

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts - R.C.S. Luxembourg B 167 524

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.06.2019**

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	10
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	25
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	34
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	42
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	48
CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue	57
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue	63
CSIF (Lux) Equity Canada	68
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	73
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue	85
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	92
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	99
CSIF (Lux) Equity EMU	106
CSIF (Lux) Equity EMU Blue	112
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	118
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue	123
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	130
CSIF (Lux) Equity Europe	136
CSIF (Lux) Equity Japan	143
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue	149
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	154
CSIF (Lux) Equity US Blue	159
CSIF (Lux) Equity US ESG Blue	167
CSIF (Lux) Equity World	173
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	175
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	189
Ungeprüfte Informationen	196

Gesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Ramon Belardi
Vice President, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

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

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

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Josef H.M. Hehenkamp
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd., Zürich

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

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Depotbank

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Weitere Informationsstelle in Deutschland

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

Anlageberater

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Vertriebsstelle

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

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

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

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

Nettovermögensaufstellung in EUR

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	8.258.140.459,86
Bankguthaben und sonstige	47.555.397,34
Forderungen aus Erträgen	35.259.610,66
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	508.191,73
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	94.878,42
Andere Aktiva	538.906,24
	8.342.097.444,25
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	2.490.965,76
Rückstellungen für Aufwendungen	4.992.035,95
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	1.027,21
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	3.128,81
Andere Passiva	5.004,76
	7.492.162,49
Nettovermögen	8.334.605.281,76

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	5.429.282.066,37
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	33.724.486,85
Dividenden (Netto)	101.958.904,81
Bankzinsen	157.427,49
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	671.118,70
	136.511.937,85
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	2.525.927,91
Zinsen und Bankspesen	134.409,77
	2.660.337,68
Nettoerträge (-verluste)	133.851.600,17
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	5.972.279,74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	4.926.414,21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-698.393,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-418.803,50
	9.781.497,45
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	143.633.097,62
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	639.038.075,27
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	1.422.774,20
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	129.987,20
	640.590.836,67
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	784.223.934,29
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.184.910.677,62
Rücknahmen	-1.077.354.652,28
	2.107.556.025,34
Ausschüttung	-1.671.955,57
Währungsdifferenz	15.215.211,33
Nettovermögen am Ende der Periode	8.334.605.281,76

Allgemeines

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

Am 30.06.2019 hatte die Gesellschaft 25 Subfonds.

Veränderungen:

CSIF (Lux) Equity Europe wurde am 07.01.2019 lanciert.

CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue wurde am 25.01.2019 lanciert.

CSIF (Lux) Equity World wurde am 26.02.2019 lanciert und am 26.03.2019 liquidiert.

CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue wurde am 15.04.2019 lanciert.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

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

Der Bericht reflektiert die am 30.06.2019 berechneten Nettoinventarwerte, die auf den Marktpreisen vom 28.06.2019 basieren.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

OGAs zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

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

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

d) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

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

e) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

f) Zuordnung der Aufwendungen

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

g) Buchung der Erträge

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

h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

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

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

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

j) Wertpapierleihgeschäfte

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

Verwaltungsgebühr – Pauschale Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

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

"Taxe d'abonnement"

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

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

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

Transaktionskosten

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

Für die am 30.06.2019 abgeschlossene Geschäftsperiode die Gesellschaft Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	EUR	0,00
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	EUR	0,00
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	USD	0,00
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	10.678,51
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	USD	0,00
CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue	EUR	0,00
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue	USD	0,00
CSIF (Lux) Equity Canada	CAD	11.087,25
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	USD	609.397,86
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue	USD	1.025.517,86
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	USD	53.421,67
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	USD	39.772,57
CSIF (Lux) Equity EMU	EUR	382.443,49
CSIF (Lux) Equity EMU Blue	EUR	1.343.715,45
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	EUR	37.465,72
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue	EUR	17.171,45
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	EUR	26.890,61
CSIF (Lux) Equity Europe	EUR	41.677,37
CSIF (Lux) Equity Japan	JPY	1.201.454,00
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue	JPY	4.907.810,00
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	USD	4.875,41
CSIF (Lux) Equity US Blue	USD	13.069,91
CSIF (Lux) Equity US ESG Blue	USD	7.699,56
CSIF (Lux) Equity World	USD	19.355,23
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	USD	14.174,64

CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility USD 34.576,19

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

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

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

Wechselkurse

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

- 1 USD =	0,878117 EUR
- 1 CAD =	0,671998 EUR
- 1 JPY =	0,00815 EUR

Fondsperformance

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019.

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

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

Risikomanagement

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

Wertpapierleihgeschäfte

Am 30.06.2019 sind die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich folgendermaßen beteiligt:

Subfonds	Währung	Wertpapier- leihgeschäfte- bewertung	Garantiedepot- bewertung
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	EUR	28.675.825	30.215.015
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	EUR	3.414.729	3.598.016
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	USD	535.037	563.755
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	5.615.809	5.917.240
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	USD	22.750.963	23.972.133
CSIF (Lux) Equity Canada	CAD	12.466.731	13.135.889
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	USD	20.345.422	21.437.473
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	USD	1.088.174	1.146.582
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	USD	759.653	800.428
CSIF (Lux) Equity EMU	EUR	58.553.235	61.696.110
CSIF (Lux) Equity EURO	EUR	2.863.991	3.017.717
STOXX Multi Premia			
CSIF (Lux) Equity Japan	JPY	3.354.657.277	3.534.720.223
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	USD	152.675	160.870
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	USD	539.879	568.857
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	USD	3.635.732	3.830.882

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

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

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

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

Für die abgeschlossene Geschäftsperiode bis 30.06.2019 war die Gebühr, die an den Prinzipal gezahlt wurde, wie folgt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapierleih- geschäfte	Nettobetrag Wertpapier- leihe
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	EUR	71.375,88	28.550,35	42.825,53
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	EUR	3.446,75	1.378,70	2.068,05
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	USD	837,27	334,91	502,36
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	6.510,97	2.604,39	3.906,58
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	USD	25.391,42	10.156,57	15.234,85
CSIF (Lux) Equity Canada	CAD	187.036,88	74.814,75	112.222,13
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	USD	141.461,92	56.584,77	84.877,15
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	USD	8.915,07	3.566,03	5.349,04
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	USD	9.214,38	3.685,75	5.528,63
CSIF (Lux) Equity EMU	EUR	638.701,22	255.480,49	383.220,73
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	EUR	16.700,95	6.680,38	10.020,57
CSIF (Lux) Equity Europe	EUR	988,40	395,36	593,04
CSIF (Lux) Equity Japan	JPY	9.379.410,00	3.751.764,00	5.627.646,00
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	USD	2.226,53	890,61	1.335,92
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	USD	2.503,72	1.001,49	1.502,23
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	USD	13.826,57	5.530,63	8.295,94

Derivative Finanzinstrumente

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

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

Per 30.06.2019 hatte kein Subfonds Sicherheiten angenommen um das Gegenparteirisiko zu mindern.

“Tracking error” gegenüber Index

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

CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	0,04%
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	0,07%
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	0,15%
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	0,30%
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	0,19%
CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue	0,04%
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue	N/A*
CSIF (Lux) Equity Canada	0,04%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	0,16%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue	0,09%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	0,17%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	0,08%
CSIF (Lux) Equity EMU	0,29%
CSIF (Lux) Equity EMU Blue	0,22%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	0,17%
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue	0,17%
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	0,21%
CSIF (Lux) Equity Europe	0,22%
CSIF (Lux) Equity Japan	0,12%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue	0,05%
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	0,11%
CSIF (Lux) Equity US Blue	0,07%
CSIF (Lux) Equity US ESG Blue	0,01%
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	0,06%
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	0,16%

* Nicht verfügbar, da der Subfonds 3 Monate bevor Schliessung lanciert wurde.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	33667255	LU1479964204	0,0000%	0,03%
FB -Thesaurierend	EUR	33667263	LU1479966167	0,1475%	0,22%
QB -Thesaurierend	EUR	33667302	LU1479965193	0,1475%	0,17%
DB -Thesaurierend	CHF	33667258	LU1479964626	0,0000%	0,02%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017
DB -Thesaurierend	EUR	5,39%	4,48%	0,46%	0,62%
FB -Thesaurierend	EUR	5,30%	3,38%	0,27%	0,42%
QB -Thesaurierend	EUR	5,32%	5,29%	0,32%	0,48%
DB -Thesaurierend	CHF	3,85%	6,12%	-3,24%	9,84%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	844.980.239,94
Bankguthaben und sonstige	1.087.418,77
Forderungen aus Erträgen	6.557.306,01
	852.624.964,72
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	15.114,75
	15.114,75
Nettovermögen	852.609.849,97

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	EUR	852.609.849,97	738.449.857,11	640.815.114,86
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.044,78	991,33	986,76
FB -Thesaurierend	EUR	103,38	98,18	97,92
QB -Thesaurierend	EUR	1.052,91	999,73	996,55
DB -Thesaurierend	CHF	1.061,18	1.021,86	1.056,13

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	9,997	9,997	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	1.651,819	551,576	1.235,583	135,340
QB -Thesaurierend	EUR	4.906,734	4.675,105	1.898,137	1.666,508
DB -Thesaurierend	CHF	886.520,405	809.128,692	102.414,210	25.022,497

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	738.449.857,11
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	7.298.507,75
Bankzinsen	7,04
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	42.825,53
	7.341.340,32
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	90.618,39
Zinsen und Bankspesen	5.514,99
	96.133,38
Nettoerträge (-verluste)	7.245.206,94
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-853.020,46
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-16.074,15
	-869.094,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.376.112,33
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	35.642.667,40
	35.642.667,40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	42.018.779,73
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	97.045.485,03
Rücknahmen	-24.904.271,90
	72.141.213,13
Nettovermögen am Ende der Periode	852.609.849,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	22,34
Deutschland	16,54
Italien	13,96
Spanien	10,72
Niederlande	7,20
Luxemburg	5,53
Belgien	4,12
USA	3,19
Österreich	2,46
Vereinigtes Königreich	1,95
Irland	1,43
Portugal	1,35
Finnland	1,26
Kanada	0,83
Schweden	0,81
Australien	0,80
Norwegen	0,73
Dänemark	0,48
Slowakei	0,35
Mexiko	0,32
Slovenien	0,31
Polen	0,29
Jersey	0,27
Schweiz	0,26
Japan	0,22
Indonesien	0,17
Rumänien	0,15
Britische Jungferninseln	0,11
Vereinigte Arabische Emirate	0,09
Venezuela	0,08
Hongkong	0,08
Volksrepublik China	0,07
Elfenbeinküste	0,06
Ungarn	0,06
Lettland	0,06
Litauen	0,06
Chile	0,06
Cayman-Inseln	0,05
Bulgarien	0,05
Südkorea	0,04
Guernsey	0,04
Zypern	0,04
Israel	0,04
Tschechische Republik	0,04
Neuseeland	0,02
Indien	0,01
Brasilien	0,01
Total	99,11

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	58,43
Banken und andere Kreditinstitute	16,01
Supranationale Organisationen	5,28
Holding- und Finanzgesellschaften	4,70
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	2,45

Telekommunikation	1,47
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	1,32
Energie- und Wasserversorgung	1,16
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,03
Verkehr und Transport	0,86
Versicherungsgesellschaften	0,76
Immobilien	0,71
Erdöl	0,58
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,57
Tabak und alkoholische Getränke	0,57
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,52
Elektrische Geräte und Komponenten	0,40
Chemie	0,32
Fahrzeuge	0,31
Computer und Netzwerkausrüster	0,23
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,21
Einzelhandel und Warenhäuser	0,21
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,20
Diverse Dienstleistungen	0,18
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,15
Diverse Konsumgüter	0,11
Baugewerbe und -material	0,11
Maschinen und Apparate	0,08
Elektronik und Halbleiter	0,05
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,04
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,03
Verpackungsindustrie	0,02
Bergbau, Kohle und Stahl	0,02
Gummi und Reifen	0,02
Total	99,11

