USD	198.519	0,19
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT 4 % VRN PERP	200.000	USD	203.840	0,20
CHINA LIFE INSURANCE 4 % VRN 03.07.2075	500.000	USD	501.858	0,49
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	400.000	USD	389.766	0,38

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 7,45 % 17.04.2021	345.000	USD	350.461	0,34
CHINA SOUTHERN POWER GRID 4,25 % 18.09.2028	1.000.000	USD	1.123.804	1,10
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	200.000	USD	200.190	0,20
CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2022	250.000	USD	247.913	0,24
CIFI HOLDINGS GROUP 7,625 % 02.03.2021	200.000	USD	206.397	0,20
CNOOC FINANCE 5,75 % 26.01.2041	400.000	USD	552.644	0,54
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	200.000	USD	204.558	0,20
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,125 % 25.04.2022	246.000	USD	261.637	0,26
EASTERN CREATION II INVESTMENT 4,15 % 04.12.2021	200.000	USD	205.961	0,20
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 7,5 % 27.02.2021	700.000	USD	722.634	0,71
FUFENG GROUP 5,875 % 28.08.2021	200.000	USD	207.827	0,20
GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS 7 % 18.01.2021	200.000	USD	181.375	0,18
GUANGDONG HENGJIAN INVESTMENT HOLDING 2,75 % 11.07.2020	200.000	USD	199.681	0,20
HILONG HOLDING 8,25 % 26.09.2022	200.000	USD	202.574	0,20
HUANENG HONG KONG CAPITAL 3,6 % VRN PERP	500.000	USD	498.200	0,49
HUARONG FINANCE 4,5 % VRN PERP	500.000	USD	505.985	0,50
HUARONG FINANCE II 5 % 19.11.2025	500.000	USD	539.823	0,53
JIANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP 4,85 % 21.02.2022	200.000	USD	206.034	0,20
JINKE PROPERTIES GROUP 8,375 % 20.06.2021	200.000	USD	196.824	0,19
KAISA GROUP HOLDINGS 11,5 % 30.01.2023	200.000	USD	191.433	0,19
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	200.000	USD	199.608	0,20
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 7,5 % 25.08.2022	200.000	USD	207.215	0,20
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	200.000	USD	196.331	0,19
LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	400.000	USD	413.734	0,41
LTC GB 2,75 % 26.05.2021	200.000	USD	199.314	0,20
MODERN LAND CHINA 7,95 % 05.03.2021	359.000	USD	324.177	0,32

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PCCW HKT CAPITAL 3,75 % 08.03.2023	500.000	USD	515.848	0,51	UHI CAPITAL 3 % 12.06.2024	247.000	USD	250.291	0,25
REDCO GROUP 9,875 % 02.05.2021	200.000	USD	193.793	0,19	WEIBO 3,5 % 05.07.2024	259.000	USD	263.399	0,26
REDCO GROUP 13,5 % 21.01.2020	200.000	USD	201.745	0,20	WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027	200.000	USD	201.856	0,20
RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % 21.05.2029	426.000	USD	455.594	0,45	XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CO- NSTRUCTION 4 % 24.06.2022	200.000	USD	201.831	0,20
RONGXINGDA DEVELOPMENT 8 % 24.04.2022	200.000	USD	185.000	0,18	YUZHOU PROPERTIES 7,9 % 11.05.2021	200.000	USD	203.942	0,20
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022	200.000	USD	200.219	0,20	YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023	200.000	USD	202.754	0,20
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,95 % 22.01.2023	200.000	USD	199.317	0,20	YUZHOU PROPERTIES 8,625 % 23.01.2022	200.000	USD	206.217	0,20
RONSHINE CHINA HOLDINGS 11,25 % 22.08.2021	200.000	USD	211.552	0,21	ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,65 % 21.01.2023	200.000	USD	195.442	0,19
SHANGHAI PORT GROUP DEVE- LOPMENT 3,375 % 18.06.2029	400.000	USD	414.228	0,41	ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,7 % 03.08.2022	500.000	USD	492.220	0,48
SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 3,875 % 20.01.2025	1.000.000	USD	1.050.439	1,03	ZHENRO PROPERTIES GROUP 9,15 % 08.03.2022	200.000	USD	200.074	0,20
SHOUGANG GROUP 4 % 23.05.2024	314.000	USD	324.692	0,32	ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP 11,5 % 26.09.2021	200.000	USD	199.216	0,20
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,25 % 28.11.2021	200.000	USD	203.946	0,20				28.083.161	27,59
SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP 3,8 % 27.06.2022	200.000	USD	201.861	0,20	GROSSBRITANNIEN				
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 3,95 % 26.09.2021	200.000	USD	203.923	0,20	CHINA RAILWAY XUNJIE 3,25 % 28.07.2026	200.000	USD	204.454	0,20
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 4,35 % 26.09.2023	200.000	USD	210.314	0,21	VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021	500.000	USD	521.575	0,51
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 04.24.2023	500.000	USD	510.940	0,50	VEDANTA RESOURCES FINANCE 8 % 23.04.2023	200.000	USD	201.840	0,20
SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,25 % 28.04.2025	1.300.000	USD	1.344.531	1,32				927.869	0,91
STATE GRID OVERSEAS INVEST- MENT 3,50 % 04.05.2027	200.000	USD	211.210	0,21	HONGKONG				
STATE GRID OVERSEAS INVEST- MENT 4,125 % 07.05.2024	200.000	USD	215.167	0,21	BANK OF EAST ASIA 4,25 % VRN 20.11.2024	1.100.000	USD	1.101.693	1,09
SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,5 % 14.02.2022	1.000.000	USD	1.044.500	1,03	BANK OF EAST ASIA 5,875 % VRN PERP	250.000	USD	254.790	0,25
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,875 % 15.02.2022	200.000	USD	199.751	0,20	CELESTIAL MILES 5,75 % VRN PERP	200.000	USD	209.527	0,21
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 3,5 % 21.03.2022	200.000	USD	204.036	0,20	CGNPC INTERNATIONAL 3,75 % 11.12.2027	700.000	USD	743.725	0,73
TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	500.000	USD	528.230	0,52	CHARMING LIGHT INVESTMENTS 4,375 % 21.12.2027	400.000	USD	430.596	0,42
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 16.07.2023	500.000	USD	491.828	0,48	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS 4,6 % PERP	200.000	USD	196.211	0,19
TIMES CHINA HOLDINGS 10,95 % 27.11.2020	200.000	USD	212.406	0,21	CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL 7,1 % VRN PERP	200.000	USD	216.090	0,21
TIMES PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 26.04.2022	200.000	USD	196.749	0,19	CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 3,95 % VRN PERP	200.000	USD	199.960	0,20
					CHINA MENGNIU DAIRY 3 % 18.07.2024	297.000	USD	299.952	0,29
					CHINA OIL GAS GROUP 5,5 % 25.01.2023	333.000	USD	340.258	0,33
					CHINA OVERSEAS FIN CAYMAN 3,45 % 15.07.2029	200.000	USD	205.837	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 4,875 % 01.06.2021	200.000	USD	205.341	0,20
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	500.000	USD	565.735	0,56
CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	217.138	0,21
CHONG HING BANK 5,7 % VRN PERP	250.000	USD	256.135	0,25
CITIC 4 % 11.01.2028	200.000	USD	211.929	0,21
CITIC PACIFIC 6,8 % 17.01.2023	200.000	USD	224.749	0,22
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,375 % 06.09.2049	562.000	USD	566.440	0,56
CMHI FINANCE 4,375 % 06.08.2023	204.000	USD	215.643	0,21
CNAC HK FINBRIDGE 3,375 % 19.06.2024	200.000	USD	202.004	0,20
CNAC HK FINBRIDGE 4,75 % 19.06.2049	200.000	USD	234.142	0,23
DAH SING BANK 5 % VRN 15.01.2029	250.000	USD	265.209	0,26
EASY TACTIC 8,125 % 11.07.2024	200.000	USD	188.264	0,18
FRANSHION BRILLIANT 4 % 21.06.2024	232.000	USD	237.301	0,23
FRANSHION BRILLIANT 4,25 % 23.07.2029	200.000	USD	199.148	0,20
GEMDALE EVR PROSPERITY INVESTMENTS 4,95 % 26.07.2022	500.000	USD	492.583	0,48
GEMDALE EVR PROSPERITY INVESTMENTS 6 % 06.09.2021	206.000	USD	209.399	0,21
HKT CAPITAL 3,25 % 30.09.2029	320.000	USD	317.586	0,31
HONGHUA GROUP 6,375 % 01.08.2022	200.000	USD	200.791	0,20
HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP	500.000	USD	499.860	0,49
HUARONG FINANCE 2017 FRN 03.07.2021	200.000	USD	199.687	0,20
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	200.000	USD	204.435	0,20
HUARONG FINANCE 4,25 % 07.11.2027	200.000	USD	207.862	0,20
HUARONG FINANCE 4,5 % 29.05.2029	200.000	USD	210.211	0,21
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 3,625 % 31.10.2024	200.000	USD	209.839	0,21
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 3,5 % 24.09.2029	200.000	USD	198.641	0,20
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 4,5 % 20.03.2029	200.000	USD	215.270	0,21

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MCC HOLDING CORP 2,95 % 31.05.2020	200.000	USD	200.206	0,20
MELCO RESORTS FINANCE 5,625 % 17.07.2027	200.000	USD	206.443	0,20
METRO EXCEL 3 % 01.08.2022	200.000	USD	201.138	0,20
NEW WORLD DEVELOPMENT FINANCE 5,75 % PERP	250.000	USD	248.344	0,24
NWD MTN 4,125 % 18.07.2029	200.000	USD	198.046	0,19
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	207.000	USD	208.337	0,20
RKPF OVERSEAS 7,75 % 18.04.2021	200.000	USD	208.278	0,20
RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023	200.000	USD	211.308	0,21
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	500.000	USD	504.705	0,50
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	250.000	USD	265.141	0,26
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	200.000	USD	204.869	0,20
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	200.000	USD	212.213	0,21
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,375 % 15.10.2021	220.000	USD	230.690	0,23
STUDIO CITY FINANCE 7,25 % 11.02.2024	200.000	USD	210.820	0,21
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	200.000	USD	214.448	0,21
TOWNGAS FINANCE 4,75 % VRN PERP	200.000	USD	209.404	0,21
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	200.000	USD	208.122	0,20
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 5,35 % 11.03.2024	500.000	USD	542.965	0,53
VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL 3,625 % 28.05.2024	200.000	USD	205.081	0,20
WANDA PROPERTIES GLOBAL 6,25 % 27.02.2020	200.000	USD	200.736	0,20
WING LUNG BANK 3,75 % VRN 22.11.2027	400.000	USD	400.836	0,39
YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024	200.000	USD	206.223	0,20
			16.652.334	16,35
INDIEN				
ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024	200.000	USD	209.308	0,21
ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC ZONE 3,375 % 24.07.2024	290.000	USD	291.857	0,29
BHARTI AIRTEL 5,35 % 20.05.2024	200.000	USD	215.210	0,21
CANARA BANK LONDON 3,875 % 28.03.2024	400.000	USD	413.382	0,41

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ICICI BANK DUBAI 4 %				
18.03.2026	500.000	USD	523.533	0,51
INDIAN OIL CORP 4,75 %				
16.01.2024	500.000	USD	534.467	0,52
NTPC 3,75 % 03.04.2024	200.000	USD	206.231	0,20
NTPC 4,25 % 26.02.2026	500.000	USD	530.688	0,52
NTPC 4,5 % 19.03.2028	300.000	USD	326.298	0,32
ONGC VIDESH 4,625 %				
15.07.2024	300.000	USD	321.971	0,32
POWER FINANCE				
5,25 %				
10.08.2028	400.000	USD	438.944	0,43
POWER FINANCE CORP				
6,15 % 06.12.2028	200.000	USD	233.697	0,23
REC 3,375 % 25.07.2024	200.000	USD	200.535	0,20
RELIANCE HOLDINGS 5,4 %				
14.02.2022	500.000	USD	531.480	0,52
RELIANCE INDUSTRIES				
4,125 % 28.01.2025	500.000	USD	533.644	0,52
RENEW POWER SYNTHETIC				
6,67 % 12.03.2024	200.000	USD	203.009	0,20
SHRIRAM TRANSPORT				
FINANCE 5,95 % 24.10.2022	200.000	USD	202.391	0,20
			5.916.645	5,81
INDONESIEN				
BANK MANDIRI PERSERO				
3,75 % 11.04.2024	200.000	USD	207.247	0,20
BANK RAKYAT INDONESIA				
PERSERO 3,95 %	200.000	USD	208.970	0,21
28.03.2024				
INDONESIA (GOVT) 4,75 %				
08.01.2026	300.000	USD	331.704	0,33
INDONESIA (GOVT) 6,75 %				
15.01.2044	1.300.000	USD	1.870.843	1,84
INDONESIA (GOVT) 8,5 %				
12.10.2035	1.500.000	USD	2.364.509	2,31
INDONESIA EXIMBANK				
3,875 % 06.04.2024	250.000	USD	261.643	0,26
PELABUHAN INDONESIA II				
4,25 % 05.05.2025	500.000	USD	530.973	0,52
PERTAMINA 6,45 %				
30.05.2044	1.500.000	USD	1.936.995	1,90
PERTAMINA PERSERO 3,65 %				
30.07.2029	200.000	USD	205.679	0,20
PERTAMINA PERSERO 6,5 %				
07.11.2048	200.000	USD	263.480	0,26
PERUSAHAAN GAS NEGARA				
5,125 % 16.05.2024	300.000	USD	325.947	0,32
PERUSAHAAN LISTRIK				
NEGARA 5,45 % 21.05.2028	200.000	USD	230.474	0,23
			8.738.464	8,58
BELGIEN				
SPIC LUXEMBOURG LATIN				
AMERICA 4,65 %	750.000	USD	796.714	0,78
30.10.2023				
			796.714	0,78

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS				
5,375 % 15.05.2024	200.000	USD	207.119	0,20
			207.119	0,20
MALAYSIA				
MALAYAN BANKING FRN				
16.08.2024	498.000	USD	499.638	0,49
RHB BANK 3,766 %				
19.02.2024	200.000	USD	210.524	0,21
			710.162	0,70
MAURITIUS				
AZURE POWER SOLAR				
ENERGY 5,65 % 24.12.2024	283.000	USD	283.947	0,28
GREENKO ENERGY HOLDINGS				
4,875 % 16.08.2023	200.000	USD	198.030	0,19
			481.977	0,47
MONGOLEI				
DEVELOPMENT BANK OF				
MONGOLIA 7,25 %	200.000	USD	207.823	0,20
23.10.2023				
			207.823	0,20
NIEDERLANDE				
DAIMLER INTERNATIONAL				
FINANCE 4,5 % 21.09.2021	1.000.000	CNY	143.612	0,14
GREENKO DUTCH 4,875 %				
24.07.2022	500.000	USD	501.600	0,49
ROYAL CAPITAL 5,875 %	500.000	USD	507.613	0,50
PER				
			1.152.825	1,13
PHILIPPINEN				
BANK OF THE PHILIPPINE				
2,5 % 10.09.2024	200.000	USD	198.721	0,20
BANK OF THE PHILIPPINE				
ISLANDS 4,25 % 04.09.2023	336.000	USD	356.787	0,35
PETRON CORP 4,6 % VRN				
PERP	200.000	USD	197.801	0,19
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 %				
02.02.2042	200.000	USD	231.765	0,23
PHILIPPINES (GOVT) 5 %				
13.01.2037	400.000	USD	522.916	0,51
PHILIPPINES (GOVT)				
7,75 % 14.01.2031	500.000	USD	752.785	0,74
SECURITY BANK CORP 4,5 %				
25.09.2023	237.000	USD	252.648	0,25
VLL INTERNATIONAL 5,75 %				
28.11.2024	200.000	USD	207.386	0,20
			2.720.809	2,67
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIAN OIL 3,5 %				
16.04.2029	200.000	USD	209.591	0,21
SAUDI ARABIAN OIL				
4,375 % 16.04.2049	200.000	USD	220.341	0,21
			429.932	0,42

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	500.000	USD	525.508	0,52
ALAM SYNERGY 11,5 % 22.04.2021	200.000	USD	212.045	0,21
BOC AVIATION 3,5 % 31.01.2023	200.000	USD	204.521	0,20
DBS GROUP HOLDINGS 4,52 % VRN 11.12.2028	500.000	USD	532.424	0,51
INDIKA ENERGY CAPITAL 6,875 % 10.04.2022	500.000	USD	519.420	0,51
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	200.000	USD	195.684	0,19
JGC VENTURES 10,75 % 30.08.2021	200.000	USD	212.328	0,21
JUBILANT PHARMA 6 % 05.03.2024	200.000	USD	207.189	0,20
LLPL CAPITAL 6,875 % 04.02.2039	200.000	USD	229.939	0,23
LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024	200.000	USD	209.681	0,21
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	250.000	USD	253.123	0,25
MEDCO STRAITS SERVICES 8,5 % 17.08.2022	200.000	USD	214.609	0,21
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	400.000	USD	415.290	0,41
OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024	500.000	USD	531.805	0,52
OVERSEA CHINESE BANKING CORP 4 % VRN 15.10.2024	500.000	USD	500.218	0,49
PAKUWON PRIMA 5,0 % 14.02.2024	200.000	USD	202.617	0,20
SINGAPUR TELEKOMMUNIKATION 2,375 % 03.10.2026	200.000	USD	198.948	0,20
SINGAPORE (GOVT) 3,875 % 28.08.2028	200.000	USD	220.517	0,22
SP GROUP 3,375 % 27.02.2029	250.000	USD	269.159	0,26
THETA CAPITAL 7 % 11.04.2022	400.000	USD	404.358	0,40
			6.259.383	6,15
AUSTRALIEN				
KEB HANA BANK FRN 02.10.2022	200.000	USD	200.746	0,20
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	200.000	USD	204.880	0,20
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	207.000	USD	228.584	0,22
KOREA (GOVT) 3,5 % 20.09.2028	353.000	USD	390.226	0,38

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
Korea Exchange Bank				
4,25 % 14.10.2024	500.000	USD	532.372	0,52
KOREA WESTERN POWER				
3,75 % 07.06.2023	500.000	USD	526.018	0,52
LOTTE PROPERTY DEVELOPMENT				
FRN 06.08.2022	200.000	USD	200.414	0,20
POSCO 4 % 01.08.2023	200.000	USD	210.374	0,21
SHINHAN BANK 4 %				
23.04.2029	200.000	USD	213.932	0,21
SHINHAN FINANCIAL GROUP				
3,34 % VRN 05.02.2030	200.000	USD	203.065	0,20
SHINHAN FINANCIAL GROUP				
5,875 % VRN PERP	200.000	USD	215.115	0,21
SK BROADBAND 3,875 %				
13.08.2023	200.000	USD	209.736	0,21
SK HYNIX 3 % 17.09.2024				
SK INNOVATION 4,125 % 13.07.2023	500.000	USD	527.338	0,52
WOORI BANK 4,75 %				
30.04.2024	1.000.000	USD	1.075.539	1,05
WOORI BANK 5,125 %				
06.08.2028	200.000	USD	227.907	0,22
			5.365.554	5,27
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 6,85 %				
14.03.2024	400.000	USD	409.498	0,40
SRI LANKA (GOVT) 7,85 %				
14.03.2029	200.000	USD	202.179	0,20
SRILANKAN AIRLINES 7 %				
25.06.2024	200.000	USD	199.856	0,20
			811.533	0,80
THAILAND				
BANGKOK BANK 3,733 % VRN				
25.09.2034	435.000	USD	440.374	0,43
BANGKOK BANK 4,45 %				
19.09.2028	200.000	USD	225.188	0,22
KASIKORN BANK 3,343 % VRN				
02.10.2031	580.000	USD	576.453	0,57
MINOR INTERNATIONAL				
4,661 % VRN PERP	622.000	USD	639.516	0,63
SIAM COMMERCIAL BANK				
3,9 % 11.02.2024	200.000	USD	211.203	0,21
			2.092.734	2,06
USA				
RESORTS WORLD LAS VEGAS				
4,625 % 16.04.2029	500.000	USD	525.948	0,52
			525.948	0,52
SUMME ANLEIHEN				
			83.590.209	82,10
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
			83.590.209	82,10
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGETEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING				
4,5 % 28.11.2034	800.000	USD	915.720	0,91
AMBER CIRCLE FUNDING				
3,25 % 04.12.2022	1.000.000	USD	1.021.400	1,01
BAIDU 3,875 % 29.09.2023	300.000	USD	312.933	0,31
CDBL FUNDING 3 %				
24.04.2023	500.000	USD	501.238	0,49
COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
7,25 % 08.04.2026	400.000	USD	422.026	0,41
JDCOM 3,875 % 29.04.2026	200.000	USD	207.315	0,20
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-				
LOPMENT 4,25 %	500.000	USD	554.483	0,54
12.09.2028				
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-				
LOPMENT 4,25 %	500.000	USD	588.355	0,58
03.05.2046				
TENCENT HOLDINGS 3,595 %				
19.01.2028	500.000	USD	521.400	0,51
WTT INVESTMENT 5,5 %				
21.11.2022	1.119.000	USD	1.153.654	1,14
YINGDE GASES INVESTMENT				
6,25 % 19.01.2023	550.000	USD	560.431	0,55
			6.758.955	6,65
GROSSBRITANNIEN				
VEDANTA RESOURCES				
6,375 % 30.07.2022	200.000	USD	197.213	0,19
			197.213	0,19
HONGKONG				
BANGKOK BANK 9,025 %				
15.03.2029	200.000	USD	288.899	0,28
CNAC HK FINBRIDGE 3,85 %				
22.12.2020	400.000	USD	401.636	0,39
VIGOROUS CHAMPION INTERNAT-				
IONAL 4,375 % 10.09.2023	200.000	USD	210.024	0,21
			900.559	0,88
INDIEN				
ADANI PORTS & SPECIAL				
ECONOMIC 3,95 %	200.000	USD	204.646	0,20
19.01.2022				
ICICI BANK DUBAI 3,8 %				
14.12.2027	200.000	USD	208.142	0,20
RURAL ELECTRIFICATION				
CORP 3,875 % 07.07.2027	400.000	USD	403.112	0,40
			815.900	0,80
INDONESIEN				
INDONESIA ASAHAN				
ALUMINIUM 5,23 %	214.000	USD	224.963	0,22
15.11.2021				
INDONESIA ASAHAN				
ALUMINIUM 6,53 %	200.000	USD	245.474	0,24
15.11.2028				
Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens

INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM				
6,757 % 15.11.2048	300.000	USD	390.017	0,38
PERUSAHAAN LISTRIK				
NEGARA 6,15 % 21.05.2048	1.200.000	USD	1.543.860	1,52
			2.404.314	2,36
MACAU				
SANDS CHINA 4,6 %				
08.08.2023	200.000	USD	211.852	0,21
SANDS CHINA 5,4 %				
08.08.2028	500.000	USD	565.310	0,55
			777.162	0,76
MALAYSIA				
GOHL CAPITAL 4,25 %				
24.01.2027	200.000	USD	209.182	0,21
PETRONAS CAPITAL 4,5 %				
18.03.2045	200.000	USD	249.655	0,24
			458.837	0,45
NIEDERLANDE				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 %				
14.09.2026	500.000	USD	508.300	0,50
			508.300	0,50
PHILIPPINEN				
PHILIPPINE (GOVT) 3,75 %				
14.01.2029	200.000	USD	224.125	0,22
			224.125	0,22
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,5 %				
18.09.2027	400.000	USD	412.218	0,40
			412.218	0,40
AUSTRALIEN				
KOREA (GOVT) 2,5 %				
19.06.2029	285.000	USD	291.631	0,29
LG CHEM 3,25 % 15.10.2024	271.000	USD	279.776	0,27
SHINHAN BANK 3,75 %				
20.09.2027	400.000	USD	417.046	0,41
			988.453	0,97
USA				
CNOOC FINANCE 3,3 %				
30.09.2049	291.000	USD	293.829	0,29
US (GOVT) 2,25 %				
15.08.2049	1.000.000	USD	1.025.156	1,01
			1.318.985	1,30
SUMME ANLEIHEN				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGETEN			15.765.021	15,48
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
HONGKONG				
HKCG FINANCE				
4,45 %				
26.09.2021	3.000.000 CNY		430.961	0,42
			430.961	0,42
SUMME ANLEIHEN			430.961	0,42
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			430.961	0,42
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			99.786.191	98,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.035.495	2,00
GESAMTNETTOVERMÖGEN			101.821.686	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	NennwertWährung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 5,625 %			
15.05.2023	5.000.000.000IDR	342.409	0,93
INDONESIA (GOVT) 6,125 %			
15.05.2028	4.000.000.000IDR	261.261	0,71
INDONESIA (GOVT) 6,625 %			
15.05.2033	2.300.000.000IDR	147.287	0,40
INDONESIA (GOVT) 7 %			
15.05.2027	4.000.000.000IDR	279.770	0,76
INDONESIA (GOVT) 7 %			
15.09.2030	3.000.000.000IDR	206.458	0,56
INDONESIA (GOVT) 7,5 %			
15.08.2032	2.400.000.000IDR	167.218	0,45
INDONESIA (GOVT) 7,5 %			
15.05.2038	6.735.000.000IDR	464.233	1,26
INDONESIA (GOVT) 8,125 %			
15.05.2024	3.000.000.000IDR	223.552	0,61
INDONESIA (GOVT) 8,25 %			
15.05.2029	3.350.000.000IDR	251.681	0,68
INDONESIA (GOVT) 8,25 %			
15.05.2036	2.700.000.000IDR	198.099	0,54
INDONESIA (GOVT) 8,375 %			
15.03.2024	2.550.000.000IDR	191.099	0,52
INDONESIA (GOVT) 8,375 %			
15.09.2026	4.400.000.000IDR	332.401	0,90
INDONESIA (GOVT) 8,375 %			
15.03.2034	4.500.000.000IDR	335.114	0,91
INDONESIA (GOVT) 9 %			
15.03.2029	1.320.000.000IDR	102.902	0,28
		3.503.484	9,51
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,659 %			
15.10.2020	2.320.000MYR	557.260	1,51
MALAYSIA (GOVT) 3,733 %			
15.06.2028	2.700.000MYR	657.630	1,79
MALAYSIA (GOVT) 3,757 %			
20.04.2023	2.500.000MYR	608.091	1,65
MALAYSIA (GOVT) 3,8 %			
17.08.2023	900.000MYR	219.336	0,60
MALAYSIA (GOVT) 3,882 %			
14.03.2025	1.700.000MYR	417.087	1,13
MALAYSIA (GOVT) 3,885 %			
15.08.2029	600.000MYR	150.224	0,41
MALAYSIA (GOVT) 3,9 %			
30.11.2026	930.000MYR	228.817	0,62

Bezeichnung	NennwertWährung	Kurswert	% des Nettovermögens
MALAYSIA (GOVT) 3,906 %			
15.07.2026	900.000MYR	222.742	0,60
MALAYSIA (GOVT) 4,642 %			
07.11.2033	325.000MYR	86.220	0,23
MALAYSIA (GOVT) 4,762 %			
07.04.2037	900.000MYR	246.753	0,67
MALAYSIA (GOVT) 4,893 %			
08.06.2038	920.000MYR	258.787	0,70
MALAYSIA (GOVT) 4,921 %			
06.07.2048	675.000MYR	190.167	0,52
		3.843.114	10,43
PHILIPPINEN			
PHILIPPINES (GOVT)			
3,625 % 09.09.2025	20.500.000PHP	374.660	1,02
PHILIPPINES (GOVT) 5,75 %			
12.04.2025	4.000.000PHP	82.221	0,22
PHILIPPINES (GOVT)			
6,125 % 24.10.2037	11.000.000PHP	237.588	0,65
PHILIPPINES (GOVT) 6,25 %			
14.02.2026	5.000.000PHP	105.997	0,29
PHILIPPINES (GOVT)			
6,375 % 19.01.2022	19.000.000PHP	385.689	1,04
PHILIPPINES (GOVT)			
6,875 % 10.01.2029	5.000.000PHP	113.088	0,31
		1.299.243	3,53
SINGAPUR			
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 1,825 % 28.08.2022	500.000SGD	361.183	0,98
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,32 % 24.01.2028	250.000SGD	185.026	0,50
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,545 % 04.07.2031	250.000SGD	188.117	0,51
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 3,008 % 26.03.2021	250.000SGD	183.900	0,50
SINGAPORE (GOVT) 2 %			
01.02.2024	870.000SGD	638.115	1,73
SINGAPORE (GOVT) 2,125 %			
01.06.2026	350.000SGD	260.168	0,71
SINGAPORE (GOVT) 2,25 %			
01.06.2021	1.600.000SGD	1.168.854	3,17
SINGAPORE (GOVT) 2,25 %			
01.08.2036	403.000SGD	306.502	0,83
SINGAPORE (GOVT) 2,375 %			
01.06.2025	910.000SGD	683.786	1,86
SINGAPORE (GOVT) 2,375 %			
01.07.2039	165.000SGD	128.026	0,35
SINGAPORE (GOVT) 2,625 %			
01.05.2028	420.000SGD	325.917	0,88
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %			
01.07.2023	1.045.000SGD	785.484	2,13
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %			
01.04.2042	500.000SGD	410.972	1,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %				
01.03.2046	1.440.000	SGD	1.187.348	3,23
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %				
01.07.2029	100.000	SGD	79.689	0,22
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %				
01.09.2030	200.000	SGD	160.534	0,44
SINGAPORE (GOVT) 3,375 %				
01.09.2033	645.000	SGD	553.569	1,50
			7.607.190	20,66
AUSTRALIEN				
KOREA (GOVT) 1,50 %				
10.12.2026	450.000.000	KRW	377.981	1,03
KOREA (GOVT) 1,50 %				
10.09.2036	170.000.000	KRW	143.365	0,39
KOREA (GOVT) 1,625 %				
10.06.2022	225.000.000	KRW	189.822	0,52
KOREA (GOVT) 1,75 %				
10.12.2020	90.000.000	KRW	75.639	0,21
KOREA (GOVT) 1,875 %				
10.03.2022	900.000.000	KRW	762.267	2,06
KOREA (GOVT) 1,875 %				
10.03.2024	475.000.000	KRW	405.967	1,10
KOREA (GOVT) 1,875 %				
10.06.2029	140.000.000	KRW	121.593	0,33
KOREA (GOVT) 2 %				
10.12.2021	250.000.000	KRW	212.138	0,58
KOREA (GOVT) 2 %				
10.09.2022	380.000.000	KRW	323.740	0,88
KOREA (GOVT) 2 %				
10.03.2046	256.000.000	KRW	242.053	0,66
KOREA (GOVT) 2 %				
10.03.2049	273.000.000	KRW	261.475	0,71
KOREA (GOVT) 2,125 %				
10.06.2027	590.000.000	KRW	517.915	1,41
KOREA (GOVT) 2,125 %				
10.03.2047	300.000.000	KRW	291.602	0,79
KOREA (GOVT) 2,25 %				
10.09.2023	230.000.000	KRW	198.850	0,54
KOREA (GOVT) 2,25 %				
10.06.2025	380.000.000	KRW	332.399	0,90
KOREA (GOVT) 2,375 %				
10.03.2023	460.000.000	KRW	397.908	1,08
KOREA (GOVT) 2,375 %				
10.12.2028	205.000.000	KRW	185.053	0,50
KOREA (GOVT) 2,375 %				
10.09.2038	107.000.000	KRW	103.411	0,28
KOREA (GOVT) 2,625 %				
10.09.2035	560.000.000	KRW	546.942	1,48
KOREA (GOVT) 2,625 %				
10.03.2048	325.000.000	KRW	348.934	0,95
KOREA (GOVT) 2,75 %				
10.12.2044	230.000.000	KRW	246.782	0,67

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KOREA (GOVT) 3 %				
10.09.2024	405.000.000	KRW	364.370	0,99
KOREA (GOVT) 3 %				
10.12.2042	262.500.000	KRW	288.198	0,78
KOREA (GOVT) 4 %				
10.12.2031	345.000.000	KRW	374.444	1,02
KOREA (GOVT) 5,5 %				
10.12.2029	250.000.000	KRW	288.500	0,78
			7.601.348	20,64
THAILAND				
BANK OF THAILAND 1,84 %				
27.05.2021	9.000.000	THB	296.276	0,80
THAILAND (GOVT) 1,875 %				
17.06.2022	7.000.000	THB	232.079	0,63
THAILAND (GOVT) 2,125 %				
17.12.2026	6.150.000	THB	210.632	0,57
THAILAND (GOVT) 2,4 %				
17.12.2023	6.000.000	THB	204.279	0,55
THAILAND (GOVT) 2,875 %				
17.12.2028	6.500.000	THB	238.118	0,65
THAILAND (GOVT) 2,875 %				
17.06.2046	12.675.000	THB	519.433	1,41
THAILAND (GOVT) 3,3 %				
17.06.2038	2.950.000	THB	124.180	0,34
THAILAND (GOVT) 3,4 %				
17.06.2036	5.830.000	THB	243.954	0,66
THAILAND (GOVT) 3,6 %				
17.06.2067	13.500.000	THB	639.026	1,74
THAILAND (GOVT) 3,625 %				
16.06.2023	15.400.000	THB	544.259	1,48
THAILAND (GOVT) 3,65 %				
17.12.2021	25.000.000	THB	858.247	2,33
THAILAND (GOVT) 3,65 %				
20.06.2031	7.000.000	THB	281.773	0,77
THAILAND (GOVT) 3,775 %				
25.06.2032	7.000.000	THB	288.602	0,78
THAILAND (GOVT) 3,85 %				
12.12.2025	9.500.000	THB	355.544	0,97
THAILAND (GOVT) 4,875 %				
22.06.2029	8.400.000	THB	358.430	0,97
			5.394.832	14,65
SUMME ANLEIHEN			29.249.211	79,42
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			29.249.211	79,42
BÖRSE NOTIERTEN				
WERTPAPIERE				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 7 %			
15.05.2022	9.050.000.000IDR	646.047	1,75
		646.047	1,75
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,882 %			
10.03.2022	2.000.000MYR	486.623	1,32
MALAYSIA (GOVT) 4,048 %			
30.09.2021	1.600.000MYR	388.855	1,06
MALAYSIA (GOVT) 4,059 %			
30.09.2024	1.200.000MYR	297.104	0,81
MALAYSIA (GOVT) 4,127 %			
15.04.2032	850.000MYR	212.881	0,58
		1.385.463	3,77
PHILIPPINEN			
PHILIPPINES (GOVT) 3,5 %			
21.04.2023	9.000.000PHP	169.462	0,46
PHILIPPINES (GOVT) 5,75 %			
16.08.2037	2.750.000PHP	57.243	0,16
PHILIPPINES (GOVT)			
5,875 % 02.02.2032	5.000.000PHP	105.042	0,29
PHILIPPINES (GOVT)			
5,875 % 01.03.2032	7.000.000PHP	147.449	0,40
PHILIPPINES (GOVT) 6,25 %			
22.03.2028	12.000.000PHP	257.014	0,70
PHILIPPINES (GOVT) 6,75 %			
24.01.2039	4.600.000PHP	108.270	0,29
PHILIPPINES (GOVT)			
7,625 % 29.09.2036	3.500.000PHP	86.943	0,24
PHILIPPINES (GOVT) 8 %			
19.07.2031	18.300.000PHP	450.537	1,21
		1.381.960	3,75
SINGAPUR			
SINGAPORE (GOVT) 3,5 %			
01.03.2027	710.000SGD	578.050	1,57
		578.050	1,57
AUSTRALIEN			
KOREA (GOVT) 1,875 %			
10.06.2026	175.000.000KRW	150.521	0,41
KOREA (GOVT) 2 %			
10.03.2021	1.000.000.000KRW	844.071	2,29
		994.592	2,70
SUMME ANLEIHEN		4.986.112	13,54
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		4.986.112	13,54

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,478 %			
14.06.2024	1.050.000MYR	253.668	0,69
MALAYSIA (GOVT) 3,828 %			
05.07.2034	1.065.000MYR	262.276	0,71
MALAYSIA (GOVT) 3,844 %			
15.04.2033	1.570.000MYR	384.050	1,04
MALAYSIA (GOVT) 4,736 %			
15.03.2046	1.395.000MYR	379.853	1,03
		1.279.847	3,47
PHILIPPINEN			
PHILIPPINES (GOVT) 3,5 %			
20.03.2021	16.000.000PHP	307.584	0,83
PHILIPPINES (GOVT)			
3,625 % 21.03.2033	7.000.000PHP	117.992	0,32
PHILIPPINES (GOVT)			
4,125 % 20.08.2024	10.000.000PHP	190.425	0,52
PHILIPPINES (GOVT)			
8,125 % 16.12.2035	6.000.000PHP	153.653	0,42
		769.654	2,09
SUMME ANLEIHEN		2.049.501	5,56
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		2.049.501	5,56
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		36.284.824	98,52
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		546.011	1,48
GESAMTNETTOVERMÖGEN		36.830.835	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens

WERTPAPIERANLAGEN

AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

ANLEIHEN

BRASILIEN

BRAZIL (GOVT) 0 %			
01.07.2021	36.100 BRL	7.926.223	9,79
BRAZIL (GOVT) 0 %			
01.01.2022	34.400 BRL	7.311.085	9,03
BRAZIL (GOVT) 0 %			
01.07.2022	43.525 BRL	8.944.312	11,05
BRAZIL (GOVT) 6 %			
15.08.2022	2.850 BRL	2.456.554	3,03
BRAZIL (GOVT) 10 %			
01.01.2021	25.250 BRL	6.407.627	7,92
BRAZIL (GOVT) 10 %			
01.01.2023	68.060 BRL	18.161.432	22,44
BRAZIL (GOVT) 10 %			
01.01.2027	42.090 BRL	11.858.971	14,65
BRAZIL (GOVT) 10 %			
01.01.2029	8.000 BRL	2.291.535	2,83
		65.357.739	80,74
SUMME ANLEIHEN		65.357.739	80,74
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		65.357.739	80,74

AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

ANLEIHEN

BRASILIEN

BRAZIL (GOVT) 10 %			
01.01.2025	39.800 BRL	10.954.179	13,53
		10.954.179	13,53
SUMME ANLEIHEN		10.954.179	13,53
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		10.954.179	13,53

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens

SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

ANLEIHEN

BRASILIEN

BRAZIL (GOVT) 0 %			
01.07.2023	15.000 BRL	2.866.336	3,54
		2.866.336	3,54
SUMME ANLEIHEN		2.866.336	3,54
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		2.866.336	3,54
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		79.178.254	97,81
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		1.772.478	2,19
GESAMTNETTOVERMÖGEN		80.950.732	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
WESTPAC BANKING CORP 0,625 % 22.11.2024	850.000 EUR	877.183	0,67
		877.183	0,67
ÖSTERREICH			
AUSTRIA (GOVT) 0,75 % 20.10.2026	1.180.000 EUR	1.285.616	0,99
AUSTRIA (GOVT) 2,4 % 23.05.2034	1.000.000 EUR	1.368.065	1,05
		2.653.681	2,04
LUXEMBURG			
BELGIUM (GOVT) 4,5 % 28.03.2026	3.500.000 EUR	4.654.965	3,58
KBC GROUP 0,875 % 27.06.2023	900.000 EUR	928.179	0,71
		5.583.144	4,29
KANADA			
CANADA (GOVT) 1,875 % 21.05.2024	1.750.000 EUR	1.935.614	1,49
TORONTODOMINION BANK 0,375 % 25.04.2024	950.000 EUR	961.590	0,74
		2.897.204	2,23
FINNLAND			
FORTUM 1,625 % 27.02.2026	700.000 EUR	748.619	0,58
		748.619	0,58
FRANKREICH			
AGENCE FRANCAISE DE DEVEL- OPPEMENT 0,50 % 31.10.2025	1.700.000 EUR	1.781.251	1,37
ALD 0,375 % 18.07.2023	400.000 EUR	401.410	0,31
ALD 0,875 % 18.07.2022	1.100.000 EUR	1.123.386	0,86
ATOS 1,75 % 07.05.2025	1.000.000 EUR	1.080.985	0,83
BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024	1.250.000 EUR	1.298.274	1,00
BNP PARIBAS 1,125 % 28.08.2024	500.000 EUR	522.548	0,40
COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN 1,375 % 14.06.2027	1.000.000 EUR	1.085.675	0,83
ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.131.950	0,87
ENGIE 1,375 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.026.759	1,56
FRANCE (GOVT) 4 % 25.10.2038	650.000 EUR	1.121.575	0,86
FRANCE (GOVT) 4 % 25.04.2055	1.250.000 EUR	2.608.499	2,01
FRANCE (GOVT) 5,75 % 25.10.2032	1.000.000 EUR	1.776.369	1,36

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP KLEPIERRE 0,625 % 01.07.2030	500.000 EUR	562.968	0,43
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	1.100.000 EUR	1.107.337	0,85
LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 23.04.2026	900.000 EUR	967.005	0,74
ORANGE 2,375 % VRN PERP	700.000 EUR	727.731	0,56
RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026	300.000 EUR	314.912	0,24
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0,35 % 20.06.2029	650.000 EUR	679.910	0,52
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,625 % 27.11.2025	700.000 EUR	727.601	0,56
SAGESS 2,625 % 06.03.2025	800.000 EUR	875.460	0,67
SOCIETE DES AUTOROUTES 1,875 % 15.01.2025	1.000.000 EUR	1.162.995	0,89
SOCIETE GENERALE 1,25 % 15.02.2024	500.000 EUR	549.208	0,42
TOTAL 2,25 % VRN PERP	700.000 EUR	727.682	0,56
TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049	100.000 EUR	102.751	0,08
UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP	500.000 EUR	544.310	0,42
UNIBAIL RODAMCO 2,25 % 14.05.2038	800.000 EUR	821.648	0,63
	1.000.000 EUR	1.207.530	0,93
		27.037.729	20,76
DEUTSCHLAND			
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	500.000 EUR	554.098	0,43
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,125 % VRN 05.11.2079	600.000 EUR	596.271	0,46
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,625 % VRN 02.04.2076	1.000.000 EUR	1.049.855	0,81
GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046	1.000.000 EUR	1.721.475	1,32
GERMANY (GOVT) 4 % 04.01.2037	3.100.000 EUR	5.523.471	4,24
GERMANY (GOVT) 4,75 % 04.07.2028	2.660.000 EUR	3.958.172	3,04
GERMANY (GOVT) 5,5 % 04.01.2031	600.000 EUR	1.024.800	0,79
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU FBAU 0,01 % 05.05.2027	1.700.000 EUR	1.760.291	1,35
TALANX 2,25 % VRN 05.12.2047	1.200.000 EUR	1.266.690	0,97
VOLKSWAGEN LEASING 2,625 % 15.01.2024	500.000 EUR	544.083	0,42
		17.999.206	13,83
GROSSBRITANNIEN			
STANDARD CHARTERED 0,9 % 02.07.2027	450.000 EUR	460.352	0,35
		460.352	0,35

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ITALIEN			
BTP ITALY 4,75 %			
01.09.2021	2.000.000 EUR	2.191.350	1,68
BUONI POLIENNALI 1,5 %			
01.06.2025	2.500.000 EUR	2.663.088	2,05
ITALGAS 1,125 % 14.03.2024	500.000 EUR	524.918	0,40
ITALY (GOVT) 0,45 %			
01.06.2021	2.000.000 EUR	2.023.870	1,56
ITALY (GOVT) 2,7 %			
01.03.2047	500.000 EUR	604.250	0,46
ITALY (GOVT) 3,75 %			
01.09.2024	3.500.000 EUR	4.099.777	3,15
ITALY (GOVT) 4 %			
01.02.2037	1.000.000 EUR	1.382.825	1,06
ITALY (GOVT) 4,75 %			
01.08.2023	2.500.000 EUR	2.948.087	2,27
ITALY (GOVT) 5 %			
01.03.2022	2.300.000 EUR	2.588.926	1,99
ITALY (GOVT) 5 %			
01.09.2040	1.000.000 EUR	1.578.015	1,21
ITALY (GOVT) 6 %			
01.05.2031	500.000 EUR	771.830	0,59
SNAM 0 % 12.05.2024	950.000 EUR	946.485	0,73
		22.323.421	17,15
BELGIEN			
EUROPEAN INVESTMENT			
BANK 2,75 % 15.09.2025	3.600.000 EUR	4.307.472	3,31
		4.307.472	3,31
NIEDERLANDE			
ABN AMRO BANK 0,5 %			
15.04.2026	900.000 EUR	921.605	0,71
ARGENTUM NETHERLANDS			
2,75 % VRN 19.02.2049	200.000 EUR	224.483	0,17
BMW FINANCE 0,375 %			
24.09.2027	1.150.000 EUR	1.148.994	0,88
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 %			
VRN PERP	600.000 EUR	645.375	0,50
ENEL FINANCE INTERNATIONAL			
1,125 % 16.09.2026	500.000 EUR	528.890	0,41
ENEXIS HOLDING 0,875 %			
28.04.2026	600.000 EUR	635.619	0,49
ING GROEP 1 % 20.09.2023	300.000 EUR	310.688	0,24
NETHERLANDS (GOVT) 4 %			
15.01.2037	2.950.000 EUR	5.147.970	3,95
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH-			
APPI 1,25 % 28.02.2031	500.000 EUR	545.553	0,42

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TENNET HOLDING 1,375 %			
05.06.2028	1.050.000 EUR	1.152.448	0,89
TENNET HOLDING 1,5 %			
03.06.2039	700.000 EUR	786.779	0,60
		12.048.404	9,26
NORWEGEN			
DNB BOLIGKREDITT 0,625 %			
19.06.2025	1.200.000 EUR	1.267.578	0,98
TELENOR 1,125 %	950.000 EUR	1.016.519	0,78
31.05.2029		2.284.097	1,76
SPANIEN			
SANTANDER CONSUMER			
FINANCE 1 % 27.02.2024	400.000 EUR	414.304	0,32
SPAIN (GOVT) 1,6 %			
30.04.2025	2.100.000 EUR	2.316.825	1,78
SPAIN (GOVT) 2,9 %			
31.10.2046	1.000.000 EUR	1.450.200	1,11
SPAIN (GOVT) 3,8 %			
30.04.2024	2.000.000 EUR	2.378.840	1,83
SPAIN (GOVT) 4,4 %			
31.10.2023	2.500.000 EUR	2.988.138	2,30
SPAIN (GOVT) 4,9 %			
30.07.2040	1.000.000 EUR	1.797.520	1,38
		11.345.827	8,72
USA			
INTL BANK FOR RECON			
AND DEV 0,5 % 16.04.2030	1.500.000 EUR	1.619.385	1,24
		1.619.385	1,24
SUMME ANLEIHEN		112.185.724	86,19
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		112.185.724	86,19
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
PROVE OF QUEBEC 0,875 %			
15.01.2025	1.200.000 EUR	1.281.678	0,98
		1.281.678	0,98
FRANKREICH			
BPCE 4,625 % 18.07.2023	500.000 EUR	581.918	0,45
SOCIETE GENERALE 4 %			
07.06.2023	1.200.000 EUR	1.359.143	1,05
		1.941.061	1,50

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
IRLAND				
IRELAND (GOVT) 1 %				
15.05.2026	1.760.000	EUR	1.912.099	1,47
			1.912.099	1,47
BELGIEN				
EFSS 1,75 % 27.06.2024	1.000.000	EUR	1.108.720	0,85
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,125 % 15.04.2025	2.000.000	EUR	2.074.490	1,60
			3.183.210	2,45
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BANK 2,5 %				
29.11.2023	940.000	EUR	1.038.451	0,80
SCHAEFFLER FINANCE				
3,25 % 15.05.2025	1.320.000	EUR	1.365.012	1,05
SWISS REINSURANCE 2,6 %				
VRN PERP	1.000.000	EUR	1.081.545	0,83
			3.485.008	2,68
SPANIEN				
IBERDROLA FINANZAS 1 %				
07.03.2025	1.300.000	EUR	1.368.387	1,05
INMOBILIARIA COLONIAL				
1,45 % 28.10.2024	700.000	EUR	738.899	0,57
			2.107.286	1,62
SCHWEDEN				
SCA HYGIENE 1,125 %				
27.03.2024	1.000.000	EUR	1.045.225	0,80
			1.045.225	0,80
SUMME ANLEIHEN			14.955.567	11,50
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			14.955.567	11,50
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			127.141.291	97,69
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.000.570	2,31
GESAMTNETTOVERMÖGEN			130.141.861	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
BHP BILLITON FINANCE			
4,75 % VRN 22.04.2076	6.000.000 EUR	6.423.660	1,24
BHP BILLITON FINANCE			
5,625 % VRN 22.10.2079	6.000.000 EUR	7.341.359	1,42
ORIGIN ENERGY FINANCE			
1 % 17.09.2029	3.950.000 EUR	3.970.501	0,77
TRANSURBAN FINANCE			
1,45 % 16.05.2029	2.950.000 EUR	3.175.159	0,61
		20.910.679	4,04
LUXEMBURG			
ANHEUSER BUSCH INBEV			
1,5 % 17.03.2025	3.000.000 EUR	3.235.920	0,62
BELFIUS BANK 1 %			
26.10.2024	5.000.000 EUR	5.208.525	1,01
KBC GROUP 1,625 % VRN			
18.09.2029	1.000.000 EUR	1.043.995	0,20
		9.488.440	1,83
KANADA			
TORONTODOMINION BANK			
0,375 % 25.04.2024	5.800.000 EUR	5.870.760	1,13
		5.870.760	1,13
FINNLAND			
SAMPO OYJ 1,25 %			
30.05.2025	3.000.000 EUR	3.182.895	0,61
		3.182.895	0,61
FRANKREICH			
ALD 0,375 % 18.07.2023	2.200.000 EUR	2.207.755	0,43
ALD 0,875 % 18.07.2022	5.000.000 EUR	5.106.300	0,99
ALD 1,25 % 11.10.2022	3.000.000 EUR	3.101.670	0,60
APRR 1,5 % 17.01.2033	3.000.000 EUR	3.355.875	0,65
AXA 3,875 % VRN PERP	6.000.000 EUR	6.757.650	1,29
BANQUE FEDERATIVE CREDIT			
MUTUEL 0,75 % 17.07.2025	6.000.000 EUR	6.229.320	1,20
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT			
MUTUEL 1,625 % 15.11.2027	2.000.000 EUR	2.130.840	0,41
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT			
MUTUEL 1,875 % 04.11.2026	1.800.000 EUR	1.942.029	0,37
BNP PARIBAS 1,125 %			
28.08.2024	2.500.000 EUR	2.612.738	0,50
DASSAULT SYSTEMES			
0,375 % 16.09.2029	4.900.000 EUR	4.908.526	0,95
ELECTRICITE DE FRANCE			
2 % 02.10.2030	6.000.000 EUR	6.829.589	1,31
ELECTRICITE DE FRANCE			
4 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.158.540	0,42
ELECTRICITE DE FRANCE			
5 % VRN PERP	4.000.000 EUR	4.527.800	0,87

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ENGIE 1,375 % 21.06.2039	5.000.000 EUR	5.469.825	1,06
ENGIE 1,375 % VRN PERP	2.500.000 EUR	2.533.450	0,49
INFRA FOCH 2,125 %			
16.04.2025	5.600.000 EUR	6.196.316	1,20
LA BANQUE POSTALE			
1,375 % 24.04.2029	3.800.000 EUR	4.082.910	0,79
LA BANQUE POSTALE 2,75 %			
VRN 19.11.2027	4.800.000 EUR	5.142.648	0,99
ORANGE 1,75 % VRN PERP	4.600.000 EUR	4.593.307	0,89
ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.099.410	0,41
ORANGE 5 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.441.190	0,47
PSA BANQUE FRANCE			
0,625 % 21.06.2024	2.250.000 EUR	2.282.029	0,44
RCI BANQUE 1,625 %			
26.05.2026	2.380.000 EUR	2.489.516	0,48
RENAULT 1,25 % 24.06.2025	6.100.000 EUR	6.244.296	1,21
SANOFI 1,75 % 10.09.2026	4.000.000 EUR	4.444.360	0,86
SOCIETE GENERALE 2,5 %			
VRN 16.09.2026	2.400.000 EUR	2.505.984	0,48
SOLVAY FINANCE 5,118 %			
VRN PERP	4.173.000 EUR	4.496.992	0,87
SUEZ ENVIRONNEMENT 2,5 %			
VRN PERP	6.000.000 EUR	6.309.990	1,22
TOTAL 2,25 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.055.010	0,40
TOTAL 2,708 % VRN PERP	3.967.000 EUR	4.270.892	0,82
UNIBAIL RODAMCO 1 %			
27.02.2027	2.100.000 EUR	2.195.655	0,42
UNIBAIL RODAMCO 1,75 %			
27.02.2034	2.500.000 EUR	2.798.700	0,54
		124.521.112	24,03
DEUTSCHLAND			
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	8.000.000 EUR	9.200.240	1,78
DEUTSCHE BOERSE 2,7482 %			
VRN 05.02.2041	7.000.000 EUR	7.241.675	1,40
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,125 % VRN 05.11.2079	4.000.000 EUR	3.975.140	0,77
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,625 % VRN 05.08.2079	2.000.000 EUR	1.983.950	0,38
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,625 % VRN 02.04.2076	4.760.000 EUR	4.997.310	0,96
EUROGRID GMBH 1,5 %			
18.04.2028	5.000.000 EUR	5.476.450	1,06
MERCK KGAA 2,625 % VRN			
12.12.2074	3.000.000 EUR	3.115.305	0,60
TALANX FINANZ 8,36 %			
15.06.2042	7.000.000 EUR	8.536.395	1,65
		44.526.465	8,60
GROSSBRITANNIEN			
BRITISH TELECOMMUNICATIONS			
1,125 % 12.09.2029	4.700.000 EUR	4.688.626	0,91
		4.688.626	0,91
IRLAND			
LUNAR FUNDING V FOR SWISSCOM			
1,125 % 12.10.2026	5.000.000 EUR	5.337.525	1,03
		5.337.525	1,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ITALIEN			
AUTOSTRADA PER ITALIA 1,625 % 12.06.2023	2.000.000 EUR	2.010.280	0,39
AUTOSTRADA PER LITALIA 1,875 % 04.11.2025	2.000.000 EUR	1.970.700	0,38
CREDIT AGRICOLE ITALIA 1 % 25.03.2027	10.000.000 EUR	10.757.500	2,07
HERA 0,875 % 05.07.2027	1.250.000 EUR	1.299.506	0,25
INTESA SANPAOLO 1,75 % 04.07.2029	5.800.000 EUR	6.132.949	1,18
ITALGAS 1,125 % 14.03.2024	1.587.000 EUR	1.666.088	0,32
SNAM 1,25 % 25.01.2025	2.380.000 EUR	2.526.894	0,49
SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI 1,625 % 08.02.2028	4.000.000 EUR	4.144.760	0,80
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1 % 23.07.2023	2.380.000 EUR	2.476.557	0,48
UNICREDIT 1 % 18.01.2023	6.000.000 EUR	6.092.520	1,18
		39.077.754	7,54
BELGIEN			
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,125 % 07.03.2027	2.500.000 EUR	2.659.163	0,51
		2.659.163	0,51
NIEDERLANDE			
ABN AMRO BANK 2,875 % 30.06.2025	4.000.000 EUR	4.075.460	0,79
BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027	5.100.000 EUR	5.095.538	0,98
DELTA LLOYD VRN 29.08.2042	7.000.000 EUR	8.729.490	1,69
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	12.000.000 EUR	12.907.499	2,50
INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	10.000.000 EUR	10.941.049	2,11
KONINKLIJKE PHILIPS 0,5 % 22.05.2026	3.750.000 EUR	3.843.225	0,74
SCHLUMBERGER FINANCE 0,25 % 15.10.2027	5.850.000 EUR	5.863.718	1,13
SIEMENS FINANCIERINGSMAA-TSCHAPPI 1,75 % 28.02.2039	3.300.000 EUR	3.865.274	0,75
SIKA CAPITAL 1,5 % 29.04.2031	1.150.000 EUR	1.255.369	0,24
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	8.000.000 EUR	8.285.720	1,60
TELEFONICA EUROPE 3,75 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.060.045	0,20
TENNET HOLDING 1,375 % 05.06.2028	4.403.000 EUR	4.832.601	0,93
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	3.000.000 EUR	3.371.910	0,65
VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	1.250.000 EUR	1.336.581	0,26
		75.463.479	14,57

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NORWEGEN			
STATOIL 2,875 % 10.09.2025	3.967.000 EUR	4.649.681	0,90
		4.649.681	0,90
PORTUGAL			
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 2,375 % 10.05.2027	1.600.000 EUR	1.813.296	0,35
		1.813.296	0,35
SPANIEN			
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029	7.000.000 EUR	7.149.799	1,37
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,875 % 26.03.2032	4.400.000 EUR	4.405.830	0,85
BANCO SANTANDER 0,25 % 19.06.2024	6.300.000 EUR	6.353.330	1,23
BANCO SANTANDER 0,25 % 10.07.2029	6.100.000 EUR	6.303.771	1,22
BANKIA 1 % 25.06.2024	5.000.000 EUR	5.054.425	0,98
CAIXABANK 1,375 % 19.06.2026	5.000.000 EUR	5.184.300	1,00
TELEFONICA EMISIONES 1,46 % 13.04.2026	2.400.000 EUR	2.574.732	0,50
		37.026.187	7,15
SCHWEDEN			
NORDEA BANK 0,875 % 26.06.2023	4.363.000 EUR	4.490.400	0,87
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024	3.000.000 EUR	3.129.285	0,60
		7.619.685	1,47
SCHWEIZ			
CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	2.000.000 EUR	2.109.930	0,41
CREDIT SUISSE GROUP 1 % VRN 24.06.2027	4.350.000 EUR	4.485.785	0,87
UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	7.933.000 EUR	8.416.041	1,62
		15.011.756	2,90
USA			
ATT 1,8 % 14.09.2039	3.550.000 EUR	3.532.534	0,68
BANK OF AMERICA 0,58 % VRN 08.08.2029	4.000.000 EUR	3.998.680	0,78
BANK OF AMERICA CORP 1,379 % VRN 07.02.2025	1.000.000 EUR	1.053.245	0,20
COLGATEPALMOLIVE 0,5 % 06.03.2026	1.400.000 EUR	1.443.204	0,28
GOLDMAN SACHS GROUP 1,375 % 15.05.2024	5.000.000 EUR	5.205.375	1,01
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31.01.2025	3.200.000 EUR	3.336.192	0,64
JPMORGAN CHASE 1,638 % VRN 18.05.2028	2.380.000 EUR	2.594.985	0,50

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VERIZON COMMUNICATIONS			
2,875 % 15.01.2038	3.000.000 EUR	3.733.695	0,72
		24.897.910	4,81
SUMME ANLEIHEN		426.745.413	82,38
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		426.745.413	82,38
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
KBC GROUP 0,75 %			
18.10.2023	3.000.000 EUR	3.076.635	0,59
		3.076.635	0,59
FINNLAND			
STORA ENSO 2,5 %			
21.03.2028	3.967.000 EUR	4.377.981	0,85
		4.377.981	0,85
FRANKREICH			
AUTOROUTES DU SUD 1,25 %			
18.01.2027	4.800.000 EUR	5.215.992	1,01
BNP PARIBAS CARDIF 1 %			
29.11.2024	7.000.000 EUR	7.163.765	1,38
RCI BANQUE 1,375 %			
08.03.2024	2.000.000 EUR	2.083.660	0,40
REXEL 2,75 % 15.06.2026	2.650.000 EUR	2.775.226	0,54
TDF INFRASTRUCTURE 2,5 %			
07.04.2026	3.600.000 EUR	3.865.644	0,75
		21.104.287	4,08
JAPAN			
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL			
1,546 % 15.06.2026	3.967.000 EUR	4.332.579	0,84
		4.332.579	0,84
BELGIEN			
EUROCLEAR INVESTMENTS			
1,125 % 07.12.2026	4.000.000 EUR	4.298.440	0,83
		4.298.440	0,83
NIEDERLANDE			
IBERDROLA INTERNATIONAL			
1,875 % VRN PERP	5.000.000 EUR	5.140.975	0,99
		5.140.975	0,99
SPANIEN			
IBERDROLA FINANZAS 1 %			
07.03.2024	1.600.000 EUR	1.672.752	0,32
		1.672.752	0,32
SCHWEDEN			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			
1,375 % VRN 31.10.2028	3.173.000 EUR	3.280.707	0,63
VATTENFALL 0,5 %			
24.06.2026	1.200.000 EUR	1.229.298	0,24
		4.510.005	0,87

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SCHWEIZ			
UBS GROUP FUNDING 1,5 %			
30.11.2024	8.726.000 EUR	9.210.118	1,78
		9.210.118	1,78
USA			
BERKSHIRE HATHAWAY			
1,125 % 16.03.2027	4.000.000 EUR	4.254.840	0,82
CITIGROUP 0,75 %			
26.10.2023	7.933.000 EUR	8.136.442	1,57
COCACOLA 0,75 %			
22.09.2026	5.050.000 EUR	5.283.436	1,02
KINDER MORGAN 2,25 %			
16.03.2027	5.000.000 EUR	5.580.750	1,08
		23.255.468	4,49
SUMME ANLEIHEN		80.979.240	15,64
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		80.979.240	15,64
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		507.724.653	98,02
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		10.273.355	1,98
GESAMTNETTOVERMÖGEN		517.998.008	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
BHP BILLITON FINANCE			
4,75 % VRN 22.04.2076	3.000.000 EUR	3.211.830	1,28
BHP BILLITON FINANCE			
5,625 % VRN 22.10.2079	4.000.000 EUR	4.894.240	1,95
ORIGIN ENERGY FINANCE			
1 % 17.09.2029	1.650.000 EUR	1.658.564	0,66
		9.764.634	3,89
LUXEMBURG			
KBC GROUP 1,625 % VRN			
18.09.2029	1.000.000 EUR	1.043.995	0,42
		1.043.995	0,42
FRANKREICH			
ACCOR 4,125 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.052.980	0,82
ALD 0,375 % 18.07.2023	1.200.000 EUR	1.204.230	0,48
ALD 1,25 % 11.10.2022	2.300.000 EUR	2.377.947	0,95
AXA 3,875 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.378.825	1,35
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT			
MUTUEL 1,625 % 15.11.2027	1.000.000 EUR	1.065.420	0,42
BNP PARIBAS 1,125 %			
28.08.2024	1.000.000 EUR	1.045.095	0,42
DASSAULT SYSTEMES			
0,375 % 16.09.2029	2.000.000 EUR	2.003.480	0,80
ELECTRICITE DE FRANCE			
4 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.079.270	0,43
ELECTRICITE DE FRANCE			
4,125 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.207.210	1,28
ELECTRICITE DE FRANCE			
5 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.395.850	1,35
ENGIE 1,375 % 21.06.2039	2.000.000 EUR	2.187.930	0,87
ENGIE 1,375 % VRN PERP	5.000.000 EUR	5.066.899	2,01
LA BANQUE POSTALE			
1,375 % 24.04.2029	1.500.000 EUR	1.611.675	0,64
LA BANQUE POSTALE 2,75 %			
VRN 19.11.2027	2.000.000 EUR	2.142.770	0,85
ORANGE 1,75 % VRN PERP	1.900.000 EUR	1.897.236	0,76
ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.099.410	0,84
ORANGE 5 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.661.785	1,46
PSA BANQUE FRANCE			
0,625 % 21.06.2024	1.000.000 EUR	1.014.235	0,40
RCI BANQUE 1,625 %			
26.05.2026	3.000.000 EUR	3.138.045	1,25
RENAULT 1,25 % 24.06.2025	2.700.000 EUR	2.763.869	1,10
SOLVAY FINANCE 5,118 %			
VRN PERP	4.000.000 EUR	4.310.559	1,72
SUEZ ENVIRONNEMENT 2,5 %			
VRN PERP	3.500.000 EUR	3.680.828	1,47

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TOTAL 2,25 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.027.505	0,41
TOTAL 2,708 % VRN PERP	4.000.000 EUR	4.306.420	1,71
		59.719.473	23,79
DEUTSCHLAND			
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	4.000.000 EUR	4.600.119	1,83
BAYER 3 % VRN 01.07.2075	2.500.000 EUR	2.534.513	1,01
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG			
1,125 % VRN 05.11.2079	2.000.000 EUR	1.987.570	0,79
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG			
1,625 % VRN 05.08.2079	3.000.000 EUR	2.975.925	1,19
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG			
BERG 3,625 % VRN	4.000.000 EUR	4.199.420	1,67
02.04.2076			
EUROGRID GMBH 1,5 %			
18.04.2028	1.000.000 EUR	1.095.290	0,44
GERMANY (GOVT) 0,1 %			
15.04.2026	13.000.000 EUR	15.148.987	6,02
MERCK KGAA 2,625 % VRN			
12.12.2074	2.000.000 EUR	2.076.870	0,83
TALANX FINANZ 8,36 %			
15.06.2042	2.300.000 EUR	2.804.816	1,12
		37.423.510	14,90
GROSSBRITANNIEN			
BRITISH TELECOMMUNICATIONS			
1,125 % 12.09.2029	1.950.000 EUR	1.945.281	0,77
		1.945.281	0,77
ITALIEN			
AUTOSTRADE PER ITALIA			
1,625 % 12.06.2023	1.000.000 EUR	1.005.140	0,40
AUTOSTRADE PER LITALIA			
1,875 % 04.11.2025	1.000.000 EUR	985.350	0,39
CREDIT AGRICOLE ITALIA			
1 % 25.03.2027	4.000.000 EUR	4.303.000	1,72
HERA 0,875 % 05.07.2027	550.000 EUR	571.783	0,23
INTESA SANPAOLO 1,75 %			
04.07.2029	3.000.000 EUR	3.172.215	1,26
SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI			
E SERVIZI 1,625 % 08.02.2028	2.500.000 EUR	2.590.475	1,03
TELECOM ITALIA 1,125 %			
26.03.2022	1.500.000 EUR	1.511.610	0,60
UNICREDIT 1 % 18.01.2023	3.000.000 EUR	3.046.260	1,21
UNICREDIT 4,875 % VRN			
20.02.2029	3.000.000 EUR	3.376.440	1,35
		20.562.273	8,19
BELGIEN			
HOLCIM FINANCE			
LUXEMBOURG 3 % VRN	3.000.000 EUR	3.158.580	1,26
PERP			
MEDTRONIC GLOBAL			
HOLDINGS 1,125 %	1.000.000 EUR	1.063.665	0,42
07.03.2027			
		4.222.245	1,68
NIEDERLANDE			
ABN AMRO BANK 2,875 %			
30.06.2025	2.000.000 EUR	2.037.730	0,81
BMW FINANCE 0,375 %			
24.09.2027	2.150.000 EUR	2.148.119	0,86

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DELTA LLOYD VRN			
29.08.2042	5.000.000 EUR	6.235.349	2,48
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 %			
VRN PERP	7.000.000 EUR	7.529.374	3,00
KONINKLIJKE PHILIPS			
0,5 % 22.05.2026	1.500.000 EUR	1.537.290	0,61
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSC-			
HAPPI 1,75 % 28.02.2039	1.300.000 EUR	1.522.684	0,61
TELEFONICA EUROPE 3 %			
VRN PERP	4.000.000 EUR	4.142.860	1,65
TENNET HOLDING 1,5 %			
03.06.2039	1.150.000 EUR	1.292.566	0,51
VESTEDA FINANCE 1,5 %			
24.05.2027	500.000 EUR	534.633	0,21
		26.980.605	10,74
SPANIEN			
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS			
1,625 % 15.07.2029	3.500.000 EUR	3.574.900	1,42
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS			
1,875 % 26.03.2032	1.900.000 EUR	1.902.518	0,76
BANKIA 1 % 25.06.2024			
2.000.000 EUR	2.021.770	0,81	
CAIXABANK 2,25 % VRN			
17.04.2030	4.000.000 EUR	4.118.900	1,64
SPAIN (GOVT) 1,45 %			
30.04.2029	1.000.000 EUR	1.127.530	0,45
		12.745.618	5,08
SCHWEDEN			
VOLVO CAR AB 2,125 %			
02.04.2024	1.500.000 EUR	1.564.643	0,62
		1.564.643	0,62
SCHWEIZ			
CREDIT SUISSE 5,75 % VRN			
18.09.2025	1.000.000 EUR	1.054.965	0,42
CREDIT SUISSE GROUP 1 %			
VRN 24.06.2027	1.900.000 EUR	1.959.309	0,78
UBS 4,75 % VRN 12.02.2026			
2.000.000 EUR	2.121.780	0,85	
		5.136.054	2,05
USA			
ATT 1,8 % 14.09.2039			
1.500.000 EUR	1.492.620	0,59	
BANK OF AMERICA 0,58 %			
VRN 08.08.2029	3.000.000 EUR	2.999.010	1,20
BANK OF AMERICA CORP			
1,379 % VRN 07.02.2025	2.000.000 EUR	2.106.490	0,84
GENERAL ELECTRIC 2,125 %			
17.05.2037	2.500.000 EUR	2.581.825	1,03
GOLDMAN SACHS GROUP			
1,375 % 15.05.2024	1.000.000 EUR	1.041.075	0,41

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VERIZON COMMUNICATIONS			
2,875 % 15.01.2038	2.000.000 EUR	2.489.130	0,99
		12.710.150	5,06
SUMME ANLEIHEN		193.818.481	77,19
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		193.818.481	77,19
BÖRSE NOTIERTEN			
WERTPAPIERE			
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE			
WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FRANKREICH			
ACCOR 4,375 % VRN PERP			
4.000.000 EUR	4.340.759	1,74	
BNP PARIBAS CARDIF 1 %			
29.11.2024	2.500.000 EUR	2.558.488	1,02
REXEL 2,75 % 15.06.2026			
1.050.000 EUR	1.099.618	0,44	
TDF INFRASTRUCTURE 2,5 %			
07.04.2026	500.000 EUR	536.895	0,21
		8.535.760	3,41
NIEDERLANDE			
IBERDROLA INTERNATIONAL			
1,875 % VRN PERP	4.000.000 EUR	4.112.780	1,65
REPSOL INTERNATIONAL			
FINANCE VRN PERP	3.800.000 EUR	3.988.879	1,59
SCHAEFFLER FINANCE			
3,25 % 15.05.2025	3.500.000 EUR	3.619.350	1,44
TENNET HOLDING 2,995 %			
PERPETUAL	2.000.000 EUR	2.141.870	0,85
		13.862.879	5,53
SCHWEDEN			
VATTENFALL 0,5 %			
24.06.2026	600.000 EUR	614.649	0,24
		614.649	0,24
SCHWEIZ			
UBS GROUP FUNDING 1,5 %			
30.11.2024	3.000.000 EUR	3.166.440	1,26
		3.166.440	1,26
USA			
COCACOLA 0,75 % 22.09.2026			
1.950.000 EUR	2.040.139	0,80	
KINDER MORGAN 2,25 %			
16.03.2027	1.000.000 EUR	1.116.150	0,44
		3.156.289	1,24
SUMME ANLEIHEN		29.336.017	11,68
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		29.336.017	11,68
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0,1 %				
01.03.2029	10.000.000	EUR	11.309.383	4,50
			11.309.383	4,50
SUMME ANLEIHEN			11.309.383	4,50
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			11.309.383	4,50
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			234.463.881	93,37
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			16.657.610	6,63
GESAMTNETTOVERMÖGEN			251.121.491	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
BHP BILLITON FINANCE			
4,75 % VRN 22.04.2076	45.000.000 EUR	48.177.450	2,51
BHP BILLITON FINANCE			
5,625 % VRN 22.10.2079	11.000.000 EUR	13.459.160	0,70
		61.636.610	3,21
ÖSTERREICH			
ERSTE GROUP BANK 5,5 %			
VRN 26.05.2025	11.400.000 USD	10.645.699	0,56
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL			
1,5 % VRN 12.03.2030	5.800.000 EUR	5.771.493	0,30
		16.417.192	0,86
LUXEMBURG			
BELFIUS BANK 3,625 % VRN			
PERP	5.000.000 EUR	4.543.025	0,24
KBC GROUP 4,25 % VRN	22.400.000 EUR	22.443.120	1,16
PER			
KBC GROUP 4,75 % VRN	4.000.000 EUR	4.275.240	0,22
PER			
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.210.240	0,12
		33.471.625	1,74
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
RESIDOMO 3,375 %			
15.10.2024	2.000.000 EUR	2.072.330	0,11
		2.072.330	0,11
DÄNEMARK			
DANSKE BANK 1,625 %			
15.03.2024	7.700.000 EUR	8.089.582	0,42
DANSKE BANK 2,5 % VRN			
21.06.2029	4.300.000 EUR	4.532.996	0,24
DKT FINANCE APS 7 %			
17.06.2023	13.000.000 EUR	13.949.194	0,72
		26.571.772	1,38
FINNLAND			
METSA BOARD OYJ 2,75 %			
29.09.2027	6.687.000 EUR	7.505.288	0,39
NOKIA 2 % 11.03.2026	10.000.000 EUR	10.549.300	0,55
SAMPO 3,375 % VRN			
23.05.2049	8.000.000 EUR	9.045.360	0,47
STORA ENSO OYJ 2,125 %			
16.06.2023	1.366.000 EUR	1.457.816	0,08
STORA ENSO OYJ 2,5 %			
07.06.2027	6.687.000 EUR	7.347.174	0,38
		35.904.938	1,87
FRANKREICH			
ALD 0,375 % 18.07.2023	6.700.000 EUR	6.723.618	0,35
ALD 1,25 % 11.10.2022	8.600.000 EUR	8.891.454	0,46

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ARKEMA 2,75 % VRN PERP	14.000.000 EUR	14.574.210	0,76
ARKEMA 4,75 % VRN PERP	100.000 EUR	104.900	0,01
AXA 3,25 %VRN 28.05.2049	4.500.000 EUR	5.105.340	0,27
AXA 3,941 % VRN PERP	33.000.000 EUR	37.088.370	1,93
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT			
MUTUEL 1,875 % 18.06.2029	10.000.000 EUR	10.784.950	0,56
BNP PARIBAS 6,125 % VRN			
PERP	19.000.000 EUR	21.131.420	1,10
BPCE 2,75 % VRN 30.11.2027	7.200.000 EUR	7.761.996	0,40
CREDIT AGRICOLE 6,5 %			
VRN PERP	19.000.000 EUR	20.562.560	1,07
CREDIT AGRICOLE 7,875 %			
VRN PERP	7.150.000 EUR	7.195.081	0,37
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES			
4,25 % VRN PERP	27.000.000 EUR	29.728.620	1,55
FAURECIA 3,625 %			
15.06.2023	47.250.000 EUR	48.183.423	2,50
GDF SUEZ 3,875 % VRN	29.500.000 EUR	33.215.083	1,73
PERP			
LA POSTE 3,125 % VRN	20.000.000 EUR	21.068.100	1,10
PERP			
ORANGE 5 % VRN PERP	33.000.000 EUR	40.279.635	2,10
ORANGE 5,25 % VRN PERP	27.000.000 EUR	31.716.225	1,65
SOLVAY 5,869 % VRN PERP	11.500.000 EUR	13.624.395	0,71
SOLVAY FINANCE 5,425 %			
VRN PERP	13.000.000 EUR	14.971.775	0,78
SPIE 2,625 % 18.06.2026	17.000.000 EUR	17.726.410	0,92
SUEZ ENVIRONNEMENT 2,5 %			
VRN PERP	2.000.000 EUR	2.103.330	0,11
TOTAL 2,25 % VRN PERP	4.000.000 EUR	4.110.020	0,21
TOTAL 2,625 % VRN			
29.12.2049	22.000.000 EUR	23.949.640	1,25
TOTAL 3,369 % VRN PERP	21.000.000 EUR	24.182.865	1,26
TOTAL 3,875 % VRN PERP	15.575.000 EUR	16.993.260	0,89
UNIBAIL RODAMCO 2,125 %			
VRN PERP	6.100.000 EUR	6.265.066	0,33
UNIBAIL RODAMCO 2,875 %			
VRN PERP	11.000.000 EUR	11.688.325	0,61
		479.730.071	24,98
DEUTSCHLAND			
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	24.000.000 EUR	27.600.720	1,44
ALLIANZ FINANCE 5,75 %			
08.07.2041	3.400.000 EUR	3.742.142	0,19
BAYER 3 % VRN 01.07.2075	12.213.000 EUR	12.381.600	0,64
BAYER 3,75 % VRN			
01.07.2074	22.000.000 EUR	23.516.790	1,23
COMMERZBANK 4 %			
03.23.2026	42.500.000 EUR	47.865.624	2,50
DEUTSCHE BANK 2,625 %			
12.02.2026	10.000.000 EUR	10.821.650	0,56
FRESENIUS FINANCE 3 %			
01.02.2021	1.911.000 EUR	1.989.542	0,10
FRESENIUS FINANCE 4 %			
01.02.2024	8.963.000 EUR	10.415.813	0,54

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074	10.508.000 EUR	10.911.875	0,57	PHOENIX PIB FINANCE 3,625 % 30.07.2021	5.201.000 EUR	5.503.828	0,29
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	4.600.000 EUR	4.947.530	0,26	RABOBANK NEDERLAND 5,5 % VRN PERP	9.000.000 EUR	9.288.045	0,48
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	5.000.000 EUR	5.955.000	0,31	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VRN 25.03.2075	14.000.000 EUR	16.152.710	0,84
TALANX FINANZ 8,36 % 15.06.2042	29.000.000 EUR	35.365.065	1,85	TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	8.800.000 EUR	9.114.292	0,47
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,25 % 15.12.2025	3.821.000 EUR	3.924.454	0,20	TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	9.800.000 EUR	10.808.665	0,56
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,25 % 01.10.2027	10.900.000 EUR	11.850.644	0,62	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	23.000.000 EUR	25.546.675	1,33
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	5.000.000 EUR	5.556.725	0,29			188.870.381	9,84
		216.845.174	11,30	SPANIEN			
IRLAND				ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029	6.200.000 EUR	6.332.680	0,33
AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4,25 % VRN 02.10.2043	4.776.000 EUR	5.477.642	0,28	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,875 % 26.03.2032	11.300.000 EUR	11.314.973	0,59
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3,25 % 01.06.2021	3.821.000 EUR	3.996.900	0,21	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2,375 % 27.09.2027	8.000.000 EUR	8.752.480	0,46
		9.474.542	0,49	BANKIA 1 % 25.06.2024	6.000.000 EUR	6.065.310	0,32
BELGIEN				CAIXABANK 1,375 % 19.06.2026	18.500.000 EUR	19.181.909	0,99
EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.2048	8.000.000 EUR	8.796.080	0,46	CAIXABANK 1,75 % 24.10.2023	11.000.000 EUR	11.563.090	0,60
FIAT CHRYSLER FINANCE 6,75 % 14.10.2019	42.000.000 EUR	42.099.540	2,19	CAIXABANK 2,375 % 01.02.2024	2.500.000 EUR	2.696.213	0,14
GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % 15.07.2021	4.954.000 EUR	5.585.437	0,29	CAIXABANK 6,75 % VRN PERP	5.000.000 EUR	5.503.450	0,29
HANNOVER FINANCE 5,75 % VRN 14.09.2040	4.200.000 EUR	4.426.254	0,23			71.410.105	3,72
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 3 % VRN PERP	13.000.000 EUR	13.687.180	0,71	SCHWEDEN			
TELENET FINANCE VI 4,875 % 15.07.2027	9.075.000 EUR	7.046.225	0,37	SVENSKA HANDELSBANKEN 1,625 % VRN 05.03.2029	6.735.000 EUR	7.102.125	0,37
		81.640.716	4,25	TELIA 3 % VRN 04.04.2078	10.000.000 EUR	10.699.550	0,56
NIEDERLANDE				VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	10.986.000 EUR	11.294.102	0,59
ABN AMRO BANK 5,75 % VRN PERP	15.000.000 EUR	15.536.025	0,81	VOLVO TREASURY 4,85 % VRN 10.03.2078	4.776.000 EUR	5.406.050	0,28
ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	19.000.000 EUR	22.568.675	1,18			34.501.827	1,80
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	7.000.000 EUR	7.529.375	0,39	SCHWEIZ			
ING GROEP 3,0 % VRN 11.04.2028	11.500.000 EUR	12.499.580	0,65	CREDIT SUISSE GROUP 1 % VRN 24.06.2027	11.350.000 EUR	11.704.290	0,61
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	9.400.000 EUR	9.771.394	0,51	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1,25 % 14.04.2022	21.000.000 EUR	21.656.145	1,13
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	29.000.000 EUR	32.725.195	1,71	UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	14.000.000 EUR	14.852.460	0,77
KONINKLIJKE KPN 6,875 % VRN 14.03.2073	4.776.000 GBP	5.524.062	0,29	UBS GROUP 5,75 % VRN PERP	24.000.000 EUR	26.332.080	1,37
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 3,625 % 01.04.2026	6.000.000 EUR	6.301.860	0,33	UBS GROUP FUNDING SWITZER- LAND 1,25 % VRN 17.04.2025	13.900.000 EUR	14.510.488	0,76
						89.055.463	4,64
				USA			
				BALL 4,375 % 15.12.2023	2.000.000 EUR	2.331.260	0,12
				GENERAL ELECTRIC 2,125 % 17.05.2037	7.500.000 EUR	7.745.475	0,40

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
IMS HEALTH 3,5 % 15.10.2024	10.000.000 EUR	10.207.050	0,53
JPMORGAN CHASE 1,001 % VRN 25.07.2031	12.750.000 EUR	13.240.365	0,69
NASDAQ 1,75 % 19.05.2023	5.732.000 EUR	6.056.517	0,32
QUINTILES IMS 3,25 % 15.03.2025	5.000.000 EUR	5.136.525	0,27
SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023	2.000.000 EUR	2.294.220	0,12
		47.011.412	2,45
SUMME ANLEIHEN		1.394.614.158	72,64
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		1.394.614.158	72,64
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
AGEAS 3,25 % VRN 02.07.2049	3.100.000 EUR	3.410.930	0,18
BARRY CALLEBAUT SERVICES 5,5 % 15.06.2023	4.000.000 USD	4.020.216	0,21
		7.431.146	0,39
DÄNEMARK			
DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	36.000.000 EUR	43.135.740	2,25
		43.135.740	2,25
FINNLAND			
STORA ENSO 2,5 % 21.03.2028	13.088.000 EUR	14.443.917	0,75
		14.443.917	0,75
FRANKREICH			
ACCOR 4,375 % VRN PERP BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	7.500.000 EUR	8.138.925	0,42
FNAC DARTY 2,625 % 30.05.2026	14.000.000 EUR	15.555.189	0,82
MOBILUX FINANCE 5,50 % 15.11.2024	13.500.000 EUR	14.096.025	0,73
RCI BANQUE 0,25 % 08.03.2023	9.750.000 EUR	10.286.543	0,54
REXEL 2,625 % 15.06.2024	8.000.000 EUR	8.224.040	0,43
REXEL 2,75 % 15.06.2026	2.000.000 EUR	2.047.330	0,11
	9.400.000 EUR	9.844.197	0,51
		77.881.288	4,06
DEUTSCHLAND			
DEUTSCHE BANK 0,375 % 18.01.2021	8.000.000 EUR	7.962.400	0,41

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022	23.000.000 EUR	23.252.425	1,21
DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	13.000.000 EUR	13.400.595	0,70
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	15.500.000 EUR	16.906.935	0,88
		61.522.355	3,20
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 2,625 % VRN 11.11.2025	9.000.000 EUR	9.116.460	0,47
		9.116.460	0,47
IRLAND			
ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032	2.436.000 EUR	2.550.602	0,13
SMURFIT KAPPA 4,125 % 30.01.2020	9.000.000 EUR	9.125.730	0,48
		11.676.332	0,61
BELGIEN			
DUFYR FINANCE 4,5 % 01.08.2023	10.508.000 EUR	10.791.716	0,56
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	1.900.000 EUR	2.052.390	0,11
		12.844.106	0,67
NIEDERLANDE			
ASR NEDERLAND 3,375 % VRN 02.05.2049	4.650.000 EUR	5.059.735	0,26
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	5.100.000 EUR	5.594.165	0,29
OI EUROPEAN GROUP 3,125 % 15.11.2024	6.687.000 EUR	7.053.448	0,37
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VRN PERP	3.000.000 EUR	3.149.115	0,16
SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025	6.687.000 EUR	6.915.027	0,36
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	13.000.000 EUR	14.060.084	0,73
TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	38.000.000 EUR	40.695.529	2,13
		82.527.103	4,30
SPANIEN			
BANCO SANTANDER 6,25 % VRN PERP	3.300.000 EUR	3.322.935	0,17
BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029	13.000.000 EUR	13.953.550	0,73
SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027	7.200.000 EUR	8.279.208	0,43
		25.555.693	1,33
USA			
AXALTA COATING SYSTEMS 4,25 % 15.08.2024	5.000.000 EUR	5.169.450	0,27
WMG ACQUISITION 3,625 % 15.10.2026	8.200.000 EUR	8.738.166	0,46

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

GESAMTNETTOVERMÖGEN				1.919.733.710	100,00
Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens		
WMG ACQUISITION 4,125 %					
01.11.2024	5.000.000 EUR	4.660.380	0,24		
		18.567.996	0,97		
SUMME ANLEIHEN		364.702.136	19,00		
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		364.702.136	19,00		
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
ANLEIHEN					
FRANKREICH					
FAURECIA 3,125 %					
15.06.2026	7.050.000 EUR	7.497.358	0,39		
GETLINK 3,625 %	2.000.000 EUR	2.089.480	0,11		
01.10.2023		9.586.838	0,50		
IRLAND					
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS					
2,875 % 15.01.2026	4.000.000 EUR	4.411.260	0,23		
		4.411.260	0,23		
NIEDERLANDE					
ASR NEDERLAND 4,625 %					
VRN PERP	6.687.000 EUR	6.899.881	0,36		
		6.899.881	0,36		
SPANIEN					
EL CORTE INGLES 3 %					
15.03.2024	9.000.000 EUR	9.398.385	0,49		
		9.398.385	0,49		
USA					
CEMEX FINANCE 4,625 %					
15.06.2024	7.000.000 EUR	7.367.850	0,38		
NEWELL BRANDS 3,75 %					
01.10.2021	2.866.000 EUR	3.004.571	0,16		
		10.372.421	0,54		
SUMME ANLEIHEN		40.668.785	2,12		
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		40.668.785	2,12		
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		1.799.985.079	93,76		
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		119.748.631	6,24		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BAHRAIN			
BAHRAIN (GOVT) 5,625 %			
30.09.2031	8.120.000 USD	8.204.042	0,77
		8.204.042	0,77
BRASILIEN			
BRAZIL (GOVT) 0 %			
01.10.2019	49.000 BRL	11.761.101	1,11
BRAZIL (GOVT) 0 %			
01.04.2020	49.000 BRL	11.486.125	1,08
BRAZIL (GOVT) 6 %			
15.08.2028	17.020 BRL	16.244.738	1,53
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5,75 % 27.10.2021	15.346.000 USD	16.032.196	1,51
ITAU UNIBANCO HOLDINGS 6,2 % 21.12.2021	4.655.000 USD	4.944.099	0,47
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,375 % 20.05.2023	14.287.000 USD	14.966.133	1,41
VALE OVERSEAS 4,375 %			
11.01.2022	5.545.000 USD	5.735.083	0,54
VALE OVERSEAS 6,25 %			
10.08.2026	24.323.000 USD	28.135.264	2,64
		109.304.739	10,29
CHILE			
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 2,668 % 08.01.2021	20.544.000 USD	20.632.339	1,94
		20.632.339	1,94
CHINA			
SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,9 % 17.05.2022	9.150.000 USD	9.481.413	0,90
STATE GRID OVERSEAS INVEST- MENT 2,75 % 04.05.2022	6.899.000 USD	6.955.882	0,65
STATE GRID OVERSEAS INVEST- MENT 4,125 % 07.05.2024	2.700.000 USD	2.904.755	0,27
		19.342.050	1,82
KOLUMBIEN			
COLOMBIA (GOVT) 2,625 %			
15.03.2023	16.967.000 USD	17.061.167	1,61
		17.061.167	1,61
KROATIEN			
CROATIA (GOVT) 6,75 %			
05.11.2019	15.223.000 USD	15.284.958	1,44
		15.284.958	1,44
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
DOMINIC (GOVT) 7,50 %			
06.05.2021	35.653.000 USD	24.873.197	2,34
		24.873.197	2,34

Bezeichnung	Anzahl/Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 8,50 %			
31.01.2047	4.000.000 USD	4.251.700	0,40
EGYPT (GOVT) 8,7002 %			
01.03.2049	8.100.000 USD	8.727.831	0,82
		12.979.531	1,22
GHANA			
GHANA (GOVT) 7,875 %			
26.03.2027	12.710.000 USD	13.064.037	1,24
GHANA (GOVT) 8,125 %			
26.03.2032	3.925.000 USD	3.955.576	0,37
GHANA (GOVT) 8,627 %			
16.06.2049	4.400.000 USD	4.399.208	0,41
		21.418.821	2,02
INDIEN			
INDIAN OIL CORP 5,625 %			
02.08.2021	2.150.000 USD	2.262.649	0,21
INDIAN OIL CORP 5,75 %			
01.08.2023	4.301.000 USD	4.735.380	0,45
ONGC VIDESH 3,75 %			
07.05.2023	6.978.000 USD	7.189.887	0,68
ONGC VIDESH 4,625 %			
15.07.2024	18.790.000 USD	20.166.085	1,89
		34.354.001	3,23
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 3,50 %			
11.01.2028	3.833.000 USD	3.971.410	0,37
INDONESIA (GOVT) 4,875 %			
05.05.2021	26.808.000 USD	27.810.351	2,62
INDONESIA (GOVT) 5,875 %			
13.03.2020	46.685.000 USD	47.420.754	4,47
INDONESIA (GOVT) 6,125 %			
15.05.2028	315.223.000.000 IDR	20.588.870	1,94
INDONESIA (GOVT) 8,25 %			
15.05.2029	222.605.000.000 IDR	16.723.995	1,57
INDONESIA (GOVT) 8,375 %			
15.09.2026	78.000.000.000 IDR	5.892.558	0,55
INDONESIA (GOVT) 8,375 %			
15.03.2034	60.282.000.000 IDR	4.489.194	0,42
		126.897.132	11,94
MEXIKO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAND 7,5 % VRN PERP	2.640.000 USD	2.672.551	0,25
MEXICO (GOVT) 8,5 %			
18.11.2038	2.291.200 MXN	13.083.536	1,23
PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030	19.507.000 USD	20.218.031	1,91
		35.974.118	3,39
NIEDERLANDE			
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049	5.100.000 USD	5.875.914	0,55
		5.875.914	0,55
NIGERIA			
NIGERIA (GOVT) 7,625 %			
28.11.2047	4.275.000 USD	4.222.845	0,40
		4.222.845	0,40

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
OMAN			
OMAN (GOVT) 4,875 %			
01.02.2025	5.173.000 USD	5.190.070	0,49
OMAN (GOVT) 6 %	4.500.000 USD	4.486.703	0,42
01.08.2029			
		9.676.773	0,91
PANAMA			
SPARC EM SPC PANAMA			
METRO LINE 0 % 05.12.2022	31.917.000 USD	26.115.259	2,46
		26.115.259	2,46
PERU			
SOUTHERN COPPER 6,75 %			
16.04.2040	2.872.000 USD	3.743.968	0,35
		3.743.968	0,35
SAUDI-ARABIEN			
SAUDI ARABIAN OIL			
4,375 % 16.04.2049	2.095.000 USD	2.308.072	0,22
		2.308.072	0,22
SINGAPUR			
ONGC VIDESH VANKORNEFT			
2,875 % 27.01.2022	7.874.000 USD	7.884.867	0,74
ONGC VIDESH VANKORNEFT			
3,75 % 27.07.2026	1.393.000 USD	1.446.247	0,14
		9.331.114	0,88
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT)			
5,5 % 09.03.2020	50.731.000 USD	51.319.987	4,83
SOUTH AFRICA (GOVT)			
5,65 % 27.09.2047	3.225.000 USD	3.224.774	0,30
SOUTH AFRICA (GOVT)			
5,75 % 30.09.2049	4.750.000 USD	4.739.004	0,45
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 %			
31.01.2030	501.037.539 ZAR	30.845.077	2,90
SOUTH AFRICA (GOVT)			
10,5 % 21.12.2026	2.452.000 ZAR	180.508	0,02
		90.309.350	8,50
SRI LANKA			
SRI LANKA (GOVT) 5,75 %			
18.01.2022	2.273.000 USD	2.286.138	0,22
SRI LANKA (GOVT) 5,75 %			
18.04.2023	3.225.000 USD	3.214.083	0,30
SRI LANKA (GOVT) 5,875 %			
25.07.2022	18.167.000 USD	18.278.182	1,72
SRI LANKA (GOVT) 6,75 %			
18.04.2028	3.600.000 USD	3.448.386	0,32
SRI LANKA (GOVT) 7,55 %			
28.03.2030	3.300.000 USD	3.267.479	0,31
SRI LANKA (GOVT) 7,85 %			
14.03.2029	6.860.000 USD	6.934.740	0,65
		37.429.008	3,52
TÜRKEI			
TURKEY (GOVT) 5,125 %			
25.03.2022	7.700.000 USD	7.767.491	0,73

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
TURKEY (GOVT) 5,75 %			
11.05.2047	15.202.000 USD	13.304.714	1,25
TURKEY (GOVT) 7 %			
05.06.2020	24.962.000 USD	25.595.036	2,41
TURKEY (GOVT) 7,5 %			
07.11.2019	31.085.000 USD	31.216.956	2,94
TURKEY (GOVT) 7,625 %			
26.04.2029	6.500.000 USD	6.933.648	0,65
		84.817.845	7,98
USA			
SOUTHERN COPPER 5,875 %			
23.04.2045	10.081.000 USD	12.267.771	1,15
		12.267.771	1,15
SUMME ANLEIHEN			
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			
BÖRSE NOTIERTEN			
WERTPAPIERE			
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE			
WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
ARGENTINE (GOVT) 4,625 %			
11.01.2023	40.355.000 USD	16.936.187	1,59
ARGENTINA (GOVT) 5,875 %			
11.01.2028	11.680.000 USD	4.760.067	0,45
		21.696.254	2,04
BRASILIEN			
ITAU UNIBANCO HOLDING			
5,125 % 13.05.2023	5.000.000 USD	5.305.225	0,50
		5.305.225	0,50
CHILE			
BANCO SANTANDER CHILE			
2,5 % 15.12.2020	28.250.000 USD	28.390.685	2,67
CHILE (GOVT) 3,24 %			
06.02.2028	6.350.000 USD	6.769.164	0,64
		35.159.849	3,31
CHINA			
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV-			
ELOPMENT 4,25 %	6.450.000 USD	7.152.824	0,67
12.09.2028		7.152.824	0,67
KOLUMBIEN			
COLOMBIA (GOVT) 4 %			
26.02.2024	32.006.000 USD	33.779.292	3,18
		33.779.292	3,18
COSTA RICA			
COSTA RICA (GOVT)			
7,158 % 12.03.2045	13.446.000 USD	13.522.777	1,27
		13.522.777	1,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
KROATIEN			
CROATIA (GOVT) 6,625 %			
14.07.2020	15.059.000 USD	15.552.935	1,46
		15.552.935	1,46
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
DOMINIC (GOVT) 6,4 %			
05.06.2049	1.950.000 USD	2.084.599	0,20
DOMINIC (GOVT) 6,5 %			
15.02.2048	6.275.000 USD	6.779.071	0,63
		8.863.670	0,83
UNGARN			
HUNGARY (GOVT) 5,375 %			
25.03.2024	11.000.000 USD	12.443.365	1,17
		12.443.365	1,17
JAMAICA			
JAMAICA (GOVT) 7,875 %			
28.07.2045	3.859.000 USD	5.068.468	0,48
		5.068.468	0,48
MEXIKO			
BBVA BANCO 5,125 % VRN			
18.01.2033	3.000.000 USD	2.857.080	0,27
MEXICO (GOVT) 4,125 %			
21.01.2026	6.944.000 USD	7.375.778	0,69
MEXICO (GOVT) 4,15 %			
03.28.2027	11.599.000 USD	12.301.435	1,16
MEXICO (GOVT) 4,5 %			
22.04.2029	21.200.000 USD	23.091.465	2,18
PETROLEOS MEXICANOS			
6,35 % 12.02.2048	2.254.000 USD	2.078.740	0,20
PETROLEOS MEXICANOS			
6,5 % 23.01.2029	9.131.000 USD	9.275.361	0,87
PETROLEOS MEXICANOS			
6,75 % 21.09.2047	14.750.000 USD	14.067.296	1,33
		71.047.155	6,70
NIGERIA			
NIGERIA (GOVT) 6,375 %			
12.07.2023	6.792.000 USD	7.145.184	0,67
NIGERIA (GOVT) 7,875 %			
16.02.2032	8.375.000 USD	8.839.310	0,83
		15.984.494	1,50
PANAMA			
PANAMA (GOVT) 3,16 %			
23.01.2030	14.954.000 USD	15.462.810	1,45
PANAMA (GOVT) 3,75 %			
16.03.2025	5.674.000 USD	6.012.511	0,57
PANAMA (GOVT) 3,875 %			
17.03.2028	5.634.000 USD	6.135.623	0,58
		27.610.944	2,60

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
PERU			
PERU (GOVT) 2,844 %			
20.06.2030	8.247.000 USD	8.496.925	0,80
		8.496.925	0,80
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT)			
8,25 % 31.03.2032	76.000.000 ZAR	4.615.286	0,43
		4.615.286	0,43
SUMME ANLEIHEN			
		286.299.463	26,94
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			
		286.299.463	26,94
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
FUND	12.896.767 USD	12.896.767	1,21
		12.896.767	1,21
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
		12.896.767	1,21
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHILE			
CORP NACIONAL DEL COBRE			
DE CHILE 3,70 %	5.460.000 USD	5.449.926	0,51
30.01.2050			
		5.449.926	0,51
SUMME ANLEIHEN			
		5.449.926	0,51
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
		5.449.926	0,51
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			
		1.037.070.170	97,59
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			
		25.655.995	2,41
GESAMTNETTOVERMÖGEN			
		1.062.726.165	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

GEM Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILIEN			
BRAZIL (GOVT) 0 %			
01.04.2020	2.350 BRL	550.865	4,53
BRAZIL (GOVT) 6 %			
15.08.2022	935 BRL	805.922	6,63
BRAZIL (GOVT) 6 %			
15.08.2050	1.700 BRL	1.918.456	15,78
		3.275.243	26,94
CHILE			
BANCO CENTRAL DE CHILE			
3 % 01.02.2021	5.000 CLP	203.009	1,67
		203.009	1,67
KOLUMBIEN			
TITULOS DE TESORERIA B			
7,75 % 18.09.2030	20.000.000 COP	6.550	0,05
		6.550	0,05
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 8,25 %			
15.05.2029	4.096.000.000 IDR	307.727	2,54
INDONESIA (GOVT) 8,375 %			
15.03.2034	726.000.000 IDR	54.065	0,44
		361.792	2,98
ISRAEL			
ISRAEL (GOVT) 1 %			
31.05.2045	1.450.000 ILS	444.307	3,66
ISRAEL (GOVT) 2,75 %			
30.08.2041	1.625.000 ILS	736.393	6,05
		1.180.700	9,71
MEXIKO			
MEXICO (GOVT) 4 %			
15.11.2040	30.550 MXN	1.072.060	8,82
MEXICAN (GOVT) 4 %			
08.11.2046	23.770 MXN	844.838	6,95
MEXICO (GOVT) 4,5 %			
04.12.2025	14.140 MXN	484.698	3,99
		2.401.596	19,76
RUSSISCHE FÖDERATION			
RUSSIA (GOVT) 2,5 %			
16.08.2023	27.200.000 RUB	491.626	4,04
		491.626	4,04
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT) 2 %			
31.01.2025	3.120.000 ZAR	280.003	2,30
SOUTH AFRICA (GOVT)			
3,45 % 07.12.2033	5.342.000 ZAR	807.062	6,65
SOUTH AFRICA (GOVT)			
5,5 % 07.12.2023	50.000 ZAR	9.938	0,08

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 %			
31.01.2030	831.000 ZAR	51.158	0,42
		1.148.161	9,45
AUSTRALIEN			
KOREA (GOVT) 1 %			
10.06.2026	315.000.000 KRW	282.862	2,33
		282.862	2,33
TÜRKEI			
TURKEY (GOVT) 2,7 %			
14.01.2026	1.925.000 TRY	494.367	4,07
TURKEY (GOVT) 3 %			
06.01.2021	15.000 TRY	6.024	0,05
TURKEY (GOVT) 3 %			
23.02.2022	1.087.000 TRY	394.798	3,25
		895.189	7,37
SUMME ANLEIHEN		10.246.728	84,30
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		10.246.728	84,30
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT)			
8,25 % 31.03.2032	700.000 ZAR	42.509	0,35
		42.509	0,35
SUMME ANLEIHEN		42.509	0,35
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		42.509	0,35
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	29 USD	29	0,00
		29	0,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		29	0,00
GELDMARKTINSTRUMENTE			
SCHATZWECHSEL			
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 0 %			
11.02.2020	6.475.000 EGP	376.847	3,10
		376.847	3,10
SUMME SCHATZWECHSEL		376.847	3,10
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT		376.847	3,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

GEM Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des
	Nenn-			Netto-
	wert			vermögen
				s
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
USA				
US (GOVT) FRN 30.04.2021	1.000.000	USD	998.686	8,22
			998.686	8,22
SUMME ANLEIHEN			998.686	8,22
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			998.686	8,22
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			11.664.799	95,97
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			489.648	4,03
GESAMTNETTOVERMÖGEN			12.154.447	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
TRAFFORD CENTRE FINANCE 4,25 % 28.04.2024	500.000	GBP	671.015	0,07
			671.015	0,07
GROSSBRITANNIEN				
MITCHELLS & BUTLER FRN 15.12.2030	192.000	GBP	179.919	0,02
			179.919	0,02
SUMME ANLEIHEN				
			850.934	0,09
ASSET BACKED SECURITIES				
SÜDKOREA				
APOLLO SERIES 2018 TRUST FRN 13.10.2049	900.000	AUD	606.091	0,06
APOLLO TRUST FRN 13.09.2048	3.125.000	AUD	2.135.043	0,22
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 17.11.2050	18.000.000	AUD	11.643.290	1,22
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MAR- KETS TRUST FRN 11.07.2049	8.000.000	AUD	4.370.441	0,46
LIBERTY FUNDING FRN 25.04.2049	8.000.000	AUD	5.400.633	0,57
LIBERTY FUNDING FRN 10.10.2049	7.500.000	AUD	5.062.420	0,53
LIBERTY SERIES FRN 25.10.2050	6.000.000	AUD	4.056.065	0,42
LIBERTY SERIES FRN10.06.2051	25.200.000	AUD	17.151.543	1,80
MEDALLION TRUST SERIES FRN 23.07.2049	4.000.000	AUD	2.705.618	0,28
NATIONAL RMBS TRUST FRN 24.08.2049	5.300.000	AUD	3.545.510	0,37
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 13.08.2057	4.000.000	AUD	609.266	0,06
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 12.08.2058	3.500.000	AUD	751.822	0,08
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.11.2060	10.200.000	AUD	6.936.477	0,73
RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES FRN 05.12.2059	8.000.000	AUD	5.388.088	0,56
RESIMAC FRN 11.09.2048	2.000.000	AUD	1.356.875	0,14
SAPPHIRE TRUST FRN 21.03.2050	7.750.000	AUD	5.256.102	0,55

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SMHL SERIES SECURITISATION				
FUND FRN 26.09.2050	7.000.000	AUD	4.748.586	0,50
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 20.04.2049	4.000.000	AUD	1.910.855	0,20
			83.634.725	8,75
FRANKREICH				
CARS ALLIANCE FUNDING FRN 18.08.2031	4.500.000	EUR	4.915.221	0,52
FCT YOUNI FRN 25.04.2032	3.000.000	EUR	2.044.634	0,21
FCT YOUNI FRN 25.04.2032 (FR0013414695)	3.500.000	EUR	3.824.342	0,40
			10.784.197	1,13
GROSSBRITANNIEN				
FINSBURY SQUARE FRN 12.09.2065	600.000	GBP	734.268	0,08
MITCHELLS & BUTLERS FRN 15.12.2030	7.570.000	USD	4.296.815	0,45
PARAGON MORTGAGES FRN 15.01.2039	2.500.000	GBP	2.721.219	0,28
PARAGON MORTGAGES FRN 15.05.2041	900.000	EUR	546.217	0,06
PARAGON MORTGAGES FRN 15.07.2043	1.000.000	GBP	1.239.385	0,13
PARAGON MORTGAGES FRN 15.05.2050	1.500.000	GBP	1.808.215	0,19
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 12.03.2054	3.000.000	GBP	3.706.560	0,39
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 12.12.2054	1.300.000	GBP	1.586.786	0,17
RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIES FRN 20.12.2046	4.250.000	GBP	3.367.400	0,35
RIPON MORTGAGES FRN 20.08.2056	7.500.000	GBP	9.160.740	0,96
RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	2.880.000	GBP	1.881.822	0,20
SILVERSTONE MASTER ISSUER FRN 21.01.2070	10.350.000	GBP	12.802.342	1,34
STANLINGTON FRN 12.06.2046	13.000.000	GBP	13.324.111	1,39
WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049	3.282.000	GBP	4.057.869	0,42
WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049 (XS1221083410)	1.000.000	GBP	1.234.185	0,13
			62.467.934	6,54
IRLAND				
DECO FRN 27.07.2024	2.800.000	EUR	2.011.512	0,21
DECO TULIP DAC FRN 27.07.2024	4.400.000	EUR	227.908	0,02
DILOSK RMBS FRN 31.12.2058	7.113.000	EUR	7.767.272	0,81
DILOSK RMBS FRN 31.12.2058 (XS1968465226)	7.500.000	EUR	8.183.501	0,86

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
EUROPEAN LOAN CONDUIT			
FRN 26.10.2028	2.000.000 EUR	2.105.516	0,22
MULCAIR SECURITIES FRN			
24.04.2071	3.000.000 EUR	3.067.236	0,32
SCORPIO EUROPEAN LOAN			
CONDUIT FRN 17.05.2029	1.500.000 GBP	1.849.996	0,19
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT F-			
RN 17.05.2029	2.500.000 GBP	3.082.557	0,32
(XS2005604421)			
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT F-			
RN 17.05.2029	1.750.000 GBP	2.157.790	0,23
(XS2005604777)			
TAURUS FRN 17.11.2026	4.000.000 EUR	536.407	0,06
		30.989.695	3,24
ITALIEN			
TAURUS CMBS FRN			
18.05.2030	4.000.000 EUR	4.179.133	0,44
TAURUS IT FRN 18.05.2030	2.000.000 EUR	2.133.558	0,22
		6.312.691	0,66
BELGIEN			
BL CONSUMER ISSUANCE			
PLATFORM FRN 25.03.2034	2.000.000 EUR	2.183.215	0,23
COMPARTMENT VCL 28 FRN			
21.01.2025	4.800.000 EUR	5.237.105	0,55
		7.420.320	0,78
NIEDERLANDE			
JUBILEE CLO 2018 FRN			
15.01.2032	3.200.000 EUR	3.511.684	0,36
STORM FRN 22.03.2066	2.200.000 EUR	2.449.169	0,26
		5.960.853	0,62
USA			
AMERICAN MONEY MANAGEMENT			
FRN 17.04.2029	2.000.000 USD	1.985.962	0,21
AMERICAN MONEY MANAGEMENT FRN			
17.04.2029 (US00177TAE38)	3.500.000 USD	3.473.320	0,36
BROADGATE FINANCING			
5,098 % 05.04.2035	350.000 GBP	492.222	0,05
GREAT HALL MORTGAGES FRN			
18.03.2039	300.000 GBP	332.460	0,03
MARBLE ARCH RESIDENTIAL			
FRN 20.03.2040	500.000 GBP	440.509	0,05
PARAGON MORTGAGES FRN			
15.09.2039	500 USD	198	0,00
SHACKLETON CLO FRN			
20.04.2029	4.000.000 USD	3.964.868	0,42
SHACKLETON CLO FRN			
20.04.2029 (US81883DAE31)	8.500.000 USD	8.430.665	0,89
SOUTHERN PACIFIC			
SECURITIES FRN	1.250.000 GBP	712.040	0,07
10.03.2044			
		19.832.244	2,08
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		227.402.659	23,80
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		228.253.593	23,89
BÖRSE NOTIERTEN			
WERTPAPIERE			

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
USA			
AMERICAN TOWER TRUST			
3,652 % 23.03.2048	1.500.000 USD	1.620.398	0,17
		1.620.398	0,17
SUMME ANLEIHEN		1.620.398	0,17
ASSET BACKED SECURITIES			
SÜDKOREA			
INTERSTAR MILLENNIUM			
SERIES FRN 27.03.2038	16.000.000 AUD	312.703	0,03
LIBERTY SERIES 2017 FRN			
25.01.2049	10.000.000 AUD	5.850.371	0,62
PEPPER RESIDENTIAL			
SECURITIES FRN 16.09.2059	6.000.000 AUD	2.795.398	0,29
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES			
TRUST FRN 16.01.2060	3.400.000 AUD	2.297.809	0,24
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES			
TRUST FRN 18.08.2060	5.500.000 AUD	3.748.755	0,39
RESIMAC BASTILLE TRUST			
SERIES FRN 13.11.2058	1.500.000 AUD	482.400	0,05
RESIMAC MBS TRUST FRN			
10.11.2049	4.000.000 AUD	2.695.328	0,28
SMHL SERIES SECURITISATION			
FUND FRN 26.04.2049	2.200.000 AUD	1.487.152	0,16
		19.669.916	2,06
CHINA			
VENTURE CDO FRN			
20.10.2029	5.000.000 USD	4.974.549	0,52
VENTURE CDO FRN			
20.10.2029 (US92331DAJ72)	2.500.000 USD	2.497.634	0,26
VENTURE XXVII CLO FRN			
20.07.2030	3.000.000 USD	2.965.104	0,31
VENTURE XXVII CLO FRN			
20.07.2030 (US92331RAA59)	2.000.000 USD	1.999.156	0,21
VENTURE XXVII CLO FRN			
20.07.2030 (US92331RAC16)	2.000.000 USD	1.982.568	0,21
		14.419.011	1,51
GROSSBRITANNIEN			
EUROHOME UK MORTGAGES			
FRN 15.09.2044	3.500.000 GBP	4.095.239	0,42
FINSBURY SQUARE FRN			
12.09.2068	1.500.000 GBP	1.842.165	0,19
TOWER BRIDGE FUNDING			
FRN 20.12.2061	1.750.000 GBP	2.156.914	0,23
TWIN BRIDGES FRN			
12.09.2044	2.000.000 GBP	2.451.060	0,26
		10.545.378	1,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND			
ARROW CMBS FRN			
05.22.2030	16.750.000 EUR	17.252.790	1,82
BAMS CMBS DAC FRN			
17.05.2028	1.800.000 GBP	2.217.917	0,23
BAMS CMBS DAC FRN			
17.05.2028 (XS1842102318)	1.500.000 GBP	1.849.808	0,19
BAMS CMBS FRN			
17.05.2028	6.000.000 GBP	7.350.183	0,77
DRYDEN CLO FRN			
18.04.2032	10.100.000 EUR	11.002.611	1,15
DRYDEN CLO FRN			
18.04.2032 (XS1984219953)	2.350.000 EUR	2.567.253	0,27
EUROPEAN LOAN CONDUIT			
FRN 26.01.2021	3.000.000 EUR	3.163.801	0,33
EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN			
26.01.2021 (XS1844171899)	3.000.000 EUR	3.147.695	0,33
EOS EUROPEAN LOAN			
CONDUIT FRN 23.04.2029	2.250.000 EUR	2.445.142	0,26
INVESCO EURO CLO FRN			
15.08.2032	3.500.000 EUR	3.784.822	0,40
INVESCO EURO CLO FRN			
15.08.2032 (XS2002497639)	13.500.000 EUR	14.725.873	1,54
JUBILEE CLO FRN			
20.11.2031	3.000.000 EUR	3.282.867	0,34
JUBILEE CLO FRN			
20.11.2031 (XS1980846627)	7.000.000 EUR	7.670.591	0,80
PENTA CLO FRN 20.10.2032	5.000.000 EUR	5.457.571	0,57
PENTA CLO FRN			
20.10.2032 (XS1843448074)	8.000.000 EUR	8.752.568	0,92
TAURUS 2018 FRN			
22.05.2028	10.000.000 GBP	12.279.865	1,29
TAURUS CMBS FRN			
02.02.2031	1.000.000 EUR	974.763	0,10
TAURUS FRN 17.02.2029	2.500.000 EUR	2.731.223	0,29
		110.657.343	11,60
ITALIEN			
ERNA FRN 25.07.2031	10.500.000 EUR	11.326.068	1,18
PIETRA NERA FRN			
22.05.2030	5.000.000 EUR	5.400.375	0,57
		16.726.443	1,75
USA			
280 PARK AVENUE MORTGAGE			
TRUST FRN 15.09.2034	6.675.000 USD	6.686.590	0,70
ALBA FRN 25.11.2042	926.000 GBP	525.090	0,05
AMERICAN MONEY MANAGEMENT			
CORP FRN 10.11.2030	3.500.000 USD	3.438.407	0,36
AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP FRN			
10.11.2030 (US00176CAS08)	2.000.000 USD	1.904.420	0,20
AMMC CLO 21 FRN			
02.11.2030	2.500.000 USD	2.473.273	0,26
AMMC CLO FRN 26.05.2031	3.000.000 USD	2.956.083	0,31

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMMC CLO XI LTD			
FRN 30.04.2031	6.000.000 USD	5.912.574	0,62
AMMC FRN 30.04.2031	6.000.000 USD	5.754.900	0,60
APIDOS CLO FRN 17.07.2030	4.000.000 USD	3.999.920	0,42
APIDOS CLO FRN 15.04.2031	15.350.000 USD	15.282.490	1,61
APIDOS CLO FRN			
15.04.2031 (US03767VAE83)	8.000.000 USD	7.971.800	0,83
APIDOS CLO FRN			
15.04.2031 US03767VAD01)	5.000.000 USD	4.999.860	0,52
APIDOS CLO FRN 18.10.2031	5.000.000 USD	4.952.660	0,52
APIDOS CLO FRN			
18.10.2031 (US03768CAG42)	3.000.000 USD	2.962.173	0,31
APIDOS CLO FRN			
18.10.2031 (US03768CAJ80)	2.500.000 USD	2.433.368	0,25
ARES XLV CLO FRN			
15.10.2030	4.500.000 USD	4.433.031	0,46
BARCLAYS COMMERCIAL			
MORTGAGE FRN 15.03.2037	2.175.000 USD	2.173.471	0,23
BBCMS 2018 TALL MORTGAGE			
TRUST FRN 15.03.2037	5.580.000 USD	5.581.397	0,58
BBCMS TRUST CLP FRN			
15.12.2031	4.150.000 USD	4.087.424	0,43
BF NYT MORTGAGE TRUST			
FRN 15.11.2035	4.400.000 USD	4.428.770	0,46
BX COMMERCIAL MORTGAGE			
FRN 15.03.2037	2.500.000 USD	2.503.853	0,26
BX COMMERCIAL MORTGAGE			
TRUST FRN 15.03.2037	850.000 USD	849.924	0,09
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN			
15.03.2037 (US056057AA02)	1.000.000 USD	999.612	0,10
BX TRUST FRN 15.04.2035	4.250.000 USD	4.240.640	0,44
BX TRUST FRN 15.04.2035			
(US05607AAJ25)	1.250.000 USD	1.248.839	0,13
BX TRUST FRN 15.11.2035	3.000.000 USD	2.358.111	0,25
BX TRUST FRN 15.11.2035			
(US056059AG38)	2.000.000 USD	1.571.090	0,16
BX TRUST FRN 15.11.2035			
(US056059AJ76)	1.350.000 USD	1.060.171	0,11
CAMB COMMERCIAL FRN			
15.12.2037	1.000.000 USD	1.003.725	0,11
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE			
TRUST FRN 15.12.2037	5.760.000 USD	5.781.383	0,61
CGDBB COMMERCIAL MORTGAGE			
TRUST FRN 15.07.2028	5.000.000 USD	5.004.537	0,52
CIFC FUNDING FRN			
18.07.2031	12.000.000 USD	11.929.680	1,25
CIFC FUNDING FRN			
17.10.2031	4.750.000 USD	4.601.292	0,48
CITIGROUP COMMERCIAL MORT-			
GAGE TRUST FRN	2.789.000 USD	2.785.330	0,29
15.07.2029			

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
CITIGROUP COMMERCIAL MORT- GAGE TRUST FRN 15.07.2032	3.850.000 USD	3.854.015	0,40
COMM 2018 HOME MORTGAGE TR- UST 3,815 % VRN 10.04.2033	3.000.000 USD	3.297.731	0,35
COMM MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033	6.000.000 USD	6.465.402	0,68
COMM MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	3.750.000 USD	3.755.677	0,39
COOK PARK FRN 17.04.2030	16.500.000 USD	16.148.731	1,70
CORE INDUSTRIAL TRUST 3,732 % 10.02.2034	5.500.000 USD	5.628.239	0,59
CORE TRUST FRN 15.12.2031	2.000.000 USD	2.002.031	0,21
CREDIT SUISSE COMMERCIAL FRN 15.08.2035	5.000.000 USD	5.008.496	0,52
CREDIT SUISSE COMMERCIAL FRN 15.08.2035 (US12653BAG59)	5.000.000 USD	5.008.432	0,52
DBGS 2018 MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	6.250.000 USD	6.240.566	0,65
DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	4.630.000 USD	4.303.988	0,45
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	12.000.000 USD	11.989.056	1,26
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	2.250.000 USD	2.088.356	0,21
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAE70)	2.500.000 USD	2.308.800	0,24
DEUTSCHE BANK COMMERCIAL 3,264 % 10.09.2049	1.097.000 USD	1.127.218	0,12
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	12.500.000 USD	12.174.525	1,28
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	8.000.000 USD	7.917.000	0,83
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031 (US36320MAQ15)	6.000.000 USD	5.690.016	0,60
GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	2.000.000 USD	1.993.299	0,21
GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029 (US36319TAC09)	1.000.000 USD	988.658	0,10
GILBERT PARK CLO FRN 15.10.2030	3.300.000 USD	3.287.064	0,34
GPP MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2035	5.000.000 USD	409.115	0,04
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 3,871 % 10.02.2037	2.431.000 USD	2.607.496	0,27
HERO FUNDING TRUST 4,07 % 20.09.2048	1.000.000 USD	677.084	0,07
HERO FUNDING TRUST 4,67 % 20.09.2048	2.000.000 USD	1.643.002	0,17
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2037	5.000.000 USD	4.981.133	0,52
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.07.2030	13.000.000 USD	13.019.746	1,37
HUDSON YARDS 3,075 % VRN 10.08.2038	3.254.017 USD	3.318.665	0,35
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,38 % VRN 10.07.2039	1.500.000 USD	1.597.141	0,17

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
IMT TRUST FRN 15.06.2034	4.250.000 USD	4.251.176	0,45
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036	10.860.000 USD	10.865.067	1,14
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037	3.000.000 USD	2.970.624	0,31
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037 (US46185JAE82)	7.865.000 USD	7.856.827	0,82
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037	4.100.000 USD	4.080.290	0,43
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	5.500.000 USD	5.500.101	0,58
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038	7.425.000 USD	7.430.307	0,78
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL 2,8541 % VRN 06.10.2038	2.000.000 USD	2.067.132	0,22
JP MORGAN CHASE 5,0747 % VRN 15.11.2043	490.000 USD	499.027	0,05
MADISON PARK FUNDING FRN 07.15.2030	7.500.000 USD	7.366.335	0,77
MADISON PARK FUNDING FRN 07.21.2030	5.000.000 USD	4.991.765	0,52
MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030	12.000.000 USD	11.962.512	1,25
MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLAYS BANK 2,4798 % 09.13.2031	2.000.000 USD	1.992.834	0,21
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST FRN 15.11.2034	1.000.000 USD	1.000.754	0,10
MSDB TRUST 3,56789 % VRN 11.07.2039	2.250.000 USD	2.342.196	0,25
MSDB TRUST 3,74893 % VRN 11.07.2039	2.250.000 USD	2.346.180	0,25
MTRO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2033	1.500.000 USD	1.501.782	0,16
MTRO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2033 (US55378MAC38)	1.000.000 USD	1.001.822	0,10
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE 4,1931 % VRN 09.04.2027	2.000.000 USD	2.106.830	0,22
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 3,5 % 15.12.2044	1.000.000 USD	1.034.841	0,11
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	5.000.000 USD	4.802.885	0,50
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 18.10.2030	4.000.000 USD	3.848.340	0,40
NEUBERGER BERMAN CLO XVII FRN 22.04.2029	7.500.000 USD	7.503.338	0,79
NEUBERGER BERMAN CLO XX FRN 15.01.2028	3.125.000 USD	3.086.244	0,32
NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	3.750.000 USD	3.771.534	0,39
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030	13.000.000 USD	12.775.295	1,35
OSCAR FUNDING TRUST 2,73 % 15.12.2020	1.750.000 USD	142.421	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4,178 % 17.10.2035	2.000.000 USD	2.058.688	0,22
SENECA PARK CLO FRN 17.07.2026	1.000.000 USD	1.001.170	0,10
SHACKLETON 2017-XI CLO FRN 15.08.2030	5.000.000 USD	4.999.875	0,52
SLM PRIVATE CREDIT STUDENT TRUST FRN 15.09.2033	5.747.000 USD	5.556.349	0,58
SLM PRIVATE LOAN FRN 16.12.2041	9.891.000 USD	8.502.514	0,89
SLM PRIVATE LOAN TRUST FRN 15.06.2039	15.000.000 USD	10.798.676	1,13
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2038	2.456.000 USD	2.397.650	0,25
SLMA 3,5 % 15.06.2044	500.000 USD	456.913	0,05
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000 USD	674.722	0,07
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2,36 % 25.12.2032	1.000.000 USD	717.796	0,08
STONEMONT PORTFOLIO TRUST FRN 20.08.2030	5.000.000 USD	4.833.037	0,51
TAL ADVANTAGE 4,5 % 20.04.2042	5.000.000 USD	3.902.297	0,41
TRITON CONTAINER FINANCE VI 4,19 % 22.06.2043	4.850.000 USD	4.390.657	0,47
US 2018 USDC 4,277 % 10.08.2050	3.000.000 USD	3.352.867	0,35
VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043	1.000.000 USD	1.025.280	0,11
VANTAGE DATA CENTERS ISSUER 4,072 % 16.02.2043	1.000.000 USD	1.024.230	0,11
VOYA CLO FRN 18.10.2031	2.000.000 USD	1.987.344	0,21
VOYA CLO FRN 18.10.2031 (US92915HAN35)	4.000.000 USD	3.956.856	0,41
VOYA CLO FRN 18.10.2031 (US92915HAS22)	1.500.000 USD	1.478.898	0,15
WORLDWIDE PLAZA TRUST 3,7154 % VRN 10.11.2036	5.000.000 USD	5.398.089	0,57
		466.038.937	48,80
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		638.057.028	66,82
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		639.677.426	66,99
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	37.350.551 USD	37.350.551	3,91
		37.350.551	3,91
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		37.350.551	3,91

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ASSET BACKED SECURITIES			
SÜDKOREA			
SAPPHIRE XXII SERIES 2019-2 TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000 AUD	3.540.862	0,37
		3.540.862	0,37
IRLAND			
TAURUS UK FRN 17.11.2029	2.100.000 GBP	2.590.417	0,27
TAURUS UK FRN 17.11.2029 (XS2049076339)	1.500.000 GBP	1.850.760	0,19
		4.441.177	0,46
USA			
BANK 2017 BANK 3,777 % 15.05.2050	3.000.000 USD	3.239.240	0,34
BANK 2018 AS 4,467 % 15.08.2061	3.750.000 USD	4.305.749	0,45
BENCHMARK 3,784 % 15.05.2052	5.000.000 USD	5.467.071	0,57
BENCHMARK MORTGAGE 4,18 % 15.03.2062	1.000.000 USD	1.115.493	0,12
BENCHMARK MORTGAGE 4,5697 % 15.07.2051	2.500.000 USD	2.844.555	0,30
BXP TRUST 3,4248 % VRN 13.06.2039	5.000.000 USD	5.291.295	0,55
BXP TRUST 3,539 % VRN 13.06.2039	5.910.000 USD	6.296.496	0,66
DBCG MORTGAGE TRUST 2017 FRN 15.06.2034	3.725.000 USD	3.720.091	0,39
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	1.250.000 USD	1.248.356	0,13
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE 4,904931 % VRN 15.03.2049	2.000.000 USD	2.223.288	0,23
MORGAN STANLEY BAML TRUST 3,749 % 15.08.2031	2.250.000 USD	2.378.692	0,25
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE 2,814 % 15.08.2049	750.000 USD	765.653	0,08
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,757 % 15.03.2050	2.000.000 USD	2.156.797	0,23
		41.052.776	4,30
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		49.034.815	5,13
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		49.034.815	5,13
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		954.316.385	99,92
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		793.035	0,08
GESAMTNETTOVERMÖGEN		955.109.420	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
GROSSBRITANNIEN			
TRAFFORD CENTRE FINANCE FRN 28.04.2035	4.150.000 GBP	2.017.444	2,11
		2.017.444	2,11
SUMME ANLEIHEN		2.017.444	2,11
ASSET BACKED SECURITIES			
SÜDKOREA			
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES			
TRUST FRN 18.11.2060	1.000.000 AUD	680.047	0,71
TRITON TRUST FRN 20.07.2050	3.125.000 AUD	2.115.407	2,21
		2.795.454	2,92
GROSSBRITANNIEN			
HARBEN FINANCE FRN			
20.08.2056	1.998.000 GBP	2.440.031	2,55
RIPON MORTGAGES FRN 20.08.2056	2.500.000 GBP	3.057.346	3,19
RIPON MORTGAGES FRN 20.08.2056 (XS1593592808)	2.000.000 GBP	2.446.690	2,55
		7.944.067	8,29
IRLAND			
BAMS CMBS DAC FRN			
17.05.2028	1.000.000 GBP	1.235.688	1,29
DILOSK RMBS FRN 31.12.2058	1.000.000 EUR	1.093.980	1,14
HARVEST CLO FRN 15.01.2031	2.500.000 EUR	2.612.797	2,73
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	500.000 GBP	617.589	0,64
TAURUS CMBS FRN 02.02.2031	1.100.000 EUR	1.062.767	1,11
TAURUS FRN 03.01.2027	246.000 EUR	148.231	0,15
		6.771.052	7,06
ITALIEN			
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000 EUR	1.078.606	1,13
		1.078.606	1,13
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		18.589.179	19,40
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		20.606.623	21,51

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ASSET BACKED SECURITIES			
CHINA			
ATRIUM XV FRN 23.01.2031	1.250.000 USD	1.158.554	1,21
ATRIUM XV FRN 23.01.2031 (US04965FAL58)	1.250.000 USD	1.208.075	1,26
VENTURE CDO FRN 20.10.2029	1.250.000 USD	1.246.543	1,29
VENTURE CDO FRN 20.10.2029 (US92331CAA80)	1.800.000 USD	1.709.483	1,78
		5.322.655	5,54
IRLAND			
INVESCO EURO CLO FRN			
15.08.2032	2.000.000 EUR	2.162.755	2,26
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	3.500.000 EUR	3.802.821	3,96
		5.965.576	6,22
ITALIEN			
PIETRA NERA FRN			
22.05.2030	500.000 EUR	523.503	0,55
		523.503	0,55
USA			
280 PARK AVENUE MORTGAGE			
TRUST FRN 15.09.2034	1.000.000 USD	1.005.158	1,05
APIDOS CLO FRN 15.04.2031	3.300.000 USD	3.276.616	3,42
BAMLL MORTGAGE TRUST 3,5958 % VRN 14.04.2033	1.315.000 USD	1.380.412	1,44
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.050.000 USD	1.062.015	1,11
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	2.000.000 USD	2.003.070	2,09
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500 USD	523.487	0,55
BWAY MORTGAGE TRUST 3,7172 % 10.03.2033	320.000 USD	330.902	0,35
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	1.000.000 USD	786.561	0,82
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	441.000 USD	443.699	0,46
BX TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000 USD	1.004.047	1,05
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	2.200.000 USD	2.215.083	2,31
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAN44)	750.000 USD	757.163	0,79

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
CIFC FUNDING FRN			
17.10.2031	1.000.000 USD	937.890	0,98
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.07.2032	1.000.000 USD	998.864	1,04
CREDIT SUISSE			
COMMERCIAL FRN 15.08.2035	2.000.000 USD	2.003.398	2,09
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.160.000 USD	1.077.001	1,12
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	500.000 USD	452.500	0,47
GRACE MORTGAGE 3,70977 % VRN 10.06.2028	290.000 USD	293.366	0,31
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 20.10.2029	1.000.000 USD	942.551	0,98
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2034	1.000.000 USD	1.002.451	1,05
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2037	400.000 USD	397.459	0,41
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	643.000 USD	651.152	0,68
IMT TRUST FRN 15.06.2034	2.000.000 USD	2.001.318	2,09
INVITATION HOMES 2018 TRUST FRN 17.06.2037	3.500.000 USD	3.511.407	3,66
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036	900.000 USD	902.205	0,94
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037	2.900.000 USD	2.897.092	3,02
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037 (US46185JAJ79)	1.500.000 USD	1.502.192	1,57
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	700.000 USD	702.328	0,74
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037 (US46187VAG41)	800.000 USD	801.351	0,84
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038	2.000.000 USD	2.001.430	2,10
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038 (US46187XAG07)	1.620.000 USD	1.623.064	1,69
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	1.000.000 USD	907.675	0,95
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2028	887.500 USD	842.104	0,88
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	1.000.000 USD	920.782	0,96
PIKES PEAK CLO FRN 25.04.2030	2.000.000 USD	2.003.956	2,09
PROGRESS RESIDENTIAL 4,656 % 17.08.2035	130.000 USD	134.250	0,14
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4,427 % 17.10.2035	350.000 USD	362.868	0,38
SHACKLETON CLO FRN 20.10.2028	4.000.000 USD	3.997.796	4,17
STARWOOD WAYPOINT FRN 17.01.2035	1.000.000 USD	1.001.501	1,05
THACHER PARK CLO FRN 20.10.2026	1.000.000 USD	908.916	0,95
VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043	1.000.000 USD	1.025.280	1,07
VOYA CLO FRN 18.10.2031	1.500.000 USD	1.332.579	1,39
		52.924.939	55,25
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		64.736.673	67,56
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		64.736.673	67,56
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.305.941 USD	1.305.941	1,36
		1.305.941	1,36
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		1.305.941	1,36
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ASSET BACKED SECURITIES			
SÜDKOREA			
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060	2.000.000 AUD	1.357.688	1,42
		1.357.688	1,42
IRLAND			
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	200.000 EUR	206.266	0,22
DRYDEN CLO FRN 18.04.2032	3.075.000 EUR	3.343.592	3,49
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	950.000 EUR	1.032.909	1,08
TAURUS CMBS FRN 17.11.2026	105.000 EUR	14.050	0,01
TAURUS FRN 17.11.2026	1.000.000 EUR	134.084	0,14
TAURUS FRN 17.02.2029	1.000.000 EUR	1.094.234	1,14
		5.825.135	6,08
USA			
BENCHMARK MORTGAGE 4,18 % 15.03.2062	1.000.000 USD	1.115.493	1,17
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA 3,996 % 15.08.2031	1.000.000 USD	1.058.188	1,10
		2.173.681	2,27
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		9.356.504	9,77
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		9.356.504	9,77
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		96.005.741	100,20
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN		(194.745)	(0,20)
GESAMTNETTOVERMÖGEN		95.810.996	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHINA			
TRAFFORD CENTRE FINANCE 4,75 % 28.04.2024	500.000 GBP	674.989	0,42
		674.989	0,42
GROSSBRITANNIEN			
CPUK FINANCE 4,875 % 28.08.2025	1.500.000 GBP	1.908.968	1,18
GREENE KING FINANCE FRN 15.03.2036	1.500.000 GBP	1.647.255	1,01
Punch Taverns Finance 7,369 % 30.06.2022	1.000.000 GBP	655.211	0,40
SPIRIT ISSUER FRN 28.12.2031	1.500.000 GBP	1.842.516	1,13
		6.053.950	3,72
SUMME ANLEIHEN		6.728.939	4,14
ASSET BACKED SECURITIES			
SÜDKOREA			
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS FRN 12.01.2049	4.500.000 AUD	1.585.613	0,98
		1.585.613	0,98
GROSSBRITANNIEN			
CANARY WHARF FRN 22.10.2037	935.000 GBP	982.314	0,60
FINSBURY SQUARE FRN 16.08.2058	500.000 GBP	617.803	0,38
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	1.000.000 EUR	913.186	0,56
GREENE KING FINANCE 5,702 % 15.12.2034	2.698.000 GBP	3.025.267	1,87
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	1.108.000 GBP	1.141.055	0,70
MITCHELLS & BUTLERS FRN 15.06.2036	2.000.000 GBP	1.858.998	1,14
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21.09.2049	2.000.000 GBP	2.467.557	1,52
WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049	2.000.000 GBP	2.472.370	1,53
		13.478.550	8,30
IRLAND			
DECO FRN 27.04.2027	1.553.560 EUR	1.049.537	0,65
DILOSK RMBS FRN 31.12.2058	1.100.000 EUR	1.201.153	0,74