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR BPCE 4.625%/13-18.07.2023	300.000,00	349.206,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/19-01.08.2029	950.000,00	1.030.484,00	0,12
EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.75%/14-25.10.2021	1.300.000,00	1.334.502,00	0,16	EUR CADES 3.75%/05-25.10.2020	550.000,00	580.838,50	0,07
EUR BPIFRANCE FINANCEMENT 0.10%/16-19.02.2021	200.000,00	201.862,00	0,02	EUR CADES 4%/04-25.10.2019	670.000,00	679.326,40	0,08
EUR BPIFRANCE FINANCEMENT 2.375%/12-25.04.2022	300.000,00	324.261,00	0,04	EUR CADES 4.125%/11-25.04.2023	400.000,00	471.128,00	0,06
EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	695.000,00	1.186.719,45	0,14	EUR CADES 4.25%/09-25.04.2020	350.000,00	363.482,00	0,04
EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	1.419.000,00	2.466.335,52	0,30	EUR CADES 4.375%/06-25.10.2021	460.000,00	513.171,40	0,06
EUR BRD S. 05 4%/05-04.01.2037	1.640.000,00	2.797.380,80	0,34	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/18-25.10.2023	300.000,00	307.176,00	0,04
EUR BRD S. -44- 1.5%/14-29.01.2021	550.000,00	567.902,50	0,07	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.5%/15-25.05.2023	400.000,00	415.108,00	0,05
EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	1.160.000,00	1.248.716,80	0,15	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375%/14-25.11.2024	400.000,00	437.356,00	0,05
EUR BRD 2%/11-04.01.2022	2.170.000,00	2.322.681,20	0,28	EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	310.000,00	395.987,80	0,05
EUR BRD 2.25%/10-04.09.2020	2.090.000,00	2.163.672,50	0,26	EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.375%/17-11.05.2024	400.000,00	412.780,00	0,05
EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	1.060.000,00	1.130.119,00	0,13	EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/18-19.01.2033	300.000,00	326.049,00	0,04
EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	1.960.000,00	3.061.167,20	0,37	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.375%/14-16.09.2019	500.000,00	500.850,00	0,06
EUR BRD 3%/10-04.07.2020	1.320.000,00	1.369.156,80	0,16	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.25%/15-22.01.2035	200.000,00	220.084,00	0,03
EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	1.210.000,00	2.065.288,50	0,24	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375%/09-08.07.2024	300.000,00	385.533,00	0,05
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	1.780.000,00	1.924.233,40	0,23	EUR CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	620.000,00	768.961,20	0,09
EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	1.210.000,00	2.220.265,30	0,27	EUR CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-17.04.2030	200.000,00	201.447,98	0,02
EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	965.000,00	1.907.612,00	0,22	EUR CAIXABANK SA 1.125%/17-12.01.2023	500.000,00	510.310,00	0,06
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	1.022.000,00	1.507.245,60	0,18	EUR CAIXABANK 0.625%/15-27.03.2025	800.000,00	828.664,00	0,10
EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	1.365.000,00	2.274.340,40	0,28	EUR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 4.125%/06-24.03.2036	100.000,00	150.311,00	0,02
EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	956.000,00	1.461.341,60	0,17	EUR CAJAMAR CAJA RURAL SCC 1.25%/15-26.01.2022	1.400.000,00	1.452.276,00	0,17
EUR BRD 6.25%/94-04.01.2024	648.000,00	855.165,60	0,10	EUR CANADA 3.5%/10-13.01.2020	616.000,00	629.533,52	0,07
EUR BRD 6.5%/97-04.07.2027	740.000,00	1.162.081,20	0,14	EUR CANADIAN IMPERIAL BANK 0.375%/19-03.05.2024	300.000,00	299.142,00	0,04
EUR BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 1.875%/15-30.04.2025	200.000,00	214.338,00	0,03	EUR CAP GEMINI 1.75%/15-01.07.2020	100.000,00	101.422,00	0,01
EUR BRISA CONCESSAO 3.875%/14-01.04.2021	300.000,00	320.844,00	0,04	EUR CAP GEMINI 2.5%/15-01.07.2023	100.000,00	108.832,00	0,01
EUR BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	200.000,00	224.710,00	0,03	EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 0.5%/17-06.09.2023	500.000,00	509.415,00	0,06
EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 1.5%/14-15.09.2021	100.000,00	103.551,00	0,01	EUR CARREFOUR 0.75%/16-26.04.2024	100.000,00	102.021,00	0,01
EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	100.000,00	113.555,00	0,01	EUR CARREFOUR 1.75%/14-15.07.2022	220.000,00	230.907,60	0,03
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1%/17-23.06.2024	300.000,00	309.351,00	0,04	EUR CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.5%/15-09.04.2025	300.000,00	295.989,00	0,03
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.125%/16-10.03.2023	180.000,00	186.586,20	0,02	EUR CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	200.000,00	287.846,00	0,03
EUR BULGARIA (reg. -S-) 2.95%/14-03.09.2024	370.000,00	424.767,40	0,05	EUR CEDULAS TDA 6 3.875%/05-23.05.2025	500.000,00	618.155,00	0,07
EUR BUNDESLAENDER BRD 1.75%/12-13.06.2022	474.000,00	505.696,38	0,06	EUR CENTRICA (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3%/15-10.04.2076	200.000,00	202.868,00	0,02
EUR BUNDESLAENDER-SCHATZ 1.5%/13-15.07.2020	180.000,00	183.861,00	0,02	EUR CERT DI CREDITO DEL TES 0%/19-29.06.2021	1.000.000,00	992.090,00	0,12
EUR BUNDESOBLIGATION S. -179- 0%/19-05.04.2024	1.600.000,00	1.651.408,00	0,19	EUR CFF 0.20%/15-27.04.2023	1.100.000,00	1.123.419,00	0,13
EUR BUNDESOBLIGATION 0%/17-07.10.2022	2.090.000,00	2.142.229,10	0,26	EUR CFF 3.875%/06-25.04.2055	108.000,00	198.838,80	0,02
EUR BUNDESOBLIGATION 0%/18-14.04.2023	2.200.000,00	2.261.930,00	0,28	EUR CFF 4%/11-24.10.2025	200.000,00	252.486,00	0,03
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-15.08.2028	1.900.000,00	2.009.383,00	0,24	EUR CFF 4.875%/09-25.05.2021	300.000,00	330.456,00	0,04
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-15.02.2029	1.500.000,00	1.584.555,00	0,19	EUR CHILE 1.625%/14-30.01.2025	440.000,00	475.600,40	0,06
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	1.400.000,00	1.511.846,00	0,18	EUR CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/18-21.09.2028	100.000,00	109.797,00	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/18-15.02.2028	1.500.000,00	1.621.245,00	0,19	EUR CIE FINANCEMENT FONCIER 0.25%/18-11.04.2023	400.000,00	408.860,00	0,05
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25%/17-15.08.2048	1.235.000,00	1.575.328,95	0,18	EUR CIE FINANCEMENT FONCIER 0.375%/19-09.04.2027	200.000,00	205.496,00	0,02
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/17-13.12.2019	605.000,00	606.760,55	0,07	EUR CIE FINANCEMENT FONCIER 0.875%/18-11.09.2028	200.000,00	213.002,00	0,02
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/18-13.03.2020	360.000,00	361.749,60	0,04	EUR CIE GENERALE DES ESTABLI 0.875%/18-03.09.2025	200.000,00	207.766,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05%/18-15.04.2021	1.730.000,00	1.725.329,00	0,20	EUR CIF EUROMORTGAGE S. 54 3.75%/09-23.10.2019	500.000,00	506.455,00	0,06
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.2%/17-15.10.2020	800.000,00	802.200,00	0,09	EUR CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-24.07.2026	200.000,00	210.312,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/17-15.06.2020	1.205.000,00	1.209.699,62	0,14	EUR CITIGROUP 0.75%/16-26.10.2023	200.000,00	204.640,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/17-01.08.2022	1.345.000,00	1.349.761,17	0,16	EUR CITIGROUP 1.75%/15-28.01.2025	380.000,00	408.811,60	0,05
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/18-01.03.2023	1.200.000,00	1.199.484,00	0,14	EUR CITIGROUP 7.375%/09-04.09.2019	210.000,00	212.832,90	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1%/19-15.07.2022	1.000.000,00	1.006.260,10	0,12	EUR CITYCON TREASURY (reg. -S-) 1.25%/16-08.09.2026	200.000,00	183.494,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/17-01.04.2022	1.410.000,00	1.429.881,00	0,17	EUR CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	400.000,00	434.880,00	0,05
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.95%/17-01.09.2038	1.171.000,00	1.222.266,38	0,14	EUR CMGIC HM L SFH 4.125%/11-16.01.2023	100.000,00	116.013,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.35%/19-01.03.2035	300.000,00	332.391,00	0,04	EUR CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 1.75%/18-14.06.2022	700.000,00	718.529,00	0,08
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.45%/17-01.03.2048	1.140.000,00	1.257.180,60	0,15	EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 2.875%/14-27.09.2021	290.000,00	308.774,60	0,04
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/19-01.09.2049	800.000,00	926.808,00	0,11	EUR CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/15-10.06.2047	300.000,00	351.036,00	0,04
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-15.11.2024	1.400.000,00	1.406.118,00	0,16	EUR COCA-COLA CO/THE 0%/17-09.03.2021	900.000,00	902.988,00	0,11
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-15.05.2025	1.370.000,00	1.368.547,80	0,16	EUR COCA-COLA ENTERPRISES 2.625%/13-06.11.2023	100.000,00	110.391,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.75%/19-01.07.2024	1.000.000,00	1.020.310,00	0,12	EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.125%/19-12.04.2029	200.000,00	205.864,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	1.340.000,00	1.369.640,80	0,16	EUR COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	200.000,00	204.488,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	600.000,00	617.016,00	0,07	EUR COCA-COLA 0.75%/15-09.03.2023	650.000,00	669.610,50	0,08
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01.02.2028	1.420.000,00	1.444.992,00	0,17	EUR COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	100.000,00	104.242,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3%/18-15.10.2021	1.600.000,00	1.666.544,00	0,20	EUR COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	300.000,00	333.033,00	0,04
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45%/18-01.10.2023	1.000.000,00	1.054.360,00	0,12	EUR COCA-COLA 1.875%/14-22.09.2026	100.000,00	111.824,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-15.11.2025	1.000.000,00	1.056.820,00	0,12	EUR COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	100.000,00	102.791,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-01.12.2028	1.400.000,00	1.503.628,00	0,18	EUR COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	133.000,00	153.426,14	0,02
				EUR COMMERZBANK S. -P15- (reg. -S-) 0.05%/16-11.07.2024	535.000,00	543.474,40	0,06
				EUR COMMERZBANK S. -P17- (reg. -S-) 0.125%/16-23.02.2023	300.000,00	305.511,00	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR COMMERZBANK S. -P5- (reg. -S-) 0.375%/14-30.09.2019	300.000,00	300.591,00	0,04	EUR CZECH REPUBLIC 3.875%/12-24.05.2022	120.000,00	134.516,40	0,02
EUR COMMERZBANK S. 774 7.75%/11-16.03.2021	100.000,00	112.457,00	0,01	EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	240.000,00	252.705,60	0,03
EUR COMMERZBANK 0.5%/16-13.09.2023	791.000,00	794.148,18	0,09	EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-27.02.2023	150.000,00	152.623,50	0,02
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FIX-TO-FRN15-22.04.2027	180.000,00	186.028,20	0,02	EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	400.000,00	412.440,00	0,05
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.5%/16-27.07.2026	600.000,00	618.078,00	0,07	EUR DAIMLER 0.625%/15-05.03.2020	60.000,00	60.325,20	0,01
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3%/12-03.05.2022	300.000,00	328.446,00	0,04	EUR DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	400.000,00	423.356,00	0,05
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.125%/15-18.02.2020	500.000,00	501.770,00	0,06	EUR DAIMLER 2.25%/14-24.01.2022	500.000,00	529.205,00	0,06
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.225%/16-14.09.2026	200.000,00	203.662,00	0,02	EUR DANONE FIX-TO-FRN 1.75%/17-PERPETUAL	200.000,00	203.750,00	0,02
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.5%/16-04.09.2024	100.000,00	103.836,00	0,01	EUR DANONE 0.709%/16-03.11.2024	300.000,00	310.191,00	0,04
EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3.625%/12-28.03.2022	200.000,00	220.672,00	0,03	EUR DANONE 1.25%/15-30.05.2024	100.000,00	106.283,00	0,01
EUR COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.375%/16-07.02.2025	1.700.000,00	1.733.490,00	0,20	EUR DANSKE BANK AS S. 046-I 3.75%/10-23.06.2022	190.000,00	213.280,70	0,03
EUR COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	300.000,00	308.352,00	0,04	EUR DANSKE BANK A/S 0.875%/18-22.05.2023	100.000,00	100.580,00	0,01
EUR COMUNIDAD DE MADRID 0.997%/16-30.09.2024	200.000,00	210.382,00	0,02	EUR DANSKE BANK A/S 1.375%/19-24.05.2022	100.000,00	102.372,00	0,01
EUR COMUNIDAD DE MADRID 1.189%/15-08.05.2022	200.000,00	207.978,00	0,02	EUR DANSKE BANK (reg. -S-) S. 121-C 0.25%/15-04.06.2020	1.670.000,00	1.680.153,60	0,20
EUR COMUNIDAD DE MADRID 2.08%/15-12.03.2030	560.000,00	640.029,60	0,08	EUR DANSKE BANK (reg. -S-) S. 4 3.875%/11-21.06.2021	100.000,00	108.493,00	0,01
EUR COMUNIDAD DE MADRID 4.3%/06-15.09.2026	120.000,00	154.360,80	0,02	EUR DANSKE BANK S. -587- 0.5%/16-06.05.2021	100.000,00	100.960,01	0,01
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA S. -12CB- 0.875%/19-01.02.2029	200.000,00	213.614,00	0,03	EUR DDONG ENERGY FIX-TO-FRM 6.25%13-PERPETUAL	70.000,00	82.919,90	0,01
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA 0.625%/19-27.02.2024	100.000,00	101.912,00	0,01	EUR DE VOLKSBAN 0.75%/16-24.10.2031	1.060.000,00	1.102.113,80	0,13
EUR COOPERATIVE RABOBANK 0.25%/17-31.05.2024	500.000,00	513.445,00	0,06	EUR DELPHI AUTOMOTIVE 1.6%/16-15.09.2028	280.000,00	291.606,00	0,03
EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	180.000,00	193.431,60	0,02	EUR DEUT APOTHEKE AERZTEBANK S. -A1360- 0.125%/15-11.02.2021	200.000,00	201.835,98	0,02
EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.875%/14-29.05.2021	670.000,00	694.428,20	0,08	EUR DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	550.000,00	586.767,50	0,07
EUR COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	100.000,00	103.818,00	0,01	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE (reg. -S-) 4.375%/09-23.09.2021	180.000,00	198.316,80	0,02
EUR COUNCIL OF EUROPE 0.125%/18-25.05.2023	600.000,00	613.860,00	0,07	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.875%/16-11.07.2031	270.000,00	278.623,80	0,03
EUR COUNCIL OF EUROPE 0.625%/19-30.01.2029	100.000,00	105.485,00	0,01	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.75%/13-06.11.2020	1.000.000,00	1.028.790,00	0,12
EUR COVESTRO 1.75%/16-25.09.2024	60.000,00	64.851,00	0,01	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 3%/12-08.03.2024	40.000,00	45.718,00	0,01
EUR CPI PROPERTY GROUP SA 2.125%/17-04.10.2024	100.000,00	102.325,00	0,01	EUR DEUTSCHE BANK AG 0.375%/18-18.01.2021	1.400.000,00	1.384.782,00	0,16
EUR CPPIB CAPITAL INC 0.375%/17-20.06.2024	380.000,00	390.833,80	0,05	EUR DEUTSCHE BANK 0.25%/16-08.03.2024	420.000,00	430.214,40	0,05
EUR CR PARMA E PIACENZA (reg. -S-) 0.875%/15-16.06.2023	300.000,00	310.377,00	0,04	EUR DEUTSCHE BANK 0.25%/16-31.08.2028	494.000,00	498.604,08	0,06
EUR CRED MUTUEL- CIC HOME LO 0.875%/15-07.04.2026	200.000,00	212.790,00	0,02	EUR DEUTSCHE BANK 1.125%/15-17.03.2025	700.000,00	683.970,00	0,08
EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/16-PERPETUAL	100.000,00	115.836,00	0,01	EUR DEUTSCHE BANK 1.25%/14-08.09.2021	100.000,00	100.113,00	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE CARIPARM 0.625%/17-13.01.2026	400.000,00	405.488,00	0,05	EUR DEUTSCHE BANK 1.5%/17-20.01.2022	200.000,00	201.030,00	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE CARIPARM 0.875%/14-31.01.2022	500.000,00	513.450,00	0,06	EUR DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK -S1169- 875%/14-21.07.2021	310.000,00	318.469,20	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.25%/16-23.02.2024	200.000,00	205.030,00	0,02	EUR DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	400.000,00	423.048,00	0,05
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/17-03.04.2025	400.000,00	415.876,00	0,05	EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK S. 5039 4%/09-22.10.2019	120.000,00	121.635,60	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/19-06.05.2034	300.000,00	314.268,00	0,04	EUR DEUTSCHE POST S. -7- (reg. -S-) 0.375%/16-01.04.2021	200.000,00	201.790,00	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1%/19-16.01.2029	100.000,00	107.639,00	0,01	EUR DEUTSCHE POST 2.75%/13-09.10.2023	31.000,00	34.804,32	0,00
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN S. 7 T. 1 4%/10-16.07.2025	200.000,00	250.732,00	0,03	EUR DEUTSCHE POSTBANK 3.375%/10-31.03.2020	350.000,00	359.957,50	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.375%/16-24.03.2023	100.000,00	102.786,00	0,01	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.25%/10-16.03.2020	310.000,00	319.653,40	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.625%/15-11.09.2023	450.000,00	468.175,50	0,05	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.25%/16-19.04.2021	160.000,00	161.284,82	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	900.000,00	954.072,00	0,11	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/17-30.10.2021	160.000,00	161.865,60	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	800.000,00	853.744,00	0,10	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/16-03.04.2023	90.000,00	92.284,20	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF 1.875%/13-07.06.2023	100.000,00	108.822,00	0,01	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	80.000,00	85.601,60	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg. -S-) 2.625%/15-17.03.2027	180.000,00	200.269,80	0,02	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 2.75%/12-24.10.2024	100.000,00	113.346,00	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE 3.125%/14-05.02.2026	800.000,00	944.344,00	0,11	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4.25%/10-13.07.2022	100.000,00	113.079,00	0,01
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH 4.5%/11-13.04.2021	100.000,00	108.739,00	0,01	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	120.000,00	210.380,40	0,02
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031	100.000,00	110.087,00	0,01	EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. -G 2015-05- 0.25%/15-19.03.2020	200.000,00	200.996,00	0,02
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625%/19-15.04.2026	400.000,00	418.392,00	0,05	EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. G 2016-36 1.25%/14-26.11.2024	300.000,00	322.707,00	0,04
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	100.000,00	112.443,00	0,01	EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. -G- 2%/14-22.01.2021	500.000,00	519.365,00	0,06
EUR CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN 1.75%/14-19.06.2024	500.000,00	550.310,00	0,06	EUR DEXIA CREDIT LOCAL 0.2%/16-16.03.2021	750.000,00	757.890,00	0,09
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	300.000,00	323.565,00	0,04	EUR DEXIA CREDIT LOCAL 0.625%/19-17.01.2026	100.000,00	104.306,00	0,01
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 1%/16-07.06.2023	400.000,00	415.348,00	0,05	EUR DIAGEO FINANCE PLC 1.5%/18-22.10.2027	100.000,00	107.902,00	0,01
EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	300.000,00	310.446,00	0,04	EUR DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	100.000,00	113.699,00	0,01
EUR CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6%/11-13.09.2021	180.000,00	196.068,60	0,02	EUR DNB BANK ASA 0.25%/19-09.04.2024	500.000,00	504.350,00	0,06
EUR CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 4.3%/11-24.02.2023	120.000,00	140.565,60	0,02	EUR DNB BANK ASA 1.125%/16-01.03.2023	250.000,00	261.110,00	0,03
EUR CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1.375%/16-18.10.2028	200.000,00	213.244,00	0,03	EUR DNB BANK ASA 4.25%/12-18.01.2022	150.000,00	167.026,50	0,02
EUR CRH 3.3%/10-23.09.2022	180.000,00	201.639,60	0,02	EUR DNB BOLIGKREDIT AS 0.25%/16-07.09.2026	500.000,00	509.070,00	0,06
EUR CRH 3.6%/12-08.03.2024	200.000,00	236.628,00	0,03	EUR DNB BOLIGKREDIT (reg. -S-) S. 64 3.875%/11-16.06.2021	550.000,00	596.392,50	0,07
EUR CRH 4.0%/11-10.01.2022	370.000,00	411.580,60	0,05	EUR DS SMITH 2.25%/15-16.09.2022	100.000,00	105.514,00	0,01
EUR CRITERIA CAIXA SA 1.5%/17-10.05.2023	400.000,00	413.804,00	0,05	EUR DVB BANK 0.875%/15-09.04.2021	100.000,00	101.063,00	0,01
EUR CYPRIUS (reg. -S-) 4.25%/15-04.11.2025	300.000,00	374.361,00	0,04	EUR DZ HYP AG S. -1187- 0.375%/16-31.03.2026	170.000,00	175.992,50	0,02
				EUR DZ HYP AG S. -1203- 0.25%/18-30.06.2023	500.000,00	512.360,00	0,06
				EUR DZ HYP AG S. -397- 0.875%/19-17.04.2034	100.000,00	105.553,00	0,01
				EUR EANDIS 2.875%/14-07.05.2029	300.000,00	360.777,00	0,04
				EUR EASTMAN CHEMICAL 1.5%/16-26.05.2023	100.000,00	105.589,00	0,01
				EUR EDF FIX-TO-FRN 5.375%/13-PERPETUAL	300.000,00	341.784,00	0,04
				EUR EDF (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/14-PERPETUAL	100.000,00	112.085,00	0,01
				EUR EDF 2.75%/12-10.03.2023	300.000,00	331.704,00	0,04
				EUR EDF 3.875%/12-18.01.2022	100.000,00	110.400,00	0,01
				EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	500.000,00	616.840,00	0,07
				EUR EDF 5.375%/08-29.05.2020	100.000,00	105.043,00	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR EDP FINANCE 2%/15-22.04.2025	250.000,00	271.727,50	0,03	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/12-03.04.2037	420.000,00	618.105,60	0,07
EUR EDP FINANCE 2.625%/14-18.01.2022	100.000,00	107.012,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	150.000,00	150.717,00	0,02
EUR EFSF 0.125%/17-17.10.2023	700.000,00	717.157,00	0,08	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. 1953/0100 2.25%/12-14.10.2022	220.000,00	240.600,80	0,03
EUR EFSF 0%/19-19.04.2024	250.000,00	254.507,50	0,03	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -2016/0100 2%/13-14.04.2023	500.000,00	549.935,00	0,06
EUR EFSF 0.2%/18-17.01.2024	1.000.000,00	1.027.560,00	0,12	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/17-15.12.2023	1.094.000,00	1.120.409,16	0,13
EUR EFSF 0.4%/18-17.02.2025	500.000,00	520.130,00	0,06	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-13.03.2026	3.340.000,00	3.402.792,00	0,41
EUR EFSF 0.4%/19-26.01.2026	800.000,00	833.856,00	0,10	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-15.03.2024	500.000,00	510.350,00	0,06
EUR EFSF 0.75%/17-03.05.2027	100.000,00	106.834,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-14.09.2029	320.000,00	327.737,60	0,04
EUR EFSF 0.875%/17-26.07.2027	300.000,00	323.757,00	0,04	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	350.000,00	372.046,50	0,04
EUR EFSF 0.875%/19-10.04.2035	300.000,00	317.829,00	0,04	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13.09.2047	200.000,00	208.598,00	0,02
EUR EFSF 0.95%/18-14.02.2028	400.000,00	434.644,00	0,05	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/17-13.04.2033	100.000,00	111.284,00	0,01
EUR EFSF 1.25%/17-24.05.2033	650.000,00	728.091,00	0,09	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	400.000,00	438.228,00	0,05
EUR EFSF 1.45%/17-05.09.2040	400.000,00	461.388,00	0,05	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09-15.10.2025	720.000,00	943.588,80	0,11
EUR EFSF 1.7%/17-13.02.2043	350.000,00	424.781,00	0,05	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) S. -122- T. -1- 1.8%/17-02.11.2046	840.000,00	1.059.046,80	0,12
EUR EFSF 1.8%/17-10.07.2048	400.000,00	499.804,00	0,06	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 0.125%/16-22.04.2024	120.000,00	123.091,20	0,01
EUR EFSF 2%/17-28.02.2056	168.000,00	222.148,08	0,03	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5%/16-02.03.2026	500.000,00	525.520,00	0,06
EUR EFSF 3%/13-04.09.2034	100.000,00	137.380,00	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.125%/16-03.05.2032	697.000,00	773.927,89	0,09
EUR EIB (reg. -S-) S. -2167/0100- 0.125%/15-15.04.2025	3.090.000,00	3.179.857,20	0,38	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.375%/14-04.03.2021	251.000,00	259.433,60	0,03
EUR EIB (reg. -S-) 1%/15-14.03.2031	870.000,00	954.868,50	0,11	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15-20.10.2045	180.000,00	225.018,00	0,03
EUR EIB S. 1307 4.125%/07-15.04.2024	490.000,00	599.887,40	0,07	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.125%/13-20.11.2023	350.000,00	390.663,00	0,05
EUR EIB S. 2031/0100 3%/13-14.10.2033	100.000,00	137.531,00	0,02	EUR EUROPEAN UNION (reg. -S-) S. 71 0.25%/15-04.07.2020	470.000,00	474.074,90	0,06
EUR EIB 0.25%/17-14.10.2024	1.100.000,00	1.140.051,00	0,13	EUR EUROPEAN UNION 0.75%/16-04.04.2031	250.000,00	266.762,50	0,03
EUR EIB 0%/96-05.11.2026	1.400.000,00	1.408.862,00	0,17	EUR EUROPEAN UNION 1.5%/15-04.10.2035	300.000,00	349.845,00	0,04
EUR EIB 1.375%/13-15.09.2021	400.000,00	417.572,00	0,05	EUR EUROPEAN UNION 2.875%/12-04.04.2028	80.000,00	100.765,60	0,01
EUR EIB 2.75%/12-15.09.2025	500.000,00	596.015,00	0,07	EUR EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2032	400.000,00	555.664,00	0,07
EUR EIB 3%/10-28.09.2022	500.000,00	558.420,00	0,07	EUR EUROPEAN UNION 3.5%/11-04.06.2021	1.964.000,00	2.120.079,08	0,25
EUR EIB 4%/05-15.10.2037	411.000,00	660.596,19	0,08	EUR EUROPEAN UNION 3.75%/12-04.04.2042	350.000,00	576.205,00	0,07
EUR EIB 4%/10-15.04.2030	400.000,00	567.856,00	0,07	EUR EVONIK FINANCE 0%/16-08.03.2021	850.000,00	851.810,59	0,10
EUR EIKA BOLIGKREDIT AS S. -53- 0.375%/17-26.02.2025	600.000,00	616.740,00	0,07	EUR EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	200.000,00	202.254,00	0,02
EUR EIKA BOLIGKREDIT AS 0.375%/17-16.02.2024	200.000,00	205.476,00	0,02	EUR EVONIK INDUSTRIES FIX-TO-FRN 17-07.07.2077	100.000,00	102.906,00	0,01
EUR EIKA BOLIGKREDIT AS 0.5%/18-28.08.2025	630.000,00	651.659,40	0,08	EUR EXOR (reg. -S-) 2.125%/15-02.12.2022	400.000,00	423.328,00	0,05
EUR ELECTRICITE DE FRANCE S. 81 6.25%/09-25.01.2021	200.000,00	220.314,00	0,03	EUR EXPORT-IMPORT BANK CHINA 0.75%/17-08.06.2022	500.000,00	511.535,00	0,06
EUR ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	100.000,00	114.913,00	0,01	EUR EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.5%/17-30.05.2022	300.000,00	305.871,00	0,04
EUR EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 2.75%/14-18.06.2026	700.000,00	789.264,00	0,09	EUR EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 0.25%/16-02.12.2019	100.000,00	100.090,00	0,01
EUR ENAGAS FINANCIACIONES 1%/15-25.03.2023	100.000,00	103.762,00	0,01	EUR F. VAN LANSCHOT BANKIERS (reg. -S-) S. -2- 0.125%/15-28.04.2022	220.000,00	223.784,00	0,03
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-05.04.2077	200.000,00	212.750,00	0,02	EUR FADE 0.85%/15-17.09.2019	300.000,00	300.723,00	0,04
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 3.625%/14-02.04.2076	130.000,00	136.750,90	0,02	EUR FADE 5.9%/11-17.03.2021	200.000,00	221.098,00	0,03
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 41 5%/09-14.09.2022	350.000,00	406.763,00	0,05	EUR FCA BANK IRELAND 1%/17-15.11.2021	200.000,00	203.938,00	0,02
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	250.000,00	265.530,00	0,03	EUR FCC AQUALIA SA 1.413%/17-08.06.2022	400.000,00	411.444,00	0,05
EUR ENEL S. 36 5.625%/07-21.06.2027	550.000,00	761.629,00	0,09	EUR FCE BANK 1.615%/16-11.05.2023	200.000,00	202.182,00	0,02
EUR ENGIE SA 1.375%/18-22.06.2028	300.000,00	327.108,00	0,04	EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	1.339.000,00	1.483.464,71	0,17
EUR ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	600.000,00	623.634,00	0,07	EUR FEDEX 1.625%/16-11.01.2027	100.000,00	105.896,00	0,01
EUR ENI SPA (reg. -S) 0.75%/16-17.05.2022	420.000,00	431.104,80	0,05	EUR FERROVIAL 1.375%/17-31.03.2025	300.000,00	314.859,00	0,04
EUR ENI 1.5%/17-17.01.2027	100.000,00	107.655,00	0,01	EUR FIDELITY NATL INFO SERV 0.75%/19-21.05.2023	300.000,00	306.012,00	0,04
EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 19 5.75%/08-07.05.2020	130.000,00	136.518,20	0,02	EUR FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	300.000,00	313.155,00	0,04
EUR E.ON SE 0.875%/17-22.05.2024	145.000,00	150.557,85	0,02	EUR FINLAND 0%/16-15.09.2023	850.000,00	870.476,50	0,10
EUR EP INFRASTRUCTURE AS 1.659%/18-26.04.2024	200.000,00	199.098,00	0,02	EUR FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	1.600.000,00	1.725.424,00	0,20
EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.625%/18-17.04.2026	900.000,00	943.155,00	0,11	EUR FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	300.000,00	323.880,00	0,04
EUR ERSTE GROUP BANK S. 1003 4%/11-20.01.2021	200.000,00	213.774,00	0,03	EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	830.000,00	897.014,20	0,11
EUR ERSTE GROUP BANK 3.5%/12-08.02.2022	100.000,00	110.199,00	0,01	EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	410.000,00	608.710,60	0,07
EUR ESB FINANCE 1.75%/17-07.02.2029	220.000,00	242.792,00	0,03	EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	1.000.000,00	1.263.690,00	0,15
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.1%/18-31.07.2023	400.000,00	409.104,00	0,05	EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	300.000,00	381.375,00	0,04
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/18-17.01.2022	1.100.000,00	1.115.356,00	0,13	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/17-15.04.2022	135.000,00	137.529,90	0,02
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.5%/19-05.03.2029	500.000,00	524.115,00	0,06	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17-15.09.2027	100.000,00	105.785,00	0,01
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	600.000,00	643.620,00	0,08	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	1.094.000,00	1.235.147,88	0,14
EUR EURO STABILITY MECHANISM 1.2%/18-23.05.2033	150.000,00	168.282,00	0,02	EUR FLEMISH COMMUNITY 1.875%/17-02.06.2042	100.000,00	118.437,00	0,01
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.2%/15-17.02.2045	610.000,00	677.710,00	0,08	EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.05%/16-06.07.2021	300.000,00	303.771,00	0,04
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. -104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	220.000,00	252.516,00	0,03	EUR FMS WERTMANAGEMENT 0%/16-20.10.2020	300.000,00	302.252,97	0,04
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.5%/14-20.01.2023	570.000,00	590.126,70	0,07	EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.375%/15-29.04.2030	800.000,00	823.240,00	0,10
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.5%/13-22.01.2020	738.000,00	746.509,14	0,09	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/17-25.03.2023	1.450.000,00	1.484.466,50	0,17
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.625%/13-17.07.2020	310.000,00	317.095,90	0,04	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/18-25.02.2021	1.300.000,00	1.314.911,00	0,15
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.75%/13-29.10.2020	310.000,00	319.625,50	0,04	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/18-25.03.2024	1.700.000,00	1.741.769,00	0,20
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.875%/13-23.05.2023	550.000,00	600.600,00	0,07	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-25.02.2022	1.700.000,00	1.730.702,00	0,20
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.25%/12-05.09.2022	180.000,00	196.365,60	0,02	EUR FRANCE (GOVT OF) 0.5%/19-25.05.2029	2.100.000,00	2.205.147,00	0,27
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35%/14-29.07.2044	310.000,00	423.475,50	0,05	EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-25.05.2028	2.290.000,00	2.467.108,60	0,30
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75%/13-03.12.2029	470.000,00	599.447,40	0,07	EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-25.11.2028	2.390.000,00	2.572.500,40	0,31
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/11-05.07.2021	120.000,00	129.693,60	0,02	EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-25.05.2027	1.970.000,00	2.160.144,40	0,26

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR UNEDIC 0%/16-25.11.2020	400.000,00	402.572,04	0,05	EUR WELLS FARGO (reg. -S-) 2.625%/12-16.08.2022	100.000,00	108.085,00	0,01
EUR UNEDIC 0.25%/16-24.11.2023	1.000.000,00	1.026.970,00	0,12	EUR WELLS FARGO 1% 16-02.02.2027	460.000,00	473.068,60	0,06
EUR UNEDIC 0.5%/19-20.03.2029	200.000,00	207.600,00	0,02	EUR WENDEL 2.5%/15-09.02.2027	100.000,00	109.503,00	0,01
EUR UNEDIC 0.875%/14-25.10.2022	400.000,00	417.556,00	0,05	EUR WESTPAC BANKING CORP 0.375%/17-05.03.2023	100.000,00	101.373,00	0,01
EUR UNEDIC 1.25%/13-29.05.2020	500.000,00	507.515,00	0,06	EUR WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	400.000,00	435.000,00	0,05
EUR UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	200.000,00	220.422,00	0,03	EUR WESTPAC BANKING (reg. -S-) S. -1307-0.25%/16-17.01.2022	200.000,00	201.941,98	0,02
EUR UNEDIC 1.5%/14-16.04.2021	400.000,00	414.276,00	0,05	EUR WESTPAC BANKING 1.375%/13-17.04.2020	800.000,00	811.176,00	0,10
EUR UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.875%/18- PERPETUAL	100.000,00	102.876,00	0,01	EUR WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN 1.375%/13-12.06.2020	90.000,00	91.547,10	0,01
EUR UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025	590.000,00	616.679,80	0,07	EUR WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. -358- 0.875%/15-18.01.2030	500.000,00	534.455,00	0,06
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 2.25%/18-14.05.2038	300.000,00	347.130,00	0,04	EUR WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. 369 0.625%/15-27.10.2023	800.000,00	833.440,00	0,10
EUR UNIBAIL-RODAMCO 1.375%/14-17.10.2022	310.000,00	325.307,80	0,04	EUR WUERTH FINANCE INTERNATIONAL 1%/15-19.05.2022	120.000,00	123.499,20	0,01
EUR UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	300.000,00	325.353,00	0,04	EUR ZURICH INSURANCE FIX-TO-FRN 3.5%/16-01.10.2046	300.000,00	345.141,00	0,04
EUR UNICREDIT BANK AG S. -1879- 0.125%/16-01.03.2022	300.000,00	304.254,00	0,04	EUR 3M COMPANY 1.5%/14-09.11.2026	100.000,00	108.864,00	0,01
EUR UNICREDIT BANK AG S. -1882- 0.125%/15-09.04.2021	360.000,00	363.668,40	0,04				
EUR UNICREDIT BANK AUSTRIA (subordinated) 4.125%/11-24.02.2021	100.000,00	107.445,00	0,01	Anleihen	844.980.239,94	99,11	
EUR UNICREDIT BANK S. 1869 0.75%/15-24.07.2023	60.000,00	62.671,80	0,01	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:	844.980.239,94	99,11	
EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG 0.75%/15-25.02.2025	500.000,00	525.280,00	0,06	Anleihen	844.980.239,94	99,11	
EUR UNICREDIT (reg. -S-) 5.25%/11-30.04.2023	300.000,00	360.840,00	0,04	Total des Wertpapierbestandes	844.980.239,94	99,11	
EUR UNICREDIT 0.75%/15-30.04.2025	520.000,00	533.400,40	0,06	Bankguthaben und sonstige	1.087.418,77	0,13	
EUR UNICREDIT 3.25%/14-14.01.2021	530.000,00	556.621,90	0,07	Andere Nettovermögenswerte	6.542.191,26	0,76	
EUR UNICREDIT 5%/14-31.10.2021	250.000,00	280.950,00	0,03	Fondsvermögen	852.609.849,97	100,00	
EUR UNILEVER (reg. -S-) 0.5%/15-03.02.2022	500.000,00	508.785,00	0,06				
EUR UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	100.000,00	107.130,00	0,01				
EUR UNITED MEXICAN STATES S. -A- 3.625%/14-09.04.2029	100.000,00	116.747,00	0,01				
EUR UNITED MEXICAN STATES S. -A- 4%/15-15.03.2115	220.000,00	223.198,80	0,03				
EUR UNITED MEXICAN STATES 1.625%/19-08.04.2026	400.000,00	410.248,00	0,05				
EUR UNITED MEXICAN STATES 3%/15-06.03.2045	180.000,00	188.371,80	0,02				
EUR UNITED TECHNOLOGIES 1.875% 16-22.02.2026	180.000,00	198.538,20	0,02				
EUR URENCO FINANCE (REG. -S-) 2.375%/14-02.12.2024	300.000,00	334.194,00	0,04				
EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	100.000,00	108.051,00	0,01				
EUR VALEO 3.25%/14-22.01.2024	100.000,00	112.460,00	0,01				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.892%/19-14.01.2024	100.000,00	103.594,00	0,01				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	220.000,00	365.816,00	0,04				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 0.875%/16-02.04.2025	540.000,00	558.592,20	0,07				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	520.000,00	548.522,00	0,06				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS -S- 1.625%/14-01.03.2024	650.000,00	699.127,00	0,08				
EUR VIENNA INSURANCE GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	70.000,00	77.460,60	0,01				
EUR VIER GAS TRANSPORT GMBH 1.5%/18-25.09.2028	300.000,00	326.079,00	0,04				
EUR VINCI SA 1.625%/19-18.01.2029	100.000,00	109.694,00	0,01				
EUR VIVENDI 1.875%/16-26.05.2026	100.000,00	108.926,00	0,01				
EUR VODAFONE GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	120.000,00	126.974,40	0,01				
EUR VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	300.000,00	345.882,00	0,04				
EUR VODAFONE GROUP (reg. -S-) S. 25 6.375%/07-06.05.2022	250.000,00	289.335,00	0,03				
EUR VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	300.000,00	310.320,00	0,04				
EUR VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	100.000,00	108.770,00	0,01				
EUR VODAFONE GROUP 4.65%/10-20.01.2022	300.000,00	336.222,00	0,04				
EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75%/17-15.06.2023	100.000,00	100.924,00	0,01				
EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25%/17-15.12.2025	80.000,00	80.715,20	0,01				
EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1.375%/18-16.10.2023	100.000,00	102.959,00	0,01				
EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/18-16.10.2026	100.000,00	106.489,00	0,01				
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0.75%/15-14.10.2021	100.000,00	101.494,00	0,01				
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	200.000,00	198.334,00	0,02				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	432.000,00	423.550,08	0,05				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/17-30.03.2027	300.000,00	311.178,00	0,04				
EUR VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -NC10- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	100.000,00	106.751,00	0,01				
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25%/18-16.02.2021	450.000,00	451.363,55	0,05				
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625%/18-15.08.2025	750.000,00	773.625,00	0,09				
EUR VOLKSWAGEN LEASING 2.375%/12-06.09.2022	900.000,00	955.836,00	0,11				
EUR VOLVO TREASURY S. 292 2.375%/12-26.11.2019	180.000,00	181.821,60	0,02				
EUR VONOVIA FINANCE 1.5%/16-10.06.2026	100.000,00	105.584,00	0,01				
EUR VONOVIA FINANCE 1.625%/15-15.12.2020	200.000,00	204.896,00	0,02				
EUR VW INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 0.875%/15-16.01.2023	1.100.000,00	1.124.497,00	0,13				
EUR WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	380.000,00	545.714,20	0,06				
EUR WELLS FARGO & CO 2.125%/14-04.06.2024	100.000,00	109.031,00	0,01				
EUR WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	160.000,00	175.934,40	0,02				
EUR WELLS FARGO BANK (reg. -S-) S. 50 2.25%/13-02.05.2023	100.000,00	108.203,00	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	33667269	LU1479966837	0,00%	0,03%
FB -Thesaurierend	EUR	33667277	LU1479968452	0,14%	0,22%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	5,55%	4,32%
FB -Thesaurierend	EUR	5,45%	4,35%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	60.672.215,35
Bankguthaben und sonstige	113.305,39
Forderungen aus Erträgen	549.862,48
	61.335.383,22
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.413,43
	1.413,43
Nettovermögen	61.333.969,79

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	61.333.969,79	57.084.084,28
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	1.046,37	991,32
FB -Thesaurierend	EUR	104,35	98,96

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	58.470,055	57.573,563	2.105,077	1.208,585
FB -Thesaurierend	EUR	1.462,886	102,000	1.462,886	102,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	57.084.084,28
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	584.354,24
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.068,05
	586.422,29
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	8.767,97
Zinsen und Bankspesen	547,85
	9.315,82
Nettoerträge (-verluste)	577.106,47
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-65.881,58
	-65.881,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	511.224,89
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.688.172,73
	2.688.172,73
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.199.397,62
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.274.157,47
Rücknahmen	-1.223.669,58
	1.050.487,89
Nettovermögen am Ende der Periode	61.333.969,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	21,26
USA	17,95
Niederlande	16,34
Vereinigtes Königreich	8,56
Deutschland	7,25
Spanien	4,37
Italien	3,89
Luxemburg	3,62
Australien	2,43
Irland	2,01
Schweden	1,89
Belgien	1,85
Finnland	1,02
Österreich	1,00
Schweiz	0,86
Japan	0,71
Jersey	0,70
Kanada	0,52
Cayman-Inseln	0,52
Dänemark	0,51
Mexiko	0,41
Norwegen	0,34
Neuseeland	0,22
Ungarn	0,18
Britische Jungferninseln	0,17
Island	0,17
Guernsey	0,17
Total	98,92

Umwelt und Recycling	0,28
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,18
Biotechnologie	0,18
Diverse Dienstleistungen	0,17
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,07
Total	98,92

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	27,29
Holding- und Finanzgesellschaften	23,42
Telekommunikation	7,35
Immobilien	5,32
Versicherungsgesellschaften	3,87
Energie- und Wasserversorgung	3,74
Verkehr und Transport	2,78
Erdöl	2,54
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,52
Tabak und alkoholische Getränke	2,52
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,42
Fahrzeuge	2,29
Chemie	1,39
Computer und Netzwerkausrüster	1,38
Elektrische Geräte und Komponenten	1,35
Einzelhandel und Warenhäuser	1,12
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,99
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,93
Elektronik und Halbleiter	0,91
Diverse Konsumgüter	0,86
Baugewerbe und -material	0,83
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,69
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,52
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,51
Maschinen und Apparate	0,50

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Andere Nettovermögenswerte		548.449,05	0,90
Fondsvermögen		61.333.969,79	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	41361849	LU1808485848	0,00%	0,03%
FB -Thesaurierend	EUR	41361873	LU1808486572	0,14%	0,21%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	8,74%	9,07%
FB -Thesaurierend	EUR	8,64%	10,33%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	35.192.258,75
Bankguthaben und sonstige	240.830,91
Forderungen aus Erträgen	314.696,40
	35.747.786,06
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	846,52
	846,52
Nettovermögen	35.746.939,54

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	35.746.939,54	34.367.421,24
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	1.090,71	1.003,08
FB -Thesaurierend	EUR	110,33	101,56

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	28.448,174	29.961,302	0,000	1.513,128
FB -Thesaurierend	EUR	3.275,495	101,000	3.275,495	101,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	34.367.421,24
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	532.533,21
Bankzinsen	1.003,16
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	502,36
	534.038,73
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	5.161,31
Zinsen und Bankspesen	120,41
	5.281,72
Nettoerträge (-verluste)	528.757,01
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-35.072,93
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	681,48
	-34.391,45
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	494.365,56
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.270.720,83
	2.270.720,83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.765.086,39
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	400.121,44
Rücknahmen	-1.785.689,53
	-1.385.568,09
Nettovermögen am Ende der Periode	35.746.939,54

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	56,50
Frankreich	6,85
Niederlande	6,54
Vereinigtes Königreich	5,40
Kanada	5,07
Japan	3,16
Australien	2,60
Spanien	2,09
Deutschland	1,43
Luxemburg	1,32
Schweiz	1,27
Italien	0,91
Irland	0,91
Mexiko	0,79
Finnland	0,67
Schweden	0,63
Cayman-Inseln	0,63
Jersey	0,45
Neuseeland	0,36
Brasilien	0,34
Britische Jungferninseln	0,32
Bermudas	0,14
Belgien	0,07
Total	98,45

Diverse Handelsfirmen	0,26
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,08
Nichteisenmetalle	0,07
Umwelt und Recycling	0,05
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,01
Total	98,45

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	24,85
Banken und andere Kreditinstitute	22,33
Energie- und Wasserversorgung	6,76
Telekommunikation	5,45
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,45
Immobilien	3,60
Verkehr und Transport	3,43
Erdöl	2,98
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,35
Versicherungsgesellschaften	2,29
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,19
Elektrische Geräte und Komponenten	1,83
Einzelhandel und Warenhäuser	1,72
Tabak und alkoholische Getränke	1,42
Gesundheits- und Sozialwesen	1,32
Elektronik und Halbleiter	1,29
Computer und Netzwerkausrüster	1,26
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,23
Biotechnologie	1,18
Bergbau, Kohle und Stahl	1,04
Diverse Konsumgüter	0,81
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,80
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,62
Diverse Dienstleistungen	0,61
Fahrzeuge	0,58
Chemie	0,52
Maschinen und Apparate	0,43
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,38
Anlagefonds	0,26

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR KLEPIERRE 1.25%/16-29.09.2031	100.000,00	119.600,19	0,33	USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3.875%/16-12.09.2023	200.000,00	205.318,00	0,56
USD KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	60.000,00	61.756,20	0,17	USD SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%/15-01.03.2025	86.000,00	96.263,24	0,27
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	34.000,00	35.798,26	0,10	EUR SANOFI 0.875%/15-22.09.2021	100.000,00	116.429,77	0,33
USD KROGER CO 4.65%/17-15.01.2048	50.000,00	50.252,50	0,14	USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2.875%/15-16.10.2020	29.000,00	29.077,72	0,08
EUR LIBERTY MUTUAL FINANCE (reg. -S-) 1.75%/17-27.03.2024	100.000,00	119.567,17	0,33	USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3.125%/16-08.01.2021	89.000,00	89.509,08	0,25
EUR LLOYDS TSB BANK (subordinated) 6.5%/10-24.03.2020	75.000,00	89.326,90	0,25	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 2.5%/13-06.09.2021	100.000,00	120.704,83	0,34
USD LOWE'S COS INC 3.7%/16-15.04.2046	30.000,00	28.264,50	0,08	USD SEMPRA ENERGY 3.8%/18-01.02.2038	100.000,00	96.634,00	0,27
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE 3.5%/17-02.03.2027	94.000,00	95.649,70	0,27	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.875%/16-10.05.2026	96.000,00	97.978,56	0,27
USD MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A-FRN/17-28.11.2023	146.000,00	148.080,50	0,41	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	55.000,00	56.508,10	0,16
USD MCDONALD'S S. T. 112 3.625%/13-01.05.2043	80.000,00	77.440,00	0,22	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4%/16-10.05.2046	36.000,00	39.526,20	0,11
EUR MCDONALD'S 0.5%/16-15.01.2021	100.000,00	114.999,44	0,32	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.375%/15-11.05.2045	33.000,00	37.939,44	0,11
GBP MCKESSON CORP 3.125%/17-17.02.2029	100.000,00	131.818,56	0,37	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.55%/13-12.08.2043	29.000,00	33.904,19	0,09
USD MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	78.000,00	94.313,70	0,26	EUR SIGMA ALIMENTOS SA DE CV SIGMA (reg. -S-) 2.625%/17-07.02.2024	100.000,00	120.458,85	0,34
EUR MERCK (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-12.12.2074	70.000,00	87.764,13	0,25	USD SIMON PROPERTY GROUP LP 2.75%/17-01.06.2023	43.000,00	43.582,22	0,12
USD MERCK SHARP & DOHME CORP 5.75%/06-15.11.2036	20.000,00	25.969,60	0,07	USD SIMON PROPERTY 3.25%/16-30.11.2026	100.000,00	103.118,00	0,29
USD MERCURY GENERAL CORP 4.4%/17-15.03.2027	88.000,00	90.025,76	0,25	EUR SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	100.000,00	117.854,41	0,33
USD METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2066	76.000,00	86.917,40	0,24	USD SOUTHERN CAL EDISON 3.65%/18-01.03.2028	87.000,00	89.001,00	0,25
USD METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	37.000,00	43.156,80	0,12	USD SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	20.000,00	23.723,80	0,07
USD MICROSOFT 1.55%/16-08.08.2021	98.000,00	97.166,02	0,27	USD SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	62.000,00	66.534,06	0,19
USD MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	90.000,00	102.723,30	0,29	EUR STANDARD CHARTE FIX-TO-FRN 17-03.10.2027	100.000,00	119.743,68	0,33
USD MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	60.000,00	70.746,00	0,20	USD STARBUCKS CORP 4.5%/18-15.11.2048	26.000,00	28.527,98	0,08
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	20.000,00	21.900,20	0,06	USD SUMITOMO MITSUI BANKING 2.934%/16-09.03.2021	73.000,00	73.680,36	0,21
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665%/17-25.07.2022	94.000,00	94.563,06	0,26	USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	78.000,00	77.481,30	0,22
USD MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE 2.25%/16-07.09.2021	200.000,00	198.764,00	0,56	USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.102%/18-17.01.2023	92.000,00	94.010,20	0,26
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.273%/16-13.09.2021	200.000,00	199.268,00	0,55	USD SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	36.000,00	49.217,40	0,14
USD MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	50.000,00	52.801,00	0,15	USD SUNCOR LOGISTICS PARTNER 5.4%/17-01.10.2047	62.000,00	65.868,80	0,18
USD MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/18-24.04.2024	96.000,00	100.095,36	0,28	USD SUNTRUST BANKS INC 4%/18-01.05.2025	90.000,00	96.387,30	0,27
USD MORGAN STANLEY S. -F- 2.65%/14-27.01.2020	94.000,00	94.109,04	0,26	GBP SVENSKA HANDELSBANKEN (reg. -S-) S. 308 2.75%/12-05.12.2022	100.000,00	133.255,42	0,37
USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	25.000,00	25.951,75	0,07	CHF SWISS LIFE FRN 18-PERPETUAL	80.000,00	84.799,33	0,24
USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	85.000,00	94.131,55	0,26	USD SYNCHRONY FINANCIAL 3.7%/16-04.08.2026	94.000,00	93.375,84	0,26
USD MORGAN STANLEY 3.125%/18-23.01.2023	96.000,00	98.161,92	0,27	EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	100.000,00	123.121,36	0,34
USD MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	54.000,00	54.542,70	0,15	USD TELEFONICA EMISIONES 5.462%/11-16.02.2021	30.000,00	31.426,80	0,09
EUR MYLAN 1.25%/16-23.11.2020	100.000,00	115.133,82	0,32	CAD TELUS CORP S. -CL- 4.4%/13-01.04.2043	10.000,00	8.130,47	0,02
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 3%/17-10.02.2023	100.000,00	73.290,78	0,21	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75%/16-12.09.2024	100.000,00	116.372,83	0,33
EUR NATURGY CAPITAL MARKETS 1.125%/17-11.04.2024	100.000,00	119.285,88	0,33	USD TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	30.000,00	34.459,50	0,10
EUR NESTLE FINANCE 0.75%/15-16.05.2023	50.000,00	59.106,00	0,17	CAD TORONTO DOMINION BANK 1.909%/16-18.07.2023	50.000,00	38.097,49	0,11
USD NESTLE HOLDING 1.875%/16-09.03.2021	90.000,00	89.739,90	0,25	USD TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 3.25%/19-11.03.2024	30.000,00	31.068,00	0,09
EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	100.000,00	121.767,33	0,34	USD TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	50.000,00	53.196,00	0,15
USD NORFOLK SOUTHERN 4.45%/15-15.06.2045	86.000,00	95.553,74	0,27	USD TOTAL CAPITAL INTL 2.7%/12-25.01.2023	50.000,00	50.737,00	0,14
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 0.75%/14-09.11.2021	100.000,00	116.715,61	0,33	USD TOTAL SYSTEM SERVICES IN 4.45%/18-01.06.2028	56.000,00	60.021,92	0,17
USD ORACLE CORP 2.95%/17-15.11.2024	20.000,00	20.602,80	0,06	USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.95%/18-13.04.2021	88.000,00	89.187,12	0,25
USD ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	10.000,00	10.829,50	0,03	USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.3%/12-12.01.2022	56.000,00	57.552,88	0,16
USD ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	100.000,00	112.057,00	0,31	USD TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	61.000,00	87.347,73	0,24
EUR ORANGE 0.75%/17-11.09.2023	100.000,00	117.642,60	0,33	AUD UBS AG AUSTRALIA 2.7%/17-10.08.2020	77.000,00	54.678,31	0,15
USD ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	78.000,00	96.705,96	0,27	EUR UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	100.000,00	120.489,60	0,34
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A-3.9%/18-01.02.2024	87.000,00	90.935,01	0,25	USD UNION PACIFIC 3%/17-15.04.2027	45.000,00	45.957,60	0,13
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A-4.2%/17-01.04.2027	27.000,00	28.288,44	0,08	USD UNION PACIFIC 4.163%/11-15.07.2022	84.000,00	88.226,04	0,25
USD PEPSICO 4.45%/15-14.04.2046	70.000,00	83.604,50	0,23	GBP UNITED PARCEL SERVICE (reg. -S-) 5.125%/07-12.02.2050	50.000,00	100.413,10	0,28
USD PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	50.000,00	53.997,00	0,15	USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125%/17-04.05.2027	96.000,00	98.714,88	0,28
USD PFIZER INC 4.2%/18-15.09.2048	30.000,00	33.637,80	0,09	USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 5.4%/05-01.05.2036	20.000,00	24.272,40	0,07
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3.375%/15-11.08.2025	190.000,00	198.008,50	0,55	USD UNITEDHEALTH GROUP 2.875%/12-15.03.2022	90.000,00	91.431,00	0,26
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 4.5%/16-15.12.2026	76.000,00	80.748,48	0,23	USD UNITEDHEALTH GROUP 3.95%/12-15.10.2042	52.000,00	54.543,84	0,15
CAD PLENARY PROPERTIES 6.288%/11-31.01.2044	3.752,00	3.880,22	0,01	USD UNITEDHEALTH GROUP 4.2%/16-15.01.2047	50.000,00	54.724,00	0,15
USD PPL CAPITAL FUNDING 5%-14-15.03.2044	74.000,00	82.617,30	0,23	USD US BANCORP S. T. 171 3%/12-15.03.2022	89.000,00	90.947,32	0,25
USD PRECISION CASTPARTS 3.25%/15-15.06.2025	90.000,00	94.018,50	0,26	EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	100.000,00	123.048,48	0,34
EUR PROCTER & GAMBLE 1.125%/15-02.11.2023	100.000,00	119.767,60	0,34	USD VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	22.000,00	27.803,60	0,08
USD PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO-FRN 5.2%/13-15.03.2044	50.000,00	51.651,50	0,14	USD VENTAS REALTY LP 3.25%/16-15.10.2026	94.000,00	94.443,68	0,26
USD PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO-FRN 5.375%/15-15.05.2045	20.000,00	20.954,80	0,06	USD VERIZON COMMUNICATIONS -144A-4.016%/19-03.12.2029	92.000,00	99.759,28	0,28
USD QUALCOMM 2.25%/15-20.05.2020	75.000,00	74.907,75	0,21	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	96.000,00	104.442,24	0,29
USD QUALCOMM 3.45%/15-20.05.2025	60.000,00	62.403,00	0,17	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	40.000,00	44.788,40	0,13
EUR RABOBANK (reg. -S-) S. 22564 4.125%/10-14.07.2025	20.000,00	28.302,60	0,08	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.672%/15-15.03.2055	28.000,00	31.732,68	0,09
EUR RAIL TRANSIT INTERNAT 1.625%/18-22.06.2022	100.000,00	114.267,19	0,32	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	42.000,00	48.890,52	0,14
EUR RCI BANQUE 1.375%/17-08.03.2024	70.000,00	81.815,72	0,23	USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/17-15.04.2049	38.000,00	45.208,60	0,13
EUR RELX FINANCE BV 1.5%/18-13.05.2027	100.000,00	121.318,64	0,34	USD VIACOM 4.375%/13-15.03.2043	50.000,00	48.918,50	0,14
EUR RENAULT SA 3.125%/14-05.03.2021	50.000,00	59.884,94	0,17				
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVST S. -AA-3.209%/18-29.09.2023	31.000,00	24.322,90	0,07				
USD ROGERS COMMUNICATION 5%/14-15.03.2044	46.000,00	53.344,82	0,15				
CAD ROGERS COMMUNICATION 6.68%/09-04.11.2039	10.000,00	10.683,72	0,03				
CAD ROYAL BANK OF CANADA 2.86%/14-04.03.2021	50.000,00	38.856,64	0,11				
USD ROYAL BANK OF CANADA 3.2%/18-30.04.2021	91.000,00	92.648,92	0,26				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD VISA 4.3%/15-14.12.2045	86.000,00	101.226,30	0,28
USD VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	67.000,00	80.944,04	0,23
EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	50.000,00	60.379,18	0,17
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	25.000,00	31.222,19	0,09
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.125%/17-02.10.2023	100.000,00	116.117,74	0,32
EUR VONOVIA FINANCE 0.875%/16-10.06.2022	100.000,00	116.974,12	0,33
EUR WALGREENS BOOTS 2.125%/14-20.11.2026	100.000,00	121.397,22	0,34
USD WAL-MART STORES 2.55%/13-11.04.2023	94.000,00	95.298,14	0,27
USD WAL-MART STORES 5.25%/05-01.09.2035	60.000,00	76.249,20	0,21
USD WALT DISNEY COMPANY/THE -144A-3.7%/19-15.10.2025	50.000,00	53.437,50	0,15
USD WALT DISNEY COMPANY/THE -144A-4.75%/19-15.11.2046	20.000,00	24.652,40	0,07
USD WALT DISNEY COMPANY/THE -144A-6.55%/19-15.03.2033	20.000,00	27.450,60	0,08
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95%/17-15.06.2027	20.000,00	20.845,20	0,06
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/19-15.09.2024	88.000,00	93.575,68	0,26
USD WASHINGTON PG LP 5.95%/17-15.08.2024	48.000,00	45.489,60	0,13
USD WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	48.000,00	55.315,20	0,15
USD WELLS FARGO & CO S. -N- 2.15%/15-30.01.2020	93.000,00	92.907,00	0,26
USD WELLS FARGO & COMPANY 2.1%/16-26.07.2021	99.000,00	98.417,88	0,28
USD WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	72.000,00	72.818,64	0,20
USD WELLS FARGO S. -N- 2.55%/15-07.12.2020	63.000,00	63.164,42	0,18
USD WELLS FARGO (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	87.000,00	105.556,23	0,30
USD WELLS FARGO 3.069%/17-24.01.2023	101.000,00	102.618,02	0,29
USD WELLTOWER INC 4.25%/18-15.04.2028	50.000,00	53.471,50	0,15
USD WESTLAKE CHEMICAL CORP 4.375%/17-15.11.2047	20.000,00	18.890,40	0,05
USD WESTPAC BANKING CORP 2.65%/18-25.01.2021	28.000,00	28.169,68	0,08
USD WESTPAC BANKING CORP 3.65%/18-15.05.2023	88.000,00	91.930,08	0,26
USD WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	80.000,00	80.772,00	0,23
USD WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	94.000,00	97.146,18	0,27
USD XEROX CORPORATION 4.125%/17-15.03.2023	48.000,00	48.908,64	0,14
USD XYLEM 3.25%/16-01.11.2026	92.000,00	92.922,76	0,26
EUR ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.75%/15-27.04.2023	100.000,00	120.113,79	0,34
Anleihen		34.163.228,58	95,57
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		34.163.228,58	95,57
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
CAD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.6%/17-15.05.2024	40.000,00	30.683,39	0,09
CAD BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	20.000,00	16.384,76	0,05
CAD BANK OF NOVA SCOTIA 3.1%/18-02.02.2028	20.000,00	16.272,11	0,05
CAD BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	80.000,00	65.344,36	0,18
CAD BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -3- 3.538%/15-30.10.2020	88.000,00	68.458,40	0,19
CAD BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.14%/10-13.10.2020	106.000,00	84.036,58	0,24
CAD CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/18-31.07.2046	30.000,00	25.305,14	0,07
CAD CU INC 3.763%/16-19.11.2046	30.000,00	25.740,20	0,07
CAD ENBRIDGE PIPELINES INC 4.13%/16-09.08.2046	40.000,00	33.119,10	0,09
CAD FORD CREDIT CANADA CO 3.742%/18-08.05.2023	20.000,00	15.385,01	0,04
CAD GRANITE REIT HOLDINGS LP S. -3- 3.873%/16-30.11.2023	62.000,00	49.475,16	0,14
CAD HSBC BANK CANADA 2.17%/17-29.06.2022	140.000,00	107.176,53	0,30
CAD HYDRO ONE INC 3.63%/18-25.06.2049	30.000,00	25.028,73	0,07
JPY KANSAI ELECTRIC POWER CO S. -510- 0.49%/17-23.07.2027	20.000.000,00	188.901,00	0,52
JPY KANSAI ELECTRIC POWER CO 0.47%/17-25.06.2027	10.000.000,00	94.275,08	0,26
JPY NORINCHUKIN BANK 0.25%/15-27.02.2020	10.000.000,00	92.953,38	0,26
CAD NORTH WEST REDWATER PRT/ S. -H- 4.15%/16-01.06.2033	20.000,00	17.040,14	0,05
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC 4.4%/18-02.11.2028	20.000,00	16.818,98	0,05
CAD TELUS CORP 3.625%/18-01.03.2028	10.000,00	8.064,04	0,02
CAD TRANSCANADA PIPELINES 3.39%/17-15.03.2028	40.000,00	32.142,61	0,09
CAD 407 INTERNATIONAL INC S. -17-A1- 3.43%/17-01.06.2033	20.000,00	16.425,47	0,05
Anleihen		1.029.030,17	2,88
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
		1.029.030,17	2,88
Total des Wertpapierbestandes		35.192.258,75	98,45
Bankguthaben und sonstige		240.830,91	0,67
Andere Nettovermögenswerte		313.849,88	0,88
Fondsvermögen		35.746.939,54	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	USD	45599371	LU1928509592	0,00%	/
DB -Thesaurierend	USD	41361860	LU1808484445	0,00%	0,10%
FB -Thesaurierend	USD	41361878	LU1808484957	0,25%	0,40%
QB -Thesaurierend	USD	41361870	LU1808484791	0,25%	0,35%
DB -Thesaurierend	CHF	41988179	LU1831055824	0,00%	0,10%
QB -Thesaurierend	CHF	43816935	LU1884803575	0,25%	0,35%