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
FASTNET SECURITIES FRN			
18.04.2057	1.100.000 EUR	1.199.826	0,74
SCORPIO EUROPEAN LOAN			
CONDUIT FRN 17.05.2029	700.000 GBP	863.863	0,53
TAURUS CMBS FRN			
17.11.2026	4.000.000 EUR	526.649	0,32
TAURUS CMBS FRN			
02.02.2031	1.150.000 EUR	1.111.074	0,68
TAURUS FRN 03.01.2027	1.112.000 EUR	670.053	0,41
		6.622.155	4,07
ITALIEN			
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000 EUR	1.078.606	0,66
TAURUS CMBS FRN			
18.05.2030	1.000.000 EUR	1.033.987	0,64
		2.112.593	1,30
USA			
EUROSAIL FRN 13.03.2045	165.000 EUR	167.014	0,10
RESIDENTIAL MRTG SECURITIES			
FRN 15.06.2046	1.216.000 GBP	1.504.965	0,93
RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN			
15.06.2046 (XS1200102637)	1.000.000 GBP	1.241.727	0,76
SLM STUDENT LOAN TRUST			
FRN 15.12.2039	1.400.000 USD	488.289	0,30
		3.401.995	2,09
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		27.200.906	16,74
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		33.929.845	20,88
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ASSET BACKED SECURITIES			
CHINA			
ATRIUM XV FRN 23.01.2031	1.250.000 USD	1.158.554	0,71
VENTURE CDO FRN			
20.10.2029	2.475.000 USD	2.350.540	1,45
		3.509.094	2,16
GROSSBRITANNIEN			
CANARY WHARF FINANCE			
FRN 22.10.2037	812.000 GBP	848.855	0,53
GREAT HALL MORTGAGES FRN			
03.18.2039	750.000 EUR	689.054	0,42
		1.537.909	0,95
IRLAND			
ARROW CMBS FRN 22.05.2030			
	2.000.000 EUR	2.033.949	1,25
CARLYLE US CLO FRN			
20.07.2031	1.500.000 USD	1.369.646	0,84

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
INVESCO CLO FRN			
15.08.2032	2.000.000 EUR	2.162.925	1,34
JUBILEE CLO FRN			
20.11.2031	1.500.000 EUR	1.629.780	1,00
TAURUS FRN 17.02.2029	2.000.000 EUR	2.186.069	1,35
TAURUS FRN 17.02.2029 (XS1922108524)	2.000.000 EUR	2.189.121	1,35
		11.571.490	7,13
ITALIEN			
PIETRA NERA FRN			
22.05.2030	500.000 EUR	523.503	0,32
		523.503	0,32
USA			
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	1.000.000 USD	1.005.158	0,62
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034 (US90205FAQ37)	2.000.000 USD	2.015.247	1,24
AMMC CLO 18 FRN			
26.05.2031	3.500.000 USD	3.089.405	1,90
AMMC CLO 21 FRN			
02.11.2030	2.500.000 USD	2.367.058	1,46
AMMC CLO 21 FRN			
02.11.2030 (US00178LAE92)	3.800.000 USD	3.649.462	2,24
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	2.000.000 USD	2.022.885	1,25
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.500.000 USD	1.510.865	0,93
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500 USD	523.487	0,32
BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	2.000.000 USD	1.868.287	1,15
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	1.500.000 USD	1.509.180	0,93
BX TRUST FRN 15.11.2035	1.000.000 USD	788.084	0,49
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AQ10)	1.000.000 USD	788.586	0,49
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AS75)	2.000.000 USD	1.577.237	0,97
BX TRUST FRN 15.03.2037	2.000.000 USD	2.009.423	1,24
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.170.000 USD	1.182.772	0,73
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAN44)	750.000 USD	757.163	0,47
CIFC FUNDING FRN			
17.10.2031	2.000.000 USD	1.875.780	1,15
COLUMBIA CENT CLO FRN			
07.11.2030	4.000.000 USD	3.638.331	2,23
COMM MORTGAGE TRUST 3,576 % VRN 10.08.2029	1.500.000 USD	1.513.067	0,93

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
COMMERCIAL MORTGAGE			
PASS VRN 15.08.2045	2.195.000 USD	2.188.827	1,35
CORE INDUSTRIAL TRUST			
3,8487 % VRN 10.02.2034	223.000 USD	224.187	0,14
DBGS 2018 MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	500.000 USD	499.524	0,31
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	2.000.000 USD	1.810.000	1,11
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	2.000.000 USD	1.752.286	1,08
GILBERT PARK FRN 15.10.2030	3.250.000 USD	3.137.505	1,93
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2034	2.000.000 USD	2.008.024	1,24
IMT TRUST FRN 15.06.2034	1.000.000 USD	1.002.543	0,62
IMT TRUST FRN 15.06.2034 (US44974AAN72)	1.500.000 USD	1.501.800	0,92
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036	2.000.000 USD	858.444	0,53
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	3.023.000 USD	3.021.866	1,86
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038	1.000.000 USD	996.845	0,61
INVITATION HOMES 2018 TRUST FRN 17.06.2037	2.000.000 USD	1.994.237	1,23
INVITATION HOMES 2018 TRUST FRN 17.06.2037 (US46185HAJ14)	2.000.000 USD	2.006.518	1,24
JP MORGAN CHASE VRN 15.11.2043	2.000.000 USD	2.028.420	1,25
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	2.000.000 USD	1.740.528	1,07
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	2.000.000 USD	1.930.272	1,19
NEUBERGER BERMAN CLO XVII FRN 22.04.2029	2.500.000 USD	2.393.023	1,47
NEUBERGER BERMAN CLO XX FRN 15.01.2028	1.000.000 USD	952.824	0,59
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 20.07.2030	2.500.000 USD	2.379.150	1,46
PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.759.000 USD	493.393	0,30
PROGRESS RESIDENTIAL 4,778 % 17.03.2035	1.000.000 USD	1.016.997	0,63
PROGRESS RESIDENTIAL 4,836 % 17.12.2034	1.250.000 USD	1.271.467	0,78
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 5,368 % 17.10.2035	2.000.000 USD	2.077.469	1,28
SHACKLETON 2017-XI CLO FRN 15.08.2030	2.500.000 USD	2.323.183	1,43
SHACKLETON CLO FRN 20.10.2028	4.500.000 USD	4.499.599	2,76
SLMA 3,5 % 15.06.2044	500.000 USD	456.913	0,28

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

GLOBAL HIGH YIELD SECURITISED CREDIT BOND
AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERANLAGEN ZUM 30. SEPTEMBER 2019
(IN USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
STONEMONT PORTFOLIO			
TRUST FRN 20.08.2030	3.000.000 USD	2.905.659	1,79
STONEMONT PORTFOLIO TRUST FRN			
20.08.2030 (US86184RAH03)	2.200.000 USD	2.133.381	1,31
THACHER PARK CLO FRN			
20.10.2026	2.500.000 USD	2.272.290	1,40
US 2018 USDC 4,492 %			
VRN 10.08.2050	2.000.000 USD	2.121.579	1,31
VANTAGE DATA CENTERS			
ISSUER 4,072 % 16.02.2043	1.000.000 USD	1.024.230	0,63
VOYA CLO FRN 17.04.2030	2.500.000 USD	2.217.148	1,36
VOYA CLO FRN 18.10.2031	1.500.000 USD	1.332.579	0,82
		94.264.187	58,02
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		111.406.183	68,58
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		111.406.183	68,58
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
FUND	2.946.088 USD	2.946.088	1,81
		2.946.088	1,81
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		2.946.088	1,81
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ASSET BACKED SECURITIES			
USA			
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST			
4,000168 % VRN 10.10.2049	2.500.000 USD	2.635.932	1,62
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL			
3,48341 % VRN 15.08.2049	2.500.000 USD	2.543.255	1,57
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE			
4,746679 % VRN 15.03.2049	509.000 USD	551.515	0,34
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST			
3,56035 % VRN 13.07.2029	2.500.000 USD	2.516.099	1,55
ROSSLYN PORTFOLIO			
4,159 % 15.06.2033	3.500.000 USD	3.482.166	2,14
ROSSLYN PORTFOLIO			
4,909 % 15.06.2033	750.000 USD	746.701	0,46
		12.475.668	7,68
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		12.475.668	7,68
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		12.475.668	7,68
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		160.757.784	98,95
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		1.708.779	1,05
GESAMTNETTOVERMÖGEN		162.466.563	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
SÜDKOREA				
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.04.2024	178.000	AUD	130.785	0,24
AUSTRALIA (GOVT) 3 % 21.03.2047	50.000	AUD	44.010	0,08
AUSTRALIA (GOVT) 3,25 % 21.04.2029	200.000	AUD	162.407	0,29
			337.202	0,61
LUXEMBURG				
SOLVAY 0,5 % 06.09.2029	100.000	EUR	107.968	0,20
			107.968	0,20
BRASILIEN				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5,75 % 27.10.2021	395.000	USD	412.662	0,75
			412.662	0,75
KANADA				
BANK OF MONTREAL 1,5 % 18.12.2024	273.000	GBP	339.275	0,62
CANADA (GOVT) 3,5 % 01.12.2045	140.000	CAD	149.563	0,27
TOYOTA CREDIT CANADA 2,64 % 27.03.2024	60.000	CAD	45.897	0,08
			534.735	0,97
CHINA				
CHINA(GOVT) 3,29 % 23.05.2029	2.000.000	CNY	283.678	0,51
CHINA(GOVT) 3,86 % 22.07.2049	1.000.000	CNY	142.883	0,26
			426.561	0,77
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 5,75 % 24.01.2022	210.000	GBP	284.246	0,51
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	100.000	GBP	134.553	0,24
ENGIE 0 % 04.03.2027	300.000	EUR	323.784	0,59
FRANCE (GOVT) 0,50 % 25.05.2029	150.000	EUR	176.070	0,32
FRANCE (GOVT) 1,50 % 25.05.2050	220.000	EUR	305.072	0,55
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.06.2039	272.000	EUR	384.936	0,71
ORANGE 8,5 % 01.03.2031	140.000	USD	217.947	0,39
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,125 % 09.09.2049	100.000	EUR	107.367	0,19

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL			
1,405 % 03.09.2031	200.000 GBP	244.281	0,44
		2.178.256	3,94
DEUTSCHLAND			
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	200.000 EUR	250.753	0,45
COMMERZBANK 0,25 % 16.09.2024	200.000 EUR	216.066	0,39
DEUTSCHE BANK 3,875 % 12.02.2024	200.000 GBP	256.271	0,46
GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.2029	2.725.000 EUR	3.217.816	5,84
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2026	1.090.000 EUR	1.287.198	2,33
GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048	191.000 EUR	290.904	0,53
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	100.000 EUR	117.256	0,21
		5.636.264	10,21
GROSSBRITANNIEN			
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1,125 % 12.09.2029	140.000 EUR	152.259	0,28
CENTRICA 3 % VRN 10.04.2076	100.000 EUR	111.030	0,20
HSBC HOLDINGS 0,875 % 06.09.2024	364.000 EUR	410.704	0,74
LLOYDS BANK 6,375 % VRN PERP	250.000 EUR	280.960	0,51
LLOYDS BANKING GROUP 2,25 % 16.10.2024	100.000 GBP	125.808	0,23
STANDARD CHARTERED 4,05 % 12.04.2026	300.000 USD	317.712	0,58
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICE 1,375 % 24.10.2023	100.000 EUR	112.542	0,20
UK (GOVT) 1,50 % 22.07.2047	560.000 GBP	777.232	1,40
UK (GOVT) 1,625 % 22.10.2028	280.000 GBP	382.379	0,69
UK (GOVT) 3,50 % 22.07.2068	65.000 GBP	163.445	0,30
UNILEVER 1,50 % 22.07.2026	155.000 GBP	195.389	0,35
UNILEVER 1,50 % 11.06.2039	195.000 EUR	237.488	0,43
		3.266.948	5,91
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 3,50 % 11.01.2028	300.000 USD	310.833	0,56
		310.833	0,56
IRLAND			
FCA CAPITAL IRELAND 1,625 % 29.09.2021	315.000 GBP	389.017	0,70
		389.017	0,70
ITALIEN			
ASSICURAZIONI GENERALI 5,5 % VRN 27.10.2047	150.000 EUR	196.961	0,36

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENEL 2,5 % VRN 24.11.2078	166.000 EUR	187.911	0,34
ITALY (GOVT) 1,85 % 15.05.2024	200.000 EUR	234.974	0,43
ITALY (GOVT) 3 % 01.08.2029	235.000 EUR	309.035	0,56
ITALY (GOVT) 3,85 % 01.09.2049	500.000 EUR	787.525	1,42
ITALY (GOVT) 5 % 01.08.2039	212.000 EUR	364.143	0,66
		2.080.549	3,77
JAPAN			
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2029	55.000.000 JPY	525.845	0,95
JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.2025	126.000.000 JPY	1.214.933	2,21
JAPAN (GOVT) 0,6 % 20.03.2023	133.250.000 JPY	1.274.409	2,32
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.03.2037	109.700.000 JPY	1.116.767	2,02
JAPAN (GOVT) 0,8 % 20.03.2046	61.750.000 JPY	641.149	1,16
JAPAN (GOVT) 1,5 % 20.06.2034	35.750.000 JPY	403.007	0,73
JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2032	11.750.000 JPY	134.400	0,24
JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2043	59.800.000 JPY	745.637	1,35
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.06.2031	44.500.000 JPY	509.836	0,92
		6.565.983	11,90
BELGIEN			
AROUNDTOWN 4,75 % VRN PERP	100.000 GBP	125.467	0,23
EIB 2,15 % 18.01.2027	76.100.000 JPY	842.955	1,52
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,75 % 02.07.2049	100.000 EUR	115.077	0,21
		1.083.499	1,96
MEXIKO			
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	100.000 MXN	526.286	0,95
PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030	110.000 USD	114.010	0,21
PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	80.000 USD	83.355	0,15
		723.651	1,31
NIEDERLANDE			
ING GROEP 4,7 % VRN 22.03.2028	200.000 USD	209.850	0,38
NETHERLANDS (GOVT) 0,75 % 15.07.2027	400.000 EUR	481.066	0,86
NETHERLANDS (GOVT) 5,5 % 15.01.2028	40.000 EUR	65.938	0,12

	Nenn- wert		Netto- vermögens
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,25 % 02.08.2027	100.000 EUR	108.893	0,20
SCHLUMBERGER FINANCE 0,25 % 15.10.2027	130.000 EUR	142.058	0,26
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT- SCHAPPIJ 0 % 05.09.2021	85.000 EUR	93.127	0,17
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT- SCHAPPIJ 0,5 % 05.09.2034	39.000 EUR	41.750	0,08
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,75 % 10.07.2023	100.000 GBP	127.802	0,23
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	100.000 EUR	115.989	0,21
VONOVIA FINANCE 1,625 % 07.10.2039	100.000 EUR	109.847	0,20
		1.496.320	2,71
POLEN			
POLAND (GOVT) 2,25 % 25.04.2022	1.200.000 PLN	304.293	0,55
		304.293	0,55
PORTUGAL			
PORTUGAL (GOVT) 1,95 % 15.06.2029	100.000 EUR	127.906	0,23
		127.906	0,23
KATAR			
QATAR (GOVT) 4 % 14.03.2029	200.000 USD	221.894	0,40
		221.894	0,40
RUMÄNIEN			
ROMANIA (GOVT) 4,125 % 11.03.2039	55.000 EUR	73.288	0,13
		73.288	0,13
SAUDI-ARABIEN			
SAUDI ARABIAN OIL 3,5 % 16.04.2029	250.000 USD	261.989	0,47
		261.989	0,47
SPANIEN			
SANTANDER ISSUANCES 3,25 % 04.04.2026	100.000 EUR	125.120	0,23
SPAIN (GOVT) 1,45 % 30.04.2029	1.416.000 EUR	1.740.594	3,15
SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025	32.000 EUR	38.488	0,07
SPAIN (GOVT) 2,9 % 31.10.2046	392.000 EUR	619.755	1,12
TELEFONICA EMISIONES 1,788 % 12.03.2029	100.000 EUR	119.733	0,22
		2.643.690	4,79
SCHWEDEN			
SVENSKA HANDELSBANKEN 5,25 % VRN PERP	200.000 USD	201.834	0,36
VOLVO TREASURY 0,1 % 24.05.2022	100.000 EUR	109.370	0,20
		311.204	0,56

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEIZ			
SWITZERLAND (GOVT) 2 %			
28.04.2021	160.000 CHF	167.895	0,30
		167.895	0,30
USA			
CAPITAL ONE FINANCIAL			
1,65 % 12.06.2029	100.000 EUR	114.109	0,21
FORD MOTOR 7,45 %			
16.07.2031	100.000 USD	114.795	0,21
FORD MOTOR CREDIT			
2,386 % 17.02.2026	100.000 EUR	110.185	0,20
GOLDMAN SACHS GROUP			
3,5 % 16.11.2026	140.000 USD	145.809	0,26
JPMORGAN CHASE 4,5 %			
30.01.2026	170.000 AUD	131.344	0,24
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY			
5,625 % 07.06.2032	100.000 GBP	184.777	0,33
VERIZON COMMUNICATIONS			
1,875 % 19.09.2030	310.000 GBP	382.274	0,69
VERIZON COMMUNICATIONS			
5,012 % 15.04.2049	250.000 USD	312.548	0,57
		1.495.841	2,71
SUMME ANLEIHEN		31.158.448	56,41
ASSET BACKED SECURITIES			
USA			
FNMA (15YR) TBA 2,5 %			
10.31.2034	350.000 USD	352.762	0,64
FNMA (15YR) TBA 3 %			
10.31.2034	400.000 USD	408.584	0,74
FNMA (15YR) TBA 3,5 %			
10.31.2034	260.000 USD	268.774	0,49
FNMA (30YR) TBA 3 %			
10.31.2049	920.000 USD	933.175	1,69
FNMA (30YR) TBA 3,5 %			
10.31.2049	940.000 USD	963.561	1,73
FNMA (30YR) TBA 4 %			
10.31.2049	880.000 USD	912.966	1,65
FNMA (30YR) TBA 4,5 %			
10.31.2049	340.000 USD	357.971	0,65
FNMA (30YR) TBA 5,5 %			
10.31.2049	330.000 USD	357.379	0,65
GNMA (30YR) TBA 3,5 %			
10.31.2049	750.000 USD	776.235	1,41
GNMA (30YR) TBA 4 %			
10.31.2049	500.000 USD	519.724	0,94
GNMA (30YR) TBA 4,5 %			
10.31.2049	170.000 USD	177.618	0,32
		6.028.749	10,91
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		6.028.749	10,91
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		37.187.197	67,32
BÖRSE NOTIERTEN			
WERTPAPIERE			

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
NATIONAL AUSTRALIA BANK			
2,9 % 26.02.2024	200.000 AUD	142.921	0,26
WESTPAC BANKING 4,11 %			
VRN 24.07.2034	160.000 USD	167.005	0,30
		309.926	0,56
LUXEMBURG			
BELGIUM (GOVT) 1 %			
22.06.2031	200.000 EUR	247.792	0,45
		247.792	0,45
KANADA			
CANADA (GOVT) 1,5 %			
01.06.2026	558.000 CAD	424.857	0,77
CANADA (GOVT) 2,25 %			
01.06.2029	370.000 CAD	301.539	0,55
		726.396	1,32
KOLUMBIEN			
COLOMBIA (GOVT) 4,5 %			
15.03.2029	200.000 USD	222.630	0,40
		222.630	0,40
GROSSBRITANNIEN			
PRUDENTIAL 5,625 % VRN			
20.10.2051	100.000 GBP	141.395	0,26
VODAFONE GROUP 4,2 %			
13.12.2027	200.000 AUD	151.018	0,27
		292.413	0,53
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 4,75 %			
11.02.2029	200.000 USD	228.132	0,41
		228.132	0,41
IRLAND			
PARK AEROSPACE HOLDINGS			
5,5 % 15.02.2024	115.000 USD	124.584	0,23
		124.584	0,23
JAPAN			
JAPAN (GOVT) 2 %			
20.03.2027	10.000.000 JPY	109.093	0,20
		109.093	0,20
NIEDERLANDE			
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL			
FINANCE 1,375 % 30.01.2027	100.000 EUR	117.698	0,21
ENEL FINANCE INTERNATIONAL			
4,875 % 14.06.2029	200.000 USD	227.599	0,41
LYB INTERNATIONAL			
FINANCE 5,25 % 15.07.2043	129.000 USD	146.948	0,27
		492.245	0,89
SAUDI-ARABIEN			
SAUDI ARABIA (GOVT) 4 %			
17.04.2025	250.000 USD	268.366	0,49
		268.366	0,49

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEDEN			
MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	100.000 EUR	108.035	0,20
SWEDEN (GOVT) 1 % 12.11.2026	450.000 SEK	50.619	0,09
		158.654	0,29
USA			
CITIGROUP 4,75 % 18.05.2046	150.000 USD	175.079	0,32
COMCAST 3,969 % 01.11.2047	84.000 USD	92.318	0,17
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	260.000 USD	278.675	0,50
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4,9 % 15.05.2046	100.000 USD	116.402	0,21
FEDEX CORP 4,05 % 15.02.2048	100.000 USD	98.046	0,18
GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	100.000 USD	115.244	0,21
GOLDMAN SACHS GROUP 4,7 % 08.09.2021	70.000 AUD	50.016	0,09
GOLDMAN SACHS GROUP 4,75 % 21.10.2045	92.000 USD	110.254	0,20
HCA 5,25 % 15.06.2049	40.000 USD	43.757	0,08
KINDER MORGAN 5,55 % 01.06.2045	115.000 USD	135.480	0,25
MORGAN STANLEY 3,125 % 05.08.2021	325.000 CAD	249.503	0,45
SYNCHRONY FINANCIAL 2,85 % 25.07.2022	110.000 USD	110.972	0,20
US (GOVT) 1,5 % 15.08.2026	3.000.000 USD	2.975.859	5,39
US (GOVT) 1,75 % 31.07.2021	1.340.000 USD	1.341.911	2,43
US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024	4.019.000 USD	4.150.402	7,50
US (GOVT) 2,375 % 15.05.2029	3.011.000 USD	3.195.659	5,78
US (GOVT) 4,375 % 15.11.2039	1.685.000 USD	2.359.395	4,27
WELLS FARGO & COMPANY 3 % 27.07.2021	286.000 AUD	198.227	0,36
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 4,75 % 29.04.2025	150.000 USD	156.416	0,28
		15.953.615	28,87
SUMME ANLEIHEN		19.133.846	34,64
ASSET BACKED SECURITIES			
USA			
FNMA (30YR) TBA 5 % 10.31.2049	430.000 USD	460.755	0,83

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
GNMA (30YR) TBA 3 %			
10.31.2049	530.000 USD	543.012	0,99
		1.003.767	1,82
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		1.003.767	1,82
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		20.137.613	36,46
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.463.224 USD	2.463.224	4,46
		2.463.224	4,46
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		2.463.224	4,46
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF 2,8 % 18.06.2048	65.000 CAD	54.292	0,10
PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3,4 % 05.09.2048	65.000 CAD	58.139	0,11
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3,1 % 14.08.2048	65.000 CAD	54.197	0,10
SASKATCHEWAN 3,9 % 02.06.2045	60.000 CAD	57.548	0,10
		224.176	0,41
USA			
BANK OF AMERICA 2,604 % VRN 15.03.2023	210.000 CAD	159.280	0,29
US (GOVT) 3 % 15.02.2049	1.592.000 USD	1.891.993	3,42
		2.051.273	3,71
SUMME ANLEIHEN		2.275.449	4,12
ASSET BACKED SECURITIES			
USA			
ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	7.500.000 USD	246.797	0,45
		246.797	0,45
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		246.797	0,45
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		2.522.246	4,57
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		62.310.280	112,81
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN		(7.074.162)	(12,81)
GESAMTNETTOVERMÖGEN		55.236.118	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
LUXEMBURG				
KBC GROUP 1,875 % VRN				
11.03.2027	100.000	EUR	113.165	0,42
SOLVAY 0,5 % 06.09.2029	100.000	EUR	107.968	0,39
			221.133	0,81
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.07.2022	7.000	BRL	1.438.488	5,24
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5,75 % 27.10.2021	255.000	USD	266.402	0,97
			1.704.890	6,21
KANADA				
BANK OF MONTREAL 1,5 %				
18.12.2024	231.000	GBP	287.080	1,04
GLENCORE FINANCE CORP 7,375 % 27.05.2020	100.000	GBP	127.924	0,47
			415.004	1,51
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 2,625 %				
15.03.2023	200.000	USD	201.110	0,73
			201.110	0,73
COSTA RICA				
COSTA RICA (GOVT) 4,25 %				
26.01.2023	200.000	USD	196.734	0,72
			196.734	0,72
KROATIEN				
CROATIA (GOVT) 3,875 %				
30.05.2022	100.000	EUR	120.328	0,44
CROATIA (GOVT) 6,375 %				
24.03.2021	200.000	USD	211.760	0,77
			332.088	1,21
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 7,5 %				
06.05.2021	200.000	USD	139.529	0,51
			139.529	0,51
FRANKREICH				
AXA 3,941 % VRN PERP	100.000	EUR	122.526	0,45
BNP PARIBAS 5,75 %				
24.01.2022	96.000	GBP	129.941	0,47
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	100.000	GBP	134.553	0,49
ENGIE 0 % 04.03.2027	300.000	EUR	323.785	1,18
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	200.000	EUR	229.684	0,84
ORANGE 5,75 % VRN PERP	100.000	GBP	137.053	0,50
RCI BANQUE 1,25 %				
08.06.2022	115.000	EUR	129.481	0,47

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
RTE RESEAU DE TRANSPORT			
1,125 % 09.09.2049	100.000 EUR	107.367	0,39
SCOR 5,25 % VRN PERP	200.000 USD	195.370	0,71
TOTAL 3,369 % VRN PERP	149.000 EUR	187.060	0,68
		1.696.820	6,18
DEUTSCHLAND			
BAYER 3 % VRN 01.07.2075	115.000 EUR	127.104	0,46
COMMERZBANK 0,25 % 16.09.2024	200.000 EUR	216.066	0,79
DEUTSCHE BANK 3,875 % 12.02.2024	100.000 GBP	128.136	0,47
DEUTSCHE BANK 6 % VRN PERP	100.000 EUR	97.323	0,35
ENBW 5,125 % VRN 05.04.2077	150.000 USD	156.209	0,57
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEM- BERG 3,375 % VRN 05.04.2077	110.000 EUR	127.637	0,46
GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.2029	490.000 EUR	578.616	2,12
HANNOVER FINANCE 5 % VRN 30.06.2043	100.000 EUR	127.248	0,46
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	100.000 EUR	117.256	0,43
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % VRN PERP	100.000 EUR	113.721	0,41
		1.789.316	6,52
GROSSBRITANNIEN			
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1,125 % 12.09.2029	110.000 EUR	119.632	0,44
CENTRICA 3 % VRN 10.04.2076	100.000 EUR	111.030	0,40
CENTRICA 5,25 % VRN 10.04.2075	100.000 GBP	130.983	0,48
CYBG 4 % VRN 03.09.2027	100.000 GBP	123.438	0,45
HSBC HOLDINGS FRN 18.05.2024	203.000 USD	203.882	0,74
LLOYDS BANK 6,375 % VRN PERP	200.000 EUR	224.768	0,82
LLOYDS BANKING GROUP 2,25 % 16.10.2024	100.000 GBP	125.808	0,46
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 2,875 % VRN 19.09.2026	100.000 GBP	127.255	0,46
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,875 % 12.09.2023	201.000 USD	207.603	0,76
SSE 3,875 % VRN PERP	100.000 GBP	124.472	0,45
SSE 4,75 % VRN 16.09.2077	350.000 USD	353.119	1,28
STANDARD CHARTERED 2,744 % VRN 10.09.2022	200.000 USD	200.368	0,73
STANDARD CHARTERED 4,05 % 12.04.2026	100.000 USD	105.904	0,39
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICE 1,375 % 24.10.2023	200.000 EUR	225.085	0,82

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
UNILEVER 1,5 % 22.07.2026	175.000 GBP	220.601	0,80
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,5 % 16.10.2026	150.000 GBP	198.156	0,72
		2.802.104	10,20
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 2,625 % 14.06.2023	200.000 EUR	237.516	0,86
INDONESIA (GOVT) 4,875 % 05.05.2021	200.000 USD	207.478	0,76
PERTAMINA 5,25 % 23.05.2021	200.000 USD	208.799	0,76
		653.793	2,38
IRLAND			
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,95 % 01.02.2022	150.000 USD	155.021	0,56
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 16.12.2021	162.000 USD	168.616	0,61
AERCAP IRELAND CAPITAL 5 % 01.10.2021	150.000 USD	157.904	0,58
FCA CAPITAL IRELAND 1,625 % 29.09.2021	204.000 GBP	251.934	0,92
GE CAPITAL UK FUNDING 5,875 % 04.11.2020	100.000 GBP	128.946	0,47
		862.421	3,14
ITALIEN			
ASSICURAZIONI GENERALI 5,5 % VRN 27.10.2047	100.000 EUR	131.307	0,48
ENEL 2,5 % VRN 24.11.2078	167.000 EUR	189.043	0,69
ITALY (GOVT) 3,85 % 01.09.2049	250.000 EUR	393.763	1,43
		714.113	2,60
BELGIEN			
ALLERGAN FUNDING 3,45 % 15.03.2022	130.000 USD	133.282	0,49
AROUNDTOWN 4,75 % VRN PERP	100.000 GBP	125.466	0,46
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1 % 02.07.2031	100.000 EUR	113.862	0,41
		372.610	1,36
MEXIKO			
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	50.000 MXN	263.143	0,96
PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030	170.000 USD	176.197	0,64
PETROLEOS MEXICANOS 8,25 % 02.06.2022	100.000 GBP	137.006	0,50
		576.346	2,10
MAROKKO			
MOROCCO (GOVT) 4,25 % 11.12.2022	200.000 USD	209.697	0,76
		209.697	0,76
NIEDERLANDE			
ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	100.000 EUR	129.497	0,47

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ALLIANDER 1,625 % VRN PERP	101.000 EUR	116.663	0,43
ING GROEP 4,7 % VRN 22.03.2028	200.000 USD	209.849	0,76
KONINKLIJKE KPN 6,875 % VRN 14.03.2073	150.000 GBP	189.144	0,69
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,25 % 02.08.2027	100.000 EUR	108.893	0,40
SCHLUMBERGER FINANCE 0,25 % 15.10.2027	195.000 EUR	213.087	0,77
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS- CHAPPIJ 0,5 % 05.09.2034	34.000 EUR	36.398	0,13
SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020	200.000 USD	200.673	0,73
TELEFONICA EUROPE 2,625 % VRN PERP	100.000 EUR	111.341	0,41
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,75 % 10.07.2023	100.000 GBP	127.802	0,47
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	100.000 EUR	115.989	0,42
VONOVIA FINANCE 1,625 % 07.10.2039	100.000 EUR	109.847	0,40
		1.669.183	6,08
OMAN			
OMAN (GOVT) 4,125 % 17.01.2023	200.000 USD	200.068	0,73
		200.068	0,73
PORTUGAL			
ENERGIAS DE PORTUGAL 5,375 % VRN 16.09.2075	100.000 EUR	116.793	0,43
		116.793	0,43
SPANIEN			
BANCO SANTANDER 2,75 % 12.09.2023	200.000 GBP	258.567	0,94
BANKIA 1 % 25.06.2024	100.000 EUR	110.207	0,40
SANTANDER ISSUANCES 3,25 % 04.04.2026	100.000 EUR	125.120	0,46
TELEFONICA EMISIONES 3,987 % 23.01.2023	100.000 EUR	123.308	0,45
		617.202	2,25
SRI LANKA			
SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.01.2022	200.000 USD	201.156	0,74
SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 04.10.2020	128.000 USD	130.063	0,47
		331.219	1,21
SCHWEDEN			
SVENSKA HANDELSBANKEN 5,25 % VRN PERP	200.000 USD	201.834	0,74
VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	150.000 EUR	168.116	0,61
		369.950	1,35

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
USA			
AT&T 2,9 % 04.12.2026	300.000 GBP	395.071	1,43
BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024	100.000 USD	107.356	0,39
CAPITAL ONE FINANCIAL 1,65 % 12.06.2029	100.000 EUR	114.109	0,42
FORD MOTOR CREDIT 2,386 % 17.02.2026	300.000 EUR	330.556	1,20
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 03.09.2025	200.000 GBP	245.979	0,90
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3,95 % 01.09.2022	100.000 USD	104.224	0,38
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,375 % 21.06.2020	100.000 USD	102.328	0,37
TIME WARNER CABLE 4,125 % 15.02.2021	150.000 USD	152.755	0,56
VERIZON COMMUNICATIONS 1,875 % 19.09.2030	260.000 GBP	320.617	1,17
		1.872.995	6,82
SUMME ANLEIHEN		18.065.118	65,81
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		18.065.118	65,81
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHINA			
AIRCASTLE 5,5 % 15.02.2022	125.000 USD	133.002	0,48
		133.002	0,48
KOLUMBIEN			
COLOMBIA (GOVT) 4,5 % 15.03.2029	200.000 USD	222.630	0,81
		222.630	0,81
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022	200.000 USD	206.641	0,75
		206.641	0,75
FRANKREICH			
CREDIT AGRICOLE 8,375 % VRN PERP	200.000 USD	200.474	0,73
		200.474	0,73
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 3,65 % 16.03.2025	200.000 USD	205.303	0,75
BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023	300.000 USD	311.449	1,13
HSBC HOLDINGS 6 % VRN PERP	200.000 USD	206.116	0,75
		722.868	2,63

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 3,375 % 30.07.2025	200.000 EUR	252.326	0,92
		252.326	0,92
IRLAND			
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	130.000 USD	137.472	0,50
		137.472	0,50
NIEDERLANDE			
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,875 % 14.06.2029	248.000 USD	282.223	1,02
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4,5 % 15.04.2020	200.000 USD	201.945	0,74
MYLAN 3,15 % 15.06.2021	135.000 USD	136.645	0,50
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	83.500 USD	87.138	0,32
		707.951	2,58
OMAN			
OMAN (GOVT) 3,625 % 15.06.2021	200.000 USD	199.395	0,73
		199.395	0,73
SAUDI-ARABIEN			
SAUDI ARABIA (GOVT) 4 % 17.04.2025	200.000 USD	214.693	0,78
		214.693	0,78
SCHWEDEN			
MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	100.000 EUR	108.036	0,39
		108.036	0,39
USA			
AMGEN 3,875 % 15.11.2021	100.000 USD	103.191	0,38
DIAMOND FINANCE 4,42 % 15.06.2021	260.000 USD	268.285	0,98
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4,875 % VRN 16.08.2077	150.000 USD	145.317	0,53
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 06.11.2021	200.000 USD	200.292	0,73
JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023	130.000 USD	134.496	0,49
MPLX FRN 09.09.2022	80.000 USD	80.300	0,29
OCCIDENTAL PETROLEUM 2,7 % 15.08.2022	150.000 USD	151.411	0,55
SANTANDER HOLDINGS 4,45 % 03.12.2021	125.000 USD	130.000	0,47
SOUTHERN 5,50 % VRN 15.03.2057	150.000 USD	156.099	0,57
SYNCHRONY FINANCIAL 2,85 % 25.07.2022	120.000 USD	121.060	0,44
US (GOVT) 1,75 % 31.07.2021	480.000 USD	480.684	1,76
US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024	307.000 USD	317.037	1,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 2,375 % 15.05.2029	1.270.000 USD	1.347.886	4,92
VERIZON COMMUNICATIONS 3,376 % 15.02.2025	260.000 USD	274.377	1,00
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 4,5 % 29.04.2022	150.000 USD	153.868	0,56
		4.064.303	14,82
SUMME ANLEIHEN		7.169.791	26,12
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		7.169.791	26,12
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	122.448 USD	122.448	0,45
		122.448	0,45
BELGIEN			
HSBC GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND	136.058 USD	1.333.092	4,85
		1.333.092	4,85
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		1.455.540	5,30
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
GROSSBRITANNIEN			
CYBG 9,25 % VRN PERP	200.000 GBP	254.969	0,93
		254.969	0,93
SUMME ANLEIHEN		254.969	0,93
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		254.969	0,93
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		26.945.418	98,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		504.170	1,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN		27.449.588	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
ANZ BANKING GROUP 6,75 % VRN PERP	500.000 USD	555.900	0,02
BHP BILLITON 4,3 % 25.09.2042	800.000 GBP	1.394.741	0,06
BHP BILLITON FINANCE 4,75 % VRN 22.04.2076	3.000.000 EUR	3.501.537	0,15
BHP BILLITON FINANCE 6,5 % VRN 22.10.2077	894.000 GBP	1.249.477	0,05
ORIGIN ENERGY FINANCE 1 % 17.09.2029	4.850.000 EUR	5.314.911	0,22
SCENTRE MANAGEMENT 3,875 % 16.07.2026	1.072.000 GBP	1.489.258	0,06
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024	4.000.000 EUR	4.901.778	0,20
SYDNEY AIRPORT FINANCE 3,375 % 30.04.2025	2.000.000 USD	2.061.330	0,09
TRANSURBAN FINANCE 1,45 % 16.05.2029	3.700.000 EUR	4.341.615	0,18
		24.810.547	1,03
ÖSTERREICH			
ERSTE GROUP BANK 0,875 % 22.05.2026	2.800.000 EUR	3.163.139	0,13
OMV 2,875 % VRN PERP	5.000.000 EUR	5.850.939	0,24
UNICREDIT BANK AUSTRIA 0,25 % 04.06.2027	6.000.000 EUR	6.789.339	0,29
		15.803.417	0,66
LUXEMBURG			
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,5 % 17.03.2025	5.000.000 EUR	5.879.666	0,24
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,75 % 07.03.2025	524.000 GBP	662.356	0,03
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,25 % 24.05.2029	642.000 GBP	824.993	0,03
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,85 % 25.05.2037	424.000 GBP	562.024	0,02
BELFIUS BANK 1 % 26.10.2024	5.000.000 EUR	5.678.333	0,24
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP	5.000.000 EUR	5.796.783	0,24
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	5.000.000 EUR	5.690.816	0,24
		25.094.971	1,04

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
BRASILIEN			
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,25 % 14.12.2026	724.000 GBP	1.057.141	0,04
		1.057.141	0,04
KANADA			
ROYAL BANK OF CANADA 0,25 % 02.05.2024	3.200.000 EUR	3.516.304	0,15
TORONTODOMINION BANK 0,375 % 25.04.2024	6.800.000 EUR	7.503.803	0,31
		11.020.107	0,46
CHINA			
TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023	1.660.000 USD	1.687.971	0,07
		1.687.971	0,07
DÄNEMARK			
DONG ENERGY 4,875 % 12.01.2032	200.000 GBP	331.697	0,01
DONG ENERGY 5,75 % 09.04.2040	500.000 GBP	994.937	0,04
ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024	4.000.000 EUR	4.769.058	0,20
ORSTED 2,5 % 16.05.2033	807.000 GBP	1.084.728	0,05
		7.180.420	0,30
FINNLAND			
POHJOLA BANK 2,5 % 20.05.2022	766.000 GBP	980.373	0,04
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	3.000.000 EUR	3.697.969	0,15
		4.678.342	0,19
FRANKREICH			
ALD 0,375 % 18.07.2023	3.100.000 EUR	3.391.533	0,14
ALD 1,25 % 11.10.2022	4.500.000 EUR	5.072.160	0,21
APRR 1,5 % 17.01.2033	4.000.000 EUR	4.878.099	0,20
AXA 3,875 % VRN PERP	4.000.000 EUR	4.911.459	0,20
AXA 5,625 % VRN 16.01.2054	200.000 GBP	299.889	0,01
AXA VRN PERP	1.420.000 GBP	1.965.353	0,08
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3 % 11.09.2025	5.000.000 EUR	6.242.403	0,26
BNP PARIBAS 1,375 % 28.05.2029	6.000.000 EUR	7.034.471	0,29
BNP PARIBAS 3,375 % 23.01.2026	2.080.000 GBP	2.791.857	0,12
BNP PARIBAS 5,75 % 24.01.2022	175.000 GBP	236.872	0,01
BPCE 1 % 01.04.2025	7.000.000 EUR	7.923.224	0,33
BPCE 2,75 % VRN 30.11.2027	3.000.000 EUR	3.525.886	0,15
BPCE 5,25 % 16.04.2029	700.000 GBP	1.073.772	0,04
CNP ASSURANCES 4,25 % VRN 05.06.2045	3.000.000 EUR	3.767.682	0,16
CREDIT AGRICOLE 0,75 % 05.12.2023	6.000.000 EUR	6.755.685	0,28

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Nennwert	vermögens
	Nennwert				
CREDIT AGRICOLE 2 %					
25.03.2029	3.900.000 EUR	4.606.569	0,19		
CREDIT AGRICOLE LONDON					
2,375 % 20.05.2024	7.000.000 EUR	8.476.576	0,35		
DANONE 1,75 % VRN PERP	5.000.000 EUR	5.580.706	0,23		
DASSAULT SYSTEMES					
0,375 % 16.09.2029	4.500.000 EUR	4.914.436	0,20		
ELECTRICITE DE FRANCE					
4 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.529.860	0,15		
ELECTRICITE DE FRANCE					
5,625 % VRN PERP	3.452.000 USD	3.585.610	0,15		
ELECTRICITE DE FRANCE					
6 % VRN PERP	400.000 GBP	538.212	0,02		
ENGIE 1,375 % 28.02.2029	3.000.000 EUR	3.596.368	0,15		
ENGIE 1,375 % 21.06.2039	5.000.000 EUR	5.963.202	0,25		
ENGIE 1,375 % VRN PERP	5.000.000 EUR	5.523.934	0,23		
ENGIE 5 % 01.10.2060	500.000 GBP	1.105.006	0,05		
GECINA 1,625 % 14.03.2030	1.700.000 EUR	2.060.543	0,09		
LA BANQUE POSTALE					
1,375 % 24.04.2029	3.400.000 EUR	3.982.642	0,17		
LA BANQUE POSTALE 2,75 %					
VRN 19.11.2027	5.000.000 EUR	5.840.119	0,24		
LA POSTE 1,45 % 30.11.2028	2.000.000 EUR	2.413.703	0,10		
LVMH MOET HENNESSY					
LOUIS VUITTO 0,125 %					
28.02.2023	3.000.000 EUR	3.297.141	0,14		
ORANGE 2,375 % VRN PERP	1.700.000 EUR	1.945.460	0,08		
ORANGE 3,25 % 15.01.2032	300.000 GBP	419.354	0,02		
ORANGE 4 % VRN PERP	1.639.000 EUR	1.924.781	0,08		
ORANGE 5,75 % VRN PERP	1.083.000 GBP	1.484.287	0,06		
ORANGE 8,125 % 20.11.2028	712.000 GBP	1.351.034	0,06		
PSA BANQUE FRANCE					
0,625 % 10.10.2022	2.500.000 EUR	2.772.610	0,12		
PSA BANQUE FRANCE					
0,625 % 21.06.2024	3.050.000 EUR	3.372.443	0,14		
RCI BANQUE 0,75 %					
26.09.2022	5.000.000 EUR	5.546.637	0,23		
RCI BANQUE 1,875 %					
08.11.2022	923.000 GBP	1.154.786	0,05		
RCI BANQUE 2,25 %					
29.03.2021	4.500.000 EUR	5.082.904	0,21		
RENAULT 1,25 % 24.06.2025	7.400.000 EUR	8.258.314	0,34		
RTE RESEAU DE TRANSPORT					
1,125 % 09.09.2049	3.000.000 EUR	3.221.001	0,13		
RTE RESEAU DE TRANSPORT					
1,625 % 27.11.2025	2.500.000 EUR	2.982.582	0,12		
SCHNEIDER ELECTRIC					
0,25 % 09.09.2024	5.000.000 EUR	5.536.962	0,23		
SCOR 3 % VRN 08.06.2046	5.000.000 EUR	6.117.929	0,25		
SOCIETE GENERALE 1,875 %					
03.10.2024	400.000 GBP	492.940	0,02		
SOCIETE GENERALE 2,125 %					
27.09.2028	5.000.000 EUR	6.151.889	0,26		
SODEXO 1,75 % 26.06.2028	530.000 GBP	681.497	0,03		
TOTAL 3,875 % VRN PERP	10.000.000 EUR	11.894.734	0,49		
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL					
1,405 % 03.09.2031	800.000 GBP	977.125	0,04		
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL					
1,75 % 07.07.2025	341.000 GBP	435.766	0,02		
UNIBAIL RODAMCO 1 %					
27.02.2027	2.600.000 EUR	2.963.632	0,12		
UNIBAIL RODAMCO 1,75 %					
27.02.2034	2.700.000 EUR	3.295.234	0,14		
UNIBAIL RODAMCO 2,125 %					
VRN PERP	3.000.000 EUR	3.359.102	0,14		
		206.307.975	8,57		
DEUTSCHLAND					
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	5.600.000 EUR	6.765.664	0,28		
COMMERZBANK 1,125 %					
22.06.2026	5.000.000 EUR	5.619.817	0,23		
DAIMLER 2,375 %	400.000 GBP	506.423	0,02		
16.12.2021					
DEUTSCHE BAHN FINANCE					
GMBH 1,875 % 13.02.2026	1.149.000 GBP	1.488.633	0,06		
DEUTSCHE BANK 1,75 %					
16.12.2021	2.600.000 GBP	3.174.390	0,13		
DEUTSCHE BANK 3,875 %					
12.02.2024	600.000 GBP	768.814	0,03		
DEUTSCHE BOERSE 2,7482 %					
VRN 05.02.2041	8.000.000 EUR	9.022.713	0,38		
DEUTSCHE TELEKOM 1,75 %					
25.03.2031	5.100.000 EUR	6.148.492	0,26		
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG					
1,125 % VRN 05.11.2079	2.000.000 EUR	2.166.849	0,09		
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG					
1,625 % VRN 05.08.2079	2.000.000 EUR	2.162.902	0,09		
MERCK KGAA 2,625 % VRN					
12.12.2074	5.000.000 EUR	5.660.508	0,24		
MERCK KGAA 2,875 % VRN					
25.06.2079	2.300.000 EUR	2.696.898	0,11		
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG					
3,25 % VRN	2.500.000 EUR	3.246.070	0,13		
26.05.2049					
SCHAEFFLER 1,125 %					
26.03.2022	3.000.000 EUR	3.348.096	0,14		
		52.776.269	2,19		
GROSSBRITANNIEN					
AA BOND 4,875 %	1.000.000 GBP	1.231.234	0,05		
31.07.2043					
ABBAY NATIONAL 3,875 %					
15.10.2029	750.000 GBP	1.102.156	0,05		
AFFINITY WATER FINANCE					
5,875 % 13.07.2026	1.250.000 GBP	2.000.577	0,08		
ANGLIAN WATER SERVICES					
4,5 % 22.02.2026	1.078.000 GBP	1.488.972	0,06		
ANGLIAN WATER SERVICES					
FINANCE 2,625 %	350.000 GBP	434.382	0,02		
15.06.2027					

Bezeichnung Anzahl/ Währung Kurswert % des Netto-

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ANNINGTON FUNDING			
2,646 % 12.07.2025	318.000 GBP	407.033	0,02
ANNINGTON FUNDING			
3,184 % 12.07.2029	616.000 GBP	809.994	0,03
ANNINGTON FUNDING			
3,685 % 12.07.2034	403.000 GBP	550.731	0,02
ANNINGTON FUNDING			
3,935 % 12.07.2047	250.000 GBP	356.030	0,01
AVIVA 5,125 % VRN			
04.06.2050	447.000 GBP	626.140	0,03
AVIVA 6,125 % 14.11.2036	650.000 GBP	957.789	0,04
AVIVA 6,625 % VRN			
03.06.2041	1.450.000 GBP	1.928.870	0,08
BARCLAYS 3 % 08.05.2026	1.738.000 GBP	2.203.622	0,09
BARCLAYS 3,25 % 17.01.2033	756.000 GBP	944.377	0,04
BARCLAYS 4,375 %			
01.12.2026	2.920.000 USD	3.090.893	0,13
BARCLAYS BANK 10 %			
21.05.2021	1.676.000 GBP	2.335.790	0,10
BARCLAYS BANK FRN			
11.01.2021	3.165.000 USD	3.160.173	0,13
BAT INTERNATIONAL			
FINANCE 2,25 % 09.09.2052	1.710.000 GBP	1.615.183	0,07
BAT INTERNATIONAL			
FINANCE 4 % 04.09.2026	830.000 GBP	1.145.285	0,05
BG ENERGY CAPITAL 5 %			
04.11.2036	120.000 GBP	220.694	0,01
BP CAPITAL MARKETS			
1,827 % 08.09.2025	907.000 GBP	1.160.822	0,05
BP CAPITAL MARKETS			
2,274 % 03.07.2026	500.000 GBP	656.585	0,03
BRITISH TELECOMMUNICATIONS			
1,125 % 12.09.2029	5.750.000 EUR	6.253.478	0,26
BRITISH TELECOMMUNICATIONS			
3,125 % 21.11.2031	200.000 GBP	266.384	0,01
BRITISH TELECOMMUNICATIONS			
3,625 % 21.11.2047	300.000 GBP	412.184	0,02
BUPA FINANCE 5 %			
08.12.2026	425.000 GBP	594.499	0,02
CENTRICA 4,375 %			
13.03.2029	842.000 GBP	1.212.120	0,05
CENTRICA 5,25 % VRN			
10.04.2075	500.000 GBP	654.915	0,03
CIRCLE ANGLIA 7,25 %			
12.11.2038	1.020.000 GBP	2.273.884	0,09
COMPASS GROUP 2 %			
03.07.2029	225.000 GBP	299.055	0,01
COVENTRY BUILDING			
SOCIETY 1,5 % 23.01.2023	846.000 GBP	1.046.774	0,04
COVENTRY BUILDING			
SOCIETY 1,875 % 24.10.2023	268.000 GBP	337.570	0,01

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
CYBG 3,125 % VRN			
22.06.2025	875.000 GBP	1.055.053	0,04
CYBG 4 % VRN 25.09.2026	400.000 GBP	499.882	0,02
CYBG 4 % VRN 03.09.2027	1.300.000 GBP	1.604.697	0,07
DIRECT LINE INSURANCE			
9,25 % VRN 27.04.2042	100.000 GBP	145.864	0,01
DWR CYMRU FINANCING			
2,5 % 31.03.2036	530.000 GBP	740.277	0,03
EVERSHOLT FUNDING			
3,529 % 07.08.2042	172.000 GBP	227.955	0,01
FCE BANK 2,727 %			
03.06.2022	677.000 GBP	849.738	0,04
GATWICK AIRPORT 6,125 %			
02.03.2026	990.000 GBP	1.546.674	0,06
GATWICK FUNDING 3,125 %			
28.09.2041	673.000 GBP	907.598	0,04
GATWICK FUNDING 3,25 %			
26.02.2048	615.000 GBP	848.906	0,04
GKN HOLDINGS 3,375 %			
12.05.2032	200.000 GBP	251.446	0,01
GLAXOSMITHKLINE 5,25 %			
10.04.2042	750.000 GBP	1.434.854	0,06
GLAXOSMITHKLINE 6,375 %			
09.03.2039	1.450.000 GBP	3.011.468	0,13
HAMMERSON 7,25 %			
21.04.2028	750.000 GBP	1.171.501	0,05
HEATHROW FUNDING 4,625 %			
31.10.2046	900.000 GBP	1.572.788	0,07
HEATHROW FUNDING 5,875 %			
13.05.2041	450.000 GBP	873.134	0,04
HSBC HOLDINGS 2,175 %			
VRN 27.06.2023	1.458.000 GBP	1.828.836	0,08
HSBC HOLDINGS 2,256 %			
VRN 13.11.2026	2.398.000 GBP	3.020.745	0,13
HSBC HOLDINGS 3 % VRN			
22.07.2028	978.000 GBP	1.288.305	0,05
HSBC HOLDINGS 5,875 %			
VRN PERP	295.000 GBP	384.757	0,02
HSBC HOLDINGS 6,75 %			
11.09.2028	1.450.000 GBP	2.366.108	0,10
IMPERIAL BRANDS FINANCE			
5,5 % 28.09.2026	775.000 GBP	1.156.257	0,05
LAND SECURITIES CAPITAL			
MARKETS 1,974 %	269.000 GBP	341.483	0,01
08.02.2026			
LEEDS BUILDING SOCIETY			
3,75 % VRN 25.04.2029	350.000 GBP	439.465	0,02
LEGAL AND GENERAL GROUP			
5,375 % VRN 27.10.2045	1.105.000 GBP	1.527.572	0,06
LEGAL GENERAL GROUP			
5,125 % VRN 14.11.2048	839.000 GBP	1.150.084	0,05
LLOYDS BANKING GROUP			
2,25 % 16.10.2024	1.870.000 GBP	2.352.608	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
LLOYDS BANKING GROUP			
3,574 % VRN 07.11.2028	12.645.000 USD	12.915.349	0,53
LLOYDS BANKING GROUP			
4,45 % 08.05.2025	2.020.000 USD	2.177.944	0,09
LLOYDS TSB BANK 9,625 %			
06.04.2023	1.000.000 GBP	1.558.329	0,06
LONDON & QUADRANT HOUSING			
TRUST 2,25 % 20.07.2029	350.000 GBP	446.030	0,02
LONDON & QUADRANT HOUSING			
TRUST 2,625 % 28.02.2028	750.000 GBP	979.914	0,04
LONDON & QUADRANT HOUSING			
TRUST 2,75 % 20.07.2057	381.000 GBP	485.256	0,02
MANCHESTER AIRPORT GROUP			
FUNDING 2,875 % 30.09.2044	588.000 GBP	780.038	0,03
MARKS SPENCER 3,25 %			
10.07.2027	750.000 GBP	917.672	0,04
MARKS & SPENCER 4,75 %			
12.06.2025	350.000 GBP	474.701	0,02
MORRISON SUPERMARKETS			
4,75 % 04.07.2029	300.000 GBP	451.123	0,02
MOTABILITY OPERATIONS			
GROUP 1,75 % 03.07.2029	800.000 GBP	1.007.819	0,04
MOTABILITY OPERATIONS			
GROUP 2,375 % 03.07.2039	880.000 GBP	1.140.944	0,05
NATIONAL GRID GAS			
FINANCE 2,125 % 22.09.2028	750.000 GBP	947.358	0,04
NATIONAL GRID GAS			
FINANCE 2,625 % 22.09.2038	625.000 GBP	803.155	0,03
NATIONAL GRID GAS			
FINANCE 2,75 % 22.09.2046	713.000 GBP	924.639	0,04
NATWEST MARKETS 3,625 %			
29.09.2022	3.950.000 USD	4.052.363	0,17
NGG FINANCE 5,625 % VRN			
18.06.2073	1.800.000 GBP	2.495.296	0,10
NORTHERN POWERGRID			
HOLDINGS 7,25 % 15.12.2020	290.000 GBP	425.888	0,02
NORTHUMBRIAN WATER			
FINANCE 2,375 % 05.10.2027	929.000 GBP	1.209.797	0,05
PEABODY CAPITAL 5,25 %			
17.03.2043	835.000 GBP	1.550.540	0,06
PHOENIX GROUP HOLDINGS			
5,75 % VRN PERP	625.000 GBP	693.180	0,03
PLACES FOR PEOPLE HOMES			
5,875 % 23.05.2031	500.000 GBP	813.533	0,03
PLACES FOR PEOPLE TREASURY			
2,875 % 17.08.2026	500.000 GBP	641.227	0,03
PRUDENTIAL 3,875 % VRN			
20.07.2049	1.235.000 GBP	1.561.870	0,06
PRUDENTIAL 5 % VRN			
20.07.2055	1.050.000 GBP	1.481.228	0,06
PRUDENTIAL 5,7 % VRN			
19.12.2063	1.100.000 GBP	1.624.270	0,07

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROYAL BANK OF SCOTLAND			
3,125 % VRN 28.03.2027	2.104.000 GBP	2.699.282	0,11
ROYAL BANK OF SCOTLAND			
4,269 % VRN 22.03.2025	3.590.000 USD	3.759.771	0,16
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS			
2,92 % VRN 08.05.2026	1.000.000 GBP	1.276.231	0,05
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS			
3,823 % VRN 03.11.2028	7.780.000 USD	8.003.869	0,32
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS			
4,796 % VRN 15.11.2024	6.750.000 USD	7.223.039	0,30
SCOTLAND GAS NETWORK			
3,25 % 08.03.2027	483.000 GBP	664.905	0,03
SCOTTISH & SOUTHERN			
ENERGY 2,25 % 27.09.2035	650.000 GBP	805.853	0,03
SEGRO 2,875 % 11.10.2037	500.000 GBP	670.796	0,03
SEVERN TRENT 6,125 %			
26.02.2024	792.000 GBP	1.175.716	0,05
SEVERN TRENT 6,25 %			
07.06.2029	1.150.000 GBP	1.993.866	0,08
SEVERN TRENT WATER			
UTILITIES 2,75 % 05.12.2031	686.000 GBP	935.515	0,04
SEVERN TRENT WATER			
UTILITIES 3,625 %	1.330.000 GBP	1.847.049	0,08
16.01.2026			
SOUTH EASTERN POWER NET-			
WORKS 6,375 % 12.11.2031	800.000 GBP	1.467.748	0,06
SOUTHERN GAS NETWORKS			
2,5 % 03.02.2025	350.000 GBP	459.527	0,02
SSE 3,875 % VRN PERP	2.715.000 GBP	3.379.418	0,14
STANDARD CHARTERED			
2,25 % 17.04.2020	8.000.000 USD	7.993.439	0,32
THAMES WATER 5,125 %			
28.09.2037	1.000.000 GBP	1.690.604	0,07
THAMES WATER 5,75 %			
13.09.2030	376.000 GBP	507.511	0,02
THAMES WATER UTILITIES			
2,375 % 03.05.2023	1.244.000 GBP	1.548.410	0,06
THAMES WATER UTILITIES			
7,738 % 09.04.2058	375.000 GBP	976.270	0,04
UK (GOVT) 1,75 %			
07.09.2037	500.000 GBP	705.864	0,03
UK (GOVT) 3,5 %			
22.01.2045	1.990.000 GBP	3.841.809	0,16
UK (GOVT) 4,25 %			
07.09.2039	375.000 GBP	746.053	0,03
UK (GOVT) 4,25 %			
07.12.2055	450.000 GBP	1.124.544	0,05
UK (GOVT) 4,5 % 07.09.2034	193.000 GBP	365.073	0,02
UNILEVER 1,5 % 22.07.2026	570.000 GBP	718.528	0,03
UNITED UTILITIES WATER			
FINANCE 2 % 14.02.2025	1.061.000 GBP	1.358.951	0,06
UNITED UTILITIES WATER			
FINANCE 2 % 03.07.2033	615.000 GBP	786.508	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
UNITED UTILITIES WATER FINANCE 2,625 % 12.02.2031	460.000 GBP	629.326	0,03	HERA 0,875 % 05.07.2027	1.550.000 EUR	1.756.735	0,07
VODAFONE GROUP 3 % 12.08.2056	923.000 GBP	1.117.007	0,05	INTESA SANPAOLO 1,375 % 18.01.2024	2.400.000 EUR	2.721.728	0,11
VODAFONE GROUP 3,375 % 08.08.2049	300.000 GBP	387.716	0,02	ITALGAS 1,125 % 14.03.2024	5.000.000 EUR	5.722.650	0,24
WELLCOME TRUST 2,517 % 07.02.2118	100.000 GBP	155.397	0,01	SNAM 1,25 % 25.01.2025	5.000.000 EUR	5.787.434	0,24
WESSEX WATER SERVICES FINANCE 1,50 % 17.09.2029	714.000 GBP	866.211	0,04	UNICREDIT 1 % 18.01.2023	4.000.000 EUR	4.428.043	0,18
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,75 % 09.09.2031	688.000 GBP	834.664	0,03			30.523.795	1,27
WESTERN POWER DISTRIBUTION 2,375 % 16.05.2029	791.000 GBP	1.028.623	0,04	JERSEY			
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,5 % 16.10.2026	500.000 GBP	660.519	0,03	CPUK FINANCE 7,239 % 28.02.2024	1.000.000 GBP	1.504.484	0,06
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,625 % 06.11.2023	1.026.000 GBP	1.351.364	0,06	GATWICK FUNDING 2,875 % 05.07.2051	747.000 GBP	962.867	0,04
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,875 % 17.10.2024	1.650.000 GBP	2.270.600	0,09			2.467.351	0,10
WESTERN POWER DISTRIBUTION 5,75 % 10.12.2040	110.000 GBP	223.541	0,01	BELGIEN			
WM MORRISON SUPERMARKETS 2,5 % 01.10.2031	250.000 GBP	309.087	0,01	AROUNDTOWN 3,625 % 10.04.2031	750.000 GBP	959.456	0,04
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 3 % VRN 18.04.2025	182.000 GBP	230.057	0,01	AROUNDTOWN 4,75 % VRN PERP	195.000 GBP	244.660	0,01
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 3,375 % VRN 13.09.2028	280.000 GBP	337.665	0,01	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	3.250.000 EUR	3.640.710	0,15
ZURICH FINANCE 6,625 % VRN PERP	810.000 GBP	1.122.549	0,05	GLENCORE FINANCE 5,5 % 03.04.2022	200.000 GBP	272.633	0,01
		187.186.188	7,78			5.117.459	0,21
HONGKONG				MACAU			
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP	6.680.000 USD	6.698.604	0,28	SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	1.800.000 USD	1.981.287	0,08
		6.698.604	0,28			1.981.287	0,08
IRLAND				MEXIKO			
ABBOTT IRELAND FINANCING 0,875 % 27.09.2023	3.300.000 EUR	3.718.775	0,15	AMERICA MOVIL 3,125 % 16.07.2022	3.000.000 USD	3.076.800	0,13
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	3.570.000 USD	3.803.425	0,16	AMERICA MOVIL SAB DE 4,375 % 07.08.2041	500.000 GBP	819.448	0,03
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	2.735.000 USD	2.949.451	0,12	MEXICHEM 5,50 % 15.01.2048	3.455.000 USD	3.493.818	0,15
GE CAPITAL 5,875 % 18.01.2033	1.160.000 GBP	1.826.016	0,08	PETROLEOS MEXICANOS 8,25 % 02.06.2022	900.000 GBP	1.233.052	0,05
GE CAPITAL UK FUNDING 8 % 14.01.2039	510.000 GBP	979.899	0,04			8.623.118	0,36
		13.277.566	0,55	NIEDERLANDE			
ITALIEN				ABN AMRO BANK 2,875 % 18.01.2028	5.000.000 EUR	5.877.949	0,24
CREDIT AGRICOLE ITALIA 1 % 25.03.2027	5.000.000 EUR	5.863.912	0,25	ALLIANDER 1,625 % VRN PERP	4.000.000 EUR	4.620.332	0,19
FCA BANK 0,625 % 24.11.2022	3.850.000 EUR	4.243.293	0,18	ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	2.900.000 EUR	3.548.604	0,15
				BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027	6.300.000 EUR	6.862.249	0,29
				BMW INTERNATIONAL INVESTMENT 1,875 % 11.09.2023	571.000 GBP	721.533	0,03
				COOPERATIEVE RABOBANK 0,75 % 29.08.2023	3.700.000 EUR	4.149.044	0,17
				DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 2 % 04.09.2023	900.000 GBP	1.140.168	0,05
				DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	7.400.000 EUR	8.677.583	0,35

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Nennwert	vermögens
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL					
3,125 % 06.02.2034	300.000 GBP	411.400	0,02		
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL					
FINANCE 2,5 % 10.10.2025	500.000 GBP	654.819	0,03		
E.ON INTERNATIONAL					
FINANCE 6,375 % 07.06.2032	500.000 GBP	899.800	0,04		
ENEL FINANCE 5,625 %					
14.08.2024	162.000 GBP	237.981	0,01		
ENEL FINANCE 5,75 %					
14.09.2040	460.000 GBP	838.811	0,03		
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					
1,5 % 21.07.2025	4.100.000 EUR	4.790.350	0,20		
IBERDROLA INTERNATIONAL					
1,125 % 21.04.2026	5.000.000 EUR	5.821.885	0,24		
ING GROEP 1,125 %					
14.02.2025	6.000.000 EUR	6.851.121	0,28		
ING GROEP 3 % 18.02.2026	900.000 GBP	1.191.590	0,05		
ING GROEP 3,55 %	2.000.000 USD	2.089.400	0,09		
04.09.2024					
ING GROEP 4,1 % 02.10.2023	7.000.000 USD	7.440.861	0,30		
INNOGY FINANCE 1,5 %					
31.07.2029	6.000.000 EUR	7.156.760	0,30		
KONINKLIJKE KPN 5 %					
18.11.2026	600.000 GBP	865.662	0,04		
KONINKLIJKE KPN 5,75 %					
17.09.2029	860.000 GBP	1.296.458	0,05		
KONINKLIJKE PHILIPS					
0,5 % 22.05.2026	4.650.000 EUR	5.195.455	0,22		
LAFARGEHOLCIM STERLING					
FINANCE 3 % 12.05.2032	325.000 GBP	426.908	0,02		
LEASEPLAN CORP 1 %					
24.05.2021	4.000.000 EUR	4.438.291	0,18		
LEASEPLAN CORP 1,375 %					
07.03.2024	2.300.000 EUR	2.610.027	0,11		
RABOBANK NEDERLAND 2,5 %					
VRN 26.05.2026	2.000.000 EUR	2.264.302	0,09		
RABOBANK NEDERLAND 4 %					
19.09.2022	500.000 GBP	672.195	0,03		
RABOBANK NEDERLAND					
5,25 % 23.05.2041	200.000 GBP	408.363	0,02		
RABOBANK NEDERLAND 5,5 %					
VRN PERP	5.000.000 EUR	5.625.459	0,23		
RWE FINANCE 6,25 %					
03.06.2030	764.000 GBP	1.312.569	0,05		
SCHLUMBERGER FINANCE 0 %					
15.10.2024	2.550.000 EUR	2.779.120	0,12		
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS-					
CHAPPI 1,75 % 28.02.2039	3.500.000 EUR	4.469.310	0,19		
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS-					
CHAPPIJ 0,3 % 28.02.2024	5.000.000 EUR	5.556.531	0,23		
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS-					
CHAPPIJ 1,375 % 06.09.2030	2.000.000 EUR	2.406.725	0,10		
SIKA CAPITAL 0,875 %					
29.04.2027	5.000.000 EUR	5.697.085	0,24		
SIKA CAPITAL 1,5 %					
29.04.2031	1.450.000 EUR	1.725.630	0,07		
SYNGENTA FINANCE 3,698 %					
24.04.2020	2.765.000 USD	2.774.304	0,12		
SYNGENTA FINANCE 4,441 %					
24.04.2023	5.445.000 USD	5.687.411	0,24		
TENNET HOLDING 1,375 %					
05.06.2028	5.000.000 EUR	5.982.853	0,25		
TENNET HOLDING 1,5 %					
03.06.2039	3.700.000 EUR	4.533.802	0,19		
VESTEDA FINANCE 1,5 %					
24.05.2027	1.600.000 EUR	1.865.140	0,08		
VOLKSWAGEN FINANCIAL					
SERVICES 1,75 %	750.000 GBP	932.617	0,04		
12.09.2022					
VOLKSWAGEN FINANCIAL					
SERVICES 1,875 %	800.000 GBP	994.934	0,04		
07.09.2021					
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					
FINANCE 2,5 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.355.455	0,14		
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					
FINANCE 2,7 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.381.914	0,14		
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					
FINANCE 3,375 %	800.000 GBP	1.060.857	0,04		
16.11.2026					
				152.301.617	6,33
NEUSEELAND					
BNZ INTERNATIONAL					
FUNDING 2,1 % 14.09.2021	4.000.000 USD	3.990.080	0,17		
BNZ INTERNATIONAL					
FUNDING 2,65 % 03.11.2022	8.000.000 USD	8.079.800	0,33		
				12.069.880	0,50
PORTUGAL					
BRISA CONCESSAO					
RODOVIARIA 2 %	5.000.000 EUR	5.840.391	0,24		
22.03.2023				5.840.391	0,24
AUSTRALIEN					
KOREA DEVELOPMENT BANK					
1,75 % 15.12.2022	1.000.000 GBP	1.259.392	0,05		
SHINHAN BANK 2,25 %					
15.04.2020	2.500.000 USD	2.499.725	0,11		
				3.759.117	0,16
SPANIEN					
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS					
1,625 % 15.07.2029	3.600.000 EUR	4.008.709	0,17		
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS					
3,375 % 27.11.2026	1.000.000 GBP	1.307.963	0,05		
BANCO SANTANDER 0,25 %					
10.07.2029	6.100.000 EUR	6.872.370	0,29		
BANCO SANTANDER 1,125 %					
17.01.2025	5.000.000 EUR	5.703.789	0,24		

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANCO SANTANDER 1,375 % 09.02.2022	4.000.000 EUR	4.504.684	0,19
BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	6.200.000 USD	6.267.797	0,26
BANCO SANTANDER 3,8 % 23.02.2028	2.800.000 USD	2.935.002	0,12
BANCO SANTANDER 4,25 % 11.04.2027	9.600.000 USD	10.312.751	0,43
BANKIA 0,875 % 25.03.2024	2.100.000 EUR	2.356.099	0,10
BANKIA 1 % 25.06.2024	2.000.000 EUR	2.204.133	0,09
SANTANDER CONSUMER FINANCE 1 % 27.02.2024	3.500.000 EUR	3.952.149	0,16
TELEFONICA EMISIONES 1,069 % 05.02.2024	2.800.000 EUR	3.175.853	0,13
TELEFONICA EMISIONES 1,528 % 17.01.2025	5.000.000 EUR	5.842.272	0,24
TELEFONICA EMISIONES SAU 1,495 % 11.09.2025	3.000.000 EUR	3.499.869	0,15
TELEFONICA EMISIONES SAU 5,375 % 02.02.2026	500.000 GBP	748.788	0,03
		63.692.228	2,65
SCHWEDEN			
FASTIGHETS AB BALDER 1,125 % 29.01.2027	2.250.000 EUR	2.434.074	0,10
NORDEA BANK 0,875 % 26.06.2023	4.400.000 EUR	4.936.948	0,21
SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,25 % 05.08.2022	1.000.000 GBP	1.241.394	0,05
TELIASONERA 3,625 % 14.02.2024	3.000.000 EUR	3.798.883	0,16
VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	5.000.000 EUR	5.603.873	0,23
		18.015.172	0,75
SCHWEIZ			
CREDIT SUISSE 3,625 % 09.09.2024	4.268.000 USD	4.517.870	0,19
CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	7.000.000 EUR	8.050.858	0,33
CREDIT SUISSE GROUP 1 % VRN 24.06.2027	5.300.000 EUR	5.958.421	0,25
CREDIT SUISSE GROUP 1,25 % VRN 17.07.2025	5.000.000 EUR	5.686.973	0,24
CREDIT SUISSE GROUP 2,125 % VRN 12.09.2025	780.000 GBP	976.429	0,04
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 3 % 27.05.2022	1.163.000 GBP	1.499.821	0,06
UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	6.000.000 EUR	6.939.493	0,29
UBS GROUP FUNDING SWITZER- LAND 1,25 % VRN 17.04.2025	6.000.000 EUR	6.828.489	0,28
		40.458.354	1,68

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA			
ALTRIA GROUP 5,375 % 31.01.2044	4.000.000 USD	4.450.160	0,18
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0,35 % 26.08.2022	5.800.000 EUR	6.396.792	0,27
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5 % 26.04.2023	1.250.000 GBP	1.740.338	0,07
AMGEN 4 % 13.09.2029	1.050.000 GBP	1.539.415	0,06
AT&T 1,8 % 14.09.2039	1.600.000 EUR	1.735.738	0,07
AT&T 2,9 % 04.12.2026	1.000.000 GBP	1.316.903	0,05
AT&T 5,35 % 01.09.2040	4.000.000 USD	4.687.660	0,19
AT&T 7 % 30.04.2040	900.000 GBP	1.751.099	0,07
BANK OF AMERICA 2,3 % 25.07.2025	1.264.000 GBP	1.633.335	0,07
BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024	833.000 USD	894.271	0,04
BANK OF AMERICA CORP 1,379 % VRN 07.02.2025	5.000.000 EUR	5.741.238	0,24
BAT CAPITAL CORP FRN 14.08.2020	3.470.000 USD	3.477.703	0,14
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 2,375 % 19.06.2039	303.000 GBP	403.484	0,02
BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	5.763.000 USD	6.443.985	0,27
BRANDYWINE OPERATING PART- NERSHIP 4,1 % 01.10.2024	2.476.000 USD	2.609.692	0,11
BURLINGTON NORTH 4,55 % 01.09.2044	8.000.000 USD	9.582.640	0,41
CAPITAL ONE BANK 2,95 % 23.07.2021	4.498.000 USD	4.557.823	0,19
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,3 % 30.10.2024	6.260.000 USD	6.478.036	0,27
CITIGROUP 2,75 % 25.04.2022	3.900.000 USD	3.957.564	0,16
CITIGROUP 2,75 % 24.01.2024	813.000 GBP	1.054.242	0,04
CITIGROUP 5,15 % 21.05.2026	1.000.000 GBP	1.515.365	0,06
CITIGROUP 5,5 % 13.09.2025	3.000.000 USD	3.405.960	0,14
CITIGROUP 8,125 % 15.07.2039	724.000 USD	1.184.826	0,05
COLGATEPALMOLIVE 0,5 % 06.03.2026	1.750.000 EUR	1.966.726	0,08
DOMINION RESOURCES 5,75 % VRN 01.10.2054	2.395.000 USD	2.544.484	0,11
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5,45 % 01.06.2047	9.560.000 USD	7.852.966	0,33
EPR PROPERTIES 4,5 % 01.06.2027	4.535.000 USD	4.819.707	0,20
EQT CORP 2,5 % 01.10.2020	3.170.000 USD	3.164.627	0,13
FIDELITY NATIONAL 2,602 % 05.21.2025	333.000 GBP	433.629	0,02
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 3,36 % 21.05.2031	177.000 GBP	242.771	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
FORD MOTOR CREDIT 1,355 % 07.02.2025	5.000.000 EUR	5.287.442	0,22	PRUDENTIAL FINANCIAL 5,375 % 21.06.2020	966.000 USD	988.488	0,04
FORD MOTOR CREDIT 5,875 % 02.08.2021	4.400.000 USD	4.608.978	0,19	PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048	5.000.000 USD	5.548.150	0,23
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 03.09.2025	1.300.000 GBP	1.598.866	0,07	REGIONS FINANCIAL CORP 2,75 % 14.08.2022	4.910.000 USD	4.974.935	0,21
GOLDMAN SACHS 2,35 % 15.11.2021	2.935.000 USD	2.937.319	0,12	SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	2.000.000 USD	2.433.840	0,10
GOLDMAN SACHS 3,85 % 08.07.2024	3.500.000 USD	3.709.055	0,15	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	3.500.000 USD	3.758.055	0,16
GOLDMAN SACHS 4,25 % 29.01.2026	920.000 GBP	1.294.868	0,05	SUNTRUST BANK 2,45 % 01.08.2022	4.375.000 USD	4.419.166	0,18
GOLDMAN SACHS 5,75 % 24.01.2022	2.576.000 USD	2.776.786	0,12	SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022	3.060.000 USD	3.087.188	0,13
GOLDMAN SACHS GROUP 1,375 % 15.05.2024	7.000.000 EUR	7.944.859	0,33	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	4.000.000 EUR	4.664.507	0,19
GOLDMAN SACHS GROUP 3,125 % 25.07.2029	528.000 GBP	708.676	0,03	TIME WARNER CABLE 4 % 01.09.2021	4.500.000 USD	4.608.023	0,19
HCP 3,875 % 15.08.2024	7.153.000 USD	7.613.331	0,32	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0,625 % 21.11.2024	5.000.000 EUR	5.625.622	0,23
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDING 3,5 % 01.08.2026	3.240.000 USD	3.342.562	0,14	VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.2025	3.620.000 USD	3.642.625	0,15
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31.01.2025	6.000.000 EUR	6.819.593	0,28	VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 02.04.2025	2.000.000 EUR	2.262.732	0,09
JPMORGAN CHASE 0,625 % 25.01.2024	6.000.000 EUR	6.693.936	0,28	VERIZON COMMUNICATIONS 2,5 % 08.04.2031	250.000 GBP	328.217	0,01
JPMORGAN CHASE 1,001 % VRN 25.07.2031	5.800.000 EUR	6.566.348	0,27	VERIZON COMMUNICATIONS 3,375 % 27.10.2036	1.158.000 GBP	1.664.456	0,07
JP MORGAN CHASE 3,875 % 10.09.2024	7.371.000 USD	7.845.656	0,33	VIRGINIA ELECTRIC AND POWER 3,8 % 15.09.2047	3.455.000 USD	3.753.391	0,16
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3,95 % 01.09.2022	8.534.000 USD	8.894.476	0,37	WAL MART STORES 5,625 % 27.03.2034	1.150.000 GBP	2.171.590	0,09
LEAR CORP 3,8 % 15.09.2027	4.795.000 USD	4.827.270	0,20	WELLS FARGO 1,375 % 30.06.2022	880.000 GBP	1.091.201	0,05
MARATHON PETROLEUM 4,75 % 15.09.2044	4.000.000 USD	4.281.280	0,18	WELLS FARGO 2 % 07.28.2025	974.000 GBP	1.230.362	0,05
MERRILL LYNCH 5,5 % 22.11.2021	500.000 GBP	670.337	0,03	WELLS FARGO 2,125 % 24.09.2031	722.000 GBP	904.218	0,04
METLIFE 5,375 % 09.12.2024	216.000 GBP	322.450	0,01	WELLS FARGO 4,875 % 29.11.2035	1.150.000 GBP	1.858.266	0,08
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1,625 % 09.06.2022	500.000 GBP	624.434	0,03	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.2029	300.000 GBP	393.651	0,02
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1,625 % 21.09.2029	1.500.000 GBP	1.862.017	0,08	WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,375 % 15.11.2047	4.930.000 USD	4.835.221	0,20
MORGAN STANLEY 4,35 % 08.09.2026	2.211.000 USD	2.395.287	0,10	WESTLAKE CHEMICAL CORP 5 % 15.08.2046	1.460.000 USD	1.567.982	0,07
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1,625 % 15.12.2023	1.222.000 GBP	1.541.484	0,06	WILLIAMS PARTNERS 4,3 % 04.03.2024	8.000.000 USD	8.506.160	0,35
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	4.965.000 USD	5.236.114	0,22			282.736.535	11,76
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,25 % 15.01.2026	3.000.000 USD	3.291.360	0,14			1.185.165.822	49,25
OWENS CORNING 4,3 % 15.07.2047	6.830.000 USD	6.165.612	0,26				
PROLOGIS 2,25 % 30.06.2029	750.000 GBP	974.914	0,04				
				SUMME ANLEIHEN			

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ASSET BACKED SECURITIES			
USA			
BROADGATE FINANCING			
5,098 % 05.04.2035	500.000 GBP	703.175	0,03
		703.175	0,03
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		703.175	0,03
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		1.185.868.997	49,28
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
BHP BILLITON FINANCE			
6,75 % VRN 19.10.2075	1.000.000 USD	1.168.690	0,05
FMG RESOURCES 4,5 %			
15.09.2027	9.920.000 USD	9.690.352	0,40
MACQUARIE BANK 2,85 %			
29.07.2020	7.000.000 USD	7.036.680	0,29
MACQUARIE GROUP 3,189 %			
VRN 28.11.2023	13.080.000 USD	13.350.102	0,56
SCENTRE GROUP 2,375 %			
05.11.2019	1.548.000 USD	1.547.791	0,06
WESTPAC BANKING CORP 5 %			
VRN PERP	4.945.000 USD	4.852.182	0,20
		37.645.797	1,56
ÖSTERREICH			
TELEKOM FINANZMANAGEMENT			
1,5 % 07.12.2026	3.000.000 EUR	3.566.474	0,15
		3.566.474	0,15
LUXEMBURG			
KBC GROUP 0,75 %			
18.10.2023	7.000.000 EUR	7.826.343	0,33
		7.826.343	0,33
KANADA			
BANK OF MONTREAL 2,9 %			
26.03.2022	2.465.000 USD	2.511.909	0,10
BANK OF MONTREAL 3,3 %			
05.02.2024	18.955.000 USD	19.746.939	0,83
BANK OF MONTREAL 3,803 %			
VRN 15.12.2032	4.325.000 USD	4.478.451	0,19
BANK OF NOVA SCOTIA			
4,65 % VRN PERP	3.205.000 USD	3.196.619	0,13
ENBRIDGE 5,5 % VRN			
15.07.2077	6.765.000 USD	6.824.126	0,28
ENBRIDGE 6,25 % VRN			
01.03.2078	1.665.000 USD	1.766.074	0,07

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
TORONTODOMINION BANK			
2,65 % 12.06.2024	3.100.000 USD	3.161.132	0,13
TRANSCANADA TRUST 5,3 %			
VRN 15.03.2077	1.090.000 USD	1.089.782	0,05
YAMANA GOLD 4,625 %			
15.12.2027	2.512.000 USD	2.660.648	0,11
		45.435.680	1,89
CHINA			
ALIBABA GROUP HOLDING			
3,125 % 28.11.2021	2.256.000 USD	2.293.540	0,10
ICBC 3,231 % 13.11.2019	1.562.000 USD	1.563.351	0,06
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK			
OF CHINA 1,5 % 31.07.2022	596.000 GBP	738.574	0,03
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV-			
ELOPMENT 4,125 %	915.000 USD	991.494	0,04
12.09.2025			
		5.586.959	0,23
DÄNEMARK			
DANSKE BANK 2,20 %			
02.03.2020	1.800.000 USD	1.798.623	0,07
		1.798.623	0,07
FRANKREICH			
BNP PARIBAS 4,375 % VRN			
01.03.2033	15.325.000 USD	16.150.634	0,67
BPCE 2,875 % 22.04.2026	5.000.000 EUR	6.278.897	0,26
CREDIT AGRICOLE 2,375 %			
01.07.2021	1.000.000 USD	1.003.270	0,04
CREDIT AGRICOLE 3,25 %			
04.10.2024	4.500.000 USD	4.632.368	0,19
CREDIT AGRICOLE 4 %			
VRN 10.01.2033	5.545.000 USD	5.738.964	0,24
ELECTRICITE DE FRANCE			
1 % 13.10.2026	5.000.000 EUR	5.727.856	0,24
ELECTRICITE DE FRANCE			
4,95 % 13.10.2045	1.000.000 USD	1.183.485	0,05
		40.715.474	1,69
DEUTSCHLAND			
BASF 1,75 % 11.03.2025	1.167.000 GBP	1.499.457	0,06
DAIMLER 1,5 % 13.01.2022	991.000 GBP	1.232.847	0,05
DEUTSCHE BANK 2,7 %			
13.07.2020	7.185.000 USD	7.172.498	0,30
VIER GAS TRANSPORT 0,5 %			
10.09.2034	3.600.000 EUR	3.850.699	0,16
		13.755.501	0,57
GROSSBRITANNIEN			
APTIV 4,4 % 01.10.2046	3.240.000 USD	3.259.019	0,14
BARCLAYS 2,75 %			
08.11.2019	2.292.000 USD	2.292.814	0,10
BARCLAYS 4,337 %			
10.01.2028	4.800.000 USD	5.039.208	0,21
BARCLAYS 4,61 % VRN			
15.02.2023	9.945.000 USD	10.324.550	0,42
BARCLAYS 5,25 %			
17.08.2045	2.500.000 USD	2.841.513	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nenn-			Netto-	Nenn-			vermögens
	wert			vermö- gens	wert			
MEXIKO								
BP CAPITAL MARKETS				AMERICA MOVIL SAB DE				
1,109 % 16.02.2023	5.000.000	EUR	5.662.035	6,375 % VRN 06.09.2073	1.000.000	GBP	1.283.113	0,05
BP CAPITAL MARKETS				KIMBERLY-CLARK 3,8 %				
2,03 % 14.02.2025	1.342.000	GBP	1.729.744	08.04.2024	5.997.000	USD	6.123.057	0,26
COCA COLA EUROPEAN							7.406.170	0,31
PARTN 0,75 % 24.02.2022	5.000.000	EUR	5.561.082	NIEDERLANDE				
LLOYDS BANKING GROUP 3 %				ENEL FINANCE INTERNATIONAL				
11.01.2022	3.845.000	USD	3.887.007	3,625 % 25.05.2027	3.350.000	USD	3.485.709	0,14
MOTABILITY OPERATIONS				ENEL FINANCE INTERNATIONAL				
2,375 % 14.03.2032	515.000	GBP	682.463	4,75 % 25.05.2047	3.480.000	USD	3.939.099	0,16
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY				IBERDROLA INTERNATIONAL				
3,622 % VRN 26.04.2023	4.315.000	USD	4.399.207	3,25 % VRN PERP	2.100.000	EUR	2.511.253	0,10
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY				ING GROEP 4,625 %				
4,363 % VRN 01.08.2024	2.615.000	USD	2.746.809	06.01.2026	5.330.000	USD	5.901.163	0,25
PENSION INSURANCE				JAB HOLDINGS 1,75 %				
7,375 % VRN PERP	667.000	GBP	854.493	25.06.2026	5.000.000	EUR	5.831.452	0,24
PRINCIPALITY BUILDING				JT INTERNATIONAL FINANCIAL				
SOCIETY 2,375 % 23.11.2023	510.000	GBP	644.920	SERVICES 2,75 % 28.09.2033	172.000	GBP	226.830	0,01
SSE 3,625 % VRN 16.09.2077	500.000	GBP	622.669	LYONDELLBASELL INDUSTRIES				
TRITAX BIG BOX REIT				4,625 % 26.02.2055	4.066.000	USD	4.187.939	0,17
2,625 % 14.12.2026	115.000	GBP	147.155	NXP BV NXP FUNDING				
TRITAX BIG BOX REIT				4,3 % 18.06.2029	8.250.000	USD	8.811.701	0,38
3,125 % 14.12.2031	115.000	GBP	151.520	NXP BV NXP FUNDING				
WALES WEST UTILITIES				5,55 % 01.12.2028	5.250.000	USD	6.095.276	0,25
FINANCE 3 % 03.08.2038	453.000	GBP	645.458	RABOBANK 5,25 % 04.08.2045	1.077.000	USD	1.359.287	0,06
WESTFIELD STRATFORD CITY							42.349.709	1,76
FINANCE 1,642 % 04.08.2031	695.000	GBP	878.373	NORWEGEN				
YORKSHIRE WATER FINANCE				DNB BANK 2,375 %				
2,75 % 18.04.2041	214.000	GBP	297.073	02.06.2021	6.000.000	USD	6.014.010	0,25
			52.667.112				6.014.010	0,25
IRLAND				PANAMA				
AERCAP IRELAND CAPITAL				CARNIVAL 3,95 % 15.10.2020	1.500.000	USD	1.526.603	0,06
3,5 % 15.01.2025	16.025.000	USD	16.350.708				1.526.603	0,06
AERCAP IRELAND CAPITAL				SAUDI-ARABIEN				
DAC 3,5 % 26.05.2022	3.500.000	USD	3.590.773	SAUDI ARABIAN OIL				
AVOLON HOLDINGS FUNDING				4,375 % 16.04.2049	4.150.000	USD	4.572.076	0,19
3,95 % 01.07.2024	7.195.000	USD	7.395.884				4.572.076	0,19
JOHNSON CONTROLS INTER-				SPANIEN				
NATIONAL 4,625 % 02.07.2044	2.000.000	USD	2.190.860	MAPFRE 4,375 % VRN				
PGH CAPITAL 4,125 %				31.03.2047	3.000.000	EUR	3.764.575	0,16
20.07.2022	769.000	GBP	989.965				3.764.575	0,16
			30.518.190	SCHWEDEN				
ITALIEN				MOLNLYCKE HOLDING				
ENI 4 % 12.09.2023	5.370.000	USD	5.691.690	0,875 % 05.09.2029	1.750.000	EUR	1.890.622	0,08
			5.691.690	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN				
BELGIEN				1,375 % VRN 31.10.2028	3.000.000	EUR	3.381.620	0,14
ACTAVIS FUNDING 3 %				VATTENFALL 0,5 %				
12.03.2020	2.000.000	USD	2.005.390	24.06.2026	1.500.000	EUR	1.675.226	0,07
EUROCLEAR INVESTMENTS							6.947.468	0,29
1,125 % 07.12.2026	5.000.000	EUR	5.857.698					
			7.863.088					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEIZ			
UBS GROUP FUNDING 3 % 15.04.2021	2.800.000 USD	2.834.468	0,12
		2.834.468	0,12
USA			
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,45 % 30.04.2025	3.745.000 USD	3.918.206	0,16
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,95 % 15.01.2028	2.685.000 USD	2.894.618	0,12
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.2050	4.665.000 USD	5.069.735	0,21
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4,85 % 15.04.2049	2.860.000 USD	3.529.926	0,15
AMGEN 3,875 % 15.11.2021	4.554.000 USD	4.699.295	0,20
ANHEUSERBUSCH INBEV WORLD- WIDE 5,55 % 23.01.2049	3.440.000 USD	4.490.077	0,19
APPLE 3,6 % 31.07.2042	525.000 GBP	866.230	0,04
AT&T 4,85 % 01.03.2039	3.565.000 USD	4.054.100	0,17
AT&T 5,2 % 18.11.2033	650.000 GBP	1.031.469	0,04
AT&T 5,25 % 01.03.2037	6.975.000 USD	8.204.658	0,34
AT&T FRN 12.06.2024	3.365.000 USD	3.427.656	0,14
BANK OF AMERICA 2,816 % VRN 21.07.2023	9.500.000 USD	9.636.990	0,40
BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027	2.895.000 USD	3.121.056	0,13
BANK OF AMERICA CORP 4,244 % VRN 24.04.2038	5.000.000 USD	5.721.150	0,24
BANK OF AMERICA CORP 5 % 21.01.2044	500.000 USD	633.223	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.2027	4.000.000 EUR	4.638.626	0,19
BOARDWALK PIPELINES 4,8 % 03.05.2029	3.000.000 USD	3.193.725	0,13
BRISTOLMYERS SQUIBB 4,25 % 26.10.2049	4.860.000 USD	5.639.034	0,23
BROADCOM 4,75 % 15.04.2029	5.000.000 USD	5.286.475	0,22
CAPITAL ONE FINANCIAL 3,05 % 09.03.2022	4.150.000 USD	4.238.644	0,18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,9 % 29.01.2024	650.000 USD	686.699	0,03
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4,25 % 30.04.2025	3.250.000 USD	3.520.904	0,15
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	1.845.000 USD	1.977.831	0,08
CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024	3.475.000 USD	3.606.703	0,15
CELGENE 5 % 15.08.2045	7.935.000 USD	9.921.210	0,41
CHARTER COMMUNICATIONS 4,5 % 01.02.2024	3.640.000 USD	3.906.848	0,16
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,125 % 01.07.2049	6.200.000 USD	6.595.002	0,27

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 01.04.2038	4.100.000 USD	4.593.107	0,19
CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	600.000 USD	652.962	0,03
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,75 % 01.04.2048	8.615.000 USD	9.792.584	0,41
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 2,45 % 01.05.2020	2.000.000 USD	2.001.670	0,08
CIMAREX ENERGY 4,375 % 15.03.2029	3.270.000 USD	3.442.067	0,14
CITIGROUP 0,75 % 26.10.2023	5.000.000 EUR	5.590.790	0,23
CITIGROUP 3,352 % VRN 24.04.2025	6.430.000 USD	6.668.264	0,28
CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.2039	7.100.000 USD	7.752.774	0,32
CITIGROUP 4,125 % 25.07.2028	2.685.000 USD	2.882.146	0,12
CITIGROUP FRN 17.05.2024	5.515.000 USD	5.568.661	0,23
COCACOLA 0,75 % 22.09.2026	6.300.000 EUR	7.185.744	0,30
COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06.03.2034	3.300.000 EUR	4.004.501	0,17
COMCAST CORP 4 % 15.08.2047	7.000.000 USD	7.704.830	0,32
CONSOLIDATED EDISON NEW YORK 3,875 % 15.06.2047	4.855.000 USD	5.303.092	0,22
CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	6.180.000 USD	6.247.300	0,26
CSX CORP 4,3 % 01.03.2048	11.145.000 USD	12.505.860	0,52
CSX CORP 4,75 % 15.11.2048	3.585.000 USD	4.301.014	0,18
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	14.535.000 USD	15.578.975	0,66
DIAMOND 1&2 FINANCE 6,02 % 15.06.2026	3.000.000 USD	3.381.060	0,14
DISCOVER BANK 3,35 % 06.02.2023	6.210.000 USD	6.404.373	0,27
DOMINION ENERGY 2 % 15.08.2024	3.255.000 USD	3.337.091	0,14
DOMINION ENERGY 2,715 % 15.08.2021	2.105.000 USD	2.118.588	0,09
DUKE ENERGY 4,2 % 15.06.2049	5.060.000 USD	5.643.975	0,23
EMD FINANCE 3,25 % 19.03.2025	3.908.000 USD	4.001.636	0,17
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 4,95 % 15.05.2028	3.500.000 USD	3.627.680	0,15
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	3.560.000 USD	4.322.374	0,18
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	6.000.000 USD	6.238.440	0,26
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	2.965.000 USD	3.187.345	0,13

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENERGY TRANSFER			
PARTNERS 6 % 15.06.2048	1.705.000 USD	2.001.602	0,08
ENLINK MIDSTREAM			
PARTNERS 5,05 % 01.04.2045	1.945.000 USD	1.563.527	0,06
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING			
5,25 % VRN 16.08.2077	2.670.000 USD	2.644.128	0,11
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING			
5,375 % VRN 15.02.2078	5.880.000 USD	5.677.258	0,24
EPR PROPERTIES 4,75 % 15.12.2026	14.090.000 USD	15.164.080	0,63
EPR PROPERTIES 4,95 % 15.04.2028	5.080.000 USD	5.543.931	0,23
EURONET WORLDWIDE			
1,375 % 22.05.2026	6.800.000 EUR	7.471.628	0,31
FISERV 3 % 01.07.2031	114.000 GBP	150.935	0,01
FORD MOTOR CREDIT			
4,535 % 06.03.2025	600.000 GBP	784.874	0,03
FORD MOTOR CREDIT			
4,542 % 01.08.2026	13.270.000 USD	13.267.081	0,55
FORD MOTOR CREDIT			
5,113 % 03.05.2029	13.855.000 USD	13.956.003	0,58
FORD MOTOR CREDIT FRN 12.06.2020	5.300.000 USD	5.293.561	0,22
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 4 % 21.09.2023	5.265.000 USD	5.569.475	0,23
FOX CORP 5,576 % 25.01.2049	3.560.000 USD	4.503.240	0,19
GAMING AND LEISURE			
PROPERTIES 4 % 15.01.2030	5.050.000 USD	5.094.213	0,21
GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	1.700.000 USD	1.959.140	0,08
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	10.850.000 USD	11.085.933	0,46
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL FRN 06.11.2021	6.160.000 USD	6.168.994	0,26
GLOBAL PAYMENTS 4,15 % 15.08.2049	3.665.000 USD	3.860.693	0,16
GLP CAPITAL 5,25 % 01.06.2025	2.255.000 USD	2.485.698	0,10
GLP CAPITAL 5,75 % 01.06.2028	5.050.000 USD	5.730.437	0,24
GOLDMAN SACHS 2,75 % 15.09.2020	1.000.000 USD	1.005.640	0,04
GOLDMAN SACHS 3 % 26.04.2022	2.000.000 USD	2.021.500	0,08
GOLDMAN SACHS 3 % 12.02.2031	2.000.000 EUR	2.704.786	0,11
GOLDMAN SACHS 3,75 % 22.05.2025	1.053.000 USD	1.114.948	0,05
GOLDMAN SACHS GROUP 2,876 % VRN 31.10.2022	4.640.000 USD	4.689.138	0,19

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
HALLIBURTON 4,85 % 15.11.2035	2.000.000 USD	2.214.360	0,09
HCA 5,125 % 15.06.2039	5.560.000 USD	6.067.433	0,25
HCP 3,25 % 15.07.2026	2.615.000 USD	2.689.658	0,11
HCP 4 % 01.12.2022	665.000 USD	696.953	0,03
HEALTHCARE REALTY TRUST			
3,625 % 15.01.2028	1.505.000 USD	1.565.328	0,07
HILLENBRAND 4,5 % 15.09.2026	13.005.000 USD	13.137.391	0,55
HOST HOTELS RESORTS			
3,375 % 15.12.2029	5.820.000 USD	5.810.950	0,24
HUNTINGTON BANCSHARES			
2,3 % 14.01.2022	3.575.000 USD	3.594.806	0,15
IHS MARKIT 4,25 % 01.05.2029	2.980.000 USD	3.202.308	0,13
IHS MARKIT 4,75 % 01.08.2028	3.760.000 USD	4.200.390	0,17
JPMORGAN CHASE 2,301 % VRN 15.10.2025	8.605.000 USD	8.570.236	0,36
JPMORGAN CHASE 3,22 % VRN 01.03.2025	9.870.000 USD	10.226.208	0,42
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	5.060.000 USD	5.377.313	0,22
KINDER MORGAN 2,25 % 16.03.2027	4.000.000 EUR	4.867.306	0,20
KINDER MORGAN 5,55 % 01.06.2045	1.580.000 USD	1.861.382	0,08
KLATENCOR 5 % 15.03.2049	2.870.000 USD	3.541.494	0,15
LAM RESEARCH 3,75 % 15.03.2026	2.055.000 USD	2.195.860	0,09
LAS VEGAS SANDS 3,5 % 18.08.2026	4.700.000 USD	4.774.331	0,20
LOWES COS 4,55 % 05.04.2049	3.660.000 USD	4.216.357	0,18
LYB INTERNATIONAL			
FINANCE 4,2 % 15.10.2049	4.360.000 USD	4.370.583	0,18
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 4,9 % 01.04.2077	4.245.000 USD	5.350.186	0,22
MCDONALDS 2,95 % 15.03.2034	200.000 GBP	275.716	0,01
MIDAMERICAN ENERGY			
4,25 % 15.07.2049	945.000 USD	1.134.936	0,05
MOLEX ELECTRONICS TECH- NOLOGIES 3,9 % 15.04.2025	1.000.000 USD	1.042.895	0,04
MPLX 4,25 % 01.12.2027	1.440.000 USD	1.526.825	0,06
MPLX 5,2 % 01.03.2047	3.065.000 USD	3.402.242	0,14
MPLX 5,5 % 15.02.2049	3.585.000 USD	4.163.601	0,17
MPLX FRN 09.09.2021	2.490.000 USD	2.499.101	0,10
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023	14.165.000 USD	14.561.974	0,61
NRG ENERGY 4,45 % 15.06.2029	2.035.000 USD	2.126.514	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
OWENS CORNING 4,4 % 30.01.2048	3.000.000 USD	2.763.930	0,11
PENSKE TRUCK LEASING 2,7 % 01.11.2024	3.315.000 USD	3.327.083	0,14
PENSKE TRUCK LEASING 3,375 % 01.02.2022	1.000.000 USD	1.020.815	0,04
PHILLIPS 66 PARTNERS 3,15 % 15.12.2029	7.005.000 USD	6.919.469	0,29
PPL CAPITAL FUNDING 4 % 15.09.2047	7.015.000 USD	7.263.892	0,30
PRUDENTIAL FINANCIAL 3,7 % 13.03.2051	7.920.000 USD	8.162.906	0,34
REGIONS BANK BIRMINGHAM FRN 01.04.2021	8.490.000 USD	8.477.307	0,35
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 4,95 % 15.07.2029	4.760.000 USD	4.763.189	0,20
SABINE PASS LIQUEFACTION 5 % 15.03.2027	4.875.000 USD	5.376.638	0,22
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	3.990.000 USD	3.935.118	0,16
SABRA HEALTH CARE 4,8 % 01.06.2024	1.325.000 USD	1.400.141	0,06
SANTANDER HOLDINGS 3,4 % 18.01.2023	5.215.000 USD	5.338.778	0,22
SANTANDER HOLDINGS 3,7 % 28.03.2022	1.200.000 USD	1.232.952	0,05
SANTANDER HOLDINGS 4,5 % 17.07.2025	5.000.000 USD	5.373.600	0,22
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 4,75 % 15.02.2028	7.750.000 USD	7.846.681	0,33
SIMON PROPERTY GROUP 3,25 % 13.09.2049	13.205.000 USD	12.882.336	0,54
SMITHFIELD FOODS 2,65 % 03.10.2021	3.515.000 USD	3.482.943	0,14
SMITHFIELD FOODS 2,7 % 31.01.2020	1.830.000 USD	1.829.122	0,08
SMITHFIELD FOODS 3,35 % 01.02.2022	1.830.000 USD	1.836.277	0,08
SMITHFIELD FOODS 4,25 % 01.02.2027	3.045.000 USD	3.159.842	0,13
SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045	2.745.000 USD	2.973.892	0,12
SPRINT SPECTRUM 3,36 % 20.09.2021	575.000 USD	289.665	0,01
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047	900.000 USD	982.193	0,04
SUNTRUST BANKS 2,25 % 31.01.2020	1.220.000 USD	1.220.073	0,05
SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024	5.625.000 USD	5.898.684	0,25
TEACHER INSURANCE AND ANNUITY 4,27 % 15.05.2047	3.475.000 USD	3.950.258	0,16
TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY 6,85 % 16.12.2039	338.000 USD	502.983	0,02

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
TIME WARNER CABLE 5,25 % 15.07.2042	400.000 GBP	585.825	0,02
UNITED PARCEL SERVICE 3,4 % 01.09.2049	5.520.000 USD	5.568.410	0,23
UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.08.2039	5.295.000 USD	5.518.740	0,23
UNITEDHEALTH GROUP 3,75 % 15.10.2047	6.700.000 USD	7.140.559	0,30
UNITEDHEALTH GROUP 4,45 % 15.12.2048	2.610.000 USD	3.091.610	0,13
US (GOVT) 1,25 % 31.08.2024	1.145.000 USD	1.128.764	0,05
US (GOVT) 1,5 % 15.08.2022	10.000.000 USD	9.976.953	0,41
US (GOVT) 1,625 % 15.08.2029	11.584.000 USD	11.523.365	0,48
US (GOVT) 1,75 % 15.07.2022	2.900.000 USD	2.911.555	0,12
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2049	10.648.000 USD	12.378.300	0,51
VENTAS REALTY 3 % 15.01.2030	4.290.000 USD	4.258.469	0,18
VERIZON COMMUNICATIONS 1,625 % 01.03.2024	4.500.000 EUR	5.253.973	0,22
VERIZON COMMUNICATIONS 3,875 % 08.02.2029	7.480.000 USD	8.219.548	0,34
VERIZON COMMUNICATIONS 4,272 % 15.01.2036	2.818.000 USD	3.170.729	0,13
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 2,5 % 24.09.2021	5.900.000 USD	5.920.237	0,25
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4,625 % 13.11.2025	5.400.000 USD	5.959.035	0,25
VULCAN MATERIALS 4,7 % 01.03.2048	4.985.000 USD	5.473.630	0,23
WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029	3.220.000 USD	3.322.122	0,14
WELLS FARGO 2,125 % 20.12.2023	1.227.000 GBP	1.562.692	0,06
WELLTOWER 4,125 % 15.03.2029	5.075.000 USD	5.534.389	0,23
WELLTOWER 4,95 % 01.09.2048	5.140.000 USD	6.176.327	0,26
WESTERN DIGITAL CORP 4,75 % 15.02.2026	2.640.000 USD	2.714.580	0,11
WGL HOLDINGS FRN 29.11.2019	6.650.000 USD	6.645.212	0,28
WILLIAMS PARTNERS 5,1 % 15.09.2045	2.000.000 USD	2.201.020	0,09
WRKCO 3,9 % 01.06.2028	3.225.000 USD	3.404.552	0,14
WRKCO 4,65 % 15.03.2026	7.685.000 USD	8.430.176	0,35
		779.607.612	32,38
SUMME ANLEIHEN		1.108.093.622	46,04
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		1.108.093.622	46,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	24.331.891 USD	24.331.891	1,01
HSBC GLOBAL STERLING LIQUIDITY FUNDS	3.973.625 GBP	4.896.696	0,20
HSBC STERLING LIQUIDITY FUND "Z"	326 GBP	401	0,00
		29.228.988	1,21
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		29.228.988	1,21
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027	7.820.000 USD	8.203.024	0,34
		8.203.024	0,34
NIEDERLANDE			
LYB INTERNATIONAL FINANCE 0,875 % 17.09.2026	7.500.000 EUR	8.173.310	0,34
		8.173.310	0,34
SCHWEDEN			
NORDEA BANK 4,625 % VRN 13.09.2033	4.200.000 USD	4.595.724	0,19
		4.595.724	0,19
USA			
DIGITAL STOUT HOLDING 3,75 % 17.10.2030	333.000 GBP	462.108	0,02
PFIZER 2,735 % 15.06.2043	825.000 GBP	1.159.369	0,05
		1.621.477	0,07
SUMME ANLEIHEN		22.593.535	0,94
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		22.593.535	0,94
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		2.345.785.142	97,47
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		60.864.560	2,53
GESAMTNETTOVERMÖGEN		2.406.649.702	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
SUZANO AUSTRIA 6 % 15.01.2029	8.852.000 USD	9.617.477	0,29
		9.617.477	0,29
BAHRAIN			
BAHRAIN (GOVT) 5,625 % 30.09.2031	34.700.000 USD	35.059.145	1,05
BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047	6.000.000 USD	6.843.330	0,20
		41.902.475	1,25
BRASILIEN			
BRAZIL (GOVT) 5,625 % 07.01.2041	7.741.000 USD	8.686.292	0,26
BRAZIL (GOVT) 7,125 % 20.01.2037	16.568.000 USD	21.115.998	0,64
BRAZIL (GOVT) 8,25 % 20.01.2034	4.705.000 USD	6.462.153	0,19
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2021	30 BRL	7.613	0,00
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5,75 % 27.10.2021	11.643.000 USD	12.163.617	0,36
COSAN 5,5 % 20.09.2029	12.154.000 USD	12.494.798	0,37
ITAU UNIBANCO HOLDINGS 6,2 % 21.12.2021	4.901.000 USD	5.205.377	0,16
		66.135.848	1,98
CHINA			
CNOOC FINANCE 3,875 % 02.05.2022	21.350.000 USD	22.081.771	0,66
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 04.24.2023	33.404.000 USD	34.134.879	1,02
SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,9 % 17.05.2022	3.800.000 USD	3.937.636	0,12
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,375 % 17.10.2023	17.226.000 USD	18.501.844	0,55
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 3,25 % 13.09.2027	20.000.000 USD	20.639.300	0,62
		99.295.430	2,97
KOLUMBIEN			
COLOMBIA (GOVT) 6,125 % 18.01.2041	10.778.000 USD	14.091.696	0,42
		14.091.696	0,42
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
DOMINIC (GOVT) 7,5 % 06.05.2021	10.000.000 USD	6.976.467	0,21
		6.976.467	0,21
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 5,577 % 21.02.2023	5.047.000 USD	5.167.876	0,15

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
EGYPT (GOVT) 6,588 % 21.02.2028			
	14.715.000 USD	14.886.061	0,45
EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01.03.2029			
	13.545.000 USD	14.378.830	0,43
EGYPT (GOVT) 8,50 % 31.01.2047			
	9.510.000 USD	10.108.417	0,30
EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01.03.2049			
	7.000.000 USD	7.542.570	0,23
		52.083.754	1,56
EL SALVADOR			
EL SALVADOR (GOVT) 7,375 % 01.12.2019	3.735.000 USD	3.759.502	0,11
EL SALVADOR (GOVT) 8,25 % 10.04.2032	4.639.000 USD	5.314.693	0,16
		9.074.195	0,27
GABUN			
GABONESE (GOVT) 6,375 % 12.12.2024	25.623.633 USD	25.260.674	0,76
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	8.530.000 USD	8.509.016	0,25
		33.769.690	1,01
GHANA			
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	12.900.000 USD	13.259.330	0,40
GHANA (GOVT) 8,125 % 26.03.2032	28.557.000 USD	28.779.459	0,86
GHANA (GOVT) 8,95 % 26.03.2051	3.580.000 USD	3.596.772	0,11
		45.635.561	1,37
GROSSBRITANNIEN			
PETRA DIAMONDS 7,25 % 01.05.2022	7.479.000 USD	5.935.746	0,18
VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021	10.000.000 USD	10.431.500	0,31
		16.367.246	0,49
INDIEN			
ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC ZONE 3,375 % 24.07.2024	10.157.000 USD	10.222.056	0,31
		10.222.056	0,31
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11.01.2048	11.009.000 USD	12.138.028	0,36
INDONESIA (GOVT) 4,625 % 15.04.2043	12.980.000 USD	14.516.508	0,43
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047	5.000.000 USD	5.732.250	0,17
INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.01.2045	20.000.000 USD	23.958.200	0,73
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	25.515.000 USD	30.771.600	0,93
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 17.02.2037	301.000 USD	408.456	0,01
INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038	9.912.000 USD	14.926.134	0,45

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
PERTAMINA 5,625 %			
20.05.2043	5.200.000 USD	6.071.988	0,18
PERTAMINA 6 % 03.05.2042	10.250.000 USD	12.486.755	0,37
PERTAMINA 6,45 %			
30.05.2044	9.370.000 USD	12.099.762	0,36
PERTAMINA PERSERO 6,5 %			
07.11.2048	8.991.000 USD	11.844.743	0,35
		144.954.424	4,34
IRLAND			
MMC FINANCE 4,1 %			
11.04.2023	12.500.000 USD	12.867.063	0,39
PHOSAGRO BOND FUNDING			
3,949 % 24.04.2023	15.615.000 USD	16.043.007	0,48
		28.910.070	0,87
IVORY COAST			
IVORY COAST (GOVT)			
5,75 % 31.12.2032	6.719.000 USD	5.824.177	0,17
IVORY COAST (GOVT)			
6,125 % 15.06.2033	10.930.000 USD	10.568.326	0,32
		16.392.503	0,49
KASACHSTAN			
KAZMUNAYGAS NATIONAL			
4,4 % 30.04.2023	10.000.000 USD	10.537.450	0,32
KAZMUNAYGAS NATIONAL			
6,375 % 24.10.2048	27.881.000 USD	34.720.628	1,04
		45.258.078	1,36
LIBANON			
LEBANESE (GOVT) 6 %			
27.01.2023	7.000.000 USD	4.879.840	0,15
LEBANON (GOVT) 6,85 %			
25.05.2029	4.725.000 USD	3.068.061	0,09
		7.947.901	0,24
BELGIEN			
ALROSA FINANCE 4,65 %			
09.04.2024	9.760.000 USD	10.234.678	0,30
MILLICOM INTERNATIONAL			
CELLULAR 6,25 % 25.03.2029	7.480.000 USD	8.200.025	0,25
SEVERSTAL OAO VIA STEEL			
CAPITAL 3,15 % 16.09.2024	6.610.000 USD	6.585.047	0,20
		25.019.750	0,75
MEXIKO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE			
SAGRAND 7,5 % VRN PERP	10.030.000 USD	10.153.670	0,30
COMISION FED DE			
ELECTRIC 4,75 % 23.02.2027	6.660.000 USD	7.011.215	0,21
MEXICO (GOVT) 4,75 %			
08.03.2044	17.348.000 USD	18.809.656	0,56
MEXICO (GOVT) 6,05 %			
11.01.2040	7.864.000 USD	9.933.805	0,30
PEMEX 6,625 % 15.06.2035	42.542.000 USD	41.569.276	1,25
PETROLEOS MEXICANOS			
6,84 % 23.01.2030	24.790.000 USD	25.693.596	0,77
PETROLEOS MEXICANOS			
7,69 % 23.01.2050	8.048.000 USD	8.385.533	0,25
		121.556.751	3,64

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MONGOLEI			
MONGOLIA (GOVT) 5,125 %			
05.12.2022	12.824.000 USD	12.824.834	0,38
MONGOLIA (GOVT) 5,625 %			
01.05.2023	14.197.000 USD	14.368.641	0,43
		27.193.475	0,81
MAROKKO			
MOROCCO (GOVT) 5,5 %			
11.12.2042	8.020.000 USD	9.614.937	0,29
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES			
4,5 % 22.10.2025	6.000.000 USD	6.332.220	0,19
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES			
5,625 % 25.04.2024	7.000.000 USD	7.671.825	0,23
		23.618.982	0,71
NIEDERLANDE			
MV24 CAPITAL 6,748 %			
01.06.2034	16.615.000 USD	17.147.511	0,51
PETROBRAS GLOBAL			
FINANCE 6,9 % 19.03.2049	21.300.000 USD	24.540.582	0,74
		41.688.093	1,25
NIGERIA			
NIGERIA (GOVT) 5,625 %			
27.06.2022	5.500.000 USD	5.684.883	0,17
NIGERIA (GOVT) 7,143 %			
23.02.2030	23.000.000 USD	23.609.500	0,71
NIGERIA (GOVT) 7,625 %			
28.11.2047	17.800.000 USD	17.582.840	0,53
NIGERIA (GOVT) 7,696 %			
23.02.2038	1.670.000 USD	1.703.784	0,05
		48.581.007	1,46
OMAN			
OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	20.230.000 USD	20.170.220	0,60
OMAN (GOVT) 6,75 %			
17.01.2048	40.269.000 USD	38.122.663	1,15
		58.292.883	1,75
PANAMA			
SPARC EM SPC PANAMA			
METRO LINE 0 % 05.12.2022	13.400.000 USD	10.964.203	0,33
		10.964.203	0,33
PERU			
PETROLEOS DEL PERU			
4,75 % 19.06.2032	13.484.000 USD	14.879.661	0,45
		14.879.661	0,45
KATAR			
QATAR (GOVT) 4 %			
14.03.2029	19.800.000 USD	21.967.506	0,66
QATAR (GOVT) 4,817 %			
14.03.2049	34.217.000 USD	42.457.651	1,27
QATAR (GOVT) 5,103 %			
23.04.2048	16.247.000 USD	20.826.542	0,62
		85.251.699	2,55
RUMÄNIEN			
ROMANIA (GOVT) 5,125 %			
15.06.2048	22.892.000 USD	26.593.980	0,80

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROMANIA (GOVT) 6,125 % 22.01.2044	7.246.000 USD	9.497.187	0,28
		36.091.167	1,08
RUSSISCHE FÖDERATION			
GAZPROM 7,288 % 16.08.2037	21.314.000 USD	28.287.088	0,85
RUSSIA (GOVT) 4,25 % 23.06.2027	49.000.000 USD	52.214.890	1,57
RUSSIA (GOVT) 4,75 % 27.05.2026	22.000.000 USD	24.049.740	0,72
RUSSIA (GOVT) 5,625 % 04.04.2042	5.000.000 USD	6.174.850	0,18
RUSSIAN (GOVT) 4,375 % 21.03.2029	37.200.000 USD	39.884.166	1,19
		150.610.734	4,51
SAUDI-ARABIEN			
ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP 4,125 % 18.09.2023	7.000.000 USD	7.407.400	0,22
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,375 % 16.04.2029	5.000.000 USD	5.624.600	0,17
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	12.600.000 USD	14.099.904	0,42
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	45.004.000 USD	54.342.105	1,63
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	35.160.000 USD	43.899.370	1,32
SAUDI ARABIAN OIL 3,5 % 16.04.2029	5.000.000 USD	5.239.775	0,16
SAUDI ARABIAN OIL 4,375 % 16.04.2049	5.895.000 USD	6.494.551	0,19
		137.107.705	4,11
SENEGAL			
SENEGAL (GOVT) 6,75 % 13.03.2048	8.200.000 USD	7.925.095	0,23
SENEGAL (GOVT) 8,75 % 13.05.2021	5.400.000 USD	5.871.636	0,18
		13.796.731	0,41
SINGAPUR			
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	10.000.000 USD	10.124.900	0,30
		10.124.900	0,30
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,85 % 27.09.2027	17.070.000 USD	17.500.164	0,52
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,875 % 14.04.2026	5.702.000 USD	5.899.603	0,18
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	24.100.000 USD	24.044.209	0,72
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,3 % 22.06.2048	3.719.000 USD	4.032.065	0,12
		51.476.041	1,54
SRI LANKA			
SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.04.2023	11.150.000 USD	11.112.257	0,33

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SRI LANKA (GOVT) 5,875 % 25.07.2022	13.584.000 USD	13.667.134	0,41
SRI LANKA (GOVT) 6,125 % 03.06.2025	4.600.000 USD	4.480.699	0,13
SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11.05.2027	4.760.000 USD	4.462.167	0,13
SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 04.10.2020	8.417.000 USD	8.552.640	0,26
SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 27.07.2021	6.749.000 USD	6.863.800	0,21
SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026	3.360.000 USD	3.328.030	0,10
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024	22.382.000 USD	22.913.461	0,69
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	10.000.000 USD	9.901.450	0,30
SRI LANKA (GOVT) 7,85 % 14.03.2029	36.205.000 USD	36.599.453	1,09
		121.881.091	3,65
TÜRKEI			
COCA-COLA ICECEK 4,215 % 19.09.2024	8.165.000 USD	8.137.239	0,24
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6,125 % 03.05.2024	5.090.000 USD	4.977.486	0,15
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 8,25 % 24.01.2024	8.870.000 USD	9.386.057	0,28
QNB FINANSBANK 6,875 % 07.09.2024	6.200.000 USD	6.447.752	0,19
TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ 4,5 % 18.10.2024	10.545.000 USD	10.022.443	0,30
TURKEY (GOVT) 4,875 % 16.04.2043	43.556.000 USD	35.064.757	1,06
TURKEY (GOVT) 5,625 % 30.03.2021	17.523.000 USD	17.993.931	0,54
TURKEY (GOVT) 5,75 % 22.03.2024	10.494.000 USD	10.483.978	0,31
TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047	25.700.000 USD	22.492.511	0,66
TURKEY (GOVT) 6 % 14.01.2041	17.949.000 USD	16.137.497	0,48
TURKEY (GOVT) 7 % 05.06.2020	10.356.000 USD	10.618.628	0,32
TURKEY (GOVT) 7,25 % 23.12.2023	2.000.000 USD	2.118.210	0,06
TURKIYE SİSE VE CAM FABRİ- KALARI 6,95 % 14.03.2026	24.542.000 USD	25.303.783	0,77
		179.184.272	5,36
UKRAINE			
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	27.559.000 USD	27.784.847	0,83
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023	6.899.000 USD	7.265.992	0,22
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	18.160.000 USD	18.948.870	0,57
		53.999.709	1,62

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,125 % 30.09.2049	23.920.000 USD	23.295.210	0,70
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 3,875 % 06.05.2024	3.200.000 USD	3.356.032	0,10
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4 % 03.10.2049	2.700.000 USD	2.728.404	0,08
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4,375 % 22.06.2026	3.400.000 USD	3.667.189	0,11
		33.046.835	0,99
USA			
CNOOC FINANCE 4,375 % 02.05.2028	7.000.000 USD	7.801.640	0,23
RESORTS WORLD LAS VEGAS 4,625 % 16.04.2029	8.300.000 USD	8.730.729	0,26
SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	34.943.000 USD	42.522.835	1,28
		59.055.204	1,77
URUGUAY			
URUGUAY (GOVT) 4,5 % 14.08.2024	38.236 USD	41.350	0,00
URUGUAY (GOVT) 7,625 % 21.03.2036	79.900 USD	118.303	0,01
URUGUAY (GOVT) 7,875 % 15.01.2033	26.343 USD	39.214	0,00
		198.867	0,01
VENEZUELA			
VENEZUELA (GOVT) 7 % 01.12.2018	5.173.000 USD	594.895	0,02
		594.895	0,02
SAMBIA			
ZAMBIA (GOVT) 8,97 % 30.07.2027	4.645.000 USD	3.330.465	0,10
		3.330.465	0,10
SUMME ANLEIHEN		1.956.179.991	58,60
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		1.956.179.991	58,60
BÖRSE NOTIERTEN			
WERTPAPIERE			
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE			
WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
ARGENTINA (GOVT) 4,625 % 11.01.2023	12.508.000 USD	5.249.357	0,16
ARGENTINA (GOVT) 5,625 % 26.01.2022	11.000.000 USD	4.757.225	0,14
ARGENTINA (GOVT) 5,875 % 11.01.2028	58.508.000 USD	23.844.350	0,71

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 22.04.2021	9.000.000 USD	4.424.085	0,13
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 26.01.2027	88.478.000 USD	37.326.657	1,12
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 11.01.2048	8.212.000 USD	3.470.925	0,10
ARGENTINA (GOVT) 7,5 % 22.04.2026	28.000.000 USD	12.262.740	0,37
ARGENTINA (GOVT) 7,625 % 22.04.2046	36.711.000 USD	16.044.359	0,48
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,95 % 09.06.2021	1.350.000 USD	541.100	0,02
		107.920.798	3,23
ÖSTERREICH			
SUZANO AUSTRIA 7 % 16.03.2047	9.000.000 USD	10.304.010	0,31
		10.304.010	0,31
BRASILIEN			
BRAZIL (GOVT) 4,5 % 30.05.2029	8.530.000 USD	8.917.433	0,27
		8.917.433	0,27
CHILE			
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 4,5 % 01.08.2024	10.470.000 USD	11.079.511	0,33
CODELCO 4,25 % 17.07.2042	5.700.000 USD	6.160.389	0,18
CODELCO 4,375 % 05.02.2049	6.830.000 USD	7.631.535	0,23
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 5 % 25.01.2047	9.139.000 USD	10.694.184	0,32
GNL QUINTERO 4,634 % 31.07.2029	12.316.000 USD	13.230.585	0,40
INVERSIONES CMPC 4,375 % 04.04.2027	7.502.000 USD	7.950.395	0,24
		56.746.599	1,70
CHINA			
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 4,25 % 12.09.2028	30.448.000 USD	33.765.766	1,01
		33.765.766	1,01
KOLUMBIEN			
COLOMBIA (GOVT) 5,2 % 15.05.2049	8.950.000 USD	10.821.087	0,32
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 4,25 % 18.07.2029	9.100.000 USD	9.569.196	0,29
		20.390.283	0,61
COSTA RICA			
COSTA RICA (GOVT) 5,625 % 30.04.2043	19.764.000 USD	17.314.746	0,52
COSTA RICA (GOVT) 7 % 04.04.2044	5.000.000 USD	4.979.500	0,15
COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	6.712.000 USD	6.750.326	0,20
		29.044.572	0,87

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
DOMINIC (GOVT) 6 % 19.07.2028	4.100.000 USD	4.488.598	0,13
DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05.06.2049	10.420.000 USD	11.139.241	0,33
DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	29.707.000 USD	32.093.363	0,97
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	5.020.000 USD	5.620.116	0,17
DOMINIC (GOVT) 6,875 % 29.01.2026	10.936.000 USD	12.368.233	0,37
		65.709.551	1,97
ECUADOR			
ECUADOR (GOVT) 7,875 % 23.01.2028	30.268.000 USD	28.773.972	0,87
ECUADOR (GOVT) 8,875 % 23.10.2027	4.377.000 USD	4.381.311	0,13
ECUADOR (GOVT) 10,75 % 31.01.2029	17.238.000 USD	18.779.939	0,56
		51.935.222	1,56
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022	11.093.000 USD	11.461.343	0,34
		11.461.343	0,34
EL SALVADOR			
EL SALVADOR (GOVT) 5,875 % 30.01.2025	10.000.000 USD	10.355.550	0,31
EL SALVADOR (GOVT) 7,1246 % 20.01.2050	15.900.000 USD	16.326.915	0,49
EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041	3.724.000 USD	4.017.023	0,12
		30.699.488	0,92
GHANA			
GHANA (GOVT) 7,875 % 07.08.2023	2.845.005 USD	3.119.676	0,09
GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	14.004.000 USD	17.795.163	0,54
		20.914.839	0,63
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 11.02.2029	6.000.000 USD	6.843.960	0,21
INDONESIA (GOVT) 5,875 % 15.01.2024	19.672.000 USD	22.176.245	0,66
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,25 % 24.10.2042	6.755.000 USD	7.631.698	0,23
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,25 % 25.01.2049	12.515.000 USD	16.279.575	0,49
		52.931.478	1,59
IRLAND			
CW SENIOR FINANCING 7,5 % 15.10.2026	13.310.000 USD	14.154.054	0,42
		14.154.054	0,42

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
IVORY COAST			
IVORY COAST (GOVT) 6,375 % 03.03.2028	4.000.000 USD	4.108.580	0,12
		4.108.580	0,12
JAMAICA			
JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	15.296.000 USD	20.089.996	0,60
JAMAICA (GOVT) 8 % 15.03.2039	3.869.000 USD	5.082.589	0,15
		25.172.585	0,75
LIBANON			
LEBANON (GOVT) 6,375 % 09.03.2020	5.662.000 USD	5.413.863	0,16
LEBANON (GOVT) 6,85 % 23.03.2027	21.196.000 USD	13.795.840	0,41
LEBANON (GOVT) 7,25 % 23.03.2037	6.900.000 USD	4.527.125	0,14
		23.736.828	0,71
BELGIEN			
REDE D'OR FINANCE SARL 4,95 % 17.01.2028	6.923.000 USD	6.961.527	0,21
RUMO LUXEMBOURG 7,375 % 09.02.2024	6.847.000 USD	7.392.329	0,22
RUMO LUXEMBOURG SARL 5,875 % 18.01.2025	1.442.000 USD	1.524.720	0,05
SBERBANK OF RUSSIA 5,125 % 29.10.2022	15.000.000 USD	15.722.700	0,47
		31.601.276	0,95
MEXIKO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5,75 % VRN 04.10.2031	7.320.000 USD	7.321.171	0,22
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	5.813.000 USD	5.536.069	0,17
MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	17.631.000 USD	18.631.207	0,56
MEXICO (GOVT) 3,6 % 30.01.2025	10.000.000 USD	10.413.750	0,31
MEXICO (GOVT) 3,75 % 11.01.2028	35.491.000 USD	36.583.236	1,10
MEXICO (GOVT) 4,125 % 21.01.2026	18.556.000 USD	19.709.812	0,59
MEXICO (GOVT) 4,15 % 28.03.2027	6.265.000 USD	6.644.408	0,20
MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.2029	40.000.000 USD	43.568.800	1,30
MEXICO (GOVT) 4,5 % 31.01.2050	15.700.000 USD	16.533.199	0,50
MEXICO (GOVT) 4,6 % 23.01.2046	27.482.000 USD	29.272.452	0,88
PEMEX 6 % 05.03.2020	3.931.000 USD	3.987.547	0,12
PETROLEOS MEXICANOS 4,25 % 15.01.2025	9.664.000 USD	9.484.588	0,28

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
PETROLEOS MEXICANOS			
4,5 % 23.01.2026	22.694.000 USD	21.985.153	0,66
PETROLEOS MEXICANOS			
5,35 % 12.02.2028	39.470.000 USD	37.839.494	1,12
PETROLEOS MEXICANOS			
6,35 % 12.02.2048	34.046.000 USD	31.398.753	0,94
PETROLEOS MEXICANOS			
6,5 % 23.01.2029	25.000.000 USD	25.395.250	0,76
PETROLEOS MEXICANOS			
6,75 % 21.09.2047	17.055.000 USD	16.265.609	0,49
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL			
4,962 % 18.07.2029	10.635.000 USD	10.882.370	0,33
TRUST 4,869 % 15.01.2030	4.152.000 USD	4.263.066	0,13
TRUST 6,39 % 15.01.2050	6.000.000 USD	6.416.280	0,19
		362.132.214	10,85
MAROKKO			
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES			
6,875 % 25.04.2044	4.000.000 USD	4.981.400	0,15
		4.981.400	0,15
NIGERIA			
NIGERIA (GOVT) 7,875 %			
16.02.2032	11.406.000 USD	12.038.349	0,36
		12.038.349	0,36
OMAN			
OMAN (GOVT) 4,75 %			
15.06.2026	25.435.000 USD	24.528.242	0,73
OMAN (GOVT) 6,5 %			
08.03.2047	4.590.000 USD	4.258.648	0,13
		28.786.890	0,86
PANAMA			
BANCO GENERAL 4,125 %			
07.08.2027	3.065.000 USD	3.207.231	0,10
PANAMA (GOVT) 3,87 %			
23.07.2060	17.416.000 USD	18.880.337	0,57
PANAMA (GOVT) 4,5 %			
16.04.2050	22.000.000 USD	26.123.131	0,77
		48.210.699	1,44
PARAGUAY			
PARAGUAY (GOVT) 5,4 %			
30.03.2050	8.000.000 USD	9.098.960	0,27
		9.098.960	0,27
PERU			
HUNT OIL PERU 6,375 %			
01.06.2028	13.560.000 USD	15.228.490	0,46
		15.228.490	0,46
RUSSISCHE FÖDERATION			
RUSSIA (GOVT) 5,25 %			
23.06.2047	5.000.000 USD	5.951.525	0,18
		5.951.525	0,18
SÜDAFRIKA			
ESKOM HOLDINGS 5,75 %			
26.01.2021	6.500.000 USD	6.570.038	0,20
SOUTH AFRICA (GOVT)			
4,3 % 12.10.2028	14.511.000 USD	14.051.799	0,42
		20.621.837	0,62

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA			
SASOL FINANCING 5,875 %			
27.03.2024	5.296.000 USD	5.713.828	0,17
		5.713.828	0,17
SAMBIA			
ZAMBIA (GOVT) 5,375 %			
20.09.2022	11.452.000 USD	8.056.997	0,24
ZAMBIA (GOVT) 8,5 %			
14.04.2024	3.571.000 USD	2.555.979	0,08
		10.612.976	0,32
SUMME ANLEIHEN		1.122.891.873	33,64
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		1.122.891.873	33,64
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
FUND	181.676.559 USD	181.676.559	5,44
		181.676.559	5,44
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		181.676.559	5,44
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHILE			
CORP NACIONAL DEL COBRE			
DE CHILE 3,70 % 30.01.2050	16.140.000 USD	16.110.221	0,48
		16.110.221	0,48
NIEDERLANDE			
IHS NETHERLANDS HOLDCO			
8 % 18.09.2027	3.500.000 USD	3.582.968	0,11
		3.582.968	0,11
VENEZUELA			
PETROLEOS DE VENEZUELA			
6 % 16.05.2024	57.586.872 USD	5.038.851	0,15
PETROLEOS DE VENEZUELA			
6 % 15.11.2026	50.806.770 USD	4.445.592	0,13
PETROLEOS DE VENEZUELA			
8,5 % 27.10.2020	7.000.000 USD	1.242.500	0,04
VENEZUELA (GOVT) 6 %			
09.12.2020	12.695.500 USD	1.355.118	0,04
VENEZUELA (GOVT) 7,75 %			
13.10.2019	13.900.000 USD	1.598.500	0,05
VENEZUELA (GOVT) 11,75 %			
21.10.2026	200 USD	21	0,00
		13.680.582	0,41
SUMME ANLEIHEN		33.373.771	1,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		33.373.771	1,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		3.294.122.194	98,68
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		44.208.084	1,32
GESAMTNETTOVERMÖGEN		3.338.330.278	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 18,2 %				
03.10.2021	158.200.000	ARS	837.892	0,20
			837.892	0,20
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.10.2019	19.200	BRL	4.608.432	1,08
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.01.2020	24.700	BRL	5.855.428	1,37
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.04.2020	19.200	BRL	4.500.686	1,05
BRAZIL (GOVT) 6 %				
15.08.2028	5.020	BRL	4.791.339	1,12
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2021	17.000	BRL	4.314.046	1,01
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2023	24.000	BRL	6.404.266	1,49
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2027	20.300	BRL	5.719.580	1,34
			36.193.777	8,46
CHILE				
CHILE (GOVT) 4,5 %				
01.03.2021	905.000.000	CLP	1.290.660	0,30
CHILE (GOVT) 4,5 %				
01.03.2026	1.725.000.000	CLP	2.654.816	0,62
CHILE (GOVT) 4,7 %				
01.09.2030	1.285.000.000	CLP	2.100.791	0,49
CHILE (GOVT) 5 %				
01.03.2035	1.460.000.000	CLP	2.529.224	0,59
CHILE (GOVT) 6 %				
01.01.2043	1.800.000.000	CLP	3.743.566	0,88
			12.319.057	2,88
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 6 %				
28.04.2028	17.658.300.000	COP	5.139.655	1,20
COLOMBIA (GOVT) 7 %				
04.05.2022	11.870.000.000	COP	3.591.758	0,84
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %				
18.10.2034	4.500.000.000	COP	1.418.899	0,33
COLOMBIA (GOVT) 10 %				
24.07.2024	17.820.500.000	COP	6.178.135	1,44
TITULOS DE TESORERIA B				
7,5 % 26.08.2026	10.423.500.000	COP	3.331.338	0,78
TITULOS DE TESORERIA B				
7,75 % 18.09.2030	19.675.000.000	COP	6.443.653	1,51
			26.103.438	6,10

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 2,5 %				
27.10.2021	962.000.000	HUF	3.295.118	0,77
HUNGARY (GOVT) 2,75 %				
22.12.2026	937.700.000	HUF	3.327.413	0,78
HUNGARY (GOVT) 5,5 %				
24.06.2025	838.000.000	HUF	3.385.087	0,79
HUNGARY (GOVT) 6 %				
24.11.2023	1.174.900.000	HUF	4.646.528	1,09
			14.654.146	3,43
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 6,125 %				
15.05.2028	121.793.000.000	IDR	7.954.940	1,86
INDONESIA (GOVT) 6,625 %				
15.05.2033	167.956.000.000	IDR	10.755.514	2,50
INDONESIA (GOVT) 8,25 %				
15.05.2029	63.442.000.000	IDR	4.766.307	1,11
INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
15.03.2024	122.121.000.000	IDR	9.151.848	2,14
INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
15.09.2026	102.257.000.000	IDR	7.725.068	1,81
INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
15.03.2034	54.243.000.000	IDR	4.039.470	0,94
INDONESIA (GOVT) 8,75 %				
15.05.2031	53.980.000.000	IDR	4.146.763	0,97
INDONESIA (GOVT) 9 %				
15.03.2029	5.400.000.000	IDR	420.962	0,10
INDONESIA (GOVT) 11 %				
15.09.2025	2.000.000.000	IDR	168.507	0,04
			49.129.379	11,47
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,733 %				
15.06.2028	15.000.000	MYR	3.653.505	0,85
MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
30.11.2026	15.440.000	MYR	3.798.860	0,89
MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
31.05.2035	11.830.000	MYR	3.017.031	0,71
			10.469.396	2,45
MEXIKO				
MEX BONOS DESARR 5,75 %				
05.03.2026	839.000	MXN	4.025.853	0,94
MEXICO (GOVT) 6,5 %				
09.06.2022	456.000	MXN	2.299.966	0,54
MEXICO (GOVT) 7,5 %				
03.06.2027	1.465.800	MXN	7.714.307	1,80
MEXICO (GOVT) 7,75 %				
29.05.2031	878.500	MXN	4.720.269	1,10
MEXICO (GOVT) 8 %				
11.06.2020	945.000	MXN	4.827.091	1,13
MEXICO (GOVT) 8,5 %				
18.11.2038	2.400.000	MXN	13.704.822	3,21
			37.292.308	8,72