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

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local -DA- USD wurde am 24.04.2019 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DA -Ausschüttend	USD	/	5,25%
DB -Thesaurierend	USD	8,39%	6,16%
FB -Thesaurierend	USD	8,23%	11,54%
QB -Thesaurierend	USD	8,26%	9,12%
DB -Thesaurierend	CHF	7,21%	6,67%
QB -Thesaurierend	CHF	7,07%	8,95%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
ARS	85.000.000,00	USD	-1.847.826,09	18.07.2019	99.970,93
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					99.970,93

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	517.257.825,84
Bankguthaben und sonstige	4.672.725,92
Forderungen aus Erträgen	7.306.352,03
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	99.970,93
	529.336.874,72
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	3.778,28
Rückstellungen für Aufwendungen	578.938,74
	582.717,02
Nettovermögen	528.754.157,70

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	528.754.157,70	396.204.643,48
Nettoinventarwert pro Aktie			
DA -Ausschüttend	USD	1.052,51	/
DB -Thesaurierend	USD	1.061,56	979,39
FB -Thesaurierend	USD	111,54	103,06
QB -Thesaurierend	USD	1.091,16	1.007,93
DB -Thesaurierend	CHF	1.066,71	995,01
QB -Thesaurierend	CHF	1.089,46	1.017,48

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	USD	33.952,466	0,000	33.962,466	10,000
DB -Thesaurierend	USD	362.837,656	382.098,716	21.192,650	40.453,710
FB -Thesaurierend	USD	36.929,017	36.100,000	929,017	100,000
QB -Thesaurierend	USD	72.276,635	8.565,000	65.383,850	1.672,215
DB -Thesaurierend	CHF	14.553,588	5.068,662	9.536,926	52,000
QB -Thesaurierend	CHF	8.000,000	4.371,000	3.629,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	396.204.643,48
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	12.478.472,30
Bankzinsen	30.002,93
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.906,58
	12.512.381,81
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	314.295,72
Zinsen und Bankspesen	9.188,44
	323.484,16
Nettoerträge (-verluste)	12.188.897,65
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	353.527,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	187.050,41
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-197.398,83
	343.179,04
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	12.532.076,69
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	25.890.569,98
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	99.970,93
	25.990.540,91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	38.522.617,60
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	137.095.946,07
Rücknahmen	-43.069.049,45
	94.026.896,62
Nettovermögen am Ende der Periode	528.754.157,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Mexiko	10,01
Brasilien	9,71
Indonesien	9,70
Polen	8,78
Thailand	8,58
Südafrika	8,33
Russland	7,82
Kolumbien	6,87
Malaysia	5,96
Tschechische Republik	4,34
Ungarn	4,04
Türkei	3,86
Chile	3,51
Peru	3,48
Rumänien	2,51
Philippinen	0,33
Total	97,83

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	97,83
Total	97,83

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
CLP BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	240.000.000,00	404.697,51	0,08
BRL BRAZIL S. F 10%/14-01.01.2025	25.370,00	7.483.034,37	1,41
BRL BRAZIL S. -F- 10%/16-01.01.2027	17.000,00	5.099.298,86	0,96
BRL BRAZIL S. -NTNF- 10%/10-01.01.2021	17.600,00	4.847.295,31	0,92
BRL BRAZIL S. NTNF 10%/12-01.01.2023	39.050,00	11.220.996,09	2,11
COP COLOMBIA 4.375%/12-21.03.2023	12.515.000.000	3.792.821,37	0,72
COP COLOMBIA 7.75%/10-14.04.2021	19.885.000.000	6.483.551,33	1,23
COP COLOMBIA 9.85%/07-28.06.2027	11.000.000.000	4.313.152,24	0,82
CZK CZECH REPUBLIC S. -105- 2.75%/18-23.07.2029	40.000.000,00	2.001.564,98	0,38
CZK CZECH REPUBLIC S. 52 4.7%/07-12.09.2022	110.600.000,00	5.452.575,65	1,03
CZK CZECH REPUBLIC S. 58 5.7%/09-25.05.2024	6.000.000,00	325.072,26	0,06
CZK CZECH REPUBLIC S. -61- 3.85%/10-29.09.2021	24.820.000,00	1.170.303,19	0,22
CZK CZECH REPUBLIC S. 78 2.5%/13-25.08.2028	32.000.000,00	1.561.135,29	0,30
CZK CZECH REPUBLIC S. 89 2.4%/14-17.09.2025	77.800.000,00	3.682.341,80	0,70
CZK CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	103.480.000,00	4.358.255,94	0,82
CZK CZECH REPUBLIC S. -95- 1%/15-26.06.2026	39.000.000,00	1.695.788,63	0,32
CZK CZECH REPUBLIC S. -97- 0.45%/15-25.10.2023	34.100.000,00	1.468.992,05	0,28
CZK CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	30.000.000,00	1.230.603,55	0,23
HUF HUNGARY B. 5.5%/14-24.06.2025	1.173.200.000,00	5.015.636,12	0,95
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -C- 0.5%/18-21.04.2021	374.500.000,00	1.323.186,53	0,25
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	370.000.000,00	1.367.133,94	0,26
HUF HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	306.000.000,00	1.471.344,41	0,28
HUF HUNGARY S. A 7.5%/04-12.11.2020	977.650.000,00	3.798.145,00	0,72
HUF HUNGARY S. -B- 1.75%/17-26.10.2022	128.840.000,00	466.833,22	0,09
HUF HUNGARY S. -B- 2.5%/16-27.10.2021	218.920.000,00	806.456,46	0,15
HUF HUNGARY S. -B- 3%/15-26.06.2024	100.000.000,00	378.748,60	0,07
HUF HUNGARY S. -B- 3.5%/14-24.06.2020	220.000.000,00	802.250,77	0,15
HUF HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	725.800.000,00	2.718.779,07	0,51
HUF HUNGARY 6%/07-24.11.2023	345.200.000,00	1.464.425,03	0,28
HUF HUNGARY 7%/11-24.06.2022	416.000.000,00	1.734.454,20	0,33
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0034- 12.8%/06-15.06.2021	7.175.000.000,00	564.121,83	0,11
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0074- 7.5%/16-15.08.2032	28.741.000.000	1.991.169,94	0,38
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0077- 8.125%/18-15.05.2024	1.600.000.000,00	119.256,77	0,02
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	10.000.000.000	751.955,39	0,14
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	13.000.000.000	961.735,89	0,18
IDR INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	84.069.000.000	5.781.108,61	1,09
IDR INDONESIA S. FR0040 11%/06-15.09.2025	25.100.000.000	2.108.320,02	0,40
IDR INDONESIA S. FR0052 10.5%/09-15.08.2030	40.191.000.000	3.460.081,61	0,65
IDR INDONESIA S. -FR0053- 8.25%/10-15.07.2021	16.000.000.000	1.166.943,89	0,22
IDR INDONESIA S. FR0054 9.5%/10-15.07.2031	60.000.000.000	4.815.076,90	0,91
IDR INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	10.065.000.000	758.748,88	0,14
IDR INDONESIA S. FR0058 8.25%/11-15.06.2032	24.034.000.000	1.776.925,33	0,34
IDR INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	35.555.000.000	2.482.746,91	0,47
IDR INDONESIA S. FR0061 7%/11-15.05.2022	26.584.000.000	1.892.596,36	0,36
IDR INDONESIA S. FR0063 5.625%/12-15.05.2023	99.000.000.000	6.733.786,84	1,27
IDR INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	5.000.000.000	319.023,18	0,06
IDR INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	33.500.000.000	2.519.465,54	0,48
IDR INDONESIA S. FR0070 8.375%/13-15.03.2024	35.843.000.000	2.689.334,94	0,51
IDR INDONESIA S. FR0071 9%/13-15.03.2029	13.339.000.000	1.042.146,24	0,20
IDR INDONESIA S. -FR0072- 8.25%/15-15.05.2036	49.004.000.000	3.633.458,80	0,69
IDR INDONESIA S. -FR0073- 8.75%/15-15.05.2031	14.200.000.000	1.094.337,27	0,21
IDR INDONESIA S. FR31 11%/05-15.11.2020	36.200.000.000	2.712.918,03	0,51
IDR INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	29.355.000.000	1.917.866,90	0,36
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/16-01.07.2020	11.113,00	2.739.469,32	0,52
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/17-01.07.2021	27.440,00	6.364.787,30	1,20
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/18-01.01.2022	17.420,00	3.901.327,42	0,74
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/18-01.04.2020	4.000,00	999.389,34	0,19
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/18-01.07.2022	22.690,00	4.905.189,59	0,93
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/19-01.07.2023	8.700,00	1.743.590,62	0,33
MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -16/0004- 3.62%/16-30.11.2021	5.370.000,00	1.309.133,98	0,25
MYR MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	6.650.000,00	1.636.548,59	0,31
MYR MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	6.820.000,00	1.793.083,08	0,34
MYR MALAYSIA S. 11/0001 4.16%/11-15.07.2021	6.750.000,00	1.661.566,70	0,31
MYR MALAYSIA S. 12/0006 3.492%/12-31.03.2020	4.500.000,00	1.091.551,45	0,21
MYR MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	4.990.000,00	1.215.046,07	0,23
MYR MALAYSIA S. 14/0001 4.181%/14-15.07.2024	1.920.000,00	479.453,17	0,09
MYR MALAYSIA S. -15/0001- 3.955%/15-15.09.2025	15.840.000,00	3.919.266,55	0,74
MYR MALAYSIA S. -15/0003- 3.659%/15-15.10.2020	6.000.000,00	1.459.670,53	0,28
MYR MALAYSIA S. -16/0003- 3.9%/16-30.11.2026	10.570.000,00	2.603.808,69	0,49
MXN MEX BONOS DESARR FIX RT 7.25%/18-09.12.2021	405.800,00	2.105.788,96	0,40

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
COP REPUBLIC OF COLOMBIA 11%/05-24.07.2020	9.000.000.000,	2.997.333,79	0,57
COP REPUBLIC OF COLOMBIA -144A- 7.75%/15-18.09.2030	10.000.000.000	3.498.004,17	0,66
COP REPUBLIC OF COLOMBIA 6%/12-28.04.2028	4.200.000.000,	1.315.829,68	0,25
COP REPUBLIC OF COLOMBIA 6.25%/17-26.11.2025	12.500.000.000	4.036.170,66	0,76
COP REPUBLIC OF COLOMBIA 7%/17-30.06.2032	10.740.000.000	3.550.998,12	0,67
COP REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5%/11-26.08.2026	16.500.000.000	5.659.546,00	1,07
PEN REPUBLIC OF PERU 5.94%/18-12.02.2029	730.000,00	242.713,84	0,05
PEN REPUBLIC OF PERU 6.15%/17-12.08.2032	4.050.000,00	1.354.031,33	0,26
Anleihen		55.761.495,89	10,55
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		55.761.495,89	10,55
Total des Wertpapierbestandes		517.257.825,84	97,83
Bankguthaben und sonstige		4.672.725,92	0,88
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-3.778,28	/
Andere Nettovermögenswerte		6.827.384,22	1,29
Fondsvermögen		528.754.157,70	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	USD	46877501	LU1963848715	0,00%	/
DB -Thesaurierend	USD	41361854	LU1808485178	0,00%	0,05%
FB -Thesaurierend	USD	41361874	LU1808485509	0,20%	0,29%
QB -Thesaurierend	USD	41361862	LU1808485335	0,20%	/
DBH -Thesaurierend	EUR	41904014	LU1825533018	0,00%	0,08%

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

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD -QB- USD wurde am 07.02.2019 lanciert.

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD -DA- USD wurde am 24.04.2019 lanciert.

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

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung
DA -Ausschüttend	USD	/	3,92%
DB -Thesaurierend	USD	11,25%	10,49%
FB -Thesaurierend	USD	11,12%	10,45%
QB -Thesaurierend	USD	/	6,33%
DBH -Thesaurierend	EUR	9,52%	8,79%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	8.747.093,57	USD	-9.988.000,00	06.08.2019	4.758,42
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					4.758,42

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	320.725.058,57
Bankguthaben und sonstige	4.801.113,12
Forderungen aus Erträgen	4.719.445,48
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	4.758,42
Andere Aktiva	130.568,68
	330.380.944,27
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	12.264,81
	12.264,81
Nettovermögen	330.368.679,46

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	330.368.679,46	74.612.369,64
Nettoinventarwert pro Aktie			
DA -Ausschüttend	USD	1.039,18	/
DB -Thesaurierend	USD	1.104,92	993,19
FB -Thesaurierend	USD	110,45	99,40
QB -Thesaurierend	USD	1.063,34	/
DBH -Thesaurierend	EUR	1.087,92	993,32

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	USD	83.582,089	0,000	83.592,089	10,000
DB -Thesaurierend	USD	210.660,451	69.145,887	141.939,564	425,000
FB -Thesaurierend	USD	5.803,040	100,000	45.813,040	40.110,000
QB -Thesaurierend	USD	10,000	0,000	10,000	0,000
DBH -Thesaurierend	EUR	8.150,000	5.220,000	2.930,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	74.612.369,64
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	5.670.050,56
Bankzinsen	13.359,96
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	15.234,85
	5.698.645,37
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	53.837,44
Zinsen und Bankspesen	23,98
	53.861,42
Nettoerträge (-verluste)	5.644.783,95
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.555.316,09
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-172.492,30
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	101.450,82
	1.484.274,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	7.129.058,56
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	13.423.363,63
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-33.825,08
	13.389.538,55
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	20.518.597,11
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	239.849.544,81
Rücknahmen	-4.611.832,10
	235.237.712,71
Nettovermögen am Ende der Periode	330.368.679,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Mexiko	4,47
Indonesien	3,99
Türkei	3,20
Philippinen	3,00
Brasilien	2,89
Britische Jungferninseln	2,82
Kolumbien	2,76
Uruguay	2,74
Peru	2,73
Panama	2,65
Südafrika	2,62
Russland	2,61
Ägypten	2,55
Chile	2,52
Ecuador	2,35
Dominikanische Republik	2,31
Kasachstan	2,30
Argentinien	2,29
Ukraine	2,25
Sri Lanka	2,12
Oman	2,09
Ungarn	2,01
Nigeria	1,91
Polen	1,88
Libanon	1,81
Malaysia	1,69
Saudi-Arabien	1,64
Katar	1,63
Bahrain	1,25
Rumänien	1,21
Ghana	1,16
Kroatien	1,16
Aserbaidshjan	1,10
Cayman-Inseln	1,08
Volksrepublik China	1,04
Costa Rica	1,03
Indien	0,96
Jamaika	0,94
El Salvador	0,94
Angola	0,92
Vereinigte Arabische Emirate	0,92
Paraguay	0,88
Pakistan	0,83
Elfenbeinküste	0,72
Kenia	0,66
Irak	0,63
Mongolei	0,59
Irland	0,59
Jordanien	0,53
Niederlande	0,52
Litauen	0,51
Senegal	0,45
Venezuela	0,44
Trinidad und Tobago	0,44
Bolivien	0,43
Marokko	0,41

Hongkong	0,40
Guatemala	0,39
Belarus	0,39
Gabon	0,37
Kuwait	0,34
Zambia	0,33
Honduras	0,32
Slowakei	0,26
Serbien	0,23
Tunesien	0,18
Namibia	0,18
Usbekistan	0,18
Georgien	0,15
Kamerun	0,15
Vereinigtes Königreich	0,14
Vietnam	0,14
Ethiopien	0,14
Armenien	0,13
Surinam	0,12
Mozambique	0,11
Tajikistan	0,08
Papua-Neuguinea	0,06
Australien	0,06
Belize	0,06
Total	97,08

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	73,18
Holding- und Finanzgesellschaften	6,61
Erdöl	5,94
Banken und andere Kreditinstitute	3,30
Energie- und Wasserversorgung	1,48
Bergbau, Kohle und Stahl	1,24
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,10
Verkehr und Transport	0,85
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	0,83
Diverse Dienstleistungen	0,61
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,43
Chemie	0,40
Elektrische Geräte und Komponenten	0,34
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,27
Nichteisenmetalle	0,25
Elektronik und Halbleiter	0,11
Anlagefonds	0,08
Diverse Konsumgüter	0,06
Total	97,08

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	30086543	LU1307751369	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32729435	LU1419778060	0,1275%	/
QB -Thesaurierend	EUR	32093813	LU1390247028	0,1275%	0,15%
DB -Thesaurierend	CHF	30169127	LU1311100579	0,0000%	0,02%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017	2016
DB -Thesaurierend	EUR	5,92%	/	0,86%	0,12%	3,18%
FB -Thesaurierend	EUR	/	/	/	-0,05%	/
QB -Thesaurierend	EUR	5,86%	6,53%	0,73%	-0,01%	/
DB -Thesaurierend	CHF	4,37%	/	-2,86%	9,29%	1,72%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	923.055.417,66
Bankguthaben und sonstige	2.611.019,82
Forderungen aus Erträgen	8.116.330,51
	933.782.767,99
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	301.152,65
Rückstellungen für Aufwendungen	16.408,30
Andere Passiva	105,22
	317.666,17
Nettovermögen	933.465.101,82

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	EUR	933.465.101,82	899.646.089,76	783.354.388,95
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.100,46	1.038,93	1.030,03
FB -Thesaurierend	EUR	/	/	99,11
QB -Thesaurierend	EUR	1.065,28	1.006,32	998,99
DB -Thesaurierend	CHF	1.132,02	1.084,64	1.116,62

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	72.469,900	66.005,666	9.107,174	2.642,940
FB -Thesaurierend	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	4.867,438	4.642,049	2.510,139	2.284,750
DB -Thesaurierend	CHF	832.286,515	858.601,896	36.748,766	63.064,147

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	899.646.089,76
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.400.073,91
Bankzinsen	168,16
	9.400.242,07
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	102.953,36
Zinsen und Bankspesen	4.863,60
	107.816,96
Nettoerträge (-verluste)	9.292.425,11
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.082.375,01
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-14.711,53
	-3.097.086,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.195.338,57
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	46.500.837,37
	46.500.837,37
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	52.696.175,94
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	48.249.362,43
Rücknahmen	-67.126.526,31
	-18.877.163,88
Nettovermögen am Ende der Periode	933.465.101,82

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	25,59
Italien	22,59
Deutschland	16,88
Spanien	15,03
Belgien	6,56
Niederlande	5,06
Österreich	3,78
Irland	1,82
Finnland	1,57
Total	98,88

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	98,88
Total	98,88

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	449.000,00	685.775,62	0,07
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	1.838.000,00	2.048.083,40	0,22
EUR AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	640.000,00	677.056,00	0,07
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	2.900.000,00	3.120.545,00	0,33
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	190.000,00	194.408,00	0,02
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	3.715.000,00	4.093.930,00	0,44
EUR AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	600.000,00	725.880,00	0,08
EUR AUSTRIA -144A- 3.4%/12-22.11.2022	1.619.000,00	1.841.612,50	0,20
EUR AUSTRIA -144A- 3.65%/11-20.04.2022	992.000,00	1.112.329,60	0,12
EUR AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	696.000,00	1.435.291,20	0,15
EUR AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	860.000,00	1.165.128,00	0,12
EUR AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	270.000,00	325.490,40	0,03
EUR AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	2.056.000,00	2.681.023,79	0,29
EUR AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	1.201.000,00	1.917.876,90	0,21
EUR AUSTRIA 3.5%/05-15.09.2021	2.508.000,00	2.740.391,28	0,29
EUR AUSTRIA 3.9%/04-15.07.2020	2.385.000,00	2.496.641,85	0,27
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	1.693.000,00	2.778.077,56	0,30
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	1.780.000,00	1.994.134,00	0,21
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	1.980.000,00	2.128.876,20	0,23
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	740.000,00	800.754,00	0,09
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	1.300.000,00	1.481.740,00	0,16
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	430.000,00	507.288,20	0,05
EUR BELGIUM OLO S. 66 4%/12-28.03.2032	760.000,00	1.117.503,92	0,12
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	870.000,00	1.062.444,00	0,11
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	3.392.000,00	3.621.299,20	0,39
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	4.696.000,00	5.122.396,80	0,55
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78-1.6%/16-22.06.2047	700.000,00	814.450,00	0,09
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80-2.14%/16-22.06.2066	1.580.000,00	2.062.374,00	0,22
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	2.817.000,00	4.754.842,47	0,51
EUR BELGIUM OLO S. 48 4%/06-28.03.2022	2.240.000,00	2.528.624,00	0,27
EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	2.275.000,00	3.871.140,00	0,41
EUR BELGIUM OLO S. 61 4.25%/11-28.09.2021	1.788.000,00	1.987.004,40	0,21
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	1.076.000,00	1.425.484,80	0,15
EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	2.881.000,00	3.342.439,40	0,36
EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	2.262.000,00	2.519.189,40	0,27
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	856.000,00	1.177.000,00	0,13
EUR BELGIUM OLO S. 79 (reg. -S-) 0.20%/16-22.10.2023	2.470.000,00	2.546.570,00	0,27
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	1.570.000,00	1.687.279,00	0,18
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	2.190.000,00	2.294.463,00	0,25
EUR BELGIUM OLO S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	150.000,00	198.450,00	0,02
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	1.570.000,00	1.706.433,00	0,18
EUR BELGIUM OLO 3.75%/10-28.09.2020	2.456.000,00	2.588.132,80	0,28
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	2.641.000,00	3.933.452,58	0,42
EUR BELGIUM (reg. S-) 2.6%/14-22.06.2024	1.770.000,00	2.041.695,00	0,22
EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	1.181.000,00	1.980.182,70	0,21
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/17-31.01.2021	2.210.000,00	2.225.782,94	0,24
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.35%/18-30.07.2023	500.000,00	512.021,50	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.45%/17-31.10.2022	4.350.000,00	4.463.983,05	0,48
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.04.2028	2.090.000,00	2.294.009,08	0,25
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.07.2028	2.300.000,00	2.521.283,46	0,27
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/17-31.10.2027	3.440.000,00	3.784.177,85	0,41
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/19-30.04.2029	2.890.000,00	3.183.782,08	0,34
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.7%/18-31.10.2048	860.000,00	1.129.086,69	0,12
EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	1.574.000,00	2.686.455,98	0,29
EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	2.048.000,00	3.557.273,80	0,38
EUR BRD S. 05 4%/05-04.01.2037	4.394.000,00	7.491.637,74	0,80
EUR BRD S. 09 3.25%/09-04.01.2020	494.000,00	504.038,08	0,05
EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	3.341.000,00	3.595.417,15	0,39
EUR BRD 2%/11-04.01.2022	2.579.000,00	2.759.736,32	0,30
EUR BRD 2.25%/10-04.09.2020	908.000,00	939.943,44	0,10
EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	2.374.000,00	2.530.660,26	0,27
EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	4.712.000,00	7.369.944,96	0,79
EUR BRD 3%/10-04.07.2020	3.185.000,00	3.303.195,35	0,35
EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	2.653.000,00	4.526.203,44	0,48
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	2.736.000,00	2.956.986,72	0,32
EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	2.155.000,00	3.951.796,12	0,42
EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	2.125.000,00	4.201.061,46	0,45
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	1.443.000,00	2.126.650,11	0,23
EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	2.514.000,00	4.220.578,62	0,45
EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	2.181.000,00	3.331.543,15	0,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	3.214.000,00	3.800.115,32	0,41	Andere Nettovermögenswerte		8.099.816,99	0,87
EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	3.425.000,00	3.926.060,38	0,42	Fondsvermögen		933.465.101,82	100,00
EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	2.665.000,00	3.010.135,09	0,32				
EUR ITALY btp 4.75%/08-01.08.2023	3.322.000,00	3.807.191,39	0,41				
EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	2.734.000,00	2.987.576,59	0,32				
EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	3.432.000,00	4.274.367,58	0,46				
EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	3.016.000,00	3.969.372,68	0,43				
EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	3.536.000,00	4.650.911,41	0,50				
EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	3.085.000,00	4.134.780,15	0,44				
EUR ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	3.094.000,00	4.133.869,27	0,44				
EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	2.555.000,00	2.847.666,05	0,31				
EUR ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	3.657.000,00	4.716.649,03	0,51				
EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	2.383.000,00	2.728.968,23	0,29				
EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	2.739.000,00	3.150.638,28	0,34				
EUR ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	3.317.000,00	4.591.181,43	0,49				
EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	3.266.000,00	3.891.993,24	0,42				
EUR ITALY btp 6.5%/97-01.11.2027	3.903.000,00	5.305.008,34	0,57				
EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	4.468.000,00	6.195.379,29	0,66				
EUR ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	1.560.000,00	2.154.069,22	0,23				
EUR ITALY BTP 9%/93-01.11.2023	1.650.000,00	2.195.304,71	0,24				
EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	1.871.000,00	1.903.831,37	0,20				
EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	2.959.000,00	3.126.949,29	0,33				
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	3.635.000,00	3.886.956,39	0,42				
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/17-15.01.2024	300.000,00	308.160,00	0,03				
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.75%/18-15.07.2028	500.000,00	545.400,00	0,06				
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 0.25%/14-15.01.2020	2.210.000,00	2.220.873,20	0,24				
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	2.892.000,00	3.176.572,80	0,34				
EUR NETHERLANDS 0%/16-15.01.2022	1.100.000,00	1.119.580,00	0,12				
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	1.835.000,00	1.954.458,50	0,21				
EUR NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	7.327.000,00	7.654.516,90	0,82				
EUR NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	670.000,00	727.888,00	0,08				
EUR NETHERLANDS 2%/14-15.07.2024	2.626.000,00	2.970.006,00	0,32				
EUR NETHERLANDS 2.25%/12-15.07.2022	2.314.000,00	2.524.805,40	0,27				
EUR NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	2.833.000,00	3.794.520,20	0,41				
EUR NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	2.313.000,00	3.812.749,20	0,41				
EUR NETHERLANDS 3.25%/11-15.07.2021	837.000,00	905.299,20	0,10				
EUR NETHERLANDS 3.5%/10-15.07.2020	2.923.000,00	3.048.981,30	0,33				
EUR NETHERLANDS 3.75%/06-15.01.2023	1.537.000,00	1.781.997,80	0,19				
EUR NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	1.997.000,00	3.551.265,10	0,38				
EUR NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	2.276.000,00	3.815.941,60	0,41				
EUR NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	1.744.000,00	2.623.499,03	0,28				
EUR NETHERLANDS 7.5%/93-15.01.2023	446.000,00	577.257,76	0,06				
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/17-20.09.2022	715.000,00	729.443,00	0,08				
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	1.160.000,00	1.251.176,00	0,13				
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	764.000,00	1.180.762,00	0,13				
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75%/13-20.10.2023	1.968.000,00	2.166.571,20	0,23				
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	3.670.000,00	3.752.293,14	0,40				
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	3.860.000,00	3.953.701,11	0,42				
EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	3.869.000,00	3.935.720,52	0,42				
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	3.680.000,00	3.991.275,38	0,43				
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	2.080.000,00	2.292.002,75	0,25				
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	8.309.000,00	9.111.328,67	0,98				
EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	4.287.000,00	4.945.533,79	0,53				
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	3.115.000,00	3.511.800,23	0,38				
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	3.115.000,00	3.535.682,00	0,38				
EUR SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	3.660.000,00	4.443.065,78	0,48				
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	3.572.000,00	4.119.867,64	0,44				
EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	2.100.000,00	2.853.664,38	0,31				
EUR SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	2.294.000,00	3.582.485,43	0,38				
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	3.149.000,00	3.755.954,32	0,40				
EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	2.386.000,00	2.473.470,76	0,26				
EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	3.084.000,00	4.734.175,62	0,51				
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	2.471.000,00	2.967.767,37	0,32				
EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	3.133.000,00	4.024.127,96	0,43				
EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	2.630.000,00	4.479.471,49	0,48				
EUR SPAIN 4.8%/08-31.01.2024	1.980.000,00	2.436.658,88	0,26				
EUR SPAIN 4.85%/10-31.10.2020	1.983.000,00	2.122.668,64	0,23				
EUR SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	2.746.000,00	4.735.088,99	0,51				
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	2.230.000,00	3.215.282,91	0,34				
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	2.066.000,00	3.826.634,25	0,41				
EUR SPAIN 5.4%/13-31.01.2023	2.670.000,00	3.216.630,44	0,34				
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	3.079.000,00	3.413.298,11	0,37				
EUR SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	4.894.000,00	8.058.964,48	0,86				
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	3.395.000,00	3.944.425,75	0,42				
EUR SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	2.636.000,00	3.713.817,70	0,40				
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	3.198.000,00	4.904.302,49	0,53				
Anleihen		923.055.417,66	98,88				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:							
Anleihen		923.055.417,66	98,88				
Total des Wertpapierbestandes		923.055.417,66	98,88				
Bankguthaben und sonstige		2.611.019,82	0,28				
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-301.152,65	-0,03				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	USD	43395611	LU1871079973	0,15%	/
FBH -Thesaurierend	EUR	44926161	LU1914373144	0,15%	/
QBH -Thesaurierend	EUR	44926166	LU1914373227	0,15%	/

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

CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue wurde am 15.04.2019 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
FB -Thesaurierend	USD	/	3,82%
FBH -Thesaurierend	EUR	/	3,14%
QBH -Thesaurierend	EUR	/	3,17%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	305.665,39	AUD	-497.000,00	06.08.2019	-27,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.752.514,53	USD	-3.143.000,00	06.08.2019	1.497,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	271.107,57	SEK	-2.865.000,00	06.08.2019	22,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	272.317,37	GBP	-244.000,00	06.08.2019	-27,50
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	390.387,35	CAD	-582.000,00	06.08.2019	219,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					1.684,46

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	13.168.451,35
Bankguthaben und sonstige	303.341,08
Forderungen aus Erträgen	63.706,92
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.684,46
Andere Aktiva	59.583,25
	13.596.767,06
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	14.601,56
	14.601,56
Nettovermögen	13.582.165,50

		30.06.2019
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	USD	13.582.165,50
Nettoinventarwert pro Aktie		
FB -Thesaurierend	USD	103,82
FBH -Thesaurierend	EUR	103,14
QBH -Thesaurierend	EUR	1.031,66

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	2.473,924	0,000	2.473,924	0,000
FBH -Thesaurierend	EUR	85.628,129	0,000	87.959,383	2.331,254
QBH -Thesaurierend	EUR	2.781,482	0,000	2.781,484	0,002

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
15.04.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	39.719,47
Bankzinsen	623,88
	40.343,35
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	7.958,53
Zinsen und Bankspesen	435,23
	8.393,76
Nettoerträge (-verluste)	31.949,59
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	58.881,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-22.691,88
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	26.904,10
	63.093,25
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	95.042,84
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	396.282,38
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.684,46
	397.966,84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	493.009,68
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	13.354.796,27
Rücknahmen	-265.640,45
	13.089.155,82
Nettovermögen am Ende der Periode	13.582.165,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	20,56
Niederlande	12,74
USA	11,71
Deutschland	11,12
Luxemburg	8,25
Spanien	3,52
Kanada	3,19
Vereinigtes Königreich	2,72
Belgien	2,55
Australien	2,27
Indonesien	2,27
Philippinen	1,88
Italien	1,77
Dänemark	1,76
Polen	1,62
Chile	1,54
Cayman-Inseln	1,42
Irland	1,37
Norwegen	1,04
Hongkong	0,87
Japan	0,85
Volksrepublik China	0,85
Finnland	0,78
Elfenbeinküste	0,30
Total	96,95

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	27,32
Länder und Zentralregierungen	16,20
Supranationale Organisationen	13,14
Energie- und Wasserversorgung	11,11
Holding- und Finanzgesellschaften	7,99
Gemeinnützige Öffentlich Rechte	4,10
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	3,62
Elektrische Geräte und Komponenten	3,02
Verkehr und Transport	2,79
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	2,27
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,54
Immobilien	1,07
Diverse Dienstleistungen	0,91
Computer und Netzwerkusrüster	0,87
Versicherungsgesellschaften	0,46
Gesundheits- und Sozialwesen	0,30
Elektronik und Halbleiter	0,24
Total	96,95

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ABN AMRO BANK NV 0.875%/18-22.04.2025	100.000,00	118.572,99	0,87
EUR ADIF ALTA VELOCIDAD 0.8%/17-05.07.2023	100.000,00	117.509,36	0,87
EUR ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25%/18-04.05.2026	100.000,00	120.983,83	0,89
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3%/18-06.12.2021	40.000,00	41.135,60	0,30
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (reg. -S-) S. 62 1.375%/14-17.09.2024	100.000,00	123.210,19	0,91
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3.8%/19-15.04.2026	20.000,00	20.987,00	0,15
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4%/18-15.01.2024	50.000,00	52.944,50	0,39
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	75.000,00	77.198,25	0,57
USD APPLE 2.85%/16-23.02.2023	40.000,00	40.982,00	0,30
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	20.000,00	19.711,60	0,15
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/17-10.08.2022	40.000,00	40.107,60	0,30
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.125%/15-19.03.2025	50.000,00	50.594,00	0,37
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.375%/17-10.08.2027	30.000,00	30.723,00	0,23
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45%/19-17.01.2024	50.000,00	36.684,34	0,27
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-26.09.2028	70.000,00	75.986,40	0,56
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375%/18-14.05.2025	100.000,00	118.906,66	0,88
USD BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN/18-17.05.2022	150.000,00	152.917,50	1,13
USD BANK OF AMERICA S. -L- 2.151%/16-09.11.2020	50.000,00	49.870,00	0,37
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	271.000,00	346.062,12	2,55
EUR BERLIN HYP AG 1.125%/17-25.10.2027	100.000,00	119.900,84	0,88
EUR BNP PARIBAS 1.125%/19-28.08.2024	100.000,00	118.004,73	0,87
USD BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	65.000,00	72.000,50	0,53
EUR CGNPC INTERNATIONAL LTD 1.625%/17-11.12.2024	100.000,00	117.855,55	0,87
EUR CHINA DEVELOPMENT BANK 0.375%/17-16.11.2021	100.000,00	115.126,99	0,85
EUR CITIGROUP INC 0.5%/19-29.01.2022	100.000,00	115.582,51	0,85
EUR COMMERZBANK AG S. -915- 1.25%/18-23.10.2023	100.000,00	117.646,01	0,87
EUR COOPERATIEVE RABOBANK S. -3052A- 0.125%/16-11.10.2021	100.000,00	114.869,62	0,85
EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.75%/17-26.09.2024	100.000,00	116.019,81	0,85
EUR DEUTSCHE KREDITBANK 0.625%/16-08.06.2021	100.000,00	114.951,61	0,85
USD DIGITAL REALTY TRUST LP 3.95%/15-01.07.2022	20.000,00	20.841,20	0,15
EUR DNB BOLIGKREDIT AS S. -188- 0.625%/18-19.06.2025	100.000,00	118.918,05	0,88
USD DTE ELECTRIC CO S. -A- 3.95%/19-01.03.2049	30.000,00	32.637,00	0,24
USD DTE ELECTRIC CO S. -A- 4.05%/18-15.05.2048	20.000,00	22.085,00	0,16
USD DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.11.2028	40.000,00	43.828,40	0,32
USD DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029	90.000,00	94.857,30	0,70
USD EDF (reg. -S-) 3.625%/15-13.10.2025	50.000,00	52.760,00	0,39
EUR EDF 1%/16-13.10.2026	100.000,00	119.752,79	0,88
EUR EIB (reg. -S-) 1.25%/14-13.11.2026	160.000,00	203.380,57	1,50
GBP EIB (reg. -S-) 2.25%/14-07.03.2020	60.000,00	77.128,65	0,57
USD EIB 2.5%/14-15.10.2024	50.000,00	51.596,00	0,38
EUR ENEL FINANCE INTL NV 1.5%/19-21.07.2025	100.000,00	120.937,14	0,89
EUR ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	100.000,00	124.558,53	0,92
EUR ENGIE 1.5%/17-27.03.2028	100.000,00	125.627,86	0,92
USD ERP OPERATING LP 4.15%/18-01.12.2028	20.000,00	22.136,40	0,16
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-)	50.000,00	57.212,17	0,42
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.5%/15-15.11.2023	85.000,00	101.230,38	0,75
SEK EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.5%/17-19.07.2022	1.100.000,00	120.653,74	0,89
CAD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-16.09.2021	20.000,00	15.156,20	0,11
SEK EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-02.03.2027	300.000,00	35.120,76	0,26
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-15.11.2047	70.000,00	95.663,19	0,70
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125%/16-13.04.2026	88.000,00	89.019,04	0,66
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	50.000,00	51.496,00	0,38
CAD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/18-18.01.2023	100.000,00	78.383,66	0,58
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.7%/18-12.01.2023	50.000,00	36.741,88	0,27
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	100.000,00	105.509,00	0,78
USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5%/17-17.01.2027	70.000,00	75.200,30	0,55
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039	820.000,00	1.137.966,85	8,37
EUR HERA SPA 2.375%/14-04.07.2024	100.000,00	125.344,30	0,92
EUR HSBC HOLDINGS PLC S. -36- FIX-TO-FRN FRN/18-04.12.2024	100.000,00	119.716,35	0,88
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL FIX-TO-FRN 1.875%/17-PERPETUAL	100.000,00	115.577,95	0,85
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125%/16-21.04.2026	100.000,00	120.621,70	0,89

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1%/17-07.03.2025	100.000,00	119.465,81	0,88	USD SOUTHERN POWER S. -2015C- 4.15%/15-01.12.2025	50.000,00	53.198,00	0,39
USD IBRD T. -371- 2.125%/15-03.03.2025	40.000,00	40.533,20	0,30	EUR SOUTHERN POWER 1%/16-20.06.2022	100.000,00	117.132,41	0,86
EUR ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	100.000,00	131.131,68	0,97	EUR SSE PLC 0.875%/17-06.09.2025	100.000,00	116.224,79	0,86
USD INTERSTATE POWER & LIGHT 4.1%/18-26.09.2028	30.000,00	32.502,00	0,24	EUR TENNET HOLDING BV (reg. -S-) 1.75%/15-04.06.2027	100.000,00	125.828,29	0,93
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.875%/17-27.06.2022	100.000,00	115.349,05	0,85	EUR TENNET HOLDING BV 0.75%/17-26.06.2025	100.000,00	118.198,33	0,87
AUD INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/18-26.11.2025	15.000,00	11.422,88	0,08	EUR TENNET HOLDING BV 2%/18-05.06.2034	100.000,00	130.840,15	0,96
USD INTL BK RECON & DEVELOP 3.125%/18-20.11.2025	50.000,00	53.563,00	0,39	EUR THREE GORGES FNCE II 1.3%/17-21.06.2024	100.000,00	117.938,68	0,87
GBP INTL FINANCE CORP S. -1936- 1.25%/18-15.12.2023	20.000,00	25.768,86	0,19	USD TORONTO-DOMINION BANK 1.85%/17-11.09.2020	100.000,00	99.651,00	0,73
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026	81.000,00	81.861,03	0,60	GBP TRANSPORT FOR LONDON (REG. -S-) S. -12-2.125%/15-24.04.2025	100.000,00	133.081,06	0,98
USD INTL FINANCE CORP 2%/17-24.10.2022	50.000,00	50.361,51	0,37				
USD INVERSIONES CMPC (reg. -S-) 4.375%/17-04.04.2027	200.000,00	209.168,00	1,54	Anleihen		13.010.229,77	95,79
EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	147.000,00	186.410,60	1,37	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		13.010.229,77	95,79
USD KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.15%/17-01.05.2027	40.000,00	41.199,60	0,30	Anleihen			
AUD KFW S. -KFW228- 2.4%/15-02.07.2020	65.000,00	46.158,38	0,34				
EUR KFW 0.01%/19-05.05.2027	45.000,00	52.099,25	0,38	CAD MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-09.05.2028	80.000,00	63.092,63	0,46
EUR KFW 0.25%/17-30.06.2025	80.000,00	94.714,45	0,70	AUD NEW S WALES TREASURY CRP 3%/18-15.11.2028	80.000,00	62.157,09	0,46
EUR KFW 0.5%/18-28.09.2026	60.000,00	72.273,94	0,53	CAD ONTARIO POWER GENERATION S. -2-3.838%/18-22.06.2048	40.000,00	32.971,86	0,24
SEK KFW 1.375%/18-02.02.2028	400.000,00	46.210,75	0,34				
GBP KFW 1.625%/15-05.06.2020	40.000,00	51.276,56	0,38	Anleihen		158.221,58	1,16
USD KFW 1.75%/14-15.10.2019	150.000,00	149.782,50	1,10	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		158.221,58	1,16
USD KFW 2%/16-30.11.2021	80.000,00	80.400,00	0,59				
USD KFW 2%/17-29.09.2022	80.000,00	80.524,00	0,59	Total des Wertpapierbestandes		13.168.451,35	96,95
AUD KOMMUNALBANKEN AS 2.7%/18-05.09.2023	30.000,00	22.129,34	0,16	Bankguthaben und sonstige		303.341,08	2,23
EUR KOMMUNEKREDIT 0.75%/18-05.07.2028	100.000,00	120.598,92	0,89	Andere Nettovermögenswerte		110.373,07	0,82
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 0.05%/16-30.05.2024	60.000,00	70.166,71	0,52	Fondsvermögen		13.582.165,50	100,00
EUR LA POSTE SA 1.45%/18-30.11.2028	100.000,00	122.955,10	0,91				
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.2%/17-13.12.2021	100.000,00	114.661,22	0,84				
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.1%/17-01.05.2027	60.000,00	61.687,80	0,45				
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65%/18-01.08.2048	30.000,00	30.914,10	0,23				
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65%/19-15.04.2029	30.000,00	32.372,40	0,24				
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95%/17-01.08.2047	20.000,00	21.645,80	0,16				
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/19-15.07.2049	50.000,00	56.778,00	0,42				
EUR MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.68%/18-26.01.2023	100.000,00	115.733,97	0,85				
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.35%/17-07.09.2022	100.000,00	115.380,94	0,85				
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 4%/14-16.12.2021	15.000,00	11.145,83	0,08				
EUR NATURGY FINANCE 0.875%/17-15.05.2025	100.000,00	117.554,91	0,87				
USD NEDER WATERSCHAPSBAK 2.375%/16-24.03.2026	200.000,00	203.914,00	1,50				
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A-0.5%/19-15.01.2040	260.000,00	310.922,01	2,29				
EUR NORDIC INVESTMENT BANK 0.375%/15-19.09.2022	90.000,00	105.694,88	0,78				
EUR NRW.BANK S. -753- 0.625%/19-02.02.2029	59.000,00	70.658,85	0,52				
EUR NRW.BANK 0.5%/17-13.09.2027	50.000,00	59.461,87	0,44				
EUR NRW.BANK 0.75%/18-30.06.2028	20.000,00	24.240,50	0,18				
EUR NRW.BANK 0.875%/15-10.11.2025	25.000,00	30.435,00	0,22				
CAD ONTARIO (PROVINCE OF) S. -G77- 2.65%/18-05.02.2025	140.000,00	111.539,19	0,82				
EUR ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-24.11.17	100.000,00	117.623,24	0,87				
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 3.75%/18-01.03.2023	300.000,00	308.910,00	2,27				
EUR POLAND 0.5%/16-20.12.2021	20.000,00	23.178,68	0,17				
CAD PROVINCE OF ONTARIO 1.95%/16-27.01.2023	80.000,00	61.711,47	0,45				
CAD PROVINCE OF QUEBEC S. -QR- 1.65%/17-03.03.2022	15.000,00	11.480,79	0,08				
CAD PROVINCE OF QUEBEC S. -QU- 2.6%/18-06.07.2025	30.000,00	23.906,76	0,18				
CAD PROVINCE OF QUEBEC S. -QV- 2.25%/19-22.02.2024	40.000,00	31.240,51	0,23				
USD PUBLIC SERVICE COLORADO S. -31- 3.7%/18-15.06.2028	20.000,00	21.561,40	0,16				
USD PUBLIC SERVICE COLORADO S. -32- 4.1%/18-15.06.2048	20.000,00	22.066,20	0,16				
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP -144A-3%/17-22.03.2024	80.000,00	60.388,68	0,44				
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	80.000,00	59.310,23	0,44				
EUR REGION OF ILE DE FRANCE 0.625%/15-23.04.2027	100.000,00	119.009,16	0,88				
EUR REGION OF ILE DE FRANCE 2.375%/14-24.04.2026	100.000,00	133.174,69	0,98				
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	100.000,00	122.170,46	0,90				
EUR REPUBLIC OF POLAND 1%/19-07.03.2029	30.000,00	36.517,56	0,27				
EUR REPUBLIC OF POLAND 2%/19-08.03.2049	30.000,00	38.458,76	0,28				
EUR SNCF RESEAU S. -119- 1%/16-09.11.2031	100.000,00	121.145,54	0,89				
EUR SNCF RESEAU 1.875%/17-30.03.2034	100.000,00	133.158,75	0,98				
EUR SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125%/18-22.10.2028	100.000,00	123.991,41	0,91				
EUR SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125%/19-25.05.2034	100.000,00	122.184,13	0,90				
EUR SOCIETE GENERALE 0.75%/15-25.11.2020	100.000,00	115.473,18	0,85				
USD SOUTHERN POWER CO S. -2016E- 2.5%/16-15.12.2021	20.000,00	20.003,60	0,15				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	CAD	32158461	LU1419778730	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	CAD	32728817	LU1419778904	0,1275%	0,20%
DB -Thesaurierend	EUR	32728428	LU1419778573	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32728814	LU1419771487	0,1275%	0,20%
QB -Thesaurierend	EUR	32728663	LU1419797797	0,1275%	0,15%
QB -Thesaurierend	USD	32728586	LU1419797524	0,1275%	0,15%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017
DB -Thesaurierend	CAD	15,78%	27,32%	-9,67%	8,58%
FB -Thesaurierend	CAD	15,68%	27,60%	-9,83%	8,39%
DB -Thesaurierend	EUR	21,48%	6,72%	-12,95%	/
FB -Thesaurierend	EUR	21,37%	5,23%	-13,12%	/
QB -Thesaurierend	EUR	21,40%	23,89%	-13,06%	1,95%
QB -Thesaurierend	USD	20,94%	25,86%	-17,24%	16,07%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in CAD)
S&P / TSX 60 Index -200- 09/19	CAD	8,00	1.564.320,00	-1.528,59
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-1.528,59