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PERU				
PERU (GOVT) 5,7 %				
12.08.2024	9.600.000 PEN		3.156.417	0,74
PERU (GOVT) 6,9 %				
12.08.2037	6.215.000 PEN		2.245.415	0,52
			5.401.832	1,26
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT)				
4,95 % 15.01.2021	71.000.000 PHP		1.387.281	0,32
			1.387.281	0,32
POLEN				
POLAND (GOVT) 1,5 %				
25.04.2020	12.600.000 PLN		3.149.159	0,74
POLAND (GOVT) 2 %				
25.04.2021	634.000 PLN		159.474	0,04
POLAND (GOVT) 2,5 %				
25.01.2023	21.230.000 PLN		5.446.305	1,27
POLAND (GOVT) 2,5 %				
25.07.2026	19.720.000 PLN		5.107.407	1,19
POLAND (GOVT) 2,75 %				
25.10.2029	6.000.000 PLN		1.599.593	0,37
POLAND (GOVT) 3,25 %				
25.07.2025	5.300.000 PLN		1.425.176	0,33
POLAND (GOVT) 4 %				
25.10.2023	14.117.000 PLN		3.837.733	0,90
POLAND (GOVT) 5,25 %				
25.10.2020	26.000.000 PLN		6.760.818	1,59
POLAND (GOVT) 5,75 %				
23.09.2022	6.292.000 PLN		1.757.731	0,41
			29.243.396	6,84
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3,4 %				
08.03.2022	7.900.000 RON		1.815.898	0,42
ROMANIA (GOVT) 4,75 %				
24.02.2025	6.300.000 RON		1.509.522	0,35
ROMANIA (GOVT) 5,8 %				
26.07.2027	4.000.000 RON		1.029.459	0,24
ROMANIA (GOVT) 5,85 %				
26.04.2023	17.350.000 RON		4.290.341	1,01
			8.645.220	2,02
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIA (GOVT) 7 %				
25.01.2023	267.942.000 RUB		4.187.073	0,98
RUSSIA (GOVT) 7 %				
16.08.2023	241.000.000 RUB		3.771.497	0,88
RUSSIA (GOVT) 7,05 %				
19.01.2028	283.000.000 RUB		4.423.406	1,03
RUSSIA (GOVT) 7,6 %				
20.07.2022	751.000.000 RUB		11.890.760	2,79
RUSSIA (GOVT) 7,7 %				
23.03.2033	368.215.000 RUB		5.963.429	1,39
RUSSIA (GOVT) 8,15 %				
03.02.2027	336.745.000 RUB		5.595.030	1,31
			35.831.195	8,38

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT)				
6,75 % 31.03.2021	13.800.000 ZAR		911.483	0,21
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 %				
28.02.2031	219.439.000 ZAR		12.251.245	2,86
SOUTH AFRICA (GOVT)				
7,75 % 28.02.2023	39.800.000 ZAR		2.650.280	0,62
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 %				
31.01.2030	34.378.000 ZAR		2.116.392	0,49
SOUTH AFRICA (GOVT)				
8,5 % 31.01.2037	42.300.000 ZAR		2.501.287	0,58
SOUTH AFRICA (GOVT)				
8,75 % 28.02.2048	128.300.000 ZAR		7.521.913	1,76
SOUTH AFRICA (GOVT)				
10,5 % 21.12.2026	188.645.000 ZAR		13.887.444	3,25
			41.840.044	9,77
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 2,125 %				
17.12.2026	151.990.000 THB		5.205.527	1,22
THAILAND (GOVT) 2,875 %				
17.06.2046	9.722.000 THB		398.416	0,09
THAILAND (GOVT) 3,625 %				
16.06.2023	151.799.000 THB		5.364.805	1,25
THAILAND (GOVT) 3,65 %				
17.12.2021	59.897.000 THB		2.056.258	0,48
THAILAND (GOVT) 3,65 %				
20.06.2031	206.300.000 THB		8.304.241	1,95
THAILAND (GOVT) 3,775 %				
25.06.2032	107.000.000 THB		4.411.489	1,03
THAILAND (GOVT) 3,85 %				
12.12.2025	39.144.000 THB		1.464.992	0,34
			27.205.728	6,36
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 7,1 %				
08.03.2023	29.200.000 TRY		4.318.849	1,01
TURKEY (GOVT) 8 %				
12.03.2025	27.825.000 TRY		3.947.070	0,92
TURKEY (GOVT) 9,5 %				
12.01.2022	6.413.000 TRY		1.052.696	0,25
TURKEY (GOVT) 10,5 %				
11.08.2027	25.898.000 TRY		4.013.353	0,94
TURKEY (GOVT) 10,7 %				
17.02.2021	26.448.000 TRY		4.531.126	1,06
			17.863.094	4,18
SUMME ANLEIHEN				
			354.417.183	82,84
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			354.417.183	82,84

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILIEN			
BRAZIL (GOVT) 10 %			
01.01.2025	17.400 BRL	4.789.013	1,12
		4.789.013	1,12
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
CZECH REPUBLIC (GOVT)			
2,75 % 23.07.2029	122.320.000 CZK	5.847.637	1,36
CZECH REPUBLIC (GOVT)			
4,7 % 12.09.2022	35.000.000 CZK	1.626.270	0,37
CZECH REPUBLIC (GOVT)			
5,7 % 25.05.2024	28.100.000 CZK	1.438.704	0,34
		8.912.611	2,07
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 8,25 %			
15.07.2021	37.230.000.000 IDR	2.710.918	0,63
INDONESIA (GOVT) 11 %			
15.11.2020	49.372.000.000 IDR	3.669.632	0,86
INDONESIA (GOVT) 12,9 %			
15.06.2022	18.000.000.000 IDR	1.463.668	0,34
		7.844.218	1,83
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,492 %			
31.03.2020	500.000 MYR	119.658	0,03
		119.658	0,03
PERU			
PERU (GOVT) 6,95 %			
08.12.2031	12.740.000 PEN	4.561.305	1,07
		4.561.305	1,07
PHILIPPINEN			
PHILIPPINES (GOVT) 3,9 %			
26.11.2022	36.000.000 PHP	695.273	0,17
PHILIPPINES (GOVT)			
6,25 % 14.01.2036	17.000.000 PHP	396.560	0,09
		1.091.833	0,26
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT)			
8,25 % 31.03.2032	12.500.000 ZAR	759.093	0,18
SOUTH AFRICA (GOVT)			
8,875 % 28.02.2035	38.500.000 ZAR	2.390.898	0,56
		3.149.991	0,74
SUMME ANLEIHEN			
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
		30.468.629	7,12

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GELDMARKTINSTRUMENTE			
SCHATZWECHSEL			
USA			
US (GOVT) 0 % 10.10.2019	5.000.000 USD	4.997.799	1,17
		4.997.799	1,17
SUMME SCHATZWECHSEL			
		4.997.799	1,17
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			
		4.997.799	1,17
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,48 %			
15.03.2023	23.450.000 MYR	5.650.935	1,32
MALAYSIA (GOVT) 3,955 %			
15.09.2025	23.700.000 MYR	5.849.009	1,37
		11.499.944	2,69
PERU			
PERU (GOVT) 6,35 %			
12.08.2028	20.000.000 PEN	6.856.919	1,60
PERU (GOVT) 8,2 %			
12.08.2026	913.000 PEN	341.519	0,08
		7.198.438	1,68
POLEN			
POLAND (GOVT) 2,5 %			
25.07.2027	27.400.000 PLN	7.112.525	1,66
		7.112.525	1,66
SUMME ANLEIHEN			
		25.810.907	6,03
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
		25.810.907	6,03
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			
		415.694.518	97,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			
		12.137.709	2,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN			
		427.832.227	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
ARGENTINA (GOVT) 18,2 %			
03.10.2021	535.400.000 ARS	2.835.697	0,12
		2.835.697	0,12
BRASILIEN			
BRAZIL (GOVT) 0 %			
01.10.2019	35.000 BRL	8.400.787	0,35
BRAZIL (GOVT) 0 %			
01.01.2020	861.100 BRL	204.134.016	8,45
BRAZIL (GOVT) 0 %			
01.04.2020	35.000 BRL	8.204.375	0,34
BRAZIL (GOVT) 6 %			
15.08.2028	32.670 BRL	31.181.880	1,29
BRAZIL (GOVT) 10 %			
01.01.2021	116.100 BRL	29.462.394	1,22
		281.383.452	11,65
CHILE			
CHILE (GOVT) 4,5 %			
01.03.2021	6.000.000.000 CLP	8.556.860	0,35
CHILE (GOVT) 4,5 %			
01.03.2026	5.500.000.000 CLP	8.464.630	0,35
CHILE (GOVT) 5 %			
01.03.2035	9.700.000.000 CLP	16.803.747	0,70
CHILE (GOVT) 5,5 %			
05.08.2020	425.000.000 CLP	599.992	0,02
CHILE (GOVT) 6 %			
01.01.2043	3.800.000.000 CLP	7.903.085	0,33
		42.328.314	1,75
CHINA			
CHINA(GOVT) 2,69 %			
07.03.2022	10.000.000 CNY	1.398.220	0,06
		1.398.220	0,06
KOLUMBIEN			
COLOMBIA (GOVT) 6 %			
28.04.2028	123.100.000.000 COP	35.829.694	1,48
COLOMBIA (GOVT) 10 %			
24.07.2024	54.326.100.000 COP	18.834.151	0,78
COLOMBIA (GOVT) 11 %			
24.07.2020	154.876.700.000 COP	46.863.887	1,94
TITULOS DE TESORERIA B			
7,5 % 26.08.2026	43.624.600.000 COP	13.942.369	0,58
		115.470.101	4,78
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 6,125 %			
15.05.2028	350.214.000.000 IDR	22.874.316	0,95

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIA (GOVT) 6,625 %			
15.05.2033	189.750.000.000 IDR	12.151.152	0,50
INDONESIA (GOVT) 7 %			
15.05.2027	245.599.000.000 IDR	17.177.829	0,71
INDONESIA (GOVT) 8,25 %			
15.05.2029	501.864.000.000 IDR	37.704.323	1,57
INDONESIA (GOVT) 8,375 %			
15.03.2024	766.720.000.000 IDR	57.458.628	2,39
INDONESIA (GOVT) 8,375 %			
15.09.2026	375.251.000.000 IDR	28.348.567	1,17
INDONESIA (GOVT) 8,375 %			
15.03.2034	285.591.000.000 IDR	21.267.929	0,88
INDONESIA (GOVT) 8,75 %			
15.05.2031	101.700.000.000 IDR	7.812.631	0,32
INDONESIA (GOVT) 10 %			
15.09.2024	10.000.000.000 IDR	798.182	0,03
INDONESIA (GOVT) 11 %			
15.09.2025	11.870.000.000 IDR	1.000.090	0,04
		206.593.647	8,56
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,9 %			
30.11.2026	48.900.000 MYR	12.031.363	0,50
MALAYSIA (GOVT) 4,254 %			
31.05.2035	26.500.000 MYR	6.758.354	0,28
		18.789.717	0,78
MEXIKO			
MEX BONOS DESARR 5,75 %			
05.03.2026	481.000 MXN	2.308.028	0,10
MEXICO (GOVT) 7,5 %			
03.06.2027	3.774.000 MXN	19.862.051	0,82
MEXICO (GOVT) 7,75 %			
29.05.2031	2.305.800 MXN	12.389.296	0,51
MEXICO (GOVT) 8,5 %			
18.11.2038	7.363.900 MXN	42.050.390	1,74
		76.609.765	3,17
PERU			
PERU (GOVT) 7,84 %			
08.12.2020	8.625.000 PEN	2.668.510	0,11
		2.668.510	0,11
POLEN			
POLAND (GOVT) 2,5 %			
25.01.2023	112.000.000 PLN	28.732.275	1,19
POLAND (GOVT) 2,5 %			
25.07.2026	73.406.000 PLN	19.011.882	0,79
POLAND (GOVT) 5,75 %			
25.10.2021	100.060.000 PLN	27.097.051	1,12
POLAND (GOVT) 5,75 %			
23.09.2022	35.289.000 PLN	9.858.325	0,41
		84.699.533	3,51
RUMÄNIEN			
ROMANIA (GOVT) 3,4 %			
08.03.2022	82.400.000 RON	18.940.503	0,79

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	33.000.000 RON	8.493.040	0,35
		27.433.543	1,14
RUSSISCHE FÖDERATION			
RUSSIA (GOVT) 6,4 % 27.05.2020	1.400.000.000 RUB	21.590.737	0,89
RUSSIA (GOVT) 7 % 25.01.2023	1.623.531.000 RUB	25.370.573	1,05
RUSSIA (GOVT) 7 % 16.08.2023	1.282.000.000 RUB	20.062.487	0,83
RUSSIA (GOVT) 7,05 % 19.01.2028	263.000.000 RUB	4.110.798	0,17
RUSSIA (GOVT) 7,6 % 20.07.2022	1.857.000.000 RUB	29.402.321	1,23
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033	1.721.000.000 RUB	27.872.468	1,15
		128.409.384	5,32
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.2036	317.600.000 ZAR	15.187.302	0,63
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	900.300.000 ZAR	50.263.608	2,09
SOUTH AFRICA (GOVT) 7,25 % 15.01.2020	171.636.000 ZAR	11.324.127	0,47
SOUTH AFRICA (GOVT) 7,75 % 28.02.2023	95.250.000 ZAR	6.342.692	0,26
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030	347.919.600 ZAR	21.418.768	0,89
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	572.000.000 ZAR	42.108.820	1,74
		146.645.317	6,08
THAILAND			
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	61.458.000 THB	2.518.602	0,10
THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021	206.167.000 THB	7.077.693	0,29
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	259.600.000 THB	10.449.738	0,44
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	161.000.000 THB	6.637.848	0,28
		26.683.881	1,11
TÜRKEI			
TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025	48.500.000 TRY	6.879.888	0,29
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027	70.492.000 TRY	10.923.982	0,45
TURKEY (GOVT) 10,7 % 17.02.2021	205.610.000 TRY	35.225.528	1,46
TURKEY (GOVT) 12,2 % 18.01.2023	132.000.000 TRY	22.759.802	0,94
		75.789.200	3,14
SUMME ANLEIHEN		1.237.738.281	51,28
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		1.237.738.281	51,28
BÖRSE NOTIERTEN			
WERTPAPIERE			

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILIEN			
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	5.000 BRL	1.376.153	0,06
		1.376.153	0,06
TSSCHECHISCHE REPUBLIK			
CZECH REPUBLIC (GOVT) 2,75 % 23.07.2029	203.690.000 CZK	9.737.617	0,40
		9.737.617	0,40
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.07.2021	231.960.000.000 IDR	16.890.267	0,70
INDONESIA (GOVT) 11 % 15.11.2020	20.500.000.000 IDR	1.523.687	0,06
INDONESIA (GOVT) 12,9 % 15.06.2022	75.875.000.000 IDR	6.169.768	0,26
		24.583.722	1,02
PERU			
PERU (GOVT) 6,95 % 08.12.2031	10.080.000 PEN	3.608.944	0,15
		3.608.944	0,15
PHILIPPINEN			
PHILIPPINES (GOVT) 3,9 % 26.11.2022	248.000.000 PHP	4.789.659	0,20
		4.789.659	0,20
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,25 % 31.03.2032	144.000.000 ZAR	8.744.753	0,36
		8.744.753	0,36
SUMME ANLEIHEN		52.840.848	2,19
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		52.840.848	2,19
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	195.298.592 USD	195.298.592	8,09
		195.298.592	8,09
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		195.298.592	8,09
GELDMARKTINSTRUMENTE			
SCHATZWECHSEL			
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 0 % 17.03.2020	150.000.000 EGP	8.609.191	0,36
EGYPT (GOVT) 0 % 31.03.2020	300.000.000 EGP	17.128.195	0,71

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
EGYPT (GOVT) 0 %			
28.04.2020	350.000.000 EGP	19.766.541	0,82
		45.503.927	1,89
USA			
US (GOVT) 0 % 10.10.2019	290.000.000 USD	289.872.313	12,01
US (GOVT) 0 % 24.10.2019	215.000.000 USD	214.756.007	8,90
US (GOVT) 0 % 07.11.2019	150.000.000 USD	149.733.488	6,20
		654.361.808	27,11
SUMME SCHATZWECHSEL		699.865.735	29,00
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT		699.865.735	29,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,48 %			
15.03.2023	67.100.000 MYR	16.169.626	0,67
MALAYSIA (GOVT) 3,955 %			
15.09.2025	139.760.000 MYR	34.491.879	1,43
		50.661.505	2,10
PERU			
PERU (GOVT) 6,35 %			
12.08.2028	130.400.000 PEN	44.707.113	1,85
		44.707.113	1,85
POLEN			
POLAND (GOVT) 2,5 %			
25.07.2027	65.000.000 PLN	16.872.779	0,70
		16.872.779	0,70
SUMME ANLEIHEN		112.241.397	4,65
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		112.241.397	4,65
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		2.297.984.853	95,21
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		115.657.288	4,79
GESAMTNETTOVERMÖGEN		2.413.642.141	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

+

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
AUSTRALIA (GOVT) 2,25 % 21.05.2028	9.940.000 AUD	7.404.838	0,53
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 % 21.05.2030	600.000 AUD	464.654	0,03
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.04.2024	8.364.000 AUD	6.145.412	0,44
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.11.2027	3.175.000 AUD	2.440.454	0,18
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.11.2028	1.000.000 AUD	777.222	0,06
AUSTRALIA (GOVT) 3,25 % 21.04.2029	7.740.000 AUD	6.285.145	0,45
AUSTRALIA (GOVT) 3,25 % 21.06.2039	4.000.000 AUD	3.540.969	0,25
AUSTRALIA (GOVT) 3,75 % 21.04.2037	300.000 AUD	278.708	0,02
AUSTRALIA (GOVT) 4,25 % 21.04.2026	934.000 AUD	765.237	0,06
AUSTRALIA (GOVT) 4,5 % 21.04.2033	5.515.000 AUD	5.296.641	0,38
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 % 21.04.2027	10.000.000 AUD	8.624.156	0,62
AUSTRALIA (GOVT) 5,75 % 15.05.2021	10.540.000 AUD	7.677.789	0,56
AUSTRALIA (GOVT) 5,75 % 15.07.2022	1.700.000 AUD	1.304.842	0,09
		51.006.067	3,67
LUXEMBURG			
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2026	2.100.000 EUR	2.520.960	0,18
BELGIUM (GOVT) 2,15 % 22.06.2066	130.000 EUR	218.154	0,02
BELGIUM (GOVT) 2,25 % 22.06.2023	2.567.000 EUR	3.108.706	0,22
BELGIUM (GOVT) 2,6 % 22.06.2024	1.730.000 EUR	2.175.629	0,16
BELGIUM (GOVT) 3,75 % 28.09.2020	1.190.000 EUR	1.353.772	0,10
BELGIUM (GOVT) 3,75 % 22.06.2045	2.102.000 EUR	4.193.009	0,30
		13.570.230	0,98
KANADA			
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.08.2020	6.000.000 CAD	4.532.424	0,33
CANADA (GOVT) 3,5 % 01.12.2045	5.310.000 CAD	5.672.697	0,40
		10.205.121	0,73

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
DÄNEMARK			
DENMARK (GOVT) 0,5 % 15.11.2027	7.300.000 DKK	1.171.365	0,08
DENMARK (GOVT) 1,5 % 15.11.2023	24.020.000 DKK	3.848.608	0,28
DENMARK (GOVT) 4 % 15.11.2019	8.450.000 DKK	1.241.025	0,09
DENMARK (GOVT) 4,5 % 15.11.2039	16.628.000 DKK	4.902.353	0,35
		11.163.351	0,80
FRANKREICH			
FRANCE (GOVT) 0 % 25.03.2024	550.000 EUR	617.274	0,04
FRANCE (GOVT) 0 % 25.03.2025	580.000 EUR	651.915	0,05
FRANCE (GOVT) 1,25 % 25.05.2034	3.000.000 EUR	3.872.881	0,28
FRANCE (GOVT) 1,25 % 25.05.2036	500.000 EUR	648.116	0,05
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.05.2023	7.700.000 EUR	9.158.484	0,66
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.11.2024	500.000 EUR	612.234	0,04
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.05.2066	550.000 EUR	841.067	0,06
FRANCE (GOVT) 2 % 25.05.2048	4.470.000 EUR	6.863.016	0,49
FRANCE (GOVT) 2,25 % 25.10.2022	800.000 EUR	952.673	0,07
FRANCE (GOVT) 2,25 % 25.05.2024	2.050.000 EUR	2.541.226	0,18
FRANCE (GOVT) 2,5 % 25.05.2030	9.918.000 EUR	13.995.453	1,01
FRANCE (GOVT) 3 % 25.04.2022	8.897.000 EUR	10.639.585	0,76
FRANCE (GOVT) 3,25 % 25.10.2021	7.600.000 EUR	8.974.253	0,65
FRANCE (GOVT) 3,5 % 25.04.2026	2.440.000 EUR	3.377.593	0,24
FRANCE (GOVT) 4 % 25.10.2038	2.263.000 EUR	4.257.020	0,31
FRANCE (GOVT) 4 % 25.04.2055	200.000 EUR	455.006	0,03
FRANCE (GOVT) 4,25 % 25.10.2023	1.790.000 EUR	2.350.863	0,17
FRANCE (GOVT) 4,5 % 25.04.2041	4.381.000 EUR	9.071.109	0,65
FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035	3.000.000 EUR	5.686.461	0,41
FRANCE (GOVT) 6 % 25.10.2025	7.521.000 EUR	11.511.988	0,83
		97.078.217	6,98

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEUTSCHLAND			
GERMANY (GOVT) 0 %			
07.10.2022	800.000 EUR	894.029	0,06
GERMANY (GOVT) 0 %			
15.08.2050	200.000 EUR	222.928	0,02
GERMANY (GOVT) 0,5 %			
15.02.2025	13.500.000 EUR	15.761.919	1,13
GERMANY (GOVT) 0,5 %			
15.08.2027	1.610.000 EUR	1.926.452	0,14
GERMANY (GOVT) 0,5 %			
15.02.2028	3.306.000 EUR	3.969.667	0,29
GERMANY (GOVT) 1,25 %			
15.08.2048	4.200.000 EUR	6.396.845	0,46
GERMANY (GOVT) 1,5 %			
15.02.2023	3.260.000 EUR	3.837.469	0,28
GERMANY (GOVT) 1,75 %			
04.07.2022	10.750.000 EUR	12.560.240	0,90
GERMANY (GOVT) 1,75 %			
15.02.2024	18.655.000 EUR	22.653.225	1,62
GERMANY (GOVT) 2,25 %			
04.09.2021	10.800.000 EUR	12.468.186	0,90
GERMANY (GOVT) 2,5 %			
15.08.2046	4.494.000 EUR	8.434.123	0,61
GERMANY (GOVT) 3 %			
04.07.2020	5.405.000 EUR	6.059.083	0,44
GERMANY (GOVT) 3,25 %			
04.07.2021	4.700.000 EUR	5.488.456	0,39
GERMANY (GOVT) 3,25 %			
04.07.2042	5.000.000 EUR	9.898.361	0,71
GERMANY (GOVT) 4 %			
04.01.2037	5.086.000 EUR	9.879.453	0,71
GERMANY (GOVT) 4,25 %			
04.07.2039	400.000 EUR	841.846	0,06
GERMANY (GOVT) 4,75 %			
04.07.2028	10.866.000 EUR	17.627.429	1,26
GERMANY (GOVT) 5,5 %			
04.01.2031	500.000 EUR	931.031	0,07
		139.850.742	10,05
GROSSBRITANNIEN			
UK (GOVT) 1 % 22.04.2024	7.125.000 GBP	9.065.094	0,65
UK (GOVT) 1,5 % 22.07.2026	800.000 GBP	1.067.935	0,08
UK (GOVT) 1,5 % 22.07.2047	772.000 GBP	1.071.470	0,08
UK (GOVT) 1,625 %			
22.10.2071	2.540.000 GBP	4.158.838	0,30
UK (GOVT) 1,75 %			
07.09.2022	5.897.000 GBP	7.574.840	0,54
UK (GOVT) 1,75 %			
07.09.2037	5.799.000 GBP	8.186.614	0,59
UK (GOVT) 2 % 07.09.2025	4.380.000 GBP	5.964.153	0,43
UK (GOVT) 2,25 %			
07.09.2023	3.237.000 GBP	4.296.063	0,31
UK (GOVT) 2,5 % 22.07.2065	600.000 GBP	1.192.815	0,09
UK (GOVT) 3,5 % 22.07.2068	510.000 GBP	1.282.411	0,09

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
UK (GOVT) 3,75 %			
07.09.2020	1.412.000 GBP	1.792.181	0,13
UK (GOVT) 4 % 07.03.2022	2.800.000 GBP	3.761.427	0,27
UK (GOVT) 4 % 22.01.2060	7.285.000 GBP	18.465.188	1,32
UK (GOVT) 4,25 %			
07.12.2027	8.023.000 GBP	13.035.171	0,94
UK (GOVT) 4,25 %			
07.06.2032	8.664.000 GBP	15.407.411	1,11
UK (GOVT) 4,25 %			
07.12.2040	4.825.000 GBP	9.763.346	0,70
UK (GOVT) 4,25 %			
07.12.2046	200.000 GBP	439.516	0,03
UK (GOVT) 4,5 % 07.09.2034	1.450.000 GBP	2.742.773	0,20
UK (GOVT) 4,5 % 07.12.2042	3.000.000 GBP	6.437.521	0,46
UK (GOVT) 4,75 %			
07.12.2030	1.700.000 GBP	3.065.303	0,22
		118.770.070	8,54
ITALIEN			
ITALY BUONI POLIENNALI DEL			
TESORO 1,25 % 01.12.2026	7.500.000 EUR	8.619.297	0,62
ITALY (GOVT) 0,45 %			
01.06.2021	1.000.000 EUR	1.103.211	0,08
ITALY (GOVT) 2,25 %			
01.09.2036	2.343.000 EUR	2.885.470	0,21
ITALY (GOVT) 2,8 %			
01.03.2067	400.000 EUR	520.614	0,04
ITALY (GOVT) 3,45 %			
01.03.2048	110.000 EUR	163.212	0,01
ITALY (GOVT) 3,5 %			
01.03.2030	400.000 EUR	548.432	0,04
ITALY (GOVT) 3,75 %			
01.09.2024	14.175.000 EUR	18.101.785	1,29
ITALY (GOVT) 4,5 %			
01.03.2026	1.800.000 EUR	2.470.994	0,18
ITALY (GOVT) 4,75 %			
01.09.2028	4.250.000 EUR	6.271.818	0,45
ITALY (GOVT) 5 %			
01.03.2022	14.300.000 EUR	17.548.256	1,26
ITALY (GOVT) 5 %			
01.08.2039	4.930.000 EUR	8.468.032	0,61
ITALY (GOVT) 5,25 %			
01.11.2029	1.445.000 EUR	2.245.118	0,16
ITALY (GOVT) 5,5 %			
01.09.2022	300.000 EUR	380.520	0,03
ITALY (GOVT) 7,25 %			
01.11.2026	5.000.000 EUR	8.001.386	0,58
		77.328.145	5,56
JAPAN			
JAPAN (GOVT) 0,1 %			
20.06.2020	696.000.000 JPY	6.458.552	0,46
JAPAN (GOVT) 0,1 %			
20.12.2022	253.000.000 JPY	2.375.918	0,17
JAPAN (GOVT) 0,1 %			
20.03.2023	1.380.000.000 JPY	12.976.086	0,93

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2026	765.000.000 JPY	7.303.795	0,53
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2027	120.000.000 JPY	1.149.535	0,08
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2028	291.000.000 JPY	2.791.015	0,20
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2028	300.000.000 JPY	2.876.530	0,21
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2029	155.000.000 JPY	1.481.926	0,11
JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.06.2036	1.803.350.000 JPY	16.988.783	1,22
JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.2025	1.215.000.000 JPY	11.715.433	0,84
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.03.2056	294.750.000 JPY	2.727.845	0,20
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.09.2024	230.000.000 JPY	2.220.663	0,16
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.06.2038	883.000.000 JPY	8.675.174	0,62
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2048	110.000.000 JPY	1.113.033	0,08
JAPAN (GOVT) 0,8 % 20.03.2048	595.000.000 JPY	6.187.862	0,44
JAPAN (GOVT) 0,9 % 20.03.2022	2.739.500.000 JPY	26.126.706	1,88
JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.09.2034	165.000.000 JPY	1.840.061	0,13
JAPAN (GOVT) 1,7 % 20.03.2044	1.460.000.000 JPY	17.998.629	1,29
JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2032	2.934.000.000 JPY	33.559.855	2,41
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2023	1.320.000.000 JPY	13.320.550	0,96
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.03.2024	600.000.000 JPY	6.117.030	0,44
JAPAN (GOVT) 2,1 % 20.12.2021	270.000.000 JPY	2.633.721	0,19
JAPAN (GOVT) 2,1 % 20.03.2030	515.000.000 JPY	5.915.007	0,43
JAPAN (GOVT) 2,2 % 20.09.2028	1.962.400.000 JPY	22.262.686	1,60
		216.816.395	15,58
NIEDERLANDE			
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2024	1.600.000 EUR	1.799.440	0,13
NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2025	3.050.000 EUR	3.502.404	0,25
NETHERLANDS (GOVT) 2 % 15.07.2024	2.400.000 EUR	2.962.548	0,21
NETHERLANDS (GOVT) 2,75 % 15.01.2047	1.870.000 EUR	3.638.910	0,26
NETHERLANDS (GOVT) 3,75 % 15.01.2042	1.435.000 EUR	2.954.517	0,21

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	2.350.000 EUR	4.470.830	0,32
NETHERLANDS (GOVT) 5,5 % 15.01.2028	3.930.000 EUR	6.478.443	0,48
		25.807.092	1,86
SPANIEN			
SPAIN (GOVT) 0,45 % 31.10.2022	4.000.000 EUR	4.482.204	0,32
SPAIN (GOVT) 1,45 % 31.10.2027	2.898.000 EUR	3.530.802	0,25
SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025	1.300.000 EUR	1.563.592	0,11
SPAIN (GOVT) 2,35 % 30.07.2033	1.250.000 EUR	1.716.227	0,12
SPAIN (GOVT) 2,75 % 31.10.2024	8.440.000 EUR	10.634.019	0,76
SPAIN (GOVT) 3,45 % 30.07.2066	1.770.000 EUR	3.292.665	0,24
SPAIN (GOVT) 4,2 % 31.01.2037	3.000.000 EUR	5.225.094	0,38
SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2028	7.820.000 EUR	12.448.265	0,90
SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2044	2.675.000 EUR	5.686.580	0,41
SPAIN (GOVT) 5,5 % 30.04.2021	10.270.000 EUR	12.264.149	0,89
SPAIN (GOVT) 5,75 % 30.07.2032	855.000 EUR	1.572.805	0,11
SPAIN (GOVT) 5,9 % 30.07.2026	1.275.000 EUR	1.962.006	0,14
		64.378.408	4,63
SCHWEDEN			
SWEDEN (GOVT) 1,5 % 13.11.2023	5.050.000 SEK	558.899	0,04
SWEDEN (GOVT) 2,5 % 12.05.2025	25.500.000 SEK	3.045.365	0,22
SWEDEN (GOVT) 3,5 % 01.06.2022	35.000.000 SEK	3.956.431	0,29
SWEDEN (GOVT) 3,5 % 30.03.2039	12.600.000 SEK	2.106.412	0,15
SWEDEN (GOVT) 5 % 01.12.2020	24.950.000 SEK	2.704.009	0,19
		12.371.116	0,89
USA			
US (GOVT) 2,625 % 15.02.2029	1.000.000 USD	1.081.641	0,08
US (GOVT) 2,75 % 15.11.2023	5.000.000 USD	5.232.813	0,38
US (GOVT) 3,125 % 15.11.2028	5.341.000 USD	5.993.186	0,43
US (GOVT) 5,375 % 15.02.2031	2.719.000 USD	3.746.697	0,27
US (GOVT) 6,125 % 15.11.2027	9.805.000 USD	13.144.828	0,94

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 6,75 % 15.08.2026	16.500.000 USD	22.010.742	1,58
		51.209.907	3,68
SUMME ANLEIHEN		889.554.861	63,95
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		889.554.861	63,95
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	4.376.000 EUR	5.421.679	0,39
		5.421.679	0,39
KANADA			
CANADA (GOVT) 0,75 % 01.09.2021	14.190.000 CAD	10.553.116	0,77
CANADA (GOVT) 1,25 % 01.06.2030	450.000 CAD	334.951	0,02
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.06.2023	1.170.000 CAD	885.135	0,06
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.06.2026	5.500.000 CAD	4.187.664	0,30
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.05.2021	600.000 CAD	454.142	0,03
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.03.2023	5.140.000 CAD	3.916.824	0,28
CANADA (GOVT) 2 % 01.06.2028	700.000 CAD	555.913	0,04
CANADA (GOVT) 2,25 % 01.06.2025	700.000 CAD	553.370	0,04
CANADA (GOVT) 2,5 % 01.06.2024	10.730.000 CAD	8.499.230	0,61
CANADA (GOVT) 2,75 % 01.06.2022	7.386.000 CAD	5.757.872	0,41
CANADA (GOVT) 2,75 % 01.12.2064	3.800.000 CAD	4.010.277	0,29
CANADA (GOVT) 5,75 % 01.06.2029	7.250.000 CAD	7.617.182	0,55
		47.325.676	3,40
FRANKREICH			
FRANCE (GOVT) 0,25 % 25.11.2026	3.700.000 EUR	4.246.660	0,31
		4.246.660	0,31
DEUTSCHLAND			
GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.2027	7.914.000 EUR	9.268.157	0,67
		9.268.157	0,67
ITALIEN			
ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2044	3.550.000 EUR	6.165.495	0,44
		6.165.495	0,44

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE			
NETHERLANDS (GOVT) 1,75 % 15.07.2023	1.660.000 EUR	1.986.769	0,14
NETHERLANDS (GOVT) 3,25 % 15.07.2021	4.970.000 EUR	5.811.797	0,42
		7.798.566	0,56
SCHWEDEN			
SWEDEN (GOVT) 0,75 % 12.11.2029	22.000.000 SEK	2.472.512	0,17
SWEDEN (GOVT) 1 % 12.11.2026	14.500.000 SEK	1.631.048	0,12
SWEDEN (GOVT) 2,25 % 01.06.2032	2.000.000 SEK	264.996	0,02
		4.368.556	0,31
USA			
US (GOVT) 1,375 % 31.05.2020	21.450.000 USD	21.380.455	1,54
US (GOVT) 1,625 % 15.10.2020	2.000.000 USD	1.996.094	0,14
US (GOVT) 1,75 % 31.05.2022	58.544.000 USD	58.768.113	4,22
US (GOVT) 1,875 % 31.10.2021	58.095.000 USD	58.501.211	4,21
US (GOVT) 1,875 % 31.10.2022	4.000.000 USD	4.035.469	0,29
US (GOVT) 2 % 15.08.2025	2.500.000 USD	2.554.980	0,18
US (GOVT) 2,125 % 31.03.2024	5.700.000 USD	5.836.711	0,42
US (GOVT) 2,125 % 15.05.2025	3.500.000 USD	3.598.984	0,26
US (GOVT) 2,25 % 31.03.2021	5.000.000 USD	5.037.012	0,36
US (GOVT) 2,25 % 31.07.2021	2.500.000 USD	2.525.098	0,18
US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024	4.000.000 USD	4.130.781	0,30
US (GOVT) 2,25 % 15.11.2025	4.000.000 USD	4.148.594	0,30
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2027	21.487.000 USD	22.415.306	1,61
US (GOVT) 2,375 % 15.05.2029	4.379.000 USD	4.647.556	0,33
US (GOVT) 2,5 % 15.01.2022	12.000.000 USD	12.231.563	0,88
US (GOVT) 2,5 % 15.05.2024	69.709.000 USD	72.579.050	5,22
US (GOVT) 2,625 % 15.11.2020	5.000.000 USD	5.045.313	0,36
US (GOVT) 2,75 % 15.02.2028	3.000.000 USD	3.255.938	0,23
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2028	13.900.000 USD	15.248.734	1,10
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2049	8.365.000 USD	9.724.313	0,70
US (GOVT) 3 % 15.05.2047	12.350.000 USD	14.587.473	1,05
US (GOVT) 3 % 15.02.2048	10.700.000 USD	12.661.945	0,91

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044	28.310.000 USD	35.166.328	2,53
		380.077.021	27,32
SUMME ANLEIHEN		464.671.810	33,40
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		464.671.810	33,40
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "W"	11.774.163 USD	11.882.132	0,85
		11.882.132	0,85
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		11.882.132	0,85
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
CANADA (GOVT) 0,75 % 01.03.2021	8.992.000 CAD	6.706.205	0,49
CANADA (GOVT) 5 % 01.06.2037	4.200.000 CAD	4.870.668	0,35
		11.576.873	0,84
USA			
US (GOVT) 4,5 % 15.05.2038	7.450.000 USD	10.486.457	0,75
		10.486.457	0,75
SUMME ANLEIHEN		22.063.330	1,59
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		22.063.330	1,59
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		1.388.172.133	99,79
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		2.902.503	0,21
GESAMTNETTOVERMÖGEN		1.391.074.636	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
ORIGIN ENERGY FINANCE 1 % 17.09.2029	2.550.000 EUR	2.794.438	0,14
		2.794.438	0,14
ÖSTERREICH			
ERSTE GROUP BANK 0,875 % 22.05.2026	4.000.000 EUR	4.518.769	0,22
JBS INVESTMENTS 5,75 % 15.01.2028	2.458.000 USD	2.564.788	0,12
JBS INVESTMENTS 7 % 15.01.2026	2.580.000 USD	2.782.182	0,14
OMV 2,875 % VRN PERP SUZANO AUSTRIA 5 % 15.01.2030	4.900.000 EUR	5.733.920	0,28
SUZANO AUSTRIA 6 % 15.01.2029	3.000.000 USD	3.021.375	0,15
	2.880.000 USD	3.129.048	0,15
		21.750.082	1,06
BAHRAIN			
BAHRAIN (GOVT) 5,625 % 30.09.2031	3.880.000 USD	3.920.158	0,19
BAHRAIN (GOVT) 6,75 % 20.09.2029	700.000 USD	778.320	0,04
BAHRAIN (GOVT) 7 % 26.01.2026	700.000 USD	787.616	0,04
BAHRAIN (GOVT) 7 % 12.10.2028	1.500.000 USD	1.685.452	0,08
		7.171.546	0,35
LUXEMBURG			
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.478.070	0,17
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	2.200.000 EUR	2.503.959	0,12
KBC GROUP 1,875 % VRN 11.03.2027	5.000.000 EUR	5.658.274	0,28
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	1.200.000 EUR	1.445.762	0,07
		13.086.065	0,64
BRASILIEN			
BRAZIL (GOVT) 4,25 % 07.01.2025	566.000 USD	598.101	0,03
BRAZIL (GOVT) 4,875 % 22.01.2021	6.385.000 USD	6.610.933	0,32
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5,75 % 27.10.2021	6.581.000 USD	6.875.270	0,34
COSAN 5,5 % 20.09.2029	2.836.000 USD	2.915.521	0,14
VALE 5,625 % 11.09.2042	1.000.000 USD	1.126.020	0,05
VALE OVERSEAS 6,25 % 10.08.2026	4.132.000 USD	4.779.629	0,23

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
VALE OVERSEAS 6,875 % 21.11.2036	1.300.000 USD	1.644.838	0,08
		24.550.312	1,19
KANADA			
TORONTODOMINION BANK 0,375 % 25.04.2024	2.400.000 EUR	2.648.401	0,13
WASTE CONNECTIONS 3,5 % 01.05.2029	2.950.000 USD	3.143.048	0,15
		5.791.449	0,28
CHINA			
AGILE GROUP HOLDINGS 9,5 % 23.11.2020	500.000 USD	524.583	0,03
ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	1.165.000 USD	1.211.198	0,06
ALIBABA GROUP HOLDING 4,4 % 06.12.2057	250.000 USD	289.835	0,01
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	3.450.000 USD	3.761.984	0,18
BANK OF COMMUNICATIONS 4,5 % VRN 03.10.2024	1.070.000 USD	1.070.000	0,05
CHINA OVERSEAS FINANCE 5,5 % 10.11.2020	2.000.000 USD	2.059.870	0,10
CNPC GENERAL CAPITAL 3,4 % 16.04.2023	3.100.000 USD	3.189.389	0,15
CNPC GENERAL CAPITAL 3,95 % 19.04.2022	1.600.000 USD	1.656.576	0,08
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,125 % 25.04.2022	1.100.000 USD	1.169.922	0,06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 04.04.2021	1.500.000 USD	1.505.865	0,07
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3,625 % 31.07.2024	670.000 USD	708.331	0,03
QTEL INTERNATIONAL FINANCE 3,25 % 21.02.2023	4.260.000 USD	4.354.465	0,21
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023	400.000 USD	408.752	0,02
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023 (USG81877AA34)	6.800.000 USD	6.948.783	0,35
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 2,95 % 08.08.2029	3.180.000 USD	3.202.053	0,16
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 3,25 % 13.09.2027	1.685.000 USD	1.738.861	0,08
SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,9 % 17.05.2022	4.000.000 USD	4.144.879	0,20
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2,75 % 04.05.2022	1.400.000 USD	1.411.543	0,07
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,50 % 04.05.2027	1.575.000 USD	1.663.279	0,08
TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	4.700.000 USD	4.965.361	0,25
WYNN MACAU 4,875 % 01.10.2024	500.000 USD	496.955	0,02
		46.482.484	2,26

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOLUMBIEN			
BANCO DAVIVIENDA 5,875 % 09.07.2022	1.150.000 USD	1.230.259	0,06
		1.230.259	0,06
KROATIEN			
CROATIA (GOVT) 6,375 % 24.03.2021	2.008.000 USD	2.126.071	0,10
CROATIA (GOVT) 6,75 % 05.11.2019	619.000 USD	621.519	0,03
		2.747.590	0,13
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
DOMINIC (GOVT) 7,5 % 06.05.2021	3.256.000 USD	2.271.538	0,11
		2.271.538	0,11
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 6,588 % 21.02.2028	2.500.000 USD	2.529.063	0,12
EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01.03.2029	1.000.000 USD	1.061.560	0,05
EGYPT (GOVT) 8,50 % 31.01.2047	3.010.000 USD	3.199.404	0,16
		6.790.027	0,33
FINNLAND			
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	700.000 EUR	862.859	0,04
		862.859	0,04
FRANKREICH			
ALD 0,375 % 18.07.2023	1.300.000 EUR	1.422.256	0,07
ALD 1,25 % 11.10.2022	2.300.000 EUR	2.592.438	0,13
AUCHAN HOLDING 2,375 % 25.04.2025	4.000.000 EUR	4.522.171	0,22
AXA 3,25 %VRN 28.05.2049	2.000.000 EUR	2.473.707	0,12
AXA 3,875 % VRN PERP	4.000.000 EUR	4.911.458	0,24
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,75 % 15.03.2029	1.300.000 EUR	1.579.479	0,08
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3 % 21.05.2024	2.750.000 EUR	3.354.563	0,16
BNP PARIBAS 1,375 % 28.05.2029	4.400.000 EUR	5.158.611	0,25
BNP PARIBAS 2,125 % VRN 23.01.2027	1.100.000 EUR	1.323.867	0,06
BNP PARIBAS 2,625 % VRN 14.10.2027	1.500.000 EUR	1.744.530	0,08
BPCE 1 % 01.04.2025	2.300.000 EUR	2.603.345	0,13
CNP ASSURANCES 4,75 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.361.864	0,11
CREDIT AGRICOLE 2 % 25.03.2029	1.500.000 EUR	1.771.757	0,09
CREDIT AGRICOLE 4,375 % 17.03.2025	750.000 USD	798.521	0,04
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.668.583	0,18

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
DANONE 1,75 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.348.424	0,16
DASSAULT SYSTEMES 0,375 % 16.09.2029	2.500.000 EUR	2.730.242	0,13
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	5.000.000 EUR	5.883.099	0,29
ELECTRICITE DE FRANCE 5,25 % VRN PERP	2.000.000 USD	2.053.140	0,10
ENGIE 1,375 %VRN PERP	2.500.000 EUR	2.761.967	0,13
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	1.700.000 EUR	1.991.321	0,10
LA BANQUE POSTALE 2 % 13.07.2028	4.600.000 EUR	5.686.742	0,28
ORANGE 1,75 % VRN PERP	2.900.000 EUR	3.156.980	0,15
ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.288.777	0,11
ORANGE 5 % VRN PERP	3.450.000 EUR	4.590.889	0,22
RENAULT 1 % 18.04.2024	2.000.000 EUR	2.224.891	0,11
RENAULT 1,25 % 24.06.2025	3.200.000 EUR	3.571.163	0,17
SCOR 3 % VRN 08.06.2046	4.000.000 EUR	4.894.343	0,24
SCOR 3,875 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.245.979	0,06
SOCIETE GENERALE 2,5 % VRN 16.09.2026	4.000.000 EUR	4.553.372	0,22
SOLVAY 5,869 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.291.592	0,06
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	4.000.000 EUR	5.022.223	0,24
TOTAL 2,25 % VRN PERP	1.500.000 EUR	1.680.279	0,08
TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049	4.000.000 EUR	4.747.254	0,23
TOTAL 3,369 % VRN PERP	3.600.000 EUR	4.519.570	0,22
UNIBAIL RODAMCO 1,75 % 27.02.2034	1.800.000 EUR	2.196.823	0,11
		110.726.220	5,37
GABUN			
GABONESE (GOVT) 6,375 % 12.12.2024	8.161.857 USD	8.046.244	0,39
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	3.150.000 USD	3.142.251	0,15
		11.188.495	0,54
DEUTSCHLAND			
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	5.000.000 EUR	6.040.770	0,29
BAYER 2,375 % VRN 02.04.2075	2.000.000 EUR	2.208.222	0,11
BAYER 3 % VRN 01.07.2075	3.000.000 EUR	3.315.750	0,16
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,125 % VRN 05.11.2079	4.000.000 EUR	4.333.697	0,21
EVONIK INDUSTRIES 2,125 % VRN 07.07.2077	2.000.000 EUR	2.266.297	0,11
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG 3,375 % VRN PERP	4.000.000 EUR	4.875.832	0,24
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	4.000.000 EUR	4.690.258	0,23
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	3.000.000 EUR	3.895.284	0,19

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHAEFFLER 1,875 % 26.03.2024	400.000 EUR	457.683	0,02
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,875 % 31.01.2024	2.000.000 EUR	2.301.237	0,11
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.634.765	0,18
		38.019.795	1,85
GHANA			
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	5.500.000 USD	5.653.203	0,27
GHANA (GOVT) 8,125 % 26.03.2032	6.730.000 USD	6.782.426	0,33
		12.435.629	0,60
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 0,625 % 14.11.2023	5.000.000 EUR	5.490.874	0,26
BARCLAYS 4,375 % 01.12.2026	600.000 USD	635.115	0,03
BARCLAYS 5,2 % 12.05.2026	1.000.000 USD	1.063.405	0,05
BARCLAYS 7,875 % VRN PERP	834.000 USD	884.419	0,04
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1,125 % 12.09.2029	3.050.000 EUR	3.317.063	0,16
GREENE KING FINANCE FRN 15.03.2036	1.505.000 GBP	1.652.746	0,08
LLOYDS BANKING GROUP 4,45 % 08.05.2025	465.000 USD	501.358	0,02
NATWEST MARKETS 3,625 % 29.09.2022	825.000 USD	846.380	0,04
PETRA DIAMONDS 7,25 % 01.05.2022	5.875.000 USD	4.662.724	0,23
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,875 % 12.09.2023	2.000.000 USD	2.065.700	0,10
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	745.000 USD	780.231	0,04
SANTANDER UK GROUP HOLDING 3,823 % VRN 03.11.2028	1.110.000 USD	1.141.940	0,06
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	3.000.000 USD	3.210.240	0,16
SPIRIT ISSUER FRN 28.12.2031	3.000.000 GBP	3.685.032	0,18
TRAFFORD CENTRE FINANCE FRN 28.04.2035	2.000.000 GBP	972.262	0,05
VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03.01.2079	3.000.000 EUR	3.470.531	0,17
VODAFONE GROUP 6,25 % VRN 03.10.2078	1.058.000 USD	1.144.031	0,06
		35.524.051	1,73
HONGKONG			
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP	3.480.000 USD	3.489.691	0,17
CNAC HK FINBRIDGE 3,375 % 19.06.2024	1.250.000 USD	1.262.525	0,06

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ICBCIL FINANCE 3,65 % 05.03.2022	1.050.000 USD	1.071.189	0,05
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	1.000.000 USD	1.011.160	0,05
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022	800.000 USD	815.472	0,04
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	2.800.000 USD	2.913.708	0,14
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	2.170.000 USD	2.256.681	0,11
		12.820.426	0,62
INDIEN			
ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC ZONE 4,375 % 03.07.2029	2.000.000 USD	2.087.260	0,10
EXPORT IMPORT BANK INDIA 3,875 % 01.02.2028	1.500.000 USD	1.590.068	0,08
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	1.000.000 USD	999.525	0,05
ICICI BANK 3,5 % 18.03.2020	800.000 USD	802.904	0,04
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	1.500.000 USD	1.570.598	0,08
ONGC VIDESH 3,75 % 07.05.2023	1.500.000 USD	1.545.548	0,08
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	800.000 USD	858.588	0,04
RELIANCE HOLDINGS 5,4 % 14.02.2022	2.000.000 USD	2.125.919	0,09
STATE BANK OF INDIA LONDON 4,375 % 24.01.2024	1.000.000 USD	1.061.080	0,05
		12.641.490	0,61
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 3,75 % 25.04.2022	947.000 USD	977.247	0,05
INDONESIA (GOVT) 3,85 % 18.07.2027	4.505.000 USD	4.763.226	0,24
INDONESIA (GOVT) 4,1 % 24.04.2028	2.910.000 USD	3.148.329	0,16
INDONESIA (GOVT) 4,125 % 15.01.2025	1.759.000 USD	1.873.792	0,09
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11.01.2048	2.410.000 USD	2.657.158	0,13
INDONESIA (GOVT) 4,625 % 15.04.2043	1.000.000 USD	1.118.375	0,05
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047	2.600.000 USD	2.980.770	0,14
INDONESIA (GOVT) 4,875 % 05.05.2021	517.000 USD	536.331	0,03
INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.01.2045	1.500.000 USD	1.796.865	0,09
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	1.924.000 USD	2.320.382	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIA (GOVT) 6,625 %			
17.02.2037	220.000 USD	298.539	0,01
INDONESIA (GOVT) 6,75 %			
15.01.2044	250.000 USD	359.778	0,02
INDONESIA (GOVT) 8,5 %			
12.10.2035	400.000 USD	630.536	0,03
PERTAMINA 5,25 %			
23.05.2021	3.000.000 USD	3.131.985	0,15
PERTAMINA 5,625 %			
20.05.2043	2.200.000 USD	2.568.918	0,12
		29.162.231	1,42
IRLAND			
AERCAP IRELAND CAPITAL			
3,95 % 01.02.2022	850.000 USD	878.450	0,04
AERCAP IRELAND CAPITAL			
4,875 % 16.01.2024	640.000 USD	690.182	0,03
AERCAP IRELAND CAPITAL			
5 % 01.10.2021	4.000.000 USD	4.210.760	0,20
AIB GROUP 4,263 % VRN			
10.04.2025	780.000 USD	810.529	0,04
ARDAGH PACKAGING			
FINANCE 4,625 % 15.05.2023	2.025.000 USD	2.074.309	0,10
AVOLON HOLDINGS FUNDING			
5,125 % 01.10.2023	1.100.000 USD	1.169.570	0,06
MMC FINANCE 4,1 %			
11.04.2023	2.540.000 USD	2.614.587	0,13
PHOSAGRO BOND FUNDING			
3,949 % 24.04.2023	1.820.000 USD	1.869.886	0,09
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS			
3,25 % 01.06.2021	4.000.000 EUR	4.561.549	0,23
		18.879.822	0,92
ITALIEN			
ASSICURAZIONI GENERALI			
5 % VRN 08.06.2048	4.000.000 EUR	5.125.291	0,25
ATLANTIA 1,625 %			
03.02.2025	3.400.000 EUR	3.646.594	0,18
ENEL 8,75 % VRN 24.09.2073	1.000.000 USD	1.172.540	0,06
ENEL SPA 3,5 % VRN			
24.05.2080	4.162.000 EUR	4.914.811	0,24
FCA BANK 0,625 %			
24.11.2022	1.600.000 EUR	1.763.446	0,09
INTESA SANPAOLO 1,375 %			
18.01.2024	1.200.000 EUR	1.360.864	0,07
INTESA SANPAOLO 1,75 %			
04.07.2029	5.000.000 EUR	5.763.915	0,28
ITALGAS 1,125 % 14.03.2024	2.000.000 EUR	2.289.060	0,11
ITALY (GOVT) 3 %			
01.08.2029	5.000.000 EUR	6.575.214	0,31
SNAM 1,25 % 25.01.2025	2.000.000 EUR	2.314.974	0,11
UNICREDIT 1 % 18.01.2023	3.000.000 EUR	3.321.032	0,16
UNICREDIT 4,875 % VRN			
20.02.2029	3.000.000 EUR	3.680.994	0,18
		41.928.735	2,04

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN			
SOFTBANK GROUP 6,875 %			
VRN PERP	1.500.000 USD	1.407.975	0,07
		1.407.975	0,07
KASACHSTAN			
KAZMUNAYGAS NATIONAL			
4,75 % 19.04.2027	610.000 USD	661.929	0,03
KAZMUNAYGAS NATIONAL			
5,75 % 19.04.2047	3.390.000 USD	3.984.945	0,20
		4.646.874	0,23
KUWAIT			
BURGAN BANK 5,7492 % VRN			
PERP	1.700.000 USD	1.695.895	0,08
		1.695.895	0,08
LIBANON			
LEBANESE (GOVT) 6,65 %			
26.02.2030	865.000 USD	564.568	0,03
LEBANESE (GOVT) 6,75 %			
29.11.2027	1.270.000 USD	826.897	0,04
LEBANON (GOVT) 6,85 %			
25.05.2029	577.000 USD	374.661	0,02
		1.766.126	0,09
BELGIEN			
ALROSA FINANCE 4,65 %			
09.04.2024	1.225.000 USD	1.284.578	0,06
CNH INDUSTRIAL FINANCE			
EUROPE 1,625 % 03.07.2029	1.500.000 EUR	1.680.328	0,08
EVRAZ GROUP 8,25 %			
28.01.2021	1.779.000 USD	1.901.804	0,09
GAZPROM OAO VIA GAZ			
CAPITAL 5,15 % 11.02.2026	1.350.000 USD	1.471.210	0,07
HOLCIM FINANCE			
LUXEMBOURG 3 % VRN			
PERP	3.000.000 EUR	3.443.483	0,17
SEVERSTAL OAO VIA STEEL			
CAPITAL 3,15 % 16.09.2024	3.230.000 USD	3.217.807	0,16
		12.999.210	0,63
MACAU			
MGM CHINA HOLDINGS			
5,375 % 15.05.2024	2.000.000 USD	2.071.190	0,10
SANDS CHINA 5,125 %			
08.08.2025	400.000 USD	440.286	0,02
		2.511.476	0,12
MALAYSIA			
PETRONAS CAPITAL 7,875 %			
22.05.2022	1.500.000 USD	1.708.665	0,08
		1.708.665	0,08
MAURITIUS			
GREENKO SOLAR MAURITIUS			
5,55 % 29.01.2025	4.000.000 USD	4.001.260	0,19
MTN MAURITIUS INVESTMENTS			
4,755 % 11.11.2024	1.375.000 USD	1.398.636	0,07
		5.399.896	0,26

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXIKO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE			
SAGRAND 7,5 % VRN PERP	1.140.000 USD	1.154.056	0,06
BBVA BANCOMER 6,5 %			
10.03.2021	1.706.000 USD	1.786.412	0,08
CEMEX SAB DE CV			
6,125 % 05.05.2025	850.000 USD	885.445	0,04
MEXICHEM 5,50 % 15.01.2048	1.345.000 USD	1.360.111	0,07
PEMEX 6,625 % 15.06.2035	740.000 USD	723.080	0,04
PETROLEOS MEXICANOS			
6,49 % 23.01.2027	1.357.000 USD	1.409.835	0,07
PETROLEOS MEXICANOS			
6,84 % 23.01.2030	2.500.000 USD	2.591.125	0,12
PETROLEOS MEXICANOS			
7,69 % 23.01.2050	500.000 USD	520.970	0,03
		10.431.034	0,51
MONGOLEI			
MONGOLIA (GOVT) 5,125 %			
05.12.2022	1.133.000 USD	1.133.074	0,05
MONGOLIA (GOVT) 10,875 %			
06.04.2021	500.000 USD	545.865	0,03
		1.678.939	0,08
MAROKKO			
MOROCCO (GOVT) 4,25 %			
11.12.2022	1.750.000 USD	1.834.849	0,09
MOROCCO (GOVT) 5,5 %			
11.12.2042	2.350.000 USD	2.817.344	0,14
		4.652.193	0,23
NIEDERLANDE			
ABN AMRO BANK 7,125 %			
06.07.2022	3.000.000 EUR	3.884.900	0,19
ALLIANDER 1,625 % VRN			
PERP	1.300.000 EUR	1.501.608	0,07
ARGENTUM NETHERLANDS			
2,75 % VRN 19.02.2049	4.000.000 EUR	4.894.627	0,24
BMW FINANCE 0,375 %			
24.09.2027	3.350.000 EUR	3.648.974	0,18
COOPERATIEVE RABOBANK			
6,625 % VRN PERP	1.600.000 EUR	1.904.876	0,09
DELTA LLOYD 4,375 %VRN			
PERP	4.500.000 EUR	5.382.630	0,26
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 %			
VRN PERP	6.000.000 EUR	7.035.878	0,35
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES			
3,75 % 29.03.2024	3.000.000 EUR	3.682.908	0,18
ING BANK 5,8 % 25.09.2023	650.000 USD	721.659	0,04
ING GROEP 0,1 % VRN			
03.09.2025	1.800.000 EUR	1.943.609	0,09
ING GROEP 3,55 %			
09.04.2024	520.000 USD	543.244	0,03
ING GROEP NV 1,625 %			
VRN 26.09.2029	1.800.000 EUR	2.039.893	0,10

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
KONINKLIJKE PHILIPS			
0,5 % 22.05.2026	1.900.000 EUR	2.122.874	0,10
LEASEPLAN CORP 1,375 %			
07.03.2024	900.000 EUR	1.021.315	0,05
LUKOIL INTERNATIONAL			
FINANCE 4,563 % 24.04.2023	480.000 USD	506.870	0,02
MV24 CAPITAL 6,748 %			
01.06.2034	2.480.000 USD	2.559.484	0,12
NN GROUP 4,625 % VRN			
13.01.2048	2.000.000 EUR	2.545.508	0,12
PETROBRAS GLOBAL			
FINANCE 5,75 % 01.02.2029	5.640.000 USD	6.217.733	0,31
RABOBANK NEDERLAND 2,5 %			
VRN 26.05.2026	2.000.000 EUR	2.264.302	0,11
SCHLUMBERGER FINANCE			
0,25 % 15.10.2027	3.800.000 EUR	4.152.474	0,20
SIKA CAPITAL 0,875 %			
29.04.2027	450.000 EUR	512.738	0,02
SIKA CAPITAL 1,5 %			
29.04.2031	550.000 EUR	654.549	0,03
SYNGENTA FINANCE 3,698 %			
24.04.2020	635.000 USD	637.137	0,03
SYNGENTA FINANCE 4,441 %			
24.04.2023	1.245.000 USD	1.300.427	0,06
TELEFONICA EUROPE 3,75 %			
VRN PERP	1.500.000 EUR	1.733.491	0,08
TELEFONICA EUROPE			
4,375 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.404.817	0,12
TELEFONICA EUROPE VRN			
PERP	3.000.000 EUR	3.516.565	0,17
TENNET HOLDING 1,5 %			
03.06.2039	1.450.000 EUR	1.776.760	0,09
TRIVIUM PACKAGING			
FINANCE 5,5 % 15.08.2026	2.000.000 USD	2.098.820	0,10
VESTEDA FINANCE 1,5 %			
24.05.2027	650.000 EUR	757.713	0,04
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL			
FINANCE 2,5 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.236.970	0,11
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL			
FINANCE 3,375 % VRN PERP	4.200.000 EUR	4.817.786	0,23
		81.023.139	3,93
NIGERIA			
NIGERIA (GOVT) 7,143 %			
23.02.2030	3.057.000 USD	3.138.010	0,15
NIGERIA (GOVT) 7,625 %			
28.11.2047	2.210.000 USD	2.183.038	0,11
NIGERIA (GOVT) 7,696 %			
23.02.2038	1.220.000 USD	1.244.681	0,06
		6.565.729	0,32
OMAN			
OMAN (GOVT) 4,125 %			
17.01.2023	290.000 USD	290.099	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
OMAN (GOVT) 5,625 % 17.01.2028	2.200.000 USD	2.170.971	0,11
OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	5.260.000 USD	5.244.456	0,26
OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	540.000 USD	511.218	0,02
		8.216.744	0,40
PANAMA			
SPARC EM SPC PANAMA METRO LINE 0 % 05.12.2022	2.190.000 USD	1.791.911	0,09
		1.791.911	0,09
PERU			
PERU (GOVT) 6,55 % 14.03.2037	437.000 USD	640.655	0,03
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	1.140.000 USD	1.358.852	0,07
SOUTHERN COPPER 6,75 % 16.04.2040	1.000.000 USD	1.303.610	0,06
		3.303.117	0,16
KATAR			
CBQ FINANCE 3,25 % 13.06.2021	400.000 USD	403.122	0,02
QATAR (GOVT) 3,25 % 02.06.2026	2.200.000 USD	2.316.138	0,11
QATAR (GOVT) 4 % 14.03.2029	4.000.000 USD	4.437.879	0,22
QATAR (GOVT) 4,625 % 02.06.2046	2.885.000 USD	3.540.732	0,17
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	2.095.000 USD	2.685.518	0,13
		13.383.389	0,65
RUMÄNIEN			
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	6.654.000 USD	7.730.052	0,38
		7.730.052	0,38
RUSSISCHE FÖDERATION			
GAZPROM 7,288 % 16.08.2037	1.158.000 USD	1.536.851	0,07
RUSSIA (GOVT) 4,25 % 23.06.2027	4.400.000 USD	4.688.684	0,23
RUSSIA (GOVT) 4,75 % 27.05.2026	4.400.000 USD	4.809.948	0,24
RUSSIA (GOVT) 5,625 % 04.04.2042	1.000.000 USD	1.234.970	0,06
		12.270.453	0,60
SAUDI-ARABIEN			
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	11.605.000 USD	12.986.458	0,63
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,625 % 04.10.2047	2.930.000 USD	3.338.618	0,16
SAUDI ARABIAN OIL 2,875 % 16.04.2024	1.050.000 USD	1.062.548	0,05
SAUDI ARABIAN OIL 3,5 % 16.04.2029	2.300.000 USD	2.410.297	0,12

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SAUDI ARABIAN OIL 4,25 % 16.04.2039	1.500.000 USD	1.621.275	0,08
SAUDI ARABIAN OIL 4,375 % 16.04.2049	713.000 USD	785.516	0,04
		22.204.712	1,08
SENEGAL			
SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	1.000.000 USD	1.009.475	0,05
SENEGAL (GOVT) 8,75 % 13.05.2021	960.000 USD	1.043.846	0,05
		2.053.321	0,10
SINGAPUR			
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	1.400.000 USD	1.369.788	0,07
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	2.010.000 USD	2.035.105	0,10
ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE 2,875 % 27.01.2022	350.000 USD	350.483	0,02
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	3.400.000 USD	3.529.965	0,16
		7.285.341	0,35
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,85 % 30.09.2029	6.000.000 USD	5.991.690	0,29
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	2.500.000 USD	2.499.825	0,12
		8.491.515	0,41
AUSTRALIEN			
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,625 % 30.12.2020	1.100.000 USD	1.106.919	0,05
		1.106.919	0,05
SPANIEN			
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029	4.000.000 EUR	4.454.120	0,22
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,875 % 26.03.2032	2.900.000 EUR	3.165.768	0,15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN- TARIA 0,75 % 11.09.2022	5.000.000 EUR	5.563.589	0,27
BANCO SANTANDER 0,25 % 19.06.2024	2.800.000 EUR	3.078.400	0,15
BANCO SANTANDER 3,8 % 23.02.2028	1.400.000 USD	1.467.501	0,07
BANKIA 0,875 % 25.03.2024	800.000 EUR	897.562	0,04
BANKIA 1 % 25.06.2024	900.000 EUR	991.860	0,05
MAPFRE 4,125 % VRN 07.09.2048	2.000.000 EUR	2.493.778	0,12
TELEFONICA EMISIONES 1,069 % 05.02.2024	1.200.000 EUR	1.361.080	0,07
		23.473.658	1,14
SRI LANKA			
SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.04.2023	540.000 USD	538.172	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11.05.2027	2.000.000 USD	1.874.860	0,09
SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.2028	9.680.000 USD	9.272.327	0,45
SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026	2.450.000 USD	2.426.688	0,12
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	1.700.000 USD	1.683.247	0,08
		15.795.294	0,77
SCHWEDEN			
SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,5 % VRN 28.05.2026	4.000.000 EUR	4.530.653	0,22
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	4.000.000 EUR	4.665.859	0,23
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024	1.850.000 EUR	2.103.787	0,10
		11.300.299	0,55
SCHWEIZ			
CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	3.000.000 EUR	3.450.368	0,17
CREDIT SUISSE GROUP 1 % VRN 24.06.2027	2.250.000 EUR	2.529.519	0,12
UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	2.000.000 EUR	2.313.164	0,11
		8.293.051	0,40
TÜRKEI			
AKBANK 4 % 24.01.2020	550.000 USD	551.293	0,03
AKBANK TURK AS 6,797 % VRN 27.04.2028	2.500.000 USD	2.265.550	0,11
QNB FINANSBANK 6,875 % 07.09.2024	1.380.000 USD	1.435.145	0,07
TURKEY (GOVT) 4,25 % 14.04.2026	1.550.000 USD	1.401.076	0,07
TURKEY (GOVT) 4,875 % 09.10.2026	311.000 USD	288.317	0,01
TURKEY (GOVT) 4,875 % 16.04.2043	1.215.000 USD	978.136	0,05
TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047	4.455.000 USD	3.898.993	0,18
TURKEY (GOVT) 6 % 14.01.2041	3.145.000 USD	2.827.591	0,14
TURKEY (GOVT) 6,35 % 10.08.2024	3.000.000 USD	3.060.225	0,15
TURKIYE GARANTI BANKASI 5,875 % 16.03.2023	1.400.000 USD	1.410.262	0,07
TURKIYE IS BANKASI 6,125 % 25.04.2024	3.275.000 USD	3.144.328	0,15
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 6,95 % 14.03.2026	3.534.000 USD	3.643.694	0,18
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 5,625 % 30.05.2022	1.500.000 USD	1.465.853	0,07
YAPI VE KREDI BANKASI 4 % 22.01.2020	600.000 USD	601.020	0,03

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
YAPI VE KREDI BANKASI 5,75 % 24.02.2022	800.000 USD	798.296	0,04
		27.769.779	1,35
UKRAINE			
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	505.000 USD	509.138	0,02
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023	2.401.000 USD	2.528.722	0,13
		3.037.860	0,15
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNAT- IONAL 3,125 % 30.09.2049	2.450.000 USD	2.386.006	0,12
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4 % 03.10.2049	500.000 USD	505.260	0,02
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4,375 % 22.06.2026	5.695.000 USD	6.142.541	0,30
DP WORLD CRESCENT 3,875 % 18.07.2029	3.900.000 USD	3.964.682	0,19
SHARJAH 3,764 % 17.09.2024	1.300.000 USD	1.370.031	0,07
		14.368.520	0,70
USA			
AK STEEL CORP 7,5 % 15.07.2023	2.629.000 USD	2.658.511	0,13
ALCOA 5,87 % 23.02.2022	360.000 USD	383.819	0,02
ALCOA 5,9 % 01.02.2027	1.982.000 USD	2.223.318	0,11
ATT 1,8 % 14.09.2039	2.300.000 EUR	2.495.123	0,12
BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024	1.000.000 USD	1.073.555	0,05
BLUE CUBE SPINCO 10 % 15.10.2025	2.013.000 USD	2.258.344	0,11
BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	1.000.000 USD	1.118.165	0,05
BRANDYWINE OPERATING PARTNER- SHIP 4,1 % 01.10.2024	1.000.000 USD	1.053.995	0,05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,3 % 30.10.2024	1.085.000 USD	1.122.791	0,05
CENTENE 4,75 % 15.05.2022	2.036.000 USD	2.085.169	0,10
CENTENE 6,125 % 15.02.2024	449.000 USD	468.909	0,02
CENTURYLINK 6,45 % 15.06.2021	1.500.000 USD	1.579.463	0,08
CITIGROUP 4,4 % 10.06.2025	1.000.000 USD	1.078.150	0,05
CNOOC FINANCE 4,375 % 02.05.2028	1.240.000 USD	1.382.005	0,07
DOMINION RESOURCES 5,75 % VRN 01.10.2054	1.000.000 USD	1.062.415	0,05
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5,45 % 01.06.2047	3.065.000 USD	2.517.714	0,12
EPR PROPERTIES 4,5 % 01.06.2027	2.295.000 USD	2.439.080	0,12
EQT CORP 2,50 % 01.10.2020	1.230.000 USD	1.227.915	0,06
FIFTH THIRD BANCORP 5,1 % VRN PERP	2.000.000 USD	2.020.970	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
GENERAL ELECTRIC 2,125 % 17.05.2037	1.100.000 EUR	1.238.470	0,06
GENESIS ENERGY 5,625 % 15.06.2024	2.225.000 USD	2.150.563	0,10
HCA 4,5 % 15.02.2027	4.200.000 USD	4.520.859	0,22
HCA 5,5 % 15.06.2047	1.940.000 USD	2.197.244	0,11
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDING 3,5 % 01.08.2026	835.000 USD	861.432	0,04
JPMORGAN CHASE 1,001 % VRN 25.07.2031	2.550.000 EUR	2.886.929	0,14
LEAR CORP 3,8 % 15.09.2027	2.065.000 USD	2.078.897	0,10
LEVEL 3 FINANCING 5,375 % 15.01.2024	322.000 USD	328.862	0,02
MORGAN STANLEY 4,35 % 08.09.2026	200.000 USD	216.670	0,01
MPT OPERATING PARTNERSHIP 4 % 19.08.2022	4.000.000 EUR	4.783.208	0,23
MPT OPERATING PARTNERSHIP 5 % 15.10.2027	2.993.000 USD	3.146.301	0,15
MPT OPERATING PARTNERSHIP 5,25 % 01.08.2026	340.000 USD	356.794	0,02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	1.490.000 USD	1.571.361	0,08
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,25 % 15.01.2026	935.000 USD	1.025.807	0,05
OWENS CORNING 4,3 % 15.07.2047	3.140.000 USD	2.834.557	0,14
PNC FINANCIAL SERVICES 4,85 % VRN PERP	1.000.000 USD	1.017.225	0,05
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048	1.155.000 USD	1.281.623	0,06
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	2.700.000 EUR	3.031.434	0,15
QWEST 6,75 % 01.12.2021	1.000.000 USD	1.080.680	0,05
SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	4.095.000 USD	4.983.287	0,24
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	2.800.000 USD	3.006.444	0,15
SYNCHRONY FINANCIAL 3,7 % 04.08.2026	1.295.000 USD	1.324.397	0,06
SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022	1.100.000 USD	1.109.774	0,05
TARGA RESOURCES PARTNERS 5,25 % 01.05.2023	2.970.000 USD	3.003.620	0,15
TENNECO 5 % 15.07.2026	997.000 USD	822.784	0,04
THE CHEMOURS 6,625 % 15.05.2023	78.000 USD	77.158	0,00
THE CHEMOURS 7 % 15.05.2025	2.264.000 USD	2.155.622	0,10
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,5 % 15.05.2027	1.500.000 USD	1.593.713	0,08

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 2,625 % 15.07.2021	2.100.000 USD	2.134.289	0,10
US (GOVT) 3,375 % 15.11.2048	6.713.000 USD	8.527.082	0,42
VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.2025	830.000 USD	835.188	0,04
WARRIOR MET COAL 8,0 % 01.11.2024	847.000 USD	881.791	0,04
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5 % 15.08.2046	1.465.000 USD	1.573.351	0,08
WILLIAMS COMPANIES 5,75 % 24.06.2044	1.000.000 USD	1.181.745	0,06
ZAYO GROUP 6 % 01.04.2023	2.249.000 USD	2.315.379	0,11
		102.383.951	4,96
SAMBIA ZAMBIA (GOVT) 8,97 % 30.07.2027	975.000 USD	699.075	0,03
		699.075	0,03
SUMME ANLEIHEN		890.301.655	43,24
ASSET BACKED SECURITIES			
SÜDKOREA INTERSTAR MILLENNIUM FRN 08.12.2036	10.000.000 USD	230.287	0,01
INTERSTAR MILLENNIUM FRN 27.05.2038	12.000.000 AUD	676.140	0,03
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS FRN 12.01.2049	4.500.000 AUD	1.585.612	0,08
		2.492.039	0,12
GROSSBRITANNIEN FINSBURY SQUARE FRN 16.08.2058	2.500.000 GBP	3.085.032	0,15
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	2.500.000 GBP	2.611.001	0,13
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	720.000 GBP	741.480	0,04
MITCHELLS & BUTLERS 1,40313 % 15.09.2034	579.000 GBP	568.322	0,03
MITCHELLS & BUTLERS FRN 15.06.2036	2.120.000 GBP	1.970.538	0,10
NEWGATE FUNDING FRN 15.12.2050	2.000.000 GBP	1.509.531	0,07
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21.09.2049	1.418.000 GBP	1.748.886	0,08
WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049	4.000.000 GBP	4.944.742	0,23
WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049 (XS1221084145)	2.776.000 GBP	3.426.446	0,17
		20.605.978	1,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND			
SCORPIO EUROPEAN LOAN			
CONDUIT FRN 17.05.2029	500.000 GBP	617.589	0,03
TAURUS FRN 03.01.2027	1.500.000 EUR	903.848	0,04
TAURUS FRN 17.11.2026	2.000.000 EUR	268.168	0,01
		1.789.605	0,08
ITALIEN			
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000 EUR	1.078.606	0,05
		1.078.606	0,05
USA			
COMMERCIAL MORTGAGE			
TRUST VRN 10.07.2046	2.000.000 USD	2.043.038	0,10
RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN			
15.06.2046	1.000.000 GBP	1.237.635	0,06
RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN			
15.06.2046 (XS1200102637)	500.000 GBP	620.863	0,03
		3.901.536	0,19
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			
		29.867.764	1,44
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			
BÖRSE NOTIERTEN			
WERTPAPIERE			
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE			
WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
ARGENTINE (GOVT) 4,625 %			
11.01.2023	4.416.000 USD	1.853.307	0,09
ARGENTINA (GOVT) 5,625 %			
26.01.2022	5.000.000 USD	2.162.375	0,11
ARGENTINA (GOVT) 5,875 %			
11.01.2028	10.310.000 USD	4.201.737	0,21
ARGENTINA (GOVT) 6,875 %			
26.01.2027	3.728.000 USD	1.572.750	0,08
ARGENTINE (GOVT) 6,875 %			
11.01.2048	6.004.000 USD	2.537.681	0,12
ARGENTINA (GOVT) 7,5 %			
22.04.2026	8.279.000 USD	3.625.829	0,18
ARGENTINA (GOVT) 7,625 %			
22.04.2046	2.419.000 USD	1.057.212	0,05
PROVINCIA DE BUENOS			
AIRES 6,5 % 15.02.2023	2.615.000 USD	918.218	0,04
PROVINCIA DE BUENOS			
AIRES 9,95 % 09.06.2021	200.000 USD	80.163	0,00
PROVINCIA DE CORDOBA			
7,45 % 01.09.2024	778.000 USD	446.607	0,02
		18.455.879	0,90

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDKOREA			
BHP BILLITON FINANCE			
6,25 % VRN 19.10.2075	200.000 USD	207.371	0,01
BHP BILLITON FINANCE			
6,75 % VRN 19.10.2075	400.000 USD	467.476	0,02
FMG RESOURCES 4,5 %			
15.09.2027	5.261.000 USD	5.139.208	0,25
MINERAL RESOURCES			
8,125 % 01.05.2027	709.000 USD	730.851	0,04
TELSTRA CORP 1,375 %			
26.03.2029	1.100.000 EUR	1.305.854	0,06
WESTPAC BANKING CORP 5 %			
VRN PERP	2.020.000 USD	1.982.085	0,10
		9.832.845	0,48
BRASILIEN			
BANCO DO BRASIL 3,875 %			
10.10.2022	2.933.000 USD	2.994.784	0,15
ITAU UNIBANCO HOLDING			
5,5 % 06.08.2022	2.826.000 USD	2.998.019	0,14
VALE OVERSEAS 6,875 %			
10.11.2039	2.138.000 USD	2.725.458	0,13
		8.718.261	0,42
KANADA			
BANK OF MONTREAL 3,803 %			
VRN 15.12.2032	1.410.000 USD	1.460.027	0,07
BANK OF NOVA SCOTIA			
4,65 % VRN PERP	1.235.000 USD	1.231.770	0,06
BAUSCH HEALTH 5,75 %			
15.08.2027	384.000 USD	415.271	0,02
CASCADES 5,5 % 15.07.2022			
ENBRIDGE 6,25 % VRN	220.000 USD	222.613	0,01
01.03.2078			
1.000.000 USD	1.060.705	0,05	
HUDBAY MINERALS 7,25 %			
15.01.2023	70.000 USD	72.549	0,00
HUDBAY MINERALS 7,625 %			
15.01.2025	634.000 USD	645.900	0,03
IAMGOLD CORP 7 %			
15.04.2025	1.866.000 USD	1.957.145	0,10
MOUNTAIN PROVINCE			
DIAMONDS 8 % 15.12.2022	493.000 USD	483.754	0,02
NEW GOLD 6,25 % 15.11.2022			
1.245.000 USD	1.250.061	0,06	
NEW GOLD 6,375 %			
15.05.2025	834.000 USD	781.867	0,04
NOVA CHEMICALS 5 %			
01.05.2025	250.000 USD	254.663	0,01
NOVA CHEMICALS CORP			
4,875 % 01.06.2024	2.265.000 USD	2.326.551	0,12
NOVA CHEMICALS CORP			
5,25 % 01.06.2027	3.450.000 USD	3.597.953	0,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
TRANSCANADA TRUST 5,30 % VRN 15.03.2077	635.000 USD	634.873	0,03
VALEANT PHARMACEUTICALS 7 % 15.03.2024	1.970.000 USD	2.074.026	0,10
YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	859.000 USD	909.831	0,04
		19.379.559	0,94
CHILE			
BANCO DE CREDITO E INVERSION 4 % 11.02.2023	2.000.000 USD	2.098.120	0,10
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4,125 % 07.10.2020	700.000 USD	713.339	0,03
BANCO SANTANDER CHILE 2,5 % 15.12.2020	1.200.000 USD	1.205.976	0,06
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 5,5 % 30.04.2049	1.395.000 USD	1.546.337	0,08
CHILE (GOVT) 3,86 % 21.06.2047	500.000 USD	576.250	0,03
CODELCO 5,625 % 18.10.2043	2.750.000 USD	3.569.568	0,17
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.2047	550.000 USD	623.521	0,03
GNL QUINTERO 4,634 % 31.07.2029	700.000 USD	751.982	0,04
		11.085.093	0,54
CHINA			
AIRCASTLE 5,5 % 15.02.2022	400.000 USD	425.606	0,02
AIRCASTLE 7,625 % 15.04.2020	1.000.000 USD	1.027.655	0,05
ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	1.300.000 USD	1.365.637	0,07
CNOOC FINANCE 3 % 09.05.2023	2.000.000 USD	2.033.480	0,10
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	1.817.000 USD	1.843.592	0,09
ICBC 2,905 % 13.11.2020	1.750.000 USD	1.759.485	0,09
ICBC 3,231 % 13.11.2019	1.000.000 USD	1.000.865	0,05
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 4,25 % 12.09.2028	2.920.000 USD	3.238.178	0,15
		12.694.498	0,62
KOLUMBIEN			
COLOMBIA (GOVT) 4 % 26.02.2024	1.500.000 USD	1.583.107	0,08
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 4,25 % 18.07.2029	860.000 USD	904.342	0,04
		2.487.449	0,12
COSTA RICA			
COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	1.500.000 USD	1.442.348	0,07
COSTA RICA (GOVT) 5,625 % 30.04.2043	1.450.000 USD	1.270.309	0,06

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
COSTA RICA (GOVT) 7 % 04.04.2044	929.000 USD	925.191	0,04
COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	1.530.000 USD	1.538.736	0,08
		5.176.584	0,25
KROATIEN			
CROATIA (GOVT) 6,625 % 14.07.2020	1.290.000 USD	1.332.312	0,06
		1.332.312	0,06
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05.06.2049	760.000 USD	812.459	0,04
DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	4.653.000 USD	5.026.775	0,24
		5.839.234	0,28
ECUADOR			
ECUADOR (GOVT) 7,875 % 23.01.2028	470.000 USD	446.801	0,02
ECUADOR (GOVT) 8,875 % 23.10.2027	370.000 USD	370.364	0,02
		817.165	0,04
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022	690.000 USD	712.911	0,03
		712.911	0,03
EL SALVADOR			
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.2027	240.000 USD	249.886	0,01
EL SALVADOR (GOVT) 7,1246 % 20.01.2050	2.330.000 USD	2.392.560	0,12
		2.642.446	0,13
FINNLAND			
SAMPO OYJ 1 % 18.09.2023	4.000.000 EUR	4.548.553	0,22
STORA ENSO 2,5 % 21.03.2028	3.000.000 EUR	3.609.434	0,18
		8.157.987	0,40
FRANKREICH			
ACCOR 4,375 % VRN PERP	4.000.000 EUR	4.732.296	0,23
BNP PARIBAS 6,75 % VRN PERP	1.285.000 USD	1.358.052	0,07
BPCE 4,875 % 01.04.2026	1.000.000 USD	1.087.915	0,05
BPCE 5,15 % 21.07.2024	1.000.000 USD	1.089.915	0,05
CREDIT AGRICOLE 4,0 % VRN 10.01.2033	1.680.000 USD	1.738.766	0,08
CROWN HOLDINGS 3,375 % 15.05.2025	4.000.000 EUR	4.845.023	0,24
NUMERICABLE 7,375 % 01.05.2026	340.000 USD	365.296	0,02
REXEL 2,625 % 15.06.2024	2.000.000 EUR	2.231.999	0,11
REXEL 2,75 % 15.06.2026	1.300.000 EUR	1.484.232	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WENDEL 2,75 % 02.10.2024	3.000.000 EUR	3.657.250	0,18
		22.590.744	1,10
DEUTSCHLAND			
DEUTSCHE BANK 2,7 % 13.07.2020	3.230.000 USD	3.224.380	0,16
THYSSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022	3.350.000 EUR	3.641.925	0,17
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 5,125 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.229.576	0,06
		8.095.881	0,39
GHANA			
GHANA (GOVT) 7,875 % 07.08.2023	598.181 USD	655.932	0,03
		655.932	0,03
GROSSBRITANNIEN			
APTIV 4,4 % 01.10.2046	1.665.000 USD	1.674.774	0,08
BARCLAYS 2,875 % 08.06.2020	1.000.000 USD	1.004.505	0,05
BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023	2.385.000 USD	2.476.023	0,12
LLOYDS BANKING GROUP 4,65 % 24.03.2026	600.000 USD	633.582	0,03
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,622 % VRN 26.04.2023	940.000 USD	958.344	0,05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 8,625 % VRN PERP	1.250.000 USD	1.340.619	0,07
ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 2,5 % 22.03.2023	2.250.000 EUR	2.629.034	0,12
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,75 % 15.09.2025	800.000 USD	836.328	0,04
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	950.000 USD	936.762	0,05
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,25 % 15.01.2026	1.500.000 USD	1.543.763	0,07
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,5 % 15.05.2029	553.000 USD	579.287	0,03
		14.613.021	0,71
GUATEMALA			
COMCEL TRUST 6,875 % 06.02.2024	2.400.000 USD	2.480.772	0,12
		2.480.772	0,12
INDIEN			
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3,375 % 05.08.2026	230.000 USD	236.567	0,01
		236.567	0,01
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 11.02.2029	200.000 USD	228.132	0,01
INDONESIA (GOVT) 5,875 % 15.01.2024	1.000.000 USD	1.127.300	0,05
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,25 % 25.01.2049	740.000 USD	962.596	0,05
		2.318.028	0,11

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND			
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	2.875.000 USD	2.933.435	0,14
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	1.545.000 USD	1.588.136	0,08
CW SENIOR FINANCING 7,5 % 15.10.2026	1.550.000 USD	1.648.293	0,08
PARK AEROSPACE HOLDINGS 4,5 % 15.03.2023	925.000 USD	960.478	0,05
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	1.364.000 USD	1.442.396	0,07
ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032	2.050.000 EUR	2.340.051	0,11
		10.912.789	0,53
ITALIEN			
ENI 4 % 12.09.2023	1.215.000 USD	1.287.785	0,06
		1.287.785	0,06
IVORY COAST			
IVORY COAST (GOVT) 5,375 % 23.07.2024	1.500.000 USD	1.540.335	0,07
		1.540.335	0,07
LIBANON			
LEBANON (GOVT) 6,1 % 04.10.2022	940.000 USD	669.501	0,03
LEBANON (GOVT) 6,85 % 23.03.2027	1.280.000 USD	833.114	0,04
		1.502.615	0,07
BELGIEN			
ALTICE FINANCING 6,625 % 15.02.2023	1.212.000 USD	1.249.233	0,06
DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.2025	2.108.000 USD	2.161.533	0,10
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	200.000 USD	216.462	0,01
INEOS GROUP HOLDINGS 5,375 % 01.08.2024	5.115.000 EUR	5.724.006	0,28
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,625 % 15.10.2026	560.000 USD	612.755	0,03
REDE D'OR FINANCE SARL 4,95 % 17.01.2028	1.065.000 USD	1.070.927	0,05
RUMO LUXEMBOURG SARL 5,875 % 18.01.2025	350.000 USD	370.078	0,02
SBERBANK 6,125 % 07.02.2022	5.290.000 USD	5.694.896	0,28
STEEL CAPITAL 5,9 % 17.10.2022	300.000 USD	324.672	0,02
TELENET FINANCE LUXEMBOURG 5,5 % 01.03.2028	1.600.000 USD	1.645.560	0,08
		19.070.122	0,93
MALAYSIA			
GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027	3.000.000 USD	3.137.730	0,15
		3.137.730	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXIKO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5,75 % VRN 04.10.2031	1.080.000 USD	1.080.173	0,05
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	537.000 USD	511.417	0,02
GRUPO TELEVISIA 6,125 % 31.01.2046	1.000.000 USD	1.217.205	0,06
MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	3.750.000 USD	3.792.131	0,18
MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	2.170.000 USD	2.293.104	0,11
MEXICO (GOVT) 3,75 % 11.01.2028	4.400.000 USD	4.535.410	0,22
MEXICO (GOVT) 4,125 % 21.01.2026	3.000.000 USD	3.186.540	0,15
MEXICO (GOVT) 4,15 % 28.03.2027	1.280.000 USD	1.357.517	0,07
MEXICO (GOVT) 4,35 % 15.01.2047	5.540.000 USD	5.718.830	0,29
MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.2029	4.491.000 USD	4.891.687	0,25
PETROLEOS MEXICANOS 5,375 % 13.03.2022	1.500.000 USD	1.579.778	0,08
PETROLEOS MEXICANOS 5,625 % 23.01.2046	5.600.000 USD	4.802.112	0,23
PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048	2.894.000 USD	2.668.977	0,13
PETROLEOS MEXICANOS 6,375 % 04.02.2021	1.850.000 USD	1.932.751	0,09
PETROLEOS MEXICANOS 6,75 % 21.09.2047	2.420.000 USD	2.307.990	0,11
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL 4,962 % 18.07.2029	2.110.000 USD	2.159.079	0,10
TRUST 6,39 % 15.01.2050	2.320.000 USD	2.480.962	0,12
		46.515.663	2,26
MAROKKO			
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	2.500.000 USD	3.113.375	0,15
		3.113.375	0,15
NIEDERLANDE			
ABN AMRO BANK 4,75 % 28.07.2025	1.000.000 USD	1.078.065	0,05
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	1.620.000 USD	1.833.719	0,09
EQUATE PETROCHEMICAL % 03.03.2022	3.850.000 USD	3.882.320	0,20
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.391.670	0,12
LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055	1.025.000 USD	1.055.740	0,05
NXP BV / NXP FUNDING 5,55 % 01.12.2028	1.135.000 USD	1.317.741	0,06

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
NXP BV NXP FUNDING 4,3 % 18.06.2029	1.940.000 USD	2.072.085	0,10
NXP FUNDING 3,875 % 01.09.2022	1.375.000 USD	1.421.035	0,07
NXP FUNDING 4,625 % 01.06.2023	615.000 USD	654.588	0,03
SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025	3.000.000 EUR	3.382.126	0,16
TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	2.000.000 EUR	2.335.066	0,11
TEVA PHARMACEUTICALS 2,2 % 21.07.2021	1.580.000 USD	1.452.091	0,07
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2,8 % 21/07/2023	1.340.000 USD	1.082.814	0,05
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6,75 % 01.03.2028	1.000.000 USD	820.635	0,04
VTR FINANCE 6,875 % 15.01.2024	1.790.000 USD	1.846.412	0,09
		26.626.107	1,29
NIGERIA			
NIGERIA (GOVT) 7,875 % 16.02.2032	2.450.000 USD	2.585.828	0,13
		2.585.828	0,13
OMAN			
OMAN (GOVT) 4,75 % 15.06.2026	580.000 USD	559.323	0,03
OMAN (GOVT) 6,5 % 08.03.2047	5.110.000 USD	4.741.109	0,23
		5.300.432	0,26
PANAMA			
BANCO GENERAL 4,125 % 07.08.2027	2.050.000 USD	2.145.130	0,11
PANAMA (GOVT) 3,16 % 23.01.2030	1.200.000 USD	1.240.830	0,06
PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	1.377.000 USD	1.492.778	0,07
		4.878.738	0,24
PERU			
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 3,25 % 04.10.2026	3.900.000 USD	3.903.744	0,18
EL FONDO MIVIVIENDA 3,5 % 31.01.2023	200.000 USD	205.852	0,01
INKIA ENERGY 5,875 % 09.11.2027	2.900.000 USD	3.013.680	0,15
PERU (GOVT) 2,844 % 20.06.2030	1.300.000 USD	1.339.397	0,07
PERU (GOVT) 4,125 % 25.08.2027	1.500.000 USD	1.681.665	0,08
		10.144.338	0,49

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SAUDI-ARABIEN			
SAUDI ARABIA (GOVT)			
2,375 % 26.10.2021	2.250.000 USD	2.256.547	0,11
SAUDI GOVT INTERNATIONAL			
BOND 3,25 % 26.10.2026	868.000 USD	898.159	0,04
		3.154.706	0,15
SERBIEN			
SERBIA (GOVT) 4,875 %			
25.02.2020	1.176.000 USD	1.186.696	0,06
		1.186.696	0,06
SPANIEN			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 6,125 % VRN PERP	1.200.000 USD	1.155.150	0,06
BANKIA 3,75 % VRN			
15.02.2029	2.600.000 EUR	3.042.432	0,14
		4.197.582	0,20
SCHWEDEN			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			
1,375 % VRN 31.10.2028	4.000.000 EUR	4.508.827	0,22
		4.508.827	0,22
SCHWEIZ			
SWISS LIFE 4,375 % VRN			
PERP	3.400.000 EUR	4.236.512	0,21
		4.236.512	0,21
TÜRKEI			
TURKIYE IS BANKASI A.S			
5,375 % 06.10.2021	500.000 USD	495.535	0,02
		495.535	0,02
USA			
ADIENT US 7 % 15.05.2026	1.410.000 USD	1.480.246	0,07
AIRCASTLE 5 % 01.04.2023	2.025.000 USD	2.182.039	0,11
ALEXANDRIA REAL ESTATE			
EQUITIES 4 % 01.02.2050	1.085.000 USD	1.179.135	0,06
ALEXANDRIA REAL ESTATE			
EQUITIES 4,85 % 15.04.2049	595.000 USD	734.373	0,04
ALLY FINANCIAL 5,75 %			
20.11.2025	3.755.000 USD	4.216.733	0,20
ALLY FINANCIAL 8 %			
01.11.2031	1.500.000 USD	2.082.188	0,10
AMERICAN EXPRESS 4,9 %			
VRN PERP	1.700.000 USD	1.702.125	0,08
AMERICAN EXPRESS 5,2 %			
VRN PERP	1.322.000 USD	1.324.796	0,06
ANHEUSERBUSCH INBEV WORLD-			
WIDE 5,55 % 23.01.2049	2.130.000 USD	2.780.193	0,14
ANTERO RESOURCES 5,125 %			
01.12.2022	3.275.000 USD	2.882.655	0,14
ANTERO RESOURCES CORP			
5 % 01.03.2025	1.500.000 USD	1.224.195	0,06
ARCHROCK PARTNERS			
6,875 % 01.04.2027	1.283.000 USD	1.364.406	0,07
AT&T 4,8 % 15.06.2044	975.000 USD	1.078.998	0,05

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AT&T 5,25 % 01.03.2037	5.555.000 USD	6.534.318	0,32
AT&T 5,65 % 15.02.2047	925.000 USD	1.145.090	0,06
BANK OF AMERICA 4,45 %			
03.03.2026	960.000 USD	1.046.184	0,05
BANK OF AMERICA 6,5 %			
VRN PERP	1.430.000 USD	1.595.515	0,08
BLUE RACER MIDSTREAM -			
FINANCE 6,125 % 15.11.2022	1.812.000 USD	1.829.341	0,09
BOARDWALK PIPELINES			
4,8 % 03.05.2029	655.000 USD	697.297	0,03
BROADCOM 4,75 %	2.950.000 USD	3.119.020	0,15
15.04.2029			
BUCKEYE PARTNERS 6,375 %			
VRN 22.01.2078	1.150.000 USD	859.562	0,04
BUILDING MATERIALS 6 %			
15.10.2025	2.295.000 USD	2.412.435	0,12
CAPITAL ONE FINANCIAL			
3,75 % 28.07.2026	1.275.000 USD	1.325.560	0,06
CAPITAL ONE FINANCIAL			
4,2 % 29.10.2025	815.000 USD	868.990	0,04
CAPITAL ONE FINANCIAL			
5,55 % VRN PERP	1.520.000 USD	1.540.406	0,07
CAPITAL ONE FINANCIAL			
CORP 3,9 % 29.01.2024	635.000 USD	670.852	0,03
CARE CAPITAL PROPERTIES			
5,125 % 15.08.2026	5.700.000 USD	6.110.371	0,30
CCO HOLDINGS 4,75 %			
01.03.2030	1.000.000 USD	1.016.225	0,05
CCO HOLDINGS 5,0 %			
01.02.2028	1.271.000 USD	1.314.398	0,06
CCO HOLDINGS 5,5 %			
01.05.2026	5.000.000 USD	5.245.349	0,25
CCO HOLDINGS 5,75 %			
15.02.2026	3.350.000 USD	3.537.231	0,17
CCO HOLDINGS 5,875 %			
01.04.2024	980.000 USD	1.023.360	0,05
CELANESE US HOLDINGS			
3,5 % 08.05.2024	745.000 USD	773.236	0,04
CELGENE 5 % 15.08.2045	2.520.000 USD	3.150.781	0,15
CENTENE ESCROW I CORP			
5,375 % 01.06.2026	1.407.000 USD	1.472.418	0,07
CENTRAL GARDEN AND PET			
6,125 % 15.11.2023	800.000 USD	830.072	0,04
CENTURYLINK 7,65 %			
15.03.2042	1.000.000 USD	979.485	0,05
CHARTER COMMUNICATION OPERATING			
5,375 % 01.04.2038	400.000 USD	448.108	0,02
CHARTER COMMUNICATION OPERATING			
CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	385.000 USD	418.984	0,02
CHARTER COMMUNICATIONS			
4,5 % 01.02.2024	845.000 USD	906.947	0,04
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING			
4,464 % 23.07.2022	1.000.000 USD	1.053.020	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,908 % 23.07.25	1.000.000 USD	1.097.760	0,05
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.500.000 USD	1.595.565	0,08
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	1.760.000 USD	2.000.574	0,10
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 6,384 % 23.10.2035	1.000.000 USD	1.219.500	0,06
CHEMOURS 5,375 % 15.05.2027	545.000 USD	471.823	0,02
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4,5 % 01.10.2029	3.000.000 USD	3.076.395	0,15
CIMAREX ENERGY 4,375 % 15.03.2029	680.000 USD	715.782	0,03
CITIGROUP 4,125 % 25.07.2028	4.045.000 USD	4.342.003	0,21
CITIGROUP 4,6 % 09.03.2026	960.000 USD	1.047.586	0,05
CITIGROUP FRN 01.09.2023	6.000.000 USD	6.108.599	0,30
CITIGROUP FRN 17.05.2024	2.825.000 USD	2.852.487	0,14
CLEARWATER PAPER 4,5 % 01.02.2023	3.036.000 USD	3.073.145	0,15
CLEARWATER PAPER 5,375 % 01.02.2025	1.538.000 USD	1.482.409	0,07
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027	2.650.000 USD	2.518.931	0,12
CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	5.059.000 USD	5.290.474	0,26
COLORADO INTERSTATE GAS 4,15 % 15.08.2026	2.690.000 USD	2.826.867	0,14
COMMSCOPE 5 % 15.06.2021	524.000 USD	525.166	0,03
COMMSCOPE FINANCE 6 % 01.03.2026	1.298.000 USD	1.348.927	0,07
CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	3.630.000 USD	3.669.530	0,18
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS 5,625 % 01.05.2027	903.000 USD	924.550	0,04
CSC HOLDINGS 5,375 % 01.02.2028	2.928.000 USD	3.095.438	0,15
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	1.653.000 USD	1.728.360	0,08
CSC HOLDINGS 6,5 % 01.02.2029	1.525.000 USD	1.696.296	0,08
CSC HOLDINGS CORP 10,875 % 15.10.2025	564.000 USD	639.858	0,03
CSX 3,35 % 15.09.2049	1.000.000 USD	976.810	0,05
CSX CORP 4,75 % 15.11.2048	860.000 USD	1.031.764	0,05
CYRUSONE 5 % 15.03.2024	1.980.000 USD	2.055.161	0,10
CYRUSONE 5,375 % 15.03.2027	230.000 USD	245.883	0,01
DAE FUNDING 4 % 01.08.2020	1.380.000 USD	1.393.876	0,07
DCP MIDSTREAM 4,95 % 01.04.2022	1.000.000 USD	1.039.525	0,05

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
DCP MIDSTREAM 6,75 % 15.09.2037	1.500.000 USD	1.590.735	0,08
DCP MIDSTREAM 7,375 % VRN PERP	1.150.000 USD	1.103.966	0,05
DCP MIDSTREAM 8,125 % 16.08.2030	2.780.000 USD	3.489.734	0,17
DELL 7,1 % 15.04.2028	2.243.000 USD	2.582.803	0,13
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	3.030.000 USD	3.247.630	0,16
DIAMOND 1&2 FINANCE 5,875 % 15.06.2021	364.000 USD	370.128	0,02
DIAMOND 1&2 FINANCE 6,02 % 15.06.2026	1.700.000 USD	1.915.934	0,09
DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024	2.670.000 USD	2.825.528	0,14
DIAMOND SPORTS GROUP 5,375 % 15.08.2026	2.800.000 USD	2.906.764	0,14
DIAMOND SPORTS GROUP 6,625 % 15.08.2027	1.800.000 USD	1.868.886	0,09
DIAMONDBACK ENERGY 4,75 % 01.11.2024	1.311.000 USD	1.346.030	0,07
DIAMONDBACK ENERGY 5,375 % 31.05.2025	493.000 USD	515.555	0,03
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,95 % 06.11.2024	1.000.000 USD	1.059.795	0,05
DOMINION ENERGY 2 % 15.08.2024	745.000 USD	763.789	0,04
DOMINION ENERGY 2,715 % 15.08.2021	480.000 USD	483.098	0,02
DUKE ENERGY 4,2 % 15.06.2049	1.150.000 USD	1.282.722	0,06
EL PASO PIPELINE 4,7 % 01.11.2042	1.000.000 USD	1.057.885	0,05
EL PASO PIPELINE 5 % 01.10.2021	1.000.000 USD	1.044.715	0,05
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 4,95 % 15.05.2028	535.000 USD	554.517	0,03
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 5 % 15.05.2044	1.000.000 USD	915.285	0,04
ENCOMPASS HEALTH 4,75 % 01.02.2030	2.200.000 USD	2.221.098	0,11
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	825.000 USD	1.001.674	0,05
ENERGY TRANSFER PARTNERS 3,6 % 01.02.2023	1.000.000 USD	1.026.510	0,05
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	1.925.000 USD	2.069.356	0,10
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6,125 % 15.12.2045	1.000.000 USD	1.172.970	0,06
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6,25 % VRN PERP	2.540.000 USD	2.373.897	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENLINK MIDSTREAM			
PARTNERS 6 % VRN PERP	4.506.000 USD	3.301.659	0,16
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING			
5,25 % VRN 16.08.2077	2.150.000 USD	2.129.167	0,10
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING			
5,375 % VRN 15.02.2078	1.525.000 USD	1.472.418	0,07
EPR PROPERTIES 4,75 %			
15.12.2026	4.165.000 USD	4.482.497	0,22
EQUINIX 5,875 % 15.01.2026	1.450.000 USD	1.544.569	0,08
EURONET WORLDWIDE			
1,375 % 22.05.2026	2.350.000 EUR	2.582.107	0,13
FINANCIAL AND RISK US			
HOLDINGS 6,25 % 15.05.2026	2.015.000 USD	2.171.515	0,11
FINANCIAL AND RISK US			
HOLDING 8,25 % 15.11.2026	2.296.000 USD	2.537.849	0,12
FORD MOTOR CREDIT			
4,542 % 01.08.2026	3.905.000 USD	3.904.140	0,19
FORD MOTOR CREDIT			
5,085 % 07.01.2021	960.000 USD	984.293	0,05
FORD MOTOR CREDIT			
5,113 % 03.05.2029	3.000.000 USD	3.021.870	0,15
FORD MOTOR CREDIT FRN			
12.06.2020	2.400.000 USD	2.397.084	0,12
FORTUNE BRANDS HOME AND			
SECURITY 4 % 21.09.2023	1.205.000 USD	1.274.685	0,06
FOX CORP 5,576 %			
25.01.2049	815.000 USD	1.030.938	0,05
FREEMPORTMCMORAN 5 %			
01.09.2027	2.384.000 USD	2.389.292	0,12
GAMING AND LEISURE			
PROPERTIES 4 % 15.01.2030	1.290.000 USD	1.301.294	0,06
GENERAL MOTORS 6,75 %			
01.04.2046	902.000 USD	1.039.496	0,05
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	2.330.000 USD	2.380.666	0,12
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL 4,35 % 17.01.2027	1.000.000 USD	1.028.725	0,05
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL FRN 06.11.2021	1.475.000 USD	1.477.154	0,07
GENESIS ENERGY 6,75 %			
01.08.2022	1.735.000 USD	1.764.356	0,09
GLOBAL PAYMENTS 4,15 %			
15.08.2049	850.000 USD	895.386	0,04
GLP CAPITAL 5,25 %			
01.06.2025	2.215.000 USD	2.441.606	0,12
GO DADDY OPERATING			
5,25 % 01.12.2027	1.000.000 USD	1.054.570	0,05
GOLDMAN SACHS GROUP 5 %			
VRN PERP	1.880.000 USD	1.846.837	0,09
GRAY ESCROW 7 %	1.143.000 USD	1.255.643	0,06
15.05.2027			
GREIF 6,5 % 01.03.2027	2.638.000 USD	2.800.303	0,14
GRIFFON 5,25 % 01.03.2022	2.000.000 USD	2.018.700	0,10

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
GULFPORT ENERGY CORP			
6,375 % 15.05.2025	2.963.000 USD	2.126.471	0,10
HALLIBURTON 4,85 %			
15.11.2035	885.000 USD	979.854	0,05
HCA 4,125 % 15.06.2029	665.000 USD	698.579	0,03
HCA 4,75 % 01.05.2023	2.750.000 USD	2.944.783	0,14
HCA 5,125 % 15.06.2039	830.000 USD	905.750	0,04
HCA 5,875 % 15.02.2026	2.500.000 USD	2.798.663	0,14
HCP 3,25 % 15.07.2026	615.000 USD	632.558	0,03
HEALTHCARE REALTY TRUST			
3,625 % 15.01.2028	515.000 USD	535.644	0,03
HEALTHSOUTH 5,75 %			
01.11.2024	973.000 USD	986.257	0,05
HERC HOLDINGS 5,5 %			
15.07.2027	1.842.000 USD	1.914.870	0,09
HILLENBRAND 4,5 %			
15.09.2026	3.495.000 USD	3.530.578	0,17
HORIZON PHARMA USA 5,5 %			
01.08.2027	200.000 USD	209.643	0,01
HOST HOTELS AND RESORTS			
4,5 % 01.02.2026	1.100.000 USD	1.189.348	0,06
HOST HOTELS RESORTS			
3,375 % 15.12.2029	1.545.000 USD	1.542.598	0,07
HUNTINGTON BANCSHARES			
5,7 % VRN PERP	1.610.000 USD	1.638.883	0,08
HYUNDAI CAPITAL AMERICA			
2,75 % 27.09.2026	1.830.000 USD	1.787.022	0,09
IHS MARKIT 4,25 %			
01.05.2029	755.000 USD	811.323	0,04
IHS MARKIT 4,75 %			
01.08.2028	845.000 USD	943.971	0,05
IMS HEALTH 5 % 15.10.2026	1.500.000 USD	1.577.063	0,08
INTERNATIONAL LEASE FINANCE			
CORP 4,625 % 15.04.2021	1.800.000 USD	1.860.273	0,09
IQVIA 5 % 15.05.2027	300.000 USD	315.410	0,02
IRON MOUNTAIN 4,875 %			
15.09.2029	1.587.000 USD	1.612.448	0,08
JABIL 3,95 % 12.01.2028	1.105.000 USD	1.115.365	0,05
JACOBS ENTERTAINMENT			
7,875 % 01.02.2024	902.000 USD	952.097	0,05
JBS USA LUX 15.04.2029	1.776.000 USD	1.970.774	0,10
JPMORGAN CHASE 5 % VRN			
PERP	1.575.000 USD	1.619.675	0,08
JPMORGAN CHASE 5,3 % VRN			
PERP	715.000 USD	723.855	0,04
JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN			
PERP	1.925.000 USD	2.087.971	0,10
KENNAMETAL 4,625 %			
15.06.2028	1.165.000 USD	1.238.057	0,06
KLATENCOR 5 % 15.03.2049	605.000 USD	746.552	0,04
LABL ESCROW ISSUER			
6,75 % 15.07.2026	2.931.000 USD	3.057.986	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
LAMAR MEDIA 5,75 % 01.02.2026	667.000 USD	707.073	0,03
LAS VEGAS SANDS 3,5 % 18.08.2026	1.115.000 USD	1.132.634	0,06
LENNAR 4,875 % 15.12.2023	980.000 USD	1.046.273	0,05
LEVEL 3 FINANCING 4,625 % 15.09.2027	3.003.000 USD	3.031.544	0,15
LEVEL 3 FINANCING 5,375 % 01.05.2025	2.230.000 USD	2.311.440	0,11
LIVE NATION ENTERTAINMENT 4,875 % 01.11.2024	935.000 USD	970.965	0,05
LOWES COS 4,55 % 05.04.2049	785.000 USD	904.328	0,04
LYB INTERNATIONAL FINANCE 4,2 % 15.10.2049	1.185.000 USD	1.187.876	0,06
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	1.436.000 USD	1.420.139	0,07
MASCO 3,5 % 01.04.2021	960.000 USD	973.781	0,05
MATCH GROUP 5 % 15.12.2027	1.000.000 USD	1.043.365	0,05
MATCH GROUP 5,625 % 15.02.2029	1.585.000 USD	1.701.735	0,08
MGM GROWTH PROPERTIES 5,625 % 01.05.2024	1.020.000 USD	1.122.311	0,05
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING 4,5 % 01.09.2026	1.975.000 USD	2.091.288	0,10
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,75 % 15.06.2025	1.425.000 USD	1.571.212	0,08
MOLEX ELECTRONICS TECHNOLOGIES 3,9 % 15.04.2025	1.000.000 USD	1.042.895	0,05
MPLX 4,25 % 01.12.2027	510.000 USD	540.750	0,03
MPLX 5,2 % 01.03.2047	1.830.000 USD	2.031.355	0,10
MPLX 5,5 % 15.02.2049	860.000 USD	998.800	0,05
MPLX FRN 09.09.2021	650.000 USD	652.376	0,03
MPT OPERATING PARTNERSHIP 4,625 % 01.08.2029	1.230.000 USD	1.267.497	0,06
MSCI 5,75 % 15.08.2025	980.000 USD	1.032.023	0,05
MTS SYSTEMS 5,75 % 15.08.2027	402.000 USD	419.718	0,02
NAVIENT 5,875 % 25.10.2024	2.750.000 USD	2.794.165	0,14
NBM US HOLDINGS 7 % 14.05.2026	800.000 USD	838.992	0,04
NETFLIX 6,375 % 15.05.2029	1.500.000 USD	1.664.168	0,08
NRG ENERGY 4,45 % 15.06.2029	450.000 USD	470.237	0,02
NRG ENERGY 5,25 % 15.06.2029	880.000 USD	946.563	0,05
OLIN 5,625 % 01.08.2029	1.344.000 USD	1.397.209	0,07
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,5 % 01.04.2027	1.000.000 USD	1.062.125	0,05
OWENS BROCKWAY 6,375 % 15.08.2025	2.520.000 USD	2.691.864	0,13
OWENS BROCKWAY PACKAGING 5 % 15.01.2022	261.000 USD	269.925	0,01

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
PANTHER BF AGGREGATOR PANT 6,25 % 15.05.2026	2.143.000 USD	2.255.904	0,11
PARKERHANNIFIN 3,25 % 14.06.2029	575.000 USD	599.371	0,03
PARSLEY ENERGY 6,25 % 01.06.2024	1.500.000 USD	1.561.230	0,08
PBF HOLDING 7,25 % 15.06.2025	2.050.000 USD	2.127.183	0,10
PENSKE TRUCK LEASING 2,7 % 01.11.2024	885.000 USD	888.226	0,04
PERFORMANCE FOOD GROUP 5,5 % 15.10.2027	410.000 USD	431.224	0,02
PHILLIPS 66 PARTNERS 3,15 % 15.12.2029	1.825.000 USD	1.802.717	0,09
PLAINS ALL AMERICAN 6,125 % VRN PERP 31.12.2199	231.000 USD	218.401	0,01
PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025	2.832.000 USD	2.368.812	0,12
PPL CAPITAL FUNDING 6,7 % VRN 30.03.2067	4.027.000 USD	3.569.612	0,17
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,25 % 15.04.2024	3.137.000 USD	3.222.907	0,16
PULTEGROUP 5,5 % 01.03.2026	2.135.000 USD	2.345.703	0,11
QEP RESOURCES 5,25 % 01.05.2023	1.000.000 USD	928.245	0,05
RAYONIER AM PRODUCTS 5,5 % 01.06.2024	1.555.000 USD	1.122.088	0,05
REYNOLDS GROUP 6,875 % 15.02.2021	1.000.000 USD	348.169	0,02
REYNOLDS GROUP ISSUER 5,125 % 15.07.2023	1.250.000 USD	1.284.263	0,06
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 4,95 % 15.07.2029	1.020.000 USD	1.020.683	0,05
SABINE PASS LIQUEFACTION 5,625 % 01.03.2025	2.465.000 USD	2.769.588	0,13
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	1.080.000 USD	1.065.145	0,05
SABRA HEALTH CARE 4,8 % 01.06.2024	295.000 USD	311.729	0,02
SABRE GLBL 5,25 % 15.11.2023	1.580.000 USD	1.625.386	0,08
SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024	2.425.000 USD	2.491.336	0,12
SANTANDER HOLDINGS USA 3,4 % 18.01.2023	1.680.000 USD	1.719.875	0,08
SANTANDER HOLDINGS USA 3,7 % 28.03.2022	360.000 USD	369.886	0,02
SASOL FINANCING 5,875 % 27.03.2024	2.473.000 USD	2.668.107	0,13
SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	1.200.000 USD	1.327.374	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,875 % 01.09.2024	1.980.000 USD	2.056.240	0,10
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 5 % 15.10.2025	1.250.000 USD	1.292.594	0,06
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 4,75 % 15.02.2028	1.985.000 USD	2.009.763	0,10
SERVICE CORP INTERNATIONAL 4,625 % 15.12.2027	2.920.000 USD	3.050.115	0,15
SERVICE INTERNATIONAL 5,125 % 01.06.2029	530.000 USD	568.147	0,03
SILVERSEA CRUISE FINANCE 7,25 % 01.02.2025	2.579.000 USD	2.755.339	0,13
SIRIUS XM RADIO 4,625 % 15.07.2024	1.000.000 USD	1.038.330	0,05
SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01.07.2029	1.828.000 USD	1.952.450	0,09
SMITHFIELD FOODS 2,65 % 03.10.2021	1.365.000 USD	1.352.551	0,07
SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045	985.000 USD	1.067.134	0,05
SPRINT 7,25 % 15.09.2021	2.144.000 USD	2.291.368	0,11
SPRINT 7,625 % 15.02.2025	1.000.000 USD	1.098.610	0,05
SPRINT SPECTRUM 3,36 % 20.09.2021	2.400.000 USD	1.209.036	0,06
STANDARD INDUSTRIES 5,375 % 15.11.2024	1.985.000 USD	2.045.910	0,10
SUNOCO LP SUNOCO FINANCE 6 % 15.04.2027	718.000 USD	763.270	0,04
T MOBILE 6 % 15.04.2024	2.438.000 USD	2.539.835	0,12
TALEN ENERGY SUPPLY 6,625 % 15.01.2028	541.000 USD	533.026	0,03
TARGA RESOURCES PARTNERS 5 % 15.01.2028	250.000 USD	252.643	0,01
TAYLOR MORRISON 5,625 % 01.03.2024	285.000 USD	304.883	0,01
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5,875 % 15.06.2027	890.000 USD	973.794	0,05
TEGNA 5 % 15.09.2029	2.962.000 USD	3.000.254	0,15
TENET HEALTHCARE 4,875 % 01.01.2026	1.500.000 USD	1.540.298	0,07
TENET HEALTHCARE 5,125 % 01.11.2027	926.000 USD	957.354	0,05
TENET HEALTHCARE CORP 4,625 % 15.07.2024	2.457.000 USD	2.529.015	0,12
TIME WARNER CABLE 4,5 % 15.09.2042	1.300.000 USD	1.277.822	0,06
TRUCK HERO 8,5 % 21.04.2024	1.403.000 USD	1.391.755	0,07
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 6,5 % 15.12.2026	1.649.000 USD	1.795.390	0,09
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 4,75 % 01.08.2022	2.120.000 USD	2.145.111	0,10

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 1,25 % 31.08.2024	10.086.000 USD	9.942.983	0,47
US (GOVT) 1,375 % 31.08.2026	500.000 USD	491.992	0,02
US (GOVT) 1,625 % 15.08.2029	3.248.000 USD	3.230.999	0,16
US (GOVT) 2 % 31.05.2024	1.500.000 USD	1.530.000	0,07
US (GOVT) 2,25 % 30.04.2024	2.000.000 USD	2.060.156	0,10
US (GOVT) 2,375 % 30.04.2026	2.400.000 USD	2.513.063	0,12
US (GOVT) 2,375 % 15.05.2029	1.100.000 USD	1.167.461	0,06
US (GOVT) 2,625 % 31.07.2020	3.000.000 USD	3.019.336	0,15
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2049	10.390.000 USD	12.078.374	0,58
US (GOVT) 2,5 % 30.06.2020	3.000.000 USD	3.014.297	0,15
VENTAS REALTY 3 % 15.01.2030	1.085.000 USD	1.077.025	0,05
VERIZON COMMUNICATIONS 3,875 % 08.02.2029	1.875.000 USD	2.060.381	0,10
VERIZON COMMUNICATIONS 4,272 % 15.01.2036	1.329.000 USD	1.495.351	0,07
VERIZON COMMUNICATIONS 5,25 % 16.03.37	2.000.000 USD	2.483.450	0,12
VISTRA OPERATIONS 5 % 31.07.2027	1.050.000 USD	1.082.246	0,05
VOC ESCROW 5 % 15.02.2028	222.000 USD	229.659	0,01
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 2,5 % 24.09.2021	1.580.000 USD	1.585.419	0,08
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4,625 % 13.11.2025	1.300.000 USD	1.434.583	0,07
WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029	1.875.000 USD	1.934.466	0,09
WELL CARE HEALTH PLANS 5,375 % 15.08.2026	2.410.000 USD	2.566.698	0,12
WELLS FARGO 4,938405 % VRN 15.10.2045	3.000.000 USD	3.121.906	0,15
WELLS FARGO AND COMPANY 5,875 % VRN PERP	3.335.000 USD	3.676.170	0,18
WELLTOWER 4,125 % 15.03.2029	1.085.000 USD	1.183.214	0,06
WELLTOWER 4,95 % 01.09.2048	1.165.000 USD	1.399.887	0,07
WESTERN DIGITAL CORP 4,75 % 15.02.2026	1.270.000 USD	1.305.878	0,06
WRKCO 3,9 % 01.06.2028	690.000 USD	728.416	0,04
WRKCO 4,65 % 15.03.2026	1.875.000 USD	2.056.809	0,10
YUM BRANDS 4,75 % 15.01.2030	784.000 USD	809.460	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ZF NORTH AMERICA			
CAPITAL 2,75 % 27.04.2023	3.000.000 EUR	3.485.756	0,17
		476.959.087	23,18
SUMME ANLEIHEN		789.677.970	38,35
ASSET BACKED SECURITIES			
CHINA			
ATRIUM XV FRN 23.01.2031	2.000.000 USD	1.853.687	0,09
ATRIUM XV FRN 23.01.2031 (US04965FAL58)	2.500.000 USD	2.416.150	0,12
VENTURE CDO FRN 20.10.2029	4.500.000 USD	4.487.553	0,22
		8.757.390	0,43
FRANKREICH			
CITYFIBRE			
INFRASTRUCTURE HOLDINGS FRN 27.04.2054	1.600.000 EUR	1.778.596	0,09
		1.778.596	0,09
GROSSBRITANNIEN			
CANARY WHARF FINANCE FRN 22.10.2037	500.000 GBP	522.694	0,03
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	2.000.000 EUR	1.837.476	0,09
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21.09.2049	1.500.000 GBP	1.852.294	0,08
		4.212.464	0,20
IRLAND			
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	2.000.000 EUR	2.057.938	0,10
CARLYLE US CLO FRN 20.07.2031	2.500.000 USD	2.282.743	0,11
INVESCO EURO CLO FRN 15.07.2031	2.500.000 EUR	2.723.777	0,13
INVESCO EURO CLO FRN 15.08.2032	2.000.000 EUR	2.162.755	0,11
INVESCO CLO FRN 15.08.2032	2.000.000 EUR	2.162.926	0,11
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	3.000.000 EUR	3.259.560	0,16
		14.649.699	0,72
ITALIEN			
ERNA FRN 25.07.2031	2.500.000 EUR	2.696.683	0,13
		2.696.683	0,13
USA			
225 LIBERTY STREET TST 2016 4,80345 % VRN 10.02.2036	2.500.000 USD	2.745.413	0,13
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	2.900.000 USD	2.910.486	0,14
AMMC CLO 18 FRN 26.05.2031	1.500.000 USD	1.324.031	0,06
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	3.800.000 USD	3.649.463	0,18
AMMC CLO FRN 26.05.2031	4.000.000 USD	3.782.579	0,19
APIDOS CLO FRN 15.04.2031	1.100.000 USD	1.092.205	0,05
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.500.000 USD	1.517.164	0,07

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000 USD	1.001.535	0,05
BB-UBS TRUST 4,026 % VRN 05.11.2036	2.500.000 USD	2.523.876	0,12
BX TRUST FRN 15.11.2035	2.000.000 USD	1.576.168	0,08
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AG38)	2.000.000 USD	1.571.090	0,08
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AJ76)	1.250.000 USD	981.640	0,05
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.750.000 USD	1.641.308	0,08
CREDIT SUISSE COMMERCIAL FRN 15.08.2035	2.500.000 USD	2.504.248	0,12
DBGS 2018-5BP MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	3.664.000 USD	3.669.955	0,18
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	3.340.000 USD	3.101.021	0,15
DBUBS MORTGAGE TRUST VRN 10.01.2021	3.000.000 USD	3.109.690	0,15
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	2.000.000 USD	1.887.202	0,09
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST FRN 15.07.2032	2.500.000 USD	2.505.573	0,12
HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2037	350.000 USD	347.776	0,02
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.07.2032	1.500.000 USD	1.505.677	0,07
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.07.2032 (US40439EAA47)	1.000.000 USD	980.023	0,05
HUDSON YARDS 3,075 % VRN 10.08.2038	2.500.000 USD	2.549.668	0,12
HUDSON YARDS 3,557 % VRN 10.07.2039	1.250.000 USD	1.305.956	0,06
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	2.643.000 USD	2.676.507	0,13
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036	142.500 USD	142.849	0,01
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036 (US46187BAE39)	4.700.000 USD	2.017.344	0,10
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037	500.000 USD	500.731	0,02
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037 (US46185JAG31)	2.000.000 USD	1.997.995	0,10
MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLAYS BANK 2,4798 % 13.09.2031	3.100.000 USD	3.088.892	0,15
NEUBERGER BERMAN CLO XVII FRN 22.04.2029	4.480.000 USD	4.288.295	0,22
PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.750.000 USD	491.784	0,02
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4,427 % 17.10.2035	2.650.000 USD	2.747.431	0,13
SENECA PARK CLO FRN 17.07.2026 (US817174AA39)	3.000.000 USD	2.707.842	0,13
SHACKLETON CLO FRN 20.10.2028	1.500.000 USD	1.499.867	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
STARWOOD WAYPOINT FRN 17.01.2035	1.275.000 USD	1.276.913	0,06
THACHER PARK CLO FRN 20.10.2026	2.500.000 USD	2.272.290	0,11
VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043	1.750.000 USD	1.794.240	0,09
VOYA CLO FRN 25.07.2026	3.500.000 USD	3.482.763	0,17
VOYA CLO FRN 18.10.2031	5.000.000 USD	4.834.794	0,24
		85.604.284	4,16
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		117.699.116	5,73
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		907.377.086	44,08
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	48.197.918 USD	48.197.918	2,34
		48.197.918	2,34
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		48.197.918	2,34
GELDMARKTINSTRUMENTE			
SCHATZWECHSEL			
USA			
US (GOVT) 0 % 01.10.2019	5.000.000 USD	4.998.827	0,24
US (GOVT) 0 % 21.11.2019	7.000.000 USD	6.982.336	0,34
US (GOVT) 0 % 29.11.2019	3.000.000 USD	2.991.038	0,15
US (GOVT) 0 % 12.12.2019	6.000.000 USD	5.978.850	0,29
		20.951.051	1,02
SUMME SCHATZWECHSEL		20.951.051	1,02
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT		20.951.051	1,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILien			
JBS USA LUX 5,5 % 15.01.2030	2.047.000 USD	2.170.710	0,11
		2.170.710	0,11
KANADA			
KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027	2.455.000 USD	2.575.246	0,13
		2.575.246	0,13
CHILE			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.2029	1.560.000 USD	1.553.744	0,08
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,70 % 30.01.2050	2.500.000 USD	2.495.388	0,12
		4.049.132	0,20

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH			
FAURECIA 3,125 % 15.06.2026	1.200.000 EUR	1.391.254	0,07
		1.391.254	0,07
IRLAND			
AERCAP IRELAND CAPITAL-GLOBAL AVIATION 4,625 % 01.07.2022	2.500.000 USD	2.640.950	0,12
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,875 % 15.01.2026	500.000 EUR	601.144	0,03
		3.242.094	0,15
MEXIKO			
BANCO NACIONAL COMERCIO 4,375 % 14.10.2025	2.000.000 USD	2.098.640	0,10
		2.098.640	0,10
USA			
ELDORADO RESORTS 6 % 15.09.2026	2.500.000 USD	2.747.950	0,13
ONE MARKET PLAZA TRUST 0 % 10.02.2032	2.000.000 USD	2.062.524	0,10
PBF HOLDING 7 % 15.11.2023	835.000 USD	863.457	0,04
US (GOVT) 3 % 15.02.2049	4.971.000 USD	5.907.723	0,28
		11.581.654	0,55
VENEZUELA			
PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 16.05.2024	3.054.000 USD	267.225	0,01
VENEZUELA (GOVT) 9 % 07.05.2023	3.000.000 USD	325.335	0,02
		592.560	0,03
SUMME ANLEIHEN		27.701.290	1,34
ASSET BACKED SECURITIES			
SÜDKOREA			
KINGFISHER TRUST 2016 FRN 24.11.2048	3.500.000 AUD	2.374.162	0,12
LIBERTY SERIES FRN 25.08.2048	6.000.000 AUD	2.294.275	0,11
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 10.03.2058	3.000.000 AUD	504.303	0,02
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060	3.000.000 AUD	2.036.532	0,10
PROGRESS TRUST FRN 21.02.2048	2.000.000 AUD	1.216.142	0,06
SAPPHIRE TRUST 2016 FRN 21.11.2048	5.000.000 AUD	802.016	0,04
SAPPHIRE XXII SERIES 2019-2 TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000 AUD	3.540.861	0,17
		12.768.291	0,62

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND			
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	800.000 EUR	825.064	0,04
CONTEGO CLO VII FRN 14.05.2032	4.000.000 EUR	4.360.798	0,21
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	1.150.000 EUR	1.250.364	0,06
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029 (XS2008991569)	950.000 EUR	1.032.909	0,05
TAURUS CMBS FRN 02.02.2031	1.250.000 EUR	1.213.790	0,06
TAURUS FRN 17.02.2029	2.200.000 EUR	2.407.314	0,12
TAURUS UK FRN 17.11.2029	1.500.000 GBP	1.850.760	0,09
		12.940.999	0,63
NIEDERLANDE			
JUBILEE CLO 2018-XXI FRN 15.01.2032	3.500.000 EUR	3.748.295	0,18
		3.748.295	0,18
USA			
ALESCO PREFERRED FUNDING FRN 23.12.2034	7.000.000 USD	752.215	0,04
BENCHMARK MORTGAGE 4,18 % 15.03.2062	1.000.000 USD	1.115.493	0,05
BENCHMARK MORTGAGE 4,5697 % 15.07.2051	2.500.000 USD	2.844.555	0,14
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.07.2029	3.000.000 USD	2.992.930	0,15
COMM MORTGAGE TRUST 0 % 31.12.2040	1.000.000 USD	1.050.197	0,05
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	4.000.000 USD	3.990.581	0,19
MORGAN STANLEY 5,35733 % VRN 15.09.2021	2.500.000 USD	2.490.022	0,12
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST VRN 05.02.2035	4.600.000 USD	3.824.641	0,19
MORGAN STANLEY CAPITAL VRN 15.02.2021	3.225.000 USD	3.343.615	0,16
SHACKLETON CLO FRN 20.04.2029	5.000.000 USD	4.958.751	0,24
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTG- AGE 2,814 % 15.08.2049	750.000 USD	765.653	0,04
		28.128.653	1,37
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		57.586.238	2,80
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		85.287.528	4,14
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		1.981.983.002	96,26
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		76.910.801	3,74
GESAMTNETTOVERMÖGEN		2.058.893.803	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
ARGENTINA (GOVT) 7,125 % 28.06.2117	230.000 USD	100.014	0,01
		100.014	0,01
SÜDKOREA			
BHP BILLITON FINANCE 5,625 % VRN 22.10.2079	1.000.000 EUR	1.333.925	0,09
		1.333.925	0,09
ÖSTERREICH			
JBS INVESTMENTS 5,75 % 15.01.2028	2.260.000 USD	2.358.186	0,16
JBS INVESTMENTS 7 % 15.01.2026	4.421.000 USD	4.767.452	0,31
NOVOMATIC 1,625 % 20.09.2023	500.000 EUR	553.396	0,04
SAPPI PAPIER HOLDING 4 % 01.04.2023	750.000 EUR	833.880	0,06
SUZANO AUSTRIA 5 % 15.01.2030	1.117.000 USD	1.124.959	0,07
SUZANO AUSTRIA 6 % 15.01.2029	2.630.000 USD	2.857.429	0,19
		12.495.302	0,83
LUXEMBURG			
KBC GROUP 4,25 % VRN PER KBC GROUP 4,75 % VRN PER SOLVAY 4,25 % VRN PERP	1.600.000 EUR 600.000 EUR 1.500.000 EUR	1.747.678 699.130 1.807.202	0,12 0,05 0,11
		4.254.010	0,28
BRASILIEN			
BANCO DO BRASIL 5,875 % 26.01.2022	2.320.000 USD	2.442.902	0,16
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5,75 % 27.10.2021	3.765.000 USD	3.933.352	0,26
COSAN 5,5 % 20.09.2029	1.930.000 USD	1.984.117	0,13
VALE OVERSEAS 6,25 % 10.08.2026	1.000.000 USD	1.156.735	0,08
		9.517.106	0,63
CHINA			
AGILE GROUP HOLDINGS 8,5 % 18.07.2021	1.400.000 USD	1.473.171	0,10
CHINA AOYUAN GROUP 7,95 % 19.02.2023	1.350.000 USD	1.387.145	0,09
CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022	1.000.000 USD	1.047.555	0,07
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,95 % 07.09.2021	1.083.000 USD	1.120.992	0,07
CHINA EVERGRANDE GROUP 6,25 % 28.06.2021	7.043.000 USD	6.352.679	0,43

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 8,75 % 15.01.2021	1.390.000 USD	1.433.278	0,10
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 17.01.2025	500.000 USD	491.043	0,03
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,5 % 09.03.2020	1.000.000 USD	1.015.825	0,07
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	1.000.000 USD	1.087.570	0,07
FRANSHION BRILLIANT 3,60 % 03.03.2022	400.000 USD	403.418	0,03
ICBC 6 % VRN PERP	2.217.000 USD	2.229.016	0,15
KAISA GROUP HOLDINGS 11,75 % 26.02.2021	1.680.000 USD	1.713.440	0,11
NEW METRO GLOBAL 6,5 % 23.04.2021	800.000 USD	754.252	0,05
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,875 % 08.08.2020	3.993.000 USD	4.016.139	0,27
TIMES PROPERTY HOLDINGS 6,25 % 23.01.2020	1.300.000 USD	1.305.109	0,09
WYNN MACAU 4,875 % 01.10.2024	500.000 USD	496.955	0,03
		26.327.587	1,76
TSCHIECHISCHE REPUBLIK			
RESIDOMO 3,375 % 15.10.2024	500.000 EUR	564.813	0,04
		564.813	0,04
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 7,903 % 21.02.2048	1.100.000 USD	1.111.743	0,07
		1.111.743	0,07
FINNLAND			
METSA BOARD OYJ 2,75 % 29.09.2027	650.000 EUR	795.345	0,05
NOKIA 2 % 11.03.2026	500.000 EUR	575.042	0,04
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	200.000 EUR	246.531	0,02
TEOLLISUUDEN VOIMA 1,125 % 09.03.2026	1.800.000 EUR	1.960.653	0,13
		3.577.571	0,24
FRANKREICH			
ACCOR 4,125 % VRN PERP	1.500.000 EUR	1.678.619	0,11
ALD 0,375 % 18.07.2023	400.000 EUR	437.617	0,03
ARKEMA 2,75 % VRN PERP	900.000 EUR	1.021.423	0,07
ARKEMA 4,75 % VRN PERP	200.000 EUR	228.724	0,02
AUCHAN HOLDING 2,375 % 25.04.2025	800.000 EUR	904.434	0,06
AXA 3,941 % VRN PERP	2.500.000 EUR	3.063.162	0,20
BNP PARIBAS 6,125 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.212.498	0,08
CASINO GUICHARD PERRACHO 1,865 % 13.06.2022	1.200.000 EUR	1.212.372	0,08
CREDIT AGRICOLE 6,5 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.179.858	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
CREDIT AGRICOLE 7,875 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.097.074	0,07
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	1.500.000 EUR	1.800.563	0,12
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2,625 % 30.09.2024	1.600.000 EUR	1.883.900	0,13
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	1.100.000 EUR	1.294.282	0,09
ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.234.052	0,08
ELECTRICITE DE FRANCE 5,25 % VRN PERP	2.370.000 USD	2.432.971	0,16
ELIS 1 % 03.04.2025	1.000.000 EUR	1.090.772	0,07
ELIS 2,875 % 15.02.2026	1.200.000 EUR	1.437.167	0,10
FAURECIA 3,625 % 15.06.2023	3.000.000 EUR	3.335.209	0,22
GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.454.988	0,16
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.148.422	0,08
NEXANS 3,75 % 08.08.2023	300.000 EUR	364.010	0,02
ORANGE 5 % VRN PERP	500.000 EUR	665.346	0,04
ORANGE 5,25 % VRN PERP	3.000.000 EUR	3.841.891	0,26
ORANO 3,375 % 23.04.2026	800.000 EUR	940.215	0,06
ORANO 3,5 % 22.03.2021	700.000 EUR	796.062	0,05
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.255.556	0,08
SPIE 2,625 % 18.06.2026	900.000 EUR	1.023.106	0,07
SUEZ ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	400.000 EUR	458.610	0,03
TOTAL 1,75 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.274.386	0,15
TOTAL 3,369 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.255.436	0,08
UNIBAIL RODAMCO 2,875 % VRN PERP	700.000 EUR	810.893	0,05
		43.833.618	2,90
DEUTSCHLAND			
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.253.763	0,08
BAYER 3 % VRN 01.07.2075	750.000 EUR	828.938	0,06
BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074	2.000.000 EUR	2.330.727	0,15
COMMERZBANK 4 % 03.23.2026	2.500.000 EUR	3.069.593	0,21
DEUTSCHE BANK 2,625 % 12.02.2026	600.000 EUR	707.866	0,05
DEUTSCHE BANK 5 % 24.06.2020	1.250.000 EUR	1.401.016	0,09
IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 % 15.09.2026	2.200.000 EUR	2.474.854	0,16
KS 3,25 % 18.07.2024	600.000 EUR	685.799	0,05
MERCK KGAA 1,625 % VRN 25.06.2079	200.000 EUR	223.967	0,01
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	200.000 EUR	234.513	0,02
SCHAEFFLER 1,875 % 26.03.2024	200.000 EUR	228.842	0,02
THYSSENKRUPP 1,875 % 06.03.2023	550.000 EUR	600.075	0,04

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,25 % 01.10.2027	1.450.000 EUR	1.718.658	0,11
		15.758.611	1,05
GHANA			
GHANA (GOVT) 8,125 % 26.03.2032	2.220.000 USD	2.237.294	0,15
		2.237.294	0,15
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 7,875 % VRN PERP	2.870.000 USD	3.043.506	0,20
PETRA DIAMONDS 7,25 % 01.05.2022	2.515.000 USD	1.996.042	0,13
VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021	2.121.000 USD	2.212.521	0,15
VODAFONE GROUP 4,2 % VRN 03.10.2078	1.000.000 EUR	1.246.006	0,08
VODAFONE GROUP 6,25 % VRN 03.10.2078	1.238.000 USD	1.338.668	0,09
		9.836.743	0,65
HONGKONG			
FORTUNE STAR 6,875 % 31.01.2021	2.664.000 USD	2.721.556	0,18
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	1.600.000 USD	1.617.856	0,11
SCENERY JOURNEY 11 % 06.11.2020	1.525.000 USD	1.526.022	0,10
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022	2.846.000 USD	2.901.041	0,20
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	800.000 USD	821.476	0,05
		9.587.951	0,64
IRLAND			
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,625 % 15.05.2023	2.075.000 USD	2.125.527	0,14
ARDAGH PACKAGING FINANCE 6,75 % 15.05.2024	800.000 EUR	919.156	0,06
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023	3.850.000 USD	4.093.493	0,27
MMC FINANCE 4,1 % 11.04.2023	1.110.000 USD	1.142.595	0,08
SMURFIT KAPPA TREASURY 1,50 % 15.09.2027	450.000 EUR	492.226	0,03
		8.772.997	0,58
ITALIEN			
ENEL 8,75 % VRN 24.09.2073	9.353.000 USD	10.966.766	0,73
LEONARDO 1,5 % 07.06.2024	500.000 EUR	566.182	0,04
LKQ ITALIA BONDICO 3,875 % 01.04.2024	1.000.000 EUR	1.234.597	0,08
TELECOM ITALIA 4 % 11.04.2024	500.000 EUR	601.867	0,04
TELECOM ITALIA 4,5 % 25.01.2021	600.000 EUR	692.186	0,05
TELECOM ITALIA MILANO 2,5 % 19.07.2023	500.000 EUR	574.383	0,04
TELECOM ITALIA SPAMILANO 2,75 % 15.04.2025	1.500.000 EUR	1.711.897	0,11
		16.347.878	1,09

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN			
SOFTBANK GROUP 6,875 % VRN PERP	1.534.000 USD	1.439.889	0,10
SOFTBANK GROUP CORP 3,125 % 19.09.2025	1.000.000 EUR	1.118.245	0,07
SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	425.000 USD	393.542	0,03
		2.951.676	0,20
KASACHSTAN			
KAZMUNAYGAS NATIONAL 3,875 % 19.04.2022	500.000 USD	513.035	0,03
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	2.735.000 USD	2.967.831	0,20
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	1.000.000 USD	1.245.315	0,08
		4.726.181	0,31
KENIA			
KENYA(GOVT) 8 % 22.05.2032	1.030.000 USD	1.082.067	0,07
		1.082.067	0,07
BELGIEN			
ARD FINANCE 6,625 % 15.09.2023	5.000.000 EUR	5.649.280	0,39
ARD FINANCE 7,125 % 15.09.2023	5.279.000 USD	5.451.808	0,36
GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % 15.07.2021	550.000 EUR	676.036	0,04
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 3 % VRN PERP	400.000 EUR	459.131	0,03
KLEOPATRA HOLDINGS 9,5 % 30.06.2023	7.300.000 EUR	4.856.347	0,32
MHP LUX 6,25 % 19.09.2029	3.450.000 USD	3.355.211	0,22
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,25 % 25.03.2029	1.892.000 USD	2.074.124	0,14
SES 4,625 % VRN PERP	500.000 EUR	580.654	0,04
SES 5,625 % VRN PERP	300.000 EUR	369.702	0,02
TELENET FINANCE VI 4,875 % 15.07.2027	1.500.000 EUR	1.269.718	0,08
VOTORANTIM CIMENTOS 3,5 % 13.07.2022	500.000 EUR	584.816	0,04
		25.326.827	1,68
MACAU			
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	1.080.000 USD	1.118.443	0,07
		1.118.443	0,07
MAURITIUS			
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	2.400.000 USD	2.400.756	0,16
MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4,755 % 11.11.2024	785.000 USD	798.494	0,05
MTN MAURITIUS INVESTMENTS 6,5 % 13.10.2026	2.240.000 USD	2.462.477	0,17
		5.661.727	0,38

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXIKO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,875 % VRN PERP	2.490.000 USD	2.504.467	0,17
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 7,5 % VRN PERP	790.000 USD	799.741	0,05
CEMEX 5,7 % 11.01.2025	4.225.000 USD	4.351.560	0,29
CEMEX SAB DE CV 6,125 % 05.05.2025	600.000 USD	625.020	0,04
PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	1.364.000 USD	1.421.206	0,09
		9.701.994	0,64
NIEDERLANDE			
ABN AMRO BANK 5,75 % VRN PERP	700.000 EUR	790.411	0,05
DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 % 15.05.2026	300.000 EUR	348.103	0,02
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 3,75 % 29.03.2024	2.100.000 EUR	2.578.035	0,17
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	1.600.000 EUR	1.968.386	0,13
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 3,625 % 01.04.2026	800.000 EUR	916.038	0,06
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS 5,125 % 07.05.2029	2.702.000 USD	2.749.555	0,18
MV24 CAPITAL 6,748 % 01.06.2034	2.900.000 USD	2.992.946	0,21
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049	2.088.000 USD	2.405.668	0,16
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044	410.000 USD	491.619	0,03
PHOENIX PIB FINANCE 3,625 % 30.07.2021	450.000 EUR	519.155	0,03
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VRN 25.03.2075	800.000 EUR	1.006.268	0,07
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	1.400.000 EUR	1.580.791	0,11
TELEFONICA EUROPE 3,75 % VRN PERP	1.300.000 EUR	1.502.359	0,10
TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	700.000 EUR	841.686	0,06
TELEFONICA EUROPE VRN PERP	1.200.000 EUR	1.406.626	0,09
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1,125 % 15.10.2024	1.100.000 EUR	900.884	0,06
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1,25 % 31.03.2023	500.000 EUR	458.377	0,03
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	1.500.000 EUR	1.816.368	0,12
		25.273.275	1,68
PORTUGAL			
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	1.300.000 EUR	1.574.980	0,10
		1.574.980	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
RUSSISCHE FÖDERATION			
ALFA BANK 7,75 % 28.04.2021	1.025.000 USD	1.098.800	0,07
GAZPROM 7,288 % 16.08.2037	2.175.000 USD	2.886.573	0,20
ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE 4,199 % 06.03.2022	2.260.000 USD	2.321.732	0,15
		6.307.105	0,42
SINGAPUR			
ALAM SYNERGY 11,5 % 22.04.2021	2.600.000 USD	2.756.586	0,19
INDIKA ENERGY CAPITAL 6,875 % 10.04.2022	500.000 USD	519.420	0,03
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	1.320.000 USD	1.291.514	0,09
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	1.330.000 USD	1.346.612	0,09
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	1.060.000 USD	1.065.607	0,07
TBG GLOBAL 5,25 % 10.02.2022	1.200.000 USD	1.222.056	0,08
		8.201.795	0,55
SPANIEN			
BANKIA 1 % 25.06.2024	500.000 EUR	551.033	0,04
CAIXABANK 1,75 % 24.10.2023	700.000 EUR	802.205	0,05
CELLNEX TELECOM 2,375 % 16.01.2024	900.000 EUR	1.052.159	0,07
		2.405.397	0,16
SCHWEDEN			
DOMETIC GROUP 3 % 13.09.2023	400.000 EUR	468.274	0,03
INTRUM 3 % 15.09.2027	500.000 EUR	532.274	0,04
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	500.000 EUR	583.232	0,04
VERISURE HOLDING 3,5 % 15.05.2023	250.000 EUR	282.798	0,02
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024	600.000 EUR	682.309	0,04
		2.548.887	0,17
SCHWEIZ			
UBS GROUP 5,75 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.392.269	0,16
UBS GROUP 7 % VRN PERP	9.256.000 USD	10.186.182	0,68
		12.578.451	0,84
TÜRKEI			
AKBANK 5 % 24.10.2022	1.500.000 USD	1.478.460	0,10
AKBANK TURK AS 6,797 % VRN 27.04.2028	3.000.000 USD	2.718.660	0,18
COCA-COLA ICECEK 4,215 % 19.09.2024	550.000 USD	548.130	0,04
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6,125 % 03.05.2024	1.260.000 USD	1.232.148	0,08
TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ 4,5 % 18.10.2024	2.535.000 USD	2.409.378	0,16
TÜRKİYE GARANTI 6,25 % 20.04.2021	400.000 USD	411.746	0,03

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
TURKIYE GARANTI BANKASI			
5,875 % 16.03.2023	1.310.000 USD	1.319.602	0,09
TURKIYE GARANTI BANKASI			
6,125 % VRN 24.05.2027	2.400.000 USD	2.157.300	0,14
TURKIYE IS BANKASI 5 %			
25.06.2021	1.000.000 USD	987.005	0,07
TURKIYE IS BANKASI			
6,125 % 25.04.2024	2.040.000 USD	1.958.604	0,13
TURKIYE SISE VE CAM FABRI- KALARI 6,95 % 14.03.2026			
	2.910.000 USD	3.000.326	0,19
TURKIYE VAKIFLAR			
BANKASI 5,625 % 30.05.2022	2.200.000 USD	2.149.917	0,14
YAPI VE KREDI BANKASI			
5,75 % 24.02.2022	1.000.000 USD	997.870	0,07
		21.369.146	1,42
UKRAINE			
UKRAINE (GOVT) 7,375 %			
25.09.2032	2.100.000 USD	2.117.210	0,14
UKRAINE (GOVT) 7,75 %			
01.09.2027	2.267.000 USD	2.365.478	0,16
		4.482.688	0,30
USA			
ACADIA HEALTHCARE			
5,625 % 15.02.2023	3.023.000 USD	3.097.819	0,21
AK STEEL CORP 7,5 %			
15.07.2023	4.374.000 USD	4.423.098	0,29
ALCOA 5,87 % 23.02.2022			
	1.250.000 USD	1.332.706	0,09
ALCOA 5,9 % 01.02.2027			
	3.261.000 USD	3.658.043	0,24
BALL 4,375 % 15.12.2023			
	1.500.000 EUR	1.906.155	0,13
BLUE CUBE SPINCO 10 %			
15.10.2025	3.588.000 USD	4.025.305	0,27
CENTENE 4,75 % 15.05.2022			
	1.343.000 USD	1.375.433	0,09
CENTENE 6,125 % 15.02.2024			
	4.886.000 USD	5.102.645	0,34
DISH DBS 6,75 % 01.06.2021			
	3.700.000 USD	3.900.059	0,26
EMBARQ 7,995 % 01.06.2036			
	5.956.000 USD	5.925.952	0,39
EQUINIX 2,875 % 01.10.2025			
	1.600.000 EUR	1.810.743	0,12
FINANCIAL AND RISK US			
HOLDINGS 4,5 % 15.05.2026	4.400.000 EUR	5.187.130	0,34
GENESIS ENERGY 5,625 %			
15.06.2024	3.691.000 USD	3.567.518	0,24
HCA 7,5 % 15.02.2022			
	9.178.000 USD	10.205.982	0,69
IMS HEALTH 3,5 %			
15.10.2024	1.000.000 EUR	1.112.772	0,07
IQVIA 2,25 % 15.01.2028			
	2.350.000 EUR	2.614.644	0,17
JPMORGAN CHASE 1,001 %			
VRN 25.07.2031	650.000 EUR	735.884	0,05
LEVEL 3 FINANCING			
5,375 % 15.01.2024	1.445.000 USD	1.475.793	0,10
LIMITED BRANDS 7,6 %			
15.07.2037	934.000 USD	791.369	0,05
NRG ENERGY 7,25 %			
15.05.2026	1.588.000 USD	1.746.244	0,12
PBF LOGISTICS FINANCE			
6,875 % 15.05.2023	3.918.000 USD	4.034.561	0,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
QUINTILES IMS 3,25 % 15.03.2025	300.000 EUR	335.990	0,02
SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023	1.250.000 EUR	1.563.224	0,10
SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL 7,5 % 01.04.2027	1.720.000 USD	2.100.576	0,14
TENET HEALTHCARE 8,125 % 01.04.2022	8.469.000 USD	9.186.705	0,61
THE CHEMOURS 7 % 15.05.2025	8.412.000 USD	8.009.318	0,53
WARRIOR MET COAL 8,0 % 01.11.2024	6.504.000 USD	6.771.152	0,45
ZAYO GROUP 6 % 01.04.2023	12.416.000 USD	12.782.458	0,86
		108.779.278	7,24
VENEZUELA			
VENEZUELA (GOVT) 7 % 01.12.2018	475.000 USD	54.625	0,00
		54.625	0,00
SUMME ANLEIHEN		409.801.705	27,24
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		409.801.705	27,24
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
ARGENTINA (GOVT) 4,625 % 11.01.2023	222.000 USD	93.169	0,01
ARGENTINA (GOVT) 5,625 % 26.01.2022	470.000 USD	203.263	0,01
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 22.04.2021	208.000 USD	102.246	0,01
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 26.01.2027	2.700.000 USD	1.139.063	0,08
ARGENTINE (GOVT) 6,875 % 11.01.2048	1.145.000 USD	483.951	0,03
ARGENTINA (GOVT) 7,5 % 22.04.2026	560.000 USD	245.255	0,02
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 6,5 % 15.02.2023	250.000 USD	87.784	0,01
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,95 % 09.06.2021	1.100.000 USD	440.897	0,03
YPF 8,5 % 27.06.2029	3.500.000 USD	2.731.399	0,17
		5.527.027	0,37
SÜDKOREA			
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	6.427.000 USD	6.278.215	0,42
MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	2.378.000 USD	2.451.290	0,16
		8.729.505	0,58

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ÖSTERREICH			
SAPPI PAPIER HOLDING 3,125 % 15.04.2026	400.000 EUR	417.983	0,03
		417.983	0,03
LUXEMBURG			
AGEAS 3,25 % VRN 02.07.2049	300.000 EUR	359.864	0,03
HOUSE OF FINANCE 4,375 % 15.07.2026	300.000 EUR	335.534	0,02
		695.398	0,05
BRASILIEN			
BANCO BRADESCO 5,75 % 01.03.2022	2.020.000 USD	2.140.594	0,14
ITAU UNIBANCO 5,65 % 19.03.2022	800.000 USD	844.488	0,06
ITAU UNIBANCO HOLDING 5,5 % 06.08.2022	2.395.000 USD	2.540.784	0,16
ITAU UNIBANCO HOLDING 6,5 % VRN PERP	2.200.000 USD	2.267.903	0,15
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,85 % 05.06.2115	1.395.000 USD	1.603.713	0,11
		9.397.482	0,62
KANADA			
CASCADES 5,5 % 15.07.2022	726.000 USD	734.621	0,05
FIRST QUANTUM MINERALS 6,5 % 01.03.2024	2.500.000 USD	2.427.350	0,16
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 01.03.2026	2.300.000 USD	2.194.430	0,15
GFL ENVIRONMENTAL 5,625 % 01.05.2022	2.611.000 USD	2.670.583	0,18
HUDBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023	160.000 USD	165.827	0,01
HUDBAY MINERALS 7,625 % 15.01.2025	2.117.000 USD	2.156.736	0,14
IAMGOLD CORP 7 % 15.04.2025	5.706.000 USD	5.984.710	0,40
MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS 8 % 15.12.2022	2.250.000 USD	2.207.801	0,15
NEW GOLD 6,25 % 15.11.2022	6.848.000 USD	6.875.838	0,45
NOVA CHEMICALS 4,875 % 01.06.2024	3.200.000 USD	3.286.960	0,22
NOVA CHEMICALS 5 % 01.05.2025	1.877.000 USD	1.912.006	0,13
NOVA CHEMICALS 5,25 % 01.06.2027	6.406.000 USD	6.680.721	0,43
VALEANT PHARMACEUTICALS INTER- NATIONAL 5,5 % 01.11.2025	4.992.000 USD	5.233.837	0,35
		42.531.420	2,82
CHINA			
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	5.912.000 USD	5.998.522	0,40
YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.01.2022	2.000.000 USD	1.952.760	0,13
		7.951.282	0,53

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
COSTA RICA			
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 5,875 % 25.04.2021	1.000.000 USD	1.019.885	0,07
COSTA RICA (GOVT) 7 % 04.04.2044	1.150.000 USD	1.145.285	0,07
		2.165.170	0,14
TSCHJECHISCHE REPUBLIK			
EP INFRASTRUCTURE 1,698 % 30.07.2026	650.000 EUR	715.631	0,05
		715.631	0,05
DÄNEMARK			
DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	2.500.000 EUR	3.265.735	0,22
		3.265.735	0,22
FINNLAND			
NOKIA OYJ 2 % 15.03.2024	1.000.000 EUR	1.163.957	0,08
		1.163.957	0,08
FRANKREICH			
ACCOR 4,375 % VRN PERP	1.300.000 EUR	1.537.996	0,10
BNP PARIBAS 5,125 % VRN PERP	2.450.000 USD	2.382.821	0,15
ENGIE 1,625 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.218.524	0,15
FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	1.450.000 EUR	1.650.582	0,11
FNAC DARTY 2,625 % 30.05.2026	750.000 EUR	862.645	0,06
LOXAM 3,25 % 14.01.2025	350.000 EUR	393.912	0,03
LOXAM 3,75 % 15.07.2026	400.000 EUR	452.511	0,03
LOXAM 5,75 % 15.07.2027	350.000 EUR	383.634	0,03
MOBILUX FINANCE 5,50 % 15.11.2024	700.000 EUR	784.512	0,05
NUMERICABLE 7,375 % 01.05.2026	5.522.000 USD	5.932.837	0,38
REXEL 2,625 % 15.06.2024	800.000 EUR	892.800	0,06
REXEL 2,75 % 15.06.2026	800.000 EUR	913.374	0,06
SPIE 3,125 % 22.03.2024	600.000 EUR	705.769	0,05
		19.111.917	1,26
DEUTSCHLAND			
BILFINGER 4,5 % 14.06.2024	700.000 EUR	823.363	0,05
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	1.300.000 EUR	1.545.905	0,11
IHO VERWALTUNGS 4,375 % 15.05.2025	750.000 EUR	848.541	0,06
THYSSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022	750.000 EUR	815.356	0,05
		4.033.165	0,27
GROSSBRITANNIEN			
MARB BOND CO 6,875 % 19.01.2025	3.685.000 USD	3.850.622	0,26
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 8,625 % VRN PERP	5.068.000 USD	5.435.405	0,36
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	650.000 USD	640.942	0,04
VIRGIN MEDIA FINANCE 4,5 % 15.01.2025	300.000 EUR	337.758	0,02

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
VIRGIN MEDIA FINANCE 6 % 15.10.2024			
	4.400.000 USD	4.542.098	0,30
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,5 % 15.05.2029			
	1.813.000 USD	1.899.181	0,13
		16.706.006	1,11
GUATEMALA			
COMCEL TRUST 6,875 % 06.02.2024	2.730.000 USD	2.821.878	0,19
		2.821.878	0,19
INDIEN			
JSW STEEL 5,25 % 13.04.2022	400.000 USD	405.162	0,03
		405.162	0,03
IRLAND			
ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,125 % 15.08.2026	1.587.000 EUR	1.779.240	0,12
C & W SENIOR FINANCING DESIGNATED 6,875 % 15.09.2027	1.870.000 USD	1.941.294	0,13
CW SENIOR FINANCING 7,5 % 15.10.2026	1.920.000 USD	2.041.757	0,14
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	3.211.000 USD	3.395.552	0,22
ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032	250.000 EUR	285.372	0,02
		9.443.215	0,63
JERSEY			
AVIS BUDGET FINANCE 4,75 % 30.01.2026	1.300.000 EUR	1.517.857	0,10
		1.517.857	0,10
BELGIEN			
ALTICE 7,625 % 15.02.2025	4.474.000 USD	4.669.760	0,31
ALTICE 7,75 % 15.05.2022	1.626.000 USD	1.660.439	0,11
ALTICE FINANCING 6,625 % 15.02.2023	3.581.000 USD	3.691.008	0,25
ALTICE LUXEMBOURG 10,5 % 15.05.2027	4.032.000 USD	4.556.281	0,30
CAMELOT FINANCE 7,875 % 15.10.2024	6.070.000 USD	6.323.058	0,42
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3,375 % 01.08.2023	700.000 EUR	792.757	0,05
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 4,125 % 01.08.2025	750.000 EUR	869.358	0,06
DUFREY FINANCE 4,5 % 01.08.2023	1.000.000 EUR	1.119.635	0,07
HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3,5 % 15.06.2024	500.000 EUR	611.910	0,04
INEOS GROUP HOLDINGS 5,375 % 01.08.2024	500.000 EUR	559.531	0,04
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,625 % 15.10.2026	600.000 USD	656.523	0,04
REDE D'OR FINANCE SARL 4,95 % 17.01.2028	960.000 USD	965.342	0,06
RUMO LUXEMBOURG 7,375 % 09.02.2024	2.000.000 USD	2.159.290	0,14

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SBERBANK 5,25 % 23.05.2023	2.430.000 USD	2.569.640	0,17
SBERBANK 6,125 % 07.02.2022	2.150.000 USD	2.314.561	0,15
SBERBANK OF RUSSIA 5,125 % 29.10.2022	600.000 USD	628.908	0,04
TELENET FINANCE LUXEMBOURG 5,5 % 01.03.2028	7.800.000 USD	8.022.106	0,54
USIMINAS INTERNATIONAL 5,875 % 18.07.2026	1.610.000 USD	1.627.887	0,11
VM HOLDING 5,375 % 04.05.2027	575.000 USD	610.984	0,04
		44.408.978	2,94
MACAU			
STUDIO CITY 7,25 % 30.11.2021	1.750.000 USD	1.795.176	0,12
		1.795.176	0,12
MEXIKO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5,75 % VRN 04.10.2031	1.400.000 USD	1.400.224	0,09
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	900.000 USD	857.124	0,06
BBVA BANCOMER 6,75 % 30.09.2022	800.000 USD	872.892	0,06
CONTROLADORA MABE 5,6 % 23.10.2028	2.334.000 USD	2.522.926	0,17
MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	2.006.000 USD	2.119.800	0,14
PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048	2.810.000 USD	2.591.509	0,18
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 23.01.2029	290.000 USD	294.585	0,02
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL 4,962 % 18.07.2029	1.540.000 USD	1.575.820	0,10
TRUST 6,39 % 15.01.2050	1.721.000 USD	1.840.403	0,12
UNIFIN FINANCIERA 7 % 15.01.2025	673.000 USD	668.107	0,04
		14.743.390	0,98
NIEDERLANDE			
GOODYEAR DUNLOP TIRES 3,75 % 15.12.2023	400.000 EUR	443.291	0,03
GTH FINANCE 7,25 % 26.04.2023	3.700.000 USD	4.135.601	0,28
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,625 % VRN PERP	800.000 EUR	928.719	0,06
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	300.000 EUR	358.750	0,02
INTERXION HOLDING 4,75 % 15.06.2025	600.000 EUR	710.561	0,05
OI EUROPEAN GROUP 3,125 % 15.11.2024	1.500.000 EUR	1.724.914	0,11
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	1.500.000 EUR	1.768.650	0,12
TENNET HOLDING 2,995 % PERP	1.700.000 EUR	1.984.806	0,13

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6,75 % 01.03.2028	3.500.000 USD	2.872.223	0,19
UPCB FINANCE 4 % 15.01.2027	900.000 EUR	935.931	0,06
VTR FINANCE 6,875 % 15.01.2024	1.010.000 USD	1.041.830	0,07
ZIGGO SECURED FINANCE 3,75 % 15.01.2025	500.000 EUR	559.837	0,04
		17.465.113	1,16
PANAMA			
BANCO GENERAL 4,125 % 07.08.2027	3.430.000 USD	3.589.169	0,24
		3.589.169	0,24
PERU			
HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	1.760.000 USD	1.976.559	0,13
INKIA ENERGY 5,875 % 09.11.2027	3.795.000 USD	3.943.764	0,27
VOLCAN CIA MINERA 5,375 % 02.02.2022	1.200.000 USD	1.239.696	0,08
		7.160.019	0,48
SPANIEN			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN- TARIA 6,125 % VRN PERP	2.600.000 USD	2.502.825	0,17
GESTAMP AUTOMOCION 3,25 % 30.04.2026	1.000.000 EUR	1.098.087	0,07
SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027	600.000 EUR	752.166	0,05
		4.353.078	0,29
SCHWEDEN			
INTRUM 3,5 % 15.07.2026	400.000 EUR	444.570	0,03
INTRUM JUSTITIA 2,75 % 15.07.2022	950.000 EUR	525.672	0,03
INTRUM JUSTITIA 3,125 % 15.07.2024	400.000 EUR	444.405	0,03
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1,875 % 01.03.2024	700.000 EUR	810.386	0,05
VOLVO CAR 2 % 24.01.2025	800.000 EUR	906.733	0,07
		3.131.766	0,21
SCHWEIZ			
UBS GROUP 7,125 % VRN PERP	235.000 USD	237.869	0,02
		237.869	0,02
TÜRKIEI			
AKBANK TAS 7,2 % VRN 16.03.2027	662.000 USD	617.484	0,04
TURKIYE IS BANKASI A.S 5,375 % 06.10.2021	1.000.000 USD	991.070	0,07
		1.608.554	0,11
USA			
ACADIA HEALTHCARE 5,125 % 01.07.2022	3.487.000 USD	3.522.428	0,23
ADIENT US 7 % 15.05.2026	4.765.000 USD	5.002.392	0,33
ALLY FINANCIAL 8 % 15.03.2020	5.640.000 USD	5.781.818	0,38

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMERICAN EXPRESS 5,2 %			
VRN PERP	6.149.000 USD	6.162.005	0,41
ANTERO RESOURCES 5,375 %			
01.11.2021	4.688.000 USD	4.517.005	0,30
ARCHROCK PARTNERS			
6,875 % 01.04.2027	6.251.000 USD	6.647.626	0,44
ASCENT RESOURCES UTICA			
HOLDINGS 7 % 01.11.2026	1.997.000 USD	1.671.150	0,11
ATLAS PIPELINE 5,875 %			
01.08.2023	2.267.000 USD	2.301.957	0,15
BAUSCH HEALTH 8,5 %			
31.01.2027	2.040.000 USD	2.292.450	0,15
BLUE RACER MIDSTREAM			
FINANCE 6,125 % 15.11.2022	9.899.000 USD	9.993.733	0,66
BOYNE USA 7,25 %			
01.05.2025	3.225.000 USD	3.527.586	0,23
CABLEVISION SYSTEMS			
CORP 5,875 % 15.09.2022	9.541.000 USD	10.306.618	0,69
CALPINE 5,75 % 15.01.2025	4.985.000 USD	5.120.193	0,34
CALPINE 6 %			
15.01.2022	4.281.000 USD	4.303.026	0,29
CAPITAL ONE FINANCIAL			
5,55 % VRN PERP	5.425.000 USD	5.497.831	0,37
CARLSON TRAVEL 6,75 %			
15.12.2023	9.815.000 USD	10.066.313	0,67
CCO HOLDINGS 5 %			
01.02.2028	2.919.000 USD	3.018.669	0,20
CCO HOLDINGS 5,125 %			
01.05.2023	5.000.000 USD	5.125.325	0,34
CCO HOLDINGS 5,125 %			
01.05.2027	2.383.000 USD	2.485.838	0,17
CCO HOLDINGS 5,75 %			
15.01.2024	6.000.000 USD	6.139.470	0,41
CCO HOLDINGS 5,75 %			
15.02.2026	250.000 USD	263.973	0,02
CENTENE ESCROW I CORP			
5,375 % 01.06.2026	513.000 USD	536.852	0,04
CHEMOURS 5,375 %			
15.05.2027	1.870.000 USD	1.618.915	0,11
CITIGROUP 5,875 % VAR	2.930.000 USD	2.962.303	0,20
PERP			
CLEARWATER PAPER 5,375 %			
01.02.2025	7.287.000 USD	7.023.611	0,47
CLEVELANDCLIFFS 5,875 %			
01.06.2027	6.882.000 USD	6.541.616	0,43
COMMScope FINANCE 6 %			
01.03.2026	4.387.000 USD	4.559.124	0,30
COMMScope TECHNOLOGIES			
FINANCE 6 % 15.06.2025	3.668.000 USD	3.325.794	0,22
COTY 4 % 15.04.2023	400.000 EUR	438.890	0,03
CRESTWOOD MIDSTREAM			
PARTNERS 5,625 %	2.992.000 USD	3.063.404	0,20
01.05.2027			
CSC HOLDINGS 5,25 %			
01.06.2024	1.631.000 USD	1.756.717	0,12

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
CSC HOLDINGS 5,375 %			
01.02.2028	2.353.000 USD	2.487.556	0,17
CSC HOLDINGS 5,75 %			
15.01.2030	4.594.000 USD	4.803.440	0,32
CSC HOLDINGS 6,5 %			
01.02.2029	3.909.000 USD	4.348.078	0,29
CSC HOLDINGS CORP			
10,875 % 15.10.2025	1.324.000 USD	1.502.078	0,10
DCP MIDSTREAM 8,125 %			
16.08.2030	2.462.000 USD	3.090.549	0,21
DELL 7,1 % 15.04.2028	6.251.000 USD	7.197.995	0,48
DIAMOND 1&2 FINANCE			
7,125 % 15.06.2024	5.484.000 USD	5.803.443	0,39
DIAMOND SPORTS GROUP			
5,375 % 15.08.2026	5.900.000 USD	6.124.967	0,41
DIAMOND SPORTS GROUP			
6,625 % 15.08.2027	5.900.000 USD	6.125.793	0,41
DISH DBS 5 % 15.03.2023	2.206.000 USD	2.224.718	0,15
DISH DBS 5,875 %			
15.07.2022	693.000 USD	722.307	0,05
EAGLE HOLDING 7,625 %			
15.05.2022	11.219.000 USD	11.342.915	0,74
ELDORADO RESORTS 7 %			
01.08.2023	9.720.000 USD	10.187.143	0,68
ENERGY TRANSFER			
PARTNERS 6,25 % VRN PERP	2.694.000 USD	2.517.826	0,17
ENLINK MIDSTREAM			
PARTNERS 6 % VRN PERP	5.912.000 USD	4.331.870	0,29
FINANCIAL AND RISK US			
HOLDINGS 6,25 % 15.05.2026	1.925.000 USD	2.074.524	0,14
FINANCIAL AND RISK US			
HOLDING 8,25 % 15.11.2026	8.518.000 USD	9.415.244	0,63
FREEPORTMCMORAN 5 %			
01.09.2027	7.850.000 USD	7.867.427	0,52
GENESIS ENERGY 6 %			
15.05.2023	1.500.000 USD	1.507.688	0,10
GENESIS ENERGY 6,75 %			
01.08.2022	4.826.000 USD	4.907.656	0,33
GO DADDY OPERATING			
5,25 % 01.12.2027	4.533.000 USD	4.780.366	0,32
GOLDEN NUGGET 8,75 %			
01.10.2025	10.517.000 USD	10.976.908	0,72
GRAY ESCROW 7 %	3.011.000 USD	3.307.734	0,22
15.05.2027			
GREIF 6,5 % 01.03.2027	4.309.000 USD	4.574.111	0,30
GULFPORT ENERGY CORP 6 %			
15.10.2024	11.041.000 USD	8.019.244	0,53
GULFPORT ENERGY CORP			
6,375 % 15.05.2025	3.625.000 USD	2.601.572	0,17
HCA 4,125 % 15.06.2029	2.145.000 USD	2.253.312	0,15
HCA 5,875 % 01.05.2023	5.000.000 USD	5.506.775	0,37
HERC HOLDINGS 5,5 %			
15.07.2027	5.889.000 USD	6.121.969	0,41
HORIZON PHARMA USA 5,5 %			
01.08.2027	800.000 USD	838.572	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
INFOR 6,5 % 15.05.2022	4.912.000 USD	5.004.296	0,33
INVENTIV GROUP HOLDINGS 7,5 % 01.10.2024	4.497.000 USD	4.665.638	0,31
IRON MOUNTAIN 4,875 % 15.09.2029	1.733.000 USD	1.760.789	0,12
JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024	8.598.000 USD	9.075.533	0,60
JBS USA LUX 15.04.2029	7.129.000 USD	7.910.837	0,53
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	3.695.000 USD	3.799.809	0,25
KINETIC CONCEPTS 7,875 % 15.02.2021	746.000 USD	761.334	0,05
KINETIC CONCEPTS 12,5 % 01.11.2021	6.807.000 USD	7.280.018	0,48
LABL ESCROW ISSUER 6,75 % 15.07.2026	4.385.000 USD	4.574.980	0,30
LEVEL 3 COMMUNICATIONS 5,75 % 01.12.2022	8.979.000 USD	9.028.205	0,60
LEVEL 3 FINANCING 4,625 % 15.09.2027	5.678.000 USD	5.731.969	0,38
LEVEL 3 FINANCING 5,125 % 01.05.2023	3.850.000 USD	3.897.432	0,26
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	4.896.000 USD	4.841.924	0,32
MATCH GROUP 5,625 % 15.02.2029	2.897.000 USD	3.110.364	0,21
MORGAN STANLEY 5,55 % VRN PERP	1.200.000 USD	1.217.790	0,08
MPH ACQUISITION HOLDINGS 7,125 % 01.06.2024	4.260.000 USD	3.935.303	0,26
MPT OPERATING PARTNERSHIP 4,625 % 01.08.2029	1.640.000 USD	1.689.995	0,11
MTS SYSTEMS 5,75 % 15.08.2027	1.302.000 USD	1.359.386	0,09
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 8,125 % 15.07.2023	4.301.000 USD	4.484.266	0,30
NAVIENT 6,125 % 25.03.2024	6.602.000 USD	6.865.618	0,46
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	2.990.000 USD	3.067.037	0,20
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 6,625 % 01.11.2025	3.973.000 USD	4.042.230	0,27
NRG ENERGY 5,25 % 15.06.2029	1.980.000 USD	2.129.767	0,14
OASIS PETROLEUM 6,25 % 01.05.2026	2.395.000 USD	1.955.422	0,13
OLIN 5,625 % 01.08.2029	4.330.000 USD	4.501.425	0,30
PANTHER BF AGGREGATOR PANT 6,25 % 15.05.2026	5.566.000 USD	5.859.245	0,39
PANTHER BF AGGREGATOR 8,5 % 15.05.2027	2.344.000 USD	2.382.664	0,16
PARSLEY ENERGY 5,25 % 15.08.2025	4.414.000 USD	4.492.238	0,30
PARTY CITY HOLDINGS 6,625 % 01.08.2026	3.980.000 USD	3.938.747	0,26
PERFORMANCE FOOD GROUP 5,5 % 15.10.2027	1.136.000 USD	1.194.805	0,08

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
PETSMART 5,875 % 01.06.2025	6.778.000 USD	6.775.492	0,45
PLAINS ALL AMERICAN 6,125 % VRN PERP 31.12.2199	6.099.000 USD	5.766.361	0,38
PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025	8.280.000 USD	6.925.765	0,46
POLARIS INTERMEDIATE CORP 8,5 % 01.12.2022	7.068.000 USD	6.068.373	0,40
PPL CAPITAL FUNDING 6,7 % VRN 30.03.2067	5.000.000 USD	4.432.100	0,29
PRESTIGE BRANDS HOLDINGS 5,375 % 15.12.2021	2.547.000 USD	2.565.211	0,17
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,25 % 15.04.2024	478.000 USD	491.090	0,03
PVH CORP 3,625 % 15.07.2024	500.000 EUR	615.257	0,04
RAYONIER AM PRODUCTS 5,5 % 01.06.2024	3.866.000 USD	2.789.706	0,19
REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	6.653.000 USD	7.160.258	0,48
REYNOLDS GROUP 5,75 % 15.10.2020	7.834.000 USD	7.618.030	0,51
REYNOLDS GROUP 6,875 % 15.02.2021	3.550.000 USD	1.236.002	0,08
REYNOLDS GROUP ISSUER 5,125 % 15.07.2023	3.300.000 USD	3.390.453	0,23
SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	3.170.000 USD	3.506.480	0,23
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 5 % 15.10.2025	4.503.000 USD	4.656.440	0,31
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 8,25 % 15.03.2026	6.012.000 USD	6.383.842	0,42
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 10 % 01.12.2022	4.567.000 USD	4.754.224	0,32
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	7.387.000 USD	7.766.581	0,52
SERVICE INTERNATIONAL 5,125 % 01.06.2029	1.785.000 USD	1.913.475	0,13
SILVERSEA CRUISE FINANCE 7,25 % 01.02.2025	10.177.000 USD	10.872.852	0,71
SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01.07.2029	5.906.000 USD	6.308.080	0,42
SPRINT 7,125 % 15.06.2024	2.996.000 USD	3.231.471	0,21
SPRINT 7,25 % 15.09.2021	5.000.000 USD	5.343.675	0,36
SPRINT 7,875 % 15.09.2023	8.865.000 USD	9.743.654	0,65
SPRINT CORP 7,625 % 01.03.2026	5.766.000 USD	6.362.464	0,42
SUNOCO LP SUNOCO FINANCE 6 % 15.04.2027	4.253.000 USD	4.521.152	0,30
SURGERY CENTER HOLDINGS 10 % 15.04.2027	3.083.000 USD	3.142.286	0,21
T MOBILE 6 % 15.04.2024	2.404.000 USD	2.504.415	0,17
TALEN ENERGY SUPPLY 6,625 % 15.01.2028	1.773.000 USD	1.746.866	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
TARGA RESOURCES			
PARTNERS 5 % 15.01.2028	4.167.000 USD	4.211.045	0,28
TARGA RESOURCES			
PARTNERS 6,75 % 15.03.2024	3.469.000 USD	3.611.264	0,24
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES			
5,875 % 15.06.2027	2.980.000 USD	3.260.567	0,22
TEGNA 5 % 15.09.2029	3.975.000 USD	4.026.337	0,27
TEMPO ACQUISITION 6,75 %			
01.06.2025	9.409.000 USD	9.704.301	0,65
TENET HEALTHCARE 5,125 %			
01.11.2027	2.926.000 USD	3.025.074	0,20
TENET HEALTHCARE 6,25 %			
02.01.2027	3.972.000 USD	4.140.055	0,28
TENET HEALTHCARE 6,75 %			
15.06.2023	500.000 USD	526.095	0,03
TRUCK HERO 8,5 %			
21.04.2024	4.649.000 USD	4.611.738	0,31
VIKING CRUISES 5,875 %			
15.09.2027	12.065.000 USD	12.797.648	0,84
VISTRA OPERATIONS 5 %			
31.07.2027	4.552.000 USD	4.691.792	0,31
VOC ESCROW 5 %	619.000 USD	640.356	0,04
WYNDHAM DESTINATIONS			
5,1 % 01.10.2025	7.361.000 USD	8.133.132	0,54
XPO LOGISTICS 6,75 %			
15.08.2024	7.049.000 USD	7.640.129	0,51
YUM BRANDS 4,75 %			
15.01.2030	2.311.000 USD	2.386.050	0,16
		619.695.116	41,20
SUMME ANLEIHEN		854.788.018	56,83
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		854.788.018	56,83
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	21.386.357 USD	21.386.357	1,42
		21.386.357	1,42
BELGIEN			
HSBC GLOBAL HIGH YIELD SECURITISED CREDIT BOND "ZC"	484.592 USD	92.842.583	6,17
		92.842.583	6,17
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		114.228.940	7,59
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILien			
JBS USA LUX 5,5 % 15.01.2030	1.770.000 USD	1.876.970	0,12
		1.876.970	0,12

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND			
SMURFIT KAPPA ACQUISITION 2,75 % 01.02.2025	400.000 EUR	479.398	0,03
SMURFIT KAPPA ACQUISITION 2,875 % 15.01.2026	750.000 EUR	901.717	0,06
		1.381.115	0,09
BELGIEN			
INTELSAT JACKSON HOLDINGS 8,5 % 15.10.2024	7.985.000 USD	8.055.068	0,54
		8.055.068	0,54
MEXIKO			
CEMEX SAB DE CV 3,125 % 19.03.2026	700.000 EUR	790.628	0,05
		790.628	0,05
NIEDERLANDE			
ASR NEDERLAND 4,625 % VRN PERP	650.000 EUR	730.838	0,05
ASR NEDERLAND 4,625 % VRN PERP (XS1700709683)	800.000 EUR	899.925	0,06
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	1.540.000 USD	1.576.506	0,10
		3.207.269	0,21
SPANIEN			
EL CORTE INGLES 3 % 15.03.2024	1.300.000 EUR	1.479.995	0,10
GRIFOLS 3,2 % 01.05.2025	500.000 EUR	561.559	0,04
		2.041.554	0,14
USA			
ELDORADO RESORTS 6 % 15.09.2026	9.769.000 USD	10.737.890	0,72
JAGUAR HOLDING CO II 6,375 % 01.08.2023	4.030.000 USD	4.176.329	0,28
PBF HOLDING 7 % 15.11.2023	10.245.000 USD	10.594.150	0,70
REICHOLD INDUSTRIES 9 % 08.05.2017	903.433 USD	-	0,00
		25.508.369	1,70
VENEZUELA			
PETROLEOS DE VENEZUELA 12,75 % 17.02.2022	200.000 USD	17.500	0,00
		17.500	0,00
SUMME ANLEIHEN		42.878.473	2,85
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		42.878.473	2,85
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		1.421.697.136	94,51
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		82.570.888	5,49
GESAMTNETTOVERMÖGEN		1.504.268.024	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
AUSTRALIA (GOVT) 0,75 % 21.11.2027	1.700.000 AUD	1.288.217	0,51
AUSTRALIA (GOVT) 1 % 21.02.2050	1.400.000 AUD	1.185.655	0,47
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.02.2022	1.900.000 AUD	1.531.947	0,60
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.08.2040	1.400.000 AUD	1.258.134	0,49
AUSTRALIA (GOVT) 2 % 21.08.2035	1.750.000 AUD	1.753.134	0,69
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 % 20.09.2030	2.300.000 AUD	2.436.423	0,96
AUSTRALIA (GOVT) 3 % 20.09.2025	2.950.000 AUD	2.958.327	1,16
		12.411.837	4,88
KANADA			
CANADA (GOVT) 4,25 % 01.12.2026	1.400.000 CAD	2.130.261	0,84
		2.130.261	0,84
FRANKREICH			
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01.03.2025	1.400.000 EUR	1.697.609	0,67
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01.03.2028	1.300.000 EUR	1.623.798	0,64
FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2036	500.000 EUR	667.282	0,26
FRANCE (GOVT) 0,25 % 25.07.2024	1.370.000 EUR	1.716.253	0,67
FRANCE (GOVT) 0,7 % 25.07.2030	2.000.000 EUR	2.770.109	1,09
FRANCE (GOVT) 1,1 % 25.07.2022	480.000 EUR	637.177	0,25
FRANCE (GOVT) 1,8 % 25.07.2040	1.000.000 EUR	2.115.796	0,83
		11.228.024	4,41
DEUTSCHLAND			
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2023	3.230.000 EUR	4.005.181	1,57
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2026	1.900.000 EUR	2.413.793	0,95
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2046	2.200.000 EUR	3.655.194	1,44
		10.074.168	3,96
GROSSBRITANNIEN			
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2024	680.000 GBP	1.154.212	0,45

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2026	2.000.000 GBP	3.390.941	1,33
UK (GOVT) 0,125 % 22.11.2036	1.000.000 GBP	2.184.766	0,86
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2044	1.130.000 GBP	2.970.801	1,17
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2046	350.000 GBP	892.843	0,35
UK (GOVT) 0,125 % 10.08.2048	1.600.000 GBP	3.989.286	1,57
UK (GOVT) 0,5 % 22.03.2050	450.000 GBP	1.608.504	0,63
UK (GOVT) 0,625 % 22.03.2040	1.070.000 GBP	3.194.678	1,25
UK (GOVT) 0,625 % 22.11.2042	950.000 GBP	3.062.672	1,20
UK (GOVT) 0,75 % 22.03.2034	1.060.000 GBP	2.633.986	1,03
UK (GOVT) 1,125 % 22.11.2037	780.000 GBP	2.561.195	1,01
UK (GOVT) 1,25 % 22.11.2032	700.000 GBP	1.900.696	0,75
UK (GOVT) 1,625 % 22.10.2028	4.100.000 GBP	5.599.125	2,21
UK (GOVT) 2,5 % 16.04.2020	730.000 GBP	3.194.696	1,25
		38.338.401	15,06
ITALIEN			
ITALY (GOVT) 0,1 % 15.05.2022	5.000.000 EUR	5.834.038	2,29
ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2024	3.500.000 EUR	4.540.022	1,78
ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2035	1.300.000 EUR	2.313.412	0,91
ITALY (GOVT) 2,55 % 15.09.2041	2.880.000 EUR	4.868.163	1,91
ITALY (GOVT) 2,6 % 15.09.2023	1.260.000 EUR	1.838.625	0,72
ITALY (GOVT) 3,1 % 15.09.2026	1.050.000 EUR	1.552.673	0,61
		20.946.933	8,22
MEXIKO			
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	900.000 MXN	4.736.578	1,86
		4.736.578	1,86
SPANIEN			
SPAIN (GOVT) 0,65 % 30.11.2027	2.800.000 EUR	3.581.006	1,41
SPAIN (GOVT) 0,7 % 30.11.2033	500.000 EUR	664.635	0,26
SPAIN (GOVT) 1 % 30.11.2030	9.350.000 EUR	12.788.254	5,01
SPAIN (GOVT) 1,8 % 30.11.2024	2.900.000 EUR	3.813.286	1,50
		20.847.181	8,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEDEN			
SWEDEN (GOVT) 3,5 %			
01.12.2028	18.750.000 SEK	3.888.902	1,53
		3.888.902	1,53
USA			
US (GOVT) 0,375 %			
15.07.2023	6.990.000 USD	7.756.882	3,05
US (GOVT) 0,625 %			
15.07.2021	6.600.000 USD	7.545.905	2,96
US (GOVT) 0,625 %			
15.02.2043	1.790.000 USD	2.037.423	0,80
		17.340.210	6,81
SUMME ANLEIHEN		141.942.495	55,75
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		141.942.495	55,75
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
CANADA (GOVT) 1,25 %			
01.12.2047	4.700.000 CAD	4.992.605	1,96
CANADA (GOVT) 3 %			
01.12.2036	1.950.000 CAD	2.858.155	1,12
CANADA (GOVT) 4 %			
01.12.2031	4.600.000 CAD	7.568.779	2,98
		15.419.539	6,06
FRANKREICH			
FRANCE (GOVT) 0,1 %			
25.07.2047	1.600.000 EUR	2.311.226	0,91
		2.311.226	0,91
GROSSBRITANNIEN			
UK (GOVT) 1,875 %			
22.11.2022	1.640.000 GBP	3.326.970	1,31
		3.326.970	1,31
ITALIEN			
ITALY (GOVT) 0,10 %			
15.05.2023	2.500.000 EUR	2.849.556	1,12
		2.849.556	1,12
NEUSEELAND			
NEW ZEALAND (GOVT) 2,5 %			
20.09.2035	2.600.000 NZD	2.278.297	0,89
		2.278.297	0,89

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEDEN			
SWEDEN (GOVT) 0,25 %			
01.06.2022	16.000.000 SEK	1.861.826	0,73
		1.861.826	0,73
USA			
US (GOVT) 0,125 %			
15.07.2022	4.000.000 USD	4.446.222	1,75
US (GOVT) 0,125 %			
15.07.2024	5.000.000 USD	5.402.183	2,12
US (GOVT) 0,25 %			
15.01.2025	2.000.000 USD	2.174.036	0,85
US (GOVT) 0,375 %			
15.07.2025	4.700.000 USD	5.155.411	2,02
US (GOVT) 0,375 %			
15.01.2027	8.500.000 USD	9.127.172	3,58
US (GOVT) 0,5 % 15.01.2028	4.200.000 USD	4.467.637	1,75
US (GOVT) 0,625 %			
15.01.2024	6.600.000 USD	7.308.210	2,87
US (GOVT) 0,75 %			
15.02.2042	2.320.000 USD	2.771.181	1,09
US (GOVT) 0,75 %			
15.02.2045	1.000.000 USD	1.137.972	0,45
US (GOVT) 0,875 %			
15.01.2029	1.000.000 USD	1.078.120	0,42
US (GOVT) 0,875 %			
15.02.2047	1.150.000 USD	1.318.496	0,52
US (GOVT) 1 % 15.02.2048	3.200.000 USD	3.709.622	1,46
US (GOVT) 2,5 % 15.01.2029	950.000 USD	1.370.841	0,54
US (GOVT) 3,375 %			
15.04.2032	1.600.000 USD	3.192.424	1,25
US TREASURY 2,125 %			
15.02.2041	5.000.000 USD	7.827.503	3,07
		60.487.030	23,74
SUMME ANLEIHEN		88.534.444	34,76
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		88.534.444	34,76
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	85.900 USD	85.900	0,03
		85.900	0,03
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		85.900	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
CANADA (GOVT) 1,5 %			
01.12.2044	1.700.000 CAD	1.959.783	0,77
CANADA (GOVT) 2 %			
01.12.2041	850.000 CAD	1.078.293	0,42
		3.038.076	1,19
JAPAN			
JAPAN (GOVT) 0,1 %			
10.03.2027	650.000.000 JPY	6.377.696	2,50
JAPAN (GOVT) 0,1 %			
10.03.2028	1.100.000.000 JPY	10.710.086	4,21
JAPAN (GOVT) 0,1 %			
10.03.2029	300.000.000 JPY	2.897.851	1,14
		19.985.633	7,85
SUMME ANLEIHEN		23.023.709	9,04
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		23.023.709	9,04
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		253.586.548	99,58
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		1.067.081	0,42
GESAMTNETTOVERMÖGEN		254.653.629	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024	700.000 EUR	857.811	0,20
TRANSURBAN FINANCE 1,45 % 16.05.2029	1.000.000 EUR	1.173.410	0,28
		2.031.221	0,48
ÖSTERREICH			
ERSTE GROUP BANK 0,875 % 22.05.2026	1.000.000 EUR	1.129.692	0,27
		1.129.692	0,27
LUXEMBURG			
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,5 % 17.03.2025	1.400.000 EUR	1.646.306	0,40
BELFIUS BANK 1 % 26.10.2024	600.000 EUR	681.400	0,16
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP	800.000 EUR	927.485	0,22
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	200.000 EUR	227.633	0,05
		3.482.824	0,83
KANADA			
NATIONAL BANK OF CANADA 2,05 % 20.06.2022	1.000.000 USD	1.005.185	0,24
ROYAL BANK OF CANADA 0,25 % 02.05.2024	1.400.000 EUR	1.538.383	0,36
TORONTODOMINION BANK 0,375 % 25.04.2024	900.000 EUR	993.150	0,24
		3.536.718	0,84
CHINA			
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 2,95 % 08.08.2029	1.000.000 USD	1.006.935	0,24
TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023	200.000 USD	203.370	0,05
		1.210.305	0,29
DÄNEMARK			
ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024	900.000 EUR	1.073.038	0,26
		1.073.038	0,26
FINNLAND			
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	1.000.000 EUR	1.232.656	0,29
		1.232.656	0,29
FRANKREICH			
ALD 0,375 % 18.07.2023	200.000 EUR	218.809	0,05
ALD 1,25 % 11.10.2022	600.000 EUR	676.288	0,16

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AXA 3,875 % VRN PERP	700.000 EUR	859.505	0,21
BNP PARIBAS 1,125 % 22.11.2023	200.000 EUR	226.897	0,05
BNP PARIBAS 1,125 % 28.08.2024	400.000 EUR	455.745	0,11
BNP PARIBAS 1,375 % 28.05.2029	200.000 EUR	234.482	0,06
BPCE 1 % 01.04.2025	900.000 EUR	1.018.700	0,24
BPCE 2,75 % VRN 30.11.2027	300.000 EUR	352.589	0,08
CARREFOUR 1 % 17.05.2027	700.000 EUR	780.547	0,19
CARREFOUR 4 % 09.04.2020	250.000 EUR	278.477	0,07
CNP ASSURANCES 4,25 % VRN 05.06.2045	900.000 EUR	1.130.305	0,27
CREDIT AGRICOLE 0,75 % 05.12.2023	400.000 EUR	450.379	0,11
CREDIT AGRICOLE 2 % 25.03.2029	400.000 EUR	472.469	0,11
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	700.000 EUR	840.263	0,20
DANONE 1,75 % VRN PERP	900.000 EUR	1.004.527	0,24
ENGIE 1,375 % 28.02.2029	600.000 EUR	719.274	0,17
ENGIE 1,375 % VRN PERP	400.000 EUR	441.915	0,11
FONCIERE DES REGIONES 1,875 % 20.05.2026	1.000.000 EUR	1.197.165	0,29
GEICINA 1,625 % 14.03.2030	1.000.000 EUR	1.212.084	0,28
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	1.000.000 EUR	1.171.365	0,28
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 0,375 % 26.05.2022	600.000 EUR	662.777	0,16
ORANGE 1,75 % VRN PERP	800.000 EUR	870.891	0,21
ORANGE 2,375 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.144.388	0,27
RCI BANQUE 0,5 % 15.09.2023	700.000 EUR	770.634	0,18
RENAULT 1,25 % 24.06.2025	500.000 EUR	557.994	0,13
SANOFI 0 % 13.09.2022	600.000 EUR	657.476	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 % 09.09.2024	700.000 EUR	775.175	0,19
SCOR 3,875 % VRN PERP	1.100.000 EUR	1.370.575	0,32
SOCIETE DES AUTOROUTES 1,125 % 09.01.2026	1.000.000 EUR	1.166.012	0,28
SOCIETE GENERALE 2,125 % 27.09.2028	700.000 EUR	861.264	0,21
TOTAL 2,708 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.173.715	0,28
UNIBAIL RODAMCO 1,75 % 27.02.2034	200.000 EUR	244.091	0,06
UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.119.701	0,27
VINCI 1,625 % 18.01.2029	800.000 EUR	981.062	0,23
		26.097.540	6,23
DEUTSCHLAND			
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	300.000 EUR	362.446	0,09
ALLIANZ 5,625 % VRN 17.10.2042	600.000 EUR	759.966	0,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
COMMERZBANK 1,5 % 28.08.2028	1.000.000 EUR	1.186.895	0,28
DEUTSCHE BOERSE 2,7482 % VRN 05.02.2041	1.000.000 EUR	1.127.839	0,27
DEUTSCHE TELEKOM 1,75 % 25.03.2031	700.000 EUR	843.911	0,20
E ON SE 0 % 28.08.2024	700.000 EUR	762.701	0,18
E ON SE 0,35 % 28.02.2030	350.000 EUR	376.165	0,09
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,125 % VRN 05.11.2079	1.500.000 EUR	1.625.137	0,39
GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048	300.000 EUR	456.917	0,11
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,01 % 05.05.2027	2.000.000 EUR	2.257.729	0,54
MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074	600.000 EUR	679.261	0,16
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	300.000 EUR	351.769	0,08
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	900.000 EUR	1.168.585	0,28
TALANX FINANZ 8,36 % 15.06.2042	900.000 EUR	1.196.534	0,29
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % VRN PERP	400.000 EUR	454.886	0,11
		13.610.741	3,25
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 0,625 % 14.11.2023	2.000.000 EUR	2.196.349	0,53
BARCLAYS 5,088 % VRN 20.06.2030	500.000 USD	521.608	0,12
BP CAPITAL MARKETS FRN 24.11.2020	500.000 USD	500.760	0,12
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1,125 % 12.09.2029	850.000 EUR	924.427	0,22
HSBC HOLDINGS 1,5 % VRN 04.12.2024	600.000 EUR	691.261	0,16
LLOYDS BANKING GROUP 3,574 % VRN 07.11.2028	200.000 USD	204.276	0,05
LLOYDS BANKING GROUP 4,45 % 08.05.2025	200.000 USD	215.638	0,05
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,96 % VRN 18.07.2030	1.000.000 USD	1.048.135	0,25
NATWEST MARKETS 3,625 % 29.09.2022	200.000 USD	205.183	0,05
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	200.000 USD	209.458	0,05
SANTANDER UK 2,875 % 18.06.2024	1.000.000 USD	1.014.010	0,24
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	710.000 USD	759.757	0,18
VODAFONE GROUP 0,375 % 22.11.2021	400.000 EUR	440.665	0,11

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049	500.000 USD	557.205	0,13
		9.488.732	2,26
IRLAND			
ABBOTT IRELAND FINANCING 0,875 % 27.09.2023	1.200.000 EUR	1.352.282	0,32
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	2.150.000 USD	2.290.578	0,55
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	150.000 USD	161.762	0,04
BANK OF IRELAND GROUP 1,375 % 29.08.2023	600.000 EUR	672.681	0,16
CLOVERIE SWISS REINS 6,625 % VRN 01.09.2042	1.900.000 EUR	2.462.082	0,59
		6.939.385	1,66
ITALIEN			
ASSICURAZIONI GENERALI 5 % VRN 08.06.2048	1.000.000 EUR	1.281.323	0,31
AUTOSTRADe PER LITALIA 1,125 % 04.11.2021	800.000 EUR	876.695	0,21
CREDIT AGRICOLE ITALIA 1 % 25.03.2027	800.000 EUR	938.226	0,22
ENEL SPA 3,5 % VRN 24.05.2080	200.000 EUR	236.175	0,06
HERA 0,875 % 05.07.2027	1.200.000 EUR	1.360.053	0,32
INTESA SANPAOLO 1,375 % 18.01.2024	800.000 EUR	907.243	0,22
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1 % 23.07.2023	700.000 EUR	794.100	0,19
UNICREDIT 1 % 18.01.2023	800.000 EUR	885.609	0,21
		7.279.424	1,74
BELGIEN			
ALLERGAN FUNDING 2,625 % 15.11.2028	400.000 EUR	501.143	0,12
ALLERGAN FUNDING SCS 0,5 % 01.06.2021	400.000 EUR	439.710	0,10
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	400.000 EUR	448.087	0,11
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25 % 13.11.2026	4.000.000 EUR	4.928.401	1,18
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,125 % 07.03.2027	500.000 EUR	579.804	0,14
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 2,25 % 07.03.2039	200.000 EUR	260.970	0,06
		7.158.115	1,71
NIEDERLANDE			
ABN AMRO BANK 2,875 % 30.06.2025	1.000.000 EUR	1.110.766	0,27
ABN AMRO BANK 2,875 % 18.01.2028	700.000 EUR	822.913	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ALLIANDER 0,875 % 22.04.2026	600.000 EUR	694.247	0,17
ALLIANZ FINANCE 3,5 % 14.02.2022	200.000 EUR	237.407	0,06
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	800.000 EUR	978.925	0,23
BMW FINANCE 0,75 % 13.07.2026	600.000 EUR	675.696	0,16
DELTA LLOYD 4,375 %VRN PERP	1.000.000 EUR	1.196.140	0,29
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	1.800.000 EUR	2.110.762	0,51
ENBW INTERNATIONAL FINANCE 1,875 % 31.10.2033	450.000 EUR	584.835	0,14
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,5 % 21.07.2025	600.000 EUR	701.027	0,17
HEINEKEN 2,875 % 04.08.2025	1.000.000 EUR	1.264.136	0,30
ING GROEP 0,1 % VRN 03.09.2025	500.000 EUR	539.892	0,13
ING GROEP 1,125 % 14.02.2025	200.000 EUR	228.371	0,05
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	300.000 EUR	339.982	0,08
INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	400.000 EUR	477.117	0,11
KONINKLIJKE PHILIPS 0,5 % 22.05.2026	900.000 EUR	1.005.572	0,24
LEASEPLAN CORP 1,375 % 07.03.2024	750.000 EUR	851.096	0,20
SCHLUMBERGER FINANCE 0,25 % 15.10.2027	1.050.000 EUR	1.147.394	0,27
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT- SCHAPPIJ 0,3 % 28.02.2024	500.000 EUR	555.653	0,13
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT- SCHAPPIJ 1,375 % 06.09.2030	500.000 EUR	601.681	0,14
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT- SCHAPPI 1,75 % 28.02.2039	100.000 EUR	127.695	0,03
SIKA CAPITAL 0,875 % 29.04.2027	800.000 EUR	911.534	0,22
SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020	200.000 USD	200.673	0,05
TENNET HOLDING 1,375 % 05.06.2028	800.000 EUR	957.257	0,23
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	200.000 EUR	245.070	0,06
VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	700.000 EUR	815.999	0,19
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	300.000 EUR	347.966	0,08
		19.729.806	4,71

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
PORTUGAL			
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	1.000.000 EUR	1.211.523	0,29
		1.211.523	0,29
SPANIEN			
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029	1.000.000 EUR	1.113.530	0,27
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,875 % 26.03.2032	800.000 EUR	873.316	0,21
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN- TARIA 0,75 % 11.09.2022	1.400.000 EUR	1.557.805	0,37
BANCO SANTANDER 0,25 % 10.07.2029	900.000 EUR	1.013.956	0,24
BANCO SANTANDER 1,125 % 17.01.2025	200.000 EUR	228.152	0,05
BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	600.000 USD	606.561	0,14
BANCO SANTANDER 3,8 % 23.02.2028	200.000 USD	209.643	0,05
CAIXABANK 1,375 % 19.06.2026	1.000.000 EUR	1.130.385	0,27
MAPFRE 4,125 % VRN 07.09.2048	900.000 EUR	1.122.200	0,27
SANTANDER CONSUMER FINANCE 1 % 27.02.2024	700.000 EUR	790.430	0,19
SANTANDER CONSUMER FINANCE 1,125 % 09.10.2023	200.000 EUR	226.717	0,05
TELEFONICA EMISIONES 0,75 % 13.04.2022	600.000 EUR	667.529	0,16
TELEFONICA EMISIONES 1,069 % 05.02.2024	800.000 EUR	907.386	0,22
		10.447.610	2,49
SCHWEDEN			
NORDEA BANK 0,875 % 26.06.2023	400.000 EUR	448.813	0,11
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	800.000 EUR	933.172	0,22
VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	600.000 EUR	672.465	0,16
		2.054.450	0,49
SCHWEIZ			
CREDIT SUISSE GROUP 1 % VRN 24.06.2027	700.000 EUR	786.962	0,19
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1,25 % 14.04.2022	400.000 EUR	449.705	0,11
		1.236.667	0,30
USA			
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0,35 % 26.08.2022	700.000 EUR	772.027	0,18
AT&T 1,8 % 05.09.2026	800.000 EUR	947.576	0,23
AT&T 4,5 % 09.03.2048	2.400.000 USD	2.581.523	0,61
AT&T 5,45 % 01.03.2047	300.000 USD	362.015	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANK OF AMERICA 0,58 % VRN 08.08.2029	400.000 EUR	435.936	0,10
BANK OF AMERICA CORP 1,379 % VRN 07.02.2025	600.000 EUR	688.949	0,16
BERKSHIRE HATHAWAY 0,75 % 16.03.2023	600.000 EUR	670.561	0,16
BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	324.000 USD	362.285	0,09
BP CAPITAL MARKETS AMERICA 3,79 % 06.02.2024	385.000 USD	409.738	0,10
CAPITAL ONE BANK 2,95 % 23.07.2021	250.000 USD	253.325	0,06
COLGATEPALMOLIVE 0,5 % 06.03.2026	600.000 EUR	674.306	0,16
ELI LILLY 3,7 % 01.03.2045	1.500.000 USD	1.655.422	0,39
EQT CORP 2,50 % 01.10.2020	500.000 USD	499.153	0,12
FORD MOTOR CREDIT 3,021 % 06.03.2024	500.000 EUR	573.911	0,14
GOLDMAN SACHS GROUP 1,375 % 15.05.2024	700.000 EUR	794.486	0,19
GOLDMAN SACHS GROUP 4,223 % 01.05.2029	135.000 USD	147.293	0,04
HCP 3,875 % 15.08.2024	500.000 USD	532.178	0,13
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31.01.2025	1.000.000 EUR	1.136.599	0,27
JPMORGAN CHASE 0,625 % 25.01.2024	200.000 EUR	223.131	0,05
JPMORGAN CHASE 1,001 % VRN 25.07.2031	350.000 EUR	396.245	0,09
JPMORGAN CHASE 1,638 % VRN 18.05.2028	200.000 EUR	237.736	0,06
MORGAN STANLEY 1,875 % 27.04.2027	1.000.000 EUR	1.209.735	0,29
NORTHERN STATES POWER 2,9 % 01.03.2050	1.000.000 USD	964.990	0,23
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048	350.000 USD	388.371	0,09
SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	500.000 USD	608.460	0,15
SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022	65.000 USD	65.578	0,02
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	600.000 EUR	699.676	0,17
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0,625 % 21.11.2024	700.000 EUR	787.587	0,19
UNILEVER CAPITAL 2,6 % 05.05.2024	375.000 USD	384.574	0,09
VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.2025	1.180.000 USD	1.187.375	0,28
VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 02.04.2025	600.000 EUR	678.819	0,16

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
VERIZON COMMUNICATIONS 5,012 % 15.04.2049	1.500.000 USD	1.875.284	0,44
WELLS FARGO 0,5 % 26.04.2024	1.200.000 EUR	1.328.962	0,32
WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,375 % 15.11.2047	70.000 USD	68.654	0,02
SUMME ANLEIHEN		24.602.460	5,87
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		143.552.907	34,26
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
MACQUARIE GROUP 3,189 % VRN 28.11.2023	280.000 USD	285.782	0,07
WESTPAC BANKING 4,421 % 24.07.2039	1.000.000 USD	1.100.840	0,26
		1.386.622	0,33
ÖSTERREICH			
OMV 6,25 % VRN PERP	400.000 EUR	554.744	0,13
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026	600.000 EUR	713.295	0,17
		1.268.039	0,30
LUXEMBURG			
KBC GROUP 0,75 % 18.10.2023	600.000 EUR	670.829	0,16
		670.829	0,16
KANADA			
BANK OF MONTREAL 2,5 % 28.06.2024	285.000 USD	287.970	0,07
BANK OF MONTREAL 3,803 % VRN 15.12.2032	90.000 USD	93.193	0,02
BANK OF NOVA SCOTIA 2,375 % 18.01.2023	2.000.000 USD	2.015.980	0,48
BANK OF NOVA SCOTIA 2,7 % 03.08.2026	2.000.000 USD	2.029.750	0,48
CANADIAN IMPERIAL BANK 2,606 % VRN 22.07.2023	2.000.000 USD	2.013.470	0,48
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	65.000 USD	68.946	0,02
ROYAL BANK OF CANADA 2,55 % 16.07.2024	925.000 USD	937.858	0,22
TORONTODOMINION BANK 2,65 % 12.06.2024	695.000 USD	708.705	0,17

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
TORONTODOMINION BANK FRN 17.03.2021	4.500.000 USD	4.505.287	1,09
YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	52.000 USD	55.077	0,01
		12.716.236	3,04
FRANKREICH			
BNP PARIBAS 3,8 % 10.01.2024	500.000 USD	524.390	0,13
BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	200.000 EUR	242.261	0,06
CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024	500.000 USD	514.708	0,12
ELECTRICITE DE FRANCE 1 % 13.10.2026	1.000.000 EUR	1.145.571	0,27
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2,434 % 10.01.2025	1.000.000 USD	1.014.600	0,24
		3.441.530	0,82
DEUTSCHLAND			
DEUTSCHE BANK 2,7 % 13.07.2020	500.000 USD	499.130	0,12
		499.130	0,12
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023	895.000 USD	929.158	0,22
BP CAPITAL MARKETS 1,109 % 16.02.2023	600.000 EUR	679.444	0,16
COCA COLA EUROPEAN PARTN 0,75 % 24.02.2022	800.000 EUR	889.773	0,21
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,622 % VRN 26.04.2023	200.000 USD	203.903	0,05
		2.702.278	0,64
IRLAND			
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	345.000 USD	352.012	0,08
		352.012	0,08
ITALIEN			
ENI 4 % 12.09.2023	340.000 USD	360.368	0,09
		360.368	0,09
JAPAN			
TOYOTA MOTOR 2,157 % 02.07.2022	1.000.000 USD	1.007.395	0,24
		1.007.395	0,24
NIEDERLANDE			
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,875 % VRN PERP	200.000 EUR	224.188	0,05
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	300.000 EUR	358.750	0,09
ING GROEP 4,625 % 06.01.2026	2.370.000 USD	2.623.969	0,62

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055	1.125.000 USD	1.158.739	0,28
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,875 % 30.03.2027	600.000 EUR	692.827	0,17
		5.058.473	1,21
NEUSEELAND			
ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0,40 % 01.03.2022	1.000.000 EUR	1.103.686	0,26
		1.103.686	0,26
SPANIEN			
FERROVIAL EMISIONES 1,375 % 31.03.2025	500.000 EUR	577.634	0,14
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2024	200.000 EUR	227.954	0,05
SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027	300.000 EUR	376.083	0,09
		1.181.671	0,28
SCHWEDEN			
VATTENFALL 0,5 % 24.06.2026	800.000 EUR	893.454	0,21
		893.454	0,21
SCHWEIZ			
UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024	1.300.000 EUR	1.495.889	0,36
		1.495.889	0,36
USA			
AIG GLOBAL FUNDING 2,3 % 01.07.2022	1.000.000 USD	1.001.275	0,24
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,45 % 30.04.2025	85.000 USD	88.931	0,02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 15.01.2024	370.000 USD	394.914	0,09
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.2050	1.030.000 USD	1.119.363	0,27
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4,85 % 15.04.2049	135.000 USD	166.622	0,04
AMERICAN EXPRESS 2,5 % 30.07.2024	1.000.000 USD	1.008.825	0,24
AMERICAN EXPRESS 2,75 % 20.05.2022	1.000.000 USD	1.016.095	0,24
AMERICAN HONDA FINANCE FRN 11.06.2021	1.500.000 USD	1.503.180	0,36
ANHEUSERBUSCH INBEV WORLD- WIDE 5,55 % 23.01.2049	1.000.000 USD	1.305.255	0,31
APPLE 2,95 % 11.09.2049	870.000 USD	848.681	0,20
AT&T FRN 12.06.2024	335.000 USD	341.238	0,08
BANK OF AMERICA 3,559 % VRN 23.04.2027	155.000 USD	163.718	0,04
BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027	250.000 USD	269.521	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANK OF AMERICA CORP 3,366 % VRN 23.01.2026	170.000 USD	176.985	0,04
BANK OF AMERICA FRN 24.05.2021	400.000 USD	400.406	0,10
BANK OF AMERICA FRN 26.07.2021	1.000.000 USD	1.000.540	0,24
BANK OF NEW YORK MELLON 1,95 % 23.08.2022	3.000.000 USD	3.003.089	0,72
BANK OF NEW YORK MELLON FRN 04.06.2021	1.500.000 USD	1.501.178	0,36
BBT 2,5 % 01.08.2024	1.000.000 USD	1.008.590	0,24
BOARDWALK PIPELINES 4,8 % 03.05.2029	70.000 USD	74.520	0,02
BOSTON PROPERTIES 2,9 % 15.03.2030	1.200.000 USD	1.195.644	0,29
BOSTON PROPERTIES 3,4 % 21.06.2029	1.000.000 USD	1.045.175	0,25
BRISTOLMYERS SQUIBB 4,25 % 26.10.2049	640.000 USD	742.589	0,18
BURLINGTON NORTHERN SANTA 3,55 % 15.02.2050	2.000.000 USD	2.127.020	0,51
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,9 % 29.01.2024	170.000 USD	179.598	0,04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4,25 % 30.04.2025	145.000 USD	157.086	0,04
CATERPILLAR 3,25 % 19.09.2049	1.000.000 USD	1.034.275	0,25
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 1,9 % 06.09.2022	1.000.000 USD	999.020	0,24
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2,65 % 17.05.2021	1.000.000 USD	1.010.620	0,24
CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024	100.000 USD	103.790	0,02
CELGENE 5 % 15.08.2045	500.000 USD	625.155	0,15
CHARTER COMMUNICATIONS 4,5 % 01.02.2024	1.115.000 USD	1.196.741	0,29
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.000.000 USD	1.063.710	0,25
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	925.000 USD	1.051.438	0,25
CIMAREX ENERGY 4,375 % 15.03.2029	120.000 USD	126.314	0,03
CITIGROUP 0,75 % 26.10.2023	600.000 EUR	670.895	0,16
CITIGROUP 3,352 % VRN 24.04.2025	290.000 USD	300.746	0,07
CITIGROUP 3,52 % VRN 27.10.2028	350.000 USD	367.134	0,09
CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.2039	1.580.000 USD	1.725.265	0,41
COCACOLA 0,125 % 22.09.2022	200.000 EUR	220.082	0,05
COCACOLA 0,75 % 22.09.2026	400.000 EUR	456.238	0,11

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06.03.2034	200.000 EUR	242.697	0,06
COLORADO INTERSTATE GAS 4,15 % 15.08.2026	250.000 USD	262.720	0,06
COMCAST 4,7 % 15.10.2048	1.500.000 USD	1.834.275	0,44
COMCAST CORP 3,95 % 15.10.2025	400.000 USD	435.958	0,10
COMCAST CORP 4 % 15.08.2047	100.000 USD	110.069	0,03
COMERICA 2,5 % 23.07.2024	1.000.000 USD	1.009.625	0,24
COMERICA 4 % 01.02.2029	1.000.000 USD	1.100.925	0,26
CONSTELLATION BRANDS 3,15 % 01.08.2029	1.000.000 USD	1.021.500	0,24
CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	2.000.000 USD	2.021.780	0,48
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4 % 15.11.2049	1.000.000 USD	1.050.250	0,25
CSX CORP 4,3 % 01.03.2048	1.095.000 USD	1.228.705	0,29
CSX CORP 4,75 % 15.11.2048	660.000 USD	791.819	0,19
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	3.115.000 USD	3.338.734	0,80
DIAMOND 1&2 FINANCE 6,02 % 15.06.2026	220.000 USD	247.944	0,06
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4,125 % 15.05.2029	1.000.000 USD	1.052.990	0,25
DOMINION ENERGY 2 % 15.08.2024	165.000 USD	169.161	0,04
DOMINION ENERGY 2,715 % 15.08.2021	105.000 USD	105.678	0,03
DUKE ENERGY CAROLINAS 3,95 % 15.11.2028	500.000 USD	559.150	0,13
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 4,15 % 15.09.2029	1.000.000 USD	963.135	0,23
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	2.035.000 USD	2.470.795	0,59
EPR PROPERTIES 3,75 % 15.08.2029	2.000.000 USD	2.000.980	0,48
EXXON MOBIL 1,902 % 16.08.2022	1.500.000 USD	1.506.893	0,36
EXXON MOBIL 2,275 % 16.08.2026	2.500.000 USD	2.519.613	0,60
FEDEX 3,1 % 05.08.2029	1.000.000 USD	994.260	0,24
FORD MOTOR CREDIT 4,542 % 01.08.2026	1.770.000 USD	1.769.611	0,42
FORD MOTOR CREDIT 5,085 % 07.01.2021	200.000 USD	205.061	0,05
FORD MOTOR CREDIT 5,113 % 03.05.2029	300.000 USD	302.187	0,07
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 3,25 % 15.09.2029	1.145.000 USD	1.138.594	0,27
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 4 % 21.09.2023	180.000 USD	190.409	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
FOX CORP 5,576 % 25.01.2049	1.125.000 USD	1.423.074	0,34
FRESENIUS MEDICAL CARE US 3,75 % 15.06.2029	1.000.000 USD	1.006.620	0,24
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	240.000 USD	245.219	0,06
GENERAL MOTORS FINANCIAL 4,35 % 17.01.2027	180.000 USD	185.171	0,04
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 06.11.2021	260.000 USD	260.380	0,06
GOLDMAN SACHS 3 % 12.02.2031	200.000 EUR	270.479	0,06
GOLDMAN SACHS BANK 3,2 % 05.06.2020	80.000 USD	80.650	0,02
GOLDMAN SACHS BANK FRN 24.05.2021	500.000 USD	500.495	0,12
GOLDMAN SACHS GROUP 5 % VRN PERP	110.000 USD	108.060	0,03
HCP 3,25 % 15.07.2026	260.000 USD	267.423	0,06
HOME DEPOT 2,95 % 15.06.2029	1.000.000 USD	1.047.515	0,25
HONEYWELL INTERNATIONAL 2,3 % 15.08.2024	1.000.000 USD	1.015.490	0,24
HOST HOTELS RESORTS 3,375 % 15.12.2029	1.960.000 USD	1.956.952	0,47
HUNTINGTON BANCSHARES 2,625 % 06.08.2024	2.000.000 USD	2.018.920	0,48
HUNTINGTON NATIONAL BANK 3,55 % 06.10.2023	315.000 USD	330.530	0,08
IHS MARKIT 4,25 % 01.05.2029	380.000 USD	408.348	0,10
JABIL 3,95 % 12.01.2028	75.000 USD	75.704	0,02
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL 3,05 % 21.06.2029	630.000 USD	655.219	0,16
JOHN DEERE CAPITAL 2,25 % 14.09.2026	1.200.000 USD	1.197.156	0,29
JOHN DEERE CAPITAL 2,3 % 07.06.2021	1.000.000 USD	1.005.945	0,24
JOHN DEERE CAPITAL 2,8 % 18.07.2029	2.000.000 USD	2.054.490	0,49
JPMORGAN CHASE 2,301 % VRN 15.10.2025	1.295.000 USD	1.289.768	0,31
JPMORGAN CHASE AND 3,625 % 01.12.2027	500.000 USD	526.150	0,13
JPMORGAN CHASE & CO 4,005 % VRN 23.04.2029	50.000 USD	54.689	0,01
KEYCORP 2,55 % 01.10.2029	1.000.000 USD	977.245	0,23
KINDER MORGAN 1,5 % 16.03.2022	200.000 EUR	226.329	0,05
KINDER MORGAN 2,25 % 16.03.2027	200.000 EUR	243.365	0,06

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
KLATENCOR 5 % 15.03.2049	105.000 USD	129.567	0,03
LAM RESEARCH 3,75 % 15.03.2026	845.000 USD	902.921	0,22
LAS VEGAS SANDS 3,5 % 18.08.2026	425.000 USD	431.721	0,10
LOWES COS 4,55 % 05.04.2049	580.000 USD	668.166	0,16
LYB INTERNATIONAL FINANCE 4,2 % 15.10.2049	745.000 USD	746.808	0,18
MASTERCARD 3,65 % 01.06.2049	1.000.000 USD	1.131.925	0,27
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 2,4 % 17.06.2022	1.000.000 USD	1.008.565	0,24
MIDAMERICAN ENERGY 4,25 % 15.07.2049	35.000 USD	42.035	0,01
MORGAN STANLEY 2,72 % VRN 22.07.2025	1.000.000 USD	1.012.460	0,24
MORGAN STANLEY 3,625 % 20.01.2027	500.000 USD	529.653	0,13
MORGAN STANLEY 3,772 % VRN 24.01.2029	45.000 USD	48.088	0,01
MORGAN STANLEY FRN 10.06.2022	1.000.000 USD	1.002.555	0,24
MPLX 4,25 % 01.12.2027	500.000 USD	530.148	0,13
MPLX 5,5 % 15.02.2049	1.160.000 USD	1.347.218	0,32
MPLX FRN 09.09.2021	375.000 USD	376.371	0,09
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2,25 % 12.07.2022	1.000.000 USD	1.007.220	0,24
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023	135.000 USD	138.783	0,03
NORTHERN NATURAL GAS 4,3 % 15.01.2049	500.000 USD	579.633	0,14
PACCAR FINANCIAL 2 % 26.09.2022	1.275.000 USD	1.276.001	0,30
PARKERHANNIFIN 3,25 % 14.06.2029	220.000 USD	229.325	0,05
PECO ENERGY 3 % 15.09.2049	1.000.000 USD	975.870	0,23
PEPSICO 3,375 % 29.07.2049	1.000.000 USD	1.064.065	0,25
PFIZER 3,45 % 15.03.2029	230.000 USD	249.640	0,06
PHILLIPS 66 PARTNERS 3,15 % 15.12.2029	1.980.000 USD	1.955.824	0,47
PIEDMONT NATURAL GAS 3,5 % 01.06.2029	250.000 USD	267.425	0,06
PNC BANK 2,232 % VRN 22.07.2022	1.000.000 USD	1.000.955	0,24
PNC BANK FRN 10.06.2021	1.000.000 USD	1.000.880	0,24
PNC BANK FRN 22.07.2022	1.000.000 USD	1.001.090	0,24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2,6 % 23.07.2026	1.000.000 USD	1.012.395	0,24
PRICOA GLOBAL FUNDING 2,4 % 23.09.2024	5.500.000 USD	5.549.664	1,32

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
PRUDENTIAL FINANCIAL 3,7 % 13.03.2051	1.905.000 USD	1.963.426	0,47
REGIONS BANK BIRMINGHAM FRN 01.04.2021	250.000 USD	249.626	0,06
ROPER TECHNOLOGIES 2,95 % 15.09.2029	2.000.000 USD	2.011.500	0,48
SANTANDER HOLDINGS 3,4 % 01.18.2023	50.000 USD	51.187	0,01
SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024	875.000 USD	898.936	0,21
SIMON PROPERTY GROUP 3,25 % 13.09.2049	2.000.000 USD	1.951.130	0,47
SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045	95.000 USD	102.922	0,02
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047	500.000 USD	545.663	0,13
SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024	285.000 USD	298.867	0,07
SUNTRUST BANK ATLANTA 2,8 % 17.05.2022	1.000.000 USD	1.017.105	0,24
SYNCHRONY FINANCIAL 2,85 % 25.07.2022	1.000.000 USD	1.008.835	0,24
TEXAS INSTRUMENTS 2,25 % 04.09.2029	2.000.000 USD	1.972.570	0,47
UNION PACIFIC 3,55 % 15.08.2039	1.000.000 USD	1.050.225	0,25
UNITED PARCEL SERVICE 3,4 % 01.09.2049	1.105.000 USD	1.114.691	0,27
UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.08.2039	2.000.000 USD	2.084.510	0,50
UNITEDHEALTH GROUP 3,75 % 15.10.2047	145.000 USD	154.534	0,04
UNITEDHEALTH GROUP 4,45 % 15.12.2048	100.000 USD	118.453	0,03
US (GOVT) 1,25 % 31.08.2024	5.139.000 USD	5.066.130	1,21
US (GOVT) 1,375 % 31.08.2026	5.500.000 USD	5.411.913	1,29
US (GOVT) 1,5 % 31.08.2021	9.670.000 USD	9.641.480	2,31
US (GOVT) 1,625 % 15.08.2029	117.000 USD	116.388	0,03
US (GOVT) 1,75 % 31.07.2021	6.690.000 USD	6.699.537	1,60
US (GOVT) 1,875 % 31.07.2026	2.495.000 USD	2.536.129	0,61
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2049	4.070.000 USD	4.731.374	1,13
US BANCORP 2,4 % 30.07.2024	1.000.000 USD	1.012.615	0,24

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
US BANCORP 3 % 30.07.2029	1.500.000 USD	1.549.365	0,37
US BANK NACINCINNATI 2,65 % 23.05.2022	1.000.000 USD	1.017.075	0,24
VENTAS REALTY 3 % 15.01.2030	455.000 USD	451.656	0,11
VERIZON COMMUNICATIONS 3,875 % 08.02.2029	270.000 USD	296.695	0,07
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 2,5 % 24.09.2021	2.985.000 USD	2.995.239	0,71
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4,625 % 13.11.2025	1.245.000 USD	1.373.889	0,33
WALMART 2,375 % 24.09.2029	1.000.000 USD	1.007.630	0,24
WALMART 2,85 % 08.07.2024	1.715.000 USD	1.785.092	0,43
WALMART 2,95 % 24.09.2049	1.000.000 USD	1.005.650	0,24
WALT DISNEY FRN 01.09.2021	3.000.000 USD	3.006.660	0,72
WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029	355.000 USD	366.259	0,09
WELLS FARGO BANK 2,897 % VRN 27.05.2022	400.000 USD	404.434	0,10
WELLTOWER 3,1 % 15.01.2030	1.000.000 USD	1.002.675	0,24
WELLTOWER 4,125 % 15.03.2029	175.000 USD	190.841	0,05
WELLTOWER 4,95 % 01.09.2048	1.195.000 USD	1.435.936	0,34
WRKCO 3,9 % 01.06.2028	95.000 USD	100.289	0,02
WRKCO 4,65 % 15.03.2026	1.840.000 USD	2.018.416	0,48
SUMME ANLEIHEN		181.902.883	43,42
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		216.040.495	51,56
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
GROSSBRITANNIEN			
HSBC CORPORATE BOND FUND INSTI- TUTIONAL ACCUMULATION	8.195.132 GBP	36.224.603	8,65
		36.224.603	8,65
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.553 USD	2.553	0,00
		2.553	0,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		36.227.156	8,65

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
NIEDERLANDE			
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,65 % 10.09.2024	1.000.000 USD	1.001.915	0,24
		1.001.915	0,24
SCHWEDEN			
NORDEA BANK 4,625 % VRN 13.09.2033	200.000 USD	218.844	0,05
		218.844	0,05
USA			
US (GOVT) 3 % 15.02.2049	490.000 USD	582.334	0,14
		582.334	0,14
SUMME ANLEIHEN		1.803.093	0,43
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		1.803.093	0,43
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		397.623.651	94,90
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		21.368.184	5,10
GESAMTNETTOVERMÖGEN		418.991.835	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
CNOOC FINANCE 2,625 % 05.05.2020	200.000 USD	200.282	0,83
		200.282	0,83
KANADA			
BANK OF MONTREAL 1,5 % 18.12.2024	238.000 GBP	295.779	1,22
GLENCORE FINANCE CORP 7,375 % 27.05.2020	270.000 GBP	345.395	1,43
TOYOTA CREDIT CANADA 1,75 % 21.07.2021	200.000 CAD	150.044	0,62
TOYOTA CREDIT CANADA 2,64 % 27.03.2024	90.000 CAD	68.846	0,29
		860.064	3,56
KROATIEN			
CROATIA (GOVT) 3,875 % 30.05.2022	200.000 EUR	240.655	1,00
		240.655	1,00
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
DOMINIC (GOVT) 7,5 % 06.05.2021	200.000 USD	139.529	0,58
		139.529	0,58
FRANKREICH			
ALD 1,25 % 11.10.2022	100.000 EUR	112.715	0,47
BNP PARIBAS 5,75 % 24.01.2022	113.000 GBP	152.951	0,63
ELECTRICITE DE FRANCE 5,25 % VRN PERP	200.000 USD	205.314	0,85
ORANGE 5,75 % VRN PERP	100.000 GBP	137.053	0,57
RCI BANQUE 1,25 % 08.06.2022	185.000 EUR	208.295	0,86
TOTAL 3,875 % VRN PERP	200.000 EUR	237.895	0,99
		1.054.223	4,37
DEUTSCHLAND			
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	100.000 EUR	125.376	0,52
BAYER 3 % VRN 01.07.2075	175.000 EUR	193.419	0,80
COMMERZBANK 0,25 % 16.09.2024	200.000 EUR	216.066	0,89
DEUTSCHE BANK 3,875 % 12.02.2024	100.000 GBP	128.136	0,53
DEUTSCHE BANK 6,25 % VRN PERP	200.000 USD	171.949	0,71
ENBW 5,125 % VRN 05.04.2077	300.000 USD	312.419	1,30

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG			
3,375 % VRN 05.04.2077	165.000 EUR	191.455	0,79
GERMANY (GOVT) 2 %			
04.01.2022	450.000 EUR	522.234	2,17
MUNICH 6,625 % VRN			
26.05.2042	100.000 GBP	139.595	0,58
VOLKSWAGEN LEASING GMBH			
0,25 % 05.10.2020	80.000 EUR	87.526	0,36
		2.088.175	8,65
GROSSBRITANNIEN			
AA BOND 4,2487 % 31.07.2043	100.000 GBP	124.817	0,52
AVIVA 4,5 % 10.05.2021	400.000 CAD	311.128	1,29
AVIVA 6,625 % VRN 03.06.2041	100.000 GBP	133.026	0,55
AVIVA 6,875 % VRN PERP	100.000 GBP	124.075	0,51
BARCLAYS BANK 10,179 % 12.06.2021	280.000 USD	312.963	1,29
CENTRICA 3 % VRN			
10.04.2076	200.000 EUR	222.060	0,92
CENTRICA FRN 25.09.2020	200.000 USD	200.326	0,83
HSBC HOLDINGS 2,175 %			
VRN 27.06.2023	165.000 GBP	206.967	0,86
LEGAL & GENERAL 10 %			
VRN 23.07.2041	200.000 GBP	283.283	1,17
LLOYDS BANK 6,375 % VRN			
PERP	200.000 EUR	224.768	0,93
LLOYDS BANK 6,5 %			
14.09.2020	100.000 USD	103.664	0,43
NORTHERN POWERGRID YORKSHIRE			
9,25 % 17.01.2020	120.000 GBP	151.295	0,63
ROYAL BANK OF SCOTLAND			
GROUP 2 % VRN 08.03.2023	200.000 EUR	226.389	0,94
SSE 3,875 % VRN PERP	100.000 GBP	124.472	0,52
STANDARD CHARTERED			
2,744 % VRN 10.09.2022	200.000 USD	200.368	0,83
TESCO CORPORATE TREASURY			
SERVICE 1,375 % 24.10.2023	200.000 EUR	225.085	0,93
THAMES WATER UTILITIES			
FINANCE 5,05 % 30.06.2020	100.000 GBP	126.390	0,52
UK (GOVT) 1,50 % 22.01.2021	110.000 GBP	137.384	0,57
		3.438.460	14,24
INDIEN			
EXPORT IMPORT BANK OF			
INDIA 3,125 % 20.07.2021	200.000 USD	201.936	0,84
		201.936	0,84
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 4,875 %			
05.05.2021	200.000 USD	207.478	0,86
PERTAMINA 5,25 %			
23.05.2021	200.000 USD	208.799	0,86
		416.277	1,72

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND			
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,95 % 01.02.2022	250.000 USD	258.368	1,07
FCA CAPITAL IRELAND 1,625 % 29.09.2021	100.000 GBP	123.497	0,51
GE CAPITAL UK FUNDING 5,875 % 04.11.2020	246.000 GBP	317.207	1,31
		699.072	2,89
ITALIEN			
ASSICURAZIONI GENERALI 5,5 % VRN 27.10.2047	100.000 EUR	131.307	0,54
ENEL SPA 6,625 % VRN 15.09.2076	100.000 GBP	134.637	0,56
ITALY (GOVT) 2,05 % 01.08.2027	500.000 EUR	605.871	2,51
		871.815	3,61
JERSEY			
HEATHROW FUNDING 3 % 17.06.2023	250.000 CAD	191.079	0,79
		191.079	0,79
BELGIEN			
ALLERGAN FUNDING 3,45 % 15.03.2022	220.000 USD	225.553	0,93
AROWNTOWN 4,75 % VRN PERP	114.000 GBP	143.032	0,59
		368.585	1,52
MEXIKO			
PETROLEOS MEXICANOS 8,25 % 02.06.2022	100.000 GBP	137.006	0,57
		137.006	0,57
MAROKKO			
MOROCCO (GOVT) 4,25 % 11.12.2022	200.000 USD	209.697	0,87
		209.697	0,87
NIEDERLANDE			
EDP FINANCE 4,9 % 01.10.2019	200.000 USD	200.000	0,83
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS- CHAPPIJ 0 % 05.09.2021	82.000 EUR	89.840	0,37
TELEFONICA EUROPE 2,625 % VRN PERP	100.000 EUR	111.341	0,46
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,75 % 10.07.2023	100.000 GBP	127.802	0,53
		528.983	2,19
PORTUGAL			
ENERGIAS DE PORTUGAL 5,375 % VRN 16.09.2075	200.000 EUR	233.586	0,97
		233.586	0,97
AUSTRALIEN			
KOREA DEVELOPMENT BANK 1,75 % 15.12.2022	150.000 GBP	188.909	0,78
		188.909	0,78
SPANIEN			
BANKIA 0,875 % 25.03.2024	200.000 EUR	224.391	0,93

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANKIA 1 % 25.06.2024	100.000 EUR	110.207	0,46
SPAIN (GOVT) 3,8 % 30.04.2024	1.625.000 EUR	2.107.147	8,72
		2.441.745	10,11
SRI LANKA			
SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.01.2022	200.000 USD	201.156	0,83
SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 04.10.2020	200.000 USD	203.223	0,84
		404.379	1,67
SCHWEDEN			
SVENSKA HANDELSBANKEN 5,25 % VRN PERP	200.000 USD	201.834	0,84
VOLVO TREASURY 0,1 % 24.05.2022	100.000 EUR	109.370	0,45
VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	200.000 EUR	224.155	0,93
		535.359	2,22
SCHWEIZ			
CREDIT SUISSE 5,4 % 14.01.2020	225.000 USD	226.998	0,94
		226.998	0,94
USA			
FORD MOTOR CREDIT 2,386 % 17.02.2026	200.000 EUR	220.371	0,91
FRESENIUS US FINANCE 4,25 % 01.02.2021	150.000 USD	153.301	0,63
GOLDMAN SACH 5,5 % 12.10.2021	200.000 GBP	267.496	1,11
MERRILL LYNCH 5,5 % 22.11.2021	130.000 GBP	174.288	0,72
TIME WARNER CABLE 4,125 % 15.02.2021	350.000 USD	356.427	1,48
		1.171.883	4,85
SUMME ANLEIHEN		16.848.697	69,77
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		16.848.697	69,77
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING 5,5 % 08.08.2022	270.000 AUD	197.817	0,82
		197.817	0,82
CHINA			
AIRCASLE 5,5 % 15.02.2022	205.000 USD	218.123	0,90
		218.123	0,90
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022	200.000 USD	206.641	0,86
		206.641	0,86

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH			
ELECTRICITE DE FRANCE 4,6 % 27.01.2020	100.000 USD	100.750	0,42
		100.750	0,42
DEUTSCHLAND			
DEUTSCHE BANK 1,875 % 28.02.2020	300.000 GBP	369.588	1,53
		369.588	1,53
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023	200.000 USD	207.633	0,86
		207.633	0,86
IRLAND			
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	220.000 USD	232.645	0,96
		232.645	0,96
BELGIEN			
ACTAVIS FUNDING 3 % 03.12.2020	100.000 USD	100.270	0,42
		100.270	0,42
NIEDERLANDE			
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4,5 % 15.04.2020	200.000 USD	201.945	0,84
MYLAN 3,15 % 15.06.2021	200.000 USD	202.437	0,84
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	83.500 USD	87.138	0,36
RABOBANK NEDERLAND 4,625 % 01.12.2023	250.000 USD	268.664	1,11
		760.184	3,15
OMAN			
OMAN (GOVT) 3,625 % 15.06.2021	200.000 USD	199.395	0,83
		199.395	0,83
USA			
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4,875 % 01.04.2021	250.000 USD	258.765	1,07
DIAMOND FINANCE 4,42 % 15.06.2021	400.000 USD	412.746	1,71
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,2 % 01.02.2022	50.000 USD	52.751	0,22
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,85 % 21.02.2023	280.000 AUD	197.935	0,82
HSBC USA 5 % 27.09.2020	200.000 USD	205.504	0,85
INTERNATIONAL LEASE FINANCE 8,25 % 15.12.2020	100.000 USD	106.958	0,44
JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023	205.000 USD	212.090	0,88
KINDER MORGAN 3,05 % 01.12.2019	120.000 USD	120.085	0,50

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MPLX FRN 09.09.2022	90.000 USD	90.338	0,37
OCCIDENTAL PETROLEUM 2,7 % 15.08.2022	200.000 USD	201.881	0,84
SANTANDER HOLDINGS 4,45 % 03.12.2021	200.000 USD	208.000	0,86
SMITHFIELD FOODS 2,7 % 31.01.2020	150.000 USD	149.928	0,62
SOUTHERN 5,50 % VRN 15.03.2057	200.000 USD	208.132	0,86
SYNCHRONY FINANCIAL 2,85 % 25.07.2022	170.000 USD	171.502	0,71
UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.06.2023	107.000 USD	112.257	0,46
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 4,5 % 29.04.2022	210.000 USD	215.415	0,89
		2.924.287	12,10
SUMME ANLEIHEN		5.517.333	22,85
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		5.517.333	22,85
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	174.652 USD	174.652	0,72
		174.652	0,72
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		174.652	0,72
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
GROSSBRITANNIEN			
CYBG 9,25 % VRN PERP	300.000 GBP	382.453	1,58
		382.453	1,58
USA			
US (GOVT) 1,625 % 30.06.2021	1.100.000 USD	1.098.711	4,55
		1.098.711	4,55
SUMME ANLEIHEN		1.481.164	6,13
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		1.481.164	6,13
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		24.021.846	99,47
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		129.199	0,53
GESAMTNETTOVERMÖGEN		24.151.045	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ÖSTERREICH			
NOVOMATIC 1,625 %			
20.09.2023	400.000 EUR	442.717	0,08
OMV 5,25 % VRN PERP	400.000 EUR	483.482	0,08
		926.199	0,16
DÄNEMARK			
DKT FINANCE APS 7 %			
17.06.2023	800.000 EUR	935.841	0,16
		935.841	0,16
FINNLAND			
TEOLLISUUDEN VOIMA 2 %			
08.05.2024	400.000 EUR	460.699	0,08
		460.699	0,08
FRANKREICH			
ACCOR 4,125 % VRN PERP	3.900.000 EUR	4.364.408	0,74
ALD 0,375 % 18.07.2023	300.000 EUR	328.213	0,06
ARKEMA 4,75 % VRN PERP	200.000 EUR	228.724	0,04
BNP PARIBAS 6,125 % VRN PERP	200.000 EUR	242.500	0,04
CASINO GUICHARD PERRACH 4,726 % 26.05.2021	1.000.000 EUR	1.122.361	0,19
CREDIT AGRICOLE 6,5 % VRN PERP	400.000 EUR	471.943	0,08
ELECTRICITE DE FRANCE 4,125 % VRN PERP	2.400.000 EUR	2.797.199	0,47
ELIS 1,875 % 15.02.2023	1.100.000 EUR	1.244.065	0,21
ENGIE 1,375 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.104.787	0,19
FAURECIA 3,625 %			
15.06.2023	1.700.000 EUR	1.889.952	0,32
GROUPE AUCHAN 2,25 %			
06.04.2023	500.000 EUR	575.754	0,10
NEXANS 3,25 % 26.05.2021	1.000.000 EUR	1.137.051	0,19
NEXANS 3,75 % 08.08.2023	500.000 EUR	606.683	0,10
SOLVAY FINANCE 5,118 % VRN PERP	1.900.000 EUR	2.232.201	0,38
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	300.000 EUR	376.667	0,06
		18.722.508	3,17
DEUTSCHLAND			
BAYER 2,375 % VRN			
02.04.2075	400.000 EUR	441.644	0,07
BAYER 3 % VRN 01.07.2075	2.300.000 EUR	2.542.075	0,43
DEUTSCHE BANK 1,875 %			
14.02.2022	1.000.000 EUR	1.110.974	0,19
DEUTSCHE BANK 5 %			
24.06.2020	2.550.000 EUR	2.858.072	0,48

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NORDEX 6,5 % 01.02.2023	250.000 EUR	279.800	0,05
THYSSENKRUPP 1,875 %			
06.03.2023	1.150.000 EUR	1.254.701	0,21
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % VRN PERP	2.600.000 EUR	2.956.759	0,51
		11.444.025	1,94
GROSSBRITANNIEN			
CENTRICA 3 % VRN			
10.04.2076	400.000 EUR	444.119	0,08
VODAFONE GROUP 3,1 % VRN			
03.01.2079	500.000 EUR	578.422	0,09
		1.022.541	0,17
GUERNSEY			
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT 2,875 % 20.06.2022	600.000 EUR	699.578	0,12
		699.578	0,12
IRLAND			
ALLIED IRISH BANKS 4,125 % VRN 26.11.2025	1.400.000 EUR	1.589.109	0,27
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023	2.500.000 USD	2.658.113	0,45
		4.247.222	0,72
ITALIEN			
ENEL 2,5 % VRN 24.11.2078	1.200.000 EUR	1.358.391	0,23
ENEL 5 % VRN 15.01.2075	1.000.000 EUR	1.106.635	0,19
INTESA SANPAOLO 6,625 %			
13.09.2023	1.100.000 EUR	1.443.951	0,25
TELECOM ITALIA 3,25 %			
16.01.2023	2.600.000 EUR	3.070.847	0,52
UNICREDIT 6,125 %			
19.04.2021	400.000 EUR	474.850	0,08
		7.454.674	1,27
JAPAN			
SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	2.375.000 USD	2.199.203	0,37
		2.199.203	0,37
BELGIEN			
ARCELOMITTAL 6,75 %			
25.02.2022	2.500.000 USD	2.706.724	0,46
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4,75 % 22.03.2021	1.800.000 EUR	2.095.722	0,36
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4,75 % 15.07.2022	1.100.000 EUR	1.346.724	0,23
GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % 15.07.2021	1.605.000 EUR	1.972.797	0,33
SES 4,625 % VRN PERP	1.000.000 EUR	1.161.308	0,20
		9.283.275	1,58
NIEDERLANDE			
ABN AMRO BANK 5,75 %			
VRN PERP	1.300.000 EUR	1.467.906	0,25
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 %			
VRN PERP	2.100.000 EUR	2.462.557	0,41

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES			
3,75 % 29.03.2024	800.000 EUR	982.109	0,17
OWENS-ILLINOIS 4,875 %			
31.03.2021	300.000 EUR	349.717	0,06
PHOENIX PIB FINANCE			
3,125 % 27.05.2020	1.000.000 EUR	1.110.025	0,19
PHOENIX PIB FINANCE			
3,625 % 30.07.2021	300.000 EUR	346.103	0,06
RABOBANK NEDERLAND 5,5 %			
VRN PERP	1.400.000 EUR	1.575.128	0,27
TELEFONICA EUROPE 3 %			
VRN PERP	300.000 EUR	338.741	0,06
TELEFONICA EUROPE 3,75 %			
VRN PERP	2.900.000 EUR	3.351.417	0,56
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL			
FINANCE 2,5 % VRN PERP	200.000 EUR	223.697	0,04
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL			
FINANCE 2,7 % VRN PERP	400.000 EUR	450.922	0,08
		12.658.322	2,15
PORTUGAL			
ENERGIAS DE PORTUGAL			
5,375 % VRN 16.09.2075	2.300.000 EUR	2.686.242	0,46
		2.686.242	0,46
SPANIEN			
BANKIA 3,375 % VRN			
15.03.2027	1.200.000 EUR	1.376.171	0,23
CAIXABANK 1,75 %			
24.10.2023	400.000 EUR	458.403	0,08
CELLNEX TELECOM 2,375 %			
16.01.2024	300.000 EUR	350.719	0,06
		2.185.293	0,37
SCHWEDEN			
DOMETIC GROUP 3 %			
13.09.2023	350.000 EUR	409.739	0,07
VERISURE HOLDING 3,5 %			
15.05.2023	300.000 EUR	339.357	0,06
VOLVO CAR AB 2,125 %			
02.04.2024	350.000 EUR	398.014	0,07
VOLVO TREASURY 4,2 % VRN			
10.06.2075	1.800.000 EUR	2.017.395	0,34
		3.164.505	0,54
SCHWEIZ			
UBS GROUP 5,75 % VRN			
PERP	400.000 EUR	478.454	0,08
		478.454	0,08
USA			
ACADIA HEALTHCARE			
5,625 % 15.02.2023	2.000.000 USD	2.049.500	0,35
AK STEEL CORP 7,5 %			
15.07.2023	4.587.000 USD	4.638.489	0,79
ALCOA 5,87 % 23.02.2022			
	5.000.000 USD	5.330.825	0,90
BLUE CUBE SPINCO 10 %			
15.10.2025	2.983.000 USD	3.346.568	0,57

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CENTENE 4,75 % 15.05.2022			
	1.714.000 USD	1.755.393	0,30
CENTENE 5,625 % 15.02.2021			
	4.613.000 USD	4.682.218	0,79
CENTURYLINK 6,45 % 15.06.2021			
	4.000.000 USD	4.211.900	0,71
DISH DBS 5,125 % 01.05.2020			
	2.200.000 USD	2.229.205	0,38
FIRST QUALITY FINANCE 4,625 % 15.05.2021			
	3.915.000 USD	3.920.970	0,67
HCA HOLDINGS 6,25 % 15.02.2021			
	9.248.000 USD	9.697.961	1,64
IMS HEALTH 3,5 % 15.10.2024			
	700.000 EUR	778.941	0,13
MI HOMES 6,75 % 15.01.2021			
	4.281.000 USD	4.345.665	0,74
MGM RESORTS INTERNATIONAL 7,75 % 15.03.2022			
	3.987.000 USD	4.471.500	0,76
PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023			
	3.000.000 USD	3.089.250	0,52
QWEST 6,75 % 01.12.2021			
	2.500.000 USD	2.701.700	0,46
RANGE RESOURCES 5,75 % 01.06.2021			
	3.000.000 USD	3.002.235	0,51
RANGE RESOURCES CORP 5,875 % 01.07.2022			
	1.200.000 USD	1.158.810	0,20
TENET HEALTHCARE 8,125 % 01.04.2022			
	6.500.000 USD	7.050.843	1,20
THE CHEMOURS 6,625 % 15.05.2023			
	5.000.000 USD	4.946.000	0,84
WYNDHAM DESTINATIONS 4,25 % 01.03.2022			
	3.000.000 USD	3.074.325	0,52
ZAYO GROUP 6 % 01.04.2023			
	10.000.000 USD	10.295.149	1,74
		86.777.447	14,72
SUMME ANLEIHEN		165.346.028	28,06
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		165.346.028	28,06
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
FMG RESOURCES AUGUST 2006 4,75 % 15.05.2022			
	1.000.000 USD	1.028.055	0,17
		1.028.055	0,17
KANADA			
BAUSCH HEALTH 6,5 % 15.03.2022			
	8.000.000 USD	8.286.920	1,40
CASCADES 5,5 % 15.07.2022			
	5.449.000 USD	5.513.707	0,93
GFL ENVIRONMENTAL 5,375 % 01.03.2023			
	2.500.000 USD	2.540.225	0,43

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GFL ENVIRONMENTAL			
5,625 % 01.05.2022	3.390.000 USD	3.467.360	0,59
HUDBAY MINERALS 7,25 %			
15.01.2023	3.500.000 USD	3.627.470	0,62
MOUNTAIN PROVINCE			
DIAMONDS 8 % 15.12.2022	724.000 USD	710.421	0,12
NEW GOLD 6,25 %	3.699.000 USD	3.714.036	0,63
15.11.2022			
VRX ESCROW CORP 5,875 %			
15.05.2023	2.500.000 USD	2.539.538	0,43
		30.399.677	5,15
CHINA			
AIRCASLE 5,125 %			
15.03.2021	5.000.000 USD	5.181.750	0,88
AIRCASLE 7,625 %			
15.04.2020	298.000 USD	306.241	0,05
		5.487.991	0,93
DÄNEMARK			
DONG ENERGY 6,25 % VRN			
26.06.3013	1.400.000 EUR	1.828.811	0,31
		1.828.811	0,31
FRANKREICH			
FNAC DARTY 1,875 %			
30.05.2024	600.000 EUR	674.126	0,11
LOXAM 4,25 % 15.04.2024	200.000 EUR	226.726	0,04
REXEL 2,625 % 15.06.2024	700.000 EUR	781.200	0,14
SPIE 3,125 % 22.03.2024	600.000 EUR	705.769	0,12
		2.387.821	0,41
DEUTSCHLAND			
ADLER REAL ESTATE 1,5 %			
06.12.2021	1.000.000 EUR	1.108.586	0,19
ADLER REAL ESTATE 1,5 %			
17.04.2022	300.000 EUR	330.386	0,06
DEUTSCHE BANK 0,375 %			
18.01.2021	1.000.000 EUR	1.085.076	0,18
THYSSENKRUPP 1,375 %			
03.03.2022	700.000 EUR	760.999	0,13
THYSSENKRUPP 2,75 %			
08.03.2021	900.000 EUR	1.005.528	0,17
		4.290.575	0,73
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 2,625 % VRN			
11.11.2025	1.500.000 EUR	1.656.461	0,28
EC FINANCE 2,375 %			
15.11.2022	1.200.000 EUR	1.324.475	0,22
ROYAL BANK OF SCOTLAND			
GROUP 8,625 % VRN PERP	4.500.000 USD	4.826.227	0,83
SYNLAB BONDCO FRN			
01.07.2022	700.000 EUR	767.261	0,13
		8.574.424	1,46
IRLAND			
ARDAGH PACKAGING			
FINANCE 2,75 % 15.03.2024	400.000 EUR	446.245	0,08

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PARK AEROSPACE HOLDINGS			
5,25 % 15.08.2022	6.423.000 USD	6.792.162	1,15
		7.238.407	1,23
BELGIEN			
ALTICE 7,625 % 15.02.2025	4.000.000 USD	4.175.020	0,71
ALTICE 7,75 % 15.05.2022	2.652.000 USD	2.708.169	0,46
ALTICE FINANCING 6,625 %			
15.02.2023	1.619.000 USD	1.668.736	0,28
BMBG BOND FINANCE 3 %			
15.06.2021	1.400.000 EUR	1.536.895	0,26
CONTOURGLOBAL POWER			
HOLDINGS 3,375 %	500.000 EUR	566.255	0,10
01.08.2023			
DUFREY FINANCE 4,5 %			
01.08.2023	1.000.000 EUR	1.119.635	0,19
GESTAMP FUND LUX 3,5 %			
15.05.2023	300.000 EUR	332.993	0,06
INTELSAT JACKSON			
HOLDINGS 9,5 % 30.09.2022	5.364.000 USD	6.245.493	1,05
		18.353.196	3,11
NIEDERLANDE			
NXP FUNDING 4,125 %			
01.06.2021	2.000.000 USD	2.051.890	0,35
NXP FUNDING 4,625 %			
01.06.2023	2.000.000 USD	2.128.740	0,36
OI EUROPEAN GROUP 4 %			
15.03.2023	2.000.000 USD	2.015.550	0,34
REPSOL INTERNATIONAL			
FINANCE VRN PERP	2.200.000 EUR	2.517.654	0,42
UPCB FINANCE 4 %			
15.01.2027	1.000.000 EUR	1.039.923	0,18
ZIGGO SECURED FINANCE			
3,75 % 15.01.2025	200.000 EUR	223.935	0,04
		9.977.692	1,69
SCHWEDEN			
INTRUM JUSTITIA 2,75 %			
15.07.2022	1.000.000 EUR	553.339	0,09
INTRUM JUSTITIA 3,125 %			
15.07.2024	400.000 EUR	444.405	0,08
TELEFONAKTIEBOLAGET LM			
ERICSSON 1,875 %	200.000 EUR	231.539	0,04
01.03.2024			
		1.229.283	0,21
SCHWEIZ			
UBS GROUP 7,125 % VRN			
PERP	5.680.000 USD	5.749.353	0,98
		5.749.353	0,98
USA			
ACADIA HEALTHCARE			
5,125 % 01.07.2022	5.245.000 USD	5.298.289	0,90
ALLY FINANCIAL 4,625 %			
19.05.2022	2.000.000 USD	2.083.960	0,35
ALLY FINANCIAL 7,5 %			
15.09.2020	1.500.000 USD	1.569.113	0,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ANTERO RESOURCES 5,375 %			
01.11.2021	6.610.000 USD	6.368.900	1,07
AVANTOR 6 % 01.10.2024	3.000.000 USD	3.224.220	0,55
BERRY PLASTICS CORP			
5,5 % 15.05.2022	3.000.000 USD	3.048.660	0,52
BLUE RACER MIDSTREAM -			
FINANCE 6,125 % 15.11.2022	5.082.000 USD	5.130.635	0,87
BOYD GAMING 6,875 %			
15.05.2023	6.000.000 USD	6.236.430	1,06
BOYNE USA 7,25 %			
01.05.2025	1.270.000 USD	1.389.158	0,24
CALPINE CORP 6 %			
15.01.2022	8.478.000 USD	8.521.618	1,44
CARLSON TRAVEL 6,75 %			
15.12.2023	5.000.000 USD	5.128.025	0,87
CARLSON TRAVEL FRN			
15.06.2023	3.400.000 EUR	3.726.992	0,63
CCO HOLDINGS 5,125 %			
01.05.2023	5.501.000 USD	5.638.883	0,96
CCO HOLDINGS 5,75 %			
15.01.2024	3.000.000 USD	3.069.735	0,52
CFX ESCROW CORP 6 %			
15.02.2024	5.000.000 USD	5.303.200	0,90
CLEARWATER PAPER 4,5 %			
01.02.2023	4.132.000 USD	4.182.555	0,71
COMMScope 5 % 15.06.2021	685.000 USD	686.524	0,12
COMMScope FINANCE 5,5 %			
01.03.2024	6.000.000 USD	6.187.920	1,05
CSC HOLDINGS 6,75 %			
15.11.2021	2.000.000 USD	2.161.800	0,37
CSC HOLDINGS CORP			
10,875 % 15.10.2025	3.000.000 USD	3.403.500	0,58
DAE FUNDING 4 %	500.000 USD	505.028	0,09
01.08.2020			
DAE FUNDING 4,5 %			
01.08.2022	3.000.000 USD	3.061.380	0,52
DCP MIDSTREAM 4,75 %			
30.09.2021	5.456.000 USD	5.599.356	0,95
DIAMOND 1&2 FINANCE			
5,875 % 15.06.2021	5.202.000 USD	5.289.576	0,90
DYNEGY 7,625 % 01.11.2024	4.898.000 USD	5.117.798	0,87
EAGLE HOLDING 7,625 %			
15.05.2022	5.302.000 USD	5.360.561	0,91
ELDORADO RESORTS 7 %			
01.08.2023	4.175.000 USD	4.375.651	0,74
ENERGY TRANSFER FRN			
01.11.2066	3.000.000 USD	2.251.650	0,38
FINANCIAL AND RISK US			
HOLDING 8,25 % 15.11.2026	4.856.000 USD	5.367.507	0,91
GOODYEAR TIRE & RUBBER			
5,125 % 15.11.2023	3.000.000 USD	3.044.850	0,52
GRIFFON 5,25 % 01.03.2022	6.159.000 USD	6.216.587	1,05

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INVENTIV GROUP HOLDINGS			
7,5 % 01.10.2024	3.952.000 USD	4.100.200	0,70
INVISTA FINANCE 4,25 %			
15.10.2019	3.115.000 USD	3.116.433	0,53
JACOBS ENTERTAINMENT			
7,875 % 01.02.2024	3.000.000 USD	3.166.620	0,54
JBS 5,875 % 15.07.2024	3.615.000 USD	3.732.108	0,63
KINETIC CONCEPTS 7,875 %			
15.02.2021	6.508.000 USD	6.641.772	1,12
KINETIC CONCEPTS 12,5 %			
01.11.2021	5.924.000 USD	6.335.659	1,07
LEVEL 3 COMMUNICATIONS			
5,75 % 01.12.2022	4.500.000 USD	4.524.660	0,77
LEVEL 3 FINANCING			
6,125 % 15.01.2021	1.275.000 USD	1.278.347	0,22
MATCH GROUP 6,375 %			
01.06.2024	3.000.000 USD	3.159.195	0,54
MEDNAX 5,25 % 01.12.2023	3.827.000 USD	3.903.215	0,66
MGM RESORTS INTERNATIONAL			
6,625 % 15.12.2021	3.500.000 USD	3.798.953	0,64
MPT OPERATING PARTNERSHIP			
5,5 % 01.05.2024	1.315.000 USD	1.352.977	0,23
MPT OPERATING PARTNERSHIP			
6,375 % 01.03.2024	2.781.000 USD	2.921.885	0,50
NATIONSTAR MORTGAGE			
HOLDINGS 8,125 %	3.441.000 USD	3.587.621	0,61
15.07.2023			
NAVIENT 5,875 % 25.03.2021	5.000.000 USD	5.183.300	0,88
NAVIENT CORP 7,25 %			
25.09.2023	3.000.000 USD	3.266.220	0,55
NCL CORP 4,75 % 15.12.2021	1.212.000 USD	1.233.283	0,21
NETFLIX 5,5 % 15.02.2022	4.000.000 USD	4.251.820	0,72
NUSTAR LOGISTICS 6,75 %			
01.02.2021	750.000 USD	784.534	0,13
OWENS BROCKWAY			
PACKAGING 5 % 15.01.2022	434.000 USD	448.841	0,08
POLARIS INTERMEDIATE			
CORP 8,5 % 01.12.2022	4.000.000 USD	3.434.280	0,58
PPL CAPITAL FUNDING			
6,7 % VRN 30.03.2067	2.900.000 USD	2.570.618	0,44
PPL ENERGY SUPPLY 4,6 %			
15.12.2021	420.000 USD	410.819	0,07
PRESTIGE BRANDS			
HOLDINGS 5,375 %	7.500.000 USD	7.553.624	1,27
15.12.2021			
PRIME SECURITY SERVICES			
BORROWER 5,25 %	2.868.000 USD	2.946.540	0,50
15.04.2024			
PRIME SECURITY SERVICES			
15.05.2023	3.000.000 USD	3.155.835	0,54
REGIONALCARE HOSPITAL			
PARTNERS 8,25 %	6.000.000 USD	6.398.310	1,08
01.05.2023			
REYNOLDS GROUP 5,75 %			
15.10.2020	557.000 USD	541.644	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
REYNOLDS GROUP ISSUER			
5,125 % 15.07.2023	2.340.000 USD	2.404.139	0,41
REYNOLDS GROUP ISSUER			
FRN 15.07.2021	4.400.000 USD	4.412.936	0,75
ROSE ROCK MIDSTREAM			
FINANCE 5,625 % 15.07.2022	4.250.000 USD	4.316.449	0,73
SABRA HEALTH CARE 4,8 %			
01.06.2024	4.000.000 USD	4.226.840	0,72
SBA COMMUNICATIONS CORP			
4 % 01.10.2022	3.000.000 USD	3.064.695	0,52
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL			
10 % 01.12.2022	5.952.000 USD	6.196.002	1,05
SERVICE CORPORATION			
INTL 5,375 % 15.05.2024	7.000.000 USD	7.235.129	1,23
SILVERSEA CRUISE			
FINANCE 7,25 % 01.02.2025	3.455.000 USD	3.691.236	0,63
SIRIUS XM RADIO 3,875 %			
01.08.2022	3.000.000 USD	3.056.340	0,52
SOLERA FINANCE 10,5 %			
01.03.2024	4.700.000 USD	4.974.856	0,84
SPRINT 7,25 % 15.09.2021	4.112.000 USD	4.394.638	0,75
SPRINT 7,875 % 15.09.2023	2.000.000 USD	2.198.230	0,37
TEGNA 4,875 % 15.09.2021	2.320.000 USD	2.326.763	0,39
TENET HEALTHCARE 4,625 %			
01.09.2024	2.000.000 USD	2.061.670	0,35
TRUCK HERO 8,5 %			
21.04.2024	2.751.000 USD	2.728.951	0,46
UNITED RENTALS NORTH			
AMERICA 4,625 % 15.07.2023	1.661.000 USD	1.703.048	0,29
VICI PROPERTIES 8 %			
15.10.2023	2.500.000 USD	2.740.975	0,47
WMG ACQUISITION 4,125 %			
01.11.2024	600.000 EUR	609.689	0,10
XPO LOGISTICS 6,5 %			
15.06.2022	5.000.000 USD	5.100.875	0,87
		289.792.835	49,17
SUMME ANLEIHEN		386.338.120	65,55
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		386.338.120	65,55
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
USA			
CEMEX FINANCE 4,625 %			
15.06.2024	1.900.000 EUR	2.180.231	0,37
ELDORADO RESORTS 6 %			
15.09.2026	5.000.000 USD	5.495.900	0,93
PBF HOLDING 7 %	5.523.000 USD	5.711.223	0,98
15.11.2023			
SPRINT COMMUNICATIONS			
7 % 01.03.2020	5.000.000 USD	5.089.100	0,86
		18.476.454	3,14
SUMME ANLEIHEN		18.476.454	3,14
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		18.476.454	3,14
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		570.160.602	96,75
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		19.134.341	3,25
GESAMTNETTOVERMÖGEN		589.294.943	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
INDIEN			
ADITYA BIRLA FINANCE 7,9 % 30.06.2020	250.000.000 INR	3.538.705	0,28
ADITYA BIRLA FINANCE 8,9 % 11.03.2021	500.000.000 INR	7.167.258	0,56
AXIS BANK 7,6 % 20.10.2023	2.000.000.000 INR	28.440.160	2,23
BAJAJ FINANCE 7,2525 % 10.11.2020	500.000.000 INR	7.051.481	0,55
BAJAJ FINANCE 7,5 % 10.08.2020	250.000.000 INR	3.532.743	0,28
BAJAJ FINANCE 7,8409 % 29.06.2020	500.000.000 INR	7.088.098	0,56
BAJAJ FINANCE 8,5383 % 07.06.2022	500.000.000 INR	7.192.516	0,56
BHARAT PETROLEUM CORP 7,69 % 16.01.2023	1.000.000.000 INR	14.412.972	1,13
GAIL INDIA 8,3 % 23.02.2023	250.000.000 INR	3.629.577	0,28
GAIL INDIA 8,3 % 23.02.2024	250.000.000 INR	3.627.390	0,28
GAIL INDIA 8,3 % 23.02.2025	250.000.000 INR	3.624.656	0,28
GUJARAT (GOVT) 7,77 % 19.06.2023	500.000.000 INR	7.329.636	0,58
HDB FINANCIAL SERVICES 8,71 % 17.05.2021	500.000.000 INR	7.188.671	0,56
HDFC BANK 8,44 % 28.12.2028	1.000.000.000 INR	14.822.602	1,16
HDFC 8,95 % 19.10.2020	100.000.000 INR	1.438.009	0,11
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8,41 % 15.03.2020	500.000.000 INR	7.460.053	0,59
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6,875 % 30.04.2020	120.000.000 INR	1.687.437	0,13
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7,87 % 18.07.2022	250.000.000 INR	3.563.028	0,28
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8,58 % 18.03.2022	750.000.000 INR	10.838.461	0,85
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8,62 % 15.10.2020	500.000.000 INR	7.166.094	0,56
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9 % 29.11.2028	400.000.000 INR	6.027.335	0,47
HOUSING URBAN DEVELOPMENT CORP 8,34 % 11.07.2022	1.250.000.000 INR	18.200.005	1,43

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HOUSING URBAN DEVELOPMENT			
8,37 % 23.03.2029	750.000.000 INR	11.165.368	0,88
INDIA (GOVT) 6,57 % 05.12.2033	1.500.000.000 INR	20.373.740	1,60
INDIA (GOVT) 6,68 % 17.09.2031	2.500.000.000 INR	34.701.448	2,72
INDIA (GOVT) 6,79 % 15.05.2027	1.750.000.000 INR	24.687.592	1,94
INDIA (GOVT) 7,06 % 10.10.2046	1.000.000.000 INR	14.027.682	1,10
INDIA (GOVT) 7,17 % 08.01.2028	2.300.000.000 INR	33.158.597	2,60
INDIA (GOVT) 7,26 % 14.01.2029	2.750.000.000 INR	40.308.535	3,17
INDIA (GOVT) 7,27 % 08.04.2026	3.500.000.000 INR	51.251.643	4,02
INDIA (GOVT) 7,32 % 28.01.2024	3.500.000.000 INR	51.154.844	4,02
INDIA (GOVT) 7,35 % 22.06.2024	350.000.000 INR	5.114.620	0,40
INDIA (GOVT) 7,37 % 16.04.2023	2.000.000.000 INR	29.228.377	2,30
INDIA (GOVT) 7,4 % 09.09.2035	750.000.000 INR	10.910.902	0,86
INDIA (GOVT) 7,57 % 17.06.2033	4.000.000.000 INR	59.253.436	4,66
INDIA (GOVT) 7,59 % 11.01.2026	2.000.000.000 INR	29.504.098	2,32
INDIA (GOVT) 7,59 % 20.03.2029	2.000.000.000 INR	29.539.374	2,32
INDIA (GOVT) 7,62 % 15.09.2039	500.000.000 INR	7.390.382	0,58
INDIA (GOVT) 7,68 % 15.12.2023	1.600.000.000 INR	23.623.597	1,85
INDIA (GOVT) 7,72 % 25.05.2025	1.500.000.000 INR	22.261.312	1,75
INDIA (GOVT) 7,95 % 28.08.2032	3.250.000.000 INR	49.190.617	3,86
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7,24 % 08.11.2021	250.000.000 INR	3.557.948	0,28
INDIAN RAILWAY FINANCE 7,49 % 28.05.2027	250.000.000 INR	3.511.824	0,28
INDIAN RAILWAY FINANCE 7,83 % 19.03.2027	500.000.000 INR	7.203.452	0,57
INDIAN RAILWAY FINANCE 8,35 % 13.03.2029	500.000.000 INR	7.413.206	0,58
INDIAN RAILWAY FINANCE 8,45 % 04.12.2028	500.000.000 INR	7.407.491	0,58

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDIAN RAILWAY FINANCE			
8,55 % 21.02.2029	250.000.000 INR	3.748.635	0,29
KARNATAKA (GOVT) 7,59 %			
03.29.2027	250.000.000 INR	3.617.583	0,28
KARNATAKA (GOVT) 7,64 %			
08.11.2027	250.000.000 INR	3.647.180	0,29
KARNATAKA (GOVT) 8,03 %			
31.01.2028	500.000.000 INR	7.465.027	0,59
KOTAK MAHINDRA PRIME			
8,0818 % 28.12.2022	1.200.000.000 INR	17.154.771	1,35
LARSEN TOUBRO 8,02 %			
22.05.2022	1.750.000.000 INR	25.206.403	1,98
LIC HOUSING FINANCE			
7,60 % 22.11.2022	750.000.000 INR	10.606.378	0,83
LIC HOUSING FINANCE			
7,67 % 29.07.2021	250.000.000 INR	3.556.043	0,28
LIC HOUSING FINANCE			
8,8 % 24.12.2020	500.000.000 INR	7.186.625	0,56
LIC HOUSING FINANCE			
8,88 % 13.10.2020	200.000.000 INR	2.875.341	0,23
LIC HOUSING FINANCE			
9,24 % 30.09.2024	600.000.000 INR	8.976.277	0,70
MAHARASHTRA (GOVT)			
7,2 % 09.08.2027	250.000.000 INR	3.551.298	0,28
MAHARASHTRA (GOVT)			
7,37 % 14.09.2026	250.000.000 INR	3.571.494	0,28
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE			
8,18 % 26.12.2028	500.000.000 INR	7.380.469	0,58
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE			
8,2 % 09.03.2028	750.000.000 INR	11.036.151	0,87
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE			
8,5 % 31.01.2023	750.000.000 INR	10.972.230	0,86
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY			
8,27 % 28.03.2029	750.000.000 INR	10.914.024	0,86
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY			
OF INDIA 7,17 % 23.12.2021	1.250.000.000 INR	17.725.360	1,39
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY			
OF INDIA 7,6 % 18.03.2022	600.000.000 INR	8.614.256	0,68
NATIONAL HOUSING BANK			
8,05 % 10.01.2022	500.000.000 INR	7.108.135	0,56
NHPC 8,12 % 22.03.2029	1.500.000.000 INR	22.295.813	1,75
NTPC 4,5 % 19.03.2028	10.000.000 USD	10.876.600	0,85
NTPC 7,25 % 03.05.2022	250.000.000 INR	3.534.207	0,28
NTPC 7,32 % 17.07.2029	500.000.000 INR	6.952.813	0,55
NTPC 8,3 % 15.01.2029	1.250.000.000 INR	18.437.063	1,45
NUCLEAR POWER CORP			
INDIA 8,54 % 15.03.2023	500.000.000 INR	7.432.361	0,58
NUCLEAR POWER CORP OF			
INDIA LTD 8,56 % 18.03.2023	250.000.000 INR	3.717.609	0,29
ONGC VIDESH 4,625 %			
15.07.2024	5.000.000 USD	5.366.175	0,42

Bezeichnung	NennwertWährung	Kurswert	% des Nettovermögens
POWER FINANCE CORP 7,1 % 08.08.2022	1.000.000.000 INR	13.984.433	1,10
POWER FINANCE CORP 7,4 % 30.09.2021	350.000.000 INR	4.945.667	0,39
POWER FINANCE CORP 7,50 % 16.08.2021	750.000.000 INR	10.628.972	0,83
POWER GRID CORP OF INDIA 7,2 % 21.12.2021	750.000.000 INR	10.687.020	0,84
POWER GRID CORP OF INDIA 7,3 % 19.06.2027	550.000.000 INR	7.657.058	0,60
POWER GRID CORP OF INDIA 7,89 % 09.03.2027	500.000.000 INR	7.280.002	0,57
RAJASTHAN (GOVT) 8,07 % 31.01.2028	250.000.000 INR	3.747.700	0,29
REC 8,45 % 22.03.2022	500.000.000 INR	7.238.376	0,57
RELIANCE INDUSTRIES 7 % 31.08.2022	1.550.000.000 INR	21.699.165	1,70
RELIANCE INDUSTRIES 8,65 % 11.12.2028	500.000.000 INR	7.363.466	0,58
RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,14 % 09.12.2021	500.000.000 INR	7.018.603	0,55
RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,45 % 30.11.2022	500.000.000 INR	7.058.148	0,55
RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,6 % 17.04.2021	500.000.000 INR	7.085.523	0,56
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7,9 % 20.12.2019	250.000.000 INR	3.503.605	0,28
SHRIRAM TRANSPORT FINANCIAL 8,1 % 08.06.2023	950.000.000 INR	13.254.246	1,04
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9,1 % 12.07.2021	250.000.000 INR	3.410.827	0,27
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8,5 % 21.06.2021	500.000.000 INR	7.235.060	0,57
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8,81 % 25.01.2022	1.250.000.000 INR	18.314.389	1,44
TAMIL NADU (GOVT) 7,18 % 07.26.2027	750.000.000 INR	10.659.980	0,84
TAMIL NADU (GOVT) 8,28 % 21.02.2028	250.000.000 INR	3.779.308	0,30
TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7,87 % 09.06.2020	250.000.000 INR	3.537.205	0,28
		1.184.582.046	93,01
SINGAPUR			
ONGC VIDEH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	10.000.000 USD	10.382.250	0,82
		10.382.250	0,82
SUMME ANLEIHEN		1.194.964.296	93,83
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		1.194.964.296	93,83