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in CAD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	207.941.870,36
Bankguthaben und sonstige	1.416.257,34
Forderungen aus Erträgen	415.764,61
	209.773.892,31
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	13.438,21
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	1.528,59
Andere Passiva	7,99
	14.974,79
Nettovermögen	209.758.917,52

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	CAD	209.758.917,52	135.032.843,13	144.341.732,43
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	CAD	1.273,24	1.099,67	1.217,33
FB -Thesaurierend	CAD	127,60	110,30	122,32
DB -Thesaurierend	EUR	1.067,21	878,51	1.009,22
FB -Thesaurierend	EUR	105,23	86,70	99,79
QB -Thesaurierend	EUR	1.238,93	1.020,51	1.173,85
QB -Thesaurierend	USD	1.258,59	1.040,66	1.257,46

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	CAD	79.996,983	79.242,462	1.317,521	563,000
FB -Thesaurierend	CAD	20.282,890	20.845,276	107,614	670,000
DB -Thesaurierend	EUR	5.184,761	5.054,761	631,000	501,000
FB -Thesaurierend	EUR	4.922,647	3.609,546	1.343,101	30,000
QB -Thesaurierend	EUR	10.185,175	11.094,959	5.855,258	6.765,042
QB -Thesaurierend	USD	47.142,876	14.418,437	43.668,907	10.944,468

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CADFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	135.032.843,13
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.609.767,09
Bankzinsen	7.211,47
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	112.222,13
	2.729.200,69
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	90.486,06
Zinsen und Bankspesen	59,34
	90.545,40
Nettoerträge (-verluste)	2.638.655,29
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	567.316,70
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	310.831,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	116,08
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-32.989,07
	845.275,25
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.483.930,54
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	26.553.955,58
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	19.823,41
	26.573.778,99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	30.057.709,53
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	76.034.001,25
Rücknahmen	-31.365.636,39
	44.668.364,86
Nettovermögen am Ende der Periode	209.758.917,52

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Kanada	99,13
Total	99,13

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	26,84
Erdöl	18,76
Holding- und Finanzgesellschaften	7,35
Verkehr und Transport	6,95
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,46
Einzelhandel und Warenhäuser	4,55
Edelmetalle und -steine	4,23
Versicherungsgesellschaften	3,38
Bergbau, Kohle und Stahl	3,01
Immobilien	3,01
Elektrische Geräte und Komponenten	2,36
Landwirtschaft und Fischerei	2,24
Energie- und Wasserversorgung	1,99
Telekommunikation	1,95
Fahrzeuge	1,55
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,93
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,90
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,89
Verpackungsindustrie	0,51
Anlagefonds	0,49
Diverse Dienstleistungen	0,40
Nichteisenmetalle	0,32
Computer und Netzwerkausrüster	0,26
Maschinen und Apparate	0,25
Chemie	0,20
Baugewerbe und -material	0,18
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,17
Total	99,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CAD AGNICO EAGLE MINES	26.001,00	1.745.707,14	0,83
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	48.661,00	4.010.153,01	1,91
CAD ALTAGAS	30.468,00	603.571,08	0,29
CAD ATCO (nv)	8.497,00	375.057,58	0,18
CAD AURORA CANNABIS INC	77.713,00	797.335,38	0,38
CAD BANK OF MONTREAL	71.100,00	7.033.212,00	3,35
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	136.563,00	9.605.841,42	4,58
CAD BARRICK GOLD	196.433,00	4.060.270,11	1,94
CAD BAUSCH HEALTH COS INC	35.123,00	1.160.463,92	0,55
CAD BCE	17.022,00	1.014.170,76	0,48
CAD BLACKBERRY	57.322,00	559.462,72	0,27
CAD BOMBARDIER -B-	239.781,00	527.518,20	0,25
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	93.960,00	5.886.594,00	2,81
CAD CAE	29.403,00	1.035.279,63	0,49
CAD CAMECO CORP	44.493,00	624.681,72	0,30
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	49.427,00	5.089.992,46	2,43
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	80.633,00	9.773.446,80	4,66
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	133.843,00	4.725.996,33	2,25
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	15.592,00	4.809.040,56	2,29
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	6.557,00	935.552,76	0,45
CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	14.396,00	532.076,16	0,25
CAD CANOPY GROWTH	23.270,00	1.230.284,90	0,59
CAD CCL INDUSTRIES -B-	16.778,00	1.077.483,16	0,51
CAD CENOVUS ENERGY	117.930,00	1.362.091,50	0,65
CAD CGI INC -A-	27.127,00	2.731.146,36	1,30
CAD CI FINANCIAL	25.680,00	548.011,20	0,26
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	2.254,00	2.781.999,50	1,33
CAD CRONOS GROUP INC	20.611,00	433.037,11	0,21
CAD DOLLARAMA	33.836,00	1.558.824,52	0,74
CAD EMERA	6.443,00	344.764,93	0,16
CAD EMPIRE (nv) -A-	19.472,00	642.186,56	0,31
CAD ENBRIDGE	225.299,00	10.656.642,70	5,08
CAD ENCANA	168.684,00	1.133.556,48	0,54
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	3.083,00	1.981.629,08	0,94
CAD FIRST CAPITAL REALTY	19.079,00	417.066,94	0,20
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	76.577,00	952.617,88	0,45
CAD FORTIS	47.722,00	2.467.704,62	1,18
CAD FRANCO-NEVADA	20.722,00	2.303.250,30	1,10
CAD GEORGE WESTON	8.514,00	846.036,18	0,40
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	23.234,00	1.177.499,12	0,56
CAD GREAT WEST LIFE CO	30.892,00	931.393,80	0,44
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS	15.405,00	351.850,20	0,17
CAD HUSKY ENERGY	39.389,00	488.817,49	0,23
CAD HYDRO ONE	37.109,00	847.569,56	0,40
CAD IA FINANCIAL CORP INC	11.868,00	633.039,12	0,30
CAD IGM FINANCIAL	9.395,00	351.279,05	0,17
CAD IMPERIAL OIL	30.794,00	1.116.590,44	0,53
CAD INTACT FINANCIAL	15.594,00	1.887.185,88	0,90
CAD INTER PIPELINE	44.982,00	916.283,34	0,44
CAD KEYERA	23.459,00	790.568,30	0,38
CAD KINROSS GOLD CORP	134.009,00	678.085,54	0,32
CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg. shares)	22.382,00	1.262.792,44	0,60
CAD LOBLAW COMPANIES	20.503,00	1.374.726,15	0,66
CAD LUNDIN MINING	73.272,00	528.291,12	0,25
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	35.328,00	2.301.972,48	1,10
CAD MANULIFE FINANCIAL	218.593,00	5.202.513,40	2,48
CAD METHANEX	6.993,00	415.733,85	0,20
CAD METRO	28.946,00	1.422.406,44	0,68
CAD NATIONAL BANK OF CANADA	37.340,00	2.322.921,40	1,11
CAD NUTRIEN LTD	67.143,00	4.703.367,15	2,24
CAD ONEX (subord. voting)	9.582,00	756.882,18	0,36
CAD OPEN TEXT	30.105,00	1.626.874,20	0,78
CAD PEMBINA PIPELINE	56.436,00	2.751.255,00	1,31
CAD POWER CORP OF CANADA	33.996,00	959.027,16	0,46
CAD POWER FINANCIAL	29.985,00	903.148,20	0,43
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	23.224,00	427.321,60	0,20
CAD QUEBECOR (v) -B-	20.021,00	624.454,99	0,30
CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	26.571,00	2.419.820,97	1,15
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16.594,00	431.278,06	0,21
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	40.428,00	2.834.002,80	1,35
CAD ROYAL BANK OF CANADA	159.910,00	16.641.833,70	7,93
CAD SAPUTO	26.147,00	1.024.962,40	0,49
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	51.891,00	1.386.527,52	0,66
CAD SHOPIFY -A-	10.947,00	4.308.520,26	2,05
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7.210,00	239.444,10	0,11
CAD SNC-LAVALIN GROUP	19.785,00	523.906,80	0,25
CAD STARS GROUP INC/THE	24.583,00	549.430,05	0,26
CAD SUN LIFE FINANCIAL	66.849,00	3.625.221,27	1,73
CAD SUNCOR ENERGY	175.905,00	7.185.719,25	3,43
CAD TC ENERGY CORP	102.684,00	6.666.245,28	3,18
CAD TECK RESOURCES -B-	56.003,00	1.692.410,66	0,81
CAD TELUS NON-CANADIAN	22.045,00	1.067.198,45	0,51
CAD THOMSON REUTERS CORP	22.352,00	1.888.296,96	0,90
CAD TORONTO DOMINION BANK	203.976,00	15.608.243,52	7,44

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
CAD TOURMALINE OIL	28.527,00	475.830,36	0,23
CAD VERMILION ENERGY INC	16.212,00	461.231,40	0,22
CAD WEST FRASER TIMBER	5.937,00	354.438,90	0,17
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.130,00	1.587.617,10	0,76
CAD WSP GLOBAL	11.681,00	842.083,29	0,40
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		207.941.870,36	99,13
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		207.941.870,36	99,13
Total des Wertpapierbestandes		207.941.870,36	99,13
Bankguthaben und sonstige		1.416.257,34	0,68
Andere Nettovermögenswerte		400.789,82	0,19
Fondsvermögen		209.758.917,52	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	19461839	LU0828707504	0,0000%	0,10%
FB -Thesaurierend	USD	32729316	LU1419775983	0,1475%	0,30%
QB -Thesaurierend	USD	19463347	LU0828708064	0,1475%	0,25%
DB -Thesaurierend	EUR	19463346	LU0828707843	0,0000%	0,10%
FB -Thesaurierend	EUR	32729318	LU1419776015	0,1475%	0,30%
QB -Thesaurierend	EUR	19463351	LU0828708221	0,1475%	0,25%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017	2016
DB -Thesaurierend	USD	10,32%	/	-14,75%	37,03%	11,01%
FB -Thesaurierend	USD	10,21%	36,41%	-14,92%	36,76%	/
QB -Thesaurierend	USD	10,24%	/	-14,87%	36,83%	10,86%
DB -Thesaurierend	EUR	10,73%	/	-10,45%	20,36%	14,33%
FB -Thesaurierend	EUR	10,63%	14,45%	-10,63%	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	10,66%	/	-10,58%	20,18%	14,16%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI INC. -50- 09/19	USD	83,00	4.371.610,00	122.604,31
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				122.604,31

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	607.729.444,40
Bankguthaben und sonstige	5.294.643,77
Forderungen aus Erträgen	2.677.681,18
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	122.604,31
	615.824.373,66
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	280.613,52
Rückstellungen für Aufwendungen	2.263.587,96
Andere Passiva	99,30
	2.544.300,78
Nettovermögen	613.280.072,88

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	USD	613.280.072,88	712.092.348,73	545.355.193,50
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.207,92	1.094,97	1.284,35
FB -Thesaurierend	USD	136,41	123,77	145,47
QB -Thesaurierend	USD	1.190,21	1.079,69	1.268,31
DB -Thesaurierend	EUR	1.369,17	1.236,53	1.380,75
FB -Thesaurierend	EUR	114,45	103,45	115,75
QB -Thesaurierend	EUR	1.362,69	1.231,46	1.377,14

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	52.658,455	54.967,000	3.691,455	6.000,000
FB -Thesaurierend	USD	99.779,285	89.816,506	17.805,181	7.842,402
QB -Thesaurierend	USD	43.645,922	129.153,858	29.924,778	115.432,714
DB -Thesaurierend	EUR	264.435,742	325.315,457	17.421,103	78.300,818
FB -Thesaurierend	EUR	6.568,638	4.244,282	2.324,356	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	45.717,983	29.120,697	27.040,528	10.443,242

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	712.092.348,73
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.862,68
Dividenden (Netto)	8.278.215,81
Bankzinsen	60.128,23
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	84.877,15
	8.426.083,87
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	489.453,02
Zinsen und Bankspesen	10.865,78
	500.318,80
Nettoerträge (-verluste)	7.925.765,07
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	8.677.247,92
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	668.938,83
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	20.199,72
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-105.982,02
	9.260.404,45
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	17.186.169,52
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	52.330.727,45
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	94.844,76
	52.425.572,21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	69.611.741,73
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	111.630.836,42
Rücknahmen	-280.054.854,00
	-168.424.017,58
Nettovermögen am Ende der Periode	613.280.072,88

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Südkorea	12,34
Cayman-Inseln	11,11
Volksrepublik China	10,64
Taiwan	10,64
Indien	8,87
Hongkong	8,49
Brasilien	7,57
Südafrika	5,78
Russland	3,89
Thailand	2,95
Mexiko	2,49
Malaysia	2,13
Indonesien	2,08
Saudi-Arabien	1,42
Polen	1,11
Philippinen	1,10
Katar	1,05
Chile	0,93
Bermudas	0,92
Vereinigte Arabische Emirate	0,74
Türkei	0,51
Kolumbien	0,43
USA	0,35
Griechenland	0,33
Ungarn	0,29
Argentinien	0,28
Tschechische Republik	0,15
Ägypten	0,11
Luxemburg	0,10
Niederlande	0,07
Isle of Man	0,07
Peru	0,06
Jersey	0,04
Pakistan	0,03
Singapur	0,02
Total	99,09

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	16,78
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,85
Erdöl	6,39
Elektrische Geräte und Komponenten	6,17
Holding- und Finanzgesellschaften	6,10
Elektronik und Halbleiter	5,73
Diverse Dienstleistungen	5,24
Telekommunikation	5,06
Versicherungsgesellschaften	3,92
Chemie	3,48
Bergbau, Kohle und Stahl	2,68
Immobilien	2,67
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,64
Fahrzeuge	2,47
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,12
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,12
Baugewerbe und -material	2,08

Energie- und Wasserversorgung	1,91
Einzelhandel und Warenhäuser	1,91
Tabak und alkoholische Getränke	1,70
Verkehr und Transport	1,64
Computer und Netzwerkausrüster	1,08
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,07
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,83
Maschinen und Apparate	0,79
Nichteisenmetalle	0,69
Gesundheits- und Sozialwesen	0,62
Diverse Handelsfirmen	0,58
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,40
Edelmetalle und -steine	0,40
Photo und Optik	0,40
Landwirtschaft und Fischerei	0,33
Biotechnologie	0,32
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,26
Diverse Konsumgüter	0,19
Gummi und Reifen	0,15
Verpackungsindustrie	0,12
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,07
Anlagefonds	0,05
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,04
Diverse Investitionsgüter	0,04
Total	99,09