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDIEN				
NTPC 7,375 % 10.08.2021	430.000.000	INR	6.098.707	0,48
OIL INDIA 5,125 % 04.02.2029	5.000.000	USD	5.696.475	0,45
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	10.000.000	USD	10.471.350	0,82
			22.266.532	1,75
SUMME ANLEIHEN			22.266.532	1,75
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			22.266.532	1,75
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
INDIEN				
INDIA (GOVT) 0 % 20.08.2020	500.000.000	INR	6.729.548	0,53
			6.729.548	0,53
USA				
US (GOVT) 0 % 29.11.2019	8.000.000	USD	7.976.100	0,62
			7.976.100	0,62
SUMME SCHATZWECHSEL			14.705.648	1,15
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			14.705.648	1,15
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.231.936.476	96,73
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			41.613.009	3,27
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.273.549.485	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
ANZ BANKING GROUP VRN			
30.01.2025	15.000.000 CNY	2.107.493	2,29
WESTPAC BANKING CORP			
4,35 % 15.08.2023	2.000.000 CNY	289.489	0,31
		2.396.982	2,60
KANADA			
ROYAL BANK OF CANADA			
4,25 % 29.09.2020	5.000.000 CNY	708.400	0,77
		708.400	0,77
CHINA			
BEIJING CAPITAL POLARIS			
5,2 % 26.03.2020	10.500.000 CNY	1.480.516	1,60
		1.480.516	1,60
CHINA			
AGRICULTURAL DEVELOPMENT			
BANK 3,33 % 06.01.2026	10.000.000 CNY	1.379.642	1,49
BANK OF CHINA 4,5 %			
22.11.2020	3.000.000 CNY	426.563	0,46
BANK OF CHINA 4,65 %			
05.03.2021	18.000.000 CNY	2.571.866	2,79
BANK OF COMMUNICATIONS			
3,4 % 21.03.2021	17.000.000 CNY	2.383.219	2,58
CHINA(GOVT) 3,1 %			
29.06.2022	5.000.000 CNY	705.529	0,76
CHINA(GOVT) 3,16 %			
27.06.2023	5.000.000 CNY	707.602	0,77
CHINA(GOVT) 3,36 %			
21.05.2022	8.000.000 CNY	1.136.022	1,23
CHINA(GOVT) 3,38 %			
21.11.2024	20.000.000 CNY	2.867.431	3,11
CHINA(GOVT) 3,39 %			
21.05.2025	25.000.000 CNY	3.591.587	3,88
CHINA(GOVT) 3,48 %			
29.06.2027	17.000.000 CNY	2.474.370	2,68
CHINA(GOVT) 3,6 %			
27.06.2028	12.000.000 CNY	1.760.780	1,91
CHINA(GOVT) 3,6 %			
21.05.2030	12.000.000 CNY	1.761.074	1,91
CHINA(GOVT) 3,8 %			
09.07.2023	13.000.000 CNY	1.885.748	2,04
CHINA(GOVT) 3,85 %			
12.12.2026	20.000.000 CNY	2.970.887	3,22
CHINA(GOVT) 3,9 %			
04.07.2036	21.000.000 CNY	3.160.336	3,42

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA(GOVT) 4 %			
22.05.2024	12.000.000 CNY	1.761.460	1,91
CHINA(GOVT) 4 %			
30.11.2035	7.000.000 CNY	1.068.762	1,16
CHINA(GOVT) 4,1 %			
26.06.2022	7.000.000 CNY	1.013.442	1,10
CHINA(GOVT) 4,1 %			
04.12.2022	5.000.000 CNY	726.860	0,79
CHINA CONSTRUCTION BANK			
4,9 % VRN 12.11.2024	1.000.000 CNY	140.206	0,15
CHINA DEVELOPMENT BANK			
3,48 % 08.01.2029	10.000.000 CNY	1.375.856	1,49
CHINA DEVELOPMENT BANK			
4,35 % 06.08.2024	5.000.000 CNY	734.575	0,80
CHINA HONGQIAO GROUP			
7,375 % 02.05.2023	200.000 USD	198.519	0,22
CHINA SCE GROUP HOLDINGS			
7,25 % 19.04.2023	300.000 USD	292.325	0,32
CHINALCO CAPITAL			
HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	200.000 USD	200.190	0,22
CIFI HOLDINGS GROUP			
6,7 % 23.04.2022	10.000.000 CNY	1.392.273	1,51
CIFI HOLDINGS GROUP			
7,75 % 20.09.2020	12.000.000 CNY	1.716.384	1,86
COUNTRY GARDEN HOLDINGS			
5,8 % 12.03.2021	15.000.000 CNY	2.136.301	2,31
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL			
7,5 % 27.02.2021	400.000 USD	412.954	0,45
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL			
7,5 % 27.02.2021 (XS2049719516)	200.000 USD	206.441	0,22
EXPORT IMPORT BANK OF			
CHINA 4,4 % 14.05.2024	5.000.000 CNY	734.068	0,80
FRANSHION BRILLIANT			
5,2 % 08.03.2021	19.000.000 CNY	2.720.747	2,95
HILONG HOLDING 8,25 %			
26.09.2022	200.000 USD	202.574	0,22
ICBC 6 % VRN PERP	15.000.000 CNY	2.110.916	2,29
LONGFOR GROUP HOLDINGS			
3,95 % 16.09.2029	224.000 USD	219.891	0,24
LONGFOR PROPERTIES 4,5 %			
16.01.2028	200.000 USD	206.867	0,22
RONSHINE CHINA HOLDINGS			
8,95 % 22.01.2023	400.000 USD	398.634	0,43
SHUI ON DEVELOPMENT			
HOLDING 6,875 % 02.03.2021	12.000.000 CNY	1.735.683	1,88
SINOCHEM OFFSHORE			
CAPITAL 4,4 % 14.02.2021	20.000.000 CNY	2.843.472	3,08
ZHENRO PROPERTIES GROUP			
8,7 % 03.08.2022	1.000.000 USD	984.440	1,07
		55.316.496	59,94
GROSSBRITANNIEN			
HITACHI CAPITAL UK 4,5 %			
09.10.2020	10.000.000 CNY	1.415.672	1,53
		1.415.672	1,53

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HONGKONG			
BANK OF EAST ASIA			
5,875 % VRN PERP	250.000 USD	254.790	0,28
CHINA OIL GAS GROUP			
5,5 % 25.01.2023	200.000 USD	204.359	0,22
CNI CAPITAL 4,3 %			
11.11.2019	3.750.000 CNY	525.466	0,57
FAR EAST HORIZON 4,9 %			
27.02.2021	10.000.000 CNY	1.419.292	1,54
HONG KONG MORTGAGE CORP			
4,05 % 06.11.2020	8.000.000 CNY	1.133.591	1,23
HONGHUA GROUP 6,375 %			
01.08.2022	200.000 USD	200.791	0,22
RKPF OVERSEAS 6,7 %			
30.09.2024	415.000 USD	417.681	0,45
SHIMAO PROPERTY			
HOLDINGS 5,75 % 15.03.2021	18.000.000 CNY	2.582.453	2,80
SINOPEC CENTURY BRIGHT			
CAPITAL 4,5 % 31.10.2021	20.000.000 CNY	2.868.551	3,10
		9.606.974	10,41
NIEDERLANDE			
BMW FINANCE 4,25 %			
18.10.2020	10.000.000 CNY	1.416.450	1,53
BMW FINANCE 4,4 %			
20.09.2021	9.000.000 CNY	1.290.394	1,40
COOPERATIEVE RABOBANK			
4,3 % 08.02.2021	8.000.000 CNY	1.138.447	1,23
DAIMLER INTERNATIONAL			
FINANCE 3,45 % 27.09.2022	5.000.000 CNY	703.110	0,76
DAIMLER INTERNATIONAL			
FINANCE 4,5 % 21.09.2021	12.000.000 CNY	1.723.350	1,88
DAIMLER INTERNATIONAL			
FINANCE 4,8 % 09.04.2021	6.000.000 CNY	860.502	0,93
		7.132.253	7,73
AUSTRALIEN			
KOREA DEVELOPMENT BANK			
4,585 % 13.02.2021	4.000.000 CNY	570.375	0,62
		570.375	0,62
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
EMIRATES NBD 4,48 %			
07.05.2024	8.000.000 CNY	1.155.066	1,25
		1.155.066	1,25
SUMME ANLEIHEN			
		79.782.734	86,45
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			
		79.782.734	86,45

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,15 % VRN 11.03.2025	9.000.000 CNY	1.268.648	1,37
		1.268.648	1,37
KANADA			
NATIONAL BANK OF CANADA			
4,3 % 11.10.2020	5.000.000 CNY	708.627	0,77
		708.627	0,77
CHINA			
CHINA DEVELOPMENT BANK			
4,2 % 19.01.2027	16.000.000 CNY	2.377.270	2,58
		2.377.270	2,58
SUMME ANLEIHEN			
		4.354.545	4,72
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
		4.354.545	4,72
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHINA			
EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,18 % 05.09.2026	10.000.000 CNY	1.355.577	1,47
		1.355.577	1,47
HONGKONG			
HKCG FINANCE 4,45 %			
26.09.2021	15.000.000 CNY	2.154.806	2,33
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,85 % 13.06.2022	15.000.000 CNY	2.111.483	2,29
		4.266.289	4,62
AUSTRALIEN			
KEB HANA BANK 4,5 %			
30.07.2021	9.000.000 CNY	1.283.728	1,39
		1.283.728	1,39
SUMME ANLEIHEN			
		6.905.594	7,48
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
		6.905.594	7,48
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			
		91.042.873	98,65
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			
		1.247.840	1,35
GESAMTNETTOVERMÖGEN			
		92.290.713	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(Angaben in SGD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
AUSNET SERVICES HOLDINGS			
5,5 % VRN 07.09.2076	1.750.000 SGD	1.841.578	1,04
WESTPAC BANKING CORP 4 %			
VRN 12.08.2027	3.000.000 SGD	3.082.995	1,73
		4.924.573	2,77
CHINA			
AGILE GROUP HOLDINGS			
8,5 % 18.07.2021	700.000 USD	1.018.624	0,57
AGILE GROUP HOLDINGS			
9,5 % 23.11.2020	200.000 USD	290.178	0,16
CCBL CAYMAN FRN			
12.07.2023	200.000 USD	277.390	0,16
CENTRAL CHINA REAL			
ESTATE 6,25 % 02.05.2020	3.000.000 SGD	3.018.571	1,71
CENTRAL CHINA REAL			
ESTATE 7,25 % 24.04.2023	200.000 USD	267.933	0,15
CFLD CAYMAN INVESTMENT			
6,5 % 21.12.2020	200.000 USD	277.426	0,16
CFLD CAYMAN INVESTMENT			
8,625 % 28.02.2021	200.000 USD	283.341	0,16
CHALCO HONG KONG INVESTMENT			
4,875 % 07.09.2021	200.000 USD	285.034	0,16
CHAMPION SINCERITY			
HOLDINGS 8,125 % VRN	200.000 USD	289.744	0,16
PERP			
CHINA AOYUAN GROUP			
7,15 % 07.09.2021	2.000.000 SGD	2.034.440	1,15
CHINA AOYUAN GROUP 8,5 %			
23.01.2022	200.000 USD	289.733	0,16
CHINA AOYUAN PROPERTY			
GROUP 7,5 % 10.05.2021	200.000 USD	283.232	0,16
CHINA CONSTRUCTION BANK			
2,08 % 26.10.2020	2.000.000 SGD	1.998.120	1,13
CHINA EVERGRANDE GROUP			
8,25 % 23.03.2022	400.000 USD	496.041	0,28
CHINA HONGQIAO GROUP			
7,375 % 02.05.2023	200.000 USD	274.532	0,15
CHINA HUADIAN OVERSEAS			
DEVELOPMENT 4 % VRN	500.000 USD	704.726	0,40
PERP			
CHINA LIFE INSURANCE 4 %			
VRN 03.07.2075	200.000 USD	277.608	0,16
CHINA SCE GROUP			
HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	750.000 USD	1.010.639	0,57
CIFI HOLDINGS GROUP			
7,625 % 02.03.2021	200.000 USD	285.426	0,16
COUNTRY GARDEN HOLDINGS			
8 % 27.01.2024	1.500.000 USD	2.256.001	1,27

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL			
7,5 % 27.02.2021	500.000 USD	713.843	0,40
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL			
7,5 % 27.02.2021	200.000 USD	285.487	0,16
(XS2049719516)			
GOLDEN WHEEL TIANDI			
HOLDINGS 7 % 18.01.2021	300.000 USD	376.235	0,21
JINKE PROPERTIES GROUP			
8,375 % 20.06.2021	400.000 USD	544.376	0,31
LOGAN PROPERTY HOLDINGS			
6,125 % 16.04.2021	1.000.000 SGD	1.016.705	0,57
LONGFOR PROPERTIES			
3,875 % 13.07.2022	1.000.000 USD	1.408.760	0,79
MODERN LAND CHINA 7,95 %			
05.03.2021	500.000 USD	624.379	0,35
RONGXINGDA DEVELOPMENT			
8 % 24.04.2022	200.000 USD	255.837	0,14
RONSHINE CHINA HOLDINGS			
8,75 % 25.10.2022	700.000 USD	969.090	0,55
RONSHINE CHINA HOLDINGS			
11,25 % 22.08.2021	200.000 USD	292.555	0,16
SHOUGANG GROUP 4 %			
23.05.2024	235.000 USD	336.047	0,19
SUNAC CHINA HOLDINGS			
7,875 % 15.02.2022	200.000 USD	276.236	0,16
TIMES CHINA HOLDINGS			
6,75 % 16.07.2023	800.000 USD	1.088.237	0,61
TIMES CHINA HOLDINGS			
7,625 % 21.02.2022	750.000 USD	1.064.945	0,60
WEIBO 3,5 % 05.07.2024	200.000 USD	281.278	0,16
WYNN MACAU 5,5 %			
01.10.2027	786.000 USD	1.097.047	0,62
XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE			
CONSTRUCTION 4 %	200.000 USD	279.112	0,16
24.06.2022			
YUZHOU PROPERTIES 7,9 %			
11.05.2021	200.000 USD	282.031	0,16
YUZHOU PROPERTIES 8,5 %			
04.02.2023	600.000 USD	841.166	0,47
ZHENRO PROPERTIES GROUP			
8,65 % 21.01.2023	200.000 USD	270.277	0,15
ZHENRO PROPERTIES GROUP			
8,7 % 03.08.2022	500.000 USD	680.691	0,38
		28.903.073	16,28
GROSSBRITANNIEN			
STANDARD CHARTERED VRN			
23.01.2026	3.250.000 SGD	3.321.159	1,87
VEDANTA RESOURCES 8,25 %			
07.06.2021	200.000 USD	288.514	0,16
VEDANTA RESOURCES FINANCE			
8 % 23.04.2023	200.000 USD	279.125	0,16
		3.888.798	2,19
HONGKONG			
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING			
GROUP 4,875 % 13.09.2021	500.000 USD	707.748	0,40
BANK OF EAST ASIA			
4,25 % VRN 20.11.2024	500.000 USD	692.515	0,39

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(Angaben in SGD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL			
3,95 % VRN PERP	395.000 USD	546.136	0,31
CHINA OIL GAS GROUP			
5,5 % 25.01.2023	750.000 USD	1.059.780	0,60
CHINA OVERSEAS FINANCE			
CAYMAN 3,45 % 15.07.2029	200.000 USD	284.652	0,16
CHINA OVERSEAS GRAND			
OCEANS 4,875 % 01.06.2021	200.000 USD	283.966	0,16
CHINA RESOURCES LAND			
3,75 % 26.08.2024	200.000 USD	289.646	0,16
CHINA RESOURCES LAND			
4,125 % 26.02.2029	200.000 USD	300.280	0,17
CHONG HING BANK 5,7 %			
VRN PERP	250.000 USD	354.209	0,20
DAH SING BANK 4,25 %			
VRN 30.11.2026	2.000.000 USD	2.812.348	1,57
DAH SING BANK 5 %			
VRN 15.01.2029	500.000 USD	733.514	0,41
EASY TACTIC 8,125 %			
11.07.2024	200.000 USD	260.350	0,15
FAR EAST HORIZON 4,25 %			
08.10.2019	2.250.000 SGD	2.250.517	1,27
FAR EAST HORIZON FRN			
03.07.2021	200.000 USD	278.042	0,16
FRANSHION BRILLIANT 4 %			
21.06.2024	1.500.000 USD	2.121.749	1,20
GEMDALE EVR PROSPERITY			
INVESTMENTS 6 %	206.000 USD	289.578	0,16
06.09.2021			
HONGHUA GROUP 6,375 %			
01.08.2022	220.000 USD	305.441	0,17
HUARONG FINANCE 2017			
FRN 03.07.2023	200.000 USD	275.344	0,16
HUARONG FINANCE 3,2 %			
27.04.2021	1.000.000 SGD	1.004.145	0,57
HUARONG FINANCE 3,75 %			
29.05.2024	200.000 USD	282.713	0,16
HUARONG FINANCE 3,8 %			
07.11.2025	1.250.000 SGD	1.265.838	0,71
HUARONG FINANCE 4,25 %			
07.11.2027	200.000 USD	287.452	0,16
HUARONG FINANCE 4,5 %			
29.05.2029	200.000 USD	290.701	0,16
JOY TREASURE ASSETS			
HOLDINGS 4,5 % 20.03.2029	200.000 USD	297.697	0,17
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL			
3,2 % 08.09.2021	1.500.000 SGD	1.522.043	0,86
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL			
3,43 % 09.03.2022	2.000.000 SGD	2.048.260	1,15
MELCO RESORTS FINANCE			
5,625 % 17.07.2027	500.000 USD	713.725	0,40
RKPF OVERSEAS 7,75 %			
18.04.2021	200.000 USD	288.028	0,16
RKPF OVERSEAS 7,875 %			
01.02.2023	200.000 USD	292.218	0,16
SHANGHAI COMMERCIAL			
BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	1.100.000 USD	1.535.505	0,87

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SHIMAO PROPERTY			
HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	800.000 USD	1.133.253	0,64
SHIMAO PROPERTY			
HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	1.000.000 USD	1.467.347	0,83
SHIMAO PROPERTY			
HOLDINGS 6,375 % 15.10.2021	300.000 USD	435.029	0,25
STUDIO CITY FINANCE			
7,25 % 11.02.2024	500.000 USD	728.858	0,41
VANKE REAL ESTATE HONG			
KONG 5,35 % 11.03.2024	500.000 USD	750.866	0,42
YANLORD LAND 5,875 %			
23.01.2022	1.500.000 USD	2.112.135	1,19
YANLORD LAND 6,8 %			
27.02.2024	1.500.000 USD	2.138.893	1,21
		32.440.521	18,28
INDIEN			
ADANI GREEN ENERGY			
6,25 % 10.12.2024	200.000 USD	289.452	0,16
INDIAN OIL CORP 4,1 %			
15.10.2022	2.250.000 SGD	2.343.623	1,32
INDIAN OIL CORP 4,75 %			
16.01.2024	500.000 USD	739.115	0,42
REC 3,375 % 25.07.2024	300.000 USD	415.980	0,23
		3.788.170	2,13
INDONESIEN			
BANK MANDIRI PERSERO			
3,75 % 11.04.2024	500.000 USD	716.505	0,40
BANK RAKYAT INDONESIA			
PERSERO 3,95 % 28.03.2024	200.000 USD	288.985	0,16
BANK RAKYAT INDONESIA			
PERSERO 4,625 % 20.07.2023	200.000 USD	294.353	0,17
INDONESIA ASAHAN			
ALUMINIUM 5,71 % 15.11.2023	500.000 USD	762.430	0,43
INDONESIA EXIMBANK			
4,135 % 03.11.2020	250.000 SGD	253.925	0,14
PELABUHAN INDONESIA II			
4,25 % 05.05.2025	200.000 USD	293.713	0,17
PERTAMINA PERSERO 3,65 %			
30.07.2029	200.000 USD	284.434	0,16
		2.894.345	1,63
MACAU			
MGM CHINA HOLDINGS			
5,375 % 15.05.2024	1.000.000 USD	1.432.124	0,81
		1.432.124	0,81
MAURITIUS			
AZURE POWER ENERGY 5,5 %			
03.11.2022	479.000 USD	671.521	0,38
AZURE POWER SOLAR			
ENERGY 5,65 % 24.12.2024	283.000 USD	392.670	0,22
GREENKO MAURITIUS 6,25 %			
21.02.2023	900.000 USD	1.266.676	0,72
GREENKO SOLAR MAURITIUS			
5,95 % 29.07.2026	400.000 USD	558.230	0,31
		2.889.097	1,63

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(Angaben in SGD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIEDERLANDE				MAPLETREE COMMERCIAL			
GREENKO DUTCH 4,875 % 24.07.2022	700.000 USD	971.128	0,55	TRUST 3,11 % 24.08.2026	2.500.000 SGD	2.535.512	1,43
		971.128	0,55	MAPLETREE COMMERCIAL			
PHILIPPINEN				TRUST 3,28 % 23.09.2024	500.000 SGD	513.440	0,29
SECURITY BANK CORP 4,5 % 25.09.2023	200.000 USD	294.841	0,17	MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	250.000 USD	350.043	0,20
		294.841	0,17	MEDCO STRAITS SERVICES			
SINGAPUR				8,5 % 17.08.2022	1.000.000 USD	1.483.914	0,84
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	1.000.000 USD	1.453.449	0,82	OVERSEA CHINESE BANKING			
ALAM SYNERGY 11,5 % 22.04.2021	200.000 USD	293.237	0,17	CORP 3,8 % VRN PERP	1.500.000 SGD	1.512.053	0,85
ASCENDAS REAL ESTATE 4 % 03.02.2022	1.250.000 SGD	1.296.063	0,73	OVERSEA CHINESE BANKING			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT				CORP 4 % VRN 15.10.2024	1.000.000 USD	1.383.502	0,78
3,14 % 02.03.2025	2.500.000 SGD	2.557.274	1,44	OVERSEACHINESE BANKING			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT				4 % VRN PERP	2.500.000 SGD	2.574.399	1,45
TRUST 2,47 % 10.08.2023	1.250.000 SGD	1.249.088	0,70	SINGAPORE (GOVT) 2,72 % 03.09.2021	2.000.000 SGD	2.018.690	1,14
ASCOTT REIT MTN 4 % 22.03.2024	1.500.000 SGD	1.571.445	0,89	SINGAPORE AIRLINES			
ASCOTT REIT MTN 4,205 % 23.11.2022	1.500.000 SGD	1.577.288	0,89	3,03 % 28.03.2024	500.000 SGD	511.108	0,29
CAPITALAND TREASURY				SINGAPORE AIRLINES			
3,8 % 28.08.2024	500.000 SGD	523.253	0,29	3,035 % 11.04.2025	1.500.000 SGD	1.516.088	0,85
CCT MTN 3,17 % 05.03.2024	2.000.000 SGD	2.042.160	1,15	SINGTEL GROUP TREASURY			
CCT MTN 3,327 % 21.03.2025	1.250.000 SGD	1.285.369	0,72	2,375 % 28.08.2029	250.000 USD	335.227	0,19
CMT MTN 3,15 % 11.02.2026	750.000 SGD	766.459	0,43	SMRT CAPITAL 3,072 % 11.06.2024	750.000 SGD	777.484	0,44
DBS GROUP HOLDINGS				SP POWERASSETS 4,665 % 18.08.2020	2.000.000 SGD	2.046.779	1,15
2,78 % 11.01.2021	500.000 SGD	504.220	0,28	TEMASEK FINANCIAL			
DBS GROUP HOLDINGS 3,8 % VRN 20.01.2028	1.750.000 SGD	1.809.981	1,02	3,265 % 19.02.2020	2.750.000 SGD	2.763.667	1,56
DBS GROUP HOLDINGS				THETA CAPITAL 7 % 11.04.2022	750.000 USD	1.048.475	0,59
4,52 % VRN 11.12.2028	2.000.000 USD	2.945.161	1,66	UNITED OVERSEAS BANK			
FCT MTN 2,77 % 08.11.2024	2.500.000 SGD	2.482.649	1,40	3,5 % VRN 27.02.2029	3.500.000 SGD	3.624.967	2,03
HOUSING & DEVELOPMENT				UNITED OVERSEAS BANK			
BOARD 1,91 % 10.08.2023	250.000 SGD	250.203	0,14	3,58 % VRN PERP	500.000 SGD	507.398	0,29
HOUSING DEVELOPMENT				UNITED OVERSEAS BANK			
BOARD 2,164 % 22.05.2024	1.250.000 SGD	1.264.444	0,71	3,75 % VRN 15.04.2029	200.000 USD	286.898	0,16
HOUSING AND DEVELOPMENT				UNITED OVERSEAS BANK 4 % VRN PERP	1.500.000 SGD	1.518.518	0,86
BOARD 2,25 % 21.11.2024	500.000 SGD	508.233	0,29			57.422.738	32,35
HOUSING DEVELOPMENT				AUSTRALIEN			
BOARD 2,495 % 11.03.2026	500.000 SGD	516.485	0,29	EXPORT IMPORT BANK OF			
INDIKA ENERGY CAPITAL				KOREA 2,318 % 27.09.2022	2.250.000 SGD	2.255.737	1,27
6,875 % 10.04.2022	1.000.000 USD	1.436.612	0,81	GS CALTEX 3 % 04.06.2024	200.000 USD	281.640	0,16
JGC VENTURES 10,75 % 30.08.2021	200.000 USD	293.628	0,17	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	200.000 USD	283.329	0,16
LLPL CAPITAL 6,875 % 04.02.2039	200.000 USD	317.983	0,18	KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	200.000 USD	305.419	0,17
LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024	800.000 USD	1.159.872	0,65	SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	200.000 USD	295.847	0,17
MAPLETREE COMMERCIAL				WOORI BANK 4,75 % 30.04.2024	500.000 USD	743.682	0,42
TRUST 3,045 % 27.08.2027	2.000.000 SGD	2.010.020	1,13			4.165.654	2,35

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(Angaben in SGD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
THAILAND			
EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND FRN 20.11.2023	200.000 USD	277.968	0,16
KASIKORN BANK 3,343 % VRN 02.10.2031	580.000 USD	797.178	0,45
		1.075.146	0,61
SUMME ANLEIHEN		145.090.208	81,75
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		145.090.208	81,75
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
ANZ BANKING 3,75 % VRN 23.03.2027	3.000.000 SGD	3.052.185	1,72
NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,15 % VRN 19.05.2028	3.500.000 SGD	3.635.538	2,05
		6.687.723	3,77
CHINA			
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	500.000 USD	729.525	0,41
WTT INVESTMENT 5,5 % 21.11.2022	1.395.000 USD	1.988.891	1,12
		2.718.416	1,53
GROSSBRITANNIEN			
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	750.000 USD	1.022.722	0,58
		1.022.722	0,58
INDONESIEN			
BUKIT MAK MUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 13.02.2022	750.000 USD	1.060.901	0,60
		1.060.901	0,60
MACAU			
SANDS CHINA 4,6 % 08.08.2023	500.000 USD	732.425	0,41
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	1.000.000 USD	1.563.535	0,88
		2.295.960	1,29
NIEDERLANDE			
LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	300.000 USD	421.757	0,24
		421.757	0,24
SINGAPUR			
BOC AVIATION 4,375 % 02.05.2023	1.000.000 USD	1.458.150	0,82
COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025	200.000 USD	297.888	0,17
		1.756.038	0,99
SUMME ANLEIHEN		15.963.517	9,00
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		15.963.517	9,00

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GELDMARKTINSTRUMENTE			
SCHATZWECHSEL			
SINGAPUR			
SINGTEL GROUP TREASURY 3,4875 % 08.04.2020	500.000 SGD	503.523	0,28
		503.523	0,28
SUMME SCHATZWECHSEL		503.523	0,28
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT		503.523	0,28
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
OPTUS FINANCE 3,24 % 29.09.2022	2.000.000 SGD	2.052.370	1,16
		2.052.370	1,16
HONGKONG			
SUN HUNG KAI PROPERTIES 3,25 % 20.05.2021	3.250.000 SGD	3.301.740	1,86
		3.301.740	1,86
SINGAPUR			
BOC AVIATION 3,93 % 11.05.2025	2.750.000 SGD	2.928.021	1,64
FCT MTN 3 % 21.01.2020	1.500.000 SGD	1.503.210	0,85
SMRT CAPITAL 2,59 % 05.04.2023	1.500.000 SGD	1.518.195	0,86
SMRT CAPITAL 3,22 % 20.04.2028	1.500.000 SGD	1.572.990	0,88
		7.522.416	4,23
SUMME ANLEIHEN		12.876.526	7,25
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		12.876.526	7,25
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		174.433.774	98,28
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		3.058.351	1,72
GESAMTNETTOVERMÖGEN		177.492.125	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FRANKREICH			
ELECTRICITE DE FRANCE			
5,625 % VRN PERP	800.000 USD	830.964	0,43
		830.964	0,43
GROSSBRITANNIEN			
LLOYDS BANKING GROUP			
4,45 % 08.05.2025	200.000 USD	215.638	0,11
NATWEST MARKETS 3,625 %			
29.09.2022	440.000 USD	451.403	0,23
ROYAL BANK OF SCOTLAND			
4,269 % VRN 22.03.2025	370.000 USD	387.497	0,20
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS			
4,796 % VRN 15.11.2024	1.240.000 USD	1.326.899	0,67
		2.381.437	1,21
IRLAND			
AERCAP IRELAND CAPITAL			
4,45 % 01.10.2025	280.000 USD	298.308	0,15
AERCAP IRELAND CAPITAL			
4,875 % 16.01.2024	475.000 USD	512.244	0,26
AIB GROUP 4,263 % VRN			
10.04.2025	385.000 USD	400.069	0,21
		1.210.621	0,62
MACAU			
SANDS CHINA 5,125 %			
08.08.2025	200.000 USD	220.143	0,11
		220.143	0,11
NIEDERLANDE			
ING GROEP 3,55 %			
04.09.2024	480.000 USD	501.456	0,26
SYNGENTA FINANCE 3,698 %			
24.04.2020	200.000 USD	200.673	0,10
SYNGENTA FINANCE 4,441 %			
24.04.2023	310.000 USD	323.801	0,17
		1.025.930	0,53
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT)			
5,5 % 09.03.2020	1.450.000 USD	1.466.835	0,76
		1.466.835	0,76
SPANIEN			
BANCO SANTANDER 2,706 %			
27.06.2024	800.000 USD	808.748	0,42
		808.748	0,42
USA			
BOARDWALK PIPELINES			
5,95 % 01.06.2026	138.000 USD	154.307	0,08
DOMINION RESOURCES 2 %			
15.08.2021	222.000 USD	221.328	0,11
GOLDMAN SACHS 2,35 %			
15.11.2021	172.000 USD	172.136	0,09

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA			
HOLDING 3,5 % 01.08.2026	490.000 USD	505.511	0,26
PRUDENTIAL FINANCIAL			
5,7 % VRN 15.09.2048	335.000 USD	371.726	0,19
US (GOVT) 2,5 % 31.12.2020	1.450.000 USD	1.462.518	0,75
US (GOVT) 2,5 % 31.01.2021	4.535.000 USD	4.578.224	2,36
US (GOVT) 3,375 %			
15.11.2048	4.340.000 USD	5.512.817	2,85
VENTAS REALTY 2,65 %			
15.01.2025	475.000 USD	477.969	0,25
		13.456.536	6,94
SUMME ANLEIHEN		21.401.214	11,02
ASSET BACKED SECURITIES			
USA			
FNMA (15YR) TBA 2,5 %			
10.31.2034	3.740.000 USD	3.769.515	1,94
FNMA (15YR) TBA 3 %			
10.31.2034	4.240.000 USD	4.330.993	2,23
FNMA (15YR) TBA 3,5 %			
10.31.2034	2.740.000 USD	2.832.463	1,46
FNMA (30YR) TBA 3 %			
10.31.2049	9.690.000 USD	9.828.763	5,06
FNMA (30YR) TBA 3,5 %			
10.31.2049	9.890.000 USD	10.137.899	5,22
FNMA (30YR) TBA 4 %			
10.31.2049	9.280.000 USD	9.627.637	4,96
FNMA (30YR) TBA 4,5 %			
10.31.2049	3.570.000 USD	3.758.696	1,94
FNMA (30YR) TBA 5,5 %			
10.31.2049	3.520.000 USD	3.812.041	1,96
GNMA (30YR) TBA 3,5 %			
10.31.2049	7.970.000 USD	8.248.794	4,25
GNMA (30YR) TBA 4 %			
10.31.2049	5.310.000 USD	5.519.466	2,84
GNMA (30YR) TBA 4,5 %			
10.31.2049	1.750.000 USD	1.828.416	0,94
		63.694.683	32,80
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		63.694.683	32,80
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		85.095.897	43,82
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
FMG RESOURCES 4,5 %			
15.09.2027	1.495.000 USD	1.460.391	0,75
		1.460.391	0,75

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
KANADA			
BANK OF MONTREAL 2,9 % 26.03.2022	505.000 USD	514.610	0,26
BANK OF MONTREAL 3,3 % 05.02.2024	1.940.000 USD	2.021.053	1,05
BANK OF NOVA SCOTIA 3,125 % 20.04.2021	1.000.000 USD	1.017.120	0,52
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3,1 % 02.04.2024	1.000.000 USD	1.030.830	0,53
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	220.000 USD	233.355	0,12
TORONTO DOMINION BANK FRN 11.06.2020	1.000.000 USD	1.001.365	0,52
		5.818.333	3,00
FRANKREICH			
ENGIE 2,875 % 10.10.2022	300.000 USD	306.225	0,16
		306.225	0,16
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023	775.000 USD	804.578	0,41
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,622 % VRN 26.04.2023	450.000 USD	458.782	0,24
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,363 % VRN 01.08.2024	200.000 USD	210.081	0,11
		1.473.441	0,76
IRLAND			
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	755.000 USD	776.080	0,40
		776.080	0,40
ITALIEN			
ENI 4 % 12.09.2023	320.000 USD	339.170	0,17
		339.170	0,17
BELGIEN			
ACTAVIS FUNDING 3 % 12.03.2020	1.100.000 USD	1.102.965	0,57
		1.102.965	0,57
NIEDERLANDE			
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,75 % 06.04.2023	200.000 USD	201.517	0,10
ING GROEP 4,625 % 06.01.2026	420.000 USD	465.007	0,24
NXP BV NXP FUNDING 4,3 % 18.06.2029	1.085.000 USD	1.158.872	0,60
NXP BV NXP FUNDING 5,55 % 01.12.2028	445.000 USD	516.647	0,27
RABOBANK NEDERLAND 4,625 % 01.12.2023	1.018.000 USD	1.093.999	0,56
		3.436.042	1,77
SAUDI-ARABIEN			
SAUDI ARABIAN OIL 4,375 % 16.04.2049	450.000 USD	495.767	0,26
		495.767	0,26
USA			
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 15.01.2024	505.000 USD	539.004	0,28

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.2050	635.000 USD	690.093	0,36
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4,85 % 15.04.2049	300.000 USD	370.272	0,19
AMGEN 3,875 % 15.11.2021	600.000 USD	619.143	0,32
AT&T 4,85 % 01.03.2039	355.000 USD	403.704	0,21
AT&T FRN 12.06.2024	215.000 USD	219.003	0,11
BANK OF AMERICA 3,559 % VRN 23.04.2027	1.420.000 USD	1.499.868	0,77
BANK OF AMERICA 4,25 % 22.10.2026	1.200.000 USD	1.298.454	0,67
BNSF RAILWAY 4,83 % 15.01.2023	700.000 USD	103.807	0,05
BOARDWALK PIPELINES 4,8 % 03.05.2029	305.000 USD	324.695	0,17
BROADCOM 4,75 % 04.15.2029	1.000.000 USD	1.057.295	0,54
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,9 % 29.01.2024	475.000 USD	501.819	0,26
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2,95 % 26.02.2022	1.000.000 USD	1.022.655	0,53
CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024	370.000 USD	384.023	0,20
CELGENE 5 % 15.08.2045	715.000 USD	893.972	0,46
CENTENE ESCROW I CORP 5,375 % 01.06.2026	40.000 USD	41.860	0,02
CHARTER COMMUNICATIONS 4,5 % 01.02.2024	240.000 USD	257.594	0,13
CHARTER COMMUNICATIONS OPERA- TING 5,125 % 01.07.2049	1.250.000 USD	1.329.638	0,68
CHARTER COMMUNICATIONS OPERA- TING 5,375 % 01.04.2038	400.000 USD	448.108	0,23
CHARTER COMMUNICATIONS OPERA- TING 5,75 % 01.04.2048	760.000 USD	863.884	0,44
CIMAREX ENERGY 4,375 % 15.03.2029	350.000 USD	368.417	0,19
CITIGROUP 3,352 % VRN 24.04.2025	665.000 USD	689.642	0,36
COMCAST CORP 3,95 % 15.10.2025	900.000 USD	980.906	0,51
CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	330.000 USD	333.594	0,17
CSX CORP 4,75 % 15.11.2048	280.000 USD	335.923	0,17
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	2.425.000 USD	2.599.176	1,34
DEUTSCHE BANK 3,15 % 22.01.2021	230.000 USD	229.533	0,12
DIAMOND 1&2 FINANCE 6,02 % 15.06.2026	220.000 USD	247.944	0,13
DOMINION ENERGY 2 % 15.08.2024	425.000 USD	435.719	0,22
DOMINION ENERGY 2,715 % 15.08.2021	275.000 USD	276.775	0,14
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 4,95 % 15.05.2028	200.000 USD	207.296	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENERGY TRANSFER OPERATING			
6,25 % 15.04.2049	390.000 USD	473.519	0,24
ENERGY TRANSFER			
PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	500.000 USD	519.870	0,27
ENERGY TRANSFER			
PARTNERS 5,2 % 01.02.2022	480.000 USD	506.412	0,26
ENERGY TRANSFER			
PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	98.000 USD	105.349	0,05
ENERGY TRANSFER			
PARTNERS 6 % 15.06.2048	200.000 USD	234.792	0,12
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING			
5,375 % VRN 15.02.2078	300.000 USD	289.656	0,15
EPR PROPERTIES 4,75 % 15.12.2026	700.000 USD	753.361	0,39
EPR PROPERTIES 4,95 % 15.04.2028	385.000 USD	420.160	0,22
FORD MOTOR CREDIT			
4,542 % 01.08.2026	800.000 USD	799.824	0,41
FORD MOTOR CREDIT			
5,085 % 07.01.2021	440.000 USD	451.134	0,23
FORD MOTOR CREDIT			
5,113 % 03.05.2029	1.400.000 USD	1.410.206	0,73
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 4 % 21.09.2023	735.000 USD	777.505	0,40
FOX CORP 5,576 % 25.01.2049	395.000 USD	499.657	0,26
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	1.185.000 USD	1.210.768	0,62
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL 4,35 % 17.01.2027	200.000 USD	205.745	0,11
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL FRN 06.11.2021	445.000 USD	445.650	0,23
GLOBAL PAYMENTS 4,15 % 15.08.2049	415.000 USD	437.159	0,23
GLP CAPITAL 5,25 % 01.06.2025	570.000 USD	628.314	0,32
GOLDMAN SACHS 3,75 % 22.05.2025	210.000 USD	222.354	0,11
GOLDMAN SACHS BANK 3,2 % 05.06.2020	210.000 USD	211.707	0,11
GOLDMAN SACHS BANK FRN			
24.05.2021	500.000 USD	500.495	0,26
HCA 5,125 % 15.06.2039	510.000 USD	556.545	0,29
HCP 3,25 % 15.07.2026	365.000 USD	375.421	0,19
HILLENBRAND 4,5 % 15.09.2026	1.915.000 USD	1.934.495	1,00
HOST HOTELS RESORTS			
3,375 % 15.12.2029	880.000 USD	878.632	0,45
HUNTINGTON BANCSHARES			
5,7 % VRN PERP	390.000 USD	396.997	0,20
HUNTINGTON NATIONAL			
BANK 3,125 % 01.04.2022	1.000.000 USD	1.024.005	0,53
IHS MARKIT 4,25 % 01.05.2029	415.000 USD	445.959	0,23

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
IHS MARKIT 4,75 % 01.08.2028	235.000 USD	262.524	0,14
JPMORGAN CHASE 2,301 % VRN 15.10.2025	1.295.000 USD	1.289.768	0,66
JPMORGAN CHASE 3,797 % VRN 23.07.2024	765.000 USD	806.624	0,42
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	775.000 USD	796.983	0,41
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	310.000 USD	329.440	0,17
KLATENCOR 5 % 15.03.2049	305.000 USD	376.361	0,19
LAM RESEARCH 3,75 % 15.03.2026	400.000 USD	427.418	0,22
LAS VEGAS SANDS 3,5 % 18.08.2026	570.000 USD	579.015	0,30
LOWES COS 4,55 % 05.04.2049	395.000 USD	455.044	0,23
LYB INTERNATIONAL			
FINANCE 4,2 % 15.10.2049	615.000 USD	616.493	0,32
MPLX 5,5 % 15.02.2049	280.000 USD	325.191	0,17
MPLX FRN 09.09.2021	375.000 USD	376.371	0,19
NRG ENERGY 4,45 % 15.06.2029	260.000 USD	271.692	0,14
PARKERHANNIFIN 3,25 % 14.06.2029	350.000 USD	364.835	0,19
PENSKE TRUCK LEASING			
2,7 % 01.11.2024	500.000 USD	501.823	0,26
PHILLIPS 66 PARTNERS			
3,15 % 15.12.2029	1.035.000 USD	1.022.363	0,53
ROCKIES EXPRESS			
PIPELINE 4,95 % 15.07.2029	520.000 USD	520.348	0,27
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	565.000 USD	557.228	0,29
SABRA HEALTH CARE 4,8 % 01.06.2024	170.000 USD	179.641	0,09
SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024	1.475.000 USD	1.515.349	0,78
SIMON PROPERTY GROUP			
3,25 % 13.09.2049	2.000.000 USD	1.951.130	1,00
SPECTRA ENERGY PARTNERS			
4,5 % 15.03.2045	260.000 USD	281.680	0,15
SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024	750.000 USD	786.491	0,40
UNION PACIFIC 5,082 % 02.01.2029	500.000 USD	209.787	0,11
UNITED PARCEL SERVICE			
3,4 % 01.09.2049	765.000 USD	771.709	0,40
UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.08.2039	605.000 USD	630.564	0,32
UNITEDHEALTH GROUP			
4,45 % 15.12.2048	235.000 USD	278.363	0,14
US (GOVT) 1,25 % 31.08.2024	4.526.000 USD	4.461.822	2,30
US (GOVT) 1,5 % 15.09.2022	5.000.000 USD	4.990.429	2,57

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 1,625 %			
15.08.2029	2.566.000 USD	2.552.569	1,31
US (GOVT) 1,75 %			
31.07.2021	5.135.000 USD	5.142.320	2,65
US (GOVT) 1,75 %			
31.07.2024	7.818.000 USD	7.886.101	4,05
US (GOVT) 1,875 %			
31.07.2026	5.636.000 USD	5.728.905	2,94
US (GOVT) 2,875 %			
15.05.2049	3.444.000 USD	4.003.649	2,06
VENTAS REALTY 3 %			
15.01.2030	595.000 USD	590.627	0,30
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA			
FINANCE 2,5 % 24.09.2021	845.000 USD	847.898	0,44
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA			
FINANCE 4,625 % 13.11.2025	420.000 USD	463.481	0,24
WELLS FARGO BANK 2,897 %			
VRN 27.05.2022	600.000 USD	606.651	0,31
WELLTOWER 4,125 %			
15.03.2029	520.000 USD	567.070	0,29
WELLTOWER 4,95 %			
01.09.2048	325.000 USD	390.527	0,20
WESTERN DIGITAL CORP			
4,75 % 15.02.2026	290.000 USD	298.193	0,15
WRKCO 3,9 % 01.06.2028	405.000 USD	427.548	0,22
WRKCO 4,65 % 15.03.2026	650.000 USD	713.027	0,37
		92.444.559	47,58
SUMME ANLEIHEN		107.652.973	55,42
ASSET BACKED SECURITIES			
USA			
FNMA (30YR) TBA 5 %			
10.31.2049	4.530.000 USD	4.854.001	2,50
GNMA (30YR) TBA 3 %			
10.31.2049	5.570.000 USD	5.706.747	2,94
		10.560.748	5,44
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		10.560.748	5,44
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		118.213.721	60,86
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	10.659.851 USD	10.659.851	5,49
		10.659.851	5,49
BELGIEN			
HSBC GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND "Z"	27.601 USD	4.160.837	2,14
		4.160.837	2,14
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		14.820.688	7,63

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
GELDMARKTINSTRUMENTE			
SCHATZWECHSEL			
USA			
US (GOVT) 0 % 05.11.2019	45.000.000 USD	44.920.485	23,13
		44.920.485	23,13
SUMME SCHATZWECHSEL		44.920.485	23,13
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT		44.920.485	23,13
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
KINROSS GOLD CORP 4,5 %			
15.07.2027	500.000 USD	524.490	0,27
		524.490	0,27
FRANKREICH			
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,75 % 20.07.2023	200.000 USD	210.507	0,11
		210.507	0,11
IRLAND			
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,125 % 03.07.2023	1.000.000 USD	1.048.910	0,54
		1.048.910	0,54
USA			
US (GOVT) 3 % 15.02.2049	3.409.000 USD	4.051.383	2,09
		4.051.383	2,09
SUMME ANLEIHEN		5.835.290	3,01
ASSET BACKED SECURITIES			
USA			
ASSET BACKED FUNDING			
4,18 % 25.03.2033	2.425.000 USD	79.798	0,04
		79.798	0,04
SUMME ASSET BACKED SECURITIES		79.798	0,04
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		5.915.088	3,05
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		268.965.879	138,49
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN		(74.755.826)	(38,49)
GESAMTNETTOVERMÖGEN		194.210.053	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
GROSSBRITANNIEN			
VODAFONE GROUP 6,25 % VRN 03.10.2078	290.000 USD	313.581	0,41
		313.581	0,41
BELGIEN			
ARD FINANCE 7,125 % 15.09.2023	500.000 USD	516.368	0,68
		516.368	0,68
USA			
ACADIA HEALTHCARE 5,625 % 15.02.2023	710.000 USD	727.573	0,96
AK STEEL CORP 7,5 % 15.07.2023	625.000 USD	632.016	0,83
ALCOA 5,87 % 23.02.2022	100.000 USD	106.617	0,14
ALCOA 5,9 % 01.02.2027	459.000 USD	514.886	0,68
BLUE CUBE SPINCO 9,75 % 15.10.2023	300.000 USD	329.031	0,43
EMBARQ 7,995 % 01.06.2036	459.000 USD	456.684	0,60
GENESIS ENERGY 5,625 % 15.06.2024	220.000 USD	212.640	0,28
HCA 7,5 % 15.02.2022	780.000 USD	867.364	1,14
NRG ENERGY 7,25 % 15.05.2026	123.000 USD	135.257	0,18
PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023	449.000 USD	462.358	0,61
TENET HEALTHCARE 8,125 % 01.04.2022	990.000 USD	1.073.897	1,43
THE CHEMOURS 7 % 15.05.2025	837.000 USD	796.933	1,05
US (GOVT) FRN 31.10.2020	750.000 USD	748.794	0,99
WARRIOR MET COAL 8,0 % 01.11.2024	473.000 USD	492.428	0,65
ZAYO GROUP 6 % 01.04.2023	917.000 USD	944.064	1,24
		8.500.542	11,21
SUMME ANLEIHEN		9.330.491	12,30
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		9.330.491	12,30
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	533.000 USD	520.661	0,68

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MINERAL RESOURCES			
8,125 % 01.05.2027	188.000 USD	193.794	0,26
		714.455	0,94
KANADA			
BAUSCH HEALTH 5,75 % 15.08.2027	176.000 USD	190.333	0,25
GFL ENVIRONMENTAL 5,625 % 01.05.2022	108.000 USD	110.465	0,15
HUDBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023	525.000 USD	544.121	0,72
HUDBAY MINERALS 7,625 % 15.01.2025	49.000 USD	49.920	0,07
HULK FINANCE 7 % 01.06.2026	250.000 USD	264.046	0,35
IAMGOLD CORP 7 % 15.04.2025	675.000 USD	707.969	0,92
MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS 8 % 15.12.2022	185.000 USD	181.530	0,24
NEW GOLD 6,25 % 15.11.2022	605.000 USD	607.459	0,80
NOVA CHEMICALS 5 % 01.05.2025	410.000 USD	417.647	0,55
NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	675.000 USD	703.947	0,93
VALEANT PHARMACEUTICALS INTER- NATIONAL 5,5 % 01.11.2025	624.000 USD	654.230	0,86
		4.431.667	5,84
CHINA			
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	465.000 USD	471.805	0,62
		471.805	0,62
FRANKREICH			
NUMERICABLE 7,375 % 01.05.2026	350.000 USD	376.040	0,50
		376.040	0,50
GROSSBRITANNIEN			
VIRGIN MEDIA FINANCE 6 % 15.10.2024	200.000 USD	206.459	0,27
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,5 % 15.05.2029	200.000 USD	209.507	0,28
		415.966	0,55
BELGIEN			
ALTICE 7,625 % 15.02.2025	200.000 USD	208.751	0,28
ALTICE 7,75 % 15.05.2022	118.000 USD	120.499	0,16
ALTICE LUXEMBOURG 10,5 % 15.05.2027	420.000 USD	474.612	0,62
CAMELOT FINANCE 7,875 % 15.10.2024	150.000 USD	156.254	0,21
TELENET FINANCE LUXEMBOURG 5,5 % 01.03.2028	200.000 USD	205.695	0,27
		1.165.811	1,54

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SCHWEIZ				
UBS GROUP 7,125 %				
VRN PERP	1.010.000 USD		1.022.332	1,35
			1.022.332	1,35
USA				
ADIANT US 7 % 15.05.2026	366.000 USD		384.234	0,51
ANTERO RESOURCES 5,625 % 01.06.2023	500.000 USD		434.115	0,57
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	479.000 USD		509.393	0,67
BAUSCH HEALTH 8,5 % 31.01.2027	275.000 USD		309.031	0,41
BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6,125 % 15.11.2022	700.000 USD		706.699	0,93
BUILDING MATERIALS 6 % 15.10.2025	235.000 USD		247.025	0,33
CABLEVISION SYSTEMS CORP 5,875 % 15.09.2022	690.000 USD		745.369	0,98
CALPINE 5,75 % 15.01.2025	376.000 USD		386.197	0,51
CALPINE 6 % 15.01.2022	344.000 USD		345.770	0,46
CARLSON TRAVEL 6,75 % 15.12.2023	700.000 USD		717.924	0,95
CCO HOLDINGS 5,75 % 15.01.2024	680.000 USD		695.807	0,92
CCO HOLDINGS 5,75 % 15.02.2026	700.000 USD		739.123	0,97
CIT GROUP 5 % 01.08.2023	550.000 USD		587.067	0,77
CITIGROUP 5,875 % VAR PERP	690.000 USD		697.607	0,92
CLEARWATER PAPER 5,375 % 01.02.2025	351.000 USD		338.313	0,45
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027	580.000 USD		551.313	0,73
COMMScope FINANCE 6 % 01.03.2026	677.000 USD		703.562	0,93
COMMScope TECHNOLOGIES FINANCE 6 % 15.06.2025	173.000 USD		156.860	0,21
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS 5,625 % 01.05.2027	231.000 USD		236.513	0,31
CSC HOLDINGS 5,375 % 01.02.2028	740.000 USD		782.317	1,02
CSC HOLDINGS 5,5 % 15.05.2026	300.000 USD		316.158	0,42
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	325.000 USD		339.817	0,45
CSC HOLDINGS 6,5 % 01.02.2029	200.000 USD		222.465	0,29
DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024	980.000 USD		1.037.085	1,36
DIAMOND SPORTS GROUP 5,375 % 15.08.2026	475.000 USD		493.112	0,65

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DIAMOND SPORTS GROUP				
6,625 % 15.08.2027	475.000 USD		493.178	0,65
DISH DBS 5 % 15.03.2023	175.000 USD		176.485	0,23
DISH DBS 5,875 % 15.07.2022	35.000 USD		36.480	0,05
EAGLE HOLDING 7,625 % 15.05.2022	368.000 USD		372.065	0,49
EAGLE HOLDING 8,50 % 15.05.2022	250.000 USD		252.464	0,33
ELDORADO RESORTS 6 % 01.04.2025	350.000 USD		369.936	0,49
ELDORADO RESORTS 7 % 01.08.2023	490.000 USD		513.549	0,68
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 6 % VRN PERP	200.000 USD		146.545	0,19
FINANCIAL AND RISK US HOLDING 8,25 % 15.11.2026	514.000 USD		568.142	0,75
FREEPOR MCMORAN 3,875 % 15.03.2023	350.000 USD		353.063	0,47
FREEPOR MCMORAN 5 % 01.09.2027	625.000 USD		626.388	0,83
GENESIS ENERGY 6 % 15.05.2023	260.000 USD		261.333	0,34
GENESIS ENERGY 6,75 % 01.08.2022	240.000 USD		244.061	0,32
GO DADDY OPERATING 5,25 % 01.12.2027	545.000 USD		574.741	0,76
GOLDEN NUGGET 8,75 % 01.10.2025	755.000 USD		788.016	1,03
GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027	633.000 USD		695.382	0,92
GREIF 6,5 % 01.03.2027	511.000 USD		542.439	0,71
GRIFFON 5,25 % 01.03.2022	775.000 USD		782.246	1,03
GULFPORT ENERGY CORP 6 % 15.10.2024	760.000 USD		551.999	0,73
HCA 4,125 % 15.06.2029	170.000 USD		178.584	0,24
HCA 5,25 % 15.04.2025	680.000 USD		757.296	1,00
HCA 5,875 % 01.05.2023	100.000 USD		110.136	0,15
HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.2027	465.000 USD		483.395	0,64
IRON MOUNTAIN 4,875 % 15.09.2029	139.000 USD		141.229	0,19
JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024	620.000 USD		654.435	0,86
JBS USA LUX 15.04.2029	545.000 USD		604.770	0,80
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	290.000 USD		298.226	0,39
KINETIC CONCEPTS 7,875 % 15.02.2021	93.000 USD		94.912	0,13
LABL ESCROW ISSUER 6,75 % 15.07.2026	317.000 USD		330.734	0,44

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LEVEL 3 COMMUNICATIONS				REYNOLDS GROUP 5,75 %			
5,75 % 01.12.2022	1.380.000 USD	1.387.562	1,82	15.10.2020	1.068.000 USD	1.038.556	1,36
LEVEL 3 FINANCING				REYNOLDS GROUP ISSUER			
4,625 % 15.09.2027	468.000 USD	472.448	0,62	5,125 % 15.07.2023	404.000 USD	415.074	0,55
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	378.000 USD	373.825	0,49	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL			
MATCH GROUP 5,625 %				5 % 15.10.2025	375.000 USD	387.778	0,51
15.02.2029	500.000 USD	536.825	0,71	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL			
MGM GROWTH PROPERTIES				8,25 % 15.03.2026	468.000 USD	496.946	0,66
OPERATING 5,75 %	388.000 USD	435.061	0,57	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL			
01.02.2027				10 % 01.12.2022	539.000 USD	561.096	0,74
MPH ACQUISITION HOLDINGS				SELECT MEDICAL 6,25 %			
7,125 % 01.06.2024	645.000 USD	595.838	0,79	15.08.2026	583.000 USD	612.957	0,81
MPT OPERATING PARTNERSHIP				SERVICE INTERNATIONAL			
4,625 % 01.08.2029	130.000 USD	133.963	0,18	5,125 % 01.06.2029	140.000 USD	150.077	0,20
MTS SYSTEMS 5,75 %				SILVERSEA CRUISE FINANCE			
15.08.2027	104.000 USD	108.584	0,14	7,25 % 01.02.2025	681.000 USD	727.563	0,96
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS				SIRIUS XM RADIO 5,5 %			
8,125 % 15.07.2023	310.000 USD	323.209	0,43	01.07.2029	465.000 USD	496.657	0,65
NAVIENT 6,125 % 25.03.2024	512.000 USD	532.444	0,70	SPRINT 7,125 % 15.06.2024	708.000 USD	763.645	1,01
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	302.000 USD	309.781	0,41	SPRINT 7,25 % 15.09.2021	244.000 USD	260.771	0,34
NAVISTAR INTERNATIONAL				SPRINT 7,875 % 15.09.2023	890.000 USD	978.212	1,28
CORP 6,625 % 01.11.2025	250.000 USD	254.356	0,34	SUNOCO LP SUNOCO			
NRG ENERGY 5,25 %				FINANCE 6 % 15.04.2027	324.000 USD	344.428	0,45
15.06.2029	240.000 USD	258.154	0,34	SURGERY CENTER HOLDINGS			
OASIS PETROLEUM 6,25 %				10 % 15.04.2027	234.000 USD	238.500	0,31
01.05.2026	100.000 USD	81.646	0,11	TALAN ENERGY SUPPLY			
OLIN 5,625 % 01.08.2029	344.000 USD	357.619	0,47	6,625 % 15.01.2028	141.000 USD	138.922	0,18
PANTHER BF AGGREGATOR				TARGA RESOURCES PARTNERS			
PANT 6,25 % 15.05.2026	339.000 USD	356.860	0,47	5,875 % 15.04.2026	200.000 USD	212.237	0,28
PARSLEY ENERGY 5,25 %				TARGA RESOURCES PARTNERS			
15.08.2025	81.000 USD	82.436	0,11	6,5 % 15.07.2027	525.000 USD	574.429	0,76
PARTY CITY HOLDINGS				TAYLOR MORRISON COMMUNITIES			
6,625 % 01.08.2026	339.000 USD	335.486	0,44	5,875 % 15.06.2027	240.000 USD	262.596	0,35
PERFORMANCE FOOD GROUP				TEGNA 5 % 15.09.2029	319.000 USD	323.120	0,43
5,5 % 15.10.2027	91.000 USD	95.711	0,13	TEMPO ACQUISITION 6,75 %			
PETSMART 5,875 %				01.06.2025	210.000 USD	216.591	0,29
01.06.2025	349.000 USD	348.871	0,46	TENET HEALTHCARE 5,125 %			
PLAINS ALL AMERICAN 6,125 %				01.11.2027	233.000 USD	240.889	0,32
VRN PERP 31.12.2199	445.000 USD	420.730	0,55	TENET HEALTHCARE			
PLASTIPAK HOLDINGS				6,25 % 01.02.2027	194.000 USD	202.208	0,27
6,25 % 15.10.2025	550.000 USD	460.045	0,61	TRUCK HERO 8,5 %			
POLARIS INTERMEDIATE				21.04.2024	208.000 USD	206.333	0,27
CORP 8,5 % 01.12.2022	256.000 USD	219.794	0,29	UNITED RENTALS NORTH			
PRESTIGE BRANDS HOLDINGS				AMERICA 6,5 % 15.12.2026	430.000 USD	468.173	0,62
5,375 % 15.12.2021	525.000 USD	528.754	0,70	VIKING CRUISES 5,875 %			
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER				15.09.2027	740.000 USD	784.937	1,02
5,25 % 15.04.2024	37.000 USD	38.013	0,05	VISTRA OPERATIONS 5 %			
RAYONIER AM PRODUCTS				31.07.2027	568.000 USD	585.443	0,77
5,5 % 01.06.2024	360.000 USD	259.776	0,34	WELLCARE HEALTH PLANS			
REGIONALCARE HOSPITAL				5,375 % 15.08.2026	700.000 USD	745.514	0,98
9,75 % 01.12.2026	572.000 USD	615.612	0,81				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WYNDHAM DESTINATIONS			
5,1 % 01.10.2025	521.000 USD	575.650	0,76
XPO LOGISTICS 6,75 %			
15.08.2024	632.000 USD	685.000	0,90
YUM BRANDS 4,75 %			
15.01.2030	185.000 USD	191.008	0,25
		48.493.818	63,92
SUMME ANLEIHEN		57.091.894	75,26
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		57.091.894	75,26
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILIEN			
JBS USA LUX 5,5 %			
15.01.2030	140.000 USD	148.461	0,20
		148.461	0,20
BELGIEN			
INTELSAT JACKSON			
HOLDINGS 8,5 % 15.10.2024	700.000 USD	706.143	0,93
		706.143	0,93
USA			
ELDORADO RESORTS 6 %			
15.09.2026	583.000 USD	640.821	0,84
JAGUAR HOLDING CO II			
6,375 % 01.08.2023	600.000 USD	621.786	0,82
PBF HOLDING 7 % 15.11.2023			
612.000 USD		632.857	0,83
		1.895.464	2,49
SUMME ANLEIHEN		2.750.068	3,62
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		2.750.068	3,62
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		69.172.453	91,18
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		6.694.308	8,82
GESAMTNETTOVERMÖGEN		75.866.761	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
BRASILIEN			
AMBEV	345.201 BRL	1.604.429	0,33
ATACADAO DISTRIBUICAO			
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	48.200 BRL	246.010	0,05
B3 SA BRASIL BOLSA			
BALCAO	13.047 BRL	137.411	0,03
BANCO BTG PACTUAL	16.400 BRL	229.381	0,05
BANCO DO BRASIL	144.682 BRL	1.591.176	0,34
BB SEGURIDADE			
PARTICIPACOES	36.797 BRL	313.517	0,07
BRF	67.831 BRL	620.598	0,13
CCR	80.568 BRL	331.332	0,07
CENTRAIS ELECTRICAS			
BRASILEIRAS	90.279 BRL	865.425	0,19
CIA SIDERURGICA NACIONAL	85.011 BRL	269.805	0,06
CIELO	170.837 BRL	327.697	0,07
COSAN INDUSTRIA COMERCIO	15.673 BRL	201.604	0,04
EMBRAER	21.374 BRL	92.723	0,02
ENGIE BRASIL ENERGIA	11.766 BRL	124.710	0,03
HYPERMARCAS	15.438 BRL	124.345	0,03
JBS	148.881 BRL	1.173.777	0,25
KLABIN	31.099 BRL	113.185	0,02
KROTON EDUCATIONAL	66.460 BRL	178.380	0,04
LOJAS RENNER	10.975 BRL	132.267	0,03
MAGAZINE LUIZA	16.800 BRL	149.794	0,03
NATURA COSMETICOS	22.494 BRL	185.983	0,04
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	32.100 BRL	211.462	0,05
PORTO SEGURO	13.390 BRL	188.889	0,04
RAIA DROGASIL	7.100 BRL	163.941	0,04
SABESP ON	26.310 BRL	309.752	0,07
SUZANO PAPEL E CELULOSE	37.464 BRL	298.694	0,06
TIM PARTICIPACOES	174.125 BRL	501.633	0,11
ULTRAPAR PARTICIPACOES	49.878 BRL	220.568	0,05
VALE	185.996 BRL	2.134.840	0,45
WEG	44.305 BRL	258.678	0,06
		13.302.006	2,85
CHILE			
AGUAS ANDINAS "A"	189.347 CLP	103.513	0,02
BANCO DE CHILE	2.110.869 CLP	298.308	0,06
BANCO DE CREDITO E INVERSION	2.613 CLP	164.802	0,04
BANCO SANTANDER CHILE	4.075.630 CLP	287.397	0,06
CENCOSUD	868.979 CLP	1.450.119	0,31
CIA CERVECERIAS UNIDAS	11.714 CLP	130.166	0,03
COLBUN	646.545 CLP	118.236	0,03
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	17.606 CLP	154.684	0,03
EMPRESAS CMPC	124.741 CLP	292.579	0,06

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EMPRESAS COPEC	51.867 CLP	488.680	0,10
ENERSIS	3.733.516 CLP	324.181	0,07
ENERSIS AMERICA	4.114.936 CLP	748.900	0,16
ITAU CORPBANCA	15.372.347 CLP	116.970	0,03
LATAM AIRLINES GROUP	93.769 CLP	1.069.670	0,23
SACI FALABELLA	228.021 CLP	1.294.813	0,28
		7.043.018	1,51
CHINA			
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	32.717 HKD	173.196	0,04
AECC AVIATION POWER	59.400 CNY	181.984	0,04
AGILE PROPERTY HOLDINGS	142.000 HKD	172.442	0,04
AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	17.075.085 HKD	6.686.801	1,43
AIR CHINA "H"	2.152.000 HKD	1.894.125	0,41
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H"	1.916.365 HKD	603.799	0,13
ANGANG NEW STEEL "H"	680.000 HKD	248.080	0,05
ANHUI CONCH CEMENT "H"	133.454 HKD	792.444	0,17
ANTA SPORTS PRODUCTS	24.190 HKD	200.107	0,04
AVIC CAPITAL	299.600 CNY	196.001	0,04
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY "H"	237.000 HKD	116.393	0,02
BAIC MOTOR CORP "H"	363.000 HKD	224.114	0,05
BANK OF BEIJING	628.926 CNY	472.241	0,10
BANK OF CHENGDU	117.700 CNY	134.215	0,03
BANK OF CHINA "H"	15.690.777 HKD	6.164.706	1,32
BANK OF COMMUNICATIONS "H"	2.661.068 HKD	1.737.973	0,37
BANK OF GUIYANG	103.600 CNY	123.506	0,03
BANK OF HANGZHOU	173.900 CNY	205.852	0,04
BANK OF NANJIN	297.200 CNY	357.636	0,08
BANK OF NINGBO	145.470 CNY	513.742	0,11
BANK OF SHANGHAI	258.490 CNY	338.575	0,07
BAOSHAN IRON AND STEEL	1.398.467 CNY	1.157.814	0,25
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT "H"	228.000 HKD	194.571	0,04
BEIJING TONGRENTANG	22.600 CNY	85.165	0,02
BOE TECHNOLOGY GROUP	239.100 CNY	125.606	0,03
BYD "H"	66.983 HKD	334.513	0,07
CAITONG SECURITIES	71.500 CNY	99.762	0,02
CGN POWER "H"	491.000 HKD	124.012	0,03
CHANGJIANG SECURITIES	173.500 CNY	170.136	0,04
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	1.020.000 HKD	200.372	0,04
CHINA CITIC BANK "H"	2.492.458 HKD	1.328.989	0,28
CHINA COAL ENERGY "H"	1.185.000 HKD	482.199	0,10
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	995.447 HKD	778.387	0,17
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES "H"	880.000 HKD	498.405	0,11
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	10.864.351 HKD	8.287.473	1,78
CHINA COSCO HOLDINGS "H"	907.500 HKD	322.974	0,07
CHINA EASTERN AIRLINES	2.108.000 HKD	1.024.502	0,22

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA EVERBRIGHT BANK	1.929.000 HKD	821.856	0,18
CHINA EVERGRANDE GROUP	433.000 HKD	922.405	0,20
CHINA GALAXY SECURITIES	358.500 HKD	190.696	0,04
CHINA GEZHOUBA GROUP	192.700 CNY	157.380	0,03
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICE	275.701 CNY	148.696	0,03
CHINA HONGQIAO GROUP	139.000 HKD	88.832	0,02
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT	1.473.000 HKD	221.719	0,05
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP	54.800 HKD	106.253	0,02
CHINA INTERNATIONAL MARINE	80.760 CNY	115.171	0,02
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE "A"	11.806 CNY	153.909	0,03
CHINA LIFE INSURANCE "H"	621.507 HKD	1.439.723	0,31
CHINA LONGYUAN POWER "H"	364.000 HKD	204.301	0,04
CHINA MENGNIU DAIRY	33.000 HKD	123.549	0,03
CHINA MERCHANTS BANK "H"	552.697 HKD	2.629.742	0,56
CHINA MERCHANTS WERTPAPIERE	171.538 CNY	395.299	0,08
CHINA MINSHENG BANKING "H"	2.320.992 HKD	1.578.040	0,34
CHINA MOLYBDENUM	450.000 HKD	149.246	0,03
CHINA NATIONAL BUILDINGS "H"	1.210.000 HKD	1.086.614	0,23
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING	140.358 CNY	114.042	0,02
CHINA NATIONAL NUCLEAR Befugnisse	307.800 CNY	228.099	0,05
CHINA OILFIELD SERVICES "H"	448.000 HKD	535.470	0,11
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP "H"	308.930 HKD	1.134.932	0,24
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	15.127.766 HKD	8.992.447	1,94
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	912.491 HKD	997.531	0,21
CHINA RAILWAY GROUP "H"	3.698.736 HKD	2.245.833	0,48
CHINA REINSURANCE GROUP "H"	1.502.000 HKD	243.327	0,05
CHINA RESOURCES CEMENT	190.000 HKD	190.499	0,04
CHINA RESOURCES LAND	50.243 HKD	210.537	0,05
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.584.511 HKD	3.181.392	0,68
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY	446.900 CNY	344.954	0,07
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT "H"	512.000 HKD	226.630	0,05
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H"	1.785.039 HKD	1.245.524	0,27
CHINA SOUTHERN AIRLINES "H"	2.726.066 HKD	1.651.761	0,35
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP	1.006.100 CNY	765.315	0,16
CHINA TELECOM CORP "H"	11.519.905 HKD	5.246.073	1,12

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA TOWER CORP	396.000 HKD	89.915	0,02
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS	5.628.919 CNY	4.739.130	1,02
CHINA VANKE	229.699 HKD	799.906	0,17
CHINA YANGTZE POWER	468.121 CNY	1.195.484	0,26
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE	301.900 CNY	313.387	0,07
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK "H"	695.000 HKD	369.690	0,08
CITIC SECURITIES "H"	540.999 HKD	1.013.071	0,22
DAQIN RAILWAY	631.244 CNY	671.179	0,14
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION "H"	11.100.000 HKD	2.293.798	0,49
DONG FENG MOTOR "H"	468.000 HKD	444.753	0,10
DONGFANG ELECTRICAL MASCHINENBAU	78.400 CNY	101.152	0,02
DONGXING SECURITIES	68.300 CNY	104.769	0,02
ENN ENERGY HOLDINGS	10.700 HKD	110.693	0,02
EVERBRIGHT SECURITIES	103.800 CNY	164.750	0,04
FANGDA CARBON NEW MATERIAL	54.981 CNY	89.499	0,02
FINANCIAL STREET HOLDINGS	92.500 CNY	99.777	0,02
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY	118.160 CNY	86.902	0,02
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD	7.900 CNY	121.636	0,03
FOUNDER SECURITIES	179.500 CNY	173.254	0,04
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET	142.700 CNY	287.863	0,06
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP "H"	58.487 HKD	162.269	0,03
GD POWER DEVELOPMENT	1.963.700 CNY	657.464	0,14
GEELY AUTOMOBILES	91.000 HKD	154.387	0,03
GEMDALE	102.700 CNY	166.170	0,04
GF SECURITIES "H"	313.566 HKD	328.390	0,07
GOME ELECTRIC APPLIANCES	994.000 HKD	90.025	0,02
GREAT WALL AUTOMOBILES "H"	358.000 HKD	239.750	0,05
GREE ELECTRIC APPLIANCES	73.700 CNY	591.591	0,13
GREENLAND HOLDINGS	714.300 CNY	706.455	0,15
GUANGHUI ENERGY	186.000 CNY	86.507	0,02
GUANGSHEN RAILWAY	771.100 CNY	332.706	0,07
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	290.000 HKD	277.445	0,06
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS	29.500 CNY	143.400	0,03
GUOSEN SECURITIES	249.800 CNY	429.724	0,09
GUOTAI JUNAN SECURITIES	294.600 HKD	458.469	0,10
GUOYUAN SECURITIES	77.100 CNY	92.238	0,02
HAIER ELECTRONICS GROUP	49.000 HKD	127.822	0,03
HAITONG SECURITIES	328.766 HKD	344.727	0,07
HANGZHOU HIK-VISION			
DIGITAL TECHNOLOGY "A"	58.300 CNY	263.797	0,06
HEILAN HOME	106.500 CNY	121.145	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT	89.400 CNY	309.338	0,07	POLY REAL ESTATE GROUP	244.500 CNY	489.795	0,10
HESTEEL	816.000 CNY	288.065	0,06	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	1.185.000 HKD	722.543	0,15
HUADIAN POWER INTERNATIONAL	1.270.000 HKD	482.767	0,10	QINGDAO HAIER "A"	146.600 CNY	314.213	0,07
HUANENG POWER INTERNATIONAL "H"	1.768.000 HKD	850.239	0,18	RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT	65.300 CNY	75.743	0,02
HUANENG RENEWABLES CORP "H"	384.000 HKD	130.786	0,03	SAIC MOTOR CORP	345.512 CNY	1.150.997	0,25
HUATAI SECUTIRIES "H"	163.851 HKD	245.377	0,05	SANY HEAVY INDUSTRY	161.600 CNY	323.272	0,07
HUAXIA BANK	877.900 CNY	907.613	0,19	SDIC CAPITAL	112.300 CNY	196.018	0,04
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS	148.800 CNY	489.858	0,10	SDIC POWER HOLDINGS	430.000 CNY	542.741	0,12
HUBEI ENERGY GROUP	219.100 CNY	124.921	0,03	SF HOLDING	82.900 CNY	457.794	0,10
ICBC "H"	15.058.082 HKD	10.084.309	2,17	SHAANXI COAL INDUSTRY	315.700 CNY	386.089	0,08
INDUSTRIAL BANK	943.400 CNY	2.316.738	0,50	SHANDONG GOLD MINING	47.600 CNY	225.984	0,05
INDUSTRIAL SECURITIES	262.300 CNY	228.553	0,05	SHANGHAI ELECTRIC GROUP "H"	600.000 HKD	193.637	0,04
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP	89.800 CNY	358.777	0,08	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT	13.100 CNY	146.408	0,03
INNER MONGOLIAN BAOTOU STEEL UNION	728.900 CNY	149.080	0,03	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP	312.200 CNY	248.854	0,05
JIANGSU EXPRESSWAY "H"	134.000 HKD	170.248	0,04	SHANGHAI ORIENTAL PEARL MEDIEN	88.200 CNY	113.055	0,02
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK	15.859 CNY	231.051	0,05	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS	89.200 HKD	161.574	0,03
JIANGXI COPPER "H"	142.000 HKD	164.472	0,04	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	934.834 CNY	1.550.548	0,33
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	131.000 HKD	118.143	0,03	SHANGHAI SHENERGY	157.500 CNY	122.454	0,03
KUNLUN ENERGY	326.000 HKD	280.698	0,06	SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING	97.900 CNY	80.779	0,02
KWEICHOU MOUTAI	5.827 CNY	938.733	0,20	SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY	171.200 CNY	141.020	0,03
LEGEND HOLDINGS	226.100 HKD	488.575	0,10	SHENWAN HONGYUAN GROUP	589.400 CNY	394.673	0,08
LONGFOR PROPERTIES	26.500 HKD	99.045	0,02	SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	11.700 CNY	302.334	0,06
LUZHOU LAOJIAO	10.600 CNY	126.545	0,03	SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	22.169 HKD	289.576	0,06
MAANSHAN IRON & STEEL "H"	734.000 HKD	276.207	0,06	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	41.500 HKD	121.227	0,03
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA	3.239.000 HKD	727.178	0,16	SHUI ON LAND	644.500 HKD	128.252	0,03
MIDEA GROUP	86.400 CNY	618.492	0,13	SINA	2.209 USD	86.637	0,02
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	46.300 CNY	132.640	0,03	SINOLINK SECURITIES	83.000 CNY	101.273	0,02
NEW CHINA LIFE				SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	486.500 HKD	165.075	0,04
INSURANCE "H"	100.968 HKD	399.266	0,09	SINOPEC ENGINEERING GROUP	394.500 HKD	247.588	0,05
NEW HOPE LIUHE	61.500 CNY	147.926	0,03	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL "H"	672.000 HKD	195.444	0,04
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP	107.000 HKD	88.309	0,02	SINOPHARM GROUP "H"	60.903 HKD	190.725	0,04
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS "H"	298.000 HKD	250.887	0,05	SINOTRANS	464.000 HKD	145.603	0,03
OFFSHORE OIL ENGINEERING	153.500 CNY	115.903	0,02	SOHO CHINA	485.500 HKD	138.725	0,03
ORIENT SECURITIES	90.400 CNY	129.172	0,03	SOOCHOW SECURITIES	77.800 CNY	100.814	0,02
PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA "H"	4.268.000 HKD	1.709.508	0,37	SUNAC CHINA HOLDINGS	21.000 HKD	84.381	0,02
PETROCHINA "H"	27.645.499 HKD	14.211.721	3,06	SUNING.COM	185.300 CNY	268.927	0,06
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	1.457.453 HKD	1.701.112	0,36	TCL CORP	435.700 CNY	217.288	0,05
PING AN BANK	512.900 CNY	1.120.155	0,24				
PING AN INSURANCE "H"	339.127 HKD	3.895.500	0,83				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TENCENT HOLDINGS	28.139 HKD	1.185.231	0,25
TIANMA	66.100 CNY	127.970	0,03
MICROELECTRONICS TINGYI	226.000 HKD	318.269	0,07
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP	488.300 CNY	148.438	0,03
TRAVELSKY TECHNOLOGY	58.000 HKD	120.448	0,03
TSINGHUA UNISPLENDOR	23.360 CNY	103.016	0,02
TSINGTAO BREWERY "H"	48.000 HKD	289.614	0,06
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	209.000 HKD	225.545	0,05
WANT WANT CHINA HOLDINGS	491.000 HKD	392.705	0,08
WEICHAI POWER "H"	463.796 HKD	668.533	0,14
WENS FOODSTUFFS GROUP	46.100 CNY	240.110	0,05
WESTERN SECURITIES	58.500 CNY	73.018	0,02
WULIANGYE YIBIN	22.500 CNY	409.125	0,09
XCMG CONSTRUCTION MASCHINENBAU	189.400 CNY	117.539	0,03
XIAMEN C & D	152.500 CNY	185.861	0,04
YANZHOU COAL MINING "H"	514.000 HKD	521.907	0,11
YONGHUI SUPERSTORES	157.000 CNY	195.524	0,04
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY	33.600 CNY	145.397	0,03
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP	156.600 CNY	82.924	0,02
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS	34.300 CNY	104.893	0,02
ZHEJIANG EXPRESSWAY "H"	116.000 HKD	100.324	0,02
ZHENGZHOU YUTONG BUS	98.787 CNY	192.360	0,04
ZHONGJIN GOLD	101.700 CNY	123.663	0,03
ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	20.100 HKD	83.201	0,02
ZIJIN MINING GROUP "H"	541.467 HKD	187.180	0,04
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE	179.700 CNY	143.490	0,03
ZTE "H"	277.483 HKD	736.236	0,16
		157.038.186	33,66
KOLUMBIEN			
CEMENTOS ARGOS	60.442 COP	130.668	0,03
ECOPETROL	2.654.726 COP	2.278.126	0,49
GRUPO DE INVERSION SURAMERICANA	24.793 COP	236.208	0,05
INTERCONEXION ELECTRICA	40.872 COP	217.376	0,05
INVERSIONES ARGOS	29.623 COP	148.351	0,03
		3.010.729	0,65
TSSCHECHISCHE REPUBLIK			
CEZ	39.297 CZK	867.087	0,19
KOMERCNI BANKA	5.545 CZK	187.331	0,04
		1.054.418	0,23
ÄGYPTEN			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	61.543 EGP	293.447	0,06
EASTERN TOBACCO	209.543 EGP	219.124	0,05
		512.571	0,11

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GROSSBRITANNIEN			
BRITISH AMERICAN TOBACCO	15.144 MYR	68.504	0,01
NEPI ROCKCASTLE	13.570 ZAR	119.031	0,03
POLYMETAL INTERNATIONAL	15.501 RUB	217.885	0,05
		405.420	0,09
GRIECHENLAND			
FOLLI FOLLIE GROUP	3.361 EUR	17.588	0,00
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	8.167 EUR	84.006	0,02
HELLENIC TELEKOMMUNIKATION	32.770 EUR	451.575	0,10
NATIONAL BANK OF GREECE	34.616 EUR	105.403	0,02
		658.572	0,14
HONGKONG			
BEIJING ENTERPRISE	26.000 HKD	119.563	0,03
BYD ELECTRONIC	127.500 HKD	190.939	0,04
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS	413.000 HKD	134.341	0,03
CHINA MOBILE	929.440 HKD	7.688.623	1,66
CHINA ORIENTAL GROUP	304.000 HKD	105.090	0,02
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	106.198 HKD	333.926	0,07
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	731.000 HKD	151.993	0,03
CHINA RESOURCES ENTERPRISES	104.858 HKD	555.763	0,12
CHINA RESOURCES GAS GROUP	32.000 HKD	158.175	0,03
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP	74.000 HKD	69.380	0,01
CHINA RESOURCES POWER	344.000 HKD	417.307	0,09
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	92.025 HKD	205.429	0,04
CHINA UNICOM	3.505.247 HKD	3.720.139	0,80
CNOOC	1.645.355 HKD	2.510.198	0,54
COSCO PACIFIC	122.000 HKD	97.421	0,02
FAR EAST HORIZON	136.000 HKD	126.295	0,03
GUANGDONG INVESTMENT	60.000 HKD	117.407	0,03
KINGBOARD CHEMICALS	55.500 HKD	146.902	0,03
LENOVO GROUP	878.000 HKD	585.751	0,13
MMG	444.000 HKD	104.778	0,02
SHENZHEN INVESTMENT	300.000 HKD	110.595	0,02
SINOTRUK HONG KONG	140.500 HKD	208.257	0,04
SUN ART RETAIL GROUP	681.500 HKD	691.984	0,15
		18.550.256	3,98
UNGARN			
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	67.717 HUF	637.828	0,14
OTP BANK	6.608 HUF	274.212	0,06
RICHTER GEDEON	7.026 HUF	113.513	0,02
		1.025.553	0,22

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDIEN				NTPC	235.711 INR	390.807	0,08
AMBUJA CEMENTS	90.560 INR	260.618	0,06	ONGC	1.043.108 INR	1.939.946	0,42
ASHOK LEYLAND	82.503 INR	79.978	0,02	PETRONET LNG	31.616 INR	115.947	0,02
ASIAN PAINTS	11.141 INR	277.021	0,06	PIDILITE INDUSTRIES	5.323 INR	108.441	0,02
AUROBINDO PHARMA	24.936 INR	207.246	0,04	RELIANCE INDUSTRIES	79.475 INR	1.494.036	0,32
AXIS BANK	44.685 INR	431.914	0,09	RURAL ELECTRIFICATION			
BAJAJ AUTO	7.764 INR	322.288	0,07	CORP	142.048 INR	246.839	0,05
BAJAJ FINSERV	1.369 INR	164.449	0,04	SESA GOA	290.557 INR	632.004	0,14
BHARAT FORGE	22.352 INR	140.779	0,03	SHREE CEMENTS	414 INR	110.340	0,02
BHARAT PETROLEUM	165.801 INR	1.099.822	0,24	SHRIRAM TRANSPORT			
BHARTI AIRTEL	439.633 INR	2.276.986	0,49	FINANZEN	7.771 INR	117.439	0,03
BHARTI INFRADEL	104.072 INR	377.849	0,08	STATE BANK OF INDIA	543.379 INR	2.076.330	0,44
BOSCH	996 INR	197.653	0,04	SUN PHARMACEUTICALS	96.488 INR	530.237	0,11
BRITANNIA INDUSTRIES	2.072 INR	86.078	0,02	TATA CONSULTANCY			
CIPLA	26.674 INR	160.152	0,03	SERVICE	174.616 INR	5.172.534	1,12
COAL INDIA	1.218.015 INR	3.434.801	0,74	TATA MOTORS	629.055 INR	1.042.525	0,22
CONTAINER CORP	12.477 INR	106.471	0,02	TATA POWER	390.786 INR	344.639	0,07
DABUR INDIA	20.343 INR	128.384	0,03	TATA STEEL	269.776 INR	1.372.314	0,29
DIVIS LABORATORIES	3.554 INR	83.523	0,02	TECH MAHINDRA	116.947 INR	1.179.061	0,25
DR REDDYS LABORATORIES	4.818 INR	183.712	0,04	TITAN INDUSTRIES	5.860 INR	105.266	0,02
EICHER MOTORS	490 INR	122.832	0,03	ULTRATECH CEMENT	5.570 INR	341.205	0,07
GAIL INDIA	222.166 INR	421.643	0,09	UNITED SPIRITS	16.769 INR	157.826	0,03
GLENMARK				UPL	17.389 INR	148.191	0,03
PHARMACEUTICALS	17.184 INR	78.817	0,02	WIPRO	597.480 INR	2.021.704	0,43
GODREJ CONSUMER				YES BANK	66.312 INR	38.738	0,01
PRODUCTS	11.512 INR	111.646	0,02	ZEE ENTERTAINMENT			
GRASIM INDUSTRIES	28.770 INR	296.392	0,06	ENTERPRISES	26.507 INR	99.305	0,02
HAVELLS INDIA LIMITED	11.839 INR	119.996	0,03			48.071.121	10,29
HCL TECHNOLOGIES	128.080 INR	1.952.950	0,42	INDONESIEN			
HDFC BANK	16.898 INR	471.409	0,10	ADARO ENERGY	4.066.097 IDR	369.515	0,08
HERO MOTOCORP	8.839 INR	337.346	0,07	ASTRA INTERNATIONAL	2.328.482 IDR	1.082.633	0,23
HINDALCO INDUSTRIES	370.525 INR	1.000.440	0,21	BANK CENTRAL ASIA	334.869 IDR	715.976	0,15
HINDUSTAN PETROLEUM	173.174 INR	737.230	0,16	BANK MANDIRI	1.597.916 IDR	785.168	0,17
HINDUSTAN UNILEVER	21.322 INR	596.301	0,13	BANK NEGARA INDONESIA	923.092 IDR	477.966	0,10
ICICI BANK	180.297 INR	1.103.374	0,24	BANK RAKYAT INDONESIA	4.143.150 IDR	1.202.520	0,26
IDEA CELLULAR	2.501.429 INR	217.074	0,05	BANK TABUNGAN NEGARA	658.100 IDR	90.868	0,02
IIFL SECURITIES	9.037 INR	3.934	0,00	CHAROEN POKPHAND			
IIFL WEALTH MANAGEMENT	1.291 INR	22.499	0,00	INDONESIEN	327.700 IDR	123.508	0,03
INDIABULLS HOUSING				GUDANG GARAM	17.129 IDR	63.201	0,01
FINANZEN	19.161 INR	69.188	0,01	HANJAYA MANDALA			
INDIAN OIL CORP	860.097 INR	1.788.916	0,38	SAMPOERNA TBK	2.365.500 IDR	381.613	0,08
INFOSYS	362.104 INR	4.116.466	0,88	INDAH KIAT PAPER & PULP	389.200 IDR	177.532	0,04
INTERGLOBE AVATION	9.125 INR	243.310	0,05	INDOCEMENT TUNGGAL			
ITC	275.269 INR	1.009.311	0,22	PRAKARSA	152.700 IDR	201.431	0,04
JSW STEEL	93.708 INR	304.057	0,07	INDOFOOD CBP SUKSES			
LARSEN & TOUBRO	35.432 INR	737.075	0,16	MAKMUR	252.734 IDR	214.098	0,05
LIC HOUSING FINANCE	12.698 INR	67.487	0,01	INDOFOOD SUKSES	1.048.002 IDR	568.483	0,12
LUPIN	23.079 INR	233.074	0,05	MAKMUR			
MAHINDRA & MAHINDRA	70.618 INR	545.214	0,12	KALBE FARMA	1.440.105 IDR	169.931	0,04
MAHINDRA & MAHINDRA				PERUSAHAAN GAS NEGARA	1.519.931 IDR	224.858	0,05
FINANZDIENSTLEISTUNGEN	16.945 INR	78.426	0,02	SEMEN INDONESIA PERSERO			
MARICO	17.818 INR	99.123	0,02	TBK PT	292.145 IDR	237.709	0,05
MARUTI SUZUKI INDIA	5.882 INR	557.401	0,12	TELEKOMUNIKASI			
MOTHERSON SUMI SYSTEMS	380.905 INR	564.084	0,12	INDONESIA PERSERO "B"	5.466.540 IDR	1.659.795	0,36
NESTLE INDIA	1.320 INR	258.708	0,06	UNILEVER INDONESIA	55.110 IDR	180.529	0,04
				UNITED TRACTOR TBK	297.251 IDR	430.852	0,09
						9.358.186	2,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BELGIEN			
REINET INVESTMENTS	5.310 ZAR	96.356	0,02
		96.356	0,02
MALAYSIA			
AIRASIA	292.605 MYR	122.996	0,03
ALLIANCE FINANCIAL GROUP	91.300 MYR	62.146	0,01
AMMB HOLDINGS	192.168 MYR	190.011	0,04
AXIATA GROUP	638.989 MYR	656.234	0,13
CIMB GROUP HOLDINGS	438.362 MYR	526.621	0,11
DIGI COM	239.499 MYR	271.703	0,06
GENTING	392.230 MYR	537.712	0,12
GENTING MALAYSIA	277.200 MYR	200.601	0,04
HONG LEONG BANK	37.074 MYR	144.860	0,03
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	37.300 MYR	144.853	0,03
IHH HEALTHCARE	266.875 MYR	362.037	0,08
IOI CORP	234.666 MYR	248.285	0,05
KUALA LUMPUR KEPONG	30.694 MYR	169.195	0,04
MALAYAN BANKING	394.021 MYR	800.841	0,16
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	83.608 MYR	172.727	0,04
MAXIS	287.814 MYR	384.943	0,08
MISC BERHAD	296.400 MYR	552.166	0,12
NESTLE BERHAD	3.900 MYR	135.713	0,03
PETRONAS CHEMICAL GROUP	221.702 MYR	399.244	0,09
PETRONAS DAGANGAN	25.621 MYR	144.413	0,03
PETRONAS GAS	52.927 MYR	207.056	0,04
PUBLIC BANK	73.662 MYR	353.268	0,08
RHB CAPITAL	128.400 MYR	172.958	0,04
SIME DARBY	485.232 MYR	260.753	0,06
SIME DARBY PLANTATION	528.832 MYR	597.415	0,13
SIME DARBY PROPERTY	1.581.700 MYR	317.322	0,07
TELEKOM MALAYSIA	650.770 MYR	559.535	0,12
TENAGA NASIONAL	279.528 MYR	910.620	0,20
YTL CORP	814.500 MYR	178.968	0,04
		9.785.196	2,10
MEXIKO			
ALFA "A"	744.400 MXN	649.239	0,14
AMERICA MOVIL	5.080.084 MXN	3.738.535	0,79
ARCA CONTINENTAL	63.648 MXN	346.963	0,07
BIMBO "A"	430.129 MXN	783.835	0,17
CEMEX	1.866.226 MXN	732.539	0,16
COCA-COLA FEMSA	58.715 MXN	358.107	0,08
EL PUERTO DE LIVERPOOL	55.812 MXN	307.441	0,07
FIBRA UNO ADMINISTRATION	114.688 MXN	168.454	0,04
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	81.770 MXN	747.211	0,16
GRUMA "B"	37.135 MXN	381.713	0,08
GRUPO CARSO	89.600 MXN	262.982	0,06
GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	80.305 MXN	431.216	0,09
GRUPO FINANCIERO INBURSA	90.733 MXN	114.197	0,02
GRUPO MEXICO "B"	402.790 MXN	958.219	0,21
GRUPO TELEvisa	253.285 MXN	495.178	0,11

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDUSTRIAS PENOLES	27.963 MXN	365.541	0,08
KIMBER "A"	66.171 MXN	132.717	0,03
ORBIA ADVANCE	117.825 MXN	228.381	0,05
WALMART DE MEXICO	406.698 MXN	1.212.844	0,25
		12.415.312	2,66
PAKISTAN			
HABIB BANK	332.700 PKR	251.496	0,05
OIL & GAS DEVELOPMENT	631.900 PKR	497.315	0,11
		748.811	0,16
PERU			
CREDICORP	1.852 USD	392.624	0,08
		392.624	0,08
PHILIPPINEN			
ABOITIZ EQUITY VENTURES	83.300 PHP	85.261	0,02
ABOITIZ POWER	178.272 PHP	131.907	0,03
AYALA CORP	12.410 PHP	211.782	0,05
BANK OF THE PHILIPPINES INSELN	90.860 PHP	163.033	0,03
BDO UNIBANK	76.812 PHP	211.926	0,05
DMCI HOLDINGS	502.700 PHP	80.599	0,02
GLOBE TELECOM	6.115 PHP	215.907	0,05
JG SUMMIT HOLDINGS	114.220 PHP	159.771	0,03
JOLLIBEE FOODS	29.628 PHP	126.904	0,03
MANILA ELECTRIC	42.546 PHP	303.724	0,06
METROPOLITAN BANK & TRUST	130.360 PHP	172.036	0,04
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	28.034 PHP	612.279	0,12
SM INVESTMENTS CORP	7.290 PHP	136.573	0,03
UNIVERSAL ROBINA	47.847 PHP	144.012	0,03
		2.755.714	0,59
POLEN			
BANK ZACHODNI WBK	2.476 PLN	193.675	0,04
BRE BANK	1.060 PLN	91.904	0,02
CYFROWY POLSAT	36.102 PLN	237.909	0,05
GRUPA LOTOS	8.622 PLN	190.455	0,04
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	27.234 PLN	147.951	0,03
KGHM POLSKA MIEDZ	20.686 PLN	412.776	0,09
PEKAO	13.097 PLN	334.518	0,07
PKO BANK POLSKI	29.955 PLN	293.786	0,06
POLISH OIL & GAS	466.456 PLN	547.300	0,11
POLSKA GRUPA ENERGE-TYCZNA	248.777 PLN	495.922	0,11
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	20.097 PLN	494.762	0,11
PZU GROUP	33.845 PLN	315.560	0,07
TELEKOMUNIKACJA POLSKA	230.745 PLN	317.989	0,07
		4.074.507	0,87
KATAR			
BARWA REAL ESTATE	288.974 QAR	265.878	0,06
COMMERCIAL BANK OF KATAR	78.410 QAR	92.817	0,02
MASRAF AL RAYAN	100.830 QAR	98.033	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING			
QATAR ELECTRICITY & WATER	158.870 QAR	130.028	0,03
QATAR FUEL	20.270 QAR	86.013	0,02
QATAR INDUSTRIES	14.868 QAR	96.085	0,02
QATAR ISLAMIC BANK	109.959 QAR	329.484	0,07
QATAR NATIONAL BANK	23.066 QAR	98.827	0,02
	95.689 QAR	506.960	0,11
		1.704.125	0,37
RUSSISCHE FÖDERATION			
ALROSA	660.539 RUB	754.378	0,16
GAZPROM	2.581.039 RUB	9.007.432	1,93
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL	1.130.719 RUB	678.963	0,15
MMC NORILSK NICKEL	8.163 RUB	2.093.512	0,45
POLYUS GOLD	4.142 RUB	481.023	0,10
SBERBANK	954.722 RUB	3.339.927	0,72
		16.355.235	3,51
SAUDI-ARABIEN			
AL RAJHI BANK	32.146 SAR	542.451	0,12
ALINMA BANK	14.606 SAR	87.530	0,02
ALMARAI	26.378 SAR	349.836	0,07
BANK ALBILAD	13.399 SAR	94.656	0,02
BANQUE SAUDI FRANSI	20.529 SAR	176.493	0,04
ETIHAD ETISALAT	104.600 SAR	673.130	0,14
NATIONAL COMMERCIAL BANK	39.562 SAR	485.666	0,10
NATIONAL INDUSTRIALIZATION	55.684 SAR	198.023	0,04
RABIGH REFINING AND PETROCHEMICALS	77.625 SAR	410.970	0,09
RIYAD BANK	42.769 SAR	278.195	0,06
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	17.722 SAR	85.133	0,02
SAMBA FINANCIAL GROUP	32.993 SAR	251.546	0,05
SAUDI ARABIAN FERTILIZER COMPANY	12.288 SAR	263.043	0,06
SAUDI ARABIAN MINING	9.418 SAR	113.984	0,02
SAUDI BASIC INDUSTRIES	131.487 SAR	3.224.783	0,70
SAUDI BRITISH BANK	19.420 SAR	157.640	0,03
SAUDI CEMENT	6.714 SAR	127.436	0,03
SAUDI ELECTRICITY	37.494 SAR	212.898	0,05
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	32.885 SAR	202.331	0,04
SAUDI KAYAN	102.203 SAR	277.903	0,06
SAUDI PETROCHEMICAL	71.990 SAR	2.088.002	0,45
SAUDI TELECOM	33.171 SAR	272.799	0,06
SAVOLA AL-AZAZIA UNITED			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS	20.661 SAR	294.669	0,06
		10.869.117	2,33
SÜDAFRIKA			
ABSA GROUP	82.280 ZAR	832.161	0,18
ANGLO AMERICAN PLATINUM	9.112 ZAR	548.084	0,12
ANGLOGOLD HOLDINGS	49.569 ZAR	929.919	0,20

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS			
BID CORP	24.143 ZAR	137.414	0,03
BIDVEST GROUP	21.897 ZAR	465.393	0,10
CAPITEC BANK HOLDINGS	16.662 ZAR	209.252	0,04
CLICKS GROUP	1.350 ZAR	114.719	0,02
DISCOVERY	7.288 ZAR	103.414	0,02
EXXARO RESOURCES	18.359 ZAR	138.747	0,03
FIRSTSTRAND	20.514 ZAR	177.587	0,04
GOLD FIELDS	248.381 ZAR	1.021.537	0,22
INVESTEC	76.464 ZAR	386.543	0,08
KUMBA IRON ORE	23.502 ZAR	123.954	0,03
LIBERTY	13.891 ZAR	345.285	0,07
LIFE HEALTHCARE	26.531 ZAR	196.465	0,04
MOMENTUM METROPOLI	94.406 ZAR	141.897	0,03
MR PRICE GROUP	208.295 ZAR	255.930	0,05
MTN GROUP	8.578 ZAR	89.771	0,02
MULTICHOICE GROUP	184.713 ZAR	1.167.424	0,26
NASPERS "N"	22.020 ZAR	171.368	0,04
NEDBANK GROUP	1.394 ZAR	210.812	0,05
NETCARE	47.927 ZAR	715.878	0,15
OLD MUTUAL	112.751 ZAR	130.728	0,03
PICK N PAY STORES	233.752 ZAR	299.233	0,06
RAND MERCHANT INVESTMENT	43.246 ZAR	169.590	0,04
REMGRO	50.861 ZAR	100.900	0,02
RMB HOLDINGS	11.333 ZAR	121.877	0,03
SANLAM	18.204 ZAR	89.996	0,02
SAPPI	88.386 ZAR	435.270	0,09
SASOL	121.075 ZAR	300.641	0,06
SHOPRITE HOLDINGS	49.255 ZAR	824.983	0,18
SPAR GROUP	34.104 ZAR	277.196	0,06
STANDARD BANK	8.811 ZAR	111.160	0,02
TELKOM	105.180 ZAR	1.215.060	0,27
THE FOSCHINI GROUP	60.414 ZAR	282.018	0,06
TIGER BRANDS	9.472 ZAR	101.738	0,02
TRUWORTHS INTERNATIONAL	10.897 ZAR	151.325	0,03
VODACOM GROUP	24.595 ZAR	86.003	0,02
WOOLWORTHS HOLDINGS	83.736 ZAR	662.598	0,14
	105.751 ZAR	384.435	0,08
		14.228.305	3,05
AUSTRALIEN			
AMOREPACIFIC CORP	1.055 KRW	123.920	0,03
AMOREPACIFIC GROUP	3.512 KRW	192.020	0,04
BS FINANCIAL GROUP	17.060 KRW	102.547	0,02
CHEIL COMMUNICATIONS	4.826 KRW	100.058	0,02
CJ CHEILJEDANG	784 KRW	153.700	0,03
CJ CORP	3.647 KRW	250.014	0,05
COWAY	2.114 KRW	149.517	0,03
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	3.277 KRW	83.832	0,02
DONGBU INSURANCE	1.795 KRW	77.433	0,02
DOOSAN BOBCAT	3.126 KRW	92.514	0,02
E-MART	2.315 KRW	218.697	0,05
GS HOLDINGS	5.001 KRW	210.300	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GS RETAIL	3.912 KRW	134.908	0,03
HANA FINANCIAL HOLDINGS	15.669 KRW	461.758	0,10
HANKOOK TIRE	4.425 KRW	119.305	0,03
HANWHA CHEMICAL	8.867 KRW	133.062	0,03
HANWHA LIFE INSURANCE	61.102 KRW	121.576	0,03
HYUDAI GLOVIS	733 KRW	95.597	0,02
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	1.965 KRW	76.060	0,02
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1.689 KRW	175.092	0,04
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	5.419 KRW	119.602	0,03
HYUNDAI MOBIS	1.875 KRW	395.017	0,08
HYUNDAI MOTOR	6.319 KRW	707.893	0,15
HYUNDAI STEEL	4.140 KRW	134.637	0,03
KB FINANCIAL GROUP	20.524 KRW	732.663	0,16
KIA MOTORS	14.223 KRW	542.214	0,12
KOREA ELECTRIC POWER	100.012 KRW	2.165.540	0,45
KOREA GAS CORP	11.422 KRW	378.139	0,08
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	1.428 KRW	89.895	0,02
KOREA ZINC	246 KRW	92.136	0,02
KOREAN AIRLINES	9.307 KRW	178.180	0,04
KT & G	2.728 KRW	240.609	0,05
LG CHEMICAL	2.229 KRW	558.112	0,12
LG CORP	1.932 KRW	113.063	0,02
LG DISPLAY	50.114 KRW	592.830	0,13
LG ELECTRONICS	14.587 KRW	821.940	0,18
LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESEN	139 KRW	151.881	0,03
LG INNOTEK	1.431 KRW	136.383	0,03
LG UPLUS CORP	24.773 KRW	282.700	0,06
LOTTE CHEMICAL CORP	817 KRW	161.194	0,03
LOTTE CONFECTIONERY	3.940 KRW	119.404	0,03
LOTTE SHOPPING	2.658 KRW	286.655	0,06
NAVER CORP	1.843 KRW	241.902	0,05
PAN OCEAN	26.429 KRW	100.974	0,02
POSCO	7.356 KRW	1.395.989	0,30
SAMSUNG C&T	4.949 KRW	371.128	0,08
SAMSUNG CARD	3.727 KRW	109.521	0,02
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3.627 KRW	312.320	0,07
SAMSUNG ELECTRONICS	203.316 KRW	8.337.290	1,78
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	612 KRW	114.096	0,02
SAMSUNG LIFE INSURANCE	4.305 KRW	255.892	0,05
SAMSUNG SDI	880 KRW	164.060	0,04
SAMSUNG SDS	1.018 KRW	162.128	0,03
SHINHAN FINANCIAL GROUP	19.036 KRW	665.222	0,14
SHINSEGAE	322 KRW	70.664	0,02
SK C&C	5.918 KRW	1.009.298	0,22
SK HYNIX	22.639 KRW	1.555.763	0,33
SK INNOVATION	2.759 KRW	382.890	0,08
SK TELECOM	4.581 KRW	924.894	0,20
S-OIL CORP	1.192 KRW	99.055	0,02

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WOORI FINANCIAL GROUP	36.504 KRW	379.948	0,08
WOORI INVESTMENT & WERTPAPIERE	8.191 KRW	86.967	0,02
		28.812.598	6,17
TAIWAN			
ACER	290.475 TWD	166.657	0,04
ADVANTECH	15.535 TWD	136.700	0,03
ASE TECHNOLOGY HOLDING	123.000 TWD	280.694	0,06
ASIA CEMENT	131.928 TWD	184.128	0,04
ASUSTEK COMPUTER	59.970 TWD	399.162	0,09
AU OPTRONICS	3.767.168 TWD	954.405	0,20
CATCHER TECHNOLOGY	58.391 TWD	442.292	0,09
CATHAY FINANCIAL HOLDING	357.626 TWD	471.463	0,10
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	217.382 TWD	151.697	0,03
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRIES	260.184 TWD	384.097	0,08
CHICONY ELECTRONICS	68.307 TWD	201.236	0,04
CHINA AIR LINES	1.252.000 TWD	366.425	0,08
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	619.158 TWD	184.403	0,04
CHINA STEEL	970.924 TWD	719.794	0,15
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	513.814 TWD	341.168	0,07
CHUNGHWA TELECOM	314.615 TWD	1.125.635	0,24
COMPAL ELECTRONICS	578.835 TWD	333.967	0,07
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	111.351 TWD	475.560	0,10
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	114.239 TWD	96.658	0,02
EVA AIRWAYS	577.738 TWD	254.190	0,05
FAR EASTERN NEW CENTURY	311.685 TWD	287.830	0,06
FAR EASTONE TELEKOMMUNIKATION	96.421 TWD	225.323	0,05
FENG TAY ENTERPRISE	30.225 TWD	216.766	0,05
FIRST FINANCIAL HOLDING	257.821 TWD	181.163	0,04
FORMOSA CHEMICAL & FIBER	170.150 TWD	475.495	0,10
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	232.709 TWD	736.580	0,16
FORMOSA PLASTICS	106.712 TWD	325.043	0,07
FORMOSA TAFFETA	80.000 TWD	87.157	0,02
FOXCONN TECHNOLOGY	94.843 TWD	197.790	0,04
FUBON FINANCIAL HOLDING	288.738 TWD	414.617	0,09
GIANT MANUFACTURING	16.000 TWD	108.817	0,02
HON HAI PRECISION INDUSTRIES	1.872.144 TWD	4.417.185	0,96
HOTAI MOTOR	12.000 TWD	182.372	0,04
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	320.968 TWD	216.741	0,05
INNOLUX CORP	5.702.181 TWD	1.213.054	0,27
INVENTEC	465.461 TWD	321.064	0,07
LARGAN PRECISION	2.000 TWD	286.870	0,06
LITE-ON TECHNOLOGY	288.944 TWD	459.151	0,10
MEDIATEK	59.824 TWD	711.536	0,15
MEGA FINANCIAL HOLDING	243.699 TWD	225.833	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MICRO-STAR INTERNATIONAL NAN YA PLASTICS	36.971 TWD	107.608	0,02	RATCH GROUP	47.700 THB	111.511	0,02
NANYA TECHNOLOGY	300.004 TWD	673.992	0,14	THAI UNION FROZEN PRODUCTS	172.836 THB	94.372	0,02
NOVATEK	82.160 TWD	213.182	0,05	TMB BANK	2.243.400 THB	115.159	0,02
MICROELECTRONICS	20.000 TWD	114.748	0,02	TMB BANK RIGHTS	1.553.027 THB	8.632	0,00
PEGATRON CORP	618.630 TWD	1.076.763	0,23	TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS	194.445 THB	365.558	0,08
POU CHEN	619.166 TWD	793.304	0,17			2.754.918	0,59
POWERTECH TECHNOLOGY	86.835 TWD	244.066	0,05	TÜRKEI			
PRESIDENT CHAIN STORE	35.979 TWD	336.312	0,07	AKBANK	255.575 TRY	367.985	0,08
QUANTA COMPUTER	365.362 TWD	666.554	0,14	ANADOLU EFES BIRACILIK	104.536 TRY	405.814	0,09
REALTEK SEMICONDUCTOR	17.040 TWD	126.326	0,03	ARCELİK	40.776 TRY	136.847	0,03
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	84.000 TWD	141.063	0,03	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR	33.394 TRY	290.974	0,06
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK RIGHT	6.824 TWD	-	0,00	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	749.456 TWD	226.833	0,05	FABRİK	389.242 TRY	473.584	0,10
SINOPAC HOLDINGS	375.693 TWD	146.526	0,03	FORD OTOMOTİV SANAYİ	15.251 TRY	159.762	0,03
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	69.050 TWD	80.791	0,02	GARANTİ BANKASI	412.149 TRY	745.978	0,16
TAISHIN FINANCIAL	348.400 TWD	155.533	0,03	KOC HOLDING	195.663 TRY	658.736	0,14
TAIWAN CEMENT	210.803 TWD	269.411	0,06	SABANCI HOLDING	376.992 TRY	638.947	0,14
TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	255.794 TWD	169.021	0,04	TAV HAVALIMANLARI	55.409 TRY	232.371	0,05
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	227.000 TWD	258.283	0,06	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			
TAIWAN MOBILE	78.481 TWD	283.320	0,06	RAFİNE	8.954 TRY	227.715	0,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR				TÜRK HAVA YOLLARI	527.254 TRY	1.157.875	0,25
VERARBEITENDES GEWERBE TATUNG	549.633 TWD	4.818.778	1,03	TÜRK SİSE VE ÇAM FABRİKALARI	203.999 TRY	168.720	0,04
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	318.855 TWD	768.759	0,16	TÜRKCELL İLETİŞİM			
UNITED MICRO ELEKTRONİK	1.448.075 TWD	625.448	0,13	HİZMETLERİ	243.207 TRY	562.523	0,12
WINBOND ELECTRONICS	238.976 TWD	137.495	0,03	TÜRKİYE İS BANKASI "C"	771.897 TRY	858.499	0,18
WISTRON CORP	527.163 TWD	425.645	0,09			7.086.330	1,52
WPG HOLDINGS	80.223 TWD	98.777	0,02	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
YAGEO CORP	17.136 TWD	136.151	0,03	ALDAR PROPERTIES	443.062 AED	252.100	0,05
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS	400.246 TWD	238.668	0,05	DP WORLD	5.998 USD	83.912	0,02
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	51.000 TWD	182.469	0,04	DUBAI İSLAMIC BANK	132.358 AED	189.178	0,04
		32.669.424	6,99	EMAAR PROPERTIES	123.364 AED	154.828	0,03
THAILAND				Emirate (VAE)			
BANGKOK BANK	75.400 THB	427.723	0,10	TELEKOMMUNIKATION	236.487 AED	1.062.313	0,23
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	281.535 THB	222.761	0,05	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	131.709 AED	539.293	0,12
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	301.200 THB	106.358	0,02			2.281.624	0,49
BTS GROUP HOLDINGS	305.800 THB	133.978	0,03	USA			
CENTRAL PATTANA	61.575 THB	136.900	0,03	SOUTHERN COPPER	7.561 USD	258.435	0,06
CP ALL	111.705 THB	296.748	0,06			258.435	0,06
INDORAMA VENTURES	61.285 THB	65.122	0,01	SUMME ANTEILE		407.318.667	87,30
IRPC	1.118.500 THB	134.578	0,03	OPTIONSSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			
PTT GLOBAL CHEMICAL	304.722 THB	535.518	0,12	THAILAND			
				MINOR INTERNATIONAL			
				30.09.2021	6.943 THB	904	0,00
				SUPERBLOCK 31.08.2020	223.940 THB	146	0,00
						1.050	0,00
				SUMME OPTIONSSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT		1.050	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS			
ARGENTINIEN			
BANCO MACRO	2.913 USD	74.485	0,02
BBVA BANCO FRANCES	12.296 USD	52.381	0,01
GRUPO FINANCIERO GALICIA	7.661 USD	97.141	0,02
TELECOM ARGENTINA	18.801 USD	178.987	0,04
YPF SOCIEDAD ANONIMA	52.352 USD	483.732	0,10
		886.726	0,19
CHINA			
ALIBABA GROUP HOLDING	2.220 USD	373.692	0,07
BAIDU	1.166 USD	119.748	0,03
IQIYI	4.993 USD	80.962	0,02
JD COM	6.425 USD	180.093	0,04
NETEASE	1.172 USD	318.972	0,06
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	1.631 USD	177.192	0,04
VIPSHOP HOLDINGS	13.917 USD	123.861	0,03
		1.374.520	0,29
INDIEN			
DR REDDYS LABORATORIES	2.173 USD	83.117	0,02
TATA MOTORS	138.056 USD	1.152.078	0,25
VEDANTA	49.010 USD	426.877	0,09
		1.662.072	0,36
NIEDERLANDE			
X5 RETAIL GROUP	12.787 USD	446.139	0,10
X5 RETAIL GROUP (US98387E2054)	8.000 RUB	279.027	0,06
		725.166	0,16
PERU			
CIA DE MINA BUENAVENTUR	5.966 USD	92.354	0,02
		92.354	0,02
RUSSISCHE FÖDERATION			
MAGNIT	48.349 USD	636.031	0,14
MOBILE TELESYSTEMS	136.646 USD	1.107.516	0,23
NOVATEK	3.678 USD	752.519	0,16
PHOSAGRO OAO	21.689 USD	276.969	0,06
ROSNEFT OIL	1.145.574 USD	7.356.875	1,57
		10.129.910	2,16
THAILAND			
ADVANCED INFORMATION SERVICES	98.138 THB	705.913	0,15
AIRPORTS OF THAILAND	138.870 THB	339.399	0,07
BANPU PUBLIC	767.100 THB	295.955	0,06
CHAROEN POKPHAND FOODS	534.067 THB	458.370	0,10
KASIKORNBANK	85.747 THB	438.758	0,09
KRUNG THAI BANK	764.610 THB	429.992	0,09
MINOR INTERNATIONAL	101.065 THB	123.915	0,03
PTT E&P	345.630 THB	1.367.378	0,30
PTT PCL	1.932.930 THB	2.922.937	0,64
SHIN CORP	111.175 THB	238.089	0,05
SIAM CEMENT	46.539 THB	620.824	0,13

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SIAM COMMERCIAL BANK			
THAI OIL	143.718 THB	554.478	0,12
	91.517 THB	208.707	0,04
		8.704.715	1,87
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			
		23.575.463	5,05
VORZUGSAKTIE			
BRASIL			
BANCO BRADESCO	195.127 BRL	1.597.405	0,34
BRASKEM "A"	53.407 BRL	415.163	0,09
CIA ENERGETICA MINAS	60.705 BRL	207.091	0,04
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO "A"	22.596 BRL	437.772	0,09
GERDAU	221.472 BRL	693.861	0,15
ITAU INVESTIMENTOS	95.561 BRL	304.435	0,07
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	297.341 BRL	2.511.987	0,54
PETROBRAS	949.204 BRL	6.278.046	1,34
TELEF BRASIL	81.594 BRL	1.075.605	0,23
		13.521.365	2,89
CHILE			
EMBOTELLADORA ANDINA "B"	41.675 CLP	139.704	0,03
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	8.425 CLP	233.126	0,05
		372.830	0,08
KOLUMBIEN			
BANCOLOMBIA	32.771 COP	406.051	0,09
GRUPO AVAL ACCIONES	1.282.184 COP	477.346	0,10
		883.397	0,19
RUSSISCHE FÖDERATION			
SURGUTNEFTGAZ	3.299.997 RUB	1.899.409	0,41
		1.899.409	0,41
SUMME VORZUGSAKTIE			
		16.677.001	3,57
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			
		447.572.181	95,92
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
CHINA			
BANK OF JIANGSU	484.196 CNY	455.138	0,10
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL	57.800 CNY	153.763	0,03
		608.901	0,13
TSCHESCHISCHE REPUBLIK			
MONETA MONEY BANK	31.212 CZK	96.153	0,02
		96.153	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HONGKONG			
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	112.657 HKD	140.832	0,03
		140.832	0,03
PAKISTAN			
MCB BANK	178.000 PKR	193.081	0,04
		193.081	0,04
KATAR			
OOREDOO QSC	514.979 QAR	1.022.603	0,22
		1.022.603	0,22
RUSSISCHE FÖDERATION			
CHEREP OVETS MK			
SERVESTAL	69.000 RUB	995.187	0,21
INTER RAO UES	8.880.001 RUB	609.792	0,13
LUKOIL	53.494 RUB	4.459.998	0,96
MOSCOW EXCHANGE MICEX	106.920 RUB	155.892	0,03
NOVOLIPETSK IRON & STEEL	397.932 RUB	867.100	0,19
TATNEFT	89.945 RUB	958.332	0,21
VTB BANK	1.593.310.000 RUB	1.039.737	0,22
		9.086.038	1,95
AUSTRALIEN			
CJ HOME SHOPPING	739 KRW	104.658	0,02
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	26.261 KRW	289.801	0,06
		394.459	0,08
TAIWAN			
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTORS	61.000 TWD	123.280	0,03
		123.280	0,03
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	134.998 AED	288.876	0,06
		288.876	0,06
USA			
YUM CHINA HOLDING	9.342 USD	422.912	0,09
		422.912	0,09
SUMME ANTEILE		12.377.135	2,65
VORZUGSAKTIE			
RUSSISCHE FÖDERATION			
TRANSNEFT	837 RUB	1.942.777	0,42
		1.942.777	0,42
SUMME VORZUGSAKTIE		1.942.777	0,42
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		14.319.912	3,07
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
BRASIL			
BANCO SANTANDER BRASIL	83.300 BRL	913.712	0,19
SUL AMERICA	11.384 BRL	127.057	0,03
		1.040.769	0,22

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
THAILAND			
TRUE CORP PCL	1.364.885 THB	234.286	0,05
		234.286	0,05
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		1.275.055	0,27
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
TAIWAN			
WINTK CORP	333.820 TWD	-	0,00
		-	0,00
SUMME ANTEILE		-	0,00
ANLEIHEN			
INDIEN			
BRITANNIA INDUSTRIES 8 % 28.08.2022	62.160 INR	874	0,00
		874	0,00
SUMME ANLEIHEN		874	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		874	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		463.168.022	99,26
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		3.439.651	0,74
GESAMTNETTOVERMÖGEN		466.607.673	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
SÜDKOREA			
AGL ENERGY	1.278 AUD	16.515	0,01
ALUMINA	12.473 AUD	19.937	0,01
AMCOR	4.043 AUD	38.857	0,03
AMP	19.145 AUD	23.565	0,02
ANZ BANKING GROUP	7.751 AUD	149.093	0,10
AURIZON HOLDINGS	7.050 AUD	28.054	0,02
BHP BILLITON	9.191 AUD	227.623	0,15
BLUESCOPE STEEL	3.624 AUD	29.355	0,02
BORAL	4.269 AUD	13.907	0,01
BRAMBLES	3.517 AUD	27.041	0,02
CALTEX	681 AUD	12.089	0,01
CIMIC GROUP	2.151 AUD	45.626	0,03
COCA-COLA AMATIL	3.517 AUD	25.262	0,02
COLES GROUP	5.562 AUD	57.770	0,04
COMMONWEALTH BANK OF SÜDKOREA	3.297 AUD	179.739	0,11
COMPUTERSHARE	2.278 AUD	24.813	0,02
CROWN	2.650 AUD	21.537	0,01
CSL	298 AUD	46.968	0,03
FLIGHT CENTRE	782 AUD	25.105	0,02
FORTESCUE METALS GROUP	14.417 AUD	85.567	0,06
GENERAL PROPERTY GROUP	8.376 AUD	34.799	0,02
INCITEC PIVOT	4.892 AUD	11.185	0,01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	5.667 AUD	30.195	0,02
LEND LEASE GROUP	2.060 AUD	24.397	0,02
MACQUARIE GROUP	994 AUD	87.876	0,06
NATIONAL AUSTRALIA BANK	7.085 AUD	141.921	0,10
NEWCREST MINING	1.323 AUD	31.007	0,02
ORICA	1.554 AUD	23.624	0,02
ORIGIN ENERGY	2.795 AUD	15.024	0,01
QBE INSURANCE GROUP	2.941 AUD	24.913	0,02
RAMSAY HEALTH CARE	1.529 AUD	66.896	0,05
RIO TINTO	1.357 AUD	84.814	0,06
SCENTRE GROUP	25.217 AUD	66.840	0,05
SONIC HEALTHCARE	1.821 AUD	34.450	0,02
SOUTH32	17.596 AUD	31.093	0,02
TELSTRA CORP	78.479 AUD	185.785	0,12
WESFARMERS	4.996 AUD	134.108	0,09
WESTPAC BANKING CORP	8.314 AUD	166.203	0,11
WOODSIDE PETROLEUM	1.983 AUD	43.306	0,03
WOOLWORTHS	6.695 AUD	168.336	0,11
WORLEYPARSONS	4.353 AUD	38.196	0,03
		2.543.391	1,73

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ÖSTERREICH			
ANDRITZ	1.299 EUR	53.248	0,04
ERSTE BANK	1.807 EUR	59.691	0,04
OMV	1.757 EUR	94.357	0,07
VERBUND	614 EUR	33.770	0,02
VOESTALPINE	3.330 EUR	76.927	0,05
		317.993	0,22
LUXEMBURG			
AGEAS	848 EUR	47.057	0,03
GROUPE BRUXELLES			
LAMBERT	382 EUR	36.632	0,02
KBC GROUP	1.496 EUR	96.975	0,08
SOLVAY	615 EUR	63.749	0,04
TELENET GROUP HOLDING	345 EUR	16.278	0,01
UCB	647 EUR	47.005	0,03
UMICORE	683 EUR	25.838	0,02
		333.534	0,23
KANADA			
AGNICO EAGLE MINES	442 CAD	24.043	0,02
ALIMENTATION COUCHE-TARD	1.674 CAD	51.775	0,04
ATCO	385 CAD	14.234	0,01
AURORA CANNABIS	3.244 CAD	14.113	0,01
BANK OF MONTREAL	2.061 CAD	152.193	0,10
BANK OF NOVA SCOTIA	3.630 CAD	206.751	0,14
BARRICK GOLD	8.343 CAD	143.986	0,10
BAUSCH HEALTH	3.744 CAD	81.158	0,06
BCE	3.817 CAD	184.998	0,13
BLACKBERRY	1.550 CAD	8.008	0,01
BOMBARDIER "B"	40.649 CAD	54.342	0,04
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	1.160 CAD	61.487	0,04
CAE	540 CAD	13.637	0,01
CAMECO CORP	1.124 CAD	10.680	0,01
CANADIAN IMPERIAL BANK	1.503 CAD	124.100	0,08
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.122 CAD	101.141	0,07
CANADIAN NATURAL RESSOURCEN	3.237 CAD	87.135	0,06
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	227 CAD	50.549	0,03
CANADIAN TIRE "A"	356 CAD	40.063	0,03
CANADIAN UTILITIES "A"	484 CAD	14.352	0,01
CANOPY GROWTH	955 CAD	21.538	0,01
CCL INDUSTRIES "B"	366 CAD	14.706	0,01
CENOVUS ENERGY	4.507 CAD	43.198	0,03
CGI	1.593 CAD	126.225	0,09
CI FINANCIAL	963 CAD	14.052	0,01
CONSTELLATION SOFTWARE	33 CAD	33.049	0,02
CRONOS GROUP	850 CAD	7.543	0,01
DOLLARAMA	377 CAD	13.540	0,01
EMERA	304 CAD	13.487	0,01
EMPIRE A SHARES	2.529 CAD	68.745	0,05
ENBRIDGE	1.485 CAD	52.670	0,04
ENCANA CORP	6.126 CAD	27.854	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	64 CAD	28.085	0,02	WH GROUP	98.500 HKD	88.204	0,06
FIRST QUANTUM MINERALS	4.274 CAD	35.606	0,02	WYNN MACAU	12.400 HKD	24.201	0,02
FORTIS	554 CAD	23.608	0,02	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	25.001 HKD	68.407	0,05
GILDAN ACTIVEWEAR	1.596 CAD	56.668	0,04			336.328	0,23
GREAT WEST LIFECO	3.207 CAD	77.171	0,05	DÄNEMARK			
HUSKY ENERGY	8.196 CAD	58.653	0,04	A P MOLLER MAERSK	204 DKK	230.732	0,16
HYDRO ONE	1.053 CAD	19.652	0,01	CARLSBERG "B"	393 DKK	58.102	0,04
IGM FINANCIAL	670 CAD	19.037	0,01	COLOPLAST "B"	192 DKK	23.129	0,02
IMPERIAL OIL	1.884 CAD	49.718	0,03	DANSKE BANK	4.968 DKK	69.190	0,05
INTACT FINANCIAL CORP	241 CAD	24.379	0,02	DONG ENERGY	531 DKK	49.359	0,03
KINROSS GOLD	10.305 CAD	48.256	0,03	DSV	282 DKK	26.839	0,02
LOBLAW	1.734 CAD	98.670	0,07	ISS "AS"	4.995 DKK	123.625	0,08
LUNDIN MINING CORPORATION	4.030 CAD	19.146	0,01	LUNDBECK	456 DKK	15.128	0,01
MAGNA INTERNATIONAL	5.030 CAD	265.480	0,17	NOVO NORDISK "B"	3.829 DKK	196.885	0,13
MANULIFE FINANCIAL CORP	3.188 CAD	58.439	0,04	NOVOZYMES	462 DKK	19.428	0,01
METHANEX	319 CAD	11.305	0,01	PANDORA	643 DKK	25.810	0,02
METRO INC.	493 CAD	21.720	0,01	TRYG A/S	441 DKK	12.640	0,01
NATIONAL BANK OF CANADA	1.064 CAD	53.031	0,04	VESTAS WINDSYSTEMS	592 DKK	45.970	0,03
NUTRIEN	2.983 CAD	147.911	0,10	WILLIAM DEMANT HOLDING	470 DKK	12.041	0,01
ONEX CORP	4.167 CAD	261.916	0,17			908.878	0,62
POWER CORP OF CANADA	3.911 CAD	90.715	0,06	FINNLAND			
POWER FINANCIAL	3.503 CAD	81.516	0,06	ELISA	374 EUR	19.331	0,01
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	249 USD	22.744	0,02	FORTUM CORP	2.429 EUR	57.384	0,04
QUEBECOR	979 CAD	22.405	0,02	KONE "B"	1.363 EUR	77.715	0,05
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	383 CAD	26.972	0,02	METSO	692 EUR	25.809	0,02
RIOCAN REIT	547 CAD	10.973	0,01	NESTE OIL	767 EUR	25.295	0,02
ROGERS COMMUNICATIONS "B"	1.765 CAD	86.224	0,06	NOKIA	46.014 EUR	233.339	0,15
ROYAL BANK OF CANADA	4.036 CAD	328.153	0,21	NOKIAN RENKAAT	434 EUR	12.259	0,01
SAPUTO GROUP	897 CAD	27.411	0,02	NORDEA BANK	93 EUR	658	0,00
SHAW MUNICATIONS "B"	1.830 CAD	36.130	0,02	NORDEA BANK	18.437 SEK	130.417	0,09
SHOPIFY	465 CAD	144.547	0,10	ORION CORP	279 EUR	10.406	0,01
SNC-LAVALIN GROUP	2.542 CAD	35.672	0,02	SAMPO "A"	935 EUR	37.277	0,03
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	1.750 CAD	78.552	0,05	STORA ENSO "R"	5.263 EUR	63.517	0,04
SUNCOR ENERGY	5.486 CAD	174.027	0,12	UPM-KYMMENE	2.429 EUR	72.002	0,05
TC ENERGY CORPORATION	620 CAD	32.381	0,02	WARTSILA CORP	2.284 EUR	25.548	0,02
TECK RESOURCES "B"	3.239 CAD	52.891	0,04			790.957	0,54
TELUS	2.078 CAD	74.064	0,05	FRANKREICH			
THOMSON REUTERS CORP	2.961 CAD	198.414	0,14	ACCOR	720 EUR	30.095	0,02
TORONTO-DOMINION BANK	4.122 CAD	240.533	0,15	ADP PROMESSES	216 EUR	38.549	0,03
WEST FRASER TIMBER	407 CAD	16.385	0,01	AIR LIQUIDE	994 EUR	141.092	0,10
WESTON GEORGE	2.026 CAD	170.450	0,12	ALSTOM	2.866 EUR	118.325	0,08
WSP GLOBAL	907 CAD	53.283	0,04	AMUNDI	339 EUR	23.690	0,02
		5.258.245	3,58	ARKEMA	402 EUR	37.568	0,03
CHINA				ATOS	1.603 EUR	113.069	0,08
HKT TRUST	18.156 HKD	28.811	0,02	AXA	10.299 EUR	262.903	0,18
HONG KONG LAND HOLDINGS	2.700 USD	15.174	0,01	BIC	299 EUR	20.129	0,01
MGM CHINA HOLDINGS	8.800 HKD	13.717	0,01	BIOMERIEUX	240 EUR	19.846	0,01
SANDS CHINA	21.600 HKD	97.814	0,06	BNP PARIBAS	10.500 EUR	511.400	0,34
				BOLLORE	17.557 EUR	72.620	0,05
				BOLLORE RIGHTS	17.557 EUR	-	0,00
				BOUYGUES	6.514 EUR	260.272	0,18
				BUREAU VERITAS	2.786 EUR	67.215	0,05
				CAP GEMINI	1.650 EUR	195.083	0,13

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CARREFOUR	13.211 EUR	231.666	0,16
CASINO GUICHARD			
PERRACHON	4.846 EUR	233.144	0,16
CNP ASSURANCES	1.969 EUR	38.188	0,03
CREDIT AGRICOLE	15.523 EUR	188.524	0,13
DANONE	1.347 EUR	118.508	0,08
DASSAULT AVIATION	28 EUR	39.683	0,03
DASSAULT SYSTEMES	278 EUR	39.657	0,03
EDENRED	243 EUR	11.680	0,01
ELECTRICITE DE FRANCE	35.142 EUR	394.420	0,27
ESSILOR INTERNATIONAL	878 EUR	126.781	0,09
EURAZEO	230 EUR	17.101	0,01
EUROFINS SCIENTIFIC	82 EUR	38.190	0,03
EUTELSAT			
COMMUNICATIONS	1.231 EUR	23.016	0,02
FAURECIA	2.983 EUR	142.018	0,10
GDF SUEZ	29.457 EUR	479.784	0,32
HERMES INTERNATIONAL	80 EUR	55.208	0,04
ILIAD	204 EUR	19.193	0,01
IMERYS	807 EUR	32.429	0,02
IPSEN PROMESSES	92 EUR	8.731	0,01
JC DECAUX	871 EUR	23.587	0,02
KERING	166 EUR	84.695	0,06
KLEPIERRE	959 EUR	32.578	0,02
LEGRAND PROMESSES	607 EUR	43.318	0,03
L'OREAL	817 EUR	228.908	0,16
LVMH	737 EUR	292.104	0,20
MICHELIN	1.503 EUR	168.117	0,11
NATIXIS BANQUES			
POPULAIRES	28.017 EUR	115.793	0,08
ORANGE	29.625 EUR	463.464	0,31
PERNOD RICARD	357 EUR	63.596	0,04
PEUGEOT	16.081 EUR	402.348	0,27
PUBLICIS GROUPE	2.704 EUR	133.510	0,09
RENAULT	4.188 EUR	240.615	0,16
SAFRAN	1.131 EUR	178.479	0,12
SAINT GOBAIN	6.668 EUR	261.300	0,18
SANOFI	4.739 EUR	438.684	0,30
SCHNEIDER ELTE	4.029 EUR	353.326	0,24
SCOR REGROUPE	520 EUR	21.446	0,01
SEB	125 EUR	18.956	0,01
SOCIETE GENERALE	11.569 EUR	317.142	0,22
SODEXO	2.062 EUR	231.206	0,16
SUEZ ENVIRONNEMENT	8.946 EUR	140.345	0,10
THALES	1.394 EUR	160.560	0,11
SUMME	8.561 EUR	447.014	0,29
UBI SOFT ENTERTAINMENT	270 EUR	19.592	0,01
UNIBAIL RODAMCO			
WESTFIELD	102 EUR	14.856	0,01
VALEO	2.478 EUR	80.667	0,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.580 EUR	243.035	0,17
VINCI	3.589 EUR	385.717	0,26
VIVENDI	3.931 EUR	107.997	0,07
WENDEL	1.373 EUR	188.752	0,13
WORLDLINE	235 EUR	14.808	0,01
		10.066.292	6,86

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEUTSCHLAND			
ADIDAS	305 EUR	95.165	0,06
ALLIANZ	910 EUR	211.661	0,14
AXEL SPRINGER	639 EUR	44.062	0,03
AXEL SPRINGER (DE000A2YPGA9)	591 EUR	40.591	0,03
BASF	5.950 EUR	415.667	0,29
BAYER	2.641 EUR	186.832	0,13
BEIERSDORF	401 EUR	47.367	0,03
BMW	6.128 EUR	432.177	0,30
BRENNTAG	590 EUR	28.668	0,02
COMMERZBANK	13.285 EUR	77.268	0,05
CONTINENTAL	2.367 EUR	303.880	0,21
COVESTRO	1.823 EUR	90.607	0,06
DAIMLER	7.054 EUR	351.176	0,24
DEUTSCHE ANNINGTON			
IMMOBILIEN	672 EUR	34.074	0,02
DEUTSCHE BANK	35.335 EUR	265.341	0,18
DEUTSCHE BOERSE	246 EUR	38.432	0,03
DEUTSCHE POST	18.435 EUR	614.692	0,43
DEUTSCHE TELEKOM	33.146 EUR	556.563	0,39
DEUTSCHE WOHNEN	288 EUR	10.506	0,01
E.ON	19.678 EUR	191.103	0,13
EVONIK INDUSTRIES	3.795 EUR	93.710	0,06
FRAPORT	479 EUR	40.534	0,03
FRESENIUS	6.264 EUR	293.989	0,20
FRESENIUS MEDICAL CARE	2.404 EUR	161.811	0,11
FUCHS PETROLUB	290 EUR	10.863	0,01
GEA GROUP	1.642 EUR	44.466	0,03
HANNOVER			
RUECKVERSICHERUNG	190 EUR	32.065	0,02
HEIDELBERG CEMENT	1.278 EUR	92.179	0,06
HOCHTIEF	1.085 EUR	123.610	0,08
HUGO BOSS	453 EUR	24.283	0,02
INFINEON TECHNOLOGIES	3.530 EUR	63.368	0,04
KNORR BREMSE	429 EUR	40.470	0,03
LANXESS	770 EUR	46.741	0,03
LUFTHANSA	13.973 EUR	222.179	0,15
MERCK KGAA	1.294 EUR	146.150	0,10
METRO WHOLESALE AND			
FOOD SPECIALIST	11.897 EUR	188.845	0,13
MTU AERO ENGINES	111 EUR	29.503	0,02
MUENCHENER RUECK	357 EUR	92.513	0,06
PUMA	275 EUR	21.241	0,01
RWE	6.462 EUR	202.047	0,14
SAP	2.300 EUR	270.555	0,18
SIEMENS	7.022 EUR	753.214	0,52
SIEMENS HEALTHINEERS	2.180 EUR	85.701	0,06
SYMRISE	207 EUR	20.125	0,01
TELEFONICA DEUTSCHLAND			
HOLDING	23.247 EUR	64.754	0,04
THYSSENKRUPP	17.412 EUR	241.648	0,16
TUI	9.180 GBP	106.700	0,07
UNIPER	1.561 EUR	51.275	0,03
UNITED INTERNET	520 EUR	18.572	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ZALANDO	499 EUR	22.636	0,02	MELROSE INDUSTRIES	13.078 GBP	32.651	0,02
		7.641.579	5,21	MERLIN ENTERTAINMENTS	3.836 GBP	21.381	0,01
GROSSBRITANNIEN				MICRO FOCUS	597 GBP	8.396	0,01
ADMIRAL GROUP	595 GBP	15.603	0,01	MONDI	2.224 GBP	42.658	0,03
ANGLO AMERICAN	7.155 GBP	165.991	0,11	MORRISON SUPERMARKETS	30.514 GBP	75.581	0,05
ANTOFAGASTA	2.947 GBP	32.670	0,02	NATIONAL GRID	13.787 GBP	149.934	0,10
AON	868 USD	168.123	0,11	NEXT	530 GBP	40.559	0,03
ASHTED GROUP	1.192 GBP	33.432	0,02	PEARSON	7.354 GBP	66.771	0,05
ASSOCIATED BRITISH FOODS	2.829 GBP	80.426	0,05	PERSIMMON	804 GBP	21.520	0,01
ASTRAZENECA	2.597 GBP	232.404	0,16	PRUDENTIAL	4.334 GBP	79.284	0,05
AVIVA	17.959 GBP	88.656	0,06	RECKITT BENCKISER	1.079 GBP	84.261	0,06
BAE SYSTEMS	29.470 GBP	207.509	0,14	REED ELSEVIER	8.244 GBP	196.324	0,13
BARCLAYS	176.175 GBP	327.908	0,23	RENTOKIL INITIA	7.273 GBP	41.891	0,03
BARRATT DEVELOPMENTS	3.085 GBP	24.679	0,02	RIO TINTO	4.717 GBP	245.502	0,17
BERKELEY GROUP HOLDINGS	339 GBP	17.545	0,01	ROLLS ROYCE	11.109 GBP	109.051	0,07
BHP GROUP	6.547 GBP	140.300	0,10	ROYAL BANK OF SCOTLAND	68.918 GBP	177.074	0,12
BP	85.100 GBP	543.325	0,38	ROYAL DUTCH SHELL "A"	32.061 GBP	945.246	0,65
BRITISH AMERICAN TOBACCO	4.641 GBP	172.402	0,12	RSA INSURANCE GROUP	3.394 GBP	22.401	0,02
BRITISH LAND REIT	1.348 GBP	9.728	0,01	SAGE GROUP	2.607 GBP	22.225	0,02
BT GROUP	90.814 GBP	200.923	0,14	SAINSBURY (J)	45.389 GBP	123.723	0,08
BUNZL	931 GBP	24.414	0,02	SCHRODERS	882 GBP	33.422	0,02
BURBERRY GROUP	1.198 GBP	32.124	0,02	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	638 USD	31.734	0,02
CAPRI HOLDINGS	997 USD	32.732	0,02	SEVERN TRENT	758 GBP	20.214	0,01
CARNIVAL	528 GBP	21.973	0,01	SMITH & NEPHEW	1.994 GBP	48.272	0,03
CENTRICA	111.747 GBP	102.370	0,07	SMITHS GROUP	1.743 GBP	33.701	0,02
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	778 USD	43.514	0,03	SSE	3.652 GBP	56.277	0,04
COMPASS GROUP	11.800 GBP	304.782	0,21	STANDARD CHARTERED	14.287 GBP	120.635	0,08
CRODA INTERNATIONAL	174 GBP	10.399	0,01	STANDARD LIFE ABERDEEN	18.913 GBP	66.843	0,05
DIAGEO	2.917 GBP	120.096	0,08	TAYLOR WIMPEY	8.375 GBP	16.714	0,01
DIRECT LINE INSURANCE	5.287 GBP	19.611	0,01	TESCO	90.669 GBP	270.837	0,18
EASYJET	2.065 GBP	29.468	0,02	UNITED UTILITIES GROUP	1.582 GBP	16.060	0,01
EVRAZ GROUP	8.728 GBP	50.723	0,03	VODAFONE GROUP	301.085 GBP	602.548	0,42
EXPERIAN GROUP	1.880 GBP	60.327	0,04	WHITBREAD	504 GBP	26.756	0,02
FRESNILLO	2.807 GBP	23.729	0,02	WPP	19.233 GBP	242.104	0,16
G4S	58.836 GBP	137.431	0,09			8.968.058	6,11
GLAXOSMITHKLINE	17.019 GBP	367.354	0,26	HONGKONG			
HSBC HOLDINGS	70.161 GBP	541.927	0,38	AIA GROUP	7.405 HKD	69.947	0,05
IHS MARKIT	333 USD	22.238	0,02	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1.689 HKD	20.619	0,01
IMPERIAL TOBACCO GROUP	4.225 GBP	95.372	0,06	BANK OF EAST ASIA	6.600 HKD	16.249	0,01
INFORMA	1.887 GBP	19.858	0,01	BOC HONG KONG HOLDINGS	22.000 HKD	74.649	0,05
INTERCONTL HOTELS	507 GBP	31.639	0,02	CK ASSET HOLDINGS	6.069 HKD	41.108	0,03
INVESTEC	6.137 GBP	31.892	0,02	CK HUTCHISON HOLDINGS	24.667 HKD	217.740	0,14
ITV	19.591 GBP	30.491	0,02	CLP HOLDINGS	6.315 HKD	66.337	0,05
JOHNSON MATTHEY	687 GBP	25.872	0,02	DAIRY FARM INTERNATIONAL	5.288 USD	33.314	0,02
KINGFISHER	25.068 GBP	64.099	0,04	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	6.262 HKD	38.941	0,03
LAND SECURITIES	1.620 GBP	17.116	0,01	HANG LUNG PROPERTIES	9.973 HKD	22.645	0,02
LEGAL & GENERAL	14.943 GBP	45.925	0,03	HANG SENG BANK	2.671 HKD	57.581	0,04
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	239 GBP	21.571	0,01	HK ELECTRIC INVESTMENTS	23.315 HKD	22.216	0,02
MARKS & SPENCER	23.430 GBP	53.487	0,04	HK EXCHANGES & CLEARING	609 HKD	17.867	0,01
MEGGITT	3.995 GBP	31.350	0,02	HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY	13.550 HKD	26.411	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
JARDINE MATHESON	1.900 USD	101.649	0,06
KERRY PROPERTIES	2.912 HKD	8.971	0,01
MTR CORP	14.026 HKD	78.722	0,05
NEW WORLD DEVELOPMENT	6.925 HKD	8.993	0,01
NWS HOLDINGS	12.988 HKD	20.113	0,01
PCCW	35.526 HKD	19.940	0,01
POWER ASSETS HOLDINGS	5.520 HKD	37.073	0,03
SHANGRI-LA HOTELS AND RESORTS	16.168 HKD	16.499	0,01
SINO LAND	9.616 HKD	14.450	0,01
SJM HOLDINGS	29.130 HKD	27.683	0,02
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3.303 HKD	47.526	0,03
SWIRE PACIFIC "A"	4.873 HKD	45.346	0,03
SWIRE PROPERTIES	5.029 HKD	15.781	0,01
TECHTRONIC INDUSTRIES	3.446 HKD	23.979	0,02
WHARF HOLDINGS	13.273 HKD	28.952	0,02
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	7.273 HKD	39.708	0,03
WHELOCK & CO	6.000 HKD	34.174	0,02
		1.295.183	0,88
IRLAND			
ACCENTURE CORP	3.093 USD	595.463	0,40
AIB Group	8.675 EUR	25.743	0,02
ALLEGION	144 USD	15.024	0,01
BANK OF IRELAND GROUP	6.414 EUR	25.607	0,02
CRH	4.180 EUR	143.547	0,10
DCC	147 GBP	12.887	0,01
INGERSOLL-RAND	835 USD	102.755	0,07
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	8.426 USD	371.080	0,24
KERRY GROUP "A"	263 EUR	30.679	0,02
KINGSPAN GROUP	227 EUR	11.067	0,01
LINDE	130 EUR	25.178	0,02
LINDE	511 USD	98.970	0,07
MEDTRONIC	2.430 USD	262.367	0,17
PADDY POWER	252 EUR	23.715	0,02
PENTAIR	1.098 USD	41.439	0,03
PERRIGO	705 USD	39.156	0,03
SEAGATE TECHNOLOGY	2.388 USD	128.833	0,09
SMURFIT KAPPA	2.273 EUR	68.195	0,05
STERIS	148 USD	21.268	0,01
WILLIS TOWERS WATSON	573 USD	110.767	0,08
		2.153.740	1,47
ISRAEL			
BANK HAPOLIM	5.094 ILS	40.156	0,03
BANK LEUMI LE	5.053 ILS	35.966	0,02
CHECK POINT			
SOFTWARE TECH	190 USD	20.777	0,01
ISRAEL CHEMICALS	6.576 ILS	32.655	0,02
ISRAEL DISCOUNT BANK	5.073 ILS	22.316	0,02
MIZRAHI TEFAHOT BANK	659 ILS	16.381	0,01
		168.251	0,11

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ITALIEN			
ATLANTIA	3.111 EUR	75.192	0,05
DAVIDE CAMPARI MILANO	1.164 EUR	10.520	0,01
ENEL	55.330 EUR	413.740	0,28
ENI	32.307 EUR	496.195	0,34
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	31.712 EUR	410.167	0,28
FINMECCANICA	9.867 EUR	116.660	0,08
GENERALI	5.688 EUR	110.379	0,08
PIRELLI AND C	8.156 EUR	48.424	0,03
POSTE ITALIANE	17.836 EUR	202.420	0,14
PRYSMIAN	1.441 EUR	31.113	0,02
SNAM	9.784 EUR	49.365	0,03
TELECOM ITALIA	491.574 EUR	279.801	0,19
TERNA	5.190 EUR	33.292	0,02
		2.277.268	1,55
JAPAN			
AEON	13.444 JPY	246.364	0,17
AEON FINANCIAL SERVICE	1.099 JPY	16.535	0,01
AIR WATER	998 JPY	17.841	0,01
ASIN SEIKI	1.835 JPY	57.644	0,04
AJINOMOTO	1.848 JPY	34.882	0,02
ALFREDA HOLDINGS	880 JPY	19.648	0,01
ALPS ELECTRIC	1.250 JPY	23.329	0,02
AMADA	1.414 JPY	15.229	0,01
ANA HOLDINGS	1.500 JPY	50.437	0,03
ASAHI GLASS	2.700 JPY	83.692	0,06
ASAHI GROUP HOLDINGS	1.022 JPY	50.592	0,03
ASAHI KASEI	6.068 JPY	59.740	0,04
ASTELLAS PHARMA	7.268 JPY	103.464	0,07
BENESSE	571 JPY	14.825	0,01
BRIDGESTONE	3.772 JPY	146.029	0,10
BROTHER INDUSTRIES	1.443 JPY	26.116	0,02
CANON	8.549 JPY	228.013	0,16
CASIO COMPUTER	1.187 JPY	18.397	0,01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	340 JPY	69.903	0,05
CENTURY TOKYO LEASING CORP	323 JPY	14.928	0,01
CHIBA BANK	3.079 JPY	15.840	0,01
CHUBU ELECTRIC POWER	7.881 JPY	114.122	0,08
CHUGAI PHARMACEUTICAL	325 JPY	25.260	0,02
CHUGOKU ELECTRIC POWER	2.200 JPY	28.275	0,02
COCA-COLA WEST JAPAN	1.297 JPY	29.090	0,02
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	5.239 JPY	20.069	0,01
CREDIT SAISON	1.119 JPY	15.003	0,01
DAI NIPPON PRINTING	1.700 JPY	43.902	0,03
DAICEL CORP	1.361 JPY	11.498	0,01
DAI-ICHI MUTUAL LIFE			
INSURANCE	4.547 JPY	68.536	0,05
DAIICHI SANKYO	1.234 JPY	77.688	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DAIKIN INDUSTRIES	529 JPY	69.408	0,05	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	900 JPY	19.920	0,01
DAITO TRUST CONSTRUCTION	260 JPY	33.223	0,02	KDDI	9.076 JPY	237.240	0,16
DAIWA HOUSE INDUSTRY	1.955 JPY	63.421	0,04	KEIKYU CORP	800 JPY	15.508	0,01
DAIWA SECURITIES GROUP	11.242 JPY	50.075	0,03	KEIO	200 JPY	12.454	0,01
DENSO	3.025 JPY	132.924	0,09	KIKKOMAN	362 JPY	17.284	0,01
DENTSU	2.793 JPY	98.333	0,07	KINTETSU CORP	700 JPY	36.465	0,02
DON QUIJOTE	800 JPY	13.361	0,01	KIRIN HOLDINGS	4.198 JPY	88.874	0,06
EAST JAPAN RAILWAY	1.419 JPY	135.368	0,09	KOBE STEEL	5.400 JPY	28.780	0,02
EISAI	684 JPY	34.752	0,02	KOITO MANUFACTURING	304 JPY	14.852	0,01
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	954 JPY	21.759	0,01	KOMATSU	3.940 JPY	90.229	0,06
FAMILYMART	1.700 JPY	41.417	0,03	KONAMI	334 JPY	16.132	0,01
FANUC CORP	237 JPY	44.604	0,03	KONICA MINOLTA	6.373 JPY	44.344	0,03
FAST RETAILING	82 JPY	48.718	0,03	KOSE	73 JPY	12.327	0,01
FUJI ELECTRIC	900 JPY	27.523	0,02	KUBOTA	3.663 JPY	55.398	0,04
FUJI HEAVY INDUSTRIES	3.016 JPY	84.836	0,06	KURARAY	1.568 JPY	19.253	0,01
FUJI PHOTO FILM	2.092 JPY	91.752	0,06	KYOCERA	1.438 JPY	89.214	0,06
FUJITSU	3.800 JPY	304.316	0,21	KYOWA HAKKO KOGYO	987 JPY	19.160	0,01
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	1.000 JPY	18.885	0,01	KYUSHU ELECTRIC POWER	4.348 JPY	41.036	0,03
HAKUHODO DY HOLDINGS	1.585 JPY	22.893	0,02	KYUSHU RAILWAY	400 JPY	12.750	0,01
HANKYU	700 JPY	26.977	0,02	LAWSON	619 JPY	31.673	0,02
HIKARI TSUSHIN	61 JPY	13.196	0,01	LIXIL GROUP	3.460 JPY	60.828	0,04
HINO MOTORS	3.293 JPY	27.118	0,02	MAKITA	600 JPY	18.876	0,01
HITACHI	12.000 JPY	446.689	0,30	MARUBENI	15.864 JPY	105.349	0,07
HITACHI CHEMICAL	864 JPY	28.180	0,02	MAZDA MOTOR	4.634 JPY	41.141	0,03
HITACHI CONSTRUCTION MASCHINENBAU	1.510 JPY	36.396	0,02	MEBUKI FINANCIAL GROUP	6.600 JPY	16.244	0,01
HITACHI				MEDIPAL HOLDINGS CORP	1.118 JPY	24.889	0,02
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	302 JPY	17.437	0,01	MEIJI HOLDINGS	503 JPY	36.675	0,02
HITACHI METALS	3.083 JPY	33.262	0,02	MINEBEA	952 JPY	15.072	0,01
HONDA MOTOR	15.432 JPY	399.596	0,27	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	9.745 JPY	69.439	0,05
HOYA	661 JPY	53.938	0,04	MITSUBISHI CORP	7.675 JPY	188.262	0,13
IDEMITSU KOSAN	1.320 JPY	37.313	0,03	MITSUBISHI ELECTRIC	12.845 JPY	170.256	0,12
IHI CORP	1.100 JPY	23.898	0,02	MITSUBISHI ESTATE	1.812 JPY	34.941	0,02
IIDA GROUP HOLDINGS	697 JPY	11.338	0,01	MITSUBISHI GAS CHEMICAL	1.000 JPY	13.343	0,01
INPEX CORP	10.982 JPY	100.710	0,07	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	2.200 JPY	86.148	0,06
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	2.824 JPY	22.524	0,02	MITSUBISHI MATERIALS	1.100 JPY	29.669	0,02
ISUZU MOTORS	3.099 JPY	34.137	0,02	MITSUBISHI MOTORS	6.498 JPY	28.199	0,02
ITOCHU	6.965 JPY	143.779	0,10	MITSUBISHI TANABE PHARMA	1.813 JPY	19.879	0,01
ITOCHU	500 JPY	13.241	0,01	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	61.839 JPY	313.786	0,21
J FRONT RETAILING	1.749 JPY	20.456	0,01	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANZEN	1.852 JPY	10.693	0,01
JAPAN AIRLINES	1.259 JPY	37.418	0,03	MITSUI	8.086 JPY	132.279	0,09
JAPAN POST BANK	12.431 JPY	120.428	0,08	MITSUI CHEMICALS	1.000 JPY	22.355	0,02
JAPAN POST HOLDINGS	47.882 JPY	440.828	0,30	MITSUI FUDOSAN	715 JPY	17.724	0,01
JAPAN TOBACCO	6.209 JPY	135.929	0,09	MITSUI OSK LINES	1.400 JPY	35.364	0,02
JFE HOLDINGS	5.513 JPY	66.314	0,05	MIZUHO FINANCIAL GROUP	96.093 JPY	147.240	0,10
JTEKT	2.001 JPY	22.940	0,02	MS & AD INSURANCE GROUP	2.381 JPY	77.108	0,05
JX HOLDINGS	16.860 JPY	76.816	0,05	MURATA MANUFACTURING	1.900 JPY	91.154	0,06
KAJIMA	1.700 JPY	22.289	0,02	NAGOYA RAILROAD	700 JPY	20.921	0,01
KANSAI ELECTRIC POWER	10.717 JPY	119.838	0,08	NAMCO BANDAI HOLDINGS	384 JPY	23.912	0,02
KAO	865 JPY	63.902	0,04				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NEC	3.400 JPY	143.456	0,10	SHIMANO	91 JPY	13.708	0,01
NEXON	900 JPY	10.917	0,01	SHIMIZU	1.684 JPY	15.239	0,01
NGK INSULATORS	793 JPY	11.292	0,01	SHIN-ETSU CHEMICAL	527 JPY	56.369	0,04
NIDEC	649 JPY	87.194	0,06	SHINSEI BANK	600 JPY	8.738	0,01
NIKON	1.277 JPY	15.928	0,01	SHIONOGI	413 JPY	22.925	0,02
NINTENDO	60 JPY	22.218	0,02	SHISEIDO	683 JPY	54.533	0,04
NIPPON CREDIT BANK	600 JPY	15.001	0,01	SHIZUOKA BANK	1.699 JPY	12.655	0,01
NIPPON EXPRESS	500 JPY	25.492	0,02	SHOWA DENKO	528 JPY	13.802	0,01
NIPPON MEAT PACKERS	500 JPY	20.102	0,01	SMC	63 JPY	26.873	0,02
NIPPON PAINT	390 JPY	20.244	0,01	SOFTBANK CORP	2.200 JPY	86.310	0,06
NIPPON STEEL AND				SOFTBANK CORP			
SUMITOMO METAL CORP	9.163 JPY	127.642	0,09	(JP3732000009)	21.031 JPY	284.888	0,19
NIPPON YUSEN	3.500 JPY	58.455	0,04	SOHGO SECURITY	290 JPY	15.188	0,01
NISSAN MOTOR	30.080 JPY	187.619	0,13	SERVICES			
NISSIN FOOD PRODUCTS	190 JPY	13.713	0,01	SONY	5.127 JPY	301.097	0,21
NITORI HOLDINGS	104 JPY	15.214	0,01	SONY FINANCIAL HOLDINGS	629 JPY	13.631	0,01
NITTO DENKO	886 JPY	42.662	0,03	STANLEY ELECTRIC	457 JPY	12.077	0,01
NKSJ HOLDINGS	1.529 JPY	63.905	0,04	SUMITOMO CHEMICAL	15.742 JPY	70.644	0,05
NOMURA HOLDING	43.307 JPY	183.486	0,13	SUMITOMO CORP	8.591 JPY	134.181	0,09
NOMURA RESEARCH				SUMITOMO DAINIPPON			
INSTITUTE	1.200 JPY	23.883	0,02	PHARMA	1.069 JPY	17.557	0,01
NSK	3.614 JPY	30.430	0,02	SUMITOMO ELECTRIC			
NTT	19.730 JPY	941.270	0,64	INDUSTRIES	5.069 JPY	64.303	0,04
NTT DATA	4.700 JPY	60.623	0,04	SUMITOMO HEAVY			
NTT DOCOMO	11.957 JPY	304.580	0,21	INDUSTRIES	500 JPY	14.805	0,01
OBAYASHI CORP	2.118 JPY	21.087	0,01	SUMITOMO METAL MINING	600 JPY	18.582	0,01
ODAKYU ELECTRIC	900 JPY	21.552	0,01	SUMITOMO MITSUI	5.438 JPY	185.921	0,13
RAILWAY				FINANCIAL			
OJI HOLDINGS CORP	6.459 JPY	30.121	0,02	SUMITOMO MITSUI TRUST			
OLYMPUS OPTICAL	4.100 JPY	55.236	0,04	HOLDINGS	1.500 JPY	54.074	0,04
OMRON	906 JPY	49.544	0,03	SUMITOMO RUBBER			
ONO PHARMACEUTICALS	864 JPY	15.645	0,01	INDUSTRIES	3.228 JPY	38.291	0,03
ORIENTAL LAND	177 JPY	26.925	0,02	SUNDRUG	400 JPY	12.584	0,01
ORIX	5.077 JPY	75.679	0,05	SUNTORY BEVERAGE			
OSAKA GAS	2.100 JPY	40.164	0,03	AND FOOD	1.026 JPY	43.860	0,03
OTSUKA	400 JPY	15.933	0,01	SUZUKEN	301 JPY	16.154	0,01
OTSUKA HOLDINGS	1.731 JPY	64.707	0,04	SUZUKI MOTOR	1.373 JPY	58.274	0,04
PANASONIC CORP	33.155 JPY	268.615	0,18	SYSMEX CORP	178 JPY	11.911	0,01
RAKUTEN	1.195 JPY	11.776	0,01	T&D HOLDINGS	2.919 JPY	30.925	0,02
RECRUIT HOLDINGS	3.000 JPY	91.214	0,06	TAIHEIYO CEMENT	800 JPY	21.400	0,01
RENASAS ELECTRONICS	6.400 JPY	41.571	0,03	TAISEI CORP	600 JPY	23.234	0,02
RESONA	18.394 JPY	78.801	0,05	TAISHO PHARMACEUTICALS			
RICOH	11.626 JPY	104.669	0,07	HOLDINGS	192 JPY	13.946	0,01
ROHM	179 JPY	13.664	0,01	TAIYO NIPPON SANJO	1.042 JPY	21.047	0,01
SBI HOLDINGS	600 JPY	12.830	0,01	TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.966 JPY	101.268	0,07
SECOM	543 JPY	49.529	0,03	TDK	1.384 JPY	123.833	0,08
SEGA SAMMY HOLDINGS	977 JPY	13.669	0,01	TEIJIN	1.200 JPY	23.051	0,02
SEIKO EPSON	2.652 JPY	37.299	0,03	TEMP HOLDINGS COMPANY	600 JPY	11.337	0,01
SEKISUI CHEMICAL	2.507 JPY	38.808	0,03	TERUMO	900 JPY	28.980	0,02
SEKISUI HOUSE	2.276 JPY	44.751	0,03	TOBU RAILWAY	900 JPY	29.146	0,02
SEVEN AND I HOLDINGS	4.824 JPY	184.435	0,13	TOHO GAS	400 JPY	15.286	0,01
SG HOLDINGS	400 JPY	9.790	0,01	TOHOKU ELECTRIC POWER	8.346 JPY	81.394	0,06
SHARP	3.700 JPY	40.911	0,03	TOKIO MARINE HOLDINGS	1.840 JPY	98.389	0,07
SHIMADZU	522 JPY	13.176	0,01	TOKYO ELECTRIC POWER	48.510 JPY	237.444	0,16
SHIMAMURA	218 JPY	17.267	0,01	TOKYO ELECTRON	174 JPY	33.110	0,02
				TOKYO GAS	2.200 JPY	55.461	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TOKYU	2.500 JPY	46.912	0,03	HEINEKEN	1.492 EUR	160.934	0,11
TOPPAN PRINTING	2.300 JPY	40.690	0,03	HEINEKEN HOLDING	1.613 EUR	160.375	0,11
TORAY INDUSTRIES	4.748 JPY	35.238	0,02	ING GROEP	19.104 EUR	199.837	0,14
TOSHIBA	6.400 JPY	195.420	0,13	KONINKLIJKE DSM	508 EUR	60.837	0,04
TOSOH	1.500 JPY	19.820	0,01	KONINKLIJKE KPN	39.577 EUR	123.400	0,08
TOTO	601 JPY	22.494	0,02	KONINKLIJKE PHILIPS	3.929 EUR	181.230	0,12
TOYO SEIKAN GROUP	651 JPY	10.096	0,01	NN GROUP	1.261 EUR	44.817	0,03
TOYODA GOSEI	672 JPY	13.449	0,01	NXP SEMICONDUCTORS	1.135 USD	122.171	0,08
TOYOTA INDUSTRIES CORP	1.218 JPY	69.874	0,05	RANDSTAD HOLDING	3.680 EUR	181.139	0,12
TOYOTA MOTOR	11.928 JPY	796.413	0,54	ST MICROELECTRONICS	5.056 EUR	97.646	0,07
TOYOTA TSUSHO	2.311 JPY	74.521	0,05	UNILEVER	2.964 EUR	178.306	0,12
TREND	305 JPY	14.506	0,01	UNILEVER (GB00B10RZP78)	2.136 GBP	128.833	0,09
TSURUHA HOLDINGS	204 JPY	22.217	0,02	VOPAK KON	464 EUR	23.957	0,02
UNI CHARM	878 JPY	27.784	0,02	WOLTERS KLUWER CERT	862 EUR	62.813	0,04
WELCIA HOLDINGS	400 JPY	20.134	0,01			2.893.321	1,97
WEST JAPAN RAILWAY	604 JPY	51.031	0,03	NEUSEELAND			
YAHOO JAPAN	11.959 JPY	33.639	0,02	FLETCHER BUILDING	5.915 NZD	19.101	0,02
YAKULT HONSHA	305 JPY	17.046	0,01	SPARK NEW ZEALAND	6.848 NZD	18.937	0,01
YAMADA DENKI	7.398 JPY	35.801	0,02			38.038	0,03
YAMAHA	362 JPY	16.245	0,01	NORWEGEN			
YAMAHA MOTOR	2.789 JPY	50.528	0,03	AKER BP	429 NOK	11.492	0,01
YAMATO HOLDINGS	986 JPY	14.834	0,01	DNB ASA	2.665 NOK	47.003	0,03
YAMAZAKI BAKING	2.491 JPY	44.438	0,03	GJENSIDIGE FORSIKRING	826 NOK	16.396	0,01
YASKAWA ELECTRIC CORP	393 JPY	14.418	0,01	MARINE HARVEST	657 NOK	15.178	0,01
YOKOGAWA ELECTRIC	983 JPY	17.982	0,01	NORSK HYDRO	11.486 NOK	40.453	0,03
YOKOHAMA RUBBER	1.241 JPY	24.814	0,02	ORKLA ASA	2.953 NOK	26.898	0,02
		16.709.448	11,38	STATOIL	19.393 NOK	369.356	0,25
JERSEY				TELENOR	4.494 NOK	90.291	0,06
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	2.839 USD	248.440	0,17	YARA INTERNATIONAL	639 NOK	27.555	0,02
FERGUSON NEWCO	1.272 GBP	93.241	0,06			644.622	0,44
		341.681	0,23	PAPUA-NEUGUINEA			
LIBERIA				OIL SEARCH	3.043 AUD	15.023	0,01
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	843 USD	91.280	0,06			15.023	0,01
		91.280	0,06	PORTUGAL			
BELGIEN				ENERGIAS DE PORTUGAL	34.323 EUR	133.286	0,09
ARCELORMITTAL	19.211 EUR	271.013	0,19	GALP ENERGIA "B"	3.640 EUR	55.100	0,04
MILLICOM INTERNATIONAL				JERONIMO MARTINS	3.777 EUR	63.680	0,04
CELLULAR	677 SEK	32.720	0,02			252.066	0,17
RTL GROUP	903 EUR	43.572	0,03	SINGAPUR			
SES GLOBAL	1.727 EUR	31.489	0,02	ASCENDAS REAL ESTATE	11.504 SGD	25.955	0,02
TENARIS	4.164 EUR	44.243	0,03	CAPITACOMMERCIAL REIT	12.178 SGD	18.229	0,01
		423.037	0,29	CAPITALAND	11.596 SGD	29.600	0,02
NIEDERLANDE				CAPITAMALL REIT	11.954 SGD	22.734	0,02
AEGON	15.413 EUR	64.340	0,04	CITY DEVELOPMENTS	4.442 SGD	31.543	0,02
AERCAP HOLDINGS	1.194 USD	65.604	0,04	COMFORTDELGRO CORP	25.252 SGD	43.824	0,03
AHOLD DELHAIZE	14.041 EUR	352.072	0,25	DBS GROUP	6.275 SGD	113.439	0,08
AKZO NOBEL	1.063 EUR	94.901	0,06	FLEXTRONICS			
ASML HOLDING	246 EUR	60.638	0,04	INTERNATIONAL	28.163 USD	293.459	0,19
CNH INDUSTRIAL	12.128 EUR	123.916	0,08	GENTING	69.611 SGD	44.297	0,03
EADS GROUP	2.809 EUR	365.463	0,26	GOLDEN AGRI-RESOURCES	67.121 SGD	10.921	0,01
FERRARI N.V	76 EUR	11.736	0,01	JARDINE CYCLE & CARRIAGE	2.619 SGD	56.815	0,04
GEMALTO	508 EUR	28.356	0,02	JARDINE STRATEGIC	2.800 USD	83.664	0,06
				KEPPEL CORP	10.135 SGD	43.460	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
OVERSEAS CHINESE			
BANKING CORP	8.950 SGD	70.285	0,05
SATS	7.697 SGD	26.939	0,02
SINGAPORE AIRLINES	14.446 SGD	95.478	0,07
SINGAPORE EXCHANGE	2.151 SGD	13.174	0,01
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	9.804 SGD	14.746	0,01
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING SINGAPUR	19.867 SGD	55.166	0,04
TELEKOMMUNIKATION	69.740 SGD	156.334	0,10
UNITED OVERSEAS BANK	5.089 SGD	94.427	0,06
VENTURE CORP	1.005 SGD	11.126	0,01
WILMAR INTERNATIONAL	47.570 SGD	128.307	0,08
YANGZIJANG			
SHIPBUILDING HOLDINGS	20.600 SGD	14.300	0,01
		1.498.222	1,02
SPANIEN			
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	6.431 EUR	256.956	0,18
AENA	451 EUR	82.701	0,06
AMADEUS IT HOLDINGS "A"	798 EUR	57.262	0,04
BANCO BILBAO VIZCAYA	44.802 EUR	233.275	0,16
BANCO DE SABADELL	39.344 EUR	38.286	0,03
BANCO SANTANDER	101.865 EUR	414.617	0,28
BANKIA	17.872 EUR	33.834	0,02
BANKINTER "R"	3.153 EUR	19.923	0,01
CAIXABANK	31.826 EUR	83.897	0,06
CORPORACION MAPFRE "R"	29.532 EUR	79.749	0,05
ENAGAS	4.798 EUR	111.259	0,08
ENDESA	7.112 EUR	186.549	0,13
FERROVIAL	4.039 EUR	116.952	0,08
GAMESA	2.282 EUR	30.961	0,02
GAS NATURAL	4.495 EUR	119.326	0,08
GRIFOLS "A"	1.012 EUR	29.733	0,02
IBERDROLA	19.289 EUR	200.027	0,14
INDUSTRIA DE DISEÑO			
TEXTIL	6.795 EUR	210.162	0,14
RED ELECTRICA			
CORPORACION	1.453 EUR	29.440	0,02
REPSOL	11.714 EUR	183.450	0,12
TELEFONICA	69.135 EUR	527.219	0,36
		3.045.578	2,08
SCHWEDEN			
ALFA LAVAL	1.435 SEK	28.438	0,02
ASSA ABLOY "B"	2.781 SEK	62.085	0,04
ELECTROLUX "B"	2.447 SEK	58.262	0,04
ERICSSON "B"	20.939 SEK	168.327	0,11
HENNES & MAURITZ "B"	13.298 SEK	258.246	0,18
HEXAGON	560 SEK	27.060	0,02
INVESTOR	871 SEK	42.628	0,03
LUNDIN PETROLEUM	423 SEK	12.722	0,01
SANDVIK	5.170 SEK	81.056	0,06
SEB	7.141 SEK	65.933	0,04
SKANSKA "B"	4.608 SEK	93.476	0,06

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SKF "B"	4.149 SEK	68.868	0,05
SVENSKA HANDELSBANKEN	6.089 SEK	57.297	0,04
SWEDISH MATCH	415 SEK	17.187	0,01
TELIA SONERA	20.441 SEK	91.705	0,06
VOLVO AB "B"	12.244 SEK	172.163	0,12
		1.305.453	0,89
SCHWEIZ			
ABB "R"	12.443 CHF	244.517	0,17
ACE	602 USD	96.838	0,07
ADECCO "R"	1.007 CHF	55.644	0,04
ALCON	1.248 CHF	72.891	0,05
BALOISE HOLDING	103 CHF	18.479	0,01
BARRY CALLEBAUT	6 CHF	12.371	0,01
CIE FINANCIERE			
RICHEMONT "A"	695 CHF	51.117	0,03
CLARIANT	1.648 CHF	32.170	0,02
COCA-COLA	1.037 GBP	33.890	0,02
CREDIT SUISSE GROUP	13.732 CHF	168.560	0,11
DUFREY GROUP	226 CHF	18.957	0,01
EMS CHEMIE HOLDING	17 CHF	10.579	0,01
GARMIN	395 USD	33.484	0,02
GEBERIT	42 CHF	20.066	0,01
GIVAUDAN "N"	8 CHF	22.280	0,02
HOLCIM "R"	3.668 CHF	181.386	0,12
JULIUS BAER GROUP	671 CHF	29.783	0,02
KUEHNE & NAGEL			
INTERNATIONAL	585 CHF	86.094	0,06
LINDT & SPRUENGLI	2 CHF	14.782	0,01
LONZA GROUP	72 CHF	24.377	0,02
NESTLE "R"	5.123 CHF	556.408	0,38
NOVARTIS	4.074 CHF	353.245	0,24
PARGESA "B"	300 CHF	23.046	0,02
ROCHE HOLDING	1.540 CHF	448.494	0,31
SCHINDLER HOLDING	344 CHF	76.862	0,05
SGS SURVEILLANCE	22 CHF	54.517	0,04
SIKA	181 CHF	26.429	0,02
SONOVA HOLDING	75 CHF	17.390	0,01
SWISS LIFE	39 CHF	18.641	0,01
RENTENANSTALT			
SWISS REINSURANCE	755 CHF	78.782	0,05
SWISSCOM	216 CHF	106.727	0,07
T E CONNECTIVITY	1.198 USD	112.109	0,08
THE SWATCH GROUP "B"	211 CHF	56.138	0,04
UBS GROUP	24.220 CHF	275.318	0,19
VIFOR PHARMA	106 CHF	16.955	0,01
ZURICH INSURANCE GROUP	443 CHF	169.887	0,12
		3.619.213	2,47
USA			
3M CO	1.746 USD	287.444	0,20
ABBOTT LABORATORIES	2.716 USD	227.329	0,15
ABBVIE	2.170 USD	164.269	0,11
ACTIVISION	982 USD	51.712	0,04
ACUITY BRANDS	162 USD	21.702	0,01
ADOBE SYSTEMS	174 USD	48.181	0,03
ADVANCE AUTO PARTS	490 USD	80.076	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ADVANCED MICRO DEVICES	626 USD	17.888	0,01	AUTOZONE	108 USD	117.370	0,08
AES	3.301 USD	54.153	0,04	AVALONBAY COMMUNITIES	87 USD	18.717	0,01
AFFILIATED MANAGERS	317 USD	26.222	0,02	AVERY DENNISON	453 USD	51.289	0,03
AFLAC	1.472 USD	77.530	0,05	AXA EQUITABLE HOLDINGS	2.350 USD	52.570	0,04
AGILENT TECHNOLOGIES	559 USD	42.786	0,03	AXALTA COATING SYSTEMS	1.048 USD	31.671	0,02
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	289 USD	63.722	0,04	BAKER HUGHES	5.381 USD	126.131	0,09
AKAMAI TECHNOLOGIES	206 USD	18.740	0,01	BALL	627 USD	45.689	0,03
ALBEMARLE	419 USD	28.940	0,02	BANK OF AMERICA	32.182 USD	941.001	0,64
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT				BANK OF NEW YORK MELLON	4.082 USD	184.343	0,13
ALEXION	535 USD	81.973	0,06	BAXTER INTERNATIONAL	1.198 USD	104.370	0,07
PHARMACEUTICALS	228 USD	22.287	0,02	BB&T	2.335 USD	124.479	0,08
ALIGN TECHNOLOGY	48 USD	8.552	0,01	BECTON DICKINSON	407 USD	102.210	0,07
ALLEGHANY	24 USD	19.056	0,01	BERKSHIRE HATHAWAY "B"	3.542 USD	736.593	0,50
ALLERGAN	1.630 USD	274.997	0,19	BEST BUY	2.530 USD	173.963	0,12
ALLSTATE	1.387 USD	150.392	0,10	BIOGEN IDEC	317 USD	73.563	0,05
ALLY FINANCIAL	1.716 USD	57.057	0,04	BLACKROCK	366 USD	163.796	0,11
ALPHABET "A"	377 USD	459.160	0,31	BOEING	1.369 USD	520.562	0,35
ALTICE USA	2.834 USD	80.797	0,06	BOOKING HOLDINGS	34 USD	66.909	0,05
ALTRIA GROUP	3.900 USD	159.881	0,11	BORGWARNER	603 USD	21.961	0,01
AMAZON.COM	298 USD	515.093	0,35	BOSTON SCIENTIFIC	1.083 USD	43.948	0,03
AMERCO	47 USD	18.470	0,01	BRIGHTHOUSE FINANCIAL	593 USD	24.129	0,02
AMEREN	366 USD	29.335	0,02	BRISTOL MYERS SQUIBB	2.692 USD	137.104	0,09
AMERICAN AIRLINES GROUP	8.985 USD	241.876	0,16	BROADCOM CORP	288 USD	78.909	0,05
AMERICAN ELECTRIC POWER	751 USD	70.752	0,05	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	188 USD	23.491	0,02
AMERICAN EXPRESS	1.956 USD	232.392	0,16	BROWN-FORMAN "B"	420 USD	26.359	0,02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5.048 USD	281.527	0,19	BUNGE	1.221 USD	69.438	0,05
AMERICAN TOWER	164 USD	36.144	0,02	BURLINGTON STORES	276 USD	54.521	0,04
AMERICAN WATER WORKS	150 USD	18.695	0,01	CADENCE DESIGN SYSTEM	331 USD	21.879	0,01
AMERIPRISE FINANCIAL	474 USD	69.754	0,05	CAMDEN PROPERTY REIT	120 USD	13.326	0,01
AMERISOURCEBERGEN	406 USD	33.536	0,02	CAMPBELL SOUP	1.035 USD	48.717	0,03
AMERITRADE HOLDING	685 USD	31.907	0,02	CAPITAL ONE FINANCIAL	1.903 USD	173.477	0,12
AMETEK	388 USD	35.312	0,02	CARDINAL HEALTH	1.448 USD	68.259	0,05
AMGEN	1.224 USD	238.362	0,16	CARNIVAL	1.553 USD	68.068	0,05
AMPHENOL	1.204 USD	115.801	0,08	CATERPILLAR	2.461 USD	310.898	0,21
ANALOG DEVICES	461 USD	51.116	0,03	CBRE GROUP	2.728 USD	144.993	0,10
ANSYS	71 USD	15.629	0,01	CBS "B"	1.468 USD	59.513	0,04
ANTHEM	603 USD	144.002	0,10	CDK GLOBAL	477 USD	22.782	0,02
AO SMITH	660 USD	31.489	0,02	CDW	697 USD	85.271	0,06
APACHE	6.717 USD	174.105	0,12	CELANESE "A"	318 USD	38.732	0,03
APPLE	7.133 USD	1.588.019	1,09	CELGENE	409 USD	40.704	0,03
APPLIED MATERIALS	1.522 USD	75.887	0,05	CENTENE	625 USD	27.125	0,02
ARAMARK HOLDINGS	3.000 USD	130.800	0,09	CENTERPOINT ENERGY	949 USD	28.660	0,02
ARCHER DANIELS MIDLAND	2.729 USD	112.271	0,08	CENTURYLINK	19.048 USD	236.195	0,16
ARROW ELECTRONIC	364 USD	27.016	0,02	CERNER	628 USD	42.892	0,03
ASSURANT	352 USD	44.296	0,03	CF INDUSTRIES HOLDINGS	733 USD	35.536	0,02
AT&T	35.042 USD	1.321.783	0,91	CH ROBINSON WORLDWIDE	383 USD	32.536	0,02
AUTODESK	137 USD	20.028	0,01	CHARLES SCHWAB	1.524 USD	63.505	0,04
AUTOLIV	1.300 USD	101.296	0,07	CHARTER COMMUNICATIONS "A"	555 USD	227.983	0,16
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.019 USD	164.467	0,11	CHEVRON	5.189 USD	616.298	0,42

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	278 USD	58.889	0,04
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	50 USD	41.760	0,03
CHURCH & DWIGHT	223 USD	16.899	0,01
CINCINNATI FINANCE	174 USD	20.184	0,01
CINTAS	181 USD	48.524	0,03
CISCO SYSTEMS	6.693 USD	330.802	0,23
CIT GROUP	636 USD	28.893	0,02
CITIGROUP	10.383 USD	719.542	0,49
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.535 USD	54.400	0,04
CITRIX SYSTEMS	346 USD	33.347	0,02
CMS ENERGY	309 USD	19.850	0,01
COCA-COLA	6.441 USD	350.841	0,24
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	5.195 USD	310.297	0,21
COLGATE-PALMOLIVE	1.817 USD	134.840	0,09
COMCAST	13.404 USD	601.840	0,41
COMERICA	493 USD	32.513	0,02
COMMScope HOLDING	2.375 USD	27.859	0,02
CONAGRA FOODS	2.438 USD	74.822	0,05
CONCHO RESOURCES	157 USD	10.850	0,01
CONOCOPHILLIPS	4.430 USD	254.814	0,17
CONS EDISON	275 USD	25.985	0,02
CONSTELLATION BRANDS	125 USD	25.769	0,02
CONTINENTAL RESOURCES	754 USD	23.253	0,02
COOPER COMPANIES	46 USD	13.576	0,01
COPART	191 USD	15.234	0,01
CORNING	5.053 USD	144.288	0,10
CORTEVA	3.725 USD	104.226	0,07
COSTCO WHOLESALE	1.089 USD	313.588	0,21
COTY "A"	1.803 USD	19.220	0,01
CROWN CASTLE REIT	221 USD	30.642	0,02
CROWN HOLDING	539 USD	35.512	0,02
CSX	1.712 USD	119.035	0,08
CUMMINS	821 USD	133.421	0,09
CVS CAREMARK	8.936 USD	561.717	0,38
DANAHER	815 USD	117.580	0,08
DARDEN RESTAURANTS	501 USD	59.188	0,04
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	2.248 USD	128.046	0,09
DEERE	974 USD	163.301	0,11
DELL TECHNOLOGIES	5.412 USD	279.151	0,19
DELTA AIR LINES	5.926 USD	343.293	0,23
DENTSPLY SIRONA	630 USD	33.409	0,02
DEVON ENERGY	2.679 USD	64.403	0,04
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1.246 USD	100.976	0,07
DISCOVERY COMMUNICATIONS "A"	2.596 USD	70.196	0,05
DISH NETWORK "A"	1.374 USD	46.785	0,03
DOLLAR GENERAL	1.226 USD	195.363	0,13
DOLLAR TREE STORES	1.500 USD	173.235	0,12

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DOMINION RESOURCES	665 USD	53.838	0,04
DOMINO'S PIZZA	63 USD	15.267	0,01
DOVER	550 USD	54.692	0,04
DOW	3.612 USD	172.040	0,12
DR HORTON	457 USD	24.034	0,02
DROPBOX	1.044 USD	20.890	0,01
DTE ENERGY	185 USD	24.590	0,02
DUKE ENERGY	1.334 USD	128.171	0,09
DUKE REALTY	619 USD	21.102	0,01
DUPONT DE NEMOURS	3.436 USD	243.544	0,17
DXC TECHNOLOGY	2.668 USD	79.373	0,05
E TRADE FINANCIAL	369 USD	15.963	0,01
EASTMAN CHEMICALS	575 USD	42.234	0,03
EATON	2.658 USD	220.667	0,15
EATON VANCE	432 USD	19.500	0,01
EBAY	1.830 USD	70.967	0,05
ECOLAB	577 USD	114.459	0,08
EDISON INTERNATIONAL	692 USD	52.115	0,04
EDWARDS LIFESCIENCES	159 USD	34.528	0,02
ELANCO ANIMAL HEALTH	1.273 USD	33.709	0,02
ELECTRONIC ARTS	273 USD	26.552	0,02
ELI LILLY	1.162 USD	130.679	0,09
EMERSON ELECTRIC	3.604 USD	240.891	0,16
ENTERGY	406 USD	47.892	0,03
EOG RESOURCES	930 USD	69.359	0,05
EPAM SYSTEMS	147 USD	26.594	0,02
EQUIFAX	140 USD	19.799	0,01
EQUINIX REIT	35 USD	20.205	0,01
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	396 USD	52.945	0,04
EQUITY RESIDENTIAL	1.023 USD	88.418	0,06
ESSEX PROPERTY REIT	35 USD	11.412	0,01
ESTEE LAUDER "A"	576 USD	114.515	0,08
EVEREST RE GROUP	44 USD	11.745	0,01
EVERGY INC	296 USD	19.779	0,01
EVERSOURCE ENERGY	273 USD	23.352	0,02
EXACT SCIENCES CORP	584 USD	52.455	0,04
EXELON	1.965 USD	95.322	0,06
EXPEDIA	288 USD	38.768	0,03
EXPEDITOR INTERNATIONAL	513 USD	37.998	0,03
EXXON MOBIL	11.113 USD	791.356	0,54
F5 NETWORKS	144 USD	20.115	0,01
FACEBOOK	1.055 USD	186.925	0,13
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	78 USD	18.790	0,01
FASTENAL	1.059 USD	34.428	0,02
FEDEX	2.671 USD	388.711	0,26
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	844 USD	111.746	0,08
FIFTH THIRD BANCORP	2.982 USD	81.796	0,06
FIRST REPUBLIC BANK	125 USD	12.123	0,01
FIRSTENERGY	428 USD	20.681	0,01
FISERV	875 USD	90.370	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FLEETCOR TECHNOLOGIES	56 USD	16.074	0,01	IDEX	138 USD	22.615	0,02
FLOWSERVE	699 USD	32.776	0,02	IDEX LABORATORIES	69 USD	18.824	0,01
FLUOR	2.330 USD	43.664	0,03	ILLINOIS TOOL WORKS	963 USD	150.315	0,10
FNFV GROUP	1.517 USD	67.370	0,05	ILLUMINA	39 USD	11.814	0,01
FORD MOTOR	38.390 USD	350.693	0,24	INGREDION	363 USD	29.512	0,02
FORTIVE CORP	647 USD	44.313	0,03	INTEL	11.896 USD	608.599	0,41
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	771 USD	42.351	0,03	INTERCONTINENTAL			
FOX CORPORATIONS	501 USD	15.736	0,01	EXCHANGE GROUP	525 USD	48.326	0,03
FRANK RESOURCES	2.174 USD	62.894	0,04	INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	122 USD	14.886	0,01
FREEMPORT MCMORAN				INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2.949 USD	428.136	0,29
COPPER "B"	11.860 USD	114.686	0,08	INTERNATIONAL PAPER	2.992 USD	125.335	0,09
GALLAGHER	521 USD	46.572	0,03	INTERPUBLIC GROUP	4.930 USD	106.587	0,07
GAP	8.868 USD	152.796	0,10	INTUIT	207 USD	54.814	0,04
GARTNER "A"	129 USD	18.386	0,01	INTUITIVE SURGICAL	34 USD	18.301	0,01
GENERAL DYNAMICS	1.237 USD	227.299	0,15	INVESCO	2.259 USD	38.426	0,03
GENERAL ELECTRIC CAPITAL	127.095 USD	1.141.948	0,78	INVITATION HOMES REIT	663 USD	19.585	0,01
GENERAL MILLS	2.052 USD	113.722	0,08	IQVIA HOLDINGS	619 USD	92.101	0,06
GENERAL MOTORS	8.394 USD	312.005	0,21	IRON MOUNTAIN			
GENUINE PARTS	526 USD	52.132	0,04	INCORPORATED REIT	696 USD	22.599	0,02
GILEAD SCIENCES	6.025 USD	380.479	0,26	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	460 USD	50.858	0,03
GLOBAL PAYMENTS	238 USD	37.529	0,03	JACK HENRY & ASSOCIATES	126 USD	18.226	0,01
GLOBE LIFE	202 USD	19.374	0,01	JACOBS ENGINEERING GROUP	1.238 USD	113.500	0,08
GOLDMAN SACHS GROUP	2.111 USD	439.531	0,30	JEFFERIES FINANCIAL GROUP	2.409 USD	44.085	0,03
GRAINGER W W	173 USD	50.755	0,03	JM SMUCKER	260 USD	28.530	0,02
H&R BLOCK	1.334 USD	31.389	0,02	JOHNSON & JOHNSON	4.047 USD	522.670	0,36
HALFMOON PARENT	795 USD	120.450	0,08	JONES LANG LASALLE	620 USD	87.005	0,06
HALLIBURTON	6.530 USD	123.678	0,08	JP MORGAN CHASE	9.232 USD	1.084.621	0,74
HANESBRANDS	6.587 USD	99.793	0,07	JUNIPER NETWORKS	1.368 USD	34.097	0,02
HARLEY-DAVIDSON	781 USD	28.311	0,02	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	195 USD	25.849	0,02
HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP	1.044 USD	63.235	0,04	KELLOGG	1.375 USD	88.454	0,06
HASBRO	197 USD	23.547	0,02	KEYCORP	3.246 USD	57.779	0,04
HCA HOLDINGS	3.503 USD	420.500	0,29	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	182 USD	17.663	0,01
HCP	1.016 USD	36.271	0,02	KIMBERLY-CLARK	994 USD	142.251	0,10
HD SUPPLY HOLDINGS	698 USD	27.313	0,02	KIMCO REALTY	1.012 USD	21.161	0,01
HELMERICH & PAYNE	584 USD	23.342	0,02	KINDER MORGAN	4.190 USD	86.524	0,06
HERSHEY COMPANY	388 USD	60.051	0,04	KKR & CO	1.404 USD	37.796	0,03
HESS	1.454 USD	88.272	0,06	KLA TENCOR	269 USD	42.654	0,03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	22.339 USD	340.000	0,23	KNIGHT SWIFT			
HOLLYFRONTIER	557 USD	30.084	0,02	TRANSPORTATION HOLDINGS	1.026 USD	37.162	0,03
HOLOGIC	687 USD	34.694	0,02	KOHL'S	3.481 USD	172.588	0,12
HOME DEPOT	3.170 USD	731.825	0,50	KRAFT HEINZ	4.356 USD	121.140	0,08
HONEYWELL INTERNATIONAL	1.738 USD	293.009	0,20	KROGER	16.673 USD	429.163	0,29
HORMEL FOODS	1.073 USD	47.030	0,03	L3 HARRIS TECHNO	208 USD	43.713	0,03
HOST MARRIOTT	1.769 USD	30.692	0,02	LABORATORY AMER	372 USD	62.117	0,04
HP	13.605 USD	257.135	0,18	LAM RESEARCH	220 USD	50.637	0,03
HUMANA	523 USD	133.323	0,09	LAS VEGAS SANDS	1.866 USD	107.836	0,07
HUNTINGTON BANCSHARES	2.746 USD	39.323	0,03	LEAR	1.836 USD	215.546	0,15
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	337 USD	71.832	0,05	LEGGETT & PLATT	1.068 USD	43.692	0,03
IAC INTERACTIVE	58 USD	12.562	0,01				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LEIDOS HOLDINGS	563 USD	48.373	0,03	NETAPP	823 USD	43.570	0,03
LENNAR	382 USD	21.235	0,01	NETFLIX	173 USD	46.193	0,03
LENNOX INTERNATIONAL	87 USD	21.032	0,01	NEWELL RUBBERMAID	4.404 USD	83.896	0,06
LIBERTY BROADBAND "C"	496 USD	51.807	0,04	NEWMONT MINING	1.949 USD	73.965	0,05
LIBERTY GLOBAL	7.968 USD	190.435	0,13	NEWS "A"	5.245 USD	73.115	0,05
LIBERTY MEDIA CORP	371 USD	15.300	0,01	NEXTERA ENERGY	417 USD	96.953	0,07
LIMITED BRANDS	5.425 USD	105.299	0,07	NIELSEN HOLDINGS 0.07	3.330 USD	70.430	0,05
LINCOLN NATIONAL	660 USD	39.851	0,03	NIKE "B"	2.253 USD	210.025	0,14
LKQ	1.441 USD	45.291	0,03	NISOURCE	714 USD	21.363	0,01
LOEWS	842 USD	43.430	0,03	NOBLE ENERGY	2.038 USD	45.916	0,03
LOWES	4.018 USD	440.132	0,30	NORDSTROM	3.430 USD	114.150	0,08
LULULEMON ATHLETICA	109 USD	20.969	0,01	NORFOLK SOUTHERN	620 USD	111.935	0,08
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	1.927 USD	172.197	0,12	NORTHERN TRUST	621 USD	57.964	0,04
M&T BANK	374 USD	59.227	0,04	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	389 USD	20.061	0,01
MACERICH	390 USD	12.390	0,01	NRG ENERGY	1.183 USD	46.823	0,03
MACY'S	9.281 USD	142.185	0,10	NUCOR	1.421 USD	71.888	0,05
MANPOWER GROUP	511 USD	43.225	0,03	NVIDIA	281 USD	48.405	0,03
MARATHON OIL	5.051 USD	61.748	0,04	NVR	6 USD	22.056	0,02
MARATHON PETROLEUM	2.584 USD	159.123	0,11	OCCIDENTAL PETROLEUM	2.970 USD	131.660	0,09
MARKEL	22 USD	25.885	0,02	OGE ENERGY	266 USD	12.122	0,01
MARRIOTT INTERNATIONAL	932 USD	114.095	0,08	OLD DOMINION FREIGHT LINE	295 USD	50.097	0,03
MARSH & MCLENNAN	1.542 USD	154.185	0,11	OMNICOM	3.122 USD	245.452	0,17
MARTIN MARIETTA				ON SEMICONDUCTOR	2.518 USD	47.666	0,03
GRUNDSTOFFE	290 USD	79.733	0,05	ONEOK	199 USD	14.573	0,01
MARVELL TECH GROUP	624 USD	15.407	0,01	ORACLE	6.998 USD	386.010	0,26
MASCO	1.475 USD	61.257	0,04	O'REILLY AUTOMOTIVE	268 USD	106.393	0,07
MASTERCARD	564 USD	152.415	0,10	OWENS CORNING	627 USD	39.470	0,03
MAXIM INTEGRATED				PACCAR	1.151 USD	80.213	0,05
PRODUCTS	434 USD	24.868	0,02	PACKAGING CORPORATION			
MCCORMICK	141 USD	22.058	0,02	OF AMERICA	382 USD	40.557	0,03
MCDONALDS	1.170 USD	250.708	0,17	PARKER-HANNIFIN	669 USD	120.661	0,08
MCKESSON HBOC	905 USD	123.352	0,08	PAYCHEX	487 USD	40.182	0,03
MERCK & CO	5.575 USD	469.359	0,32	PAYPAL HOLDINGS	751 USD	77.315	0,05
METLIFE	3.126 USD	147.360	0,10	PEOPLES UNITED FINANCIAL	931 USD	14.561	0,01
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	39 USD	27.475	0,02	PEPSICO	4.376 USD	599.118	0,41
MGM RESORTS				PERKINELMER	154 USD	13.159	0,01
INTERNATIONAL	1.650 USD	45.425	0,03	PFIZER	11.752 USD	424.600	0,29
MICROCHIP TECHNOLOGY	218 USD	20.087	0,01	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3.773 USD	286.258	0,20
MICRON TECHNOLOGY	4.066 USD	175.041	0,12	PHILLIPS 66	1.258 USD	129.763	0,09
MICROSOFT	5.043 USD	698.052	0,48	PINNACLE WEST CAPITAL	157 USD	15.308	0,01
MIDDLEBY	96 USD	11.224	0,01	PIONEER NATURAL			
MOHAWK INDUSTRIES	436 USD	54.190	0,04	RESSOURCEN	189 USD	23.837	0,02
MOLSON COORS BREWING "B"	736 USD	42.556	0,03	PNC FINANCIAL SERVICES	1.323 USD	185.008	0,13
MONDELEZ INTERNATIONAL				POLARIS INDUSTRIES	134 USD	11.807	0,01
"A"	4.353 USD	241.374	0,16	PPG INDUSTRIES	947 USD	111.973	0,08
MONSTER BEVERAGE	337 USD	19.664	0,01	PPL	1.377 USD	43.761	0,03
MOODYS	205 USD	42.263	0,03	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	831 USD	47.616	0,03
MORGAN STANLEY	9.965 USD	426.402	0,29	PROCTER AND GAMBLE	4.329 USD	541.385	0,37
MOTOROLA SOLUTIONS	318 USD	54.155	0,04	PROGRESSIVE	886 USD	68.151	0,05
MSCI	95 USD	20.702	0,01	PROLOGIS	409 USD	35.076	0,02
NASDAQ OMX GROUP	226 USD	22.510	0,02	PRUDENTIAL FINANCIAL	694 USD	62.377	0,04
NATIONAL-OILWELL	4.998 USD	108.107	0,07	PTC	150 USD	10.199	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PUBLIC SERVICE				SYMANTEC	4.049 USD	95.152	0,06
ENTERPRISE GROUP	773 USD	47.864	0,03	SYNCHRONY FINANCIAL	1.493 USD	50.523	0,03
PUBLIC STORAGE	138 USD	33.880	0,02	SYNOPSYS	264 USD	36.189	0,02
PULTE GROUP	717 USD	25.998	0,02	SYSCO	1.166 USD	92.149	0,06
PVH	771 USD	67.964	0,05	T ROWE PRICE GROUP	627 USD	71.610	0,05
QORVO	357 USD	26.140	0,02	TAPESTRY	1.194 USD	31.008	0,02
QUALCOMM	3.676 USD	281.582	0,19	TARGET	5.136 USD	548.628	0,37
QUEST DIAGNOSTICS	660 USD	70.231	0,05	TELEFLEX	69 USD	23.303	0,02
QURATE RETAIL GROUP	1.882 USD	19.187	0,01	TESLA MOTORS	93 USD	22.461	0,02
RALPH LAUREN	342 USD	32.432	0,02	TEXAS INSTRUMENTS	1.549 USD	198.582	0,14
RAYMOND JAMES FINANCIAL	986 USD	81.375	0,06	THE CHEMOURS	715 USD	10.418	0,01
REGENERON PHARMS	50 USD	13.833	0,01	THE CLOROX	209 USD	31.789	0,02
REGIONS FINANCIAL	5.072 USD	80.594	0,05	THE MOSAIC	1.979 USD	40.114	0,03
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	115 USD	18.464	0,01	THERMO FISHER SCIENTIFIC	316 USD	91.940	0,06
REPUBLIC SERVICES	606 USD	52.310	0,04	TIFFANY	280 USD	26.051	0,02
RESMED	122 USD	16.429	0,01	TJX	5.600 USD	310.632	0,21
ROBERT HALF INTERNATIONAL	555 USD	30.947	0,02	T-MOBILE US	2.457 USD	192.285	0,13
ROCKWELL AUTOMATION	363 USD	59.666	0,04	TRACTOR SUPPLY	339 USD	30.405	0,02
ROLLINS	507 USD	17.132	0,01	TRANSDIGM GROUP	25 USD	12.989	0,01
ROPER INDUSTRIES	71 USD	25.081	0,02	TRANSUNION	188 USD	15.104	0,01
ROSS STORES	1.148 USD	125.660	0,09	TRAVELERS COMPANIES	871 USD	129.587	0,09
S&P GLOBAL	330 USD	81.497	0,06	TRIMBLE NAVIGATION	398 USD	15.375	0,01
SABRE	1.296 USD	28.940	0,02	TYSON FOODS "A"	2.496 USD	213.408	0,15
SALESFORCE	299 USD	44.285	0,03	UBER TECHNOLOGIES	857 USD	26.037	0,02
SCHEIN HENRY	328 USD	20.723	0,01	UGI	391 USD	19.648	0,01
SCHLUMBERGER	9.601 USD	330.466	0,23	ULTA SALON COSMETICS AND FRAGRANCE	118 USD	29.455	0,02
SEALED AIR	1.120 USD	46.558	0,03	UNDER ARMOUR "A"	951 USD	18.944	0,01
SEI INVESTMENTS	291 USD	17.227	0,01	UNION PACIFIC	1.470 USD	240.771	0,16
SEMPRA	211 USD	31.135	0,02	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	3.232 USD	285.192	0,19
SHERWIN WILLIAMS	124 USD	67.852	0,05	UNITED PARCEL SERVICES	7.716 USD	923.990	0,63
SIMON PROPERTY GROUP	1.444 USD	226.665	0,15	UNITED RENTALS	418 USD	51.585	0,04
SIRIUS XM HOLDINGS	7.250 USD	45.204	0,03	UNITED TECHNOLOGIES	3.321 USD	453.416	0,31
SKYWORKS SOLUTIONS	414 USD	32.358	0,02	UNITEDHEALTH GP	2.016 USD	434.629	0,30
SL GREEN REALTY	384 USD	31.434	0,02	UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B"	873 USD	128.366	0,09
SNAP-ON	187 USD	29.273	0,02	UNUM GROUP	916 USD	27.114	0,02
SOUTHERN COMFORT	1.436 USD	88.917	0,06	US BANCORP	4.365 USD	242.170	0,17
SPECTRUM BRANDS	60 USD	3.158	0,00	VAIL RESORTS	47 USD	10.704	0,01
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A"	411 USD	33.866	0,02	VALERO ENERGY	1.943 USD	165.816	0,11
SPRINT	24.170 USD	146.954	0,10	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	147 USD	17.468	0,01
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	233 USD	11.836	0,01	VENTAS	325 USD	23.722	0,02
STANLEY BLACK & DECKER	789 USD	113.648	0,08	VEREIT REIT	4.068 USD	39.704	0,03
STARBUCKS	2.029 USD	178.674	0,12	VERISIGN	65 USD	12.284	0,01
STATE STREET	2.032 USD	119.746	0,08	VERISK ANALYTICS	156 USD	24.597	0,02
STEEL DYNAMICS	580 USD	17.261	0,01	VERIZON COMMUNICATIONS	15.130 USD	918.541	0,63
STRYKER	299 USD	64.461	0,04	VF	1.473 USD	131.244	0,09
SUNTRUST BANKS	1.581 USD	108.789	0,07	VIACOM "B"	2.472 USD	59.748	0,04
SVB FINANCIAL GROUP	62 USD	12.890	0,01	VISA "A"	1.095 USD	190.979	0,13
SW AIRLINES	3.874 USD	209.002	0,14	VISTRA ENERGY CORP	1.136 USD	30.269	0,02
				VMWARE	585 USD	86.937	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VORNADO REALTY TRUST	203 USD	12.996	0,01
VOYA FINANCIAL	404 USD	21.978	0,01
VULCAN MATERIALS	625 USD	94.581	0,06
W.R. BERKLEY	355 USD	25.411	0,02
WABCO HOLDING	185 USD	24.827	0,02
WABTEC	1.092 USD	78.657	0,05
WAL MART STORES	24.206 USD	2.881.239	1,96
WALGREENS BOOTS			
ALLIANCE	8.419 USD	464.897	0,32
WALT DISNEY	4.653 USD	607.682	0,41
WASTE MAN	1.173 USD	134.496	0,09
WATERS	102 USD	22.973	0,02
WEC ENERGY GROUP	354 USD	33.676	0,02
WELLCARE GROUP	42 USD	10.949	0,01
WELLS FARGO	23.411 USD	1.181.786	0,81
WESTERN DIGITAL	4.050 USD	241.866	0,16
WESTERN UNION	1.877 USD	43.368	0,03
WESTLAKE CHEMICAL	337 USD	22.053	0,02
WESTROCK	2.963 USD	108.150	0,07
WEYERHAEUSER	2.555 USD	71.080	0,05
WHIRLPOOL	1.272 USD	200.136	0,14
WILLIAMS COMPANIES	5.620 USD	135.779	0,09
WYNN RESORTS	137 USD	14.873	0,01
XCEL ENERGY	624 USD	40.747	0,03
XEROX HOLDINGS	959 USD	29.211	0,02
XILINX	199 USD	19.110	0,01
XPO LOGISTICS	1.174 USD	83.237	0,06
XYLEM INCORPORATED	340 USD	27.203	0,02
YUM BRANDS	562 USD	63.500	0,04
ZEBRA TECHNOLOGIES "A"	126 USD	25.536	0,02
ZIMMER HOLDINGS	385 USD	52.229	0,04
ZIONS BANCORP	625 USD	27.738	0,02
ZOETIS	222 USD	27.619	0,02
		66.007.238	44,97
SUMME ANTEILE		139.943.917	95,35
DEPOSITARY RECEIPTS			
CHINA			
MELCO CROWN			
ENTERTAINMENT	1.520 USD	29.108	0,02
		29.108	0,02
ISRAEL			
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	6.506 USD	44.111	0,03
		44.111	0,03
NIEDERLANDE			
ABN AMRO GROUP	4.393 EUR	77.466	0,05
		77.466	0,05
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		150.685	0,10

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VORZUGSAKTIE			
DEUTSCHLAND			
HENKEL	1.199 EUR	118.349	0,08
PORSCHE	228 EUR	14.849	0,01
SARTORIUS	57 EUR	10.378	0,01
VOLKSWAGEN	6.071 EUR	1.034.488	0,70
		1.178.064	0,80
SUMME VORZUGSAKTIE		1.178.064	0,80
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		141.272.666	96,25
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
SÜDKOREA			
SUNCORP GROUP	4.322 AUD	39.789	0,03
		39.789	0,03
ÖSTERREICH			
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1.369 EUR	31.865	0,02
		31.865	0,02
LUXEMBURG			
ANHEUSER BUSCH INBEV	4.730 EUR	449.917	0,32
BELGACOM	2.121 EUR	63.034	0,04
COLRUYT	566 EUR	31.001	0,02
		543.952	0,38
FRANKREICH			
EIFFAGE	1.134 EUR	117.373	0,08
SR TELEPERFORMANCE	272 EUR	58.832	0,04
		176.205	0,12
DEUTSCHLAND			
KION GROUP	909 EUR	47.855	0,03
		47.855	0,03
GROSSBRITANNIEN			
INTERTEK GROUP	532 GBP	35.978	0,02
JOHN WOOD GROUP	14.929 GBP	70.295	0,05
LLOYDS BANK	262.009 GBP	175.999	0,12
TECHNIPFMC	1.985 USD	47.997	0,03
WEIR GROUP	826 GBP	14.500	0,01
		344.769	0,23
ITALIEN			
INTESA BCI	102.653 EUR	243.186	0,16
MEDIOBANCA	2.100 EUR	22.917	0,02
UNICREDIT	17.460 EUR	206.262	0,14
		472.365	0,32
NIEDERLANDE			
EXOR HOLDING	3.551 EUR	238.859	0,16
		238.859	0,16

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SCHWEDEN			
ATLAS COPCO	3.745 SEK	115.677	0,08
BOLIDEN	999 SEK	23.049	0,02
EPIROC	2.210 SEK	23.983	0,02
ESSITY AKTIEBOLAG	3.599 SEK	105.384	0,07
HUSQVARNA AB "B"	1.966 SEK	15.045	0,01
ICA GRUPPEN	763 SEK	35.464	0,02
SECURITAS "B"	23.290 SEK	356.855	0,25
SWEDBANK "A"	3.873 SEK	55.935	0,04
TELE2 AB	1.435 SEK	21.418	0,01
		752.810	0,52
SCHWEIZ			
GLENCORE XSTRATA	87.732 GBP	265.307	0,18
		265.307	0,18
USA			
ARCONIC	4.220 USD	109.761	0,08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	1.088 USD	100.227	0,07
LAMB WESTON HOLDINGS	287 USD	20.954	0,01
MYLAN	4.118 USD	79.086	0,05
PLAINS GP HOLDINGS LP			
INT CL COM A NPV	703 USD	15.086	0,01
SBA COMMUNICATIONS	99 USD	23.710	0,02
WELLTOWER	215 USD	19.430	0,01
		368.254	0,25
SUMME ANTEILE		3.282.030	2,24
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		3.282.030	2,24
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
FRANKREICH			
GECINA	106 EUR	16.595	0,01
		16.595	0,01
SINGAPUR			
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8.901 SGD	12.229	0,01
		12.229	0,01
USA			
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	2.299 USD	20.001	0,01
LIBERTY PROPERTY TRUST	687 USD	35.215	0,03
MIDAMERICA APARTMENT	143 USD	18.639	0,01
UDR	319 USD	15.440	0,01
		89.295	0,06
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		118.119	0,08
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		144.672.815	98,57
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		2.094.861	1,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN		146.767.676	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
JAPAN			
AEON	110.538 JPY	218.920.509	1,46
AEON FINANCIAL SERVICE	8.721 JPY	14.180.346	0,09
AIR WATER	7.866 JPY	15.197.112	0,10
AISIN SEIKI	15.188 JPY	51.563.260	0,34
AJINOMOTO	14.993 JPY	30.585.720	0,20
ALFRESA HOLDINGS	6.632 JPY	16.003.016	0,11
ALPS ELECTRIC	10.700 JPY	21.581.900	0,14
AMADA	9.677 JPY	11.264.028	0,08
ANA HOLDINGS	12.367 JPY	44.941.678	0,30
ASAHI GLASS	21.283 JPY	71.298.050	0,48
ASAHI GROUP HOLDINGS	8.095 JPY	43.308.250	0,29
ASAHI KASEI	49.695 JPY	52.875.480	0,35
ASTELLAS PHARMA	56.689 JPY	87.216.027	0,58
BENESSE	4.957 JPY	13.909.342	0,09
BRIDGESTONE	29.731 JPY	124.394.504	0,83
BROTHER INDUSTRIES	12.303 JPY	24.064.668	0,16
CANON	69.459 JPY	200.215.568	1,34
CASIO COMPUTER	9.772 JPY	16.368.100	0,11
CENTRAL JAPAN RAILWAY	2.929 JPY	65.082.380	0,44
CENTURY TOKYO LEASING CORP	2.066 JPY	10.319.670	0,07
CHIBA BANK	26.701 JPY	14.845.756	0,10
CHUBU ELECTRIC POWER	61.703 JPY	96.565.195	0,65
CHUGAI PHARMACEUTICAL	2.801 JPY	23.528.400	0,16
CHUGOKU ELECTRIC POWER	18.314 JPY	25.438.146	0,17
COCA-COLA WEST JAPAN	10.737 JPY	26.026.488	0,17
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	43.442 JPY	17.984.988	0,12
CREDIT SAISON	9.973 JPY	14.450.877	0,10
DAI NIPPON PRINTING	14.090 JPY	39.325.190	0,26
DAICEL CORP	10.953 JPY	10.000.089	0,07
DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE	37.890 JPY	61.722.810	0,41
DAIICHI SANKYO	9.624 JPY	65.481.696	0,44
DAIKIN INDUSTRIES	4.507 JPY	63.909.260	0,43
DAITO TRUST CONSTRUCTION	2.178 JPY	30.078.180	0,20
DAIWA HOUSE INDUSTRY	14.939 JPY	52.376.134	0,35
DAIWA SECURITIES GROUP	92.980 JPY	44.760.572	0,30
DENSO	24.147 JPY	114.674.103	0,77
DENTSU	22.977 JPY	87.427.485	0,58
DON QUIJOTE	6.200 JPY	11.191.000	0,07
EAST JAPAN RAILWAY	11.187 JPY	115.337.970	0,77
EISAI	5.662 JPY	31.090.042	0,21
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	8.078 JPY	19.912.270	0,13

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FAMILYMART	14.454 JPY	38.057.382	0,25
FANUC CORP	1.777 JPY	36.144.180	0,24
FAST RETAILING	728 JPY	46.744.880	0,31
FUJI ELECTRIC	7.050 JPY	23.300.250	0,16
FUJI HEAVY INDUSTRIES	23.868 JPY	72.558.720	0,49
FUJI PHOTO FILM	17.800 JPY	84.372.000	0,56
FUJITSU	31.059 JPY	268.815.645	1,80
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	7.300 JPY	14.899.300	0,10
HAKUHODO DY HOLDINGS	11.995 JPY	18.724.195	0,13
HANKYU	6.033 JPY	25.127.445	0,17
HIKARI TSUSHIN	542 JPY	12.671.960	0,08
HINO MOTORS	27.950 JPY	24.875.500	0,17
HITACHI	97.489 JPY	392.198.247	2,62
HITACHI CHEMICAL	6.695 JPY	23.599.875	0,16
HITACHI CONSTRUCTION			
MASCHINENBAU	11.083 JPY	28.871.215	0,19
HITACHI			
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	2.436 JPY	15.200.640	0,10
HITACHI METALS	25.785 JPY	30.065.310	0,20
HONDA MOTOR	125.645 JPY	351.617.533	2,35
HOYA	5.598 JPY	49.368.762	0,33
IDEMITSU KOSAN	11.316 JPY	34.570.380	0,23
IHI CORP	9.269 JPY	21.763.612	0,15
IIDA GROUP HOLDINGS	5.705 JPY	10.029.390	0,07
INPEX CORP	90.445 JPY	89.640.040	0,60
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	23.927 JPY	20.625.074	0,14
ISUZU MOTORS	25.782 JPY	30.693.471	0,21
ITOCHU	57.135 JPY	127.468.185	0,85
ITOCHU	4.147 JPY	11.868.714	0,08
J FRONT RETAILING	15.115 JPY	19.105.360	0,13
JAPAN AIRLINES	10.284 JPY	33.032.208	0,22
JAPAN POST BANK	96.457 JPY	100.990.479	0,68
JAPAN POST HOLDINGS	393.077 JPY	391.111.615	2,62
JAPAN TOBACCO	51.001 JPY	120.668.366	0,81
JFE HOLDINGS	45.729 JPY	59.447.700	0,40
JTEKT	16.333 JPY	20.236.587	0,14
JX HOLDINGS	136.053 JPY	66.992.497	0,45
KAJIMA	13.100 JPY	18.562.700	0,12
KANSAI ELECTRIC POWER	88.287 JPY	106.694.840	0,71
KAO	6.942 JPY	55.424.928	0,37
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	8.286 JPY	19.820.112	0,13
KDDI	75.228 JPY	212.519.100	1,42
KEIKYU CORP	6.086 JPY	12.750.170	0,09
KEIO	1.744 JPY	11.737.120	0,08
KEYENCE	318 JPY	21.274.200	0,14
KIKKOMAN	2.845 JPY	14.680.200	0,10
KINTETSU CORP	5.388 JPY	30.334.440	0,20
KIRIN HOLDINGS	34.440 JPY	78.798.720	0,53
KOBE STEEL	44.892 JPY	25.857.792	0,17
KOITO MANUFACTURING	2.046 JPY	10.802.880	0,07
KOMATSU	31.067 JPY	76.890.825	0,51

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KONAMI	2.823 JPY	14.736.060	0,10	NIPPON YUSEN	28.734 JPY	51.864.870	0,35
KONICA MINOLTA	52.883 JPY	39.768.016	0,27	NISSAN MOTOR	248.861 JPY	167.757.200	1,12
KOSE	728 JPY	13.286.000	0,09	NISSIN FOOD PRODUCTS	1.529 JPY	11.926.200	0,08
KUBOTA	29.732 JPY	48.596.954	0,33	NITORI HOLDINGS	1.213 JPY	19.177.530	0,13
KURARAY	11.539 JPY	15.312.253	0,10	NITTO DENKO	7.543 JPY	39.253.772	0,26
KYOCERA	11.717 JPY	78.562.485	0,53	NKSJ HOLDINGS	12.520 JPY	56.552.840	0,38
KYOWA HAKKO KOGYO	8.144 JPY	17.086.112	0,11	NOMURA HOLDING	361.284 JPY	165.431.944	1,11
KYUSHU ELECTRIC POWER	36.587 JPY	37.318.740	0,25	NOMURA RESEARCH			
KYUSHU RAILWAY	3.304 JPY	11.382.280	0,08	INSTITUTE	10.000 JPY	21.510.000	0,14
LAWSON	5.272 JPY	29.154.160	0,20	NSK	30.261 JPY	27.537.510	0,18
LIXIL GROUP	27.727 JPY	52.681.300	0,35	NTT	161.045 JPY	830.348.020	5,55
MAKITA	4.631 JPY	15.745.400	0,11	NTT DATA	38.360 JPY	53.473.840	0,36
MARUBENI	123.595 JPY	88.704.132	0,59	NTT DOCOMO	97.884 JPY	269.474.652	1,80
MAZDA MOTOR	38.660 JPY	37.094.270	0,25	OBAYASHI CORP	15.912 JPY	17.121.312	0,11
MEBUKI FINANCIAL GROUP	48.446 JPY	12.886.636	0,09	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	7.344 JPY	19.006.272	0,13
MEDIPAL HOLDINGS CORP	9.100 JPY	21.894.600	0,15	OJI HOLDINGS CORP	53.330 JPY	26.878.320	0,18
MEIJI HOLDINGS	3.775 JPY	29.747.000	0,20	OLYMPUS OPTICAL	33.458 JPY	48.714.848	0,33
MINEBEA	7.549 JPY	12.916.339	0,09	OMRON	7.157 JPY	42.297.870	0,28
mitsubishi chemical HOLDINGS	80.089 JPY	61.676.539	0,41	ONO PHARMACEUTICALS	5.969 JPY	11.681.333	0,08
MITSUBISHI CORP	62.384 JPY	165.379.984	1,11	ORIENTAL LAND	1.540 JPY	25.317.600	0,17
MITSUBISHI ELECTRIC	105.615 JPY	151.293.488	1,01	ORIX	42.181 JPY	67.953.591	0,45
MITSUBISHI ESTATE	14.080 JPY	29.342.720	0,20	OSAKA GAS	16.930 JPY	34.994.310	0,23
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	8.834 JPY	12.738.628	0,09	OTSUKA	3.300 JPY	14.206.500	0,10
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	18.027 JPY	76.290.264	0,51	OTSUKA HOLDINGS	14.435 JPY	58.317.400	0,39
MITSUBISHI MATERIALS	9.116 JPY	26.573.140	0,18	PANASONIC CORP	272.863 JPY	238.918.843	1,60
MITSUBISHI MOTORS	51.746 JPY	24.268.874	0,16	RAKUTEN	10.239 JPY	10.904.535	0,07
MITSUBISHI TANABE PHARMA	15.398 JPY	18.246.630	0,12	RECRUIT HOLDINGS	24.676 JPY	81.085.336	0,54
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	509.963 JPY	279.663.709	1,87	RENESAS ELECTRONICS	53.454 JPY	37.524.708	0,25
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANZEN	17.614 JPY	10.991.136	0,07	RESONA	148.642 JPY	68.821.246	0,46
MITSUI	66.928 JPY	118.328.704	0,79	RICOH	95.893 JPY	93.303.889	0,62
MITSUI CHEMICALS	7.691 JPY	18.581.456	0,12	ROHM	1.769 JPY	14.594.250	0,10
MITSUI FUDOSAN	5.781 JPY	15.487.299	0,10	SBI HOLDINGS	5.002 JPY	11.559.622	0,08
MITSUI OSK LINES	11.905 JPY	32.500.650	0,22	SECOM	4.165 JPY	41.058.570	0,27
MIZUHO FINANCIAL GROUP	750.698 JPY	124.315.589	0,83	SEGA SAMMY HOLDINGS	8.359 JPY	12.638.808	0,08
MS & AD INSURANCE GROUP	19.636 JPY	68.726.000	0,46	SEIKO EPSON	22.136 JPY	33.646.720	0,23
MURATA MANUFACTURING	16.039 JPY	83.162.215	0,56	SEKISUI CHEMICAL	20.999 JPY	35.131.327	0,24
NAGOYA RAILROAD	5.218 JPY	16.854.140	0,11	SEKISUI HOUSE	17.859 JPY	37.950.375	0,25
NAMCO BANDAI HOLDINGS	3.087 JPY	20.775.510	0,14	SEVEN AND I HOLDINGS	39.232 JPY	162.106.624	1,08
NEC	27.360 JPY	124.761.600	0,83	SG HOLDINGS	3.816 JPY	10.093.320	0,07
NEXON	6.993 JPY	9.167.823	0,06	SHARP	30.166 JPY	36.048.370	0,24
NGK INSULATORS	6.928 JPY	10.662.192	0,07	SHIMADZU	3.944 JPY	10.759.232	0,07
NIDEC	5.376 JPY	78.059.520	0,52	SHIMAMURA	1.561 JPY	13.362.160	0,09
NIKON	11.775 JPY	15.872.700	0,11	SHIMANO	689 JPY	11.216.920	0,08
NINTENDO	496 JPY	19.849.920	0,13	SHIMIZU	13.213 JPY	12.922.314	0,09
NIPPON CREDIT BANK	5.585 JPY	15.090.670	0,10	SHIN-ETSU CHEMICAL	4.184 JPY	48.367.040	0,32
NIPPON EXPRESS	3.713 JPY	20.458.630	0,14	SHINSEI BANK	6.388 JPY	10.054.712	0,07
NIPPON MEAT PACKERS	3.969 JPY	17.245.305	0,12	SHIONOGI	3.397 JPY	20.378.603	0,14
NIPPON PAINT	2.832 JPY	15.887.520	0,11	SHISEIDO	5.091 JPY	43.930.239	0,29
NIPPON STEEL AND SUMITOMO METAL CORP	75.609 JPY	113.829.350	0,76	SHIZUOKA BANK	15.294 JPY	12.311.670	0,08
				SHOWA DENKO	4.654 JPY	13.147.550	0,09
				SMC	594 JPY	27.383.400	0,18
				SOFTBANK CORP	18.514 JPY	78.499.360	0,53
				SOFTBANK CORP (JP3732000009)	172.811 JPY	252.995.304	1,69

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SOHGO SECURITY SERVICES	2.250 JPY	12.735.000	0,09
SONY	41.008 JPY	260.277.776	1,74
SONY FINANCIAL HOLDINGS	5.753 JPY	13.473.526	0,09
STANLEY ELECTRIC	4.156 JPY	11.869.536	0,08
SUMITOMO CHEMICAL	129.822 JPY	62.963.670	0,42
SUMITOMO CORP	67.379 JPY	113.735.752	0,76
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	8.988 JPY	15.953.700	0,11
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	41.500 JPY	56.896.500	0,38
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	3.946 JPY	12.627.200	0,08
SUMITOMO METAL MINING	5.040 JPY	16.868.880	0,11
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	42.934 JPY	158.641.130	1,06
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	12.076 JPY	47.048.096	0,31
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	27.320 JPY	35.024.240	0,23
SUNDRUG	3.600 JPY	12.240.000	0,08
SUNTORY BEVERAGE AND FOOD	8.844 JPY	40.859.280	0,27
SUZUKEN	2.754 JPY	15.973.200	0,11
SUZUKI MOTOR	11.752 JPY	53.906.424	0,36
SYSMEX CORP	1.829 JPY	13.227.328	0,09
T&D HOLDINGS	25.674 JPY	29.396.730	0,20
TAIHEIYO CEMENT	5.945 JPY	17.186.995	0,11
TAISEI CORP	4.988 JPY	20.874.780	0,14
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	1.287 JPY	10.102.950	0,07
TAIYO NIPPON SANJO	9.350 JPY	20.411.050	0,14
TAKEDA PHARMACEUTICAL	23.373 JPY	86.246.370	0,58
TDK	10.879 JPY	105.199.930	0,70
TEIJIN	8.889 JPY	18.453.564	0,12
TEMP HOLDINGS COMPANY	4.387 JPY	8.958.254	0,06
TERUMO	6.900 JPY	24.012.000	0,16
TOBU RAILWAY	6.723 JPY	23.530.500	0,16
TOHO GAS	3.032 JPY	12.522.160	0,08
TOHOKU ELECTRIC POWER	64.551 JPY	68.036.754	0,46
TOKIO MARINE HOLDINGS	14.422 JPY	83.344.738	0,56
TOKYO ELECTRIC POWER	397.324 JPY	210.184.396	1,41
TOKYO ELECTRON	1.426 JPY	29.325.690	0,20
TOKYO GAS	17.904 JPY	48.779.448	0,33
TOKYU	18.600 JPY	37.720.800	0,25
TOPPAN PRINTING	18.693 JPY	35.741.016	0,24
TORAY INDUSTRIES	39.354 JPY	31.565.843	0,21
TOSHIBA	52.087 JPY	171.887.100	1,15
TOSOH	11.559 JPY	16.506.252	0,11
TOTO	4.755 JPY	19.233.975	0,13
TOYO SEIKAN GROUP	5.947 JPY	9.967.172	0,07
TOYODA GOSEI	6.107 JPY	13.209.441	0,09
TOYOTA INDUSTRIES CORP	9.947 JPY	61.671.400	0,41
TOYOTA MOTOR	97.685 JPY	704.894.960	4,72
TOYOTA TSUSHO	19.314 JPY	67.309.290	0,45
TREND	2.481 JPY	12.752.340	0,09
TSURUHA HOLDINGS	1.395 JPY	16.419.150	0,11

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
UNI CHARM	6.294 JPY	21.525.480	0,14
WELCIA HOLDINGS	3.423 JPY	18.621.120	0,12
WEST JAPAN RAILWAY	5.253 JPY	47.965.143	0,32
YAHOO JAPAN	99.452 JPY	30.233.408	0,20
YAKULT HONSHA	2.119 JPY	12.798.760	0,09
YAMADA DENKI	61.283 JPY	32.051.009	0,21
YAMAHA	3.043 JPY	14.758.550	0,10
YAMAHA MOTOR	21.335 JPY	41.773.930	0,28
YAMATO HOLDINGS	8.293 JPY	13.484.418	0,09
YAMAZAKI BAKING	19.805 JPY	38.184.040	0,26
YASKAWA ELECTRIC CORP	3.852 JPY	15.273.180	0,10
YOKOGAWA ELECTRIC	7.886 JPY	15.590.622	0,10
YOKOHAMA RUBBER	10.156 JPY	21.947.116	0,15
		14.739.461.488	98,60
SUMME ANTEILE		14.739.461.488	98,60
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		14.739.461.488	98,60
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		14.739.461.488	98,60
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		209.617.253	1,40
GESAMTNETTOVERMÖGEN		14.949.078.741	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
KANADA			
CIVEO CORP	55.531 USD	67.748	0,01
LIONS GATE ENTERTAINMENT MASONITE INTERNATIONAL CORP	17.291 USD	156.311	0,02
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	4.181 USD	242.916	0,03
	2.944 USD	268.905	0,02
		735.880	0,08
CHINA			
SIGNET JEWELERS	19.322 USD	332.532	0,03
		332.532	0,03
GROSSBRITANNIEN			
AON	10.126 USD	1.961.304	0,20
CAPRI HOLDINGS	11.876 USD	389.889	0,04
CARDTONICS	1.405 USD	42.319	0,00
CUSHMAN AND WAKEFIELD	4.956 USD	92.429	0,01
DELPHI TECHNOLOGIES	21.761 USD	288.333	0,03
ENSCO ROWAN	22.899 USD	108.083	0,01
GATES INDUSTRIAL	27.066 USD	269.577	0,03
IHS MARKIT	3.952 USD	263.915	0,03
JANUS HENDERSON GROUP	11.921 USD	266.673	0,03
NOBLE CORP	58.334 USD	71.751	0,01
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7.863 USD	391.106	0,04
TRONOX HOLDINGS	13.470 USD	108.434	0,01
VENATOR MATERIALS	22.974 USD	55.597	0,01
		4.309.410	0,45
IRLAND			
ACCENTURE CORP	35.161 USD	6.769.195	0,71
ALKERMES	1.195 USD	22.992	0,00
ALLEGION	1.845 USD	192.489	0,02
ENDO INTERNATIONAL	22.646 USD	69.523	0,01
INGERSOLL-RAND	9.315 USD	1.146.304	0,12
JAZZ PHARMACEUTICALS	616 USD	78.540	0,01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	96.323 USD	4.242.065	0,44
LINDE	7.083 USD	1.371.835	0,14
MALLINCKRODT	17.205 USD	38.711	0,00
MEDTRONIC	27.592 USD	2.979.108	0,31
NVENT ELECTRIC	19.132 USD	418.417	0,04
PENTAIR	12.889 USD	486.431	0,05
PERRIGO	8.394 USD	466.203	0,05
SEAGATE TECHNOLOGY	27.965 USD	1.508.712	0,16
STERIS	1.558 USD	223.885	0,02
WILLIS TOWERS WATSON	6.403 USD	1.237.764	0,13
		21.252.174	2,21

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ISRAEL			
MELLANOX TECHNOLOGIES	500 USD	55.300	0,01
		55.300	0,01
JERSEY			
AMCOR	7.292 USD	71.097	0,01
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	32.576 USD	2.850.726	0,29
		2.921.823	0,30
LIBERIA			
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	6.109 USD	661.483	0,07
		661.483	0,07
BELGIEN			
ALTISOURE PORTFOLIO SOLUTIONS	6.010 USD	122.604	0,01
TRINSEO	2.150 USD	92.902	0,01
		215.506	0,02
NIEDERLANDE			
CIMPRESS	1.850 USD	244.310	0,03
CORE LABORATORIES	2.955 USD	136.728	0,01
ELASTIC	881 USD	72.868	0,01
FRANKS INTERNATIONAL	17.165 USD	80.075	0,01
		533.981	0,06
PANAMA			
MCDERMOTT INTERNATIONAL	119.339 USD	245.838	0,03
		245.838	0,03
PUERTO RICO			
TRIPLE-S MANAGEMENT CORP	2.713 USD	35.947	0,00
		35.947	0,00
SINGAPUR			
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	320.144 USD	3.335.900	0,35
		3.335.900	0,35
SCHWEIZ			
ACE	6.971 USD	1.121.355	0,12
GARMIN	4.678 USD	396.554	0,04
T E CONNECTIVITY	13.442 USD	1.257.902	0,13
		2.775.811	0,29
THAILAND			
FABRINET	824 USD	42.980	0,00
		42.980	0,00
USA			
3D SYSTEMS	3.018 USD	24.355	0,00
3M CO	19.962 USD	3.286.344	0,34
AAR	3.099 USD	128.516	0,01
AARONS	8.940 USD	571.981	0,06
ABBOTT LABORATORIES	31.005 USD	2.595.119	0,27
ABBVIE	25.172 USD	1.905.520	0,20
ABM INDUSTRIES	43.411 USD	1.593.618	0,17
ACADIA HEALTHCARE	2.975 USD	91.303	0,01
ACCO BRANDS	16.997 USD	168.100	0,02
ACI WORLDWIDE	3.264 USD	101.282	0,01
ACTIVISION	11.594 USD	610.540	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ACTUANT "A"	6.491 USD	142.607	0,01	AMAZON.COM	3.377 USD	5.837.145	0,61
ACUITY BRANDS	1.959 USD	262.428	0,03	AMC ENTERTAINMENT			
ACUSHNET HOLDINGS CORP	4.281 USD	113.232	0,01	HOLDINGS	46.742 USD	501.542	0,05
ADDUS HOMECARE	4.161 USD	327.429	0,03	AMC NETWORKS	3.128 USD	152.803	0,02
ADOBE SYSTEMS	2.062 USD	570.968	0,06	AMEDISYS	568 USD	74.101	0,01
ADTALEM GLOBAL				AMERCO	553 USD	217.318	0,02
AUSBILDUNG	3.434 USD	130.698	0,01	AMEREN	4.337 USD	347.611	0,04
ADTRAN	4.984 USD	56.668	0,01	AMERICAN AIRLINES GROUP	102.852 USD	2.768.776	0,29
ADVANCE AUTO PARTS	5.673 USD	927.082	0,10	AMERICAN AXLE & VERARBEITENDES GEWERBE	36.846 USD	296.795	0,03
ADVANCED DISPOSAL SERVICES	3.679 USD	119.825	0,01	AMERICAN EAGLE			
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	4.090 USD	132.025	0,01	OUTFITTERS	28.622 USD	463.676	0,05
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	430 USD	24.712	0,00	AMERICAN ELECTRIC POWER	8.900 USD	838.469	0,09
ADVANCED MICRO DEVICES	7.425 USD	212.169	0,02	AMERICAN EXPRESS	22.273 USD	2.646.255	0,28
AECOM TECHNOLOGY	32.726 USD	1.226.898	0,13	AMERICAN FINANCIAL GROUP	875 USD	93.581	0,01
AEGION	7.636 USD	161.425	0,02	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	57.609 USD	3.212.854	0,33
AES	39.008 USD	639.926	0,07	AMERICAN NATIONAL INSURANCE	970 USD	118.912	0,01
AFFILIATED MANAGERS	3.751 USD	310.283	0,03	AMERICAN TOWER	1.691 USD	372.679	0,04
AFLAC	17.065 USD	898.814	0,09	AMERICAN WATER WORKS	1.781 USD	221.966	0,02
AGCO	6.892 USD	524.137	0,05	AMERICAN WOODMARK	1.937 USD	169.546	0,02
AGILENT TECHNOLOGIES	6.811 USD	521.314	0,05	AMERICOLD REALTY TRUST			
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	3.419 USD	753.855	0,08	REIT	6.877 USD	254.999	0,03
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP	1.631 USD	34.496	0,00	AMERIPRISE FINANCIAL	5.615 USD	826.303	0,09
AK STEEL HOLDING	38.762 USD	87.176	0,01	AMERISOURCEBERGEN	4.541 USD	375.087	0,04
AKAMAI TECHNOLOGIES	2.428 USD	220.875	0,02	AMERITRADE HOLDING	8.410 USD	391.738	0,04
AKORN	15.292 USD	56.886	0,01	AMETEK	4.600 USD	418.646	0,04
ALAMO GROUP	572 USD	66.770	0,01	AMGEN	13.962 USD	2.718.960	0,28
ALBANY INTERNATIONAL "A"	1.384 USD	124.837	0,01	AMKOR TECHNOLOGY	80.151 USD	723.363	0,08
ALBEMARLE	4.236 USD	292.581	0,03	AMN HEALTHCARE SERVICES	1.044 USD	60.291	0,01
ALEX & BALDWIN	1.688 USD	41.525	0,00	AMPHENOL	13.474 USD	1.295.929	0,13
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	4.066 USD	622.993	0,06	ANALOG DEVICES	4.977 USD	551.850	0,06
ALEXION	2.630 USD	257.083	0,03	ANDERSONS	1.571 USD	34.782	0,00
PHARMACEUTICALS				ANGI HOMESERVICES	2.058 USD	14.437	0,00
ALIGN TECHNOLOGY	621 USD	110.644	0,01	ANIXTER INTERNATIONAL	2.122 USD	146.842	0,02
ALLEGHANY	225 USD	178.655	0,02	ANSYS	959 USD	211.095	0,02
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	7.029 USD	142.548	0,01	ANTHEM	7.042 USD	1.681.700	0,17
ALLEGIAN TRAVEL	532 USD	79.156	0,01	AO SMITH	7.919 USD	377.815	0,04
ALLERGAN	18.776 USD	3.167.699	0,33	APACHE	78.831 USD	2.043.300	0,21
ALLETE	571 USD	49.894	0,01	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT	5.633 USD	292.747	0,03
ALLIANCE DATA SYSTEMS	840 USD	106.571	0,01	APERGY CORP	5.847 USD	158.980	0,02
ALLIANT ENERGY	2.283 USD	123.647	0,01	APOGEE ENTERPRISES	2.952 USD	114.685	0,01
ALLISON TRANSMISSION HOLDING	5.274 USD	246.770	0,03	APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE REIT	4.153 USD	79.571	0,01
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	10.986 USD	118.319	0,01	APPLE	80.747 USD	17.976.704	1,86
ALLSTATE	15.390 USD	1.668.738	0,17	APPLE HOSPITALITY REIT	4.500 USD	74.430	0,01
ALLY FINANCIAL	20.381 USD	677.668	0,07	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	1.572 USD	87.466	0,01
ALPHABET "A"	4.299 USD	5.235.881	0,54	APPLIED MATERIALS	17.912 USD	893.092	0,09
ALTICE USA	31.290 USD	892.078	0,09	APTARGROUP	2.309 USD	274.517	0,03
ALTRA HOLDINGS	2.982 USD	82.780	0,01	ARAMARK HOLDINGS	33.651 USD	1.467.184	0,15
ALTRIA GROUP	45.692 USD	1.873.144	0,19	ARCBEST	11.679 USD	356.443	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ARCH CAPITAL GROUP	2.641 USD	111.213	0,01	BAKER HUGHES	60.302 USD	1.413.479	0,15
ARCH COAL	1.544 USD	113.901	0,01	BALL	7.406 USD	539.675	0,06
ARCHER DANIELS MIDLAND	30.364 USD	1.249.175	0,13	BANCORPSOUTH BANK	3.826 USD	113.709	0,01
ARCOSA	9.027 USD	307.008	0,03	BANK OF AMERICA	365.956 USD	10.700.552	1,11
ARES MANAGEMENT	7.372 USD	195.800	0,02	BANK OF HAWAII	855 USD	73.137	0,01
ARGO GROUP				BANK OF NEW YORK MELLON	46.881 USD	2.117.146	0,22
INTERNATIONAL	673 USD	46.881	0,00	BANK OZK	1.648 USD	44.595	0,00
ARMOUR RESIDENTIAL REIT	1.442 USD	24.110	0,00	BANKUNITED	1.842 USD	62.039	0,01
ARMSTRONG FLOORING	7.447 USD	47.810	0,00	BANNER	692 USD	38.932	0,00
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	1.928 USD	185.840	0,02	BARNES GROUP	2.347 USD	122.889	0,01
ARROW ELECTRONIC	3.817 USD	283.298	0,03	BARRETT BUSINESS SERVICES	2.082 USD	184.528	0,02
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT	5.546 USD	157.340	0,02	BAXTER INTERNATIONAL	13.311 USD	1.159.654	0,12
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	1.620 USD	164.786	0,02	BB&T	27.269 USD	1.453.710	0,15
ASGN	1.342 USD	84.318	0,01	BBX CAPITAL	32.010 USD	150.447	0,02
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	2.600 USD	198.744	0,02	BECTON DICKINSON	4.364 USD	1.095.931	0,11
ASPEN TECHNOLOGY	660 USD	80.203	0,01	BED BATH & BEYOND	78.990 USD	822.286	0,09
ASSOCIATED BANCORP	7.613 USD	154.316	0,02	BELDEN CDT	3.714 USD	196.805	0,02
ASSURANT	4.177 USD	525.634	0,05	BENCHMARK ELECTRONICS	8.931 USD	260.785	0,03
ASSURED GUARANTY	3.260 USD	145.820	0,02	BERKSHIRE HATHAWAY "B"	40.328 USD	8.386.610	0,87
ASTRONICS	1.122 USD	32.661	0,00	BERRY PLASTICS GROUP	8.443 USD	330.375	0,03
AT&T	398.144 USD	15.017.991	1,55	BEST BUY	29.507 USD	2.028.901	0,21
ATKORE INTERNATIONAL GROUP	3.496 USD	104.635	0,01	BGC PARTNERS	54.460 USD	299.530	0,03
ATLANTIC UNION				BIG LOTS	16.692 USD	408.453	0,04
BANKSHARES	776 USD	29.100	0,00	BIGLARI HOLDINGS	905 USD	97.288	0,01
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS	1.702 USD	42.907	0,00	BIOGEN IDEC	3.652 USD	847.483	0,09
ATMOS ENERGY	1.131 USD	128.617	0,01	BIO-RAD LABORATORIES	719 USD	241.232	0,03
ATN INTERNATIONAL	819 USD	48.247	0,01	BJ'S RESTUARANTS	2.026 USD	78.001	0,01
AUDENTES THERAPEUTICS	814 USD	22.906	0,00	BJS WHOLESALE CLUB			
AUTODESK	1.622 USD	237.120	0,02	HOLDINGS	3.310 USD	85.828	0,01
AUTOLIV	15.066 USD	1.173.943	0,12	BLACK KNIGHT	5.354 USD	325.202	0,03
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11.335 USD	1.829.469	0,19	BLACKBAUD	1.281 USD	114.457	0,01
AUTONATION	4.992 USD	250.199	0,03	BLACKROCK	4.064 USD	1.818.762	0,19
AUTOZONE	1.210 USD	1.314.980	0,14	BLOOMIN BRANDS	18.497 USD	348.483	0,04
AVALONBAY COMMUNITIES	1.173 USD	252.359	0,03	BMC STOCK HOLDINGS	4.438 USD	114.212	0,01
AVANOS MEDICAL	5.722 USD	217.550	0,02	BOEING	15.612 USD	5.936.463	0,62
AVAYA HOLDINGS CORP	21.234 USD	217.436	0,02	BOISE CASCADE	33.215 USD	1.082.477	0,11
AVERY DENNISON	5.369 USD	607.878	0,06	BOK FINANCIAL	2.557 USD	203.997	0,02
AVIS BUDGET GROUP	40.718 USD	1.135.218	0,12	BOOKING HOLDINGS	383 USD	753.708	0,08
AVISTA	1.310 USD	63.496	0,01	BOOZ ALLEN HAMILTON			
AVNET	7.860 USD	345.919	0,04	HOLDING	6.310 USD	449.524	0,05
AVON PRODUCTS	165.752 USD	741.740	0,08	BORGWARNER	6.306 USD	229.665	0,02
AVX	13.560 USD	207.468	0,02	BOSTON BEER	146 USD	52.213	0,01
AXA EQUITABLE HOLDINGS	27.776 USD	621.349	0,06	BOSTON PRIVATE FINANCIAL	2.382 USD	27.965	0,00
AXALTA COATING SYSTEMS	11.679 USD	352.939	0,04	BOSTON PROPERTIES	726 USD	93.973	0,01
AXIS CAPITAL HOLDINGS	2.535 USD	169.769	0,02	BOSTON SCIENTIFIC	12.820 USD	520.236	0,05
AZZ	1.838 USD	79.383	0,01	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES	961 USD	37.508	0,00
B&G FOODS	2.341 USD	44.198	0,00	BOYD GAMING	5.147 USD	122.653	0,01
				BRADY "A"	3.209 USD	170.943	0,02
				BRANDYWINE REALTY TRUST	6.809 USD	103.020	0,01
				BRIGGS & STRATTON	8.066 USD	49.404	0,01
				BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	2.933 USD	443.118	0,05
				BRIGHTHOUSE FINANCIAL	7.059 USD	287.231	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	9.206 USD	91.139	0,01
BRINKER INTERNATIONAL	7.192 USD	304.437	0,03
BRINK'S	8.259 USD	678.146	0,07
BRISTOL MYERS SQUIBB	31.560 USD	1.607.351	0,17
BRIXMOR PROPERTY GROUP	9.002 USD	182.741	0,02
BROADCOM CORP	3.299 USD	903.893	0,09
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2.415 USD	301.754	0,03
BROOKDALE SENIOR LIVING	167.659 USD	1.269.179	0,13
BROWN & BROWN	8.238 USD	296.074	0,03
BROWN-FORMAN "B"	5.150 USD	323.214	0,03
BRUKER BIOSCIENCES	3.113 USD	137.377	0,01
BRUNSWICK	6.676 USD	347.820	0,04
BUCKLE	7.109 USD	144.953	0,02
BUILDERS FIRSTSOURCE	7.668 USD	156.657	0,02
BUNGE	14.601 USD	830.359	0,09
BURLINGTON STORES	3.266 USD	645.166	0,07
BWX TECHNOLOGIES	2.977 USD	170.820	0,02
CABLE ONE	96 USD	120.480	0,01
CABOT	3.502 USD	157.905	0,02
CABOT	208 USD	29.126	0,00
MICROELECTRONICS			
CABOT OIL & GAS	3.695 USD	65.568	0,01
CACI INTERNATIONAL "A"	1.230 USD	281.215	0,03
CADENCE BANCORP	1.675 USD	29.631	0,00
CADENCE DESIGN SYSTEM	3.893 USD	257.327	0,03
CAESARS ENTERTAINMENT	69.610 USD	801.559	0,08
CAL MAINE FOODS	1.135 USD	46.319	0,00
CALERES	7.563 USD	177.617	0,02
CALIFORNIA RESOURCES	8.056 USD	80.963	0,01
CAMDEN PROPERTY REIT	1.538 USD	170.795	0,02
CAMPBELL SOUP	12.523 USD	589.458	0,06
CAMPING WORLD HOLDINGS	3.606 USD	31.661	0,00
CANNAE HOLDINGS	1.982 USD	54.624	0,01
CANTEL MEDICAL	624 USD	46.981	0,00
CAPITAL ONE FINANCIAL	21.877 USD	1.994.307	0,21
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL	4.535 USD	62.946	0,01
CARDINAL HEALTH	17.047 USD	803.596	0,08
CAREDX	1.280 USD	27.725	0,00
CAREER EDUCATION	5.102 USD	79.923	0,01
CARGURUS	2.636 USD	81.663	0,01
CARLISLEPANIES	2.220 USD	321.190	0,03
CARMAX	1.062 USD	92.734	0,01
CARNIVAL	23.544 USD	1.031.934	0,11
CARPENTER TECHNOLOGY	3.261 USD	169.083	0,02
CARROLS RESTAURANT GROUP	7.773 USD	63.972	0,01
CARS.COM	7.189 USD	63.048	0,01
CARTERS	3.076 USD	279.947	0,03
CARVANA	1.597 USD	102.703	0,01
CASELLA WASTE SYSTEMS	1.399 USD	60.731	0,01
CASEY'S GENERAL STORES	3.138 USD	508.183	0,05
CATALENT	3.400 USD	162.010	0,02

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CATERPILLAR	28.118 USD	3.552.147	0,37
CATHAY GENERAL BANCORP	1.729 USD	60.290	0,01
CATO "A"	10.153 USD	177.271	0,02
CAVCO INDUSTRIES	436 USD	81.903	0,01
CBIZ	6.009 USD	140.130	0,01
CBOE HOLDINGS	1.077 USD	123.618	0,01
CBRE GROUP	32.440 USD	1.724.186	0,18
CBS "B"	17.367 USD	704.058	0,07
CDK GLOBAL	5.561 USD	265.593	0,03
CDW	5.052 USD	618.062	0,06
CELANESE "A"	3.762 USD	458.212	0,05
CELGENE	5.059 USD	503.472	0,05
CENTENE	7.437 USD	322.766	0,03
CENTERPOINT ENERGY	11.316 USD	341.743	0,04
CENTRAL GARDEN & PET "A"	2.806 USD	77.165	0,01
CENTURY ALUMINUM	6.441 USD	42.768	0,00
CENTURYLINK	218.080 USD	2.704.192	0,28
CERIDIAN HCM HOLDING	1.424 USD	69.719	0,01
CERNER	7.433 USD	507.674	0,05
CF INDUSTRIES HOLDINGS	8.887 USD	430.842	0,04
CH ROBINSON WORLDWIDE	4.944 USD	419.993	0,04
CHARLES RIVER LABORATORIES	1.314 USD	174.328	0,02
CHARLES SCHWAB	17.997 USD	749.935	0,08
CHART INDUSTRIES	1.296 USD	81.039	0,01
CHARTER COMMUNICATIONS "A"	6.359 USD	2.612.150	0,27
CHEESECAKE FACTORY	4.763 USD	195.855	0,02
CHEMED	148 USD	61.336	0,01
CHESAPEAKE ENERGY	268.222 USD	379.534	0,04
CHEVRON	58.871 USD	6.992.108	0,73
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	3.121 USD	661.121	0,07
CHICO'S FAS	81.910 USD	329.278	0,03
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	1.947 USD	149.763	0,02
CHIMERA INVESTMENT REIT	3.864 USD	74.614	0,01
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	592 USD	494.438	0,05
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	564 USD	49.976	0,01
CHURCH & DWIGHT	2.637 USD	199.832	0,02
CHURCHILL DOWNS	300 USD	36.837	0,00
CIENA	2.034 USD	79.346	0,01
CIMAREX ENERGY	1.522 USD	73.003	0,01
CINCINNATI FINANCE	2.064 USD	239.424	0,02
CINEMARK HOLDINGS	3.861 USD	147.799	0,02
CINTAS	2.136 USD	572.640	0,06
CIRCOR INTERNATIONAL	1.132 USD	42.450	0,00
CIRRUS LOGIC	1.532 USD	81.686	0,01
CISCO SYSTEMS	75.675 USD	3.740.237	0,39
CIT GROUP	6.890 USD	313.013	0,03
CITI TRENDS	4.739 USD	88.240	0,01
CITIGROUP	118.124 USD	8.185.992	0,85

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CITIZENS FINANCIAL GROUP	17.523 USD	621.015	0,06	CONTINENTAL RESOURCES	9.148 USD	282.124	0,03
CITRIX SYSTEMS	3.645 USD	351.305	0,04	CONTURA ENERGY	1.268 USD	35.352	0,00
CLEAN HARBORS	2.923 USD	224.369	0,02	COOPER COMPANIES	545 USD	160.851	0,02
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	42.095 USD	107.974	0,01	COOPER STANDARD HOLDING	13.726 USD	553.158	0,06
CLEARWATER PAPER	8.302 USD	178.161	0,02	COOPER TIRE & RUBBER	7.531 USD	194.149	0,02
CLEARWAY ENERGY	6.913 USD	125.125	0,01	COPART	2.258 USD	180.098	0,02
CLEVELAND CLIFFS	6.830 USD	48.356	0,01	CORE MARK HOLDING	1.445 USD	46.558	0,00
CMS ENERGY	3.670 USD	235.761	0,02	CORELOGIC	3.360 USD	154.258	0,02
CNO FINANCIAL GROUP	7.819 USD	124.322	0,01	CORNERSTONE BUILDING BRANDS	22.862 USD	137.172	0,01
COCA-COLA	73.818 USD	4.020.866	0,42	CORNERSTONE ONDEMAND	625 USD	34.231	0,00
COCA COLA BOTTLING	430 USD	129.434	0,01	CORNING	56.221 USD	1.605.391	0,17
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	924 USD	50.737	0,01	CORTEVA	25.822 USD	722.500	0,08
COGNEX	790 USD	38.347	0,00	CORVEL	1.051 USD	78.962	0,01
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	59.447 USD	3.550.769	0,37	COSTCO WHOLESALE	12.467 USD	3.589.997	0,37
COHEN & STEERS	1.276 USD	70.499	0,01	COTY "A"	21.295 USD	227.005	0,02
COHERENT	440 USD	66.902	0,01	COUSINS PROPERTIES	1.074 USD	40.339	0,00
COLFAX	8.523 USD	245.548	0,03	COVANTA HOLDING	5.339 USD	92.525	0,01
COLGATE-PALMOLIVE	20.198 USD	1.498.894	0,16	COVENANT TRANSPORT GROUP	4.946 USD	82.005	0,01
COLONY CREDIT REAL ESTATE	2.508 USD	36.216	0,00	COVETRUS	3.504 USD	41.242	0,00
COLONY NORTHSTAR	37.312 USD	220.887	0,02	COWEN	4.400 USD	67.540	0,01
COLUMBIA BANKING SYSTEM	1.889 USD	69.969	0,01	CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE	1.764 USD	286.932	0,03
COLUMBIA PROPERTY TRUST	3.827 USD	80.865	0,01	CRANE	3.094 USD	248.789	0,03
COLUMBIA SPORTSWEAR	1.826 USD	176.191	0,02	CRAWFORD AND CO A	20.182 USD	217.764	0,02
COLUMBUS MCKINNON	937 USD	33.863	0,00	CREDIT ACCEPTANCE GROUP	198 USD	90.933	0,01
COMCAST	153.656 USD	6.899.153	0,72	CREE	3.053 USD	147.368	0,02
COMERICA	5.311 USD	350.260	0,04	CROCS	4.651 USD	127.391	0,01
COMFORT SYSTEMS	3.125 USD	137.844	0,01	CROWN CASTLE REIT	2.712 USD	376.019	0,04
COMMERCE BANCSHARES	2.379 USD	144.072	0,01	CROWN HOLDING	6.452 USD	425.090	0,04
COMMERCIAL METALS	12.734 USD	219.789	0,02	CSG SYSTEM INTERNATIONAL	2.459 USD	126.614	0,01
COMMScope HOLDING	28.143 USD	330.117	0,03	CSX	19.189 USD	1.334.211	0,14
COMMUNITY BANK SERVICES	873 USD	53.882	0,01	CTS CORPORATION DESIGNS	2.543 USD	82.597	0,01
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	658.300 USD	2.376.463	0,25	CUBESMART	5.421 USD	189.030	0,02
COMMVAULT SERVICES	1.041 USD	46.278	0,00	CUBIC	2.354 USD	167.887	0,02
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	1.522 USD	85.704	0,01	CULLEN-FROST BANKERS	1.162 USD	102.802	0,01
COMTECH				CUMMINS	9.610 USD	1.561.721	0,16
TELEKOMMUNIKATION	1.059 USD	34.825	0,00	CURTISS WRIGHT	1.912 USD	247.432	0,03
CONAGRA FOODS	29.255 USD	897.836	0,09	CVB FINANCIAL	1.372 USD	28.647	0,00
CONCHO RESOURCES	1.931 USD	133.451	0,01	CVR ENERGY	2.331 USD	103.054	0,01
CONMED	753 USD	72.431	0,01	CVS CAREMARK	102.277 USD	6.429.131	0,67
CONN'S	2.534 USD	61.728	0,01	CYPRESS SEMICON	7.383 USD	171.470	0,02
CONOCOPHILLIPS	50.834 USD	2.923.972	0,30	DAKTRONICS	9.574 USD	71.518	0,01
CONS EDISON	3.249 USD	306.998	0,03	DANA HOLDING	33.569 USD	473.994	0,05
CONSOL ENERGY	27.471 USD	194.495	0,02	DANAHER	9.111 USD	1.314.444	0,14
CONSOL ENERGY CORP KONSOLIDIERT	674 USD	10.427	0,00	DARDEN RESTAURANTS	5.938 USD	701.515	0,07
COMMUNICATIONS	36.084 USD	169.234	0,02	DARLING INTERNATIONAL	11.159 USD	212.467	0,02
CONSTELLATION BRANDS	1.279 USD	263.666	0,03	DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT	1.849 USD	71.427	0,01
CONTAINER STORE GROUP	8.549 USD	37.787	0,00	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	24.889 USD	1.417.677	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DECKERS OUTDOOR	656 USD	95.186	0,01	EATON VANCE	4.518 USD	203.943	0,02
DEERE	11.452 USD	1.920.042	0,20	EBAY	20.741 USD	804.336	0,08
DELEK US HOLDINGS	2.198 USD	79.524	0,01	EBIX	1.196 USD	49.873	0,01
DELL TECHNOLOGIES	60.989 USD	3.145.813	0,33	ECHOSTAR "A"	4.192 USD	165.584	0,02
DELTA AIR LINES	67.825 USD	3.929.102	0,41	ECOLAB	6.706 USD	1.330.269	0,14
DELUXE	4.470 USD	219.343	0,02	EDGEWELL PERSONAL CARE	4.160 USD	135.782	0,01
DENBURY RESOURCES	42.803 USD	51.150	0,01	EDISON INTERNATIONAL	8.234 USD	620.103	0,06
DENNY'S	2.786 USD	62.908	0,01	EDWARDS LIFESCIENCES	1.877 USD	407.609	0,04
DENTSPLY SIRONA	7.469 USD	396.081	0,04	EL PASO ELECTRIC	644 USD	43.245	0,00
DESIGNER BRANDS	8.484 USD	145.925	0,02	ELANCO ANIMAL HEALTH	9.423 USD	249.521	0,03
DEVON ENERGY	31.698 USD	762.020	0,08	ELDORADO RESORTS	2.267 USD	87.325	0,01
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	25.243 USD	140.982	0,01	ELECTRONIC ARTS	3.238 USD	314.928	0,03
DIAMONDBACK ENERGY	970 USD	87.067	0,01	ELEMENT SOLUTION	10.295 USD	105.833	0,01
DICK'S SPORTING GOODS	15.946 USD	649.481	0,07	ELI LILLY	12.874 USD	1.447.810	0,15
DIEBOLD	36.650 USD	403.883	0,04	EMCOR GROUP	6.618 USD	567.494	0,06
DIGITAL REALTY TRUST REIT	691 USD	89.374	0,01	EMERSON ELECTRIC	41.855 USD	2.797.588	0,29
DILLARDS "A"	9.476 USD	604.948	0,06	ENCOMPASS HEALTH CORP	7.189 USD	448.018	0,05
DIODES	3.806 USD	152.430	0,02	ENCORE CAPITAL GROUP	1.364 USD	44.848	0,00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	13.889 USD	1.125.565	0,12	ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	20.997 USD	78.739	0,01
DISCOVERY				ENERGIZER HOLDING	1.808 USD	78.919	0,01
COMMUNICATIONS "A"	29.853 USD	807.225	0,08	ENERSYS	1.603 USD	106.696	0,01
DISH NETWORK "A"	16.285 USD	554.504	0,06	ENLINK MIDSTREAM	9.195 USD	77.514	0,01
DOLBY LABORATORIES "A"	1.346 USD	86.884	0,01	ENNIS	5.083 USD	101.914	0,01
DOLLAR GENERAL	9.032 USD	1.439.249	0,15	ENPRO INDUSTRIES	1.591 USD	109.349	0,01
DOLLAR TREE STORES	17.469 USD	2.017.495	0,21	ENSIGN GROUP	3.801 USD	177.583	0,02
DOMINION RESOURCES	7.860 USD	636.346	0,07	ENSTAR GROUP	263 USD	50.030	0,01
DOMINO'S PIZZA	731 USD	177.151	0,02	ENTERCOM			
DOMTAR CORP	7.114 USD	254.326	0,03	COMMUNICATIONS	21.446 USD	72.273	0,01
DONALDSON	5.670 USD	294.046	0,03	ENTERGIS	2.166 USD	100.697	0,01
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS	4.543 USD	55.288	0,01	ENTERGY	4.823 USD	568.921	0,06
DORMAN PRODUCTS	764 USD	60.906	0,01	ENTRAVISIONMS "A"	16.400 USD	52.480	0,01
DOUGLAS EMMETT	5.499 USD	235.027	0,02	EOG RESOURCES	11.063 USD	825.079	0,09
DOVER	6.500 USD	646.360	0,07	EPAM SYSTEMS	1.723 USD	311.708	0,03
DOW	26.274 USD	1.251.431	0,13	EQUIFAX	1.664 USD	235.323	0,02
DR HORTON	5.073 USD	266.789	0,03	EQUINIX REIT	392 USD	226.298	0,02
DRIL-QUIP	1.645 USD	82.941	0,01	EQUITY COMMONWEALTH	6.057 USD	207.271	0,02
DROPBOX	6.445 USD	128.964	0,01	EQUITY LIFESTYLE			
DTE ENERGY	2.334 USD	310.235	0,03	PROPERTIES REIT	3.167 USD	423.428	0,04
DUCOMMUN	1.364 USD	56.852	0,01	EQUITY RESIDENTIAL	12.280 USD	1.061.360	0,11
DUKE ENERGY	14.911 USD	1.432.649	0,15	ERIE INDEMNITY "A"	554 USD	100.684	0,01
DUKE REALTY	7.690 USD	262.152	0,03	ESCO TECHNOLOGIES	881 USD	69.863	0,01
DUNKIN BRANDS GROUP	684 USD	53.533	0,01	ESSEX PROPERTY REIT	357 USD	116.403	0,01
DUPONT DE NEMOURS	39.047 USD	2.767.651	0,29	ESTEE LAUDER "A"	6.455 USD	1.283.319	0,13
DXC TECHNOLOGY	29.399 USD	874.620	0,09	ETHAN ALLEN INTERIORS	5.164 USD	98.271	0,01
DYCOM INDUSTRIES	3.626 USD	184.455	0,02	EURONET WORLDWIDE	395 USD	57.571	0,01
E TRADE FINANCIAL	4.348 USD	188.094	0,02	EVERCORE PARTNERS "A"	3.177 USD	253.048	0,03
E.W. SCRIPPS "A"	7.510 USD	99.132	0,01	EVEREST RE GROUP	520 USD	138.804	0,01
EAGLE MATERIALS	1.026 USD	93.048	0,01	EVERGY INC	2.783 USD	185.960	0,02
EAST WEST BANCORP	2.421 USD	107.008	0,01	EVERSOURCE ENERGY	3.239 USD	277.064	0,03
EASTMAN CHEMICALS	6.525 USD	479.261	0,05	EVERTEC	2.899 USD	90.826	0,01
EATON	30.871 USD	2.562.910	0,27	EXACT SCIENCES CORP	4.321 USD	388.112	0,04
				EXELON	22.727 USD	1.102.487	0,11
				EXLSERVICE HOLDINGS	6.007 USD	402.529	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EXPEDIA	8.803 USD	1.184.972	0,12	FORTINET	1.597 USD	121.420	0,01
EXPEDITOR INTERNATIONAL	5.825 USD	431.458	0,04	FORTIVE CORP	7.670 USD	525.318	0,05
EXPONENT	1.280 USD	88.832	0,01	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	9.561 USD	525.186	0,05
EXPRESS	83.302 USD	280.728	0,03	FORUM ENERGY			
EXTENDED STAY AMERICA				TECHNOLOGIES	12.441 USD	19.035	0,00
UNIT	5.948 USD	86.335	0,01	FORWARD AIR	1.542 USD	98.595	0,01
EXTERRAN HOLDINGS	15.547 USD	152.361	0,02	FOSSIL GROUP	24.803 USD	302.845	0,03
EXXON MOBIL	126.020 USD	8.973.883	0,93	FOX CORPORATIONS	5.948 USD	186.827	0,02
EZCORP	13.621 USD	89.490	0,01	FRANK RESOURCES	25.712 USD	743.848	0,08
F5 NETWORKS	1.707 USD	238.451	0,02	FRANKLIN ELECTRIC	2.817 USD	135.554	0,01
FACEBOOK	12.187 USD	2.159.293	0,22	FREEPORT MCMORAN COPPER			
FACTSET RESEARCH				"B"	135.326 USD	1.308.602	0,14
SYSTEMS	929 USD	223.796	0,02	FRESH DEL MONTE	20.242 USD	741.667	0,08
FAIR ISSAC	150 USD	45.335	0,00	PRODUCE			
FASTENAL	11.668 USD	379.327	0,04	FRONTDOOR	1.951 USD	93.258	0,01
FBL FINANCIAL GROUP	723 USD	43.351	0,00	FTI CONSULTING	1.680 USD	177.022	0,02
FEDERAL SIGNAL	1.394 USD	45.863	0,00	FULTON FINANCIAL	5.478 USD	88.634	0,01
FEDERATED INVESTORS	4.114 USD	133.664	0,01	GALLAGHER	5.807 USD	519.088	0,05
FEDEX	30.443 USD	4.430.370	0,46	GAMESTOP	57.975 USD	315.964	0,03
FGL HOLDINGS	5.108 USD	40.966	0,00	GAMING AND LEISURE			
FIBROGEN	2.055 USD	76.446	0,01	PROPERTIES	2.382 USD	90.683	0,01
FIDELITY NATIONAL				GANNETT	29.070 USD	315.700	0,03
INFORMATION	9.438 USD	1.249.591	0,13	GAP	103.389 USD	1.781.392	0,19
FIESTA RESTAURANT GROUP	3.558 USD	36.861	0,00	GARDNER DENVER			
FIFTH THIRD BANCORP	33.801 USD	927.161	0,10	HOLDINGS	4.444 USD	125.943	0,01
FIRST AMERICAN FINANCIAL	7.931 USD	466.620	0,05	GARRETT MOTION	7.203 USD	71.166	0,01
FIRST BANCORP	7.848 USD	78.402	0,01	GARTNER "A"	1.493 USD	212.797	0,02
FIRST CITIZENS				GATX	1.451 USD	112.598	0,01
BANCSHARES "A"	307 USD	145.518	0,02	GCI LIBERTY	1.214 USD	75.232	0,01
FIRST FINANCIL BANCORP	1.329 USD	32.733	0,00	GCP APPLIED			
FIRST HAWAIIAN	3.423 USD	91.873	0,01	TECHNOLOGIES	2.015 USD	38.386	0,00
FIRST HORIZON NATIONAL	12.314 USD	199.733	0,02	GENERAC HOLDINGS	1.794 USD	141.026	0,01
FIRST INTERSTATE				GENERAL DYNAMICS	14.261 USD	2.620.459	0,27
BANCYSYS "A"	1.087 USD	43.839	0,00	GENERAL ELECTRIC	1.453.472 USD	13.059.445	1,36
FIRST MIDWEST BANCORP	1.806 USD	35.371	0,00	CAPITAL			
FIRST REPUBLIC BANK	1.103 USD	106.969	0,01	GENERAL MILLS	23.294 USD	1.290.953	0,13
FIRST SOLAR	2.064 USD	118.536	0,01	GENERAL MOTORS	95.355 USD	3.544.345	0,37
FIRSTCASH COM	3.992 USD	363.232	0,04	GENESCO	10.906 USD	440.602	0,05
FIRSTENERGY	5.063 USD	244.644	0,03	GENESEE & WYOMING	1.847 USD	204.648	0,02
FISERV	10.101 USD	1.043.231	0,11	GENTEX	9.488 USD	261.205	0,03
FIVE BELOW	1.042 USD	130.854	0,01	GENTHERM	4.550 USD	187.506	0,02
FLAGSTAR BANCORP	2.506 USD	93.298	0,01	GENUINE PARTS	6.052 USD	599.814	0,06
FLEETCOR TECHNOLOGIES	636 USD	182.557	0,02	GENWORTH FINANCIAL "A"	41.053 USD	178.991	0,02
FLIR SYSTEMS	1.564 USD	82.564	0,01	GEO GROUP	16.341 USD	282.372	0,03
FLOOR AND DECOR				GIBRALTAR INDUSTRIES	1.604 USD	73.928	0,01
HOLDINGS	1.379 USD	70.136	0,01	G-III APPAREL GROUP	6.050 USD	155.364	0,02
FLOWERSCOM	2.705 USD	39.628	0,00	GILEAD SCIENCES	42.832 USD	2.704.841	0,28
FLOWER FOODS	11.748 USD	269.382	0,03	GLACIER BANCORP	1.596 USD	64.638	0,01
FLOWERVE	8.278 USD	388.155	0,04	GLATFELTER	5.786 USD	89.452	0,01
FLUOR	27.545 USD	516.193	0,05	GLOBAL PAYMENTS	2.795 USD	440.730	0,05
FMC	1.242 USD	107.868	0,01	GLOBE LIFE	1.858 USD	178.201	0,02
FNB	8.960 USD	103.533	0,01	GODADDY "A"	1.170 USD	76.658	0,01
FNIV GROUP	17.994 USD	799.114	0,08	GOLDMAN SACHS GROUP	24.009 USD	4.998.914	0,52
FOOT LOCKER	17.251 USD	735.410	0,08	GOODYEAR TIRE	92.265 USD	1.299.091	0,14
FORD MOTOR	436.862 USD	3.990.734	0,41	GRACO	2.958 USD	136.038	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GRAFTECH INTERNATIONAL	6.901 USD	88.816	0,01	HELIX ENERGY SOLUTIONS			
GRAHAM HOLDINGS "B"	263 USD	173.317	0,02	GROUP	7.264 USD	58.548	0,01
GRAINGER W W	1.989 USD	583.533	0,06	HELMERICH & PAYNE	6.671 USD	266.640	0,03
GRAND CANYON EDUCATION	642 USD	63.250	0,01	HERBALIFE	3.429 USD	129.513	0,01
GRANITE CONSTRUCTION	1.466 USD	46.868	0,00	HERC HOLDINGS	1.404 USD	64.795	0,01
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	25.670 USD	377.221	0,04	HERMAN MILLER	3.833 USD	176.088	0,02
GREAT WESTERN BANCORP	1.070 USD	35.257	0,00	HERSHEY COMPANY	4.667 USD	722.312	0,08
GREEN DOT	656 USD	16.649	0,00	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	120.352 USD	1.628.363	0,17
GREENBRIER COMPANIES	7.541 USD	227.210	0,02	HESS	16.906 USD	1.026.363	0,11
GREENHILL	4.120 USD	53.972	0,01	HEWLETT PACKARD			
GREIF	9.042 USD	339.708	0,04	ENTERPRISE	254.349 USD	3.871.192	0,40
GRIFFON	8.683 USD	183.124	0,02	HEXCEL	2.274 USD	185.081	0,02
GROUP 1 AUTOMOTIVE	2.032 USD	186.091	0,02	HIBBETT SPORTING GOODS	5.553 USD	126.942	0,01
GROUPON	54.012 USD	142.862	0,01	HILLENBRAND	3.024 USD	94.712	0,01
GUARDANT HEALTH	589 USD	36.606	0,00	HILL-ROM HOLDINGS	1.725 USD	180.901	0,02
GUESS	9.806 USD	182.784	0,02	HMS HOLDINGS	2.205 USD	76.491	0,01
GULFPORT ENERGY	2.539 USD	6.792	0,00	HNI	5.166 USD	182.205	0,02
H & E EQUIPMENT SERVICES	3.894 USD	111.252	0,01	HOLLYFRONTIER	6.784 USD	366.404	0,04
H B FULLER	1.555 USD	71.934	0,01	HOLOGIC	8.570 USD	432.785	0,04
H&R BLOCK	14.653 USD	344.785	0,04	HOME BANCSHARES	3.012 USD	56.972	0,01
HAEMONETICS	673 USD	84.919	0,01	HOME DEPOT	36.050 USD	8.322.502	0,87
HAIR CELASTIAL GROUP	7.139 USD	153.060	0,02	HOMESTREET	1.990 USD	54.327	0,01
HALFMOON PARENT	9.364 USD	1.418.740	0,15	HONEYWELL INTERNATIONAL	19.988 USD	3.369.777	0,35
HALLIBURTON	72.226 USD	1.367.960	0,14	HOPE BANCORP	2.515 USD	36.241	0,00
HAMILTON BEACH BRANDS				HORMEL FOODS	12.121 USD	531.263	0,06
HOLDING	2.824 USD	45.325	0,00	HOST MARRIOTT	21.186 USD	367.577	0,04
HANCOCK HOLDING	2.004 USD	76.673	0,01	HOSTESS BRANDS	3.744 USD	51.817	0,01
HANESBRANDS	73.266 USD	1.109.980	0,12	HOUGHTON MIFFLIN			
HANGER ORTHOPEDIC GROUP	4.454 USD	90.416	0,01	HARCOURT	14.045 USD	73.877	0,01
HANOVER INSURANCE GROUP	1.246 USD	168.609	0,02	HP	156.293 USD	2.953.938	0,31
HARLEY-DAVIDSON	9.275 USD	336.219	0,03	HUB GROUP "A"	980 USD	44.982	0,00
HARSCO	10.452 USD	201.201	0,02	HUBBELL	2.948 USD	389.372	0,04
HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP	12.370 USD	749.251	0,08	HUMANA	5.818 USD	1.483.125	0,15
HASBRO	2.331 USD	278.624	0,03	HUNTINGTON BANCSHARES	30.898 USD	442.459	0,05
HAVERTY FURNITURE	3.231 USD	65.719	0,01	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	3.885 USD	828.088	0,09
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	2.373 USD	108.446	0,01	HUNTSMAN	19.166 USD	447.526	0,05
HAWAIIAN HOLDINGS	6.178 USD	160.504	0,02	HURON CONSULTING GROUP	1.158 USD	71.240	0,01
HCA HOLDINGS	39.840 USD	4.782.394	0,50	HYSTE-YALE MATERIALS			
HCP	12.929 USD	461.565	0,05	HANDLING "A"	2.575 USD	140.956	0,01
HD SUPPLY HOLDINGS	8.565 USD	335.148	0,03	IAA	4.204 USD	179.679	0,02
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT	6.201 USD	182.464	0,02	IAC INTERACTIVE	561 USD	121.507	0,01
HEARTLAND EXPRESS	5.457 USD	116.616	0,01	IBERIABANK	729 USD	55.229	0,01
HEARTLAND FINANCIAL	701 USD	31.356	0,00	ICF INTERNATIONAL	1.094 USD	92.629	0,01
HECLA MINING	20.336 USD	36.300	0,00	ICU MEDICAL	264 USD	41.831	0,00
HEICO	1.059 USD	131.549	0,01	IDACORP	700 USD	78.750	0,01
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL	2.793 USD	76.277	0,01	IDEX	1.640 USD	268.763	0,03
HELEN OF TROY	618 USD	96.377	0,01	IDEXX LABORATORIES	816 USD	222.613	0,02
				II-VI	4.352 USD	155.453	0,02
				ILLINOIS TOOL WORKS	11.228 USD	1.752.579	0,18
				ILLUMINA	446 USD	135.107	0,01
				INDUSTRIAL LOGISTICS			
				PROPERTIES	3.686 USD	78.512	0,01
				INGEVITY CORP	661 USD	55.544	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INGLES MARKETS "A"	9.979	USD	388.882	0,04	JM SMUCKER	3.148	USD	345.430	0,04
INGREDION	4.398	USD	357.557	0,04	JOHN BEAN TECHNOLOGIES	639	USD	63.536	0,01
INNOPHOS HOLDINGS	2.012	USD	65.631	0,01	JOHN WILEY & SONS	4.248	USD	186.020	0,02
INNOSPEC	370	USD	33.100	0,00	JOHNSON & JOHNSON	45.942	USD	5.933.409	0,62
INSIGHT ENTERPRISES	1.330	USD	73.443	0,01	JONES LANG LASALLE	7.051	USD	989.467	0,10
INSPERITY	5.221	USD	516.357	0,05	JP MORGAN CHASE	104.986	USD	12.334.279	1,28
INSTALLED BUILDING					JUNIPER NETWORKS	16.664	USD	415.350	0,04
PRODUCTS	1.956	USD	112.450	0,01	K12	3.726	USD	98.292	0,01
INTEGER HOLDINGS	2.139	USD	160.874	0,02	KAISER ALUMINIUM	701	USD	69.637	0,01
INTEGRA LIFESCIENCES	412	USD	24.732	0,00	KAMAN	1.499	USD	88.846	0,01
INTEL	134.851	USD	6.898.976	0,72	KANSAS CITY SOUTHERN				
INTERACTIVE BROKERS	1.148	USD	60.890	0,01	INDUSTRIES	2.516	USD	333.521	0,03
INTERCONTINENTAL					KAR AUCTION SERVICES	4.204	USD	103.439	0,01
EXCHANGE GROUP	6.217	USD	572.275	0,06	KB HOME	1.852	USD	62.338	0,01
INTERDIGITAL	651	USD	34.223	0,00	KBR	17.349	USD	427.306	0,04
INTERFACE	6.048	USD	88.240	0,01	KEANE GROUP	9.257	USD	56.375	0,01
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	1.344	USD	163.995	0,02	KELLOGG	16.083	USD	1.034.619	0,11
INTERNATIONAL					KELLY SERVICES "A"	5.765	USD	139.109	0,01
BANCSHARES	1.314	USD	50.931	0,01	KEMET	10.291	USD	182.459	0,02
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	33.275	USD	4.830.865	0,50	KEMPER	1.802	USD	141.079	0,01
INTERNATIONAL FCSTONE	1.075	USD	44.559	0,00	KENAMETAL	7.488	USD	230.256	0,02
INTERNATIONAL PAPER	34.328	USD	1.438.000	0,15	KEYCORP	37.111	USD	660.576	0,07
INTERPUBLIC GROUP	54.101	USD	1.169.664	0,12	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.148	USD	208.463	0,02
INTUIT	2.450	USD	648.760	0,07	KFORCE	2.637	USD	100.865	0,01
INTUITIVE SURGICAL	448	USD	241.140	0,03	KIMBALL ELECTRONICS	6.814	USD	100.507	0,01
INVESCO	26.782	USD	455.562	0,05	KIMBALL INTERNATIONAL "B"	4.675	USD	90.274	0,01
INVESCO MORTGAGE					KIMBERLY-CLARK	11.046	USD	1.580.793	0,16
KAPITAL	4.794	USD	72.965	0,01	KIMCO REALTY	11.619	USD	242.953	0,03
INVESTORS BANCORP	8.991	USD	103.127	0,01	KINDER MORGAN	49.272	USD	1.017.467	0,11
INVESTORS REIT	838	USD	62.188	0,01	KIRBY	1.150	USD	95.243	0,01
INVITAE CORPORATIONS	2.801	USD	52.379	0,01	KITE REALTY GROUP REIT	3.286	USD	53.595	0,01
INVITATION HOMES REIT	8.416	USD	248.609	0,03	KKR & CO	17.285	USD	465.312	0,05
IPG PHOTONICS	813	USD	109.853	0,01	KLA TENCOR	3.098	USD	491.234	0,05
IQVIA HOLDINGS	6.908	USD	1.027.841	0,11	KNIGHT SWIFT				
IRON MOUNTAIN					TRANSPORTATION HOLDINGS	12.131	USD	439.385	0,05
INCORPORATED REIT	7.207	USD	234.011	0,02	KNOWLES	10.886	USD	221.748	0,02
ISTAR FINANCIAL	6.415	USD	83.652	0,01	KOHL'S	40.552	USD	2.010.568	0,21
ITRON	2.545	USD	186.676	0,02	KONTOOR BRANDS	915	USD	32.501	0,00
ITT	3.878	USD	237.915	0,02	KORN-FERRY				
J & J SNACK FOODS	489	USD	93.526	0,01	INTERNATIONAL	4.815	USD	185.089	0,02
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	5.447	USD	602.220	0,06	KOSMOS ENERGY	12.116	USD	75.846	0,01
J2 GLOBAL	1.188	USD	106.148	0,01	KRAFT HEINZ	49.131	USD	1.366.333	0,14
JABIL CIRCUIT	112.855	USD	4.049.125	0,42	KRATON PERFORMANCE				
JACK HENRY & ASSOCIATES	1.616	USD	233.754	0,02	POLYMERS	1.827	USD	57.861	0,01
JACK IN THE BOX	1.708	USD	154.027	0,02	KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTIONS	3.469	USD	64.558	0,01
JACOBS ENGINEERING GROUP	13.817	USD	1.266.743	0,13	KROGER	191.353	USD	4.925.426	0,51
JBG SMITH PROPERTIES REIT	1.939	USD	76.358	0,01	KRONOS WORLDWIDE	6.028	USD	73.481	0,01
JC PENNEY	172.246	USD	155.021	0,02	KULICKE & SOFFA	2.225	USD	52.421	0,01
JEFFERIES FINANCIAL GROUP	26.503	USD	485.005	0,05	L3 HARRIS TECHNO	2.454	USD	515.733	0,05
JELD WEN HOLDING	20.118	USD	391.496	0,04	LABORATORY AMER	4.350	USD	726.363	0,08
					LAM RESEARCH	2.342	USD	539.058	0,06
					LAMAR ADVERTISING "A"	1.089	USD	89.276	0,01
					LANCASTER COLONY	490	USD	69.031	0,01
					LANDS END	3.740	USD	42.075	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LANDSTAR SYSTEM	694 USD	78.262	0,01
LAS VEGAS SANDS	20.843 USD	1.204.517	0,13
LAUREATE EDUCATION	53.049 USD	867.882	0,09
LA-Z-BOY CHAIR	5.376 USD	180.150	0,02
LCI INDUSTRIES	2.125 USD	195.904	0,02
LEAR	21.329 USD	2.504.025	0,26
LEGG MASON	10.679 USD	408.792	0,04
LEGGETT & PLATT	12.835 USD	525.080	0,05
LEIDOS HOLDINGS	6.643 USD	570.767	0,06
LENNAR	4.484 USD	249.266	0,03
LENNOX INTERNATIONAL	1.032 USD	249.486	0,03
LEXINGTON REALTY TRUST	3.048 USD	31.151	0,00
LHC GROUP	1.331 USD	150.137	0,02
LIBERTY BROADBAND "C"	3.783 USD	395.134	0,04
LIBERTY GLOBAL	91.568 USD	2.188.475	0,23
LIBERTY LATIN AMERICA	19.603 USD	336.191	0,03
LIBERTY MEDIA CORP	4.383 USD	180.755	0,02
LIBERTY OILFIELD SERVICES	3.205 USD	34.486	0,00
LIMITED BRANDS	60.378 USD	1.171.937	0,12
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	3.192 USD	275.182	0,03
LINCOLN NATIONAL	7.414 USD	447.657	0,05
LITHIA MOTORS	1.161 USD	152.579	0,02
LITTLEFUSE	389 USD	69.448	0,01
LIVANOVA	1.159 USD	85.963	0,01
LIVE NATION	1.073 USD	70.539	0,01
LIVERAMP HOLDINGS	2.676 USD	114.265	0,01
LKQ	16.649 USD	523.278	0,05
LOEWS	9.807 USD	505.845	0,05
LOGMEIN	1.369 USD	96.172	0,01
LOUISIANA PACIFIC	5.600 USD	138.824	0,01
LOWES	45.700 USD	5.005.978	0,52
LPL FINANCIAL HOLDINGS	1.917 USD	156.485	0,02
LTC PROPERTIES REIT	941 USD	48.189	0,01
LULULEMON ATHLETICA	1.283 USD	246.824	0,03
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	22.150 USD	1.979.324	0,21
M&T BANK	4.276 USD	677.147	0,07
MACERICH	4.226 USD	134.260	0,01
MACQUARIE			
INFRASTRUCTURE	1.776 USD	70.063	0,01
MACY'S	108.277 USD	1.658.804	0,17
MADISON SQUARE GARDEN COMPANY	519 USD	137.021	0,01
MAGELLAN HEALTH SERVICE	1.719 USD	106.406	0,01
MAMMOTH ENERGY SERVICES	9.313 USD	23.469	0,00
MANHATTAN ASSOCIATES	1.345 USD	107.506	0,01
MANITOWOC	14.326 USD	174.920	0,02
MANPOWER GROUP	6.057 USD	512.362	0,05
MANTECH INTERNATIONAL "A"	2.756 USD	197.633	0,02
MARATHON OIL	60.314 USD	737.339	0,08
MARATHON PETROLEUM	30.432 USD	1.874.003	0,19
MARCUS CORP	1.160 USD	42.549	0,00