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS	4.717,00	434.439,42	0,07	HKD CHINA PHARMACEUTICAL	524.000,00	845.104,83	0,14
TWD CATCHER TECHNOLOGY	79.000,00	565.929,25	0,09	HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	303.000,00	74.077,23	0,01
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	819.418,00	1.134.433,35	0,18	HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	217.000,00	266.093,33	0,04
CNH CATL -A-	2.600,00	26.074,64	0,00	HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	376.000,00	285.879,52	0,05
PLN CCC	3.445,00	155.751,57	0,03	HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION S. -H- -144A- (reg. -S-)	179.000,00	130.139,79	0,02
CNH CCTC -A-	6.100,00	17.274,33	0,00	HKD CHINA REINSURANCE GROUP CORP	348.000,00	61.915,99	0,01
KRW CELLTRION	9.681,00	1.722.985,71	0,28	HKD CHINA RESOURCES BEER	170.000,00	807.293,73	0,13
KRW CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4.978,00	243.586,36	0,04	HKD CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS	292.000,00	282.935,53	0,05
KRW CELLTRION PHARM INC	1.928,00	80.232,45	0,01	HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	108.000,00	535.678,49	0,09
COP CEMENTOS ARGOS	63.547,00	148.613,18	0,02	HKD CHINA RESOURCES LAND	307.555,00	1.354.222,37	0,22
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	1.802.590,00	759.069,16	0,12	HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	199.335,00	290.868,81	0,05
CLP CENCOSUD	142.061,00	278.284,31	0,05	CNH CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD -A-	33.700,00	99.996,76	0,02
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	23.584,00	221.525,12	0,04	HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	368.500,00	771.666,31	0,13
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	256.800,00	627.566,38	0,10	CNH CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GR -A-	1.968,00	6.763,32	0,00
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	17.419,00	420.997,05	0,07	HKD CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION - H-	152.000,00	89.886,47	0,01
CNH CFLD -A-	2.800,00	13.268,77	0,00	HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	460.300,00	384.736,07	0,06
HKD CGN POWER	1.124.000,00	309.323,93	0,05	CNH CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	6.600,00	7.413,38	0,00
TWD CHAILEASE HOLDING	123.645,00	511.546,03	0,08	HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	142.000,00	98.877,16	0,02
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	600.089,00	404.766,65	0,07	CNH CHINA SPACESAT CO LTD -A-	1.400,00	5.976,45	0,00
CNH CHANGAN AUTOMOBILE-B -A-	4.000,00	3.858,59	0,00	CNH CHINA SPACESAT CO LTD -A-	1.346,00	4.416,18	0,00
CNH CHANGJIANG SECURITIES CO LTD -A-	4.600,00	5.227,14	0,00	HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	198.000,00	203.258,31	0,03
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	451.400,00	415.511,83	0,07	TWD CHINA STEEL	1.241.073,00	996.948,92	0,16
IDR CHAROEN POKPHAND INDONESIA	889.200,00	297.711,27	0,05	HKD CHINA TELECOM -H-	1.488.000,00	748.521,42	0,12
KRW CHEIL WORLDWIDE	8.591,00	218.746,28	0,04	HKD CHINA TOWER CORP LTD -H-	4.684.000,00	1.229.078,15	0,20
TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	220.350,00	284.487,02	0,05	HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS	286.000,00	139.110,01	0,02
TWD CHICONY ELECTRONICS	79.064,00	194.481,00	0,03	CNH CHINA UNICOM -A-	158.800,00	142.326,61	0,02
HKD CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS	306.000,00	98.311,40	0,02	HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	728.000,00	798.584,64	0,13
TWD CHINA AIRLINES LTD	333.000,00	105.498,03	0,02	CNH CHINA VANKE CO LTD	46.238,00	187.091,88	0,03
HKD CHINA AOYUAN	137.000,00	192.544,74	0,03	HKD CHINA VANKE -H-	145.000,00	543.806,47	0,09
CNH CHINA AVIONICS SYSTEMS CO LTD -A-	1.600,00	3.454,69	0,00	CNH CHINA YANGTZE POWER CO LTD	48.356,00	126.024,58	0,02
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	866.000,00	199.525,84	0,03	HKD CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	124.400,00	62.737,23	0,01
CNH CHINA CITIC BANK CORP LTD -A-	96.790,00	84.073,61	0,01	HKD CHINARES PHARMA	152.500,00	171.970,72	0,03
HKD CHINA CITIC BANK -H-	684.000,00	389.605,31	0,06	CNH CHINESE MEDIA -A-	713,00	1.302,97	0,00
HKD CHINA COAL ENERGY -H-	308.000,00	128.127,64	0,02	CNH CHINT ELECTRICS -A-	2.200,00	7.390,97	0,00
CNH CHINA COMM CONS -A-	2.800,00	4.611,68	0,00	HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	281.000,00	152.863,57	0,02
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	535.000,00	478.673,85	0,08	TWD CHUNGHWA TELECOM	437.000,00	1.589.882,07	0,26
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	290.000,00	224.946,57	0,04	BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	16.112,00	398.025,33	0,06
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	198.200,00	700.198,99	0,11	BRL CIA DE CONCESSIONES RODOVARIAS	129.558,00	461.761,74	0,08
CNH CHINA CONSTRUCTION BANK CORP -A-	8.400,00	9.093,00	0,00	USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	22.545,00	375.825,15	0,06
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	10.631.000,00	9.157.942,91	1,50	BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	107.759,00	417.525,51	0,07
HKD CHINA COSCO -H-	323.500,00	126.294,05	0,02	BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	37.175,00	458.500,26	0,07
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1.392.000,00	424.418,44	0,07	BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	75.058,00	327.247,58	0,05
HKD CHINA DYF	128.000,00	0,02	0,00	CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	18.159,00	255.418,86	0,04
CNH CHINA EAST AIR -A-	7.200,00	6.568,33	0,00	BRL CIELO	155.689,00	272.979,61	0,04
HKD CHINA EASTERN AIR -H-	176.000,00	103.853,79	0,02	HKD CIFI HOLDINGS GROUP	300.000,00	197.759,44	0,03
HKD CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	68.000,00	106.188,50	0,02	MYR CIMB GROUP HOLDINGS	118.705,00	675.287,98	0,11
HKD CHINA EVERBRIGHT	106.000,00	156.574,28	0,03	CNH CIMC -A-	1.440,00	2.237,63	0,00
CNH CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	214.964,00	119.164,15	0,02	INR CIPLA (demat. shares)	43.363,00	347.676,54	0,06
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	170.000,00	77.900,58	0,01	CNH CITIC GUOAN INFO. -A-	3.000,00	1.754,70	0,00
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	421.000,00	388.531,39	0,06	HKD CITIC PACIFIC	626.000,00	902.238,74	0,15
HKD CHINA EVERGRANDE	191.000,00	535.409,70	0,09	CNH CITIC SECURITIES CO LTD -A-	44.248,00	153.287,92	0,02
CNH CHINA FILM CO LTD -A-	1.400,00	3.189,88	0,00	HKD CITIC SECURITIES -H-	205.500,00	428.227,92	0,07
HKD CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	204.000,00	60.840,79	0,01	KRW CJ	1.784,00	156.050,75	0,03
HKD CHINA GAS HOLDINGS	217.800,00	809.865,24	0,13	KRW CJ CHEILJEDANG	966,00	248.475,29	0,04
CNH CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD -A-	4.200,00	3.807,08	0,00	KRW CJ CORP (pref. shares)	368,85	17.537,66	0,00
CNH CHINA GRAND -A-	4.580,00	2.972,04	0,00	KRW CJ ENM CO LTD	1.294,00	198.361,40	0,03
HKD CHINA HONGQIAO GROUP	203.500,00	143.524,08	0,02	KRW CJ KOREA EXPRESS	995,00	115.903,08	0,02
HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	1.311.000,00	228.218,24	0,04	ZAR CLICKS GROUP	26.853,00	390.932,46	0,06
HKD CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION -H-	138.000,00	278.383,86	0,05	CNH CMSC -A-	5.196,00	12.920,11	0,00
CNH CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE -A-	8.057,00	103.921,88	0,02	HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	331.500,00	196.459,61	0,03
HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	626.000,00	380.606,93	0,06	HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	392.000,00	0,05	0,00
TWD CHINA LIFE INSURANCE	234.548,00	187.656,30	0,03	HKD CN TAIPING INSURANCE	194.420,00	520.110,92	0,08
CNH CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	8.183,00	33.717,91	0,01	CNH CNNP -A-	11.706,00	9.469,74	0,00
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	817.000,00	2.012.036,59	0,33	HKD CNOOC	1.963.000,00	3.356.877,61	0,55
HKD CHINA LITERATURE LTD	30.000,00	141.311,60	0,02	CNH CNRE -A-	2.771,00	5.176,74	0,00
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	377.000,00	241.761,88	0,04	CNH CNS -A-	938,00	1.725,06	0,00
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	172.000,00	157.634,12	0,03	SAR CO FOR COOPERATIVE INSURANCE/T	3.720,00	69.435,12	0,01
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	303.000,00	1.173.212,70	0,19	INR COAL INDIA	146.002,00	536.819,27	0,09
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	428.777,00	2.137.704,60	0,35	MXN COCA-COLA FEMSA S. -B- SAB DE CV	54.102,00	335.426,53	0,05
CNH CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	70.292,00	367.978,09	0,06	CLP COLBUN	993.061,00	204.769,93	0,03
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	166.055,00	282.266,14	0,05	USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	165.560,00	703.630,00	0,11
CNH CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE -A-	32.600,00	99.133,12	0,02	TWD COMPAL ELECTRONICS	365.000,00	239.145,55	0,04
CNH CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -A-	185.505,00	171.389,51	0,03	INR CONTAINER CORPN OF INDIA LTD	22.440,00	185.430,03	0,03
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	629.400,00	435.845,69	0,07	CNH COOEC -A-	6.951,00	5.663,57	0,00
HKD CHINA MOBILE	677.000,00	6.165.557,07	1,02	BRL COSAN	15.190,00	182.907,91	0,03
CNH CHINA MOLYBDENUM CO LTD -A-	6.600,00	3.802,72	0,00	CNH COSCO SHIP DEV -A-	6.551,00	2.592,58	0,00
HKD CHINA MOLYBDENUM -H-	518.000,00	163.770,42	0,03	HKD COSCO SHIPPING	204.575,00	201.890,41	0,03
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	392.000,00	343.704,63	0,06	CNH COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	7.200,00	5.258,85	0,00
CNH CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	17.370,00	15.214,27	0,00	HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	811.663,00	1.234.243,76	0,20
HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	206.000,00	203.824,07	0,03	HKD COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN	151.000,00	349.062,70	0,06
HKD CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	48.000,00	28.078,00	0,00	KRW COWAY	6.231,00	417.684,48	0,07
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	446.000,00	1.644.129,78	0,27	THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	648.100,00	1.816.117,16	0,30
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	277.200,00	1.083.959,83	0,18				
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	2.816.600,00	1.914.381,31	0,31				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH CPIC -A-	30.286,00	160.882,44	0,03	ZAR FIRSTSTRAND	369.413,00	1.795.811,56	0,29
CNH CRCC -A-	70.894,00	102.633,10	0,02	CNH FOCUS MEDIA	11.457,00	8.818,23	0,00
USD CREDICORP	7.466,00	1.709.042,06	0,28	MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	211.520,00	2.047.419,55	0,33
CNH CRRC CORP LTD -A-	130.300,00	153.372,62	0,03	TRY FORD OTOMOTIV SANAYI	8.949,00	96.700,23	0,02
CNH CSCEC -A-	133.440,00	111.637,16	0,02	TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	386.310,00	1.261.085,77	0,21
CNH CSICL -A-	118.500,00	95.862,34	0,02	TWD FORMOSA PETROCHEM	135.000,00	480.287,27	0,08
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	2.059.741,00	1.415.844,39	0,23	TWD FORMOSA PLASTICS	513.200,00	1.891.895,59	0,31
USD CTRIP.COM ADR	45.300,00	1.672.023,00	0,27	TWD FORMOSA TAFFETA	106.000,00	133.440,50	0,02
PLN CYFROWY POLSAT	21.279,00	169.812,55	0,03	ZAR FORTRESS REIT LTD	132.562,00	201.551,00	0,03
INR DABUR INDIA	59.558,00	345.557,48	0,06	HKD FOSUN INTERNATIONAL	258.500,00	343.452,47	0,06
KRW DAELIM INDUSTRIAL	3.270,00	325.683,10	0,05	CNH FOSUN PHARMA -A-	24.125,00	88.806,09	0,01
KRW DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION	21.620,00	92.497,98	0,02	CNH FOUNDER SECURITIES CO LTD -A-	7.392,00	7.646,92	0,00
KRW DAEWOO INTERNATIONAL	6.160,00	97.896,33	0,02	CNH FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO -A-	8.600,00	15.077,88	0,00
KRW DAEWOO SECURITIES	39.217,00	277.828,82	0,05	TWD FOXCONN TECHNOLOGY	107.547,00	218.490,57	0,04
KRW DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	5.008,00	141.827,91	0,02	MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	11.000,00	91.992,56	0,02
CNH DAHUA INC -A-	2.800,00	5.915,34	0,00	TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	774.000,00	1.142.576,62	0,19
HKD DALI FOODS GROUP	158.500,00	105.294,42	0,02	HKD FULLSHARE HOLDINGS	870.000,00	54.009,45	0,01
CNH DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	67.171,00	79.065,17	0,01	HKD FUTURE LAND	162.000,00	213.165,48	0,03
SAR DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVEL	12.278,00	38.435,63	0,01	CNH FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	2.398,00	13.889,81	0,00
HKD DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION -H-	216.000,00	54.189,93	0,01	CNH FUYAO GLASS -A-	2.200,00	7.275,74	0,00
CNH DBN -A-	4.400,00	3.386,59	0,00	HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	54.800,00	170.098,72	0,03
TWD DELTA ELECTRONICS	224.000,00	1.135.883,02	0,19	INR GAIL INDIA	91.991,00	415.726,79	0,07
CNH DHC SOFTWARE CO LTD	3.400,00	3.460,25	0,00	MYR GAMUDA	199.300,00	181.334,92	0,03
MYR DIALOG GROUP	364.774,00	279.869,58	0,05	RUB GAZPROM PJSC	1.174.151,00	4.334.167,51	0,71
MYR DIGI.COM	332.400,00	406.198,86	0,07	CNH GD POWER DEVELOPMENT CO LTD -A-	5.300,00	1.960,02	0,00
PLN DINO POLSKA SA	4.172,00	146.443,33	0,02	USD GDS HOLDINGS LTD ADR	5.573,00	209.377,61	0,03
ZAR DISCOVERY	43.744,00	462.558,21	0,08	HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	546.000,00	933.701,06	0,15
INR DIVI'S LABORATORIES	9.841,00	227.671,27	0,04	CNH GEMDALE CORP -A-	4.200,00	7.290,29	0,00
PHP DMC HOLDINGS	457.800,00	92.033,60	0,02	HKD GENSCRIPT BIOTECH CORP	86.000,00	215.976,35	0,04
KRW DONGBU INSURANCE	6.237,00	320.317,06	0,05	MYR GENTING	264.200,00	432.820,47	0,07
CNH DONG-E-E-JIAO CO LTD -A-	800,00	4.634,96	0,00	MYR GENTING MALAYSIA	298.200,00	233.797,01	0,04
CNH DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -A-	29.500,00	45.582,85	0,01	MYR GENTING PLANTATIONS BHD	23.200,00	56.140,24	0,01
HKD DONGFENG MOTOR -H-	322.000,00	263.781,66	0,04	BRL GERDAU (pref. shares)	109.150,00	432.882,81	0,07
CNH DONGXING SECURITIES CO LTD -A-	2.000,00	3.457,02	0,00	HKD GF SECURITIES	130.200,00	154.822,99	0,03
CNH DONGXUB -A-	4.558,00	3.408,73	0,00	CNH GF SECURITIES CO LTD -A-	44.800,00	89.561,15	0,01
KRW DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	5.812,00	183.221,58	0,03	TWD GIANT MANUFACTURE	40.000,00	312.947,36	0,05
USD DP WORLD	18.220,00	289.698,00	0,05	CNH GIANT NETWORK GROUP CO., LTD.	1.320,00	3.489,67	0,00
INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	13.455,00	497.139,41	0,08	INR GLENMARK PHARMACEUTICALS	22.898,00	147.069,27	0,02
CNH DSBJ -A-	5.700,00	12.083,40	0,00	TWD GLOBALWAFERS CO LTD	28.000,00	283.520,01	0,05
AED DUBAI ISLAMIC BANK	204.065,00	285.003,82	0,05	USD GLOBANT SA	3.508,00	354.483,40	0,06
CNH EAST MONEY INFORMATION CO LTD -A-	23.000,00	45.344,23	0,01	PHP GLOBE TELECOM	2.775,00	122.514,92	0,02
TWD ECLAT TEXTILE	20.156,00	258.281,00	0,04	INR GODREJ CONSUMER (demat. shares)	39.254,00	377.086,17	0,06
COP ECOPETROL	525.725,00	478.676,93	0,08	CNH GOERTEK INC -A-	2.600,00	3.363,02	0,00
INR EICHER MOTORS (demat. shares)	1.573,00	436.135,18	0,07	ZAR GOLD FIELDS	88.383,00	481.047,82	0,08
MXN EL PUERTO TO LIVERPOOL -C1-	24.148,00	134.329,95	0,02	CNH GOLD MANTIS -A-	3.000,00	4.500,23	0,00
THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	34.100,00	361.111,34	0,06	CNH GOLDWIND -A-	3.000,00	5.425,59	0,00
BRL ELECTROBRAS	24.857,00	228.618,22	0,04	HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	878.000,00	94.402,29	0,02
AED EMAAR DEVELOPMENT PJSC	101.730,00	111.060,14	0,02	INR GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	35.018,00	463.727,36	0,08
SAR EMAAR ECONOMIC CITY	22.489,00	59.666,62	0,01	HKD GREAT WALL MOTOR -H-	296.000,00	211.793,32	0,03
AED EMAAR MALLS	248.165,00	137.151,75	0,02	CNH GREE	11.900,00	95.227,98	0,02
AED EMAAR PROPERTIES	442.087,00	531.979,38	0,09	EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	20.949,00	234.988,70	0,04
KRW E-MART	2.446,00	296.574,71	0,05	CNH GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	7.380,00	7.338,87	0,00
BRL EMBRAER	81.357,00	412.024,91	0,07	HKD GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	108.000,00	87.229,19	0,01
AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	195.187,00	886.363,21	0,14	ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	303.725,00	522.962,27	0,09
CLP EMPRESAS CMPC	123.077,00	337.172,43	0,05	MXN GRUMA SA De CV GRUMA	25.983,00	243.632,56	0,04
CLP EMPRESAS COPEC	44.531,00	486.925,62	0,08	MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	37.316,00	388.240,02	0,06
CLP ENEL AMERICAS SA (rights) 26.07.2019	1.082.749,00	15.891,59	0,00	MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	24.662,00	399.346,81	0,07
BRL ENERGISA	18.523,00	222.703,38	0,04	COP GRUPO ARGOS	33.170,00	178.933,88	0,03
THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	168.600,00	306.270,98	0,05	COP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	452.655,00	181.372,51	0,03
CLP ENERSIS	3.321.278,00	584.617,33	0,10	MXN GRUPO BIMBO -A-	165.557,00	344.960,21	0,06
CLP ENERSIS CHILE	3.438.670,00	326.165,92	0,05	MXN GRUPO CARSO -A1-	54.851,00	204.310,53	0,03
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	24.327,00	275.918,74	0,04	COP GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (pref. shares)	14.520,00	143.253,13	0,02
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	88.500,00	860.925,58	0,14	USD GRUPO FINANCIERO GALICIA -B- ADR	12.150,00	431.325,00	0,07
CLP ENTEL	18.447,00	187.477,71	0,03	MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	285.794,00	1.656.602,07	0,27
BRL EQUATORIAL ENERGIA	18.236,00	436.792,60	0,07	MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	269.521,00	389.446,62	0,06
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	128.898,00	175.385,58	0,03	COP GRUPO INVERSION	27.503,00	292.439,12	0,05
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.087.454,00	910.309,92	0,15	MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	401.549,00	1.065.342,01	0,17
SAR ETIHAD ETISALAT CO	22.601,00	144.756,77	0,02	MXN GRUPO TELEvisa -A+L+D-	278.946,00	471.162,49	0,08
EUR EUROBANK ERGASIAS	308.000,00	303.399,10	0,05	KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	7.029,00	245.633,00	0,04
TWD EVA AIRWAYS	257.587,00	123.985,29	0,02	KRW GS HOLDINGS	4.530,00	200.871,26	0,03
CNH EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD -A-	3.400,00	5.649,37	0,00	KRW GS RETAIL CO	3.139,00	106.839,91	0,02
TWD EVERGREEN MARINE	330.439,00	132.454,18	0,02	PHP GT CAPITAL HOLDINGS	11.069,00	203.081,16	0,03
ZAR EXXARO RESOURCES	24.832,00	302.869,84	0,05	HKD GUANGDONG INVESTMENT	320.000,00	633.239,82	0,10
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	76.621,00	499.359,70	0,08	CNH GUANGHUI ENERGY CO LTD -A-	14.800,00	7.665,96	0,00
CNH FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	2.682,00	4.795,85	0,00	CNH GUANGSHEN RAILWAY CO LTD -A-	5.400,00	2.537,76	0,00
HKD FAR EAST HORIZON	265.000,00	271.020,04	0,04	CNH GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO -A-	2.160,00	3.435,02	0,00
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	348.574,00	375.962,76	0,06	HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	289.600,00	309.152,92	0,05
TWD FAR EASTONE TELECOM	178.000,00	448.731,75	0,07	CNH GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC COMPANY	2.000,00	2.777,99	0,00
TWD FENG TAY ENTERPRISE	29.832,00	232.435,67	0,04	HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	118.400,00	227.630,46	0,04
MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	348.300,00	460.855,62	0,08	IDR GUDANG GARAM TBK PT	58.800,00	319.961,06	0,05
KRW FILA KOREA	5.023,00	333.663,09	0,05	THB GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL	55.100,00	220.831,02	0,04
CNH FINANCIAL STREET -A-	2.800,00	3.193,96	0,00	CNH GUOSEN SECURITIES CO LTD -A-	3.600,00	6.893,08	0,00
CNH FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	3.000,00	2.767,36	0,00	CNH GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -A-	55.700,00	148.712,05	0,02
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	1.032.604,00	758.007,81	0,12	HKD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -H-	47.800,00	85.167,89	0,01
				CNH GUOYUAN SECURITIES CO LTD -A-	2.800,00	3.735,79	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD ZTE	80.640,00	232.758,64	0,04
CNH ZTE CORP -A-	700,00	3.313,12	0,00
USD ZTO EXPRESS CAYMAN ADR -A-	35.346,00	675.815,52	0,11
CNH 2345 NETWORK HOLDING -A-	6.422,00	3.634,75	0,00
HKD 3SBIO (reg. shares)	161.000,00	276.558,58	0,05
CNH 360 SECURITY TECHNOLOGY INC -A-	5.400,00	16.797,95	0,00
USD 51JOB ADR	3.055,00	230.652,50	0,04
USD 58.COM ADR -A-	10.440,00	649.054,80	0,11
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		607.607.627,53	99,07
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		607.607.627,53	99,07
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
INR NTPC 8.49% 15-25.03.2025	196.754,00	36.741,27	0,01
Anleihen		36.741,27	0,01
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen		36.741,27	0,01
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD	1.432.000,00	0,18	0,00
KRW HELIXMITH CO., LTD (rights) 06.08.2019	111,00	3.133,94	0,00
CNH HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD -A-	10.000,00	19.888,52	0,00
CNH HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD -A-	1.900,00	27.191,12	0,01
CNH LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO LTD -A-	6.300,00	21.115,32	0,00
CNH MANGO EXCELLENT MEDIA CO., LTD. -A-	2.300,00	13.746,52	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		85.075,60	0,01
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		85.075,60	0,01
Total des Wertpapierbestandes		607.729.444,40	99,09
Bankguthaben und sonstige		5.294.643,77	0,86
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-280.613,52	-0,05
Andere Nettovermögenswerte		536.598,23	0,10
Fondsvermögen		613.280.072,88	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	36256144	LU1587907855	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	USD	36256185	LU1587908820	0,15%	0,33%
QB -Thesaurierend	USD	36256193	LU1587917813	0,15%	0,28%
DB -Thesaurierend	CHF	36256137	LU1587908150	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	CHF	36446938	LU1599189559	0,15%	0,34%
DA -Ausschüttend	EUR	36256112	LU1587907772	0,00%	/
DB -Thesaurierend	EUR	36256138	LU1587908077	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	EUR	36446925	LU1599186456	0,15%	0,33%
QB -Thesaurierend	EUR	36256191	LU1587918209	0,15%	0,28%

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

CSIF(Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue -DA- EUR wurde am 26.03.2019 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018
DB -Thesaurierend	USD	10,00%	9,74%	-15,21%
FB -Thesaurierend	USD	9,89%	9,23%	-15,41%
QB -Thesaurierend	USD	9,92%	-7,94%	/
DB -Thesaurierend	CHF	8,80%	0,07%	-14,23%
FB -Thesaurierend	CHF	8,70%	9,13%	-14,40%
DA -Ausschüttend	EUR	/	0,44%	/
DB -Thesaurierend	EUR	10,42%	0,01%	-10,94%
FB -Thesaurierend	EUR	10,31%	7,21%	-11,14%
QB -Thesaurierend	EUR	10,34%	-3,80%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI INC. -50- 09/19	USD	58,00	3.054.860,00	85.135,82
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				85.135,82

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	927.594.330,70
Bankguthaben und sonstige	4.482.293,18
Forderungen aus Erträgen	3.028.276,80
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	85.135,82
Andere Aktiva	5.680,77
	935.195.717,27
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.835.914,26
Rückstellungen für Aufwendungen	2.204.435,94
	4.040.350,20
Nettovermögen	931.155.367,07

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	USD	931.155.367,07	407.025.811,19	370.520.659,06
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.097,41	997,67	1.176,70
FB -Thesaurierend	USD	109,23	99,40	117,51
QB -Thesaurierend	USD	920,65	837,59	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.000,65	919,74	1.072,35
FB -Thesaurierend	CHF	109,13	100,40	117,29
DA -Ausschüttend	EUR	1.004,37	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.000,08	905,72	1.016,97
FB -Thesaurierend	EUR	107,21	97,19	109,37
QB -Thesaurierend	EUR	961,99	871,87	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	183.260,361	169.023,052	17.508,945	3.271,636
FB -Thesaurierend	USD	118.747,176	82.809,459	36.088,717	151,000
QB -Thesaurierend	USD	389.082,876	41.399,692	371.044,836	23.361,652
DB -Thesaurierend	CHF	192.580,798	136.586,994	79.068,089	23.074,285
FB -Thesaurierend	CHF	9.969,033	8.515,891	4.400,178	2.947,036
DA -Ausschüttend	EUR	62.635,000	0,000	62.635,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	68.424,903	60.835,799	7.845,000	255,896
FB -Thesaurierend	EUR	9.490,545	2.697,769	9.080,280	2.287,504
QB -Thesaurierend	EUR	8.560,928	3.911,152	5.326,209	676,433

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	407.025.811,19
Erträge	
Dividenden (Netto)	7.541.635,10
Bankzinsen	31.608,32
	7.573.243,42
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	535.836,08
Zinsen und Bankspesen	19.478,61
	555.314,69
Nettoerträge (-verluste)	7.017.928,73
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-8.303.781,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	107.739,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-8.059,87
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-636.887,46
	-8.840.989,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.823.060,81
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	51.538.185,78
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	116.984,91
	51.655.170,69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	49.832.109,88
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	523.026.126,46
Rücknahmen	-48.728.680,46
	474.297.446,00
Nettovermögen am Ende der Periode	931.155.367,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Taiwan	14,61
Cayman-Inseln	12,36
Indien	10,90
Hongkong	10,58
Südafrika	10,27
Brasilien	7,10
Südkorea	6,00
Volksrepublik China	5,87
Thailand	4,19
Indonesien	3,08
Malaysia	3,08
Russland	2,15
Mexiko	1,79
Philippinen	1,39
Polen	1,35
Chile	0,99
Vereinigte Arabische Emirate	0,79
Saudi-Arabien	0,51
Ungarn	0,48
Bermudas	0,38
Griechenland	0,30
Tschechische Republik	0,23
Ägypten	0,22
Türkei	0,21
Kolumbien	0,18
Katar	0,14
Isle of Man	0,12
Luxemburg	0,12
Jersey	0,10
Argentinien	0,07
Singapur	0,06
Total	99,62

Tabak und alkoholische Getränke	0,99
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,61
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,54
Nichteisenmetalle	0,48
Maschinen und Apparate	0,41
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,37
Biotechnologie	0,36
Diverse Handelsfirmen	0,29
Edelmetalle und -steine	0,27
Gummi und Reifen	0,24
Verpackungsindustrie	0,21
Gesundheits- und Sozialwesen	0,19
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,16
Landwirtschaft und Fischerei	0,12
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,08
Diverse Konsumgüter	0,08
Photo und Optik	0,02
Total	99,62