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MARKEL	229 USD	269.439	0,03
MARKETAXESS HOLDINGS	195 USD	63.229	0,01
MARRIOTT INTERNATIONAL	10.478 USD	1.282.717	0,13
MARRIOTT VACATIONS			
WORLDWIDE	2.665 USD	273.189	0,03
MARSH & MCLENNAN	17.140 USD	1.713.829	0,18
MARTEN TRANSPORT	3.526 USD	73.975	0,01
MARTIN MARIETTA			
GRUNDSTOFFE	2.145 USD	589.746	0,06
MARVELL TECH GROUP	7.433 USD	183.521	0,02
MASCO	17.479 USD	725.903	0,08
MASIMO	464 USD	68.199	0,01
MASTEC	7.155 USD	460.210	0,05
MASTERCARD	6.265 USD	1.693.054	0,18
MATERION	805 USD	49.314	0,01
MATRIX SERVICE	4.827 USD	83.266	0,01
MATSON	1.427 USD	53.955	0,01
MATTEL	59.411 USD	674.909	0,07
MATTHEWS INTERNATIONAL	4.541 USD	163.794	0,02
MAXIM INTEGRATED			
PRODUCTS	4.511 USD	258.480	0,03
MAXIMUS	4.819 USD	373.039	0,04
MBIA	11.406 USD	105.677	0,01
MCCORMICK	1.521 USD	237.945	0,02
MCDONALDS	13.441 USD	2.880.137	0,30
MCGRATH RENT	1.067 USD	74.087	0,01
MCKESSON HBOC	9.993 USD	1.362.046	0,14
MDC HOLDINGS	1.491 USD	63.934	0,01
MDU RESOURCES GROUP	7.662 USD	216.758	0,02
MEDNAX	16.876 USD	381.735	0,04
MEDPACE HOLDINGS	1.223 USD	102.145	0,01
MERCADOLIBRE	109 USD	59.318	0,01
MERCER INTERNATIONAL	2.559 USD	31.732	0,00
MERCK & CO	63.184 USD	5.319.461	0,55
MERCURY GENERAL	1.874 USD	103.970	0,01
MEREDITH	2.112 USD	77.067	0,01
MERIT MEDICAL SYSTEMS	1.261 USD	38.599	0,00
MERITOR	9.457 USD	173.158	0,02
METHODE ELECTRONICS	4.303 USD	145.484	0,02
METLIFE	36.472 USD	1.719.290	0,18
METTLER TOLEDO			
INTERNATIONAL	467 USD	328.997	0,03
MGIC INVESTMENT	4.971 USD	62.958	0,01
MGM GROWTH PROPERTIES			
REIT	1.804 USD	54.264	0,01
MGM RESORTS			
INTERNATIONAL	19.538 USD	537.881	0,06
MICHAELS COMPANIES	68.736 USD	683.236	0,07
MICROCHIP TECHNOLOGY	2.421 USD	223.071	0,02
MICRON TECHNOLOGY	46.989 USD	2.022.876	0,21
MICROSOFT	57.110 USD	7.905.165	0,82
MICROSTRATEGY "A"	437 USD	64.886	0,01
MIDDLEBY	930 USD	108.736	0,01
MILACRON HOLDINGS CORP	10.237 USD	171.572	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MINERALS TECHNOLOGIES	1.658 USD	87.509	0,01	NEW MEDIA INVESTMENT			
MISTRAS GROUP	5.916 USD	97.318	0,01	GROUP	21.729 USD	195.561	0,02
MKS INSTRUMENTS	1.073 USD	97.782	0,01	NEW RESIDENTIAL			
MOBILE MINI	1.053 USD	39.003	0,00	INVESTMENT	11.384 USD	177.590	0,02
MODINE MANUFACTURING	12.151 USD	136.213	0,01	NEW YORK COMMUNITY			
MOELIS & COMPANY	2.727 USD	89.118	0,01	BANCORP	16.323 USD	205.507	0,02
MOHAWK INDUSTRIES	5.325 USD	661.844	0,07	NEW YORK TIMES "A"	3.682 USD	105.931	0,01
MOLINA HEALTHCARE	2.326 USD	252.580	0,03	NEWELL RUBBERMAID	51.897 USD	988.638	0,10
MOLSON COORS BREWING				NEWMARK GROUP	38.491 USD	353.732	0,04
"B"	8.709 USD	503.554	0,05	NEWMARKET	198 USD	93.102	0,01
MONDELEZ INTERNATIONAL				NEWMONT MINING	22.780 USD	864.501	0,09
"A"	50.245 USD	2.786.085	0,29	NEWPARK RESOURCES	5.948 USD	45.621	0,00
MONRO MUFFLER BRAKE	1.162 USD	104.473	0,01	NEWS "A"	59.085 USD	823.645	0,09
MONSTER BEVERAGE	3.638 USD	212.277	0,02	NEXSTAR BROADCASTING			
MOODYS	2.433 USD	501.587	0,05	GROUP "A"	1.880 USD	189.767	0,02
MOOG	3.236 USD	263.799	0,03	NEXTERA ENERGY	4.875 USD	1.133.438	0,12
MORGAN STANLEY	113.361 USD	4.850.717	0,50	NEXTERA ENERGY			
MORNINGSTAR	712 USD	104.863	0,01	PARTNERS	1.721 USD	91.351	0,01
MOTOROLA SOLUTIONS	3.773 USD	642.542	0,07	NEXTGEN HEALTHCARE	2.955 USD	45.743	0,00
MRC GLOBAL	5.299 USD	64.224	0,01	NIELSEN HOLDINGS	39.408 USD	833.479	0,09
MSA SAFETY	977 USD	106.688	0,01	NIKE "B"	26.200 USD	2.442.364	0,25
MSC INDUSTRIAL DIRECT "A"	1.687 USD	121.683	0,01	NISOURCE	9.093 USD	272.063	0,03
MSCI	1.124 USD	244.942	0,03	NN	5.814 USD	41.686	0,00
MSG NETWORKS "A"	7.296 USD	121.807	0,01	NOBLE ENERGY	24.563 USD	553.404	0,06
MTS SYSTEMS	1.346 USD	75.066	0,01	NORDSON	1.184 USD	172.201	0,02
MUELLER WATER PRODUCTS	7.562 USD	84.657	0,01	NORDSTROM	38.239 USD	1.272.594	0,13
MURPHY OIL	14.824 USD	327.462	0,03	NORFOLK SOUTHERN	6.923 USD	1.249.878	0,13
MURPHY USA	1.656 USD	142.085	0,01	NORTHERN TRUST	7.591 USD	708.544	0,07
MYERS INDUSTRIES	3.246 USD	57.422	0,01	NORTHWEST BANCSHARES	3.055 USD	50.469	0,01
MYR GROUP	2.210 USD	69.748	0,01	NORTHWEST NATURAL			
MYRIAD GENETICS	1.732 USD	48.894	0,01	HOLDING	593 USD	42.512	0,00
NABORS INDUSTRIES	233.699 USD	430.006	0,04	NORWEGIAN CRUISE LINE			
NASDAQ OMX GROUP	2.512 USD	250.195	0,03	HOLDINGS	3.794 USD	195.657	0,02
NATIONAL BEVERAGE	580 USD	25.485	0,00	NOW	4.514 USD	52.046	0,01
NATIONAL FUEL GAS	1.557 USD	73.210	0,01	NRG ENERGY	14.014 USD	554.674	0,06
NATIONAL GENERAL HOLDINGS	2.799 USD	63.509	0,01	NU SKIN ENTERPRISES "A"	1.950 USD	82.212	0,01
NATIONAL HEALTH INVESTORS	1.143 USD	94.240	0,01	NUANCE COMMUNICATIONS	27.883 USD	450.589	0,05
NATIONAL INSTRUMENTS	5.166 USD	216.920	0,02	NUCOR	16.462 USD	832.813	0,09
NATIONAL STORAGE				NUVASIVE	1.102 USD	69.283	0,01
AFFILIATES TRUST REIT	1.443 USD	48.586	0,01	NVIDIA	3.325 USD	572.765	0,06
NATIONAL VISION HOLDINGS	2.284 USD	54.610	0,01	NVR	66 USD	242.616	0,03
NATIONAL-OILWELL	59.766 USD	1.292.739	0,13	OASIS PETROLEUM	6.284 USD	21.805	0,00
NAVIENT	30.494 USD	388.036	0,04	OCCIDENTAL PETROLEUM	34.784 USD	1.541.975	0,16
NAVIGANT CONSULTING	2.896 USD	80.972	0,01	OCEANEERING			
NAVISTAR INTERNATIONAL	7.270 USD	203.560	0,02	INTERNATIONAL	17.096 USD	228.915	0,02
NBT BANCORP	920 USD	33.782	0,00	OCWEN FINANCIAL	56.389 USD	105.447	0,01
NCR	20.904 USD	658.894	0,07	OFFICE DEPOT	269.734 USD	453.153	0,05
NEENAH PAPER	961 USD	62.225	0,01	OGE ENERGY	3.419 USD	155.804	0,02
NELNET	1.383 USD	88.083	0,01	OIL STATES INTERNATIONAL	8.312 USD	110.550	0,01
NETAPP	9.729 USD	515.053	0,05	OLD DOMINION FREIGHT	3.490 USD	592.672	0,06
NETFLIX	2.047 USD	546.569	0,06	LINE			
NETSCOUT SYSTEMS	3.059 USD	70.908	0,01	OLD NATIONAL BANCORP	6.043 USD	104.544	0,01
				OLD REPUBLIC			
				INTERNATIONAL	10.235 USD	239.601	0,02
				OLIN	9.862 USD	183.828	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS	1.881 USD	110.791	0,01
OMNICO	35.767 USD	2.812.002	0,29
OMNOVA SOLUTIONS	9.655 USD	97.226	0,01
ON SEMICONDUCTOR	30.259 USD	572.803	0,06
ONE GAS	859 USD	82.129	0,01
ONEMAIN HOLDINGS	3.420 USD	124.830	0,01
ONEOK	2.182 USD	159.788	0,02
OPKO HEALTH	50.047 USD	103.848	0,01
ORACLE	79.248 USD	4.371.320	0,45
O'REILLY AUTOMOTIVE	2.997 USD	1.189.779	0,12
OSHKOSH TRUCK	4.515 USD	338.444	0,04
OSI SYSTEMS	1.065 USD	111.495	0,01
OUTFRONT MEDIA	4.630 USD	128.020	0,01
OWENS CORNING	6.932 USD	436.369	0,05
OWENS ILLINOIS NEW	29.320 USD	296.132	0,03
OXFORD INDUSTRIES	1.265 USD	91.232	0,01
PACCAR	13.335 USD	929.316	0,10
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	4.633 USD	491.886	0,05
PALO ALTO NETWORKS	298 USD	60.351	0,01
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	2.538 USD	131.874	0,01
PARAMOUNT GROUP	4.023 USD	53.285	0,01
PARK OHIO HOLDINGS	2.866 USD	85.722	0,01
PARKER-HANNIFIN	7.449 USD	1.343.502	0,14
PARTY CITY HOLDINGS	23.478 USD	131.477	0,01
PATRICK INDUSTRIES	2.281 USD	97.262	0,01
PATTERSON	6.834 USD	122.124	0,01
PATTERSON-UTI ENERGY	23.016 USD	195.636	0,02
PAYCHEX	5.735 USD	473.195	0,05
PAYCOM SOFTWARE	203 USD	42.457	0,00
PAYLOCITY HOLDING	441 USD	42.733	0,00
PAYPAL HOLDINGS	8.637 USD	889.179	0,09
PBF ENERGY	1.544 USD	41.564	0,00
PC CONNECTION	1.750 USD	67.568	0,01
PDC ENERGY	1.884 USD	52.356	0,01
PEABODY ENERGY	9.308 USD	138.038	0,01
PEGASYSTEMS	1.591 USD	107.758	0,01
PENN NATIONAL GAMING	5.424 USD	99.802	0,01
PENNSYLVANIA REIT	5.945 USD	34.303	0,00
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES	2.685 USD	80.819	0,01
PENSKE AUTO GROUP	6.733 USD	314.768	0,03
PEOPLES UNITED FINANCIAL	12.230 USD	191.277	0,02
PEPSICO	49.959 USD	6.839.886	0,71
PERFICIENT	3.225 USD	123.324	0,01
PERFORMANCE FOOD GROUP	4.449 USD	203.586	0,02
PERKINELMER	2.033 USD	173.720	0,02
PERSPECTA	11.819 USD	307.767	0,03
PFIZER	133.573 USD	4.825.992	0,50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	43.224 USD	3.279.405	0,34
PHILLIPS	14.176 USD	1.462.254	0,15

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PHOTRONICS	5.628 USD	61.401	0,01
PHYSICIANS REIT	4.792 USD	84.962	0,01
PIEDMONT OFFICE REIT "A"	3.822 USD	80.109	0,01
PILGRIMS PRIDE	31.780 USD	1.014.735	0,11
PINNACLE FINANCIAL			
PARTNERS	917 USD	52.076	0,01
PINNACLE WEST CAPITAL	1.621 USD	158.048	0,02
PIONEER NATURAL			
RESSOURCEN	1.992 USD	251.231	0,03
PIPER JAFFRAY	1.813 USD	136.591	0,01
PITNEY-BOWES	90.891 USD	412.645	0,04
PJT PARTNERS "A"	1.896 USD	75.992	0,01
PLANTRONICS	2.017 USD	75.476	0,01
PLEXUS	5.420 USD	342.327	0,04
PLURALSIGHT	1.659 USD	27.838	0,00
PNC FINANCIAL SERVICES	15.556 USD	2.175.351	0,23
PNM RESOURCES	1.598 USD	84.007	0,01
POLARIS INDUSTRIES	1.909 USD	168.202	0,02
POLYONE	6.064 USD	195.988	0,02
POOL	603 USD	120.299	0,01
POPULAR	1.817 USD	98.772	0,01
PORTLAND GENERAL			
ELEKTRO	1.556 USD	88.241	0,01
POST HOLDINGS	534 USD	56.070	0,01
POTLATCH	677 USD	27.831	0,00
POWELL INDUSTRIES	1.393 USD	54.480	0,01
PPG INDUSTRIES	11.017 USD	1.302.650	0,14
PPL	14.824 USD	471.107	0,05
PQ GROUP HOLDINGS	6.001 USD	94.636	0,01
PRA GROUP	2.504 USD	85.336	0,01
PRA HEALTH SCIENCES	2.429 USD	239.912	0,02
PREMIER "A"	1.341 USD	38.607	0,00
PRICESMART	1.647 USD	118.617	0,01
PRIMERICA	828 USD	105.139	0,01
PRIMORIS SERVICES	5.924 USD	115.577	0,01
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9.836 USD	563.603	0,06
PROASSURANCE	2.097 USD	84.572	0,01
PROCTER AND GAMBLE	49.409 USD	6.179.090	0,64
PROGRESS SOFTWARE	1.213 USD	45.948	0,00
PROGRESSIVE	10.491 USD	806.968	0,08
PROLOGIS	5.206 USD	446.467	0,05
PROSPERITY BANCSHARES	1.248 USD	88.533	0,01
PROTO LABS	224 USD	22.933	0,00
PROVIDENCE SERVICE	1.380 USD	80.868	0,01
PRUDENTIAL FINANCIAL	8.234 USD	740.072	0,08
PS BUSINESS PARKS	751 USD	136.592	0,01
PTC	2.010 USD	136.660	0,01
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	9.159 USD	567.125	0,06
PUBLIC STORAGE	1.447 USD	355.253	0,04
PULTE GROUP	6.620 USD	240.041	0,02
PVH	9.135 USD	805.250	0,08
QEP RESOURCES	20.593 USD	78.871	0,01
QORVO	3.867 USD	283.142	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
QUAD GRAPHICS	53.924 USD	551.103	0,06	ROLLINS	6.448 USD	217.878	0,02
QUALCOMM	41.282 USD	3.162.201	0,33	ROPER INDUSTRIES	838 USD	296.032	0,03
QUANEX BUILDING				ROSS STORES	12.686 USD	1.388.610	0,14
PRODUCTS	4.599 USD	82.828	0,01	ROYAL GOLD	294 USD	36.427	0,00
QUANTA SERVICES	6.085 USD	228.370	0,02	RPC	13.538 USD	75.542	0,01
QUEST DIAGNOSTICS	7.828 USD	832.977	0,09	RPM INTERNATIONAL	5.078 USD	347.945	0,04
QURATE RETAIL GROUP	13.934 USD	142.057	0,01	RUSH ENTERTAINMENT "A"	2.836 USD	108.534	0,01
R1 RCM	6.917 USD	61.630	0,01	RYDER SYSTEM	17.103 USD	873.279	0,09
RADIAN GROUP	3.410 USD	78.123	0,01	RYERSON HOLDING	10.979 USD	91.455	0,01
RADNET	8.660 USD	124.704	0,01	RYMAN HOSPITALITY			
RALPH LAUREN	3.958 USD	375.337	0,04	PROPERTIES	1.347 USD	111.087	0,01
RANGE RESOURCES	23.770 USD	92.109	0,01	S&P GLOBAL	3.830 USD	945.857	0,10
RAYMOND JAMES FINANCIAL	10.636 USD	877.789	0,09	SABRA HEALTHCARE REIT	4.405 USD	101.183	0,01
RAYONIER ADVANCED				SABRE	15.254 USD	340.622	0,04
GRUNDSTOFFE	10.300 USD	44.393	0,00	SAIA	3.513 USD	331.627	0,03
RAYONIER REIT	1.493 USD	42.461	0,00	SAILPOINT TECHNOLOGIES			
REALOGY HOLDINGS	55.034 USD	352.768	0,04	HOLDING	1.104 USD	20.457	0,00
REALPAGE	1.161 USD	72.121	0,01	SALESFORCE	4.117 USD	609.769	0,06
REALTY INCOME	942 USD	72.214	0,01	SALLY BEAUTY	26.383 USD	392.051	0,04
RED ROBIN GOURMET				SANDERSON FARMS	351 USD	53.191	0,01
BURGERS	3.830 USD	126.505	0,01	SANDRIDGE ENERGY	8.780 USD	42.056	0,00
RED ROCK RESORTS	2.947 USD	59.117	0,01	SANMINA	29.467 USD	951.489	0,10
REGAL BELOIT	5.659 USD	410.843	0,04	SCHEIN HENRY	4.305 USD	271.990	0,03
REGENCY CENTERS	1.354 USD	93.521	0,01	SCHLUMBERGER	109.232 USD	3.759.765	0,39
REGENERON PHARMS	541 USD	149.668	0,02	SCHNEIDER NATIONAL	18.286 USD	394.429	0,04
REGENXBIO	860 USD	30.693	0,00	SCHNITZER STEEL	3.624 USD	73.803	0,01
REGIONS FINANCIAL	55.103 USD	875.587	0,09	SCHOLASTIC	6.186 USD	231.851	0,02
REGIS	30.591 USD	618.550	0,06	SCHULMAN	1.268 USD	-	0,00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1.015 USD	162.968	0,02	SCHWEITZER MAUDUIT			
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	3.416 USD	339.106	0,04	INTERNATIONAL	2.560 USD	96.717	0,01
RENAISSANCE HOLDINGS	417 USD	80.168	0,01	SCIENCE APPLICATIONS			
RENASANT	706 USD	24.618	0,00	INTERNATIONAL	3.979 USD	344.940	0,04
RENT A CENTER	12.488 USD	322.190	0,03	SCIENTIFIC GAMES	9.160 USD	186.956	0,02
REPLIGEN	1.157 USD	90.223	0,01	SCOTTS MIRACLE-GRO	1.308 USD	132.631	0,01
REPUBLIC SERVICES	7.049 USD	608.470	0,06	SEACOR SMIT	2.052 USD	96.957	0,01
RESIDEO TECHNOLOGIES	4.380 USD	61.320	0,01	SEALED AIR	13.288 USD	552.382	0,06
RESMED	1.189 USD	160.111	0,02	SEAWORLD	3.690 USD	97.822	0,01
RESOLUTE FOREST				ENTERTAINMENT			
PRODUCTS	32.532 USD	154.527	0,02	SEI INVESTMENTS	3.451 USD	204.299	0,02
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA	10.153 USD	125.542	0,01	SELECT ENERGY SERVICES	8.405 USD	72.955	0,01
REV GROUP	9.590 USD	106.737	0,01	SELECT MEDICAL HOLDINGS	34.665 USD	577.172	0,06
REXNORD	5.435 USD	145.984	0,02	SELECTIVE INSURANCE			
RITE AID	109.674 USD	772.105	0,08	GROUP	1.130 USD	84.581	0,01
RLI	255 USD	23.618	0,00	SEMPRA	2.512 USD	370.671	0,04
RLJ LODGING TRUST	8.897 USD	151.961	0,02	SEMTECH	1.059 USD	51.404	0,01
ROAN RESOURCES	98.858 USD	120.607	0,01	SENIOR HOUSING PROPERTY			
ROBERT HALF				TRUST	9.622 USD	89.004	0,01
INTERNATIONAL	6.618 USD	369.020	0,04	SENSIENT TECHNOLOGIES	1.948 USD	131.899	0,01
ROCKWELL AUTOMATION	4.290 USD	705.147	0,07	SERITAGE GROWTH			
ROGERS	241 USD	32.547	0,00	PROPERTIES REIT "A"	990 USD	42.659	0,00
				SERVICE CORPORATION			
				INTER- NATIONAL	8.208 USD	392.753	0,04
				SERVICE PROPERTIES	4.710 USD	121.730	0,01
				TRUST			
				SERVICENOW	286 USD	72.108	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SHENANDOAH			
TELEKOMMUNIKATION	971 USD	30.227	0,00
SHERWIN WILLIAMS	1.453 USD	795.067	0,08
SHOE CARNIVAL	2.823 USD	92.792	0,01
SIGNATURE BANK	648 USD	77.682	0,01
SILGAN HOLDINGS	8.095 USD	241.312	0,03
SIMMONS FIRST NATIONAL			
"A"	1.028 USD	25.782	0,00
SIMON PROPERTY GROUP	10.657 USD	1.672.829	0,17
SIMPLY GOOD FOODS	2.769 USD	79.747	0,01
SIMPSON MANUFACTURING	1.058 USD	73.055	0,01
SINCLAIR BROADCAST			
GROUP "A"	4.188 USD	177.529	0,02
SIRIUS XM HOLDINGS	85.847 USD	535.256	0,06
SITE CENTER REIT	19.822 USD	300.997	0,03
SIX FLAGS ENTERTAINMENT	2.112 USD	105.706	0,01
SKETCHERS "A"	6.451 USD	238.300	0,02
SKYWEST	4.109 USD	235.158	0,02
SKYWORKS SOLUTIONS	4.907 USD	383.531	0,04
SL GREEN REALTY	2.960 USD	242.306	0,03
SLEEP NUMBER CORP	3.002 USD	123.622	0,01
SLM	11.212 USD	99.675	0,01
SMARTSHEET	1.567 USD	56.099	0,01
SNAP-ON	2.091 USD	327.325	0,03
SONIC AUTOMOTIVE	6.057 USD	189.705	0,02
SONOCO PRODUCTS	7.244 USD	422.325	0,04
SOTHEBYS HOLDINGS "A"	3.101 USD	176.757	0,02
SOUTH STATE	1.136 USD	85.109	0,01
SOUTHERN COMFORT	16.247 USD	1.006.014	0,10
SOUTHWEST GAS	1.118 USD	100.698	0,01
SOUTHWESTERN ENERGY	56.147 USD	108.364	0,01
SOVRAN SELF STORAGE	1.300 USD	138.021	0,01
SP PLUS	7.102 USD	268.456	0,03
SPARK THERAPEUTICS	1.174 USD	114.113	0,01
SPARTANNASH	15.751 USD	189.170	0,02
SPECTRUM BRANDS	6.130 USD	322.683	0,03
SPIRE	504 USD	43.727	0,00
SPIRIT AEROSYSTEMS			
HOLDINGS "A"	4.840 USD	398.816	0,04
SPIRIT AIRLINE	1.435 USD	51.703	0,01
SPIRIT REALTY CAPITAL	1.982 USD	95.156	0,01
SPLUNK	396 USD	46.453	0,00
SPRINT	268.477 USD	1.632.340	0,17
SPROUTS FARMERS			
MARKETS	14.727 USD	285.557	0,03
SPX	3.972 USD	159.237	0,02
SPX FLOW	5.865 USD	236.066	0,02
SS&C TECHNOLOGIES			
HOLDINGS	2.779 USD	141.173	0,01
ST MARY LAND &			
EXPLORATION	9.916 USD	97.573	0,01
STANDARD MOTOR			
PRODUCTS	1.787 USD	86.366	0,01

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
STANDEX INTERNATIONAL	1.333 USD	97.496	0,01
STANLEY BLACK & DECKER	8.754 USD	1.260.926	0,13
STAR GAS PARTNERS	4.832 USD	45.807	0,00
STARBUCKS	23.634 USD	2.081.210	0,22
STARWOOD PROPERTY			
TRUST	3.416 USD	82.667	0,01
STATE STREET	22.710 USD	1.338.300	0,14
STEEL DYNAMICS	6.870 USD	204.451	0,02
STEELCASE	14.405 USD	265.628	0,03
STEPHAN	536 USD	51.906	0,01
STERICYCLE	5.595 USD	282.324	0,03
STERLING BANCORP	1.639 USD	32.665	0,00
STEVEN MADDEN	3.845 USD	137.151	0,01
STEWART INFORMATION			
SERVICES	3.507 USD	136.142	0,01
STIFEL FINANCIAL	6.928 USD	398.776	0,04
STONERIDGE	2.536 USD	78.946	0,01
STRATEGIC EDUCATION	458 USD	60.387	0,01
STRYKER	3.543 USD	763.835	0,08
SUMMIT MATERIALS	2.983 USD	66.103	0,01
SUNCOKE ENERGY	3.044 USD	16.894	0,00
SUNPOWER	13.116 USD	144.342	0,02
SUNTRUST BANKS	17.238 USD	1.186.147	0,12
SUPERIOR ENERGY			
SERVICES	187.633 USD	15.986	0,00
SVB FINANCIAL GROUP	736 USD	153.022	0,02
SW AIRLINES	45.060 USD	2.430.987	0,25
SYKES ENTERPRISES	8.279 USD	254.579	0,03
SYMANTEC	46.710 USD	1.097.685	0,11
SYNAPTICS	1.355 USD	54.078	0,01
SYNCHRONY FINANCIAL	17.717 USD	599.543	0,06
SYNEOS HEALTH	3.162 USD	169.452	0,02
SYNNEX	14.195 USD	1.597.079	0,17
SYNOPSIS	3.117 USD	427.278	0,04
SYNOVUS FINANCIAL	5.562 USD	198.230	0,02
SYSCO	13.474 USD	1.064.850	0,11
T ROWE PRICE GROUP	7.427 USD	848.238	0,09
TAILORED BRANDS	41.670 USD	182.098	0,02
TAKE TWO INTERACTIVE			
SOFTWARE	1.170 USD	146.414	0,02
TANGER FACTORY OUTLET			
CENTRE	2.703 USD	42.086	0,00
TAPESTRY	12.809 USD	332.650	0,03
TARGET	58.445 USD	6.243.095	0,65
TCF FINANCIAL	3.770 USD	143.449	0,01
TEAM	5.390 USD	97.775	0,01
TECH DATA	1.504 USD	155.408	0,02
TEGNA	19.269 USD	299.826	0,03
TELEDYNE TECHNOLOGIES	607 USD	194.307	0,02
TELEFLEX	839 USD	283.347	0,03
TELEPHONE & DATA			
SYSTEMS	13.871 USD	354.543	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL	2.867 USD	215.656	0,02	TRUSTMARK	2.384 USD	81.819	0,01
TENET HEALTHCARE	97.234 USD	2.107.061	0,22	TTEC HOLDINGS	18.045 USD	863.453	0,09
TENNANT	898 USD	63.569	0,01	TTM TECHNOLOGIES	57.078 USD	702.059	0,07
TENNECO	48.257 USD	592.596	0,06	TUPPERWARE	14.993 USD	237.789	0,02
TERADATA	8.563 USD	264.854	0,03	TUTOR PERINI	11.884 USD	167.446	0,02
TERADYNE	3.564 USD	205.678	0,02	TWITTER	2.912 USD	119.552	0,01
TEREX	13.516 USD	345.739	0,04	TWO HARBORS INVESTMENT CORP WI REIT	10.589 USD	138.398	0,01
TESLA MOTORS	1.072 USD	258.909	0,03	TYLER TECHNOLOGIES	367 USD	96.022	0,01
TETRA TECH	3.457 USD	296.922	0,03	TYSON FOODS "A"	27.862 USD	2.382.201	0,25
TETRA TECHNOLOGIES	41.627 USD	85.752	0,01	UBER TECHNOLOGIES	6.345 USD	192.767	0,02
TEXAS CAPITAL BANCSHARES	930 USD	50.741	0,01	UGI	4.054 USD	203.714	0,02
TEXAS INSTRUMENTS	18.011 USD	2.309.010	0,24	ULTA SALON COSMETICS			
TEXAS PACIFIC LAND TRUST	214 USD	137.645	0,01	AND FRAGRANCE	1.441 USD	359.702	0,04
TEXAS ROADHOUSE	2.439 USD	127.950	0,01	UMB FINANCIAL	1.308 USD	84.928	0,01
TFS FINANCIAL	3.064 USD	55.060	0,01	UMPQUA HOLDINGS	6.889 USD	113.600	0,01
THE CHEMOURS	8.427 USD	122.781	0,01	UNDER ARMOUR "A"	11.755 USD	234.160	0,02
THE CLOROX	2.129 USD	323.821	0,03	UNIFI	3.145 USD	68.813	0,01
THE MOSAIC	23.316 USD	472.615	0,05	UNIFIRST	1.139 USD	222.367	0,02
THE WENDY'S COMPANY	10.413 USD	207.323	0,02	UNION PACIFIC	16.849 USD	2.759.698	0,29
THERMO FISHER SCIENTIFIC	3.644 USD	1.060.222	0,11	UNISYS	31.956 USD	239.670	0,02
THOR INDUSTRIES	5.556 USD	323.970	0,03	UNIT	3.622 USD	12.496	0,00
TIDEWATER	5.831 USD	88.456	0,01	UNITED BANKSHARES	2.474 USD	93.690	0,01
TIFFANY	3.048 USD	283.586	0,03	UNITED COMMUNITY BANKS	1.258 USD	35.853	0,00
TIMKEN	6.259 USD	269.513	0,03	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	37.020 USD	3.266.645	0,34
TIMKENSTEEL	8.024 USD	50.150	0,01	UNITED NATURAL FOODS	8.908 USD	103.511	0,01
TITAN INTERNATIONAL	25.909 USD	71.250	0,01	UNITED PARCEL SERVICES	87.854 USD	10.520.516	1,09
TIVITY HEALTH	2.062 USD	33.920	0,00	UNITED RENTALS	4.823 USD	595.206	0,06
TIVO CORP	11.778 USD	90.926	0,01	UNITED STATES STEEL	52.748 USD	600.272	0,06
TJX	63.678 USD	3.532.219	0,37	UNITED TECHNOLOGIES	37.981 USD	5.185.546	0,54
T-MOBILE US	28.565 USD	2.235.497	0,23	UNITED THERAPEUTICS	1.447 USD	115.630	0,01
TOLL BROTHERS	3.991 USD	162.354	0,02	UNITEDHEALTH GP	22.894 USD	4.935.717	0,51
TOPBUILD	1.913 USD	181.735	0,02	UNIVAR	8.839 USD	183.012	0,02
TORO	2.667 USD	194.824	0,02	UNIVERSAL	4.373 USD	240.909	0,03
TOWER INTERNATIONAL	6.326 USD	196.106	0,02	UNIVERSAL ELECTRONICS	1.719 USD	87.480	0,01
TOWNE BANK	2.394 USD	66.745	0,01	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS	5.428 USD	216.306	0,02
TPI COMPOSITES	5.074 USD	92.956	0,01	UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B"	9.642 USD	1.417.760	0,15
TRACTOR SUPPLY	3.859 USD	346.114	0,04	UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS	4.017 USD	95.002	0,01
TRANSDIGM GROUP	297 USD	154.309	0,02	UNUM GROUP	10.865 USD	321.604	0,03
TRANSOCEAN	106.351 USD	472.198	0,05	URBAN OUTFITTERS	15.601 USD	429.340	0,04
TRANSUNION	2.242 USD	180.122	0,02	US BANCORP	50.315 USD	2.791.476	0,29
TRAVELERS COMPANIES	9.763 USD	1.452.539	0,15	US CELLULAR	5.402 USD	200.090	0,02
TREDEGAR	3.928 USD	76.832	0,01	US FOODS HOLDING CORP	10.015 USD	408.412	0,04
TREEHOUSE FOODS	2.790 USD	154.203	0,02	US PHYSICAL THERAPY	391 USD	51.057	0,01
TRIBUNE PUBLISHING	13.748 USD	118.645	0,01	USANA HEALTH SCIENCES	395 USD	27.152	0,00
TRIMAS	3.642 USD	111.955	0,01	VAIL RESORTS	517 USD	117.742	0,01
TRIMBLE NAVIGATION	4.736 USD	182.952	0,02	VALERO ENERGY	14.461 USD	1.234.102	0,13
TRINET GROUP	1.253 USD	78.413	0,01	VALLEY NATIONAL BANCORP	6.238 USD	67.807	0,01
TRINITY INDUSTRIES	17.026 USD	337.626	0,04	VALMONT INDUSTRIES	2.302 USD	317.676	0,03
TRIPADVISOR	1.628 USD	62.531	0,01				
TRITON INTERNATIONAL	1.492 USD	50.370	0,01				
TRIUMPH GROUP	13.680 USD	322.848	0,03				
TRUEBLUE	4.331 USD	92.380	0,01				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VALVOLINE	9.883 USD	216.339	0,02	WEBSTER FINANCIAL	2.090 USD	97.917	0,01
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	1.697 USD	201.655	0,02	WEC ENERGY GROUP	4.194 USD	398.975	0,04
VEEVA SYSTEMS "A"	461 USD	69.431	0,01	WEIS MARKETS	6.684 USD	258.671	0,03
VENTAS	4.249 USD	310.135	0,03	WELLCARE GROUP	414 USD	107.922	0,01
VEONEER	21.385 USD	317.353	0,03	WELLS FARGO	266.060 USD	13.430.708	1,40
VERA BRADLEY	5.624 USD	55.959	0,01	WERNER ENTERPRISES	6.211 USD	218.938	0,02
VEREIT REIT	50.848 USD	496.276	0,05	WESBANCO	723 USD	26.982	0,00
VERINT SYSTEMS	1.792 USD	76.500	0,01	WESCO INTERNATIONAL	3.483 USD	165.094	0,02
VERISIGN	901 USD	170.271	0,02	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	903 USD	127.052	0,01
VERISK ANALYTICS	1.843 USD	290.586	0,03	WESTERN ALLIANCE			
VERITIV	4.347 USD	77.507	0,01	BANCORP	741 USD	34.042	0,00
VERIZON COMMUNICATIONS	172.671 USD	10.482.855	1,09	WESTERN DIGITAL	46.342 USD	2.767.544	0,29
VERSO CORP	4.204 USD	52.634	0,01	WESTERN UNION	23.721 USD	548.074	0,06
VERTEX PHARMACEUTICALS	265 USD	44.682	0,00	WESTLAKE CHEMICAL	3.988 USD	260.975	0,03
VF	16.271 USD	1.449.746	0,15	WESTROCK	33.506 USD	1.222.969	0,13
VIACOM "B"	26.256 USD	634.608	0,07	WEX	440 USD	88.365	0,01
VIAD	1.196 USD	79.833	0,01	WEYERHAEUSER	31.516 USD	876.775	0,09
VIASAT	1.100 USD	83.259	0,01	WHIRLPOOL	14.627 USD	2.301.412	0,24
VIAMI SOLUTIONS	5.213 USD	73.008	0,01	WHITE MOUNTAINS			
VICI PROPERTIES REIT	15.171 USD	341.423	0,04	INSURANCE	159 USD	170.289	0,02
VILLAGE SUPER MARKET	3.228 USD	86.188	0,01	WHITING PETROLEUM CORP	10.042 USD	79.031	0,01
VIRTUSA	3.917 USD	138.505	0,01	WILLIAMS COMPANIES	41.925 USD	1.012.908	0,11
VISA "A"	12.665 USD	2.208.903	0,23	WILLIAMS SONOMA	5.362 USD	365.796	0,04
VISHAY INTERTECHNOLOGY	30.673 USD	519.601	0,05	WINNEBAGO INDUSTRIES	2.393 USD	90.049	0,01
VISHAY PRECISION GROUP	1.236 USD	40.306	0,00	WINTRUST FINANCIAL	1.322 USD	85.507	0,01
VISTA OUTDOOR	9.106 USD	57.140	0,01	WOLVERINE WORLD WIDE	4.557 USD	127.687	0,01
VISTEON	8.804 USD	714.445	0,07	WOODWARD	1.441 USD	154.317	0,02
VISTRA ENERGY CORP	12.535 USD	333.995	0,03	WORKDAY "A"	483 USD	81.965	0,01
VMWARE	6.693 USD	994.647	0,10	WORLD ACCEPTANCE	474 USD	60.250	0,01
VONAGE HOLDINGS	6.275 USD	71.253	0,01	WORLD FUEL SERVICES	2.535 USD	100.792	0,01
VORNADO REALTY TRUST	2.607 USD	166.900	0,02	WORTHINGTON INDUSTRIES	5.931 USD	214.287	0,02
VOYA FINANCIAL	4.847 USD	263.677	0,03	WP CAREY REIT	757 USD	68.357	0,01
VULCAN MATERIALS	4.529 USD	685.374	0,07	WPX ENERGY	8.380 USD	87.822	0,01
W&T OFFSHORE	10.290 USD	45.276	0,00	WR GRACE	1.809 USD	120.678	0,01
W.R. BERKLEY	4.201 USD	300.708	0,03	WW INTERNATIONAL	21.847 USD	826.254	0,09
WABASH NATIONAL	9.877 USD	143.760	0,01	WYNDHAM HOTELS AND RESORTS	3.843 USD	199.221	0,02
WABCO HOLDING	2.140 USD	287.188	0,03	WYNDHAM WORLDWIDE	5.163 USD	236.259	0,02
WABTEC	12.711 USD	915.573	0,10	WYNN RESORTS	1.291 USD	140.151	0,01
WADDELL & REED				XCEL ENERGY	7.393 USD	482.763	0,05
FINANCIAL "A"	5.859 USD	101.536	0,01	XENIA HOTELS AND RESORTS REIT	3.441 USD	72.984	0,01
WAL MART STORES	276.213 USD	32.877.632	3,41	XEROX HOLDINGS	6.599 USD	201.006	0,02
WALGREENS BOOTS				XILINX	2.366 USD	227.207	0,02
ALLIANCE	96.433 USD	5.325.030	0,55	XPO LOGISTICS	13.605 USD	964.595	0,10
WALKER & DUNLOP	1.624 USD	91.610	0,01	XYLEM INCORPORATED	4.146 USD	331.721	0,03
WALT DISNEY	53.090 USD	6.933.553	0,72	YELP	3.343 USD	113.929	0,01
WASHINGTON FEDERAL	2.539 USD	94.121	0,01	YRC WORLDWIDE	166.272 USD	510.455	0,05
WASHINGTON PRIME GROUP REIT	8.789 USD	36.826	0,00	YUM BRANDS	6.644 USD	750.706	0,08
WASTE MAN	13.000 USD	1.490.580	0,15	ZAYO GROUP HOLDINGS	1.211 USD	41.053	0,00
WATERS	1.203 USD	270.952	0,03	ZEBRA TECHNOLOGIES "A"	1.494 USD	302.789	0,03
WATSCO	458 USD	77.196	0,01	ZIMMER HOLDINGS	4.550 USD	617.253	0,06
WATTS WATER TECHNOLOGIES	1.489 USD	139.936	0,01				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ZIONS BANCORP	6.427 USD	285.230	0,03
ZOETIS	2.632 USD	327.447	0,03
ZUMIEZ	5.298 USD	164.185	0,02
ZYNGA	5.874 USD	34.010	0,00
		907.197.741	94,32
SUMME ANTEILE		944.652.306	98,22
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		944.652.306	98,22
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
GROSSBRITANNIEN			
TECHNIPFMC	15.067 USD	364.320	0,04
		364.320	0,04
IRLAND			
ADIANT	87.853 USD	1.984.599	0,21
		1.984.599	0,21
USA			
ADVANSIX	4.572 USD	117.820	0,01
AGNC INVESTMENT REIT	4.027 USD	64.271	0,01
ALCOA UPSTREAM	30.143 USD	607.080	0,06
AMERICAN OUTDOOR BRANDS	5.271 USD	31.784	0,00
ARCONIC	47.251 USD	1.228.999	0,13
CINCINNATI BELL	34.297 USD	175.944	0,02
CONDUENT	214.621 USD	1.322.066	0,13
CORECIVIC REIT	12.816 USD	223.639	0,02
EXTERRAN	5.234 USD	69.089	0,01
GRAN TIERRA ENERGY	28.112 USD	35.702	0,00
HILLTOP HOLDINGS	10.274 USD	244.778	0,03
HILTON GRAND VACATIONS	1.466 USD	47.029	0,00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	12.173 USD	1.121.377	0,12
HOULIHAN LOKEY	2.683 USD	120.842	0,01
LAMB WESTON HOLDINGS	3.549 USD	259.112	0,03
MYLAN	47.648 USD	915.080	0,10
NATIONAL HEALTHCARE	1.837 USD	151.387	0,02
PACWEST BANCORP	3.382 USD	122.056	0,01
PARK HOTELS & RESORTS REIT	7.729 USD	193.998	0,02
PARK NATIONAL PLAINS GP HOLDINGS LP	255 USD	24.335	0,00
INT CL COM A NPV	4.271 USD	91.656	0,01
PRESIDIO	4.772 USD	79.883	0,01
RESTORATION HARDWARE HOLDING	882 USD	150.593	0,02
RR DONNELLEY & SONS	478.018 USD	1.692.185	0,17
SBA COMMUNICATIONS	1.266 USD	303.194	0,03
SEABOARD	62 USD	271.250	0,03

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS	3.367 USD	189.225	0,02
TALLGRASS ENERGY	4.835 USD	96.869	0,01
VAREX IMAGING	1.773 USD	50.477	0,01
VERSUM MATERIALS	2.203 USD	115.680	0,01
WELBILT	7.992 USD	134.985	0,01
WELLTOWER	2.631 USD	237.763	0,02
		10.490.148	1,08
SUMME ANTEILE		12.839.067	1,33
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		12.839.067	1,33
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
USA			
AGREE REALTY CORP	713 USD	51.963	0,01
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1.794 USD	86.381	0,01
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	25.284 USD	219.971	0,02
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2.580 USD	76.807	0,01
EXTRA SPACE STORAGE	483 USD	56.598	0,01
HIGHWOODS PROPERTIES	3.589 USD	161.146	0,02
KILROY REALTY	3.363 USD	260.768	0,03
LIBERTY PROPERTY TRUST	4.382 USD	224.621	0,02
MFA FINANCIAL	14.434 USD	106.018	0,01
MIDAMERICA APARTMENT	1.504 USD	196.031	0,02
OMEGA HEALTHCARE			
INVESTORS	1.730 USD	72.141	0,01
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4.749 USD	132.022	0,01
SUNSTONE HOTEL			
INVESTORS	3.238 USD	44.425	0,00
TAUBMAN CENTRES	690 USD	28.352	0,00
UDR	3.772 USD	182.565	0,02
WEINGARTEN REALTY			
INVESTORS	3.135 USD	91.667	0,01
		1.991.476	0,21
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		1.991.476	0,21
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
USA			
NEXSTAR MEDIA CONTINGENT			
VALUE RIGHTS	3.650 USD	-	0,00
		-	0,00
SUMME ANTEILE		-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		959.482.849	99,76
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		2.341.258	0,24
GESAMTNETTOVERMÖGEN		961.824.107	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

China Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
CHINA			
3SBIO	185.500 HKD	307.613	0,71
AIR CHINA "H"	42.000 HKD	36.967	0,09
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP	846.000 HKD	84.175	0,19
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	357.000 HKD	279.155	0,65
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	1.033.000 HKD	787.986	1,82
CHINA EASTERN AIRLINES	56.000 HKD	27.216	0,06
CHINA FOODS	264.000 HKD	116.856	0,27
CHINA LONGYUAN POWER "H"	41.000 HKD	23.012	0,05
CHINA MENGNIU DAIRY	84.000 HKD	314.488	0,73
CHINA MERCHANTS BANK "H"	26.000 HKD	123.708	0,29
CHINA OILFIELD SERVICES "H"	90.000 HKD	107.572	0,25
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	308.000 HKD	183.085	0,42
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	631.000 HKD	689.807	1,60
CHINA RAILWAY GROUP "H"	76.000 HKD	46.146	0,11
CHINA RESOURCES LAND	38.000 HKD	159.234	0,37
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H"	530.000 HKD	369.811	0,86
CHINA SOUTHERN AIRLINES "H"	170.000 HKD	103.005	0,24
CHINA TELECOM CORP "H"	608.000 HKD	276.878	0,64
CHINA TOWER CORP	584.000 HKD	132.602	0,31
CIMC ENRIC HOLDING	60.000 HKD	34.518	0,08
DONG FENG MOTOR "H"	206.000 HKD	195.768	0,45
GREE ELECTRIC APPLIANCES	25.300 CNY	203.004	0,47
GUANGSHEN RAILWAY "H"	204.000 HKD	64.536	0,15
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	38.000 HKD	36.355	0,08
HUADIAN FUXIN ENERGY CORP "H"	994.000 HKD	173.710	0,40
HUANENG RENEWABLES CORP "H"	508.000 HKD	173.018	0,40
ICBC "H"	358.000 HKD	239.750	0,56
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	90.000 HKD	81.167	0,19
KWEICHOU MOUTAI	6.561 CNY	1.056.566	2,45
LONGFOR PROPERTIES	21.000 HKD	78.488	0,18
MEITUAN DIANPING	45.500 HKD	464.902	1,08
PETROCHINA "H"	332.000 HKD	170.671	0,40
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	92.000 HKD	107.381	0,25
PING AN INSURANCE "H"	76.000 HKD	873.000	2,02

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SHENZOU INTERNATIONAL			
GROUP HOLDINGS	6.900 HKD	90.129	0,21
SINA	900 USD	35.298	0,08
SINOPHARM GROUP "H"	62.400 HKD	195.413	0,45
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	9.500 HKD	139.603	0,32
TENCENT HOLDINGS	83.800 HKD	3.529.705	8,16
TRAVELSKY TECHNOLOGY	26.000 HKD	53.994	0,13
ZHONGSHENG GROUP	78.500 HKD	247.835	0,57
ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	66.900 HKD	276.922	0,64
ZIJIN MINING GROUP "H"	406.000 HKD	140.350	0,33
		12.831.399	29,71
GROSSBRITANNIEN			
XINYI SOLAR HOLDINGS	104.000 HKD	62.352	0,14
		62.352	0,14
HONGKONG			
CHINA MOBILE	81.500 HKD	674.194	1,56
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	981.000 HKD	203.974	0,47
CHINA RESOURCES POWER	240.000 HKD	291.145	0,67
CHINA UNICOM	582.000 HKD	617.680	1,43
CNOOC	486.000 HKD	741.455	1,72
PACIFIC TEXTILES HOLDING	181.000 HKD	121.676	0,28
SUN ART RETAIL GROUP	807.500 HKD	819.922	1,91
		3.470.046	8,04
TAIWAN			
LARGAN PRECISION	1.000 TWD	143.435	0,33
		143.435	0,33
SUMME ANTEILE			
		16.507.232	38,22
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
ANZ BANKING GROUP VRN	3.000.000 CNY	421.498	0,98
30.01.2025			
WESTPAC BANKING CORP	3.000.000 CNY	421.669	0,97
4,85 % VRN 09.02.2025			
		843.167	1,95
KANADA			
ROYAL BANK OF CANADA	1.100.000 CNY	155.848	0,36
4,25 % 29.09.2020			
		155.848	0,36
CHINA			
BANK OF COMMUNICATIONS	1.540.000 CNY	215.892	0,50
3,4 % 21.03.2021			
BEIJING CAPITAL POLARIS	2.000.000 CNY	282.003	0,65
5,2 % 26.03.2020			
CHINA(GOVT) 3,1 %	4.000.000 CNY	564.423	1,31
29.06.2022			
CHINA(GOVT) 3,16 %	2.000.000 CNY	283.041	0,66
27.06.2023			
CHINA(GOVT) 3,25 %	10.000.000 CNY	1.406.869	3,25
22.11.2028			

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

China Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA(GOVT) 3,3 %			
04.07.2023	4.000.000 CNY	570.207	1,32
CHINA(GOVT) 3,31 %			
30.11.2025	3.000.000 CNY	430.003	1,00
CHINA(GOVT) 3,36 %			
21.05.2022	1.000.000 CNY	142.003	0,33
CHINA(GOVT) 3,38 %			
21.11.2024	1.000.000 CNY	143.372	0,33
CHINA(GOVT) 3,55 %			
12.12.2021	4.000.000 CNY	569.254	1,32
CHINA(GOVT) 4 %			
22.05.2024	2.000.000 CNY	293.577	0,68
CHINA(GOVT) 4 %			
30.11.2035	2.000.000 CNY	305.360	0,71
CHINA(GOVT) 4,4 %			
12.12.2046	3.000.000 CNY	478.035	1,11
CHINA DEVELOPMENT BANK			
3,48 % 08.01.2029	10.000.000 CNY	1.375.856	3,19
CHINA EVERGRANDE GROUP			
8,25 % 23.03.2022	200.000 USD	179.348	0,42
CHINA HONGQIAO GROUP			
7,375 % 02.05.2023	200.000 USD	198.519	0,46
CHINA SCE GROUP			
HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	200.000 USD	194.883	0,45
CIFI HOLDINGS GROUP			
6,7 % 23.04.2022	2.000.000 CNY	278.455	0,64
CIFI HOLDINGS GROUP			
7,75 % 20.09.2020	2.000.000 CNY	286.064	0,66
COUNTRY GARDEN HOLDINGS			
5,8 % 12.03.2021	1.000.000 CNY	142.420	0,33
COUNTRY GARDEN HOLDINGS			
8 % 27.01.2024	200.000 USD	217.514	0,50
ENN CLEAN ENERGY INTER- NATIONAL 7,5 % 27.02.2021	200.000 USD	206.441	0,48
FANTASIA HOLDINGS GROUP			
11,875 % 11.09.2020	1.000.000 CNY	139.532	0,32
FRANSHION BRILLIANT			
5,2 % 08.03.2021	3.500.000 CNY	501.190	1,16
GOLDEN EAGLE RETAIL			
GROUP 4,625 % 21.05.2023	200.000 USD	190.597	0,44
ICBC 6 % VRN PERP	3.000.000 CNY	422.183	0,98
JINKE PROPERTIES GROUP			
8,375 % 20.06.2021	200.000 USD	196.824	0,46
KAISA GROUP HOLDINGS			
7,25 % 30.06.2020	200.000 USD	197.342	0,46
SHUI ON DEVELOPMENT			
HOLDING 6,875 % 02.03.2021	3.000.000 CNY	433.921	1,00
SINOCHEN OFFSHORE			
CAPITAL 4,4 % 14.02.2021	3.000.000 CNY	426.521	0,99
TIMES CHINA HOLDINGS			
10,95 % 27.11.2020	200.000 USD	212.406	0,49
ZHENRO PROPERTIES GROUP			
8,65 % 21.01.2023	200.000 USD	195.442	0,45
		11.679.497	27,05

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN			
HITACHI CAPITAL UK 4,5 %			
09.10.2020	2.750.000 CNY	389.310	0,90
		389.310	0,90
HONGKONG			
CNI CAPITAL 4,3 %			
11.11.2019	3.000.000 CNY	420.373	0,98
FAR EAST HORIZON 4,9 %			
27.02.2021	4.000.000 CNY	567.716	1,32
FORTUNE STAR 5,25 %			
23.03.2022	200.000 USD	198.713	0,46
SHIMAO PROPERTY			
HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	200.000 USD	204.869	0,47
SHIMAO PROPERTY			
HOLDINGS 5,75 % 15.03.2021	2.750.000 CNY	394.541	0,91
SINOPEC CENTURY BRIGHT			
CAPITAL 4,5 % 31.10.2021	1.000.000 CNY	143.428	0,33
		1.929.640	4,47
MALAYSIA			
MALAYAN BANKING 4,5 %			
02.11.2020	2.000.000 CNY	283.751	0,66
		283.751	0,66
NIEDERLANDE			
DAIMLER INTERNATIONAL			
FINANCE 3,45 % 27.09.2022	2.000.000 CNY	281.244	0,65
DAIMLER INTERNATIONAL			
FINANCE 4,5 % 21.09.2021	3.000.000 CNY	430.837	1,00
		712.081	1,65
NEUSEELAND			
FONTERRA COOPERATIVE			
GROUP 4 % 22.06.2020	2.000.000 CNY	281.475	0,65
		281.475	0,65
SINGAPUR			
BOC AVIATION 4,5 %			
17.10.2020	3.250.000 CNY	460.756	1,07
		460.756	1,07
AUSTRALIEN			
BUSAN BANK 4,85 %			
25.05.2021	2.000.000 CNY	284.336	0,66
EXPORT IMPORT BANK OF			
KOREA 4,68 % 16.03.2021	2.750.000 CNY	393.635	0,91
KOREA DEVELOPMENT BANK			
4,585 % 13.02.2021	2.000.000 CNY	285.187	0,66
KOREA EXPRESSWAY 4,73 %			
28.03.2021	2.000.000 CNY	284.424	0,66
		1.247.582	2,89
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
EMIRATES NBD 4,48 %			
07.05.2024	2.000.000 CNY	288.767	0,67
		288.767	0,67
SUMME ANLEIHEN		18.271.874	42,32

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

China Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS			
CHINA			
ALIBABA GROUP HOLDING	21.018 USD	3.537.959	8,18
CTRIPO COM INTERNATIONAL	9.354 USD	271.734	0,63
IQIYI	1.770 USD	28.701	0,07
MOMO "A"	2.092 USD	65.459	0,15
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	8.139 USD	884.221	2,05
TAL EDUCATION GROUP	13.836 USD	472.914	1,10
		5.260.988	12,18
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		5.260.988	12,18
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		40.040.094	92,72
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
CHINA			
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL	35.494 CNY	94.386	0,22
COFCO MEAT HOLDINGS	630.000 HKD	189.658	0,43
LONGKING HOLDINGS	170.000 HKD	43.804	0,10
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	80.000 HKD	153.686	0,36
		481.534	1,11
USA			
YUM CHINA HOLDING	5.074 USD	229.700	0,53
		229.700	0,53
SUMME ANTEILE		711.234	1,64
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,15 % VRN 11.03.2025	3.000.000 CNY	422.882	0,98
		422.882	0,98
CHINA			
CHINA(GOVT) 2,48 % 01.12.2020	2.000.000 CNY	279.141	0,65
		279.141	0,65
SUMME ANLEIHEN		702.023	1,63
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		1.413.257	3,27
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
HONGKONG			
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,85 % 13.06.2022	2.000.000 CNY	281.531	0,65
		281.531	0,65
AUSTRALIEN			
KEB HANA BANK 4,5 % 30.07.2021	1.000.000 CNY	142.636	0,33
KOREA DEVELOPMENT BANK 4,19 % 27.07.2020	2.000.000 CNY	282.300	0,66
		424.936	0,99
SUMME ANLEIHEN		706.467	1,64
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		706.467	1,64
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		42.159.818	97,63
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		1.024.659	2,37
GESAMTNETTOVERMÖGEN		43.184.477	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro Convertible Bond EUR
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
FRANKREICH			
ORPEA	5.418 EUR	605.191	0,64
		605.191	0,64
DEUTSCHLAND			
DEUTSCHE POST	16.000 EUR	489.360	0,52
		489.360	0,52
BELGIEN			
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	91.238 EUR	680.635	0,72
		680.635	0,72
SUMME ANTEILE		1.775.186	1,88
ANLEIHEN			
FRANKREICH			
EDENRED 0 % 06.09.2024	19.679 EUR	1.282.687	1,36
ELIS 0 % 06.10.2023	35.698 EUR	1.132.912	1,20
INGENICO GROUP 0 % 26.06.2022	9.808 EUR	1.669.567	1,77
NEXITY 0,125 % 01.01.2023	26.104 EUR	1.738.360	1,85
ORPEA 0,375 % 17.05.2027	10.912 EUR	1.770.274	1,88
TECHNIP 0,875 % 25.01.2021	1.300.000 EUR	1.368.751	1,45
UNIBAIL-RODAMCO 0 % 01.01.2022	6.964 EUR	2.413.290	2,56
WORLDLINE 0 % 30.07.2026	9.000 EUR	976.707	1,04
		12.352.548	13,11
DEUTSCHLAND			
RAGSTIFTUNG 0 % 02.10.2024	1.000.000 EUR	999.555	1,06
		999.555	1,06
GROSSBRITANNIEN			
BP CAPITAL MARKETS 1 % 28.04.2023	1.100.000 GBP	1.560.482	1,66
		1.560.482	1,66
ITALIEN			
PRYSMIAN 0 % 17.01.2022	3.400.000 EUR	3.390.548	3,60
TELECOM ITALIA 1,125 % 26.03.2022	4.600.000 EUR	4.635.604	4,92
		8.026.152	8,52
BELGIEN			
GRAND CITY PROPERTIES 0,25 % 02.03.2022	1.000.000 EUR	1.072.280	1,14
		1.072.280	1,14
NIEDERLANDE			
QIAGEN 1 % 13.11.2024	1.000.000 USD	948.950	1,01
		948.950	1,01

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEIZ			
SIKA 0,15 % 05.06.2025	1.500.000 CHF	1.531.166	1,63
		1.531.166	1,63
SUMME ANLEIHEN		26.491.133	28,13
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		28.266.319	30,01
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
BNP PARIBAS FORTIS FRN PERP	3.000.000 EUR	2.078.880	2,21
		2.078.880	2,21
DÄNEMARK			
GN STORE NORD 0 % 21.05.2024	700.000 EUR	707.473	0,75
		707.473	0,75
FRANKREICH			
ARCHER OBLIGATIONS 0 % 31.03.2023	1.800.000 EUR	2.339.109	2,48
REMY COINTREAU 0,125 % 07.09.2026	16.500 EUR	2.351.263	2,50
SAFRAN 0 % 21.06.2023	20.500 EUR	3.433.555	3,65
UBISOFT ENTERTAINMENT 0 % 27.09.2021	7.000 EUR	465.098	0,49
UBISOFT ENTERTAINMENT 0 % 24.09.2024	8.000 EUR	979.988	1,04
		9.569.013	10,16
DEUTSCHLAND			
ADIDAS 0,05 % 12.09.2023	2.000.000 EUR	2.458.120	2,61
BAYER 0,05 % 15.06.2020	2.700.000 EUR	2.698.271	2,86
DEUTSCHE POST 0,05 % 30.06.2025	2.400.000 EUR	2.428.320	2,58
DEUTSCHE WOHNEN 0,325 % 26.07.2024	2.600.000 EUR	2.755.999	2,94
FRESENIUS MEDICAL CARE 1,125 % 31.01.2020	1.400.000 EUR	1.408.029	1,49
HANIEL FINANCE 0 % 12.05.2020	1.900.000 EUR	1.897.217	2,01
LEG IMMOBILIEN 0,875 % 01.09.2025	2.000.000 EUR	2.329.680	2,47
MTU AERO ENGINES 0,05 % 18.03.2027	900.000 EUR	944.231	1,00
MTU AERO ENGINES 0,125 % 17.05.2023	400.000 EUR	796.090	0,85
RAG STIFTUNG 0 % 18.02.2021	2.100.000 EUR	2.104.368	2,23

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Euro Convertible Bond EUR
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SYMRISE 0.2375 %			
20.06.2024	1.800.000 EUR	2.143.044	2,28
		21.963.369	23,32
ITALIEN			
ENI SPA 0 % 13.04.2022	2.300.000 EUR	2.419.359	2,57
		2.419.359	2,57
BELGIEN			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING 0,5 % 04.08.2023	2.100.000 EUR	2.342.970	2,49
SAF HOLLAND GROUP 1 % 12.09.2020	600.000 EUR	584.886	0,62
		2.927.856	3,11
MEXIKO			
AMERICA MOVIL 0 % 28.05.2020	2.000.000 EUR	1.996.860	2,12
		1.996.860	2,12
NIEDERLANDE			
AIRBUS GROUP 0 % 14.06.2021	2.000.000 EUR	2.230.060	2,37
AIRBUS GROUP 0 % 01.07.2022	1.800.000 EUR	2.261.556	2,40
ELM BV FOR SWISS 3,25 % 13.06.2024	600.000 USD	600.947	0,64
IBERDROLA INTERNATIONAL 0 % 11.11.2022	1.900.000 EUR	2.272.105	2,41
QIAGEN 0,875 % 19.03.2021	800.000 USD	891.946	0,95
SALZGITTER FINANCE 0 % 05.06.2022	1.600.000 EUR	1.581.960	1,68
STMICROELECTRONICS 0 % 03.07.2022	800.000 USD	850.677	0,90
STMICROELECTRONICS 0,25 % 03.07.2024	1.400.000 USD	1.538.196	1,63
		12.227.447	12,98
SPANIEN			
ALMIRALL 0,25 % 14.12.2021	1.400.000 EUR	1.496.012	1,59
CELLNEX TELECOM 0,5 % 05.07.2028	1.000.000 EUR	1.064.505	1,13
CELLNEX TELECOM 1,5 % 06.01.2026	2.300.000 EUR	2.952.257	3,13
TELEFONICA PARTICIPACIONES 0 % 09.03.2021	1.000.000 EUR	999.600	1,06
		6.512.374	6,91
SUMME ANLEIHEN		60.402.631	64,13
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		60.402.631	64,13
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		88.668.950	94,14
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		5.519.648	5,86
GESAMTNETTOVERMÖGEN		94.188.598	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHINA			
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,5 % 09.03.2020	4.000.000 USD	4.063.300	2,01
		4.063.300	2,01
INDIEN			
BANK OF INDIA 3,125 % 06.05.2020	2.500.000 USD	2.505.563	1,24
		2.505.563	1,24
JAPAN			
MIZUHO BANK 2,4 % 26.03.2020	1.146.000 USD	1.147.318	0,57
		1.147.318	0,57
MEXIKO			
BBVA BANCOMER 7,25 % 22.04.2020	1.132.000 USD	1.160.181	0,57
		1.160.181	0,57
TÜRKIE			
AKBANK 4 % 24.01.2020	3.750.000 USD	3.758.813	1,86
TURKEY (GOVT) 7 % 05.06.2020	4.000.000 USD	4.101.440	2,03
TURKIYE IS BANKASI 5 % 30.04.2020	3.000.000 USD	3.013.425	1,49
		10.873.678	5,38
USA			
CABLEVISION SYSTEM 8 % 15.04.2020	9.000.000 USD	9.272.474	4,59
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,5 % 12.05.2020	3.500.000 USD	3.506.703	1,73
CITIBANK 2,1 % 12.06.2020	2.085.000 USD	2.084.656	1,03
DISH DBS 5,125 % 01.05.2020	6.000.000 USD	6.079.650	3,01
FORD MOTOR CREDIT 2,425 % 12.06.2020	4.500.000 USD	4.489.110	2,22
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,65 % 13.04.2020	4.000.000 USD	4.005.720	1,98
		29.438.313	14,56
SUMME ANLEIHEN		49.188.353	24,33
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		49.188.353	24,33

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
WESTPAC BANKING 2,3 % 26.05.2020	2.500.000 USD	2.504.075	1,24
		2.504.075	1,24
BRASILIEN			
BRASKEN FINANCE 7 % 07.05.2020	4.000.000 USD	4.099.320	2,03
ITAU UNIBANCO HOLDING 6,2 % 15.04.2020	5.740.000 USD	5.849.577	2,89
		9.948.897	4,92
KANADA			
NATIONAL BANK OF CANADA 2,15 % 12.06.2020	2.000.000 USD	2.002.540	0,99
		2.002.540	0,99
CHINA			
AIRCATTLE 7,625 % 15.04.2020	3.500.000 USD	3.596.793	1,78
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV- ELOPMENT 2,5 % 28.04.2020	4.000.000 USD	4.002.680	1,98
		7.599.473	3,76
FRANKREICH			
CREDIT AGRICOLE LONDON 2,75 % 10.06.2020	4.000.000 USD	4.019.860	1,99
		4.019.860	1,99
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 2,875 % 08.06.2020	4.000.000 USD	4.018.019	1,99
BAT INTERNATIONAL FINANCE 2,75 % 15.06.2020	4.000.000 USD	4.010.180	1,98
SANTANDER UK 2,375 % 16.03.2020	2.900.000 USD	2.902.755	1,44
		10.930.954	5,41
ISRAEL			
ISRAEL ELECTRIC CORP 9,375 % 28.01.2020	3.500.000 USD	3.578.978	1,77
		3.578.978	1,77
BELGIEN			
GAZPROM 3,85 % 06.02.2020	1.250.000 USD	1.256.369	0,62
		1.256.369	0,62
NIEDERLANDE			
ABN AMRO BANK 2,45 % 04.06.2020	3.000.000 USD	3.004.740	1,49
GTH FINANCE 6,25 % 26.04.2020	4.500.000 USD	4.554.719	2,25
ING BANK 2,45 % 16.03.2020	1.550.000 USD	1.552.806	0,77

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS- CHAPPIJ 2,15 % 27.05.2020	2.000.000 USD	2.002.200	0,99
		11.114.465	5,50
SERBIEN			
SERBIA (GOVT) 4,875 % 25.02.2020	200.000 USD	201.819	0,10
		201.819	0,10
AUSTRALIEN			
KOREA EAST WEST POWER 2,5 % 02.06.2020	4.500.000 USD	4.507.358	2,23
		4.507.358	2,23
SPANIEN			
TELEFONICA EMISIONES 5,134 % 27.04.2020	3.500.000 USD	3.556.648	1,76
		3.556.648	1,76
SCHWEDEN			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2,45 % 27.05.2020	3.000.000 USD	3.006.180	1,49
SVENSKA HANDELSBANKEN 5,125 % 30.03.2020	2.500.000 USD	2.536.013	1,25
		5.542.193	2,74
SCHWEIZ			
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 2,75 % 26.03.2020	1.500.000 USD	1.503.915	0,74
UBS AG LONDON 2,2 % 08.06.2020	4.000.000 USD	4.004.500	1,98
		5.508.415	2,72
USA			
ABBVIE 2,5 % 14.05.2020	4.000.000 USD	4.007.600	1,98
ALLY FINANCIAL 4,125 % 30.03.2020	5.900.000 USD	5.946.521	2,94
AMERICAN EXPRESS CREDIT 2,375 % 26.05.2020	750.000 USD	751.474	0,37
AMERICAN TOWER 2,8 % 01.06.2020	1.000.000 USD	1.003.500	0,50
AT&T 2,45 % 30.06.2020	4.500.000 USD	4.510.733	2,23
BANK OF AMERICA 2,25 % 21.04.2020	550.000 USD	550.743	0,27
CENTURYLINK 5,625 % 01.04.2020	5.030.000 USD	5.094.208	2,53
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 2,45 % 01.05.2020	2.137.000 USD	2.138.784	1,06
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2,45 % 18.05.2020	1.000.000 USD	1.001.590	0,50
DCP MIDSTREAM 5,35 % 15.03.2020	2.608.000 USD	2.637.262	1,30
EMC 2,65 % 01.06.2020	5.500.000 USD	5.509.074	2,72
GOLDMAN SACHS 2,6 % 23.04.2020	3.750.000 USD	3.757.669	1,86
HUNTINGTON NATIONAL BANK 2,4 % 01.04.2020	1.000.000 USD	1.001.545	0,50

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,55 % 03.04.2020	1.000.000 USD	1.000.145	0,49
JPMORGAN CHASE 2,75 % 23.06.2020	3.000.000 USD	3.013.245	1,49
KB HOME 8 % 15.03.2020	3.500.000 USD	3.589.425	1,78
MASCO 7,125 % 15.03.2020	1.250.000 USD	1.275.744	0,63
MORGAN STANLEY 2,8 % 16.06.2020	6.000.000 USD	6.030.419	2,98
ROCKIES EXPRESS 5,625 % 15.04.2020	4.113.000 USD	4.177.245	2,07
SLM 8 % 25.03.2020	6.000.000 USD	6.135.000	3,02
SOUTHERN COPPER 5,375 % 16.04.2020	1.000.000 USD	1.016.365	0,50
US (GOVT) 2,5 % 30.06.2020	2.000.000 USD	2.009.531	0,99
WALMART 2,85 % 23.06.2020	2.000.000 USD	2.014.200	1,00
WILLIAMS PARTNER 5,125 % 15.03.2020	3.000.000 USD	3.039.285	1,50
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 4 % 29.04.2020	4.631.000 USD	4.661.494	2,30
		75.872.801	37,51
SUMME ANLEIHEN		148.144.845	73,26
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		148.144.845	73,26
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
USA			
SPRINT COMMUNICATIONS 7 % 01.03.2020	3.000.000 USD	3.053.460	1,51
		3.053.460	1,51
SUMME ANLEIHEN		3.053.460	1,51
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		3.053.460	1,51
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		200.386.658	99,10
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		1.810.444	0,90
GESAMTNETTOVERMÖGEN		202.197.102	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,95 % 30.09.2021	5.500.000 EUR	6.259.178	0,71
		6.259.178	0,71
KANADA			
DAIMLER CANADA FINANCE 1,91 % 08.07.2021	5.000.000 CAD	3.744.977	0,43
FORD CREDIT CANADA 2,58 % 10.05.2021	10.000.000 CAD	7.488.520	0,85
		11.233.497	1,28
CHINA			
CAR 6 % 11.02.2021	12.500.000 USD	11.826.062	1,36
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,95 % 07.09.2021	9.250.000 USD	9.574.490	1,09
CIFI HOLDINGS GROUP 6,875 % 23.04.2021	5.000.000 USD	5.113.075	0,58
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 04.04.2021	4.500.000 USD	4.517.595	0,51
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 03.01.2022	1.500.000 USD	1.497.840	0,17
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,95 % 17.04.2021	1.075.000 USD	1.072.651	0,12
RONSHINE CHINA HOLDINGS 11,25 % 22.08.2021	11.003.000 USD	11.638.533	1,34
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,35 % 19.07.2021	8.750.000 USD	8.783.294	1,00
TIMES CHINA HOLDINGS 7,85 % 04.06.2021	11.000.000 USD	11.273.295	1,28
YUZHOU PROPERTIES 7,9 % 11.05.2021	6.430.000 USD	6.556.735	0,75
		71.853.570	8,20
FRANKREICH			
CASINO GUICHARD PERRACH 4,726 % 26.05.2021	7.600.000 EUR	8.529.942	0,97
		8.529.942	0,97
DEUTSCHLAND			
COMMERZBANK 7,75 % 16.03.2021	25.000.000 EUR	30.244.870	3,45
		30.244.870	3,45
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 3,2 % 10.08.2021	3.160.000 USD	3.191.600	0,36
BARCLAYS BANK 10,179 % 12.06.2021	12.595.000 USD	14.077.809	1,60
LLOYDS BANK 3,30 % 07.05.2021	5.500.000 USD	5.594.243	0,64

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SANTANDER UK GROUP			
HOLDINGS 2,875 % 05.08.2021	4.500.000 USD	4.524.030	0,52
VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021	16.000.000 USD	16.690.400	1,90
VODAFONE GROUP 0,375 % 22.11.2021	10.000.000 EUR	11.016.633	1,26
		55.094.715	6,28
HONGKONG			
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 1,875 % 03.10.2021	6.200.000 USD	6.133.102	0,70
EASY TACTIC 8,875 % 27.09.2021	5.000.000 USD	5.116.600	0,58
		11.249.702	1,28
INDONESIEN			
PERTAMINA PERSERO 5,25 % 23.05.2021	9.000.000 USD	9.395.955	1,07
		9.395.955	1,07
IRLAND			
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND 2,40 % 23.09.2021	5.101.000 USD	5.122.373	0,58
		5.122.373	0,58
ISRAEL			
TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE 3,65 % 10.11.2021	3.000.000 USD	2.796.960	0,32
		2.796.960	0,32
ITALIEN			
INTESA SANPAOLO 2 % 18.06.2021	5.000.000 EUR	5.638.405	0,64
		5.638.405	0,64
BELGIEN			
BECTON DICKINSON EURO FINANCE 0,174 % 04.06.2021	8.000.000 EUR	8.754.218	1,00
		8.754.218	1,00
MEXIKO			
AMERICA MOVIL 3 % 12.07.2021	6.000.000 EUR	6.908.128	0,79
		6.908.128	0,79
NIEDERLANDE			
CONSTELLUM 4,625 % 15.05.2021	15.000.000 EUR	10.940.647	1,25
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,25 % 09.08.2021	5.000.000 EUR	5.482.779	0,62
SYNGENTA FINANCE 3,933 % 23.04.2021	25.800.000 USD	26.285.813	2,99
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,875 % 07.09.2021	15.000.000 GBP	18.655.013	2,13
		61.364.252	6,99
TÜRKEI			
TURKIYE GARANTI 6,25 % 20.04.2021	10.500.000 USD	10.808.333	1,23
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 5,5 % 27.10.2021	9.000.000 USD	8.963.550	1,02
		19.771.883	2,25

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA			
AK STEEL CORP 7,625 %			
01.10.2021	17.000.000 USD	16.900.719	1,93
AMERICAN EXPRESS CREDIT			
0,625 % 22.11.2021	10.000.000 EUR	11.078.611	1,26
BUCKEYE PARTNERS 4,875 %			
01.02.2021	12.175.000 USD	12.376.192	1,41
CAPITAL ONE 2,25 %			
13.09.2021	17.000.000 USD	17.015.214	1,94
CHESAPEAKE ENERGY			
5,375 % 15.06.2021	13.000.000 USD	12.205.050	1,39
CNH INDUSTRIAL 3,875 %			
15.10.2021	945.000 USD	970.274	0,11
DOW CHEMICAL 4,125 %			
15.11.2021	1.263.000 USD	1.308.386	0,15
DUKE ENERGY 3,55 %			
15.09.2021	2.000.000 USD	2.046.390	0,23
ENERGY TRANSFER			
PARTNERS 4,65 % 01.06.2021	1.920.000 USD	1.978.147	0,23
FIDELITY NATIONAL INFORMATION			
SERVICES 0,125 %	3.350.000 EUR	3.662.633	0,42
21.05.2021			
FORD MOTOR CREDIT			
5,875 % 02.08.2021	2.371.000 USD	2.483.611	0,28
GOLDMAN SACHS 2,35 %			
15.11.2021	5.000.000 USD	5.003.950	0,57
GOLDMAN SACHS 4,75 %			
12.10.2021	5.000.000 EUR	5.947.749	0,68
GOLDMAN SACHS 5,5 %			
12.10.2021	10.000.000 GBP	13.374.825	1,52
MI HOMES 6,75 %			
15.01.2021	4.103.000 USD	4.164.976	0,47
QEP RESOURCES 6,875 %			
01.03.2021	4.500.000 USD	4.536.405	0,52
RANGE RESOURCES 5,75 %			
01.06.2021	3.750.000 USD	3.752.794	0,43
THERMO FISHER			
SCIENTIFIC 3,6 % 15.08.2021	1.215.000 USD	1.246.809	0,14
		120.052.735	13,68
SUMME ANLEIHEN		434.270.383	49,49
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		434.270.383	49,49
BÖRSE NOTIERTEN			
WERTPAPIERE			
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILIEN			
BRASKEM FINANCE 5,75 %			
15.04.2021	22.500.000 USD	23.358.825	2,66
		23.358.825	2,66

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KANADA			
FIRST QUANTUM MINERALS			
7 % 15.02.2021	20.000.000 USD	20.158.800	2,30
TORONTO-DOMINION BANK			
2,621 % 22.12.2021	40.000.000 CAD	30.560.423	3,48
		50.719.223	5,78
CHINA			
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK			
OF CHINA 2,452 % 20.10.2021	6.800.000 USD	6.791.704	0,77
SINOPEC GROUP OVERSEAS			
DEVELOPMENT 2 %	4.500.000 USD	4.461.030	0,51
29.09.2021			
THREE GORGES FINANCE			
2,3 % 02.06.2021	1.040.000 USD	1.037.067	0,12
		12.289.801	1,40
FRANKREICH			
BPCE 2,75 % 02.12.2021	8.200.000 USD	8.297.334	0,95
		8.297.334	0,95
DEUTSCHLAND			
DEUTSCHE BANK 4,25 %			
14.10.2021	30.707.000 USD	31.220.268	3,56
		31.220.268	3,56
GROSSBRITANNIEN			
JAGUAR LAND ROVER AUTO			
2,75 % 24.01.2021	9.000.000 GBP	10.464.016	1,19
		10.464.016	1,19
HONGKONG			
ICBCIL FINANCE 2,5 %			
29.09.2021	1.450.000 USD	1.443.185	0,16
		1.443.185	0,16
ITALIEN			
INTESA SANPAOLO 6,5 %			
24.02.2021	2.730.000 USD	2.869.380	0,33
		2.869.380	0,33
JAPAN			
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL			
GROUP 2,442 % 19.10.2021	5.913.000 USD	5.935.351	0,68
		5.935.351	0,68
BELGIEN			
NIELSEN 5,5 % 01.10.2021	2.500.000 USD	2.511.638	0,29
		2.511.638	0,29
MACAU			
STUDIO CITY 7,25 %			
30.11.2021	4.500.000 USD	4.616.168	0,53
		4.616.168	0,53
MEXIKO			
PETROLEOS MEXICANOS			
2,5 % 21.08.2021	31.500.000 EUR	35.263.188	4,02
		35.263.188	4,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIEDERLANDE			
EDP FINANCE 5,25 %			
14.01.2021	11.857.000 USD	12.257.055	1,39
LYONDELLBASELL IND 6 %			
15.11.2021	5.390.000 USD	5.755.927	0,66
		18.012.982	2,05
SINGAPUR			
BOC AVIATION 2,375 %			
15.09.2021	3.000.000 USD	2.981.160	0,34
		2.981.160	0,34
AUSTRALIEN			
KEB HANA BANK 2,125 %			
18.10.2021	5.000.000 USD	4.982.925	0,57
		4.982.925	0,57
SCHWEDEN			
SWEDBANK 2,65 %			
10.03.2021	3.500.000 USD	3.513.913	0,40
		3.513.913	0,40
SCHWEIZ			
UBS GROUP FUNDING 3 %			
15.04.2021	2.300.000 USD	2.328.313	0,27
		2.328.313	0,27
TÜRKEI			
TURKIYE IS BANKASI A.S			
5,375 % 06.10.2021	20.000.000 USD	19.821.400	2,26
		19.821.400	2,26
USA			
ABBVIE 3,375 % 14.11.2021	15.000.000 USD	15.357.000	1,75
AMERICAN TOWER 3,45 %			
15.09.2021	2.500.000 USD	2.557.463	0,29
AMGEN 3,875 % 15.11.2021	3.127.000 USD	3.226.767	0,37
ANTERO RESOURCES 5,375 %			
01.11.2021	13.000.000 USD	12.525.825	1,43
BANK OF AMERICA 2,328 %			
VRN 01.10.2021	2.050.000 USD	2.052.337	0,23
BAYER US FINANCE 3,5 %			
25.06.2021	2.062.000 USD	2.102.291	0,24
BMW US CAPITAL 2 %			
11.04.2021	7.000.000 USD	6.993.140	0,80
BROADCOM 3,125 %			
15.04.2021	17.900.000 USD	18.078.195	2,06
CELGENE 2,25 % 15.08.2021	3.595.000 USD	3.600.752	0,41
CITIGROUP 2,9 % 08.12.2021	5.000.000 USD	5.076.775	0,58
DAIMLER FINANCE 2,875 %			
10.03.2021	5.200.000 USD	5.242.822	0,60
DIAMOND FINANCE 4,42 %			
15.06.2021	13.139.000 USD	13.557.674	1,55
FORD MOTOR CREDIT			
3,813 % 12.10.2021	2.900.000 USD	2.938.382	0,33
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL 4,2 % 06.11.2021	18.000.000 USD	18.570.600	2,12
HYUNDAI CAPITAL AMERICA			
3,75 % 08.07.2021	3.656.000 USD	3.728.498	0,42
MORGAN STANLEY 3,125 %			
05.08.2021	15.000.000 CAD	11.515.502	1,31

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE			
1,9 % 14.09.2021	1.250.000 USD	1.236.594	0,14
PENSKE TRUCK LEASING			
3,65 % 29.07.2021	4.965.000 USD	5.078.847	0,58
SANTANDER HOLDINGS			
4,45 % 03.12.2021	20.300.000 USD	21.111.999	2,40
SMITHFIELD FOODS 2,65 %			
03.10.2021	1.295.000 USD	1.283.190	0,15
SOUTHERN POWER 2,5 %			
15.12.2021	2.750.000 USD	2.758.649	0,31
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA			
FINANCE 4 % 12.11.2021	2.398.000 USD	2.480.371	0,28
WELLS FARGO & COMPANY			
2,222 % 15.03.2021	15.000.000 CAD	11.322.451	1,29
WILLIAMS 7,875 %			
01.09.2021	5.610.000 USD	6.173.777	0,70
		178.569.901	20,34
SUMME ANLEIHEN		419.198.971	47,78
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		419.198.971	47,78
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
CASCADES 5,5 % 15.07.2021	4.500.000 CAD	3.454.022	0,39
GENERAL MOTORS FINANCIAL			
OF CANADA 3 % 26.02.2021	7.000.000 CAD	5.313.788	0,61
TRANS-CANADA PIPELINES			
3,65 % 15.11.2021	4.500.000 CAD	3.503.627	0,40
		12.271.437	1,40
SUMME ANLEIHEN		12.271.437	1,40
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		12.271.437	1,40
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		865.740.791	98,67
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		11.654.040	1,33
GESAMTNETTOVERMÖGEN		877.394.831	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 15.05.2022	8.000.000 USD	7.951.960	2,11
		7.951.960	2,11
CHINA			
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 5,375 % 13.09.2022	2.000.000 USD	1.950.720	0,52
CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2022	3.000.000 USD	2.974.950	0,79
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 2,5 % 13.09.2022	5.450.000 USD	5.456.213	1,45
TIMES PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 26.04.2022	2.500.000 USD	2.459.363	0,65
		12.841.246	3,41
FRANKREICH			
CASINO GUICHARD PERRACHO 1,865 % 13.06.2022	1.000.000 EUR	1.010.310	0,27
CASINO GUICHARD PERRACHO 4,726 % 26.05.2021	1.000.000 EUR	1.122.361	0,30
		2.132.671	0,57
DEUTSCHLAND			
DEUTSCHE BANK FRN 16.11.2022	7.110.000 USD	6.943.767	1,84
VOLKSWAGEN LEASING 0,5 % 20.06.2022	6.000.000 EUR	6.594.314	1,75
		13.538.081	3,59
GROSSBRITANNIEN			
NATWEST MARKETS 3,625 % 29.09.2022	1.500.000 USD	1.538.873	0,41
RECKITT BENCKISER 2,375 % 24.06.2022	2.000.000 USD	2.011.410	0,53
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6,125 % 15.12.2022	1.000.000 USD	1.083.315	0,29
		4.633.598	1,23
HONGKONG			
EASY TACTIC LTD 9,125 % 28.07.2022	2.000.000 USD	2.045.940	0,54
		2.045.940	0,54
JAPAN			
SOFTBANK CORP 5,375 % 30.07.2022	1.290.000 USD	1.346.354	0,36
		1.346.354	0,36
MEXIKO			
AMERICA MOVIL 3,125 % 16.07.2022	3.950.000 USD	4.051.120	1,08
		4.051.120	1,08

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE			
CONSTELLIUM 4,625 % 15.05.2021	6.000.000 EUR	4.376.259	1,16
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 6,656 % 07.06.2022	2.500.000 USD	2.758.237	0,73
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 6,656 % 07.06.2022 (US549876AA88)	1.500.000 USD	1.654.943	0,44
		8.789.439	2,33
AUSTRALIEN			
KOREA GAS CORP 2,75 % 20.07.2022	2.830.000 USD	2.867.964	0,76
		2.867.964	0,76
SPANIEN			
BANCO SANTANDER FRN 11.04.2022	6.600.000 USD	6.695.733	1,78
		6.695.733	1,78
TÜRKIEI			
AKBANK 5 % 24.10.2022	3.000.000 USD	2.956.920	0,79
TURKEY (GOVT) 6,25 % 26.09.2022	4.500.000 USD	4.624.448	1,22
		7.581.368	2,01
USA			
AK STEEL CORP 7,625 % 01.10.2021	5.500.000 USD	5.467.880	1,45
CHESAPEAKE ENERGY 4,875 % 15.04.2022	5.000.000 USD	4.063.500	1,08
NATIONSTAR MORTGAGE 6,5 % 01.06.2022	2.000.000 USD	2.010.070	0,53
OASIS PETROLEUM 6,875 % 15.03.2022	4.000.000 USD	3.772.200	1,00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,5 % 22.08.2022	2.850.000 USD	2.879.626	0,76
QEP RESOURCE 5,375 % 01.10.2022	4.000.000 USD	3.845.180	1,02
RANGE RESOURCES 5 % 15.08.2022	2.000.000 USD	1.882.760	0,50
SPRINT COMMUNICATIONS 6 % 15.11.2022	7.000.000 USD	7.402.534	1,98
		31.323.750	8,32
SUMME ANLEIHEN		105.799.224	28,09
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		105.799.224	28,09

AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

ANLEIHEN

SÜDKOREA

FMG RESOURCES AUGUST 2006 4,75 % 15.05.2022	3.000.000 USD	3.084.165	0,82

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WESTPAC BANKING CORP 2,5 % 28.06.2022	1.500.000 USD	1.518.930	0,40
		4.603.095	1,22
KANADA			
BOMBARDIER 6 % 15.10.2022	1.500.000 USD	1.495.898	0,40
HARVEST OPERATIONS CORP 3 % 21.09.2022	3.900.000 USD	3.974.334	1,06
MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS 8 % 15.12.2022	5.500.000 USD	5.396.848	1,43
NEW GOLD 6,25 % 15.11.2022	8.000.000 USD	8.032.519	2,12
NORTHWEST ACQUISITIONS 7,125 % 01.11.2022	6.500.000 USD	3.830.515	1,02
		22.730.114	6,03
CHINA			
BAIDU 3,5 % 28.11.2022	3.925.000 USD	4.026.285	1,07
CNOOC FINANCE 3,875 % 02.05.2022	6.625.000 USD	6.852.072	1,81
YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.01.2022	1.500.000 USD	1.464.570	0,39
		12.342.927	3,27
FINNLAND			
NORDEA BANK 4,25 % 21.09.2022	3.000.000 USD	3.138.810	0,83
		3.138.810	0,83
FRANKREICH			
CREDIT AGRICOLE FRN 10.01.2022	2.950.000 USD	2.997.510	0,80
		2.997.510	0,80
GROSSBRITANNIEN			
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 5 % 15.02.2022	3.000.000 GBP	3.455.250	0,91
MCLAREN FINANCE 5 % 01.08.2022	2.000.000 GBP	2.355.368	0,63
MCLAREN FINANCE 5,75 % 01.08.2022	3.000.000 USD	2.872.470	0,76
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	3.500.000 USD	3.451.228	0,92
		12.134.316	3,22
IRLAND			
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,625 % 01.05.2022	3.000.000 USD	3.043.320	0,81
		3.043.320	0,81
ITALIEN			
INTESA SANPAOLO 3,125 % 14.07.2022	2.000.000 USD	2.006.790	0,53
UNICREDIT 3,75 % 12.04.2022	8.100.000 USD	8.269.412	2,20
		10.276.202	2,73
BELGIEN			
ALTICE 7,25 % 15.05.2022	3.750.000 EUR	895.774	0,24
		895.774	0,24

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXIKO			
MEXICHEM 4,875 % 19.09.2022	4.400.000 USD	4.632.826	1,23
PETROLEOS MEXICANOS FRN 11.03.2022	7.110.000 USD	7.399.733	1,97
		12.032.559	3,20
NIEDERLANDE			
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 25.05.2022	4.000.000 USD	4.051.980	1,08
		4.051.980	1,08
TÜRKEI			
TURKIYE IS BANKASI 5,5 % 21.04.2022	6.000.000 USD	5.934.570	1,58
		5.934.570	1,58
USA			
AMERICAN AXLE & MANUFACT- URING 6,625 % 15.10.2022	3.500.000 USD	3.550.120	0,94
AMERICAN EXPRESS FRN 20.05.2022	4.000.000 USD	4.014.880	1,07
ANTERO RESOURCES 5,125 % 01.12.2022	1.250.000 USD	1.100.250	0,29
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.11.2021	2.500.000 USD	2.408.813	0,64
APPLE 2,1 % 12.09.2022	3.000.000 USD	3.022.230	0,80
AT&T 2,625 % 01.12.2022	5.000.000 USD	5.061.200	1,34
BANK OF AMERICA CORP FRN 21.10.2022	3.000.000 USD	3.037.650	0,81
BAT CAPITAL CORP 2,764 % 15.08.2022	1.500.000 USD	1.513.815	0,40
BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6,125 % 15.11.2022	5.500.000 USD	5.552.635	1,47
BROADCOM 3,125 % 15.10.2022	6.000.000 USD	6.079.110	1,61
CALPINE CORP 6 % 15.01.2022	1.750.000 USD	1.759.004	0,47
CAPITAL ONE 2,15 % 06.09.2022	4.310.000 USD	4.306.380	1,14
CITIGROUP FRN 27.10.2022	4.925.000 USD	4.937.091	1,31
CONOCOPHILLIPS FRN 15.05.2022	1.500.000 USD	1.519.853	0,40
DAE FUNDING 4,5 % 01.08.2022	7.000.000 USD	7.143.219	1,90
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA FRN 15.02.2022	2.250.000 USD	2.261.475	0,60
DISH DBS 5,875 % 15.07.2022	7.000.000 USD	7.296.029	1,94
EAGLE HOLDING 7,625 % 15.05.2022	3.000.000 USD	3.033.135	0,81
EAGLE HOLDING 8,5 % 15.05.2022	2.650.000 USD	2.676.116	0,71
FORD MOTOR CREDIT FRN 03.08.2022	8.850.000 USD	8.659.857	2,31

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	2.000.000 USD	2.043.490	0,54
GENERAL MOTORS			
FINANCIAL FRN 30.06.2022	4.425.000 USD	4.425.553	1,18
GENESIS ENERGY 6,75 %			
01.08.2022	7.500.000 USD	7.626.899	2,04
GOLDMAN SACHS GROUP FRN			
26.04.2022	2.350.000 USD	2.370.962	0,63
GULF SOUTH PIPELINE 4 %			
15.06.2022	2.000.000 USD	2.058.630	0,55
HERTZ CORP 7,625 %			
01.06.2022	2.000.000 USD	2.084.220	0,55
HYUNDAI CAPITAL AMERICA			
3,25 % 20.09.2022	1.500.000 USD	1.520.430	0,40
HYUNDAI CAPITAL AMERICA			
FRN 08.07.2021	3.825.000 USD	3.831.503	1,02
IBM 2,875 % 09.11.2022	315.000 USD	322.973	0,09
LAREDO PETROLEUM 5,625 %			
15.01.2022	6.500.000 USD	6.189.169	1,64
LEVEL 3 FINANCING			
5,375 % 15.08.2022	4.631.000 USD	4.655.405	1,24
MICROSOFT CORP 2,65 %			
03.11.2022	1.500.000 USD	1.537.965	0,41
MORGAN STANLEY FRN			
20.01.2022	2.425.000 USD	2.448.753	0,65
MPLX FRN 09.09.2022	3.540.000 USD	3.553.293	0,94
NATIONSTAR MORTGAGE			
6,5 % 01.07.2021	3.000.000 USD	3.013.095	0,80
NAVIENT CORP 6,5 %			
15.06.2022	2.308.000 USD	2.468.002	0,66
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE			
CORP 2,6 % 28.09.2022	3.000.000 USD	3.004.665	0,80
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE			
CORP FRN 13.07.2022	2.950.000 USD	2.945.531	0,78
POLARIS INTERMEDIATE			
CORP 8,5 % 01.12.2022	3.000.000 USD	2.575.710	0,68
ROSE ROCK MIDSTREAM			
FINANCE 5,625 % 15.07.2022	4.000.000 USD	4.062.540	1,08
SCHLUMBERGER HOLDINGS			
CORP 3,625 % 21.12.2022	3.500.000 USD	3.658.288	0,97
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL			
10 % 01.12.2022	1.455.000 USD	1.514.648	0,40
SM ENERGY 6,125 %			
15.11.2022	2.750.000 USD	2.641.361	0,70
TENNECO 4,875 % 15.04.2022	6.500.000 EUR	7.200.140	1,91
TOYOTA MOTOR CREDIT			
CORP 2,15 % 08.09.2022	6.000.000 USD	6.043.500	1,60
WAL MART STORES 2,35 %			
15.12.2022	2.950.000 USD	2.993.070	0,79
		165.722.657	44,01
SUMME ANLEIHEN		259.903.834	69,02
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		259.903.834	69,02
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
FUND	10.273.426 USD	10.273.426	2,73
		10.273.426	2,73
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		10.273.426	2,73
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		375.976.484	99,84
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		615.598	0,16
GESAMTNETTOVERMÖGEN		376.592.082	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHINA			
AGILE GROUP HOLDINGS			
5,125 % 14.08.2022	5.000.000 USD	4.974.275	0,45
COUNTRY GARDEN HOLDINGS			
4,75 % 17.01.2023	2.000.000 USD	1.991.600	0,18
RONSHINE CHINA HOLDINGS			
8,75 % 25.10.2022	5.000.000 USD	5.005.475	0,45
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT			
3,125 % 22.05.2023	11.822.000 USD	12.144.386	1,10
SUNAC CHINA HOLDINGS			
8,35 % 19.04.2023	3.000.000 USD	2.977.860	0,27
TECENT HOLDINGS FRN			
19.01.2023	8.000.000 USD	7.953.480	0,72
YUZHOU PROPERTIES 8,5 %			
04.02.2023	1.500.000 USD	1.520.655	0,14
		36.567.731	3,31
FRANKREICH			
BANQUE FEDERA CREDIT			
MUTUEL 0,75 % 15.06.2023	10.000.000 EUR	11.221.318	1,02
CASINO GUICHARD PERRACH			
4,726 % 26.05.2021	4.700.000 EUR	5.275.096	0,48
		16.496.414	1,50
DEUTSCHLAND			
VOLKSWAGEN BANK 0,75 %			
15.06.2023	11.435.000 EUR	12.645.329	1,15
		12.645.329	1,15
GROSSBRITANNIEN			
FCE BANK 1,615 %			
11.05.2023	5.000.000 EUR	5.463.455	0,50
LLOYDS BANKING GROUP			
2,858 % VRN 17.03.2023	9.000.000 USD	9.029.610	0,82
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP			
3,498 % VRN 15.05.2023	12.146.000 USD	12.311.307	1,12
ROYAL BANK OF SCOTLAND			
GROUP 6,1 % 10.06.2023	5.000.000 USD	5.455.875	0,49
ROYAL BANK OF SCOTLAND			
GROUP 6,125 % 15.12.2022	5.000.000 USD	5.416.575	0,49
ROYAL BANK OF SCOTLAND			
GROUP FRN 15.05.2023	2.759.000 USD	2.766.711	0,25
VEDANTA RESOURCES			
7,125 % 31.05.2023	6.000.000 USD	5.934.900	0,54
VEDANTA RESOURCES			
FINANCE 8 % 23.04.2023	2.000.000 USD	2.018.400	0,18
		48.396.833	4,39

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HONGKONG			
EASY TACTIC 8,125 %			
27.02.2023	8.000.000 USD	7.724.680	0,70
RKPF OVERSEAS 7,875 %			
01.02.2023	5.250.000 USD	5.546.835	0,50
YANLORD LAND 6,75 %			
23.04.2023	9.244.000 USD	9.581.360	0,87
		22.852.875	2,07
BELGIEN			
EVRAZ GROUP 5,375 %			
20.03.2023	13.500.000 USD	14.384.048	1,30
		14.384.048	1,30
MEXIKO			
PEMEX 3,5 % 30.01.2023	23.000.000 USD	22.989.305	2,08
		22.989.305	2,08
NIEDERLANDE			
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES			
5,25 % 15.04.2023	3.000.000 USD	3.205.860	0,29
LBC TANK TERMINALS			
HOLDING 6,875 % 15.05.2023	8.335.000 USD	8.501.658	0,77
LUKOIL INTERNATIONAL			
FINANCE 4,563 % 24.04.2023	20.000.000 USD	21.119.600	1,92
		32.827.118	2,98
KATAR			
OOREDOO INTERNATIONAL			
FINANCE 3,25 % 21.02.2023	6.522.000 USD	6.666.625	0,60
		6.666.625	0,60
TÜRKIE			
AKBANK 5 % 24.10.2022	3.000.000 USD	2.956.920	0,27
TURKIYE GARANTI BANKASI			
5,875 % 16.03.2023	2.000.000 USD	2.014.660	0,18
TURKIYE VAKIFLAR			
BANKASI 5,75 % 30.01.2023	9.500.000 USD	9.108.743	0,83
		14.080.323	1,28
USA			
ABBVIE 2,85 % 14.05.2023	17.500.000 USD	17.784.813	1,61
ANHEUSER BUSCH INBEV			
FINANCE 3,3 % 01.02.2023	10.000.000 USD	10.387.350	0,94
BERKSHIRE HATHAWAY			
0,75 % 16.03.2023	2.417.000 EUR	2.701.244	0,24
CHESAPEAKE ENERGY 5,75 %			
15.03.2023	4.730.000 USD	3.665.632	0,33
CITIGROUP 3,5 % 15.05.2023	2.130.000 USD	2.207.596	0,20
COMMERCIAL METALS			
4,875 % 15.05.2023	6.000.000 USD	6.230.880	0,56
ENERGY TRANSFER OPERATING			
4,25 % 15.03.2023	6.068.000 USD	6.345.368	0,58
FORD MOTOR CREDIT			
1,514 % 17.02.2023	7.000.000 EUR	7.629.262	0,69
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL			
2,125 % 10.05.2023	3.000.000 USD	2.993.700	0,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RANGE RESOURCES 5 % 15.03.2023	22.500.000 USD	19.901.813	1,81
SPRINT COMMUNICATIONS 6 % 15.11.2022	3.750.000 USD	3.965.644	0,36
THE CHEMOURS 6,625 % 15.05.2023	25.000.000 USD	24.729.999	2,25
TOYOTA MOTOR CREDIT 2,375 % 01.02.2023	6.000.000 EUR	7.094.519	0,64
		115.637.820	10,48
SUMME ANLEIHEN		343.544.421	31,14
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		343.544.421	31,14
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
FMG RESOURCES 5,125 % 15.03.2023	4.575.000 USD	4.725.975	0,43
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,625 % 20.06.2023	6.000.000 USD	6.322.980	0,57
SYDNEY AIRPORT FINANCE 3,9 % 22.03.2023	8.600.000 USD	9.023.464	0,82
WESTPAC BANKING 3,65 % 15.05.2023	20.914.000 USD	22.043.461	2,00
		42.115.880	3,82
KANADA			
BOMBARDIER 6,125 % 15.01.2023	3.000.000 USD	3.037.905	0,28
CASCADES 5,5 % 15.07.2022	1.690.000 USD	1.710.069	0,16
FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 01.04.2023	25.000.000 USD	24.748.249	2,25
HARVEST OPERATIONS 4,2 % 01.06.2023	11.500.000 USD	12.267.394	1,11
HUDBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023	4.500.000 USD	4.663.890	0,42
MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS 8 % 15.12.2022	5.750.000 USD	5.642.159	0,51
NORTHWEST ACQUISITIONS 7,125 % 01.11.2022	8.500.000 USD	5.009.135	0,45
QUEBECOR MEDIA 5,75 % 15.01.2023	4.395.000 USD	4.787.452	0,43
		61.866.253	5,61
CHINA			
CNOOC FINANCE 3 % 09.05.2023	11.500.000 USD	11.692.510	1,06
		11.692.510	1,06

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRANKREICH			
BNP PARIBAS 3,5 % 01.03.2023	3.625.000 USD	3.743.683	0,34
BPCE 2,75 % 11.01.2023	6.120.000 USD	6.218.685	0,57
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,75 % 24.04.2023	5.000.000 USD	5.222.500	0,47
		15.184.868	1,38
GROSSBRITANNIEN			
BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023	10.000.000 USD	10.381.650	0,94
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 3,875 % 01.03.2023	4.500.000 GBP	4.877.799	0,44
MCLAREN FINANE 5 % 01.08.2022	6.010.000 GBP	7.077.881	0,64
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,622 % VRN 26.04.2023	3.805.000 USD	3.879.255	0,35
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,571 % 10.01.2023	20.000.000 USD	20.293.800	1,85
STANDARD CHARTERED 3,95 % 11.01.2023	8.000.000 USD	8.206.040	0,74
		54.716.425	4,96
HONGKONG			
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,75 % 29.03.2023	3.086.000 USD	3.113.944	0,28
		3.113.944	0,28
IRLAND			
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2023	8.462.000 USD	9.025.400	0,82
PARK AEROSPACE HOLDINGS 4,5 % 15.03.2023	12.500.000 USD	12.979.437	1,17
		22.004.837	1,99
ITALIEN			
INTESA SANPAOLO 3,375 % 12.01.2023	18.600.000 USD	18.758.751	1,70
		18.758.751	1,70
JAPAN			
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3,455 % 02.03.2023	6.400.000 USD	6.632.512	0,60
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3,549 % 05.03.2023	4.556.000 USD	4.734.231	0,43
		11.366.743	1,03
MEXIKO			
PETROLEOS MEXICANOS 5,125 % 15.03.2023	3.000.000 EUR	3.599.246	0,33
		3.599.246	0,33
NIEDERLANDE			
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 3,50 % 10.01.2023	17.500.000 USD	17.528.613	1,59
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 5,375 % 01.05.2023	5.000.000 EUR	4.881.424	0,44

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ENEL FINANCE INTERNATIONAL			
2,75 % 06.04.2023	17.500.000 USD	17.632.737	1,60
		40.042.774	3,63
SINGAPUR			
BOC AVIATION 4,375 % 02.05.2023	5.000.000 USD	5.272.075	0,48
		5.272.075	0,48
AUSTRALIEN			
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3,75 % 05.03.2023	2.300.000 USD	2.376.889	0,22
		2.376.889	0,22
SCHWEIZ			
TRANSOCEAN SENTRY 5,375 % 15.05.2023	2.750.000 USD	2.759.378	0,25
		2.759.378	0,25
TÜRKEI			
TURKEY (GOVT) 3,25 % 23.03.2023	12.500.000 USD	11.682.250	1,06
TURKIYE IS BANKASI 5,5 % 21.04.2022	3.000.000 USD	2.967.285	0,27
		14.649.535	1,33
USA			
ADT 4,125 % 15.06.2023	11.210.000 USD	11.393.676	1,03
AIRCASTLE 5 % 01.04.2023	4.340.000 USD	4.676.567	0,42
ANTERO RESOURCES 5,625 % 01.06.2023	15.000.000 USD	13.023.450	1,18
APPLE 2,4 % 03.05.2023	6.000.000 USD	6.103.890	0,55
BANK OF AMERICA 2,881 % VRN 24.04.2023	8.555.000 USD	8.680.459	0,79
BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6,125 % 15.11.2022	6.500.000 USD	6.562.205	0,59
BMW US CAPITAL 3,45 % 12.04.2023	5.503.000 USD	5.726.614	0,52
CARRIZO OIL AND GAS 6,25 % 15.04.2023	6.000.000 USD	5.695.740	0,52
CHEVRON PHILLIPS 3,3 % 01.05.2023	10.461.000 USD	10.758.406	0,98
CLEARWATER PAPER 4,5 % 01.02.2023	24.990.000 USD	25.295.752	2,30
CROWN AMERICAS 4,5 % 15.01.2023	2.500.000 USD	2.628.538	0,24
CVS HEALTH 3,7 % 09.03.2023	10.000.000 USD	10.417.850	0,94
DAIMLER FINANCE 3,35 % 22.02.2023	10.000.000 USD	10.280.600	0,93
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 3,7 % 04.05.2023	2.875.000 USD	2.993.738	0,27
DIAMOND 1&2 FINANCE 5,45 % 15.06.2023	17.273.000 USD	18.802.006	1,71
DISCOVERY COMMUNICATIONS 2,95 % 20.03.2023	8.735.000 USD	8.877.948	0,80

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DISCOVERY COMMUNICATIONS			
3,25 % 01.04.2023	1.229.000 USD	1.263.135	0,11
DISH DBS 5 % 15.03.2023	8.000.000 USD	8.067.880	0,73
ENERGY TRANSFER PARTNERS 3,6 % 01.02.2023	6.000.000 USD	6.159.060	0,56
EOG RESOURCES 2,625 % 15.03.2023	3.571.000 USD	3.639.545	0,33
FORD MOTOR CREDIT 3,096 % 04.05.2023	8.000.000 USD	7.857.640	0,71
FREEPORT MCMORAN 3,875 % 15.03.2023	10.000.000 USD	10.087.500	0,91
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	11.000.000 USD	11.239.195	1,02
GENERAL MOTORS FINANCIAL 4,15 % 19.06.2023	14.676.000 USD	15.270.745	1,38
GOLDMAN SACHS GROUP 2,908 % VRN 05.06.2023	10.000.000 USD	10.138.000	0,92
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 23.02.2023	9.000.000 USD	8.993.295	0,82
GULFPORT ENERGY 6,625 % 01.05.2023	9.000.000 USD	7.081.965	0,64
HCA 5,875 % 01.05.2023	5.000.000 USD	5.506.775	0,50
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4,125 % 08.06.2023	5.275.000 USD	5.513.984	0,50
JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023	11.500.000 USD	11.897.728	1,08
JPMORGAN CHASE 3,207 % VRN 01.04.2023	5.400.000 USD	5.529.600	0,50
MORGAN STANLEY 4,1 % 22.05.2023	4.000.000 USD	4.217.640	0,38
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023	1.310.000 USD	1.346.713	0,12
OASIS PETROLEUM 6,875 % 15.01.2023	25.000.000 USD	23.092.499	2,10
QEP RESOURCES 5,25 % 01.05.2023	18.000.000 USD	16.708.410	1,51
QUALCOMM 2,6 % 30.01.2023	4.166.000 USD	4.236.947	0,38
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 3,625 % 21.12.2022	5.350.000 USD	5.591.954	0,51
SEALED AIR 5,25 % 01.04.2023	4.000.000 USD	4.269.160	0,39
SHEA HOMES 5,875 % 01.04.2023	5.750.000 USD	5.896.596	0,53
SIMON PROPERTY GROUP 2,75 % 01.06.2023	4.982.000 USD	5.090.060	0,46
SLM 5,5 % 25.01.2023	21.000.000 USD	21.811.230	1,99
SM ENERGY 6,125 % 15.11.2022	6.429.000 USD	6.175.022	0,56
SPRINGLEAF FINANCE 5,625 % 15.03.2023	8.668.000 USD	9.308.262	0,84
TAYLOR MORRISON 5,875 % 15.04.2023	7.000.000 USD	7.499.310	0,68

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TENNECO 4,875 % 15.04.2022	5.025.000 EUR	5.566.262	0,50
UNIVISION COMMUNICATIONS 5,125 % 15.05.2023	6.000.000 USD	5.999.730	0,54
US (GOVT) FRN 31.01.2021	12.650.000 USD	12.633.627	1,15
WALMART 3,4 % 26.06.2023	3.000.000 USD	3.159.825	0,29
		412.766.733	37,41
SUMME ANLEIHEN		722.286.841	65,48
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		722.286.841	65,48
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
NEUSEELAND			
ASB BANK 3,75 % 14.06.2023	4.170.000 USD	4.376.749	0,40
		4.376.749	0,40
SUMME ANLEIHEN		4.376.749	0,40
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		4.376.749	0,40
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		1.070.208.011	97,02
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		32.908.557	2,98
GESAMTNETTOVERMÖGEN		1.103.116.568	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHINA			
CHINA AOYUAN GROUP			
7,95 % 19.02.2023	2.800.000 USD	2.877.042	0,27
CIFI HOLDINGS GROUP			
5,50 % 23.01.2023	7.000.000 USD	6.871.725	0,64
COUNTRY GARDEN HOLDINGS			
4,75 % 28.09.2023	9.500.000 USD	9.369.185	0,88
KWG GROUP HOLDINGS			
7,875 % 01.09.2023	2.650.000 USD	2.644.806	0,25
SINOPEC GROUP OVERSEAS			
4,375 % 17.10.2023	10.000.000 USD	10.740.650	1,00
SUNAC CHINA HOLDINGS			
7,95 % 11.10.2023	1.000.000 USD	978.665	0,09
SUNAC CHINA HOLDINGS			
8,35 % 19.04.2023	4.000.000 USD	3.970.480	0,37
YUZHOU PROPERTIES 6 %			
25.10.2023	8.000.000 USD	7.331.400	0,69
		44.783.953	4,19
FRANKREICH			
CASINO GUICHARD PERRACH			
4,726 % 26.05.2021	2.700.000 EUR	3.030.374	0,28
		3.030.374	0,28
DEUTSCHLAND			
DEUTSCHE BANK 3,95 %			
27.02.2023	5.230.000 USD	5.313.026	0,50
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,375 %			
16.10.2023	13.000.000 EUR	14.693.654	1,37
		20.006.680	1,87
GROSSBRITANNIEN			
LLOYDS BANKING GROUP			
2,907 % VRN 07.11.2023	13.250.000 USD	13.302.536	1,24
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023			
VEDANTA RESOURCES			
7,125 % 31.05.2023	2.690.000 USD	2.660.814	0,25
		34.808.788	3,26
HONGKONG			
EASY TACTIC 8,125 %			
27.02.2023	1.165.000 USD	1.124.907	0,11
YANLORD LAND 6,75 %			
23.04.2023	4.360.000 USD	4.519.118	0,42
		5.644.025	0,53
IRLAND			
AVOLON HOLDINGS FUNDING			
5,125 % 01.10.2023	17.560.000 USD	18.670.582	1,75
		18.670.582	1,75

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ITALIEN			
INTESA SANPAOLO 4 %			
30.10.2023	7.000.000 EUR	8.748.750	0,82
		8.748.750	0,82
NIEDERLANDE			
CNH INDUSTRIAL 4,5 %			
15.08.2023	10.010.000 USD	10.662.552	1,00
ING BANK 5,8 % 25.09.2023			
19.180.000 USD	21.294.499	1,99	
LBC TANK TERMINALS HOLDING 6,875 % 15.05.2023			
5.000.000 USD	5.099.975	0,48	
LUKOIL INTERNATIONAL			
FINANCE 4,563 % 24.04.2023	18.000.000 USD	19.007.640	1,78
SYNGENTA FINANCE 4,441 %			
24.04.2023	15.300.000 USD	15.981.156	1,49
		72.045.822	6,74
TÜRKEI			
TURKEY (GOVT) 7,25 %			
23.12.2023	5.000.000 USD	5.295.525	0,50
TURKIYE VAKIFLAR			
BANKASI 5,75 % 30.01.2023	6.000.000 USD	5.752.890	0,53
		11.048.415	1,03
USA			
AK STEEL CORP 7,5 %			
15.07.2023	19.837.000 USD	20.059.670	1,88
CRESTWOOD MIDSTREAM			
PARTNER 6,25 % 01.04.2023	2.580.000 USD	2.650.886	0,25
CVS CAREMARK 4 %			
05.12.2023	5.000.000 USD	5.287.825	0,49
FORD MOTOR CREDIT			
4,375 % 06.08.2023	15.620.000 USD	15.968.482	1,49
GENERAL ELECTRIC			
CAPITAL 3,1 % 09.01.2023	18.000.000 USD	18.235.440	1,71
GENERAL MOTORS 4,875 %			
02.10.2023	21.000.000 USD	22.481.865	2,10
LEVEL 3 FINANCING			
5,625 % 01.02.2023	5.250.000 USD	5.309.561	0,50
PBF LOGISTICS FINANCE			
6,875 % 15.05.2023	13.000.000 USD	13.386.750	1,25
RANGE RESOURCES 5 %			
15.03.2023	9.000.000 USD	7.960.725	0,74
THE CHEMOURS 6,625 %			
15.05.2023	21.250.000 USD	21.020.500	1,97
VERIZON COMMUNICATIONS			
5,15 % 15.09.2023	2.000.000 USD	2.237.000	0,21
		134.598.704	12,59
SUMME ANLEIHEN		353.386.093	33,06
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		353.386.093	33,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
FMG RESOURCES 5,125 %			
15.03.2023	2.500.000 USD	2.582.500	0,24
WESTPAC BANKING 3,65 %			
15.05.2023	10.000.000 USD	10.540.050	0,99
		13.122.550	1,23
KANADA			
CANADIAN IMPERIAL BANK OF			
COMMERCE 3,5 % 13.09.2023	10.000.000 USD	10.524.800	0,98
FIRST QUANTUM MINERALS			
7,25 % 01.04.2023	22.000.000 USD	21.778.460	2,05
HUDBAY MINERALS 7,25 %			
15.01.2023	5.000.000 USD	5.182.100	0,48
MOUNTAIN PROVINCE			
DIAMONDS 8 % 15.12.2022	11.000.000 USD	10.793.695	1,01
NOVA CHEMICALS 5,25 %			
01.08.2023	5.267.000 USD	5.338.026	0,50
		53.617.081	5,02
CHINA			
BAIDU 3,875 % 29.09.2023	16.000.000 USD	16.689.760	1,56
		16.689.760	1,56
FRANKREICH			
BPCE 4 % 12.09.2023	10.000.000 USD	10.556.900	0,99
CREDIT AGRICOLE LONDON			
3,75 % 24.04.2023	10.180.000 USD	10.633.010	0,99
		21.189.910	1,98
DEUTSCHLAND			
COMMERZBANK 8,125 %			
19.09.2023	11.580.000 USD	13.537.831	1,27
		13.537.831	1,27
GROSSBRITANNIEN			
BRITISH TELECOMMUNICATIONS			
4,5 % 04.12.2023	9.960.000 USD	10.712.528	1,00
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE			
3,875 % 01.03.2023	3.000.000 GBP	3.251.866	0,30
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY			
3,622 % VRN 26.04.2023	13.050.000 USD	13.304.671	1,24
SANTANDER UK 5 %			
07.11.2023	20.100.000 USD	21.378.561	2,01
		48.647.626	4,55
ITALIEN			
ENI 4 % 12.09.2023	20.150.000 USD	21.357.086	2,00
		21.357.086	2,00

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIEDERLANDE			
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL			
HOLDING 5,375 % 01.05.2023	8.750.000 EUR	8.542.493	0,80
ENEL FINANCE INTERNATIONAL			
4,25 % 14.09.2023	17.000.000 USD	18.064.795	1,69
		26.607.288	2,49
SINGAPUR			
BOC AVIATION 4,375 %			
02.05.2023	731.000 USD	770.777	0,07
		770.777	0,07
SCHWEDEN			
SVENSKA HANDELSBANKEN			
3,9 % 20.11.2023	10.000.000 USD	10.675.100	1,00
		10.675.100	1,00
SCHWEIZ			
TRANSOCEAN SENTRY			
5,375 % 15.05.2023	2.640.000 USD	2.649.002	0,25
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND			
3,491 % 23.05.2023	16.000.000 USD	16.433.520	1,53
		19.082.522	1,78
USA			
ABBVIE 3,75 % 14.11.2023	12.000.000 USD	12.617.460	1,18
ADT 4,125 % 15.06.2023	7.000.000 USD	7.114.695	0,67
ANTERO RESOURCES 5,125 %			
01.12.2022	7.000.000 USD	6.161.400	0,58
ANTERO RESOURCES 5,375 %			
01.11.2021	10.000.000 USD	9.635.250	0,90
BAYER US FINANCE 3,875 %			
15.12.2023	20.000.000 USD	20.898.799	1,94
BLUE RACER MIDSTREAM -			
FINANCE 6,125 % 15.11.2022	8.000.000 USD	8.076.560	0,76
BROADCOM 2,65 %			
15.01.2023	18.680.000 USD	18.640.772	1,74
CALPINE 5,375 % 15.01.2023	2.500.000 USD	2.533.300	0,24
CARLSON TRAVEL 6,75 %			
15.12.2023	7.259.000 USD	7.444.867	0,70
CARRIZO OIL AND GAS			
6,25 % 15.04.2023	5.500.000 USD	5.221.095	0,49
CENTURYLINK 6,75 %			
01.12.2023	1.210.000 USD	1.332.355	0,12
CLEARWATER PAPER 4,5 %			
01.02.2023	7.750.000 USD	7.844.821	0,73
DIAMOND 1&2 FINANCE			
5,45 % 15.06.2023	15.000.000 USD	16.327.800	1,53
DISCOVERY COMMUNICATIONS			
2,95 % 20.03.2023	2.620.000 USD	2.662.876	0,25
DISH DBS 5 % 15.03.2023	7.920.000 USD	7.987.201	0,75

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ENERGY TRANSFER				TARGA RESOURCES			
OPERATING 4,2 % 15.09.2023	5.000.000 USD	5.263.900	0,49	PARTNERS 4,25 % 15.11.2023	2.490.000 USD	2.509.285	0,23
FREEPORT MCMORAN 3,875 % 15.03.2023	2.500.000 USD	2.521.875	0,24	UNITED TECHNOLOGIES 3,65 % 16.08.2023	2.510.000 USD	2.657.375	0,25
GENESIS ENERGY 6 % 15.05.2023	8.000.000 USD	8.041.000	0,75	UNIVISION COMMUNICATIONS 5,125 % 15.05.2023	9.980.000 USD	9.979.551	0,93
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 29.11.2023	15.000.000 USD	15.457.275	1,45	WELLS FARGO 4,125 % 15.08.2023	10.000.000 USD	10.613.950	0,99
GULFPORT ENERGY 6,625 % 01.05.2023	2.000.000 USD	1.573.770	0,15	WILLIAM LYON HOMES 6 01.09.2023	8.044.000 USD	8.388.846	0,78
HOST HOTELS AND RESORTS 3,75 % 15.10.2023	10.750.000 USD	11.196.985	1,05			387.113.759	36,20
IHS MARKIT 4,125 % 01.08.2023	15.160.000 USD	15.959.614	1,49	SUMME ANLEIHEN		632.411.290	59,15
JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023	10.030.000 USD	10.376.888	0,97	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		632.411.290	59,15
MEDNAX 5,25 % 01.12.2023	5.000.000 USD	5.099.575	0,48				
MORGAN STANLEY 4,1 % 22.05.2023	7.590.000 USD	8.002.972	0,75	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
MYLAN 4,2 % 29.11.2023	10.529.000 USD	11.042.605	1,03	ANLEIHEN			
NAVIENT CORP 7,25 % 25.09.2023	14.750.000 USD	16.058.915	1,50	USA			
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 3,875 % 21.09.2023	15.250.000 USD	15.951.271	1,49	US (GOVT) 2,625 % 31.12.2023	51.000.000 USD	53.195.391	4,97
OASIS PETROLEUM 6,875 % 15.01.2023	5.500.000 USD	5.080.350	0,48			53.195.391	4,97
OCCIDENTAL PETROLEUM 2,7 % 15.02.2023	10.610.000 USD	10.669.628	1,00	SUMME ANLEIHEN		53.195.391	4,97
OWENS BROCKWAY 5,875 % 15.08.2023	5.000.000 USD	5.334.275	0,50	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		53.195.391	4,97
PARTY CITY HOLDINGS 6,125 % 15.08.2023	10.750.000 USD	10.946.833	1,02	SUMME WERTPAPIERANLAGEN		1.038.992.774	97,18
PEABODY SECURITIES FINANCE 6 % 31.03.2022	4.171.000 USD	4.191.772	0,39	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		30.132.795	2,82
PENSKE TRUCK LEASING 2,7 % 14.03.2023	11.000.000 USD	11.093.335	1,04	GESAMTNETTOVERMÖGEN		1.069.125.569	100,00
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 9,25 % 15.05.2023	2.354.000 USD	2.476.279	0,23				
QEP RESOURCES 5,25 % 01.05.2023	8.500.000 USD	7.890.083	0,74				
ROCHE HOLDINGS 3,25 % 17.09.2023	9.655.000 USD	10.123.557	0,95				
SPRINGLEAF FINANCE 8,25 % 01.10.2023	2.000.000 USD	2.335.000	0,22				
SPRINT 7,875 % 15.09.2023	10.430.000 USD	11.463.769	1,07				
TALLGRASS ENERGY							
PARTNERS 4,75 % 01.10.2023	10.280.000 USD	10.313.975	0,96				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
BRASILien			
BANCO DO BRASIL	98.500 BRL	1.083.278	0,52
IOCHPE MAXION	22.100 BRL	101.390	0,05
KROTON EDUCATIONAL	188.200 BRL	505.132	0,24
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	239.000 BRL	452.134	0,21
		2.141.934	1,02
CHINA			
ANHUI CONCH CEMENT "H"	143.000 HKD	849.127	0,40
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	231.000 HKD	854.530	0,41
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	508.000 HKD	387.509	0,18
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	337.000 HKD	368.407	0,17
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	642.000 HKD	603.559	0,29
FRANSHION PROPERTIES CHINA	1.188.000 HKD	680.425	0,32
GEELY AUTOMOBILES	457.000 HKD	775.327	0,37
GREAT WALL AUTOMOBILES "H"	899.000 HKD	602.055	0,29
PING AN INSURANCE "H"	102.000 HKD	1.171.659	0,57
SINOTRANS	1.594.000 HKD	500.196	0,24
SUNNY OPTICAL			
TECHNOLOGY GROUP	16.500 HKD	242.468	0,12
TENCENT HOLDINGS	32.700 HKD	1.377.342	0,64
XINYI GLASS	640.000 HKD	704.544	0,33
		9.117.148	4,33
GROSSBRITANNIEN			
ANGLO AMERICAN	23.605 ZAR	547.838	0,26
KAZ MINERALS	65.820 GBP	348.043	0,17
XINYI SOLAR HOLDINGS	1.510.000 HKD	905.299	0,42
		1.801.180	0,85
HONGKONG			
CHINA MOBILE	61.000 HKD	504.611	0,23
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	160.000 HKD	503.100	0,24
CHINA UNICOM	428.000 HKD	454.239	0,22
		1.461.950	0,69
UNGARN			
OTP BANK	17.365 HUF	720.596	0,34
		720.596	0,34
INDIEN			
ASHOK LEYLAND	316.949 INR	307.249	0,15
MARUTI SUZUKI INDIA	2.447 INR	231.887	0,11
RELIANCE INDUSTRIES	78.299 INR	1.471.930	0,69

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SHRIRAM TRANSPORT FINANZEN	40.326 INR	609.424	0,29
STATE BANK OF INDIA	77.564 INR	296.383	0,14
		2.916.873	1,38
INDONESIEN			
BANK RAKYAT INDONESIA	2.023.300 IDR	587.249	0,28
		587.249	0,28
MALAYSIA			
MALAYAN BANKING	332.413 MYR	675.623	0,32
		675.623	0,32
MEXIKO			
GRUMA "B"	46.755 MXN	480.598	0,23
		480.598	0,23
NIEDERLANDE			
PROSUS	5.367 EUR	391.439	0,19
		391.439	0,19
RUSSISCHE FÖDERATION			
GAZPROM	212.080 RUB	740.127	0,34
POLYUS GOLD	4.668 RUB	542.109	0,26
SBERBANK	208.020 RUB	727.721	0,35
		2.009.957	0,95
SÜDAFRIKA			
FIRSTRAND	123.851 ZAR	509.372	0,24
NASPERS "N"	4.853 ZAR	733.911	0,35
		1.243.283	0,59
AUSTRALIEN			
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	21.985 KRW	485.227	0,23
HYUNDAI MOTOR	6.178 KRW	692.097	0,33
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	6.008 KRW	517.346	0,25
SAMSUNG ELECTRONICS	48.152 KRW	1.974.548	0,94
SK HYNIX	18.185 KRW	1.249.682	0,59
		4.918.900	2,34
TAIWAN			
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	586.370 TWD	496.131	0,24
LARGAN PRECISION	3.000 TWD	430.305	0,20
PRIMAX ELECTRONICS	154.000 TWD	293.362	0,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR			
VERARBEITENDES GEWERBE	171.000 TWD	1.499.202	0,71
WIWYNN	48.917 TWD	696.123	0,33
		3.415.123	1,62
THAILAND			
INDORAMA VENTURES	305.900 THB	325.053	0,15
		325.053	0,15
TÜRKEI			
AKBANK	439.346 TRY	632.583	0,30
TURKCELL ILETISM HIZMETLERI	170.724 TRY	394.874	0,19
		1.027.457	0,49
SUMME ANTEILE		33.234.363	15,77

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
ARGENTINA (GOVT) 18,2 % 03.10.2021	42.200.000 ARS	223.508	0,11
		223.508	0,11
ÖSTERREICH			
JBS INVESTMENTS 5,75 % 15.01.2028	438.000 USD	457.029	0,22
SUZANO AUSTRIA 6 % 15.01.2029	200.000 USD	217.295	0,10
		674.324	0,32
BAHRAIN			
BAHRAIN (GOVT) 5,625 % 30.09.2031	380.000 USD	383.933	0,18
BAHRAIN (GOVT) 6 % 19.09.2044	200.000 USD	197.058	0,09
		580.991	0,27
BRASILIEN			
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.10.2019	1.100 BRL	264.025	0,13
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2020	25.700 BRL	6.092.490	2,89
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.04.2020	1.100 BRL	257.852	0,12
BRAZIL (GOVT) 6 % 15.08.2028	1.220 BRL	1.164.429	0,55
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2021	7.900 BRL	2.004.761	0,95
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2029	500 BRL	143.221	0,07
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5,75 % 27.10.2021	200.000 USD	208.943	0,10
ITAU UNIBANCO HOLDINGS 6,2 % 21.12.2021	200.000 USD	212.421	0,10
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,375 % 20.05.2023	100.000 USD	104.754	0,05
VALE OVERSEAS 6,25 % 10.08.2026	300.000 USD	347.021	0,16
		10.799.917	5,12
CHILE			
CHILE (GOVT) 4,5 % 01.03.2026	300.000.000 CLP	461.707	0,22
CHILE (GOVT) 5 % 01.03.2035	505.000.000 CLP	874.834	0,41
		1.336.541	0,63
CHINA			
CHINA EVERGRANDE GROUP 6,25 % 28.06.2021	200.000 USD	180.397	0,09
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 2,95 % 08.08.2029	200.000 USD	201.387	0,09
		381.784	0,18
KOLUMBIEN			
COLOMBIA (GOVT) 7 % 04.05.2022	3.700.000.000 COP	1.119.588	0,53

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
TITULOS DE TESORERIA B			
7,5 % 26.08.2026	5.319.000.000 COP	1.699.945	0,81
TITULOS DE TESORERIA B			
7,75 % 18.09.2030	1.240.000.000 COP	406.106	0,19
		3.225.639	1,53
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01.03.2049	200.000 USD	215.502	0,10
		215.502	0,10
GABUN			
GABONESE (GOVT) 6,375 % 12.12.2024	200.000 USD	197.167	0,09
		197.167	0,09
GHANA			
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	200.000 USD	205.571	0,10
GHANA (GOVT) 8,125 % 26.03.2032	220.000 USD	221.714	0,10
		427.285	0,20
GROSSBRITANNIEN			
PETRA DIAMONDS 7,25 % 01.05.2022	200.000 USD	158.731	0,08
		158.731	0,08
UNGARN			
HUNGARY (GOVT) 2,75 % 22.12.2026	66.200.000 HUF	234.910	0,11
		234.910	0,11
INDIEN			
ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC ZONE 3,375 % 24.07.2024	200.000 USD	201.281	0,10
ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC ZONE 4,375 % 03.07.2029	460.000 USD	480.070	0,22
		681.351	0,32
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047	380.000 USD	435.651	0,21
INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028	8.683.000.000 IDR	567.132	0,27
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	12.800.000.000 IDR	819.682	0,39
INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038	400.000 USD	602.346	0,29
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.2029	18.086.000.000 IDR	1.358.776	0,64
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024	28.200.000.000 IDR	2.113.332	1,00
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	28.000.000.000 IDR	2.115.278	1,01
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2034	2.744.000.000 IDR	204.345	0,10
PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043	400.000 USD	467.076	0,22
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,25 % 15.05.2047	365.000 USD	415.266	0,20
		9.098.884	4,33

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND			
MMC FINANCE 4,1 % 11.04.2023	250.000 USD	257.341	0,12
MMC NORILSK NICKEL 3,849 % 08.04.2022	200.000 USD	204.117	0,10
PHOSAGRO BOND FUNDING 3,949 % 24.04.2023	400.000 USD	410.964	0,19
		872.422	0,41
KASACHSTAN			
KAZAKHSTAN (GOVT) 5,125 % 21.07.2025	250.000 USD	283.541	0,13
KAZAKHSTAN (GOVT) 6,5 % 21.07.2045	250.000 USD	364.040	0,17
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	1.152.000 USD	1.354.176	0,64
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	415.000 USD	516.806	0,25
		2.518.563	1,19
KENIA			
KENYA(GOVT) 8 % 22.05.2032	385.000 USD	404.462	0,19
		404.462	0,19
BELGIEN			
ALROSA FINANCE 4,65 % 09.04.2024	200.000 USD	209.727	0,10
MHP LUX 6,25 % 19.09.2029	300.000 USD	291.757	0,14
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,25 % 25.03.2029	200.000 USD	219.252	0,10
SEVERSTAL OAO VIA STEEL CAPITAL 3,15 % 16.09.2024	230.000 USD	229.132	0,11
		949.868	0,45
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	8.165.000 MYR	2.007.943	0,95
		2.007.943	0,95
MEXIKO			
BANCO INBURSA 4,125 % 06.06.2024	270.000 USD	277.295	0,13
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAND 7,5 % VRN PERP	200.000 USD	202.466	0,10
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	580.000 MXN	3.052.462	1,44
MEXICO (GOVT) 7,75 % 29.05.2031	72.900 MXN	391.699	0,19
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	340.000 MXN	1.941.516	0,92
PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030	157.000 USD	162.723	0,08
PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	67.000 USD	69.810	0,03
		6.097.971	2,89
NIEDERLANDE			
MV24 CAPITAL 6,748 % 01.06.2034	320.000 USD	330.256	0,16

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
PETROBRAS GLOBAL			
FINANCE 6,9 % 19.03.2049	675.000 USD	777.695	0,37
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026	400.000 USD	511.482	0,24
		1.619.433	0,77
NIGERIA			
NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030	200.000 USD	205.300	0,10
NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.2047	200.000 USD	197.560	0,09
		402.860	0,19
OMAN			
OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	330.000 USD	329.025	0,16
OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	200.000 USD	189.340	0,09
		518.365	0,25
PERU			
PERU (GOVT) 5,625 % 18.11.2050	200.000 USD	293.402	0,14
PERU (GOVT) 6,9 % 12.08.2037	500.000 PEN	180.645	0,09
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	200.000 USD	220.701	0,10
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	400.000 USD	476.790	0,23
		1.171.538	0,56
PHILIPPINEN			
PHILLIPINES (GOVT) 3 % 01.02.2028	200.000 USD	209.974	0,10
PHILIPPINES (GOVT) 4,95 % 15.01.2021	12.000.000 PHP	234.470	0,11
PHILIPPINES (GOVT) 6,375 % 15.01.2032	324.000 USD	449.531	0,21
PHILIPPINES (GOVT) 10,625 % 16.03.2025	370.000 USD	529.096	0,26
		1.423.071	0,68
POLEN			
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.01.2023	4.400.000 PLN	1.128.768	0,53
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2026	2.900.000 PLN	751.089	0,36
POLAND (GOVT) 2,75 % 25.10.2029	800.000 PLN	213.279	0,10
POLAND (GOVT) 5,75 % 25.10.2021	1.745.000 PLN	472.560	0,22
POLAND (GOVT) 5,75 % 23.09.2022	569.000 PLN	158.956	0,08
		2.724.652	1,29
KATAR			
QATAR (GOVT) 4 % 14.03.2029	400.000 USD	443.788	0,21
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	1.125.000 USD	1.395.939	0,66
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	610.000 USD	781.941	0,37
		2.621.668	1,24

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
RUMÄNIEN			
ROMANIA (GOVT) 3,4 % 08.03.2022	5.800.000 RON	1.333.191	0,63
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	838.000 USD	973.517	0,46
ROMANIA (GOVT) 6,125 % 22.01.2044	90.000 USD	117.961	0,06
		2.424.669	1,15
RUSSISCHE FÖDERATION			
GAZPROM 7,288 % 16.08.2037	1.000.000 USD	1.327.160	0,63
RUSSIA (GOVT) 4,25 % 23.06.2027	800.000 USD	852.488	0,40
RUSSIAN (GOVT) 4,375 % 21.03.2029	1.200.000 USD	1.286.586	0,61
RUSSIA (GOVT) 4,75 % 27.05.2026	600.000 USD	655.902	0,31
RUSSIA (GOVT) 6,4 % 27.05.2020	60.000.000 RUB	925.317	0,44
RUSSIA (GOVT) 7 % 16.08.2023	147.900.000 RUB	2.314.542	1,11
RUSSIA (GOVT) 7,05 % 19.01.2028	12.600.000 RUB	196.943	0,09
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033	54.800.000 RUB	887.514	0,42
		8.446.452	4,01
SAUDI-ARABIEN			
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,375 % 16.04.2029	720.000 USD	809.942	0,37
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	200.000 USD	223.808	0,11
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	470.000 USD	567.523	0,27
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	400.000 USD	499.424	0,24
SAUDI ARABIAN OIL 3,5 % 16.04.2029	260.000 USD	272.468	0,13
SAUDI ARABIAN OIL 4,375 % 16.04.2049	400.000 USD	440.682	0,21
		2.813.847	1,33
SINGAPUR			
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	210.000 USD	212.623	0,10
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	400.000 USD	415.290	0,20
		627.913	0,30
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	360.000 USD	359.167	0,17
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,3 % 22.06.2048	400.000 USD	433.672	0,21
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	44.700.000 ZAR	2.495.593	1,18
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030	9.848.000 ZAR	606.267	0,29

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SOUTH AFRICA (GOVT)			
10,5 % 21.12.2026	24.925.000 ZAR	1.834.899	0,87
		5.729.598	2,72
SRI LANKA			
SRI LANKA (GOVT) 5,875 % 25.07.2022	454.000 USD	456.778	0,22
SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 04.10.2020	100.000 USD	101.612	0,05
SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 27.07.2021	200.000 USD	203.402	0,10
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024	200.000 USD	204.749	0,10
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	230.000 USD	227.733	0,11
SRI LANKA (GOVT) 7,85 % 14.03.2029	611.000 USD	617.657	0,28
		1.811.931	0,86
THAILAND			
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	4.514.000 THB	184.988	0,09
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	550.000 THB	22.139	0,01
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	14.450.000 THB	595.757	0,28
		802.884	0,38
TÜRKKEI			
QNB FINANSBANK 6,875 % 07.09.2024	200.000 USD	207.992	0,10
TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025	3.500.000 TRY	496.487	0,24
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027	724.000 TRY	112.197	0,05
TURKEY (GOVT) 10,7 % 17.02.2021	4.038.000 TRY	691.798	0,33
TURKEY (GOVT) 12,2 % 18.01.2023	4.950.000 TRY	853.492	0,40
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 6,95 % 14.03.2026	200.000 USD	206.208	0,10
		2.568.174	1,22
UKRAINE			
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2026	200.000 USD	209.117	0,10
		209.117	0,10
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
ABU DHABI GOVERNMENT INTER- NATIONAL 3,125 % 30.09.2049	480.000 USD	467.462	0,22
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4 % 03.10.2049	200.000 USD	202.104	0,10
DP WORLD 5,625 % 25.09.2048	580.000 USD	672.896	0,32
		1.342.462	0,64

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA			
SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	250.000 USD	304.230	0,14
		304.230	0,14
SUMME ANLEIHEN		78.650.627	37,30
DEPOSITARY RECEIPTS			
CHINA			
ALIBABA GROUP HOLDING	13.153 USD	2.214.044	1,05
		2.214.044	1,05
ÄGYPTEN			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	105.013 USD	483.060	0,23
		483.060	0,23
INDIEN			
ICICI BANK	55.557 USD	677.240	0,32
		677.240	0,32
RUSSISCHE FÖDERATION			
LUKOIL	11.087 USD	923.769	0,44
		923.769	0,44
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		4.298.113	2,04
VORZUGSAKTIE			
BRASILIE			
PETROBRAS	55.200 BRL	365.093	0,18
		365.093	0,18
AUSTRALIEN			
HYUNDAI MOTOR	764 KRW	48.798	0,02
		48.798	0,02
SUMME VORZUGSAKTIE		413.891	0,20
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		116.596.994	55,31
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
AUSTRALIEN			
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	52.110 KRW	575.055	0,27
		575.055	0,27
SUMME ANTEILE		575.055	0,27
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
ARGENTINA (GOVT) 4,625 % 11.01.2023	180.000 USD	75.542	0,04
ARGENTINA (GOVT) 5,625 % 26.01.2022	600.000 USD	259.485	0,13

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ARGENTINA (GOVT) 5,875 % 11.01.2028			
	327.000 USD	133.266	0,06
ARGENTINA (GOVT) 7,625 % 22.04.2046			
	580.000 USD	253.486	0,12
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 6,5 % 15.02.2023			
	200.000 USD	70.227	0,03
		792.006	0,38
CHILE			
CODELCO 3,625 % 01.08.2027	233.000 USD	245.449	0,12
CODELCO 4,375 % 05.02.2049	1.170.000 USD	1.307.305	0,62
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.2047			
	500.000 USD	566.838	0,27
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 5 % 25.01.2047			
	450.000 USD	526.577	0,25
		2.646.169	1,26
CHINA			
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 3,625 % 12.04.2027	200.000 USD	211.081	0,10
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 4,25 % 12.09.2028	700.000 USD	776.276	0,37
		987.357	0,47
KOLUMBIEN			
COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045	520.000 USD	609.414	0,29
COLOMBIA (GOVT) 5,2 % 15.05.2049	670.000 USD	810.070	0,38
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 4,25 % 18.07.2029			
	200.000 USD	210.312	0,10
		1.629.796	0,77
COSTA RICA			
COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	700.000 USD	673.095	0,32
COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	390.000 USD	392.227	0,19
		1.065.322	0,51
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
CZECH REPUBLIC (GOVT) 2,75 % 23.07.2029	7.270.000 CZK	347.550	0,16
		347.550	0,16
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	300.000 USD	324.099	0,15
DOMINIC (GOVT) 6,875 % 29.01.2026	200.000 USD	226.193	0,11
		550.292	0,26
ECUADOR			
ECUADOR (GOVT) 9,65 % 13.12.2026	200.000 USD	210.959	0,10
ECUADOR (GOVT) 10,75 % 31.01.2029	400.000 USD	435.780	0,21
		646.739	0,31

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ÄGYPTEN			
EGYPT (GOVT) 6,125 %			
31.01.2022	200.000 USD	206.641	0,10
		206.641	0,10
EL SALVADOR			
EL SALVADOR (GOVT)			
7,1246 % 20.01.2050	300.000 USD	308.055	0,15
		308.055	0,15
GHANA			
GHANA (GOVT) 7,875 %			
07.08.2023	200.000 USD	219.309	0,10
		219.309	0,10
UNGARN			
HUNGARY (GOVT) 5,375 %			
25.03.2024	700.000 USD	791.851	0,38
		791.851	0,38
INDIEN			
ICICI BANK DUBAI 3,8 %			
14.12.2027	200.000 USD	208.142	0,10
		208.142	0,10
INDONESIEN			
INDONESIA (GOVT) 5,35 %			
11.02.2049	200.000 USD	256.197	0,12
INDONESIA (GOVT) 8,25 %			
15.07.2021	13.000.000.000 IDR	946.601	0,45
PERUSAHAAN LISTRIK			
NEGARA 6,15 % 21.05.2048	400.000 USD	514.620	0,24
		1.717.418	0,81
JAMAICA			
JAMAICA (GOVT) 7,875 %			
28.07.2045	130.000 USD	170.744	0,08
		170.744	0,08
BELGIEN			
RUMO LUXEMBOURG 7,375 %			
09.02.2024	540.000 USD	583.008	0,28
SBERBANK 6,125 %			
07.02.2022	400.000 USD	430.616	0,20
		1.013.624	0,48
MEXIKO			
BBVA BANCO 5,125 % VRN			
18.01.2033	200.000 USD	190.472	0,09
MEXICHEM SAB DE 5,875 %			
17.09.2044	200.000 USD	211.346	0,10
MEXICO (GOVT) 3,75 %			
11.01.2028	400.000 USD	412.310	0,20
MEXICO (GOVT) 4,15 %			
28.03.2027	575.000 USD	609.822	0,29
MEXICO (GOVT) 4,5 %			
22.04.2029	500.000 USD	544.610	0,26
MEXICO (GOVT OF) 4,5 %			
31.01.2050	569.000 USD	599.197	0,28

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXICO (GOVT) 4,6 %			
10.02.2048	200.000 USD	214.519	0,10
PEMEX 5,5 % 27.06.2044	580.000 USD	499.064	0,24
PETROLEOS MEXICANOS			
4,5 % 23.01.2026	66.000 USD	63.938	0,03
PETROLEOS MEXICANOS			
5,35 % 12.02.2028	1.109.000 USD	1.063.188	0,49
PETROLEOS MEXICANOS			
6,35 % 12.02.2048	691.000 USD	637.271	0,30
PETROLEOS MEXICANOS			
6,5 % 23.01.2029	156.000 USD	158.466	0,08
PETROLEOS MEXICANOS			
6,75 % 21.09.2047	600.000 USD	572.229	0,27
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL			
4,962 % 18.07.2029	340.000 USD	347.908	0,17
TRUST 6,39 % 15.01.2050	280.000 USD	299.426	0,14
		6.423.766	3,04
MAROKKO			
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES			
6,875 % 25.04.2044	300.000 USD	373.605	0,18
		373.605	0,18
OMAN			
OMAN (GOVT) 6,5 %			
08.03.2047	200.000 USD	185.562	0,09
		185.562	0,09
PANAMA			
BANCO GENERAL 4,125 %			
07.08.2027	400.000 USD	418.562	0,20
PANAMA (GOVT) 3,16 %			
23.01.2030	340.000 USD	351.569	0,17
PANAMA (GOVT) 3,87 %			
23.07.2060	740.000 USD	802.219	0,38
PANAMA (GOVT) 4,5 %			
16.04.2050	780.000 USD	926.183	0,44
		2.498.533	1,19
PERU			
BANCO INTERNACIONAL DEL			
PERU 3,25 % 04.10.2026	490.000 USD	490.470	0,23
CERRO DEL AGUILA 4,125 %			
16.08.2027	600.000 USD	622.710	0,30
HUNT OIL PERU 6,375 %			
01.06.2028	800.000 USD	898.437	0,42
INKIA ENERGY 5,875 %			
09.11.2027	700.000 USD	727.440	0,34
INTERCORP PERU 3,875 %			
15.08.2029	300.000 USD	302.514	0,14
PERU (GOVT) 2,844 %			
20.06.2030	200.000 USD	206.061	0,10
PERU (GOVT) 4,125 %			
25.08.2027	285.000 USD	319.516	0,15
PERU (GOVT) 6,95 %			
08.12.2031	370.000 PEN	132.471	0,06
		3.699.619	1,74

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDAFRIKA			
SOUTH AFRICA (GOVT)			
8,25 % 31.03.2032	5.780.000 ZAR	351.005	0,17
		351.005	0,17
USA			
SASOL FINANCING 5,875 %			
27.03.2024	431.000 USD	465.004	0,22
		465.004	0,22
URUGUAY			
URUGUAY (GOVT) 4,375 %			
23.01.2031	1.005.000 USD	1.110.886	0,53
URUGUAY (GOVT) 5,1 %			
18.06.2050	750.000 USD	893.648	0,42
		2.004.534	0,95
SAMBIA			
ZAMBIA (GOVT) 8,5 %			
14.04.2024	200.000 USD	143.152	0,07
		143.152	0,07
SUMME ANLEIHEN		29.445.795	13,97
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN		30.020.850	14,24
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
FUND	9.383.953 USD	9.383.953	4,45
		9.383.953	4,45
BELGIEN			
HSBC GLOBAL INVESTMENT			
FUNDS ZC ACCUMULATION	824.554 USD	9.908.665	4,70
		9.908.665	4,70
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		19.292.618	9,15
GELDMARKTINSTRUMENTE			
SCHATZWECHSEL			
USA			
US (GOVT) 0 % 10.10.2019	11.000.000 USD	10.995.157	5,22
US (GOVT) 0 % 24.10.2019	5.000.000 USD	4.994.326	2,37
US (GOVT) 0 % 07.11.2019	4.000.000 USD	3.992.893	1,89
US (GOVT) 0 % 21.11.2019	9.000.000 USD	8.977.289	4,26
		28.959.665	13,74
SUMME SCHATZWECHSEL		28.959.665	13,74
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT		28.959.665	13,74

Bezeichnung	Anzahl/Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHILE			
CORP NACIONAL DEL COBRE			
DE CHILE 3 % 30.09.2029	300.000 USD	298.797	0,14
CORP NACIONAL DEL COBRE			
DE CHILE 3,7 % 30.01.2050	300.000 USD	299.447	0,14
		598.244	0,28
NIEDERLANDE			
IHS NETHERLANDS HOLDCO			
8 % 18.09.2027	200.000 USD	204.741	0,10
		204.741	0,10
PERU			
PERU (GOVT) 6,35 %			
12.08.2028	4.460.000 PEN	1.529.093	0,73
		1.529.093	0,73
POLEN			
POLAND (GOVT) 2,5 %			
25.07.2027	2.550.000 PLN	661.932	0,31
		661.932	0,31
SUMME ANLEIHEN		2.994.010	1,42
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		2.994.010	1,42
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		197.864.137	93,86
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		12.943.074	6,14
GESAMTNETTOVERMÖGEN		210.807.211	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
NEXEN 7,875 % 15.03.2032	100.000 USD	148.737	0,77
		148.737	0,77
CHINA			
CCBL CAYMAN FRN 12.07.2023	200.000 USD	200.586	1,04
CDBL FUNDING 4,25 % 02.12.2024	200.000 USD	211.871	1,09
CHINA CONSTRUCTION BANK 3,875 % VRN 13.05.2025	200.000 USD	201.082	1,04
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT 4 % VRN PERP	200.000 USD	203.840	1,05
CHINA RESOURCES GAS 4,5 % 05.04.2022	200.000 USD	208.788	1,08
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	200.000 USD	219.775	1,13
LI & FUNG 5,25 % 13.05.2020	100.000 USD	101.660	0,53
LONGFOR PROPERTIES 3,875 % 13.07.2022	200.000 USD	203.740	1,05
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 3,375 % 18.06.2029	200.000 USD	207.114	1,07
SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 3,875 % 20.01.2025	200.000 USD	210.088	1,09
SHOUGANG GROUP 4 % 23.05.2024	200.000 USD	206.810	1,07
SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP 3,8 % 27.06.2022	200.000 USD	201.861	1,04
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 3,95 % 26.09.2021	200.000 USD	203.923	1,05
TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	200.000 USD	211.292	1,09
UHI CAPITAL 3 % 12.06.2024	200.000 USD	202.665	1,05
WEIBO 3,5 % 05.07.2024	200.000 USD	203.397	1,05
XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CON- STRUCTION 4 % 24.06.2022	200.000 USD	201.831	1,04
		3.400.323	17,56
HONGKONG			
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS 4,6 % PERP	200.000 USD	196.211	1,01
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 4,375 % 25.05.2023	200.000 USD	210.313	1,09
CHINA MENGNIU DAIRY 3 % 18.07.2024	200.000 USD	201.988	1,04
FRANSHION BRILLIANT 4 % 21.06.2024	200.000 USD	204.570	1,06

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
HKT CAPITAL 3,25 % 30.09.2029	200.000 USD	198.491	1,03
HONG KONG (GOVT) 1,79 % 21.05.2020	5.500.000 HKD	701.258	3,62
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	200.000 USD	201.882	1,04
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,375 % 15.10.2021	200.000 USD	209.718	1,08
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	200.000 USD	214.448	1,11
		2.338.879	12,08
INDIEN			
POWER FINANCE CORP 6,15 % 06.12.2028	200.000 USD	233.697	1,20
STATE BANK OF INDIA 4,5 % 28.09.2023	200.000 USD	212.444	1,10
		446.141	2,30
MALAYSIA			
RHB BANK 3,766 % 19.02.2024	200.000 USD	210.524	1,09
		210.524	1,09
PHILIPPINEN			
BANK OF THE PHILIPPINE 2,5 % 10.09.2024	200.000 USD	198.721	1,03
		198.721	1,03
SINGAPUR			
ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE 2,875 % 27.01.2022	200.000 USD	200.276	1,03
UNITED OVERSEAS BANK 3,75 % VRN 15.04.2029	200.000 USD	207.461	1,08
		407.737	2,11
AUSTRALIEN			
GS CALTEX 3 % 04.06.2024	200.000 USD	203.659	1,05
KEB HANA BANK FRN 02.10.2022	200.000 USD	200.746	1,04
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	200.000 USD	213.932	1,10
SK HYNIX 3 % 17.09.2024	200.000 USD	199.308	1,03
		817.645	4,22
THAILAND			
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	200.000 USD	202.471	1,05
KASIKORNBANK 3,343 % VRN 02.10.2031	200.000 USD	198.777	1,03
MINOR INTERNATIONAL 4,661 % VRN PERP	200.000 USD	205.632	1,05
		606.880	3,13
USA			
US (GOVT) 3 % 15.08.2048	430.000 USD	509.819	2,63
		509.819	2,63
SUMME ANLEIHEN			
		9.085.406	46,92
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			
		9.085.406	46,92

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHINA			
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	200.000 USD	211.013	1,09
		211.013	1,09
INDIEN			
RURAL ELECTRIFICATION CORP 3,875 % 07.07.2027	200.000 USD	201.556	1,04
		201.556	1,04
SINGAPUR			
BOC AVIATION 4,375 % 02.05.2023	200.000 USD	210.883	1,09
		210.883	1,09
SUMME ANLEIHEN		623.452	3,22
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		623.452	3,22
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
GROSSBRITANNIEN			
FTSE ALL WORLD INDEX INSTITUTIONAL ACCUMULATION	381.220 GBP	868.618	4,48
HSBC JAPAN INDEX FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	230.636 GBP	390.223	2,02
		1.258.841	6,50
BELGIEN			
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY "ZD"	55.560 USD	3.245.547	16,77
HGIF ASIAN CURRENCY BOND "ZD"	219.089 USD	2.050.232	10,59
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	106.988 USD	1.005.471	5,19
HGIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "ZC"	140.116 USD	1.855.553	9,58
		8.156.803	42,13
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		9.415.644	48,63
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		19.124.502	98,77
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		237.790	1,23
GESAMTNETTOVERMÖGEN		19.362.292	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
BAIC MOTOR CORP "H"	711.500	HKD	439.276	1,18
CHINA LIFE INSURANCE "H"	470.000	HKD	1.088.757	2,93
CHINA RESOURCES CEMENT	614.000	HKD	615.613	1,65
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	899.000	HKD	845.171	2,27
CHINA TELECOM CORP "H"	2.346.000	HKD	1.068.350	2,87
PING AN INSURANCE	10.700	CNY	130.416	0,35
TENCENT HOLDINGS	36.000	HKD	1.516.341	4,07
XINYI GLASS	258.000	HKD	284.019	0,76
ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	62.000	HKD	256.640	0,69
			6.244.583	16,77
HONGKONG				
AIA GROUP	149.400	HKD	1.411.213	3,80
BOC HONG KONG HOLDINGS	152.000	HKD	515.754	1,39
BUDWEISER BREWING	131.700	HKD	473.753	1,27
CHINA MOBILE	31.500	HKD	260.578	0,70
CNOOC	384.000	HKD	585.841	1,57
			3.247.139	8,73
INDIEN				
DLF	630.407	INR	1.384.127	3,72
GLENMARK				
PHARMACEUTICALS	188.018	INR	862.372	2,32
IDEA CELLULAR	7.052.774	INR	612.040	1,65
MAHINDRA & MAHINDRA	78.604	INR	606.870	1,63
SESA GOA	318.959	INR	693.782	1,86
			4.159.191	11,18
INDONESIEN				
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	4.021.900	IDR	971.829	2,61
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B"	2.386.900	IDR	724.730	1,95
UNITED TRACTOR TBK	695.300	IDR	1.007.805	2,71
			2.704.364	7,27
BELGIEN				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	739.000	HKD	1.470.572	3,95
SAMSONITE INTERNATIONAL	616.200	HKD	1.304.809	3,51
			2.775.381	7,46
AUSTRALIEN				
BS FINANCIAL GROUP	47.567	KRW	285.923	0,77
N C SOFT	1.360	KRW	592.367	1,59
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	13.519	KRW	1.164.115	3,13

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SAMSUNG ELECTRONICS	7.581	KRW	310.871	0,84
SK HYNIX	4.494	KRW	308.830	0,83
			2.662.106	7,16
TAIWAN				
LARGAN PRECISION	4.000	TWD	573.740	1,54
MEDIATEK	69.000	TWD	820.674	2,21
TAIWAN SEMICONDUCTOR				
VERARBEITENDES GEWERBE	101.000	TWD	885.493	2,37
YAGEO CORP	86.000	TWD	683.299	1,84
			2.963.206	7,96
SUMME ANTEILE			24.755.970	66,53
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS	43.266	USD	353.483	0,95
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	7.171	USD	91.789	0,25
VIPSHOP HOLDINGS	64.322	USD	572.466	1,54
			1.017.738	2,74
SINGAPUR				
SEA LTD	18.570	USD	585.326	1,57
			585.326	1,57
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.603.064	4,31
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			26.359.034	70,84
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDKOREA				
CHINA				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	197.500	HKD	379.410	1,02
			379.410	1,02
SUMME ANTEILE			379.410	1,02
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			379.410	1,02
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
FTSE ALL WORLD INDEX INSTITUTIONAL ACCUMULATION	1.550.414	GBP	3.532.652	9,49
HSBC JAPAN INDEX FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	469.594	GBP	794.529	2,14
			4.327.181	11,63

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	639 USD	639	0,00
		639	0,00
BELGIEN			
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	382.991 USD	3.599.345	9,68
HGIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "ZC"	136.596 USD	1.808.945	4,86
		5.408.290	14,54
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		9.736.110	26,17
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		36.474.554	98,03
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		731.266	1,97
GESAMTNETTOVERMÖGEN		37.205.820	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SÜDKOREA			
CHINA			
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	4.890.000 HKD	3.730.158	0,96
CHINA RESOURCES CEMENT	3.374.000 HKD	3.382.866	0,88
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.349.500 HKD	2.709.535	0,70
ICBC "H"	5.299.000 HKD	3.548.709	0,92
KWEICHOU MOUTAI	16.161 CNY	2.602.525	0,67
LONGFOR PROPERTIES	815.000 HKD	3.046.088	0,79
PING AN INSURANCE "H"	355.000 HKD	4.077.830	1,05
SANDS CHINA	496.400 HKD	2.247.902	0,58
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	445.500 HKD	1.301.369	0,34
TENCENT HOLDINGS	93.200 HKD	3.925.637	1,02
		30.572.619	7,91
HONGKONG			
AIA GROUP	626.200 HKD	5.915.007	1,53
BOC HONG KONG HOLDINGS	656.000 HKD	2.225.885	0,58
BUDWEISER BREWING	498.300 HKD	1.792.492	0,46
CNOOC	2.346.000 HKD	3.579.121	0,93
HK EXCHANGES & CLEARING	51.700 HKD	1.516.825	0,39
MTR CORP	308.000 HKD	1.728.704	0,45
THE LINK REIT	329.500 HKD	3.633.604	0,94
		20.391.638	5,28
INDIEN			
INFOSYS	294.665 INR	3.349.808	0,87
ITC	730.073 INR	2.676.911	0,69
		6.026.719	1,56
INDONESIEN			
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B"	11.261.500 IDR	3.419.307	0,88
UNITED TRACTOR TBK	1.596.800 IDR	2.314.488	0,60
		5.733.795	1,48
SINGAPUR			
DBS GROUP	116.700 SGD	2.109.697	0,55
		2.109.697	0,55
AUSTRALIEN			
BS FINANCIAL GROUP	299.205 KRW	1.798.507	0,47
KB FINANCIAL GROUP	103.177 KRW	3.683.198	0,95
KT & G	29.576 KRW	2.608.593	0,67
SAMSUNG ELECTRONICS	110.257 KRW	4.521.260	1,17
SK TELECOM	17.069 KRW	3.446.193	0,89
		16.057.751	4,15
TAIWAN			
GLOBALWAFERS	112.000 TWD	1.133.556	0,29
LARGAN PRECISION	24.000 TWD	3.442.441	0,89

Bezeichnung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert		
MEGA FINANCIAL HOLDING	1.912.451 TWD	1.772.243	0,46
PRESIDENT CHAIN STORE	260.000 TWD	2.430.337	0,63
TAIWAN SEMICONDUCTOR			
VERARBEITENDES GEWERBE	875.000 TWD	7.671.357	1,99
		16.449.934	4,26
THAILAND			
INTOUCH HOLDINGS	1.178.800 THB	2.524.486	0,65
		2.524.486	0,65
SUMME ANTEILE			
		99.866.639	25,84
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
CNOOC CURTIS FUNDING 4,5 % 03.10.2023	2.500.000 USD	2.687.888	0,70
		2.687.888	0,70
CHINA			
AGILE GROUP HOLDINGS 9,5 % 23.11.2020	119.000 USD	124.851	0,03
ALIBABA GROUP HOLDING 2,8 % 06.06.2023	2.000.000 USD	2.025.289	0,52
ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	3.000.000 USD	3.118.964	0,81
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 9,75 % 05.12.2020	500.000 USD	515.843	0,13
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	3.000.000 USD	3.271.289	0,86
CAR INC 8,875 % 10.05.2022	300.000 USD	288.363	0,07
CCB LIFE INSURANCE 4,5 %			
VRN 21.04.2077	1.500.000 USD	1.479.293	0,38
CCBL CAYMAN FRN 12.07.2023	3.000.000 USD	3.008.789	0,78
CDBL FUNDING 4,25 % 02.12.2024	1.000.000 USD	1.059.355	0,27
CFLD CAYMAN INVESTMENT 6,5 % 21.12.2020	600.000 USD	601.836	0,16
CFLD CAYMAN INVESTMENT 9 % 31.07.2021	200.000 USD	205.989	0,05
CHAMPION SINCERITY HOLDINGS 8,125 % VRN PERP	400.000 USD	419.038	0,11
CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022	400.000 USD	419.022	0,11
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,95 % 07.09.2021	447.000 USD	462.681	0,12
CHINA CONSTRUCTION BANK 3,875 % VRN 13.05.2025	1.500.000 USD	1.508.115	0,39
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,25 % VRN 27.02.2029	909.000 USD	952.432	0,25
CHINA EVERGRANDE GROUP 6,25 % 28.06.2021	700.000 USD	631.390	0,16
CHINA EVERGRANDE GROUP 7,5 % 28.06.2023	200.000 USD	166.104	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA EVERGRANDE GROUP 8,25 % 23.03.2022	700.000 USD	627.718	0,16
CHINA HONGQIAO GROUP 7,375 % 02.05.2023	200.000 USD	198.519	0,05
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT 4 % VRN PERP	532.000 USD	542.214	0,14
CHINA OVERSEAS FINANCE 3,95 % 15.11.2022	1.000.000 USD	1.034.635	0,27
CHINA RESOURCES GAS 4,5 % 05.04.2022	1.000.000 USD	1.043.940	0,27
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	500.000 USD	487.208	0,13
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 8,75 % 15.01.2021	360.000 USD	371.209	0,10
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	200.000 USD	200.190	0,05
CIFI HOLDINGS GROUP 5,375 % VRN PERP	400.000 USD	387.298	0,10
CIFI HOLDINGS GROUP 7,625 % 02.03.2021	400.000 USD	412.794	0,11
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	314.000 USD	321.156	0,08
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,125 % 25.04.2022	1.500.000 USD	1.595.347	0,41
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	1.000.000 USD	1.087.570	0,28
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 7,5 % 27.02.2021	400.000 USD	412.954	0,11
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 7,5 % 27.02.2021(XS2049719516)	200.000 USD	206.441	0,05
FANTASIA HOLDINGS GROUP 11,75 % 17.04.2022	200.000 USD	189.492	0,05
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	200.000 USD	190.597	0,05
GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS 7 % 18.01.2021	400.000 USD	362.750	0,09
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 6 % 17.07.2021	200.000 USD	201.609	0,05
HILONG HOLDING 8,25 % 26.09.2022	200.000 USD	202.574	0,05
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	2.000.000 USD	2.197.759	0,57
KAISA GROUP HOLDINGS 8,5 % 30.06.2022	900.000 USD	819.725	0,21
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	200.000 USD	170.607	0,04
KAISA GROUP HOLDINGS 11,75 % 26.02.2021	254.000 USD	259.056	0,07
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	275.000 USD	274.461	0,07
KWG PROPERTY HOLDING 6 % 15.09.2022	300.000 USD	294.620	0,08

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 7,5 % 25.08.2022	239.000 USD	247.622	0,06
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 8,75 % 12.12.2020	200.000 USD	208.421	0,05
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	320.000 USD	314.130	0,08
LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	200.000 USD	206.867	0,05
LTC GB 2,75 % 26.05.2021	1.000.000 USD	996.570	0,26
MODERN LAND CHINA 15,5 % 02.07.2020	255.000 USD	258.476	0,07
NEW METRO GLOBAL 6,75 % 26.01.2020	300.000 USD	298.322	0,08
PCCW HKT CAPITAL 3,75 % 08.03.2023	500.000 USD	515.848	0,13
POWERLONG REAL ESTATE 5,95 % 19.07.2020	300.000 USD	299.090	0,08
Proven Honour Capital 4,125 % 06.05.2026	300.000 USD	307.269	0,08
REDCO GROUP 9,875 % 02.05.2021	200.000 USD	193.793	0,05
REDCO GROUP 13,5 % 21.01.2020	200.000 USD	201.745	0,05
REDSUN PROPERTIES GROUP 10,5 % 03.10.2022	200.000 USD	179.983	0,05
RONGXINGDA DEVELOPMENT 8 % 24.04.2022	200.000 USD	185.000	0,05
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022	200.000 USD	200.219	0,05
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,95 % 22.01.2023	200.000 USD	199.317	0,05
RONSHINE CHINA HOLDINGS 11,25 % 22.08.2021	200.000 USD	211.552	0,05
SHANGHAI PORT GROUP DEVELO- PMENT 3,375 % 18.06.2029	200.000 USD	207.114	0,05
SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 3,875 % 20.01.2025	500.000 USD	525.220	0,14
SHOUGANG GROUP 4 % 23.05.2024	628.000 USD	649.383	0,17
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,25 % 28.11.2021	442.000 USD	450.721	0,12
SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP 3,8 % 27.06.2022	290.000 USD	292.698	0,08
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 3,95 % 26.09.2021	737.000 USD	751.456	0,19
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 4,35 % 26.09.2023	777.000 USD	817.070	0,21
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 04.24.2023	3.000.000 USD	3.065.639	0,79
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,375 % 17.10.2023	2.000.000 USD	2.148.129	0,56
SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,5 % 14.02.2022	1.000.000 USD	1.044.500	0,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUNAC CHINA HOLDINGS			
7,35 % 19.07.2021	300.000 USD	301.142	0,08
SUNAC CHINA HOLDINGS			
8,625 % 27.07.2020	521.000 USD	531.772	0,14
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES			
3,5 % 21.03.2022	200.000 USD	204.036	0,05
TENCENT HOLDINGS 3,8 %			
11.02.2025	1.500.000 USD	1.584.689	0,41
TENCENT HOLDINGS 3,925 %			
19.01.2038	500.000 USD	538.293	0,14
TIMES CHINA HOLDINGS			
6,75 % 16.07.2023	500.000 USD	491.828	0,13
TIMES CHINA HOLDINGS			
7,625 % 21.02.2022	400.000 USD	410.710	0,11
TIMES CHINA HOLDINGS			
10,95 % 27.11.2020	200.000 USD	212.406	0,05
TSINGHUA UNIC 5,375 %			
31.01.2023	250.000 USD	228.749	0,06
TSINGHUA UNIGROUP 4,75 %			
31.01.2021	500.000 USD	484.068	0,13
UHI CAPITAL 3 % 12.06.2024			
	493.000 USD	499.569	0,13
WEIBO 3,5 % 05.07.2024			
	1.035.000 USD	1.052.579	0,27
XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CO-			
NSTRUCTION 4 % 24.06.2022			
	365.000 USD	368.342	0,10
YUZHOU PROPERTIES			
5,375 % VRN PERP	200.000 USD	181.330	0,05
YUZHOU PROPERTIES 7,9 %			
11.05.2021	547.000 USD	557.781	0,14
ZHENRO PROPERTIES GROUP			
8,7 % 03.08.2022	250.000 USD	246.110	0,06
ZHENRO PROPERTIES GROUP			
9,15 % 08.03.2022	200.000 USD	200.074	0,05
ZHENRO PROPERTIES GROUP			
9,8 % 20.08.2021	263.000 USD	269.603	0,07
ZHONGLIANG HOLDINGS			
GROUP 11,5 % 26.09.2021			
	267.000 USD	265.953	0,07
		57.956.274	14,99
GROSSBRITANNIEN			
VEDANTA RESOURCES			
FINANCE 8 % 23.04.2023			
	300.000 USD	302.760	0,08
VEDANTA RESOURCES 8,25 %			
07.06.2021	200.000 USD	208.630	0,05
VEDANTA RESOURCES			
FINANCE 9,25 % 23.04.2026			
	200.000 USD	199.382	0,05
		710.772	0,18
HONGKONG			
BANK OF CHINA 5,9 %			
VRN PERP			
	2.000.000 USD	2.135.970	0,55
BANK OF EAST ASIA			
5,875 % VRN PERP			
	250.000 USD	254.790	0,07
CELESTIAL DYNASTY 4,25 %			
27.06.2029			
	200.000 USD	200.491	0,05

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHEUNG KONG PROPERTY			
HOLDINGS 4,6 % PERP			
	1.000.000 USD	981.055	0,25
CHINA CINDA FINANCE			
4,1 % 09.03.2024			
	1.200.000 USD	1.261.674	0,33
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL			
4,375 % 25.05.2023			
	2.000.000 USD	2.103.130	0,54
CHINA MENGNIU DAIRY 3 %			
18.07.2024			
	593.000 USD	598.894	0,15
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN			
VII 4,75 % 26.04.2028			
	1.250.000 USD	1.414.338	0,37
CHINA RESOURCES LAND			
3,75 % 26.08.2024			
	246.000 USD	257.621	0,07
CK HUTCHISON INTERNATIONAL			
3,375 % 06.09.2049			
	500.000 USD	503.950	0,13
CONCORD NEW ENERGY			
GROUP 7,9 % 23.01.2021			
	400.000 USD	403.434	0,10
EASY TACTIC 8,125 %			
11.07.2024			
	200.000 USD	188.264	0,05
EASY TACTIC 8,625 %			
27.02.2024			
	200.000 USD	192.768	0,05
FORTUNE STAR 5,25 %			
23.03.2022			
	800.000 USD	794.852	0,21
FORTUNE STAR 5,375 %			
05.12.2020			
	300.000 USD	301.284	0,08
FRANSHION BRILLIANT 4 %			
21.06.2024			
	927.000 USD	948.182	0,25
FWD 5,5 % VRN PERP			
	237.000 USD	225.506	0,06
HKT CAPITAL			
3 % 14.07.2026			
	500.000 USD	498.318	0,13
HKT CAPITAL 3,25 %			
30.09.2029			
	640.000 USD	635.171	0,16
HUARONG FINANCE 3,75 %			
29.05.2024			
	927.000 USD	947.556	0,25
HUARONG FINANCE 4 %			
VRN PERP			
	2.000.000 USD	1.999.440	0,52
HUARONG FINANCE 4,5 %			
29.05.2029			
	771.000 USD	810.363	0,21
HUARONG FINANCE			
FRN 03.07.2021			
	1.682.000 USD	1.679.368	0,43
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL			
3,625 % 31.10.2024			
	2.500.000 USD	2.622.987	0,69
ICBCIL FINANCE 2,5 %			
29.09.2021			
	2.500.000 USD	2.488.249	0,64
JOY TREASURE ASSETS			
HOLDINGS 3,5 % 24.09.2029			
	200.000 USD	198.641	0,05
JOY TREASURE ASSETS			
HOLDINGS 4,5 % 20.03.2029			
	200.000 USD	215.270	0,06
LAI FUNG BONDS 5,65 %			
18.01.2023			
	200.000 USD	191.619	0,05
MELCO RESORTS FINANCE			
5,625 % 17.07.2027			
	200.000 USD	206.443	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	415.000 USD	417.681	0,11
RKPF OVERSEAS 7,75 % 18.04.2021	200.000 USD	208.278	0,05
SCENERY JOURNEY 11 % 06.11.2020	600.000 USD	600.402	0,16
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	1.000.000 USD	1.009.410	0,26
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	500.000 USD	530.283	0,14
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	415.000 USD	425.103	0,11
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,375 % 15.10.2021	439.000 USD	460.331	0,12
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	2.000.000 USD	2.144.480	0,55
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	629.000 USD	654.544	0,17
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 5,35 % 11.03.2024	500.000 USD	542.965	0,14
VANKE REAL ESTATE HONG KONG FRN 25.05.2023	1.000.000 USD	1.004.585	0,26
VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL 3,625 % 28.05.2024	560.000 USD	574.227	0,15
WANDA PROPERTIES GLOBAL 6,25 % 27.02.2020	209.000 USD	209.769	0,05
YANCOAL INTL RESOURCES DEVELOPMENT 5,75 % VRN PERP	200.000 USD	201.791	0,05
YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024	395.000 USD	407.290	0,11
ZOOMLION 6,125 % 20.12.2022	600.000 USD	606.378	0,16
		35.257.145	9,14
INDIEN			
ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024	585.000 USD	612.226	0,16
CANARA BANK LONDON 3,875 % 28.03.2024	500.000 USD	516.728	0,13
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	300.000 USD	319.056	0,08
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	1.000.000 USD	1.047.065	0,27
JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	400.000 USD	413.880	0,11
NTPC 3,75 % 03.04.2024	553.000 USD	570.229	0,15
NTPC 4,75 % 03.10.2022	1.500.000 USD	1.582.013	0,41
POWER FINANCE CORP 6,15 % 06.12.2028	1.000.000 USD	1.168.485	0,30
RELIANCE INDUSTRIES 4,125 % 28.01.2025	2.000.000 USD	2.134.579	0,55
RENEW POWER SYNTHETIC 6,67 % 12.03.2024	400.000 USD	406.018	0,11

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
STATE BANK OF INDIA 4,5 % 28.09.2023	500.000 USD	531.110	0,14
		9.301.389	2,41
INDONESIEN			
BANK MANDIRI PERSERO 3,75 % 11.04.2024	674.000 USD	698.423	0,17
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 3,95 % 28.03.2024	200.000 USD	208.970	0,05
INDONESIA (GOVT) 5,625 % 15.05.2023	4.500.000.000 IDR	308.169	0,08
INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028	3.800.000.000 IDR	248.198	0,06
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	2.850.000.000 IDR	182.507	0,05
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2027	3.650.000.000 IDR	255.290	0,07
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.09.2030	2.900.000.000 IDR	199.576	0,05
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.08.2032	2.000.000.000 IDR	139.348	0,04
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038	9.900.000.000 IDR	682.393	0,18
INDONESIA (GOVT) 8,125 % 15.05.2024	3.400.000.000 IDR	253.359	0,07
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.2029	3.800.000.000 IDR	285.489	0,07
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024	4.000.000.000 IDR	299.763	0,08
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	3.175.000.000 IDR	239.857	0,06
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2034	4.500.000.000 IDR	335.115	0,09
INDONESIA (GOVT) 9 % 15.03.2029	3.600.000.000 IDR	280.641	0,07
STAR ENG Y GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	300.000 USD	300.975	0,08
		4.918.073	1,27
MACAU			
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	200.000 USD	207.119	0,05
		207.119	0,05
MALAYSIA			
MALAYAN BANKING FRN 16.08.2024	597.000 USD	598.965	0,16
MALAYSIA (GOVT) 3,659 % 15.10.2020	1.500.000 MYR	360.297	0,09
MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	1.750.000 MYR	426.242	0,11
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 20.04.2023	2.250.000 MYR	547.281	0,14
MALAYSIA (GOVT) 3,8 % 17.08.2023	2.830.000 MYR	689.691	0,19

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA (GOVT) 3,882 %			
14.03.2025	2.255.000 MYR	553.254	0,14
MALAYSIA (GOVT) 3,885 %			
15.08.2029	750.000 MYR	187.780	0,05
MALAYSIA (GOVT) 3,899 %			
16.11.2027	1.470.000 MYR	361.503	0,09
MALAYSIA (GOVT) 3,906 %			
15.07.2026	650.000 MYR	160.869	0,04
MALAYSIA (GOVT) 4,642 %			
07.11.2033	300.000 MYR	79.587	0,02
MALAYSIA (GOVT) 4,709 %			
15.09.2026	500.000 MYR	128.799	0,03
MALAYSIA (GOVT) 4,762 %			
07.04.2037	1.255.000 MYR	344.083	0,09
MALAYSIA (GOVT) 4,893 %			
08.06.2038	605.000 MYR	170.180	0,04
MALAYSIA (GOVT) 4,921 %			
06.07.2048	480.000 MYR	135.230	0,03
RHB BANK 3,766 %			
19.02.2024	663.000 USD	697.888	0,19
		5.441.649	1,41
MAURITIUS			
AZURE POWER SOLAR			
ENERGY 5,65 % 24.12.2024	283.000 USD	283.947	0,07
GREENKO ENERGY HOLDINGS			
4,875 % 16.08.2023	200.000 USD	198.030	0,05
GREENKO MAURITIUS 6,25 %			
21.02.2023	600.000 USD	610.638	0,16
HT GLOBAL IT SOLUTIONS			
HOLDINGS 7 % 14.07.2021	450.000 USD	463.853	0,12
		1.556.468	0,40
MONGOLEI			
DEVELOPMENT BANK OF			
MONGOLIA 7,25 % 23.10.2023	200.000 USD	207.823	0,06
MONGOLIA (GOVT) 5,625 %			
01.05.2023	200.000 USD	202.418	0,05
		410.241	0,11
NIEDERLANDE			
PB INTERNATIONAL 7,625 %			
26.01.2022	400.000 USD	408.970	0,11
ROYAL CAPITAL 4,875 %			
VRN PERP	700.000 USD	705.443	0,18
		1.114.413	0,29
PHILIPPINEN			
BANK OF THE PHILIPPINE			
2,5 % 10.09.2024	415.000 USD	412.346	0,10
PHILIPPINES (GOVT)			
3,625 % 09.09.2025	17.500.000 PHP	319.832	0,08
PHILIPPINES (GOVT) 5,5 %			
08.03.2023	19.000.000 PHP	382.854	0,10
PHILIPPINES (GOVT) 5,75 %			
12.04.2025	3.500.000 PHP	71.943	0,02

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
PHILIPPINES (GOVT)			
6,125 % 24.10.2037	10.250.000 PHP	221.389	0,06
PHILIPPINES (GOVT) 6,25 %			
14.02.2026	5.500.000 PHP	116.596	0,03
PHILIPPINES (GOVT)			
6,375 % 19.01.2022	16.500.000 PHP	334.941	0,09
PHILIPPINES (GOVT)			
6,875 % 10.01.2029	5.000.000 PHP	113.088	0,03
SECURITY BANK CORP 4,5 %			
25.09.2023	711.000 USD	757.944	0,19
SMC GLOBAL POWER			
HOLDINGS 6,5 % VRN PERP	289.000 USD	301.067	0,08
		3.032.000	0,78
SINGAPUR			
ABJA INVESTMENT 5,95 %			
31.07.2024	800.000 USD	840.812	0,22
ALAM SYNERGY 11,5 %			
22.04.2021	400.000 USD	424.090	0,11
HOUSING AND DEVELOPMENT			
BOARD 2,815 % 26.07.2021	750.000 SGD	551.770	0,14
INDIKA ENERGY CAPITAL			
6,875 % 10.04.2022	500.000 USD	519.420	0,13
JGC VENTURES 10,75 %			
30.08.2021	500.000 USD	530.820	0,14
JUBILANT PHARMA 6 %			
05.03.2024	300.000 USD	310.784	0,08
LLPL CAPITAL 6,875 %			
04.02.2039	612.000 USD	703.614	0,18
LMIRT CAPITAL 7,25 %			
19.06.2024	300.000 USD	314.522	0,08
MARBLE II 5,3 % 20.06.2022			
MEDCO PLATINUM ROAD	750.000 USD	756.281	0,20
6,75 % 30.01.2025			
MEDCO STRAITS SERVICES	450.000 USD	452.381	0,12
8,5 % 17.08.2022			
ONGC VIDESH VANKORNEFT	400.000 USD	429.218	0,11
2,875 % 27.01.2022			
ONGC VIDESH VANKORNEFT	1.500.000 USD	1.502.070	0,39
3,75 % 27.07.2026			
OVERSEA CHINESE BANKING	600.000 USD	622.935	0,16
4 % VRN 15.10.2024			
OVERSEA CHINESE BANKING	200.000 USD	200.087	0,05
4,25 % 19.06.2024			
PAKUWON PRIMA 5 %	1.000.000 USD	1.063.610	0,28
14.02.2024			
SINGAPORE (GOVT) 2 %	200.000 USD	202.617	0,05
01.02.2024			
SINGAPORE (GOVT) 2,125 %	1.015.000 SGD	744.468	0,19
01.06.2026			
SINGAPORE (GOVT) 2,25 %	575.000 SGD	427.418	0,11
01.06.2021			
	1.625.000 SGD	1.187.117	0,31

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINGAPORE (GOVT) 2,25 %			
01.08.2036	565.000 SGD	429.711	0,11
SINGAPORE (GOVT) 2,375 %			
01.06.2025	625.000 SGD	469.634	0,12
SINGAPORE (GOVT) 2,375 %			
01.07.2039	165.000 SGD	128.026	0,03
SINGAPORE (GOVT) 2,625 %			
01.05.2028	625.000 SGD	484.995	0,13
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %			
01.07.2023	1.270.000 SGD	954.608	0,25
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %			
01.04.2042	525.000 SGD	431.520	0,11
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %			
01.03.2046	1.535.000 SGD	1.265.678	0,33
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %			
01.07.2029	50.000 SGD	39.845	0,01
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %			
01.09.2030	435.000 SGD	349.162	0,09
SINGAPORE (GOVT) 3,375 %			
01.09.2033	560.000 SGD	480.618	0,12
SINGTEL GROUP TREASURY 2,375 % 28.08.2029	500.000 USD	484.818	0,13
TBLA INTERNATIONAL 7 %			
24.01.2023	200.000 USD	196.842	0,05
THETA CAPITAL 7 %			
11.04.2022	600.000 USD	606.537	0,16
UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 16.09.2026	2.000.000 USD	2.025.379	0,51
UNITED OVERSEAS BANK 3,75 % VRN 15.04.2029	303.000 USD	314.303	0,08
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	750.000 USD	755.614	0,20
		21.201.324	5,48
AUSTRALIEN			
GS CALTEX 3 % 04.06.2024	1.500.000 USD	1.527.444	0,40
KDB LIFE INSURANCE 7,5 % VRN 21.05.2078	200.000 USD	199.064	0,05
KEB HANA BANK FRN 02.10.2022	400.000 USD	401.492	0,10
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	317.000 USD	324.735	0,08
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	1.036.000 USD	1.144.024	0,30
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.09.2021	335.000.000 KRW	280.541	0,07
KOREA (GOVT) 1,50 % 10.12.2026	323.000.000 KRW	271.306	0,07
KOREA (GOVT) 1,50 % 10.09.2036	90.000.000 KRW	75.899	0,02
KOREA (GOVT) 1,625 % 10.06.2022	325.000.000 KRW	274.188	0,07

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOREA (GOVT) 1,75 % 10.12.2020	340.000.000 KRW	285.746	0,07
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2022	800.000.000 KRW	677.570	0,18
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2024	370.000.000 KRW	316.227	0,08
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2029	110.000.000 KRW	95.537	0,02
KOREA (GOVT) 2 % 10.09.2022	1.365.000.000 KRW	1.162.907	0,30
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046	268.000.000 KRW	253.400	0,07
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2049	288.000.000 KRW	275.841	0,07
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.06.2027	900.000.000 KRW	790.040	0,20
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.03.2047	347.000.000 KRW	337.286	0,09
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2023	100.000.000 KRW	86.456	0,02
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025	370.000.000 KRW	323.652	0,08
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2037	370.000.000 KRW	348.251	0,09
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2023	98.000.000 KRW	84.772	0,02
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2028	75.000.000 KRW	67.702	0,02
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.09.2038	25.000.000 KRW	24.161	0,01
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035	388.000.000 KRW	378.952	0,10
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048	392.000.000 KRW	420.868	0,11
KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044	350.000.000 KRW	375.539	0,10
KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024	280.000.000 KRW	251.910	0,07
KOREA (GOVT) 3 % 10.12.2042	105.000.000 KRW	115.279	0,03
KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031	470.000.000 KRW	510.112	0,13
KOREA (GOVT) 5,5 % 10.12.2029	182.000.000 KRW	210.028	0,05
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	1.500.000 USD	1.575.511	0,40
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	544.000 USD	581.895	0,15
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	200.000 USD	203.065	0,05
SK E&S 4,875 % VRN PERP	250.000 USD	249.036	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SK HYNIX 3 % 17.09.2024	344.000 USD	342.810	0,09
WOORI BANK 4,75 % 30.04.2024	1.000.000 USD	1.075.540	0,28
WOORI BANK 5,125 % 06.08.2028	275.000 USD	313.372	0,08
		16.232.158	4,18
SRI LANKA			
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	200.000 USD	198.029	0,05
		198.029	0,05
THAILAND			
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	870.000 USD	880.749	0,23
BANK OF THAILAND 1,84 % 27.05.2021	9.000.000 THB	296.276	0,08
KASIKORN BANK 3,343 % VRN 02.10.2031	1.161.000 USD	1.153.900	0,30
MINOR INTERNATIONAL 4,661 % VRN PERP	1.554.000 USD	1.597.762	0,41
SIAM COMMERCIAL BANK 3,9 % 11.02.2024	720.000 USD	760.331	0,20
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2022	14.000.000 THB	464.158	0,12
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	7.300.000 THB	250.019	0,06
THAILAND (GOVT) 2,4 % 17.12.2023	5.500.000 THB	187.255	0,05
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028	8.000.000 THB	293.068	0,08
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	11.600.000 THB	475.378	0,12
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	1.300.000 THB	54.723	0,01
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	7.000.000 THB	292.912	0,08
THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067	15.500.000 THB	733.697	0,19
THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023	17.000.000 THB	600.806	0,16
THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021	19.000.000 THB	652.268	0,17
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	8.800.000 THB	354.228	0,09
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	7.800.000 THB	321.585	0,08
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	11.400.000 THB	426.653	0,11
THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029	7.500.000 THB	320.027	0,08
		10.115.795	2,62
SUMME ANLEIHEN		170.340.737	44,06

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS			
CHINA			
ALIBABA GROUP HOLDING	9.397 USD	1.581.797	0,41
		1.581.797	0,41
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		1.581.797	0,41
VORZUGSAKTIE			
AUSTRALIEN			
SAMSUNG ELECTRONICS	29.298 KRW	967.497	0,25
		967.497	0,25
SUMME VORZUGSAKTIE		967.497	0,25
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		272.756.670	70,56
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHINA			
AZURE ORBIT INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % 06.03.2023	1.000.000 USD	1.037.989	0,27
BAIDU 3,875 % 29.09.2023	2.000.000 USD	2.086.219	0,54
CDBL FUNDING 3 % 24.04.2023	1.500.000 USD	1.503.712	0,39
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026	200.000 USD	203.273	0,05
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	500.000 USD	527.533	0,14
JDCOM 3,875 % 29.04.2026	300.000 USD	310.973	0,08
WTT INVESTMENT 5,5 % 21.11.2022	223.000 USD	229.906	0,06
YINGDE GASES INVESTMENT 6,25 % 19.01.2023	300.000 USD	305.690	0,08
		6.205.295	1,61
GROSSBRITANNIEN			
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	400.000 USD	394.426	0,10
		394.426	0,10
HONGKONG			
BANGKOK BANK 9,025 % 15.03.2029	1.000.000 USD	1.444.495	0,37
FAR EAST HORIZON 4,35 % VRN PERP	200.000 USD	193.978	0,05
NANYANG COMMERCIAL BANK 5 % VRN PERP	350.000 USD	345.634	0,09
		1.984.107	0,51

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDIEN			
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIR 5,375 % 10.04.2024	200.000 USD	206.727	0,05
JSW STEEL 5,25 % 13.04.2022	300.000 USD	303.872	0,08
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	1.000.000 USD	1.047.135	0,27
RURAL ELECTRIFICATION CORP 3,875 % 07.07.2027	1.000.000 USD	1.007.780	0,26
		2.565.514	0,66
INDONESIEN			
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 13.02.2022	350.000 USD	358.006	0,09
INDO ENERGY FINANCE II 6,375 % 24.01.2023	200.000 USD	114.886	0,03
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2022	9.600.000.000 IDR	685.310	0,18
		1.158.202	0,30
MACAU			
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	500.000 USD	565.310	0,15
		565.310	0,15
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 10.03.2022	2.300.000 MYR	559.616	0,14
MALAYSIA (GOVT) 4,048 % 30.09.2021	650.000 MYR	157.972	0,04
MALAYSIA (GOVT) 4,059 % 30.09.2024	910.000 MYR	225.304	0,06
MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	1.205.000 MYR	301.790	0,08
MALAYSIA (GOVT) 4,16 % 15.07.2021	1.200.000 MYR	291.842	0,08
		1.536.524	0,40
PAKISTAN			
PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05.12.2027	200.000 USD	197.665	0,05
		197.665	0,05
PHILIPPINEN			
PHILIPPINES (GOVT) 6,25 % 22.03.2028	14.200.000 PHP	304.133	0,08
PHILIPPINES (GOVT) 6,75 % 24.01.2039	5.500.000 PHP	129.453	0,03
PHILIPPINES (GOVT) 7,625 % 29.09.2036	3.500.000 PHP	86.943	0,02
PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	37.000.000 PHP	910.922	0,24
		1.431.451	0,37
SINGAPUR			
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	1.000.000 USD	1.030.545	0,27

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027	950.000 SGD	773.447	0,20
		1.803.992	0,47
AUSTRALIEN			
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026	319.000.000 KRW	274.378	0,07
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2021	600.000.000 KRW	506.443	0,13
		780.821	0,20
USA			
CNOOC FINANCE 3,3 % 30.09.2049	291.000 USD	293.829	0,08
CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	3.000.000 USD	3.137.265	0,81
		3.431.094	0,89
		22.054.401	5,71
SUMME ANLEIHEN			
DEPOSITARY RECEIPTS			
INDIEN			
ITC	298.486 USD	1.092.459	0,28
		1.092.459	0,28
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
		23.146.860	5,99
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
GROSSBRITANNIEN			
FTSE ALL WORLD INDEX INSTITUTIONAL ACCUMULATION	16.585.483 GBP	37.790.385	9,77
HSBC JAPAN INDEX FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	4.890.633 GBP	8.274.693	2,14
		46.065.078	11,91
BELGIEN			
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	4.029.285 USD	37.867.218	9,80
		37.867.218	9,80
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
		83.932.296	21,71
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CHINA			
AGILE GROUP HOLDINGS 8,55 % VRN PERP	200.000 USD	207.028	0,05
		207.028	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,478 % 14.06.2024	350.000 MYR	84.556	0,02
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034	925.000 MYR	227.798	0,06
MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033	1.785.000 MYR	436.643	0,11
MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046	1.750.000 MYR	476.519	0,12
		1.225.516	0,31
PHILIPPINEN			
PHILIPPINES (GOVT) 3,5 % 20.03.2021	11.000.000 PHP	211.464	0,05
PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033	7.000.000 PHP	117.992	0,03
PHILIPPINES (GOVT) 4,125 % 20.08.2024	5.200.000 PHP	99.021	0,03
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035	9.900.000 PHP	253.527	0,08
		682.004	0,19
SUMME ANLEIHEN		2.114.548	0,55
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		2.114.548	0,55
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		381.950.374	98,81
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		4.600.865	1,19
GESAMTNETTOVERMÖGEN		386.551.239	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Multi-Asset Style Factors
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ITALIEN			
ITALY (GOVT) 0 % 31.01.2020	30.000.000 EUR	30.029.250	3,60
		30.029.250	3,60
SPANIEN			
SPAIN (GOVT) 0 % 11.10.2019	20.000.000 EUR	20.003.600	2,40
SPAIN (GOVT) 0 % 08.05.2020	20.000.000 EUR	20.063.800	2,41
		40.067.400	4,81
SUMME ANLEIHEN		70.096.650	8,41
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		70.096.650	8,41
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ITALIEN			
ITALY (GOVT) 0 % 28.02.2020	25.000.000 EUR	25.028.000	3,00
		25.028.000	3,00
SUMME ANLEIHEN		25.028.000	3,00
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		25.028.000	3,00
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
FRANKREICH			
HSBC MONETAIRE "Z"	55.404 EUR	54.861.922	6,58
		54.861.922	6,58
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		54.861.922	6,58
GELDMARKTINSTRUMENTE			
EINLAGENZERTIFIKATE			
LUXEMBURG			
BNP FORTIS 0 % 13.12.2019	13.000.000 EUR	13.011.225	1,56
		13.011.225	1,56
CHINA			
BANK OF CHINA PARIS 0 % 03.01.2020	29.000.000 EUR	29.033.528	3,48
		29.033.528	3,48

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH			
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT			
MUTUEL 0 % 18.10.2019	20.000.000 EUR	20.003.746	2,40
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT			
MUTUEL 0 % 07.05.2020	11.000.000 EUR	11.025.948	1,32
BANQUE POSTALE 0 %			
24.01.2020	22.000.000 EUR	22.030.164	2,65
BNP EUR 0 % 24.04.2020	20.000.000 EUR	20.044.384	2,42
BPCE 0 % 15.01.2020	14.000.000 EUR	14.017.931	1,68
BPI FINANCE 0 %			
25.02.2020	20.000.000 EUR	20.033.406	2,40
CA CIB 0 % 01.11.2019			
20.000.000 EUR		20.008.664	2,40
SOCIETE GENERALE 0 %			
08.11.2019	10.000.000 EUR	10.004.284	1,20
SOCIETE GENERALE 0 %			
27.03.2020	20.000.000 EUR	20.038.549	2,40
		157.207.076	18,87
DEUTSCHLAND			
DEKABK DGZ 0 % 06.03.2020	25.000.000 EUR	25.043.918	3,01
DZ BANK 0 % 15.06.2020	20.000.000 EUR	20.055.568	2,41
		45.099.486	5,42
GROSSBRITANNIEN			
LLOYDS 0 % 10.07.2020	36.000.000 EUR	36.109.166	4,33
		36.109.166	4,33
BELGIEN			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK			
OF CHINA 0 % 12.03.2020	30.000.000 EUR	30.054.211	3,61
		30.054.211	3,61
SPANIEN			
BCO SANTANDER 0 %			
15.11.2019	20.000.000 EUR	20.010.490	2,40
		20.010.490	2,40
SUMME EINLAGENZERTIFIKATE		330.525.182	39,67
SCHATZWECHSEL			
LUXEMBURG			
BELGIUM (GOVT) 0 %			
07.11.2019	10.000.000 EUR	10.006.050	1,20
		10.006.050	1,20
FRANKREICH			
FRANCE (GOVT) 0 %			
02.10.2019	37.000.000 EUR	37.000.000	4,44
FRANCE (GOVT) 0 %			
16.10.2019	26.000.000 EUR	26.006.240	3,12
FRANCE (GOVT) 0 %			
14.11.2019	45.000.000 EUR	45.033.279	5,41
		108.039.519	12,97

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Multi-Asset Style Factors
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN			
ITALY (GOVT) 0 % 14.10.2019	30.000.000 EUR	30.003.750	3,60
ITALY (GOVT) 0 % 31.10.2019	20.000.000 EUR	20.003.134	2,40
		50.006.884	6,00
SUMME SCHATZWECHSEL		168.052.453	20,17
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT		498.577.635	59,84
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		648.564.207	77,83
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		184.789.023	22,17
GESAMTNETTOVERMÖGEN		833.353.230	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Multi-Strategy Target Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2019
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SÜDKOREA			
AUSTRALIA (GOVT) 5,75 % 15.05.2021	625.000 AUD	417.609	1,71
		417.609	1,71
DEUTSCHLAND			
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 % 11.06.2021	2.340.000 EUR	2.370.642	9,68
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.04.2030	200.411 EUR	258.570	1,06
		2.629.212	10,74
GROSSBRITANNIEN			
UK (GOVT) 1,25 % 22.11.2027	178.963 GBP	422.476	1,73
UK (GOVT) 3,75 % 07.09.2021	630.000 GBP	758.482	3,09
		1.180.958	4,82
ITALIEN			
ITALY (GOVT) 0 % 14.05.2020	3.625.000 EUR	3.630.927	14,82
		3.630.927	14,82
JAPAN			
JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.06.2021	107.500.000 JPY	918.674	3,75
		918.674	3,75
SPANIEN			
SPAIN (GOVT) 0 % 08.05.2020	3.600.000 EUR	3.611.484	14,75
		3.611.484	14,75
USA			
US (GOVT) 1,75 % 15.01.2028	290.200 USD	366.254	1,50
		366.254	1,50
SUMME ANLEIHEN		12.755.118	52,09
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE		12.755.118	52,09

Bezeichnung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.05.2021	657.000 CAD	456.141	1,86
		456.141	1,86
SUMME ANLEIHEN		456.141	1,86
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		456.141	1,86
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
GROSSBRITANNIEN			
GOLD BULLION SECURITIES	16.573 USD	2.111.682	8,62
		2.111.682	8,62
BELGIEN			
HGIF EURO HIGH YIELD BOND HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES "ZC"	39.717 EUR	2.104.207	8,60
HSBC EURO CREDIT BOND "ZC"	110.359 USD	999.932	4,08
	180.590 EUR	2.087.440	8,52
		5.191.579	21,20
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		7.303.261	29,82
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		20.514.520	83,77
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		3.974.032	16,23
GESAMTNETTOVERMÖGEN		24.488.552	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2019

Wir haben die nachstehende Tabelle erstellt, um den Anteilsinhabern die Berechnung der Wertentwicklung ihrer Wertpapiere in der jeweiligen Referenzwährung zu erleichtern. Sie gibt den (zu den angegebenen Terminen geltenden) Wechselkurs für einen US-Dollar gegenüber verschiedenen Währungen an.

	30. September 2019	31. März 2019
	USD	USD
AUD	1,4827	1,4078
CAD	1,3240	1,3360
CHF	0,9972	0,9959
CNH	7,1412	6,7207
CNY	7,1384	6,7202
EUR	0,9173	0,8906
GBP	0,8115	0,7674
HKD	7,8394	7,8500
JPY	108,0750	110,6850
NOK	9,0860	8,6116
SEK	9,8322	9,2753
SGD	1,3829	1,3545

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)

Die folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit in anderen Gerichtsbarkeiten anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt diesbezüglichen Änderungen.

Belgien

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, wonach eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert von bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FSMA registrierten ausländischen Investmentfonds erhoben wird. Für in Belgien durch belgische Finanzintermediäre platzierte Teilfonds wird eine jährliche Steuer in Höhe von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der betreffenden zum 31. Dezember des Vorjahres umlaufenden Anteile erhoben.

Da die Beträge bis jetzt gering sind, hat die Verwaltungsgesellschaft diese Steuer im Namen der Gesellschaft aus den an sie entrichteten Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten bezahlt. Sollten diese Kosten jedoch erheblich ansteigen oder langfristig anfallen, könnte die Verwaltungsgesellschaft verlangen, dass die betreffenden Teilfonds diese Steuer in zukünftigen Berichtszeiträumen selbst übernehmen.

China

Investiert die Gesellschaft in Aktien und Wertpapiere, die von Unternehmen mit Steuersitz (oder Hauptaktivität) in der Volksrepublik China („VRC“) emittiert werden, in Wertpapiere von staatlichen Behörden in der VRC oder in andere zulässige Anlagen der VRC, so kann die Gesellschaft Körperschafts-, Quellen- und anderen in der VRC erhobenen Steuern unterliegen. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 79 sind Kapitalgewinne, die nach dem 17. November 2014 von einem QFII/RQFII aus der Übertragung von Aktienanlagen erzielt werden, vorübergehend von der Körperschaftssteuer der VRC („CIT“) befreit. Dividenden, Kupons oder Zinsen, die ein QFII/RQFII erhält, unterliegen einer CIT von 10 %. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 81 und Caishui [2016] Nr. 127 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der VRC-Körperschaftssteuer („CIT“) befreit. Von Hongkong-Anlegern vereinnahmte Dividendenerträge unterliegen zurzeit einer CIT von 10 %, die vom Emittenten einbehalten wird. Gegebenenfalls kann jedoch die Steuerbefreiung im Rahmen des Abkommens zur Anwendung kommen. Bei Verkauf oder Übertragung chinesischer A-Aktien durch Nachfolge und Schenkung muss der Verkäufer bzw. Übertragende der A-Aktien eine Stempelsteuer in Höhe von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen. Anleger am Markt in Hongkong sind vorübergehend von der Stempelsteuer auf Aktienleihen und Renditen aus gedeckten Aktienleerverkäufen durch Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect befreit.

Am 23. März 2016 gaben das Finanzministerium und SAT gemeinsam die Mitteilung Caishui [2016] Nr. 36 heraus, die genaue Richtlinien zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform enthält. Ab dem 1. Mai 2016 hat die Umsatzsteuer die chinesische Gewerbesteuer („VRC-BT“) ersetzt, um alle Sektoren abzudecken, die früher unter die VRC-BT fielen. Gemäß Mitteilung Nr. 36 sind Kapitalgewinne von QFII aus Wertpapieren, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, und Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, von der VRC-Umsatzsteuer befreit. Das Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 127 sieht für Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, eine Befreiung von der Umsatzsteuer vor.

Am 30. Juni 2016 gaben das Finanzministerium und die State Administration for Taxation („SAT“) gemeinsam das ergänzende Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 70 heraus. Dieses sieht eine Befreiung von der Umsatzsteuer („USt.“) auf Kapitalgewinne von RQFII aus Wertpapieren vor, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, sowie auf Kapitalgewinne von ausländischen Institutionen, die von der People's Bank of China die Genehmigung erhalten haben, Anlagen am Interbankenmarkt für Anleihen in Lokalwährung zu tätigen.

Deutschland

Neue Steuerregelung für Investmentfonds, gültig ab dem 1. Januar 2018.

Das am 26. Juli 2016 im Bundesanzeiger veröffentlichte Investmentsteuerreformgesetz verändert die deutsche Besteuerung von Anlagen grundlegend. Ab dem 1. Januar 2018 wird das derzeit bekannte transparente Steuersystem durch ein intransparentes Steuersystem für alle Anlageinstrumente im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs ersetzt.

Die nachfolgend aufgeführten Teilfonds sind bestrebt, kontinuierlich einen Mindestprozentsatz ihres Nettovermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 InvStG 2018 zu investieren:

% des Nettovermögens des Teilfonds	Teilfonds
Mindestens 51 %	Alle Aktienteilfonds außer Russia Equity Alle Scharia-konformen Teilfonds Managed Solutions - Asia Focused Growth
Mindestens 25%	Russia Equity Managed Solutions - Asia Focused Income

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

SAR Hongkong

Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds, der steuerlich als in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewerblich oder geschäftlich tätig behandelt wird, einer Gewinnsteuer der Sonderverwaltungszone Hongkong unterliegen, entweder auf eigene Rechnung oder durch Besteuerung der Vertretung des Anlageberaters dieses Teilfonds. Wird die Gesellschaft steuerlich als in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewerblich oder geschäftlich tätig behandelt, so unterliegt sie einer Gewinnsteuer von derzeit 16,5 %. Die Steuer entfällt ausschließlich auf Gewinne des betreffenden Teilfonds, die aus dessen Gewerbe- oder Geschäftstätigkeit in der Sonderverwaltungszone Hongkong erzielt werden und bei denen es sich nicht um Kapitalgewinne handelt. Dazu können u. a. Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren zählen (mit Ausnahme von als Teil des Anlagevermögens gehaltenen Wertpapieren), die an der Börse der Sonderverwaltungszone Hongkong notiert sind, von nicht notierten Wertpapieren, deren Kauf oder Verkauf jedoch in der Sonderverwaltungszone Hongkong erfolgte, sowie Zinseinkünfte aus bestimmten Schuldtiteln, bei denen die Kreditmittel dem Emittenten zunächst in der Sonderverwaltungszone Hongkong zugeflossen sind.

Gemäß den Gesetzen und Gepflogenheiten zur Besteuerung in der Sonderverwaltungszone Hongkong sind Fonds in der Regel von der Gewinnsteuer der Sonderverwaltungszone Hongkong befreit, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Geschäfte so weit wie möglich dergestalt zu führen, dass sie den Bedingungen für eine Befreiung von der Gewinnsteuer entsprechen. Die Gesellschaft kann jedoch keine Garantie dafür geben, dass diese Steuerbefreiung in jedem Fall erreicht wird.

Indien

Mit dem am 16. März 2012 verabschiedeten indischen Staatshaushalt wurden mit Wirkung zum 1. April 2013 Vorschriften zur Bekämpfung der Steuervermeidung (General Anti-Avoidance Rules, „GAAR“) eingeführt. Die Umsetzung der GAAR wurde dann bis zum 1. April 2017 verschoben. Die GAAR räumen den Steuerbehörden einen erheblichen Ermessensspielraum ein und können genutzt werden, um ausländischen Investoren etwaige aus Doppelbesteuerungsabkommen erwachsende Vorteile vorzuenthalten. Derartige Maßnahmen könnten erhebliche Kosten für die Anleger verursachen, da Kapitalgewinne, auch wenn sie gemäß einem Steuerabkommen nicht steuerpflichtig sind, in Indien besteuert werden könnten. Bei den GAAR handelt es sich um eine neue Rechtsvorschrift, daher gibt es nicht viele Leitlinien bezüglich ihrer Anwendung.

Seit der am 1. April 2018 in Kraft getretenen Änderung gelten für Foreign Portfolio Investors (FPI) folgende Kapitalertragsteuersätze:

- Börsennotierte Stammaktien (Verkaufstransaktion über eine Börse, auf die Finanztransaktionssteuer gezahlt wurde):
 - Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 12 Monate gehalten) – 10 %
 - Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 12 Monate oder weniger gehalten) – 15 %
- Sonstige Vermögenswerte:
 - Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 36 Monate gehalten) – 10 %
 - Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 36 Monate oder weniger gehalten) – 30 %

Die obigen Steuersätze gelten zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben.

Zinserträge aus indischen Wertpapieren unterliegen einer Ertragssteuer von 20 % auf die Bruttoverzinsung (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben). Auf Zinserträge, die zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 30. Juni 2020 von FPI aus bestimmten Wertpapieren (Staatsanleihen und auf Rupie lautende Anleihen eines indischen Unternehmens) erzielt wurden, wird ein ermäßigter Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) erhoben.

Derzeit ist die von einem indischen Unternehmen erhaltene Dividende seitens der Anleger nicht steuerpflichtig, da das indische Unternehmen, das die Dividende zahlt, eine Ausschüttungssteuer zahlen muss.

Die obigen Steuersätze basieren auf inländischem Steuerrecht und verstehen sich ggf. vorbehaltlich eines vergünstigten Zinssatzes, den ein Doppelbesteuerungsabkommen bietet.

Vereinigtes Königreich

Der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie nicht im Vereinigten Königreich ansässig wird. Wenn die Gesellschaft steuerrechtlich nicht im Vereinigten Königreich ansässig ist, sollten ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

Frankreich

Damit ein Teilfonds die Zulassungskriterien von Artikel 17 des französischen Finanzgesetzes von 2014 (Code Général des Impôts, Artikel 150-OD, Absatz 1 ter) erfüllt, müssen mindestens 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds jederzeit in Aktien oder aktienähnliche Wertpapieren investiert sein. Nur französische Steuerinländer können von der Maßnahme profitieren.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

	% of holdings in shares
Euroland Equity	97.25
Euroland Equity Smaller Companies	97.83
European Equity	90.72
UK Equity	93.84

Damit ein Teilfonds die Zulassungskriterien von Artikel L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier erfüllt, müssen mindestens 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds jederzeit in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert sein, die ihren Sitz in einem Land haben, das ein Mitglied der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums ist.

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

	% of holdings in shares
Euroland Equity	97.25
Euroland Equity Smaller Companies	97.83
European Equity	98.86
UK Equity	97.38

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK

SORP Offenlegung

Anlagerisiko

Nachstehend finden Sie Informationen in Bezug auf bestimmte Anlagerisiken für ausgewählte Teilfonds:

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen wie Marktpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen schwanken. Hierzu gehören drei größere Arten von Risiken: Währungsrisiko, Zinsrisiko und sonstiges Preisrisiko.

Da der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist er dem Risiko eines Rückgangs an den Aktien- und Rentenmärkten ausgesetzt. Das absolute Risiko wird über das Aktienengagement überwacht, das Risiko im Vergleich zur Benchmark durch die Berechnung des ex-ante Tracking Errors.

(i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko von Schwankungen des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht der Währungsrisiken der folgenden Teilfonds.

Teilfonds	Währung	Nettowährungsentengagement in Teilfondswährung
Economic Scale GEM Equity		
	BRL	28.301.100
	CNY	38.406.852
	HKD	138.301.345
	INR	48.072.486
	KRW	29.207.056
	RUB	29.850.940
	TWD	32.910.279
	Sonstige	103.873.030
Economic Scale Global Equity		
	EUR	30.892.952
	GBP	9.624.439
	JPY	16.906.993
	Sonstige	17.784.619
Frontier Markets		
	AED	13.042.721
	EGP	27.375.241
	GBP	21.263.484
	KWD	50.483.657
	PHP	25.261.093
	VND	19.524.000
	Sonstige	61.518.441
Global Emerging Markets Equity		
	BRL	12.936.421
	HKD	57.069.390
	INR	14.452.870
	KRW	27.964.245
	RUB	10.583.220
	TWD	19.249.363
	Sonstige	32.521.779
Global Equity Climate Change		
	EUR	4.107.480
	GBP	2.493.543
	JPY	2.272.730
	Sonstige	2.292.314

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungseingagement in Teilfondswährung
Global Lower Carbon Equity		
	EUR	3.473.687
	GBP	1.696.940
	JPY	2.255.130
	Sonstige	3.687.992
Global Real Estate Equity		
	EUR	144.288.078
	GBP	77.404.703
	JPY	126.742.531
	Sonstige	137.373.840
China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019)		
	CNY	52.289.303
GEM Debt Total Return		
	EUR	886.412.617
	THB	(53.776.066)
	Sonstige	257.016.788
Global Investment Grade Securitised Credit Bond		
	GBP	307.511.282
	JPY	80.822.350
	Sonstige	38.445.898
Global Securitised Credit Bond		
	AUD	6.947.332
	EUR	8.478.358
	GBP	32.204.933
	JPY	13.848.842
Global High Yield Securitised Credit Bond		
	Sonstige	7.013.820
Global Bond Total Return		
	GBP	4.263.298
	Sonstige	207.336
Global Emerging Markets Bond		
	EUR	935.157.235
	GBP	373.856.755
	Sonstige	97.578.455

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungseingagement in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Debt		
	BRL	215.777.046
	CNY	122.051.203
	COP	135.620.210
	EUR	136.254.566
	IDR	159.975.138
	INR	145.633.614
	MXN	281.289.666
	MYR	129.104.150
	PLN	214.583.313
	RUB	174.843.409
	THB	122.959.065
	ZAR	128.690.657
	Sonstige	669.950.579
Global High Yield Bond		
	EUR	111.980.522
	GBP	354.024.235
	Sonstige	43.696.669
Global Short Duration High Yield Bond		
	EUR	58.985.477
	GBP	174.050.993
	Sonstige	32.341.874
US High Yield Bond		
	Sonstige	10.114
China Multi-Asset Income		
	CNY	18.049.545
	HKD	15.570.644
	Sonstige	575.862

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungseingagement in Teilfondswährung
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1		
	Sonstige	14.200.436
Global Emerging Market Multi-Asset Income		
	AUD	11.564.976
	HKD	11.233.811
	Sonstige	128.477.371
Multi-Asset Style Factors		
	BRL	(41.802.148)
	CHF	(99.498.182)
	CLP	(59.319.492)
	GBP	96.661.834
	IDR	84.677.868
	INR	79.399.413
	KRW	(114.961.794)
	NOK	73.182.514
	RUB	48.438.696
	SGD	(41.926.656)
	USD	102.247.415
	ZAR	(55.228.455)
	Sonstige	89.357.073

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktzinsänderungen schwankt.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Zinsrisiken der folgenden Teilfonds.

	Economic Scale GEM Equity USD	Economic Scale Global Equity USD	Frontier Markets USD	Global Emerging Markets Equity USD
Bankguthaben	2.749.618	1.767.656	4.552.566	3.556.115
Überziehungskredite	(103.823)	-	-	-
Anleihen	874	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	2.646.669	1.767.656	4.552.566	3.556.115

	Global Equity Climate Change USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Real Estate Equity USD	China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) USD
Bankguthaben	630.484	344.446	17.344.094	181.787
Überziehungskredite	-	(6.532)	-	-
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	630.484	337.914	17.344.094	181.787

	GEM Debt Total Return USD	Global Investment Grade Securitized Credit Bond USD	Global Securitized Credit Bond USD	Global High Yield Securitized Credit Bond USD
Bankguthaben	42.102.768	7.717.176	256.914	439.718
Überziehungskredite	(20.317.424)	-	-	-
Anleihen	1.024.173.403	2.471.332	2.017.444	6.728.939
Zinsswaps	(874.680)	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	1.045.084.067	10.188.508	2.274.358	7.168.657

	Global Bond Total Return USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global High Yield Bond USD
Bankguthaben	833.821	69.768.138	119.551.265	76.232.504
Überziehungskredite	(249.880)	(3.725.195)	(1.718.050)	(4.723.316)
Anleihen	25.489.878	3.112.445.635	1.402.820.526	1.307.468.196
Zinsswaps	(772)	-	11.371.517	-
Schatzwechsel	-	-	699.865.735	-
Summe	26.073.047	3.178.488.578	2.231.890.993	1.378.977.384

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Global Short Duration High Yield Bond USD	US High Yield Bond USD	China Multi-Asset Income USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 -1 USD
Bankguthaben	16.387.472	5.678.344	639.687	6.584.627
Überziehungskredite	-	(5.021)	-	(3.005.341)
Anleihen	570.160.602	69.172.453	19.680.364	365.703.058
Zinsswaps	-	-	-	3.563.958
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	586.548.074	74.845.776	20.320.051	372.846.302

	Global Emerging Markets Multi- Asset Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
Bankguthaben	17.847.334	207.813.740
Überziehungskredite	(3.803.429)	(61.069.803)
Anleihen	111.090.432	95.124.650
Zinsswaps	269.665	23.957.357
Schatzwechsel	28.959.665	168.052.454
Summe	154.363.667	433.878.398

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Kreditrisiko

Da der Teilfonds in Anleihen investiert, ist die Gesellschaft einem Kreditrisiko ausgesetzt.

Analyse des direkten Kreditrisikos

	Währung	Mit Investment- Grade-Rating	Ohne Investment- Grade-Rating	Ohne Rating	Summe
China Multi-Asset Income	USD	9.506.843	4.798.351	5.375.170	19.680.364
Economic Scale GEM Equity	USD	-	-	874	874
GEM Debt Total Return	USD	431.503.403	559.701.267	32.968.733	1.024.173.403
Global Bond Total Return	USD	12.793.699	12.696.179	-	25.489.878
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	USD	139.308.688	226.394.370	-	365.703.058
Global Emerging Markets Bond	USD	1.171.959.070	1.927.678.822	12.807.743	3.112.445.635
Global Emerging Markets Local Debt	USD	692.431.586	590.803.350	119.585.590	1.402.820.526
Global Emerging Market Multi-Asset Income	USD	56.284.618	50.004.629	4.801.185	111.090.432
Global High Yield Bond	USD	59.791.372	1.247.085.545	591.279	1.307.468.196
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	21.960.751	48.265.486	87.585.459	157.811.696
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	688.111.262	4.833.036	224.021.536	916.965.834
Global Securitised Credit Bond	USD	33.400.591	16.293.588	45.005.621	94.699.800
Global Short Duration High Yield Bond	USD	11.256.489	557.447.985	1.456.128	570.160.602
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	127.918.752	46.180.451	20.410.483	194.509.686
Multi-Asset Style Factors	EUR	-	-	95.124.650	95.124.650
US High Yield Bond	USD	2.088.165	67.084.288	-	69.172.453

Das mit den Anleihen verbundene Kreditrisiko wird reduziert durch die Anlage in Staatsanleihen, die ein minimales Kreditrisiko aufweisen, oder in Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment Grade. Der Teilfonds investiert auch in High-Yield- und Schwellenmarktanleihen ohne Investment-Grade-Rating. Um das damit verbundene Kreditrisiko zu steuern, weist der Teilfonds den Anlageverwalter an, das Portfolio zu streuen, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Marktwert oder die künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktpreisänderungen (die sich nicht aus dem Zins- oder Währungsrisiko ergeben) schwanken. Dabei können solche Schwankungen auf spezifische Faktoren in Bezug auf ein einzelnes Finanzinstrument oder seinen Emittenten zurückzuführen sein oder auf Faktoren, die alle am Markt gehandelten Instrumente betreffen.

Das sonstige Preisrisiko entsteht vorwiegend in Bezug auf das renditeorientierte Portfolio des Teilfonds. Dieses umfasst Aktien, Depositary Receipts, Optionsscheine/aktiengebundene Wertpapiere, Vorzugsaktien und Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds verwaltet dieses sonstige Preisrisiko durch den Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus Anlagen in verschiedenen Märkten.

Zum Ende des Berichtszeitraums hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

China A-shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019)

USD

Direkt

Anteile	51.806.762

China Multi-Asset Income

USD

Direkt

Anteile	17.218.466
Depositary Receipts	5.260.988

Economic Scale GEM Equity

USD

Direkt

Anteile	419.695.802
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	1.050
Depositary Receipts	23.575.463
Vorzugsaktien	18.619.778

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	1.275.055

Economic Scale Global Equity

USD

Direkt

Anteile	143.225.947
Depositary Receipts	150.685
Vorzugsaktien	1.178.064

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	118.119

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Frontier Markets

	USD
Direkt	
Anteile	220.839.072
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	5.211.475
Depositary Receipts	15.789.971
Vorzugsaktien	10.333.320

GEM Debt Total Return

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	12.896.767

Global Bond Total Return

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.455.540

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	10.273.426

Global Emerging Markets Bonds

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	181.676.559

Global Emerging Markets Equity

	USD
Direkt	
Anteile	171.850.571
Depositary Receipts	21.214.564
Vorzugsaktien	2.241.125

Global Emerging Markets Local Debt

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	195.298.592

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Emerging Market Multi-Asset Income

	USD
Direkt	
Anteile	33.809.418
Depositary Receipts	4.298.113
Vorzugsaktien	413.891
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	19.292.618

Global Equity Climate Change

	USD
Direkt	
Anteile	19.854.132
Depositary Receipts	837.032
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	18.222

Global High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	114.228.940

Global High Yield Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.946.088

Global Investment Grade Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	37.350.551

Global Lower Carbon Equity

	USD
Direkt	
Anteile	30.005.594
Depositary Receipts	4.061

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Real Estate Equity

USD

Direkt

Anteile	1.152.160.766

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	24.859.153

Global Securitised Credit Bond

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	1.305.941

Multi-Asset Style Factors

EUR

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	54.861.922

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Zeitwerthierarchie

Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde unter Verwendung der Zeitwerthierarchie ermittelt:

Kategorie (a) Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.

Kategorie (b) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen, wird der bei einer kürzlich erfolgten Transaktion verwendete Kurs für ein identisches Instrument verwendet und ggf. angepasst.

Kategorie (c) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen und kürzlich erfolgte Transaktionen mit einem identischen Instrument allein keinen guten Schätzwert für den beizulegenden Zeitwert darstellen, wird der beizulegende Zeitwert mithilfe einer Bewertungstechnik ermittelt, die auf folgenden Faktoren basiert:

- c (i) beobachtbaren Marktdaten; oder
- c (ii) nicht beobachtbaren Daten.

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten des Teilfonds wurden die obigen Hierarchie-Kategorien folgendermaßen verwendet:

Teilfonds	Währung	Kategorie (a)	Kategorie (b)	Kategorie c (i)	Kategorie c (ii)	Summe
China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019)	USD	51.806.762	-	-	-	51.806.762
China Multi-Asset Income	USD	41.453.351	866.863	-	-	42.320.214
Economic Scale GEM Equity	USD	461.802.248	1.275.929	-	-	463.078.177
Economic Scale Global Equity	USD	144.537.260	118.119	-	-	144.655.379
Frontier Markets	USD	252.173.838	-	-	-	252.173.838
GEM Debt Total Return	USD	1.020.696.668	(10.154.790)	-	-	1.010.541.878
Global Bond Total Return	USD	25.187.122	1.773.458	-	-	26.960.580
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	USD	365.703.058	6.891.291	-	-	372.594.349
Global Emerging Markets Bond	USD	3.079.297.687	172.290.376	-	-	3.251.588.063
Global Emerging Markets Equity	USD	195.293.120	-	-	-	195.293.120
Global Emerging Markets Local Debt	USD	1.990.444.864	297.532.237	-	-	2.287.977.101
Global Emerging Market Multi-Asset Income	USD	175.620.410	21.796.056	-	-	197.416.466
Global Equity Climate Change	USD	20.691.164	18.222	-	-	20.709.386
Global High Yield Bond	USD	1.264.940.630	156.362.922	-	-	1.421.303.552
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	145.336.028	15.633.291	-	-	160.969.319
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	867.931.019	85.998.351	-	-	953.929.370
Global Lower Carbon Equity	USD	30.010.596	-	-	-	30.010.596
Global Real Estate Equity	USD	1.152.160.766	24.858.876	-	-	1.177.019.642
Global Securitised Credit Bond	USD	85.343.296	10.471.142	-	-	95.814.438
Global Short Duration High Yield Bond	USD	551.684.148	18.317.565	-	-	570.001.713
Multi-Asset Style Factors	EUR	594.107.009	85.128.312	-	-	679.235.321
US High Yield Bond	USD	66.422.385	2.750.037	-	-	69.172.422



Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds

Der Handel mit den Anteilen der Gesellschaft findet an allen Geschäftstagen statt (mit Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt ist), sofern ein solcher Geschäftstag in Bezug auf den betreffenden Teilfonds ein Tag ist, an dem Börsen und geregelte Märkte in den Ländern, in denen der Teilfonds in wesentlichem Umfang investiert, für den normalen Handel geöffnet sind.

Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben und können am Sitz der Gesellschaft erfragt werden. Jegliche Änderungen dieser Listen sind auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilsinhaber, die beim Handel auf die Dienste der lokalen Vertriebsstelle oder des Vertreters der Gesellschaft zurückgreifen, sollten beachten, dass an einem Tag, der in dem Land, in dem die betreffende Vertriebsstelle bzw. der Vertreter tätig ist, kein Geschäftstag ist, in diesem Land keine Anteile der Gesellschaft gehandelt werden. Die Anteilsinhaber in diesen Ländern haben jedoch die Möglichkeit, über die Transferstelle in Luxemburg zu handeln.

Die Gesellschaft legt den Kalender der Handelstage/handelsfreien Tage in Übereinstimmung mit den neuesten Marktinformationen fest, die die Gesellschaft zu gegebener Zeit erhält. Anteilsinhaber können den aktuellen Kalender der Handelstage/handelsfreien Tage der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder von der lokalen Vertriebsstelle oder dem Repräsentanten der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft hat HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited zu ihrem Vertreter und zu ihrer Anteilsvertriebsstelle in Hongkong ernannt. An gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen in Hongkong werden dort keine Anteile der Gesellschaft gehandelt.

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019

ANMERKUNG: DIESER KALENDER DIENT LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA SICH EINIGE DATEN ÄNDERN KÖNNEN.

An den folgenden Tagen wird für keinen der HGIF-Teilfonds ein Nettoinventarwert berechnet:

- an Samstagen und Sonntagen

Des Weiteren wird an den folgenden Tagen für folgende Teilfonds kein NIW berechnet:

Asia Bond

(Hongkong, Luxemburg)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg
5	Februar	Hongkong
6	Februar	Hongkong
7	Februar	Hongkong
5	April	Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg
22	April	Hongkong, Luxemburg
1	Mai	Hongkong, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
30	Mai	Luxemburg
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
15	August	Luxemburg
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Asian Currencies Bond

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

1	Januar	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
21	Januar	Malaysia
1	Februar	Malaysia
4	Februar	Südkorea
5	Februar	Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea
6	Februar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
7	Februar	Hongkong
19	Februar	Thailand
1	März	Südkorea
7	März	Indonesien
3	April	Indonesien
5	April	Hongkong
8	April	Thailand
15	April	Thailand
16	April	Thailand
17	April	Indonesien
19	April	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Singapur
22	April	Hongkong, Luxemburg
1	Mai	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
6	Mai	Südkorea, Thailand
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
20	Mai	Malaysia, Singapur, Thailand
22	Mai	Malaysia
30	Mai	Indonesien, Luxemburg
3	Juni	Indonesien, Thailand
4	Juni	Indonesien
5	Juni	Indonesien, Malaysia, Singapur
6	Juni	Indonesien, Malaysia, Südkorea
7	Juni	Hongkong, Indonesien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
16	Juli	Thailand
29	Juli	Thailand
30	Juli	Malaysia
9	August	Singapur
12	August	Malaysia, Singapur, Thailand
15	August	Südkorea, Luxemburg
2	September	Malaysia
9	September	Malaysia
12	September	Südkorea
13	September	Südkorea
16	September	Malaysia
1	Oktober	Hongkong
3	Oktober	Südkorea
7	Oktober	Hongkong
9	Oktober	Südkorea
14	Oktober	Thailand
23	Oktober	Thailand
28	Oktober	Malaysia, Singapur
1	November	Luxemburg
5	Dezember	Thailand
10	Dezember	Thailand
24	Dezember	Indonesien
25	Dezember	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg
31	Dezember	Indonesien, Südkorea, Thailand

Asia ex Japan Equity, Asia ex Japan Equity Smaller Companies

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

(Hongkong, Luxemburg)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg
5	Februar	Hongkong
6	Februar	Hongkong
7	Februar	Hongkong
5	April	Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg
22	April	Hongkong, Luxemburg
1	Mai	Hongkong, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
30	Mai	Luxemburg
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
15	August	Luxemburg
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Asia High Yield Bond (Auflegung am 27. November 2019)

(Hongkong, Luxemburg)

25	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Brazil Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

1	Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
21	Januar	US
25	Januar	Brasilien
18	Februar	US
4	März	Brasilien
5	März	Brasilien
19	April	Brasilien, Luxemburg, USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Brazil Bond (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

22	April	Luxemburg
1	Mai	Brasilien, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
20	Juni	Brasilien
4	Juli	US
9	Juli	Brasilien
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
15	November	Brasilien
20	November	Brasilien
28	November	US
24	Dezember	Brasilien
25	Dezember	Brasilien, Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg
31	Dezember	Brasilien

Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1	Januar	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
25	Januar	Brasilien
4	März	Brasilien
5	März	Brasilien
19	April	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Brasilien, Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
20	Juni	Brasilien
9	Juli	Brasilien
15	August	Luxemburg
26	August	UK
1	November	Luxemburg
15	November	Brasilien
20	November	Brasilien
24	Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich
25	Dezember	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

BRIC Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige*)

1	Januar	Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
25	Januar	Brasilien
5	Februar	Hongkong
6	Februar	Hongkong
7	Februar	Hongkong
4	März	Brasilien, Indien
5	März	Indien
21	März	Indien
5	April	Hongkong
17	April	Indien
19	April	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29	April	Indien
1	Mai	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg
6	Mai	UK

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

BRIC Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige*)

9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg
5	Juni	Indien
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
20	Juni	Brasilien
1	Juli	Hongkong
9	Juli	Brasilien
12	August	Indien
15	August	Indien, Luxemburg
26	August	UK
2	September	Indien
10	September	Indien
1	Oktober	Hongkong
2	Oktober	Indien
7	Oktober	Hongkong
8	Oktober	Indien
21	Oktober	Indien
28	Oktober	Indien
1	November	Luxemburg
12	November	Indien
15	November	Brasilien
20	November	Brasilien
24	Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich
25	Dezember	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

BRIC Markets Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige*)

1	Januar	Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
25	Januar	Brasilien
5	Februar	Hongkong
6	Februar	Hongkong
7	Februar	Hongkong
4	März	Brasilien, Indien
5	März	Brasilien
21	März	Indien
5	April	Hongkong
17	April	Indien
19	April	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29	April	Indien
1	Mai	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg
5	Juni	Indien
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
20	Juni	Brasilien
1	Juli	Hongkong
9	Juli	Brasilien
12	August	Indien
15	August	Indien, Luxemburg
26	August	UK
2	September	Indien
10	September	Indien
1	Oktober	Hongkong
2	Oktober	Indien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

BRIC Markets Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige*)

7	Oktober	Hongkong
8	Oktober	Indien
21	Oktober	Indien
28	Oktober	Indien
1	November	Luxemburg
12	November	Indien
15	November	Brasilien
20	November	Brasilien
24	Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich
25	Dezember	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

China A-Shares Equity

(China, Hongkong, Luxemburg)

13	September	China
1	Oktober	China, Hongkong
2	Oktober	China
3	Oktober	China
4	Oktober	China
7	Oktober	China, Hongkong
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

China Consumer Opportunities

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige*)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
1	Mai	Luxemburg, Sonstige
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
1	November	Luxemburg
28	November	US
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
31	Dezember	Vereinigtes Königreich, Sonstige

China Multi-Asset Income

(China, Hongkong, Luxemburg)

1	Januar	China, Hongkong, Luxemburg
4	Februar	China
5	Februar	China, Hongkong
6	Februar	China, Hongkong
7	Februar	China, Hongkong
8	Februar	China
5	April	China, Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg
22	April	Hongkong, Luxemburg
1	Mai	China, Hongkong, Luxemburg
2	Mai	China
3	Mai	China
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
30	Mai	Luxemburg
7	Juni	China, Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
15	August	Luxemburg
13	September	China

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

China Multi-Asset Income (Fortsetzung)

(China, Hongkong, Luxemburg)

1	Oktober	China, Hongkong
2	Oktober	China
3	Oktober	China
4	Oktober	China
7	Oktober	China, Hongkong
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Chinese Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg
5	Februar	Hongkong
6	Februar	Hongkong
7	Februar	Hongkong
5	April	Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg
22	April	Hongkong, Luxemburg
1	Mai	Hongkong, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
30	Mai	Luxemburg
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
15	August	Luxemburg
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Economic Scale GEM Equity

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
5	Februar	Hongkong
6	Februar	Hongkong
7	Februar	Hongkong
5	April	Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Hongkong, Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
15	August	Luxemburg
26	August	UK
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
1	November	Luxemburg
24	Dezember	UK
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	UK

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Economic Scale Global Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
1	November	Luxemburg
28	November	US
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	UK

Economic Scale Japan Equity

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1	Januar	Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2	Januar	Japan
3	Januar	Japan
14	Januar	Japan
11	Februar	Japan
21	März	Japan
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29	April	Japan
30	April	Japan
1	Mai	Japan, Luxemburg
2	Mai	Japan
3	Mai	Japan
6	Mai	Japan, Vereinigtes Königreich
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
15	Juli	Japan
12	August	Japan
15	August	Luxemburg
26	August	UK
16	September	Japan
23	September	Japan
14	Oktober	Japan
22	Oktober	Japan
1	November	Luxemburg
4	November	Japan
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	Japan, Vereinigtes Königreich

Economic Scale US Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
1	November	Luxemburg
28	November	US
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	UK

Emerging Wealth

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige*)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
1	Mai	Luxemburg, Sonstige
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
1	November	Luxemburg
28	November	US
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
31	Dezember	Vereinigtes Königreich, Sonstige

Euro Bond, Euro Convertible Bond, Euro Credit Bond,

Euro Credit Bond Total Return, Euro High Yield Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
15	August	Luxemburg
26	August	UK
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Euroland Equity, Euroland Equity Smaller Companies, Euroland Growth, European Equity

(Frankreich, Luxemburg)

1	Januar	Frankreich, Luxemburg
19	April	Frankreich, Luxemburg
22	April	Frankreich, Luxemburg
1	Mai	Frankreich, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
15	August	Luxemburg
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Frankreich, Luxemburg
26	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige*)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
25	Februar	Sonstige
3	April	Sonstige
19	April	Luxemburg
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg, Sonstige
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg
4	Juni	Sonstige
5	Juni	Sonstige
6	Juni	Sonstige
10	Juni	Luxemburg
12	August	Sonstige
15	August	Luxemburg
26	August	UK
1	November	Luxemburg
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	UK

GEM Debt Total Return

(Luxemburg, USA**)

1	Januar	Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, USA
22	April	Luxemburg
1	Mai	Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

GEM Equity Volatility Focused

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige*)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
4	Februar	Sonstige
5	Februar	Hongkong, Sonstige
6	Februar	Hongkong, Sonstige
7	Februar	Hongkong
1	März	Sonstige
5	April	Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
22	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Hongkong, Luxemburg, Sonstige
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg
5	Juni	Sonstige
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
12	August	Sonstige
15	August	Luxemburg, Sonstige
26	August	UK
2	September	Sonstige
13	September	Sonstige
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
1	November	Luxemburg
24	Dezember	UK
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	Vereinigtes Königreich, Sonstige

GEM Inflation Linked Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

1	Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
21	Januar	US
25	Januar	Brasilien
18	Februar	US
4	März	Brasilien
5	März	Brasilien
19	April	Brasilien, Luxemburg, USA
22	April	Luxemburg
1	Mai	Brasilien, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
20	Juni	Brasilien
4	Juli	US
9	Juli	Brasilien
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
15	November	Brasilien
20	November	Brasilien
28	November	US
24	Dezember	Brasilien
25	Dezember	Brasilien, Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg
31	Dezember	Brasilien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (hieß bis zum 23.08.2019

Global Asset Backed Bond)

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1	Januar	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
21	Januar	US
28	Januar	Australien
18	Februar	US
19	April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
22	April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
25	April	Australien
1	Mai	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Australien, Deutschland, Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Italien, Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
24	Dezember	Deutschland, Italien
25	Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26	Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	Deutschland, Italien

Global Securitised Credit Bond (hieß bis zum 23.08.2019 Global Asset

Backed Crossover Bond) ***

(Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1	Januar	Luxemburg
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg
22	April	Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Deutschland, Luxemburg
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
25	Dezember	Luxemburg
26	Dezember	Luxemburg

*** Hinweis: Der NIW wird wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet.

Global High Yield Securitised Credit Bond (hieß bis zum 23.08.2019

Global Asset Backed High Yield Bond) ***

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1	Januar	Luxemburg
21	Januar	US
28	Januar	Australien
18	Februar	US
19	April	Luxemburg
22	April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Australien, Deutschland, Luxemburg
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Global High Yield Securitised Credit Bond (hieß bis zum 23.08.2019

Global Asset Backed High Yield Bond)* (Fortsetzung)**

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

25	Dezember	Luxemburg
26	Dezember	Luxemburg

*** Hinweis: Der NIW wird wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet.

Global Bond

(Japan, Luxemburg, USA**)

1	Januar	Japan, Luxemburg, USA
2	Januar	Japan
3	Januar	Japan
14	Januar	Japan
21	Januar	US
11	Februar	Japan
18	Februar	US
21	März	Japan
19	April	Luxemburg, USA
22	April	Luxemburg
29	April	Japan
30	April	Japan
1	Mai	Japan, Luxemburg
2	Mai	Japan
3	Mai	Japan
6	Mai	Japan
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	Juli	Japan
12	August	Japan
15	August	Luxemburg
2	September	US
16	September	Japan
23	September	Japan
14	Oktober	Japan, USA
22	Oktober	Japan
1	November	Luxemburg
4	November	Japan
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg
31	Dezember	Japan

Global Bond Total Return

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Frankreich, Luxemburg, USA
22	April	Frankreich, Luxemburg
1	Mai	Frankreich, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global Corporate Fixed Term Bond 2020

(Luxemburg, USA**)

1	Januar	Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, USA
22	April	Luxemburg
1	Mai	Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg

Global Corporate Fixed Term Bond 2022

(Hongkong, Luxemburg, USA**)

1	Juli	Hongkong
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg, USA
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1

(Luxemburg, USA**)

1	Januar	Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, USA
22	April	Luxemburg
1	Mai	Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (Fortsetzung)

(Luxemburg, USA**)

4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1

(Luxemburg, USA**)

4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2

(Luxemburg, USA**)

14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg

Global Emerging Markets Bond

Global Emerging Markets Local Debt

(Luxemburg, USA**)

1	Januar	Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, USA
22	April	Luxemburg
1	Mai	Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg

Global Emerging Markets Equity

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige*)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
4	Februar	Sonstige
5	Februar	Hongkong, Sonstige
6	Februar	Hongkong, Sonstige
7	Februar	Hongkong
1	März	Sonstige
5	April	Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
22	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Hongkong, Luxemburg, Sonstige
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige*)

6	Juni	Sonstige
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
15	August	Luxemburg, Sonstige
26	August	UK
2	September	Sonstige
13	September	Sonstige
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
1	November	Luxemburg
24	Dezember	UK
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	Vereinigtes Königreich, Sonstige

Global Emerging Markets Local Currency Rates

(Luxemburg, USA**)

1	Januar	Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, USA
22	April	Luxemburg
1	Mai	Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg

Global Emerging Market Multi-Asset Income

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
21	Januar	US
5	Februar	Hongkong
6	Februar	Hongkong
7	Februar	Hongkong
18	Februar	US
5	April	Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
22	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Hongkong, Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

28	November	US
24	Dezember	UK
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	UK

Global Equity Climate Change

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige*)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
1	Mai	Luxemburg, Sonstige
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
1	November	Luxemburg
28	November	US
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
31	Dezember	UK

Global Equity Dividend

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige*)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
1	Mai	Luxemburg, Sonstige
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
1	November	Luxemburg
28	November	US
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
31	Dezember	Vereinigtes Königreich, Sonstige

Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige*)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
1	Mai	Luxemburg, Sonstige
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige*)

1	November	Luxemburg
28	November	US
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Sonstige
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Sonstige
31	Dezember	Vereinigtes Königreich, Sonstige

Global Government Bond

(Japan, Luxemburg, USA**)

1	Januar	Japan, Luxemburg, USA
2	Januar	Japan
3	Januar	Japan
14	Januar	Japan
21	Januar	US
11	Februar	Japan
18	Februar	US
21	März	Japan
19	April	Luxemburg, USA
22	April	Luxemburg
29	April	Japan
30	April	Japan
1	Mai	Japan, Luxemburg
2	Mai	Japan
3	Mai	Japan
6	Mai	Japan
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	Juli	Japan
12	August	Japan
15	August	Luxemburg
2	September	US
16	September	Japan
23	September	Japan
14	Oktober	Japan, USA
22	Oktober	Japan
1	November	Luxemburg
4	November	Japan
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg
31	Dezember	Japan

Global High Income Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Frankreich, Luxemburg, USA
22	April	Frankreich, Luxemburg
1	Mai	Frankreich, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Frankreich, Luxemburg, USA
22	April	Frankreich, Luxemburg
1	Mai	Frankreich, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global Inflation Linked Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Global Lower Carbon Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Frankreich, Luxemburg, USA
22	April	Frankreich, Luxemburg
1	Mai	Frankreich, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Global Lower Carbon Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
1	November	Luxemburg
28	November	US
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	UK

Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
1	November	Luxemburg
28	November	US
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	UK

Global Short Duration Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Global Short Duration High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Frankreich, Luxemburg, USA
22	April	Frankreich, Luxemburg
1	Mai	Frankreich, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg
5	Februar	Hongkong
6	Februar	Hongkong
7	Februar	Hongkong
5	April	Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg
22	April	Hongkong, Luxemburg
1	Mai	Hongkong, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
30	Mai	Luxemburg
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
15	August	Luxemburg
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

India Fixed Income

(Hongkong, Indien, Luxemburg)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg
5	Februar	Hongkong
6	Februar	Hongkong
7	Februar	Hongkong
19	Februar	Indien
4	März	Indien
21	März	Indien
1	April	Indien
5	April	Hongkong
17	April	Indien
19	April	Hongkong, Indien, Luxemburg
22	April	Hongkong, Luxemburg
29	April	Indien
1	Mai	Hongkong, Indien, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
30	Mai	Luxemburg
5	Juni	Indien
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
12	August	Indien
15	August	Indien, Luxemburg
2	September	Indien
10	September	Indien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

India Fixed Income (Fortsetzung)

(Hongkong, Indien, Luxemburg)

1	Oktober	Hongkong
2	Oktober	Indien
7	Oktober	Hongkong
8	Oktober	Indien
21	Oktober	Indien
28	Oktober	Indien
1	November	Luxemburg
12	November	Indien
25	Dezember	Hongkong, Indien, Luxemburg
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Indian Equity

(Indien, Luxemburg)

1	Januar	Luxemburg
4	März	Indien
21	März	Indien
17	April	Indien
19	April	Indien, Luxemburg
22	April	Luxemburg
29	April	Indien
1	Mai	Indien, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
30	Mai	Luxemburg
5	Juni	Indien
10	Juni	Luxemburg
12	August	Indien
15	August	Indien, Luxemburg
2	September	Indien
10	September	Indien
2	Oktober	Indien
8	Oktober	Indien
21	Oktober	Indien
28	Oktober	Indien
1	November	Luxemburg
12	November	Indien
25	Dezember	Indien, Luxemburg
26	Dezember	Luxemburg

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

Managed Solutions – Asia Focused Growth

Managed Solutions – Asia Focused Income

(Hongkong, Luxemburg)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg
5	Februar	Hongkong
6	Februar	Hongkong
7	Februar	Hongkong
5	April	Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg
22	April	Hongkong, Luxemburg
1	Mai	Hongkong, Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
30	Mai	Luxemburg
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
15	August	Luxemburg
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Mexico Equity

(Luxemburg, Mexiko)

1	Januar	Luxemburg, Mexiko
4	Februar	Mexiko
18	März	Mexiko

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Mexico Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Mexiko)

18	April	Mexiko
19	April	Luxemburg, Mexiko
22	April	Luxemburg
1	Mai	Luxemburg, Mexiko
9	Mai	Luxemburg
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
15	August	Luxemburg
16	September	Mexiko
1	November	Luxemburg
18	November	Mexiko
12	Dezember	Mexiko
25	Dezember	Luxemburg, Mexiko
26	Dezember	Luxemburg

Multi-Asset Style Factors

(CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich (gesetzliche Feiertage), Luxemburg, NYSE-LIFFE, USA)

1	Januar	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
21	Januar	CBOT, USA
18	Februar	CBOT, USA
19	April	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
22	April	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
1	Mai	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
8	Mai	Frankreich
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	CBOT, USA
30	Mai	Frankreich, Luxemburg
10	Juni	Frankreich, Luxemburg
4	Juli	CBOT, USA
15	August	Frankreich, Luxemburg
2	September	CBOT, USA
1	November	Frankreich, Luxemburg
11	November	Frankreich
28	November	CBOT, USA
24	Dezember	Eurex
25	Dezember	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
26	Dezember	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
31	Dezember	Eurex

Multi-Strategy Target Return

(CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich (gesetzliche Feiertage), Luxemburg, NYSE-LIFFE, USA)

1	Januar	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
21	Januar	CBOT, USA
18	Februar	CBOT, USA
19	April	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
22	April	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
1	Mai	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
8	Mai	Frankreich
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	CBOT, USA
30	Mai	Frankreich, Luxemburg
10	Juni	Frankreich, Luxemburg
4	Juli	CBOT, USA
15	August	Frankreich, Luxemburg
2	September	CBOT, USA
1	November	Frankreich, Luxemburg
11	November	Frankreich
28	November	CBOT, USA
24	Dezember	Eurex
25	Dezember	CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA
26	Dezember	Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg
31	Dezember	Eurex

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

RMB Fixed Income

(China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1	Januar	China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
21	Januar	US
4	Februar	China
5	Februar	China, Hongkong
6	Februar	China, Hongkong
7	Februar	China, Hongkong
8	Februar	China
18	Februar	US
5	April	China, Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
22	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	China, Hongkong, Luxemburg
2	Mai	China
3	Mai	China
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
27	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
30	Mai	Luxemburg
7	Juni	China, Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
26	August	UK
2	September	US
13	September	China
1	Oktober	China, Hongkong
2	Oktober	China
3	Oktober	China
4	Oktober	China
7	Oktober	China, Hongkong
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Russia Equity

(Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich)

1	Januar	Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich
2	Januar	Russland
7	Januar	Russland
8	März	Russland
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg, Russland
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg, Russland
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
12	Juni	Russland
15	August	Luxemburg
26	August	UK
1	November	Luxemburg
4	November	Russland
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	Russland, Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Singapore Dollar Income Bond

(Hongkong, Luxemburg, Singapur)

1	Januar	Hongkong, Luxemburg, Singapur
5	Februar	Hongkong, Singapur
6	Februar	Hongkong, Singapur
7	Februar	Hongkong
5	April	Hongkong
19	April	Hongkong, Luxemburg, Singapur
22	April	Hongkong, Luxemburg
1	Mai	Hongkong, Luxemburg, Singapur
9	Mai	Luxemburg
13	Mai	Hongkong
20	Mai	Singapur
30	Mai	Luxemburg
5	Juni	Singapur
7	Juni	Hongkong
10	Juni	Luxemburg
1	Juli	Hongkong
9	August	Singapur
12	August	Singapur
15	August	Luxemburg
1	Oktober	Hongkong
7	Oktober	Hongkong
28	Oktober	Singapur
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Singapur
26	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Thai Equity

(Luxemburg, Thailand)

1	Januar	Luxemburg, Thailand
19	Februar	Thailand
8	April	Thailand
15	April	Thailand
16	April	Thailand
19	April	Luxemburg
22	April	Luxemburg
1	Mai	Luxemburg, Thailand
6	Mai	Thailand
9	Mai	Luxemburg
20	Mai	Thailand
30	Mai	Luxemburg
3	Juni	Thailand
10	Juni	Luxemburg
16	Juli	Thailand
29	Juli	Thailand
12	August	Thailand
15	August	Luxemburg
14	Oktober	Thailand
23	Oktober	Thailand
1	November	Luxemburg
5	Dezember	Thailand
10	Dezember	Thailand
25	Dezember	Luxemburg
26	Dezember	Luxemburg
31	Dezember	Thailand

Turkey Equity

(Luxemburg, Türkei)

1	Januar	Luxemburg, Türkei
19	April	Luxemburg
22	April	Luxemburg
23	April	Türkei
1	Mai	Luxemburg, Türkei
9	Mai	Luxemburg
30	Mai	Luxemburg
4	Juni	Türkei
5	Juni	Türkei
6	Juni	Türkei
10	Juni	Luxemburg
15	Juli	Türkei
12	August	Türkei

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

Turkey Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Türkei)

13	August	Türkei
14	August	Türkei
15	August	Luxemburg
30	August	Türkei
29	Oktober	Türkei
1	November	Luxemburg
25	Dezember	Luxemburg
26	Dezember	Luxemburg

UK Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
19	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1	Mai	Luxemburg
6	Mai	UK
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	UK
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
15	August	Luxemburg
26	August	UK
1	November	Luxemburg
24	Dezember	UK
25	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31	Dezember	UK

US Dollar Bond

(Luxemburg, USA**)

1	Januar	Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, USA
22	April	Luxemburg
1	Mai	Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US
1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg

US High Yield Bond

(Luxemburg, USA**)

1	Januar	Luxemburg, USA
21	Januar	US
18	Februar	US
19	April	Luxemburg, USA
22	April	Luxemburg
1	Mai	Luxemburg
9	Mai	Luxemburg
27	Mai	US
30	Mai	Luxemburg
10	Juni	Luxemburg
4	Juli	US
15	August	Luxemburg
2	September	US
14	Oktober	US

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2019 (Fortsetzung)

US High Yield Bond (Fortsetzung)

(Luxemburg, USA**)

1	November	Luxemburg
11	November	US
28	November	US
25	Dezember	Luxemburg, USA
26	Dezember	Luxemburg

* Sonstige – Tage, an denen andere einzelne Märkte, die zusammengekommen einen wesentlichen Teil des zugrunde liegenden Engagements des Fonds ausmachen, geschlossen sind.

** Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (14. Oktober) und am Veterans Day (11. November) geöffnet. Somit haben Aktiendfonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesen Tagen keinen Feiertag. Die Anleihemärkte werden an diesem Tag für den Handel geschlossen und Anleihendfonds, die die USA als wesentlichen Markt anführen, werden geschlossen.

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater

Der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds ist für die allgemeine Anlagepolitik, die Ziele und die Verwaltung von HSBC Global Investment Funds und ihren Teilfonds verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die unter der Aufsicht des Verwaltungsrates für die tägliche Anlageverwaltung für alle Teilfonds zuständig ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsdienstleistungen an Anlageberater übertragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Anlageberater und gegebenenfalls auch der bzw. die Untieranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

Teilfonds	Anlageberater	Untieranlageberater
Rententeilfonds		
Asia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
GEM Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global High Yield Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited zur Erbringung diskretionärer Anlageverwaltungsdienstleistungen für einen Teil des Teilfondsportfolios.
Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Government Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited zur Erbringung diskretionärer Anlageverwaltungsdienstleistungen für einen Teil des Teilfondsportfolios.
Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) zur Erbringung diskretionärer Anlageverwaltungsdienstleistungen für einen Teil des Teilfondsportfolios.
Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Lower Carbon Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) zur Erbringung diskretionärer Anlageverwaltungsdienstleistungen für einen Teil des Teilfondsportfolios.
Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) zur Erbringung diskretionärer Anlageverwaltungsdienstleistungen für einen Teil des Teilfondsportfolios.
India Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Global Asset Management (India) Pvt Limited mit der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen bezüglich des Teilfonds beauftragt.
RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	
US High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	
Aktienteilfonds		
Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Global Asset Management (India) Pvt Limited
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
China A-Shares Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
China Consumer Opportunities	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Emerging Wealth	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale GEM Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Euroland Equity	HSBC Global Asset Management (France)	
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	
Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	
European Equity	HSBC Global Asset Management (France)	
Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
GEM Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Dividend	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Lower Carbon Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Mexico Equity	HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V.	
Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	
UK Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Sonstige Teilfonds		
China Multi Asset Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Euro Convertible Bond EUR	HSBC Global Asset Management (France)	
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Corporate Fixed Term Bond 2022	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Emerging Market Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (USA) Inc zur Erbringung diskretionärer Anlageverwaltungsdienstleistungen für einen Teil des Teilfondsportfolios.
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Multi-Asset Style Factors	HSBC Global Asset Management (France)	
Multi-Strategy Target Return	HSBC Global Asset Management (France)	

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

Allgemeines

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wendet ein Risikomanagementverfahren an, mit dem das Risiko der Portfoliopositionen und deren Anteil am allgemeinen Risikoprofil der Portfolios der verwalteten Fonds jederzeit überwacht werden. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Regelungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) erstattet die Verwaltungsgesellschaft an die CSSF regelmäßig Bericht über ihr Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt mithilfe angemessener und geeigneter Methoden sicher, dass das allgemeine Risiko im Zusammenhang mit Derivaten den Nettoinventarwert des Portfolios nicht übersteigt. Die Verwaltungsgesellschaft setzt dabei folgende Methoden ein:

Commitment-Ansatz

Der „Commitment-Ansatz“ basiert auf der Umrechnung von Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) in deren entsprechende Basiswerte mithilfe des Delta-Ansatzes. Für derivative Finanzinstrumente und deren Basiswerte können eine gegenseitige Aufrechnung oder Absicherungen einbezogen werden, soweit der Ansatz den Vorschriften entspricht. Die Summe dieser entsprechenden Basiswerte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

Beim Value-at-Risk („VaR“) handelt es sich um einen mathematischen Ansatz zur Schätzung des potenziellen Verlusts eines Portfolios über eine bestimmte Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR kann auf absoluter oder relativer Basis berechnet werden.

Absoluter VaR-Ansatz

Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds (bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 20 Tagen) 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR wird unter Bezugnahme auf einen geeigneten Vergleichsindex oder ein Referenzportfolio berechnet. Bei Verwendung dieses Ansatzes darf der relative VaR maximal das Doppelte (200 %) des VaR des Referenzportfolios betragen. Das Referenzportfolio ist ein der Anlagepolitik des Fonds entsprechendes Portfolio.

Das Central Investment Risk Team von HSBC Global Asset Management Limited ist für die Festlegungen, Pflege und Durchführung des APT-Risikomodells verantwortlich und muss sicherstellen, dass den lokalen Risikoteams entsprechende Analysen und Berichte zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die lokalen Risikoteams (AMUS, AMFR, AMEU, AMHK) sind für die Erstellung der von ihnen benötigten Berichte, die Anwendung der Management Action Trigger-Niveaus („MAT“), die Nachbereitung mit den Fondsmanagern und die erforderliche Berichterstattung an die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich.

Die Berechnung des VaR erfolgt in Anlehnung an die folgenden Berechnungsstandards und gemäß den in den ESMA-Leitlinien 10/788 Box 15 und CSSF CR 11/512 definierten Standards:

- a) Konfidenzintervall: 99%
- b) Simulationshorizont: 4 Wochen.
- c) Zeitfenster für die Modellschätzung von 180 Wochen (3,5 Jahre) zur Kalibrierung der Korrelationsstruktur des Modells.
- d) Tägliche VaR-Berechnung mit täglich aktualisierten Daten

Zurzeit verwendet das Risikoteam den APT-parametrischen VaR-Ansatz.

Die (höchste, geringste und durchschnittliche) Ausnutzung des VaR durch den Teilfonds errechnet sich aus der Division des realisierten täglichen VaR durch die aufsichtsrechtliche VaR-Grenze (20 % für Teilfonds mit absolutem VaR und 200 % für Teilfonds mit relativem VaR).

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit der Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster Fonds-VaR	Höchster Fonds-VaR	Durchschnittlicher Fonds-VaR	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds									
HGIF – Asia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited)	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	52,08%	87,84%	54,71%	200%	Markit iBoxx USD Asia Bond Index
HGIF – Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Brazil Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	49,64%	51,24%	50,59%	200%	JP Morgan GBI-EM Global Brazil Index
HGIF – Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	4,77%	7,51%	6,19%	20 %	n. z.
HGIF – Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	9,54%	12,73%	11,05%	20 %	n. z.
HGIF – GEM Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	50,65 %	57,71%	52,65%	200%	Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-linked
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit der Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster Fonds-VaR	Höchster Fonds-VaR	Durchschnittlicher Fonds-VaR	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
Global High Yield Securitised Credit Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	45,35 %	58,51%	53,40%	200%	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
HGIF – Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	6,88%	15,14%	8,02%	20 %	n. z.
HGIF – Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	53,06%	59,19%	56,00%	200%	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD
HGIF – Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	52,91%	57,69%	55,44%	200%	JP Morgan Emerging Market Bond Index
HGIF – Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	50,58%	54,45%	52,66%	200%	JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified
HGIF – Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	51,32%	56,83%	53,98%	200%	50 % JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified und 50 % JP Morgan Emerging Local Markets Index

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit der Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster Fonds-VaR	Höchster Fonds-VaR	Durchschnittlicher Fonds-VaR	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – Global Government Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	49,19%	52,99%	50,19%	200%	JP Morgan GBI Global Hedged USD
HGIF – Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	46,08%	53,36%	49,83%	200%	Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged Index
HGIF – Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	51,61%	58,27%	54,86%	200%	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)
HGIF – Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged)
HGIF – Global Lower Carbon Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	49,67%	63,98%	54,57%	200%	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD
HGIF – Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	2,08%	15,10%	3,46%	20 %	n. z.
HGIF – Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	35,26%	42,32%	37,67%	200%	Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD hedged Index
HGIF – India Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Indonesia Bond (geschlossen zum 6. Juni 2019)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	04.06.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Singapore Dollar Income Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	23,33%	81,59%	51,52%	200%	Bloomberg Barclays US Aggregate

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit der Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster Fonds-VaR	Höchster Fonds-VaR	Durchschnittlicher Fonds-VaR	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – US High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Relativer VaR	51,82%	60,78%	56,39%	200%	ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
HGIF – Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	6,62%	12,23%	10,81%	20 %	n. z.
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	01.04.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	0,94%	2,03%	1,56%	20 %	n. z.
HGIF – Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023-1	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	Aufgelegt am 25.06.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	6,69%	10,33%	8,61%	20 %	n. z.
HGIF – Global Corporate Fixed Term Bond 2022-1	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	Aufgelegt am 26.06.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	2,51%	3,78%	3,22%	20 %	n. z.
HGIF – Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023-2	HSBC Global Asset Management (USA) Inc	Aufgelegt am 20.09.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	n. z.	n. z.	n. z.	20 %	n. z.
2) Aktioteilfonds									
HGIF – Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – China Consumer Opportunities	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit der Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster Fonds-VaR	Höchster Fonds-VaR	Durchschnittlicher Fonds-VaR	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – Emerging Wealth	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Euroland Equity	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – European Equity	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – GEM Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Equity Dividend	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Lower Carbon Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2018	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit der Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster Fonds-VaR	Höchster Fonds-VaR	Durchschnittlicher Fonds-VaR	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – Latin American Equity (geschlossen zum 3. Juli 2019)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	03.07.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Brazil Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Mexico Equity	HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A.	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – UK Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – China A-Shares Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	Aufgelegt am 17.09.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit der Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster Fonds-VaR	Höchster Fonds-VaR	Durchschnittlicher Fonds-VaR	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
3) Index-Teilfonds									
HGIF – Economic Scale GEM Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Economic Scale Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Economic Scale Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Economic Scale US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
5) Sonstige Teilfonds									
HGIF – China Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Euro Convertible Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Global Emerging Markets Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit der Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster Fonds-VaR	Höchster Fonds-VaR	Durchschnittlicher Fonds-VaR	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF – Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Multi-Asset Style Factors	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	13,31%	18,47%	15,56%	20 %	n. z.
HGIF – Multi-Strategy Target Return	HSBC Global Asset Management (France) Limited	01.04.2019	30.09.2019	Absoluter VaR	9,61%	16,39%	12,49%	20 %	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Hebelung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko durch Derivate mit dem VaR-Ansatz messen und überwachen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Überwachung der Hebelwirkung den Anlageberatern der jeweiligen Teilfonds übertragen. Diese berechnen die Summe der Nominalwerte aller maßgeblichen Finanzderivate und schätzen diesbezüglich den Grad des erwarteten durchschnittlichen Wertes (Hebelung). Diese Hebelwirkung kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert zum Berichtszeitpunkt abweichen. Die veröffentlichte erwartete Hebelwirkung versteht sich ausdrücklich nicht als Anlagebeschränkung.

Für die Teilfonds, die die Methode der Summe der Nominalwerte oder den Commitment-Ansatz verwenden, wurde die Hebelung unter Verwendung der Methode der Summe der Nominalwerte für den gesamten Zeitraum berechnet.

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Hebelung Methodik	Erwartete Hebelung**	Tatsächliche Durchschnittliche Hebelwirkung
1) Rententeilfonds					
HGIF – Asia Bond	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	150%	0,89%
HGIF – Brazil Bond	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	50%	2,00%
HGIF – Euro Credit Bond Total Return	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	80%	104,5%
HGIF – GEM Inflation Linked Bond	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	50%	37%
HGIF – Global Bond	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	50%	73,04%
HGIF – Global Bond Total Return	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	300%	98,07%
HGIF – Global Corporate Bond *	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	75%	52 %
HGIF – Global Emerging Markets Bond*	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	50%	43%
HGIF – Global Emerging Markets Local Currency Rates	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	100%	42%
HGIF – Global Emerging Markets Local Debt*	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	125%	83%
HGIF – Global Government Bond *	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	150%	67,27%
HGIF – Global High Income Bond*	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	75%	36%
HGIF – Global High Yield Bond *	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	75%	22%
HGIF – Global Lower Carbon Bond	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	75%	65%
HGIF – Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022- 1	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	250%	93%

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilsklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilsklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer sein kann als der Masterfonds.

**Erwartete Hebelung gemäß Prospekt vom August 2019.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Hebelung (Fortsetzung)

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Hebelung Methodik	Erwartete Hebelung**	Tatsächliche Durchschnittliche Hebelwirkung
HGIF – Global Short Duration Bond	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	200%	71,47%
HGIF – Global Short Duration High Yield Bond*	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	75%	17%
HGIF – US Dollar Bond	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	50%	42%
HGIF – US High Yield Bond	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	75%	0%
HGIF – Global Credit Floating Fixed Term Bond 2023-1	Aufgelegt am 25.06.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	250%	89%
HGIF – Global Corporate Fixed Term Bond 2022-1	Aufgelegt am 26.06.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	50%	28%
HGIF – Global Credit Floating Fixed Term Bond 2023-2	Aufgelegt am 20.09.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	250%	88%
2) Sonstige Teilfonds					
HGIF – GEM Debt Total Return*	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	150%	135%
HGIF – Global Corporate Fixed Term Bond 2020	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	50%	0%
HGIF – Multi-Asset Style Factors	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	700%	636,2%
HGIF – Multi-Strategy Target Return	01.04.2019	30.09.2019	Summe der Nominalwerte	500%	438,6%

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilsklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer sein kann als der Masterfonds.

**Erwartete Hebelung gemäß Prospekt vom August 2019.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)

Es ist zwar im Prospekt angegeben, dass einige Teilfonds bis zu 10 % ihres Nettovermögens in Total Return Swaps investieren können, jedoch ist zum Datum dieses Halbjahresberichts derzeit kein Teilfonds in Total Return Swaps investiert. Somit verwendet der Fonds keine Instrumente, die in den Anwendungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

HSBC Global Asset Management, der Sponsor der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und betreibt seine Geschäfte über HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften.

HSBC Global Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. Die Geschäftsräume von HSBC Global Asset Management befinden sich an ihrem Sitz, 8 Canada Square, London E14 5HQ.

© Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2019. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608