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	18,96
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	11,12
Diverse Dienstleistungen	9,77
Elektronik und Halbleiter	8,07
Holding- und Finanzgesellschaften	7,05
Chemie	5,21
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	4,01
Telekommunikation	3,45
Erdöl	3,25
Elektrische Geräte und Komponenten	3,16
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,12
Immobilien	2,38
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,32
Versicherungsgesellschaften	1,94
Einzelhandel und Warenhäuser	1,92
Fahrzeuge	1,75
Energie- und Wasserversorgung	1,68
Computer und Netzwerkausrüster	1,37
Verkehr und Transport	1,32
Baugewerbe und -material	1,21
Bergbau, Kohle und Stahl	1,14

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
ZAR SAPPI	170.525,00	663.777,34	0,07	HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	460.000,00	484.581,04	0,05
ZAR SASOL	187.440,00	4.655.131,45	0,50	CNH ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	12.220,00	37.888,69	0,00
SAR SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	121.701,00	3.705.940,78	0,40	CNH ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD -A-	14.900,00	28.226,18	0,00
CNH SH PHARMA -A-	11.300,00	29.840,77	0,00	HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	215.000,00	598.558,32	0,06
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	676.000,00	612.616,52	0,07	CNH ZOOMLION CO. LTD. -A-	125.600,00	109.829,50	0,01
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	286.600,00	563.476,94	0,06	HKD 3SBIO (reg. shares)	419.000,00	719.739,42	0,08
HKD SHENZHEN INVESTMENT	1.102.000,00	406.240,14	0,04	USD 51JOB ADR	8.121,00	613.135,50	0,07
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	246.400,00	3.387.300,56	0,36	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		927.594.330,70	99,62
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	147.563,00	5.738.170,48	0,62	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		927.594.330,70	99,62
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	156.298,00	1.747.495,53	0,19	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		927.594.330,70	99,62
HKD SHUI ON LAND	1.325.500,00	307.090,98	0,03	Total des Wertpapierbestandes		927.594.330,70	99,62
CNH SIA -A-	9.300,00	113.364,79	0,01	Bankguthaben und sonstige		4.482.293,18	0,48
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	261.400,00	4.020.230,62	0,43	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.835.914,26	-0,20
THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	321.900,00	1.463.182,75	0,16	Andere Nettovermögenswerte		914.657,45	0,10
CNH SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD -A-	44.400,00	57.494,71	0,01	Fondsvermögen		931.155.367,07	100,00
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	1.205.000,00	271.461,64	0,03				
MYR SIME DARBY BERHAD	836.800,00	457.632,03	0,05				
MYR SIME DARBY PROPERTY BHD	924.600,00	230.450,38	0,02				
HKD SINO BIOPHARMACEUTICALS	2.269.500,00	2.321.056,52	0,25				
TWD SINOPAC HOLDINGS	3.381.500,00	1.420.773,78	0,15				
HKD SINOPHARM GROUP -H-	385.600,00	1.357.308,19	0,15				
HKD SINOTRANS -H-	693.000,00	251.918,65	0,03				
KRW SK	11.595,00	2.329.744,89	0,25				
KRW SK INNOVATION	18.684,00	2.572.862,71	0,28				
KRW SK TELECOM	6.494,00	1.456.671,69	0,16				
PHP SM INVESTMENTS CORP	82.620,00	1.562.580,36	0,17				
PHP SM PRIME HOLDINGS	3.233.100,00	2.341.134,91	0,25				
CLP SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	36.093,00	1.119.018,57	0,12				
HKD SOHO CHINA	626.000,00	221.152,66	0,02				
KRW S-OIL	15.676,00	1.136.345,36	0,12				
MYR SP SETIA	508.500,00	265.785,34	0,03				
ZAR SPAR GROUP	64.294,00	851.840,31	0,09				
ZAR STANDARD BANK GROUP	423.502,00	5.906.561,27	0,63				
TWD STANDARD FOOD	130.400,00	254.842,18	0,03				
CNH SUNING COMMERCE GROUP CO LTD -A-	85.273,00	142.432,25	0,02				
TWD TAIHIN FINANCIAL HOLDINGS	3.108.333,00	1.431.095,47	0,15				
TWD TAIWAN BUSINESS BANK	1.230.817,00	540.917,67	0,06				
TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	643.000,00	946.089,46	0,10				
TWD TAIWAN MOBILE	523.000,00	2.062.732,01	0,22				
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	8.136.876,00	62.612.440,24	6,73				
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	298.294,00	9.624.571,66	1,03				
TWD TATUNG	636.000,00	383.940,05	0,04				
CNH TBEA CO LTD -A-	26.700,00	28.164,64	0,00				
CNH TCL CORP -A-	150.700,00	73.015,05	0,01				
INR TECH MAHINDRA	159.993,00	1.637.767,63	0,18				
BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	152.111,00	1.980.848,23	0,21				
MYR TELEKOM MALAYSIA	375.200,00	363.169,30	0,04				
MYR TENAGA NASIONAL	1.033.200,00	3.460.244,56	0,37				
HKD TENCENT HOLDINGS	1.888.601,00	85.237.611,70	9,16				
THB THAI OIL (for. reg. shares)	349.300,00	756.874,06	0,08				
OAR THE COMMERCIAL BANK	666.960,00	840.741,63	0,09				
ZAR THE FOSCHINI GROUP	75.896,00	970.411,08	0,10				
BRL TIM PARTICIPACOES	284.532,00	863.403,57	0,09				
EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	13.873,00	271.103,50	0,03				
INR TITAN COMPANY	102.054,00	1.973.292,04	0,21				
THB TMB BANK PUBLIC (for reg. shares)	3.795.100,00	242.372,13	0,03				
HKD TONG REN TANG	195.000,00	232.376,95	0,02				
MYR TOP GLOVE CORPORATION BHD	495.400,00	588.604,80	0,06				
HKD TOWNGAS CHINA	306.000,00	220.515,22	0,02				
USD TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR ADR	23.758,00	343.540,68	0,04				
THB TRUE CORPORATION (for. reg. shares)	3.624.700,00	679.114,96	0,07				
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	361.253,00	799.455,72	0,09				
TRY TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	215.190,00	193.091,17	0,02				
CNH TUS-SOUND -A-	42.700,00	73.248,14	0,01				
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	239.416,00	1.255.602,69	0,13				
IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	522.200,00	1.663.351,59	0,18				
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	1.591.274,00	4.236.971,16	0,46				
TWD UNITED MICROELECTRONICS	3.868.000,00	1.737.263,54	0,19				
INR UPL	121.012,00	1.643.441,39	0,18				
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	143.032,00	1.234.366,16	0,13				
ZAR VODACOM GROUP	213.896,00	1.815.219,23	0,19				
CNH WANXIANG QIANCHAO CO LTD -A-	28.600,00	24.884,11	0,00				
BRL WEG (pref. shares)	275.652,00	1.536.262,42	0,16				
MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	298.800,00	284.880,76	0,03				
INR WIPRO (demat. shares)	404.455,00	1.643.541,76	0,18				
TWD WISTRON	990.954,00	772.100,60	0,08				
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	319.419,00	1.107.217,84	0,12				
HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	177.500,00	1.593.803,52	0,17				
HKD XINJIANG GOLDWIL SCIENCE % TECHNOLOGY - H-	256.400,00	280.275,18	0,03				
INR YES BANK LTD	568.095,00	895.010,03	0,10				
CNH YIWU CCC -A-	124.200,00	74.451,54	0,01				
MYR YTL	1.012.600,00	274.436,74	0,03				
TWD YUANTA FINANCIAL	3.152.690,00	1.893.063,30	0,20				
KRW YUHAN	3.192,00	675.913,90	0,07				
HKD YUZHOU PROPERTIES	591.000,00	277.627,38	0,03				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017	2016
DB -Thesaurierend	USD	10,38%	/	-8,65%	25,62%	32,76%
FB -Thesaurierend	USD	10,25%	48,48%	-8,86%	25,32%	/
QB -Thesaurierend	USD	10,26%	/	-8,84%	25,39%	32,49%
DB -Thesaurierend	EUR	10,80%	8,02%	-4,04%	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	10,67%	11,83%	-4,27%	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	10,69%	42,50%	-4,22%	10,13%	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI INC. -50- 09/19	USD	8,00	421.360,00	13.348,49
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				13.348,49

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	34.991.449,47
Bankguthaben und sonstige	416.146,44
Forderungen aus Erträgen	260.991,25
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	13.348,49
Andere Aktiva	28,36
	35.681.964,01
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	23.776,55
Rückstellungen für Aufwendungen	131.466,70
	155.243,25
Nettovermögen	35.526.720,76

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	USD	35.526.720,76	27.462.279,06	47.897.779,81
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.203,26	1.090,15	1.193,32
FB -Thesaurierend	USD	148,48	134,68	147,78
QB -Thesaurierend	USD	1.188,90	1.078,28	1.182,84
DB -Thesaurierend	EUR	1.080,15	974,89	1.015,93
FB -Thesaurierend	EUR	111,83	101,05	105,56
QB -Thesaurierend	EUR	1.424,99	1.287,32	1.344,06

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	17.757,869	18.557,869	0,000	800,000
FB -Thesaurierend	USD	4.534,965	3.590,965	1.650,000	706,000
QB -Thesaurierend	USD	505,073	1,032	504,041	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	1.632,401	1.764,379	0,000	131,978
FB -Thesaurierend	EUR	47.265,705	115,000	86.444,705	39.294,000
QB -Thesaurierend	EUR	2.993,689	3.239,386	646,276	891,973

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	27.462.279,06
Erträge	
Dividenden (Netto)	691.170,49
Bankzinsen	2.810,46
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	5.349,04
	699.329,99
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	45.502,61
Zinsen und Bankspesen	1.355,71
	46.858,32
Nettoerträge (-verluste)	652.471,67
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	64.542,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	33.496,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	339,44
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-14.988,06
	83.389,82
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	735.861,49
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.478.333,87
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	9.633,96
	2.487.967,83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.223.829,32
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	12.360.848,70
Rücknahmen	-7.520.236,32
	4.840.612,38
Nettovermögen am Ende der Periode	35.526.720,76

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Volksrepublik China	21,33
Brasilien	13,60
Taiwan	11,97
Russland	9,82
Indien	8,79
Südafrika	7,47
Hongkong	6,91
Cayman-Inseln	4,34
Mexiko	3,89
Thailand	3,74
Türkei	1,96
Indonesien	1,93
Malaysia	1,44
Chile	0,93
Bermudas	0,23
Isle of Man	0,07
Singapur	0,07
Total	98,49

Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,05
Total	98,49

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	25,47
Erdöl	15,53
Telekommunikation	7,66
Holding- und Finanzgesellschaften	5,90
Elektronik und Halbleiter	5,11
Bergbau, Kohle und Stahl	4,88
Versicherungsgesellschaften	3,91
Baugewerbe und -material	2,85
Immobilien	2,73
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,32
Energie- und Wasserversorgung	2,30
Elektrische Geräte und Komponenten	2,13
Chemie	2,00
Einzelhandel und Warenhäuser	1,89
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,80
Diverse Dienstleistungen	1,66
Fahrzeuge	1,48
Tabak und alkoholische Getränke	1,41
Nichteisenmetalle	1,07
Verkehr und Transport	1,05
Computer und Netzwerkausrüster	0,78
Edelmetalle und -steine	0,63
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,63
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,56
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,51
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,44
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,44
Landwirtschaft und Fischerei	0,31
Maschinen und Apparate	0,22
Photo und Optik	0,18
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,18
Diverse Konsumgüter	0,15
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,12
Gesundheits- und Sozialwesen	0,07
Verpackungsindustrie	0,07

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
ZAR ABSA GROUP LIMITED	14.767,00	184.308,80	0,52
TWD ACER	41.000,00	25.410,88	0,07
IDR ADARO ENERGY	268.900,00	25.885,97	0,07
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	12.100,00	85.949,87	0,24
RUB AEROFLOT PJSC	21.187,00	34.181,36	0,10
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS	28.000,00	37.488,53	0,11
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	591.000,00	247.368,26	0,70
HKD AIR CHINA	30.000,00	30.259,12	0,09
TRY AKBANK	72.889,00	85.692,71	0,24
MXN ALFA -A-	42.716,00	41.934,18	0,12
USD ALIBABA ADR	1.984,00	336.188,80	0,95
RUB ALROSA PJSC	32.760,00	44.687,61	0,13
HKD ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA -H-	114.000,00	40.419,73	0,11
BRL AMBEV	38.187,00	178.249,73	0,50
MXN AMERICA MOVIL -L-	453.103,00	329.480,12	0,93
ZAR ANGOLOGOLD ASHANTI (reg. shares)	3.446,00	62.073,64	0,17
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	9.000,00	56.390,24	0,16
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	5.000,00	34.335,90	0,10
TWD ASIA CEMENT	33.000,00	50.520,72	0,14
ZAR ASPEN PHARMACARE	4.044,00	28.807,28	0,08
TWD ASUSTEK COMPUTER	6.000,00	43.078,56	0,12
TWD AU OPTRONICS	154.000,00	46.111,44	0,13
INR AXIS BANK	11.307,00	132.296,47	0,37
HKD BAIC MOTOR -H- -144A- (reg. -S-)	34.000,00	21.324,74	0,06
USD BAIDU.COM ADR	1.164,00	136.607,04	0,38
BRL BANCO BRADESCO	11.508,00	100.438,21	0,28
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	46.143,00	454.371,13	1,28
BRL BANCO BTG PACTUAL SA	2.750,00	36.507,56	0,10
CLP BANCO DE CHILE	165.967,00	24.420,21	0,07
BRL BANCO DO BRASIL	22.021,00	309.920,99	0,87
BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	4.843,00	57.444,30	0,16
CLP BANCO SANTANDER CHILE	488.463,00	36.331,66	0,10
MXN BANCO SANTANDER MEXICO SA INST	35.887,00	54.862,67	0,15
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	5.400,00	35.014,68	0,10
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	28.400,00	60.257,65	0,17
HKD BANK OF CHINA -H-	1.766.000,00	745.956,30	2,09
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	177.000,00	134.349,70	0,38
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	385.600,00	119.003,08	0,33
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	64.600,00	31.573,83	0,09
BRL BANRISUL BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (pref. shares) -B-	3.979,00	24.657,02	0,07
ZAR BARLOWORLD	4.047,00	36.735,36	0,10
HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	6.500,00	33.030,31	0,09
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	25.707,00	146.154,91	0,41
INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	17.548,00	88.124,46	0,25
INR BHARTI INFRAEL	7.579,00	29.321,23	0,08
ZAR BID CORPORATION	3.028,00	65.920,61	0,19
ZAR BIDVEST GROUP	3.038,00	40.793,80	0,11
TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	1.525,00	21.000,45	0,06
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	8.973,00	87.701,79	0,25
IDR BNI TBK PT	74.600,00	48.580,43	0,14
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	8.984,00	33.590,69	0,09
BRL BRASKEM (pref. shares)	2.521,00	23.041,78	0,06
BRL BRF	14.161,00	109.072,00	0,31
HKD BYD COMPANY LTD -H-	3.500,00	21.123,14	0,06
TWD CATCHER TECHNOLOGY	9.000,00	64.472,95	0,18
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	87.746,00	121.478,89	0,34
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	419.091,00	176.478,87	0,50
CLP CENCOSUD	26.454,00	51.820,93	0,15
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	2.160,00	20.288,94	0,06
BRL CESP CIA ENERGETICA DE SAO PAULO (pref. shares) -B-	4.701,00	33.338,24	0,09
HKD CGN POWER	128.000,00	35.225,50	0,10
TWD CHAILEASE HOLDING	9.140,00	37.814,15	0,11
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	57.500,00	52.928,51	0,15
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	93.000,00	21.427,14	0,06
HKD CHINA CITIC BANK -H-	208.000,00	118.476,47	0,33
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	100.000,00	89.471,75	0,25
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	26.000,00	20.167,62	0,06
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	9.000,00	31.795,11	0,09
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	1.800.000,00	1.550.587,64	4,35
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	85.000,00	25.916,36	0,07
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	54.000,00	24.744,89	0,07
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	22.000,00	20.303,30	0,06
HKD CHINA EVERGRANDE	21.300,00	59.707,99	0,17
HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	150.000,00	26.111,93	0,07
HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	84.000,00	51.071,86	0,14
TWD CHINA LIFE INSURANCE	33.265,00	26.614,54	0,07
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	72.000,00	177.315,34	0,50
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	55.000,00	35.270,30	0,10
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	45.572,00	227.203,12	0,64
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	15.360,00	26.109,47	0,07

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	161.880,00	112.098,35	0,32
HKD CHINA MOBILE	76.000,00	692.145,26	1,95
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	112.000,00	98.201,32	0,28
HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	18.000,00	17.809,87	0,05
HKD CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	42.000,00	24.568,25	0,07
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	48.000,00	176.946,70	0,50
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	26.900,00	105.189,46	0,30
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	759.600,00	516.283,48	1,45
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	10.000,00	16.127,95	0,05
HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	56.500,00	69.282,37	0,20
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	99.000,00	75.271,47	0,21
HKD CHINA RESOURCES BEER	8.000,00	37.990,29	0,11
HKD CHINA RESOURCES LAND	30.222,00	133.073,14	0,37
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	32.356,00	47.213,74	0,13
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	66.000,00	138.208,89	0,39
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	44.000,00	36.776,86	0,10
HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	32.000,00	32.849,83	0,09
TWD CHINA STEEL	72.283,00	58.064,64	0,16
HKD CHINA TELECOM -H-	268.000,00	134.814,34	0,38
HKD CHINA TOWER CORP LTD -H-	222.000,00	58.252,64	0,16
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	126.000,00	138.216,57	0,39
HKD CHINA VANKE -H-	14.700,00	55.130,73	0,16
TWD CHUNGHWA TELECOM	39.000,00	141.888,79	0,40
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	2.609,00	64.451,84	0,18
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	14.475,00	51.590,80	0,15
BRL CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	565,00	11.878,97	0,03
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	47,00	229,57	0,00
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	24.283,00	94.087,47	0,26
BRL CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	3.627,00	45.992,48	0,13
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	4.502,00	55.525,71	0,16
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	13.257,00	57.799,58	0,16
BRL CIELO	18.421,00	32.298,73	0,09
HKD CIFI HOLDINGS GROUP	44.000,00	29.004,72	0,08
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	41.109,00	53.518,69	0,15
HKD CITIC PACIFIC	76.000,00	109.536,97	0,31
HKD CITIC SECURITIES -H-	18.500,00	38.550,93	0,11
HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	46.000,00	27.261,36	0,08
HKD CN TAIPING INSURANCE	18.400,00	49.223,54	0,14
HKD CNOOC	231.000,00	395.027,37	1,11
INR COAL INDIA	23.167,00	86.180,29	0,24
MXN COCA-COLA FEMSA S. -B- SAB DE CV	6.325,00	39.214,31	0,11
BRL COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	446,00	5.454,22	0,02
BRL COSAN	2.500,00	30.103,34	0,08
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	73.000,00	111.006,41	0,31
THB C.P.ALL. PUBLIC (for. reg.)	25.200,00	70.615,88	0,20
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	132.576,00	91.131,35	0,26
USD CTRIP.COM ADR	2.096,00	77.363,36	0,22
TWD DELTA ELECTRONICS	20.000,00	101.418,13	0,29
HKD DONGFENG MOTOR -H-	52.000,00	42.598,28	0,12
BRL ELECTROBRAS	4.570,00	42.031,83	0,12
BRL EMBRAER	12.951,00	65.589,13	0,18
TRY EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	118.123,00	23.077,35	0,06
CLP EMPRESAS CMPC	9.479,00	25.967,95	0,07
CLP EMPRESAS COPEC	2.461,00	26.909,88	0,08
CLP ENEL AMERICAS SA (rights) 26.07.2019	113.016,00	1.658,74	0,00
BRL ENERGIAS DO BRASIL	4.413,00	21.762,00	0,06
CLP ENERSIS	346.673,00	61.022,01	0,17
CLP ENERSIS CHILE	313.387,00	29.725,49	0,08
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	3.900,00	37.939,09	0,11
BRL EQUATORIAL ENERGIA	808,00	19.353,39	0,05
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	27.748,00	37.755,43	0,11
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	77.437,00	64.822,67	0,18
ZAR EXXARO RESOURCES	2.615,00	31.894,52	0,09
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	5.937,00	38.693,03	0,11
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	46.000,00	49.614,39	0,14
TWD FAR EASTONE TELECOM	16.000,00	40.335,44	0,11
MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	40.304,00	53.328,52	0,15
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	67.201,00	49.330,51	0,14
ZAR FIRSTSTRAND	31.261,00	151.967,76	0,43
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	18.485,00	178.926,58	0,50
TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	26.980,00	89.471,39	0,25
TWD FORMOSA PETROCHEM	12.000,00	42.692,20	0,12
TWD FORMOSA PLASTICS	34.360,00	126.667,06	0,36
HKD FOSUN INTERNATIONAL	35.000,00	46.502,27	0,13
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	65.488,00	96.673,20	0,27
INR GAIL INDIA	6.383,00	28.846,12	0,08
RUB GAZPROM PJSC	219.513,00	810.292,81	2,27
HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	304.000,00	16.732,11	0,05
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	26.000,00	44.461,96	0,13
MYR GENTING	25.700,00	42.102,52	0,12
MYR GENTING MALAYSIA	45.500,00	35.673,25	0,10
BRL GERDAU (pref. shares)	18.091,00	71.747,90	0,20
HKD GF SECURITIES	21.000,00	24.971,45	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
ZAR GOLD FIELDS	14.166,00	77.102,20	0,22	HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	108.000,00	42.163,08	0,12
INR GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	4.858,00	64.332,28	0,18	BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8.001,00	52.190,00	0,15
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	56.500,00	40.426,77	0,11	HKD PETROCHINA -H-	398.000,00	219.568,02	0,62
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	35.030,00	60.315,64	0,17	BRL PETROLEO BRASILEIRO	37.484,00	293.602,42	0,83
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	28.354,00	164.353,68	0,46	BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	49.787,00	366.063,95	1,00
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	44.966,00	119.298,44	0,34	MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	20.200,00	41.059,81	0,12
MXN GRUPO TELEVISIA -A-L+D-	32.176,00	54.347,88	0,15	MYR PETRONAS GAS	4.700,00	19.743,94	0,06
HKD GUANGDONG INVESTMENT	20.000,00	39.577,49	0,11	IDR PGN	173.100,00	25.853,19	0,07
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	26.000,00	27.755,44	0,08	ZAR PICK'N PAY STORES	5.892,00	28.830,55	0,08
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	26.600,00	51.139,95	0,14	HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	37.000,00	444.235,55	1,25
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	36.111,00	53.629,74	0,15	HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)	91.000,00	54.046,57	0,15
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	13.000,00	35.942,30	0,10	TWD POU CHEN	19.000,00	23.551,54	0,07
HKD HAITONG SECURITIES -H-	36.800,00	41.262,99	0,12	INR POWER FINANCE CORPORATION	18.407,00	35.786,00	0,10
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	3.461,00	53.380,94	0,15	TWD POWERTECH TECHNOLOGY	15.000,00	36.703,70	0,10
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	5.500,00	40.444,69	0,11	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	5.000,00	48.374,84	0,14
INR HERO MOTOCORP	911,00	34.069,69	0,10	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	120.700,00	130.239,76	0,37
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	21.889,00	66.656,67	0,18	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	177.300,00	93.497,43	0,26
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	1.289,00	33.381,13	0,09	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	180.700,00	102.645,02	0,29
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	27.501,00	115.567,75	0,33	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	46.700,00	23.221,91	0,07
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	125.744,00	313.352,57	0,88	IDR PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	32.300,00	26.464,17	0,07
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	7.371,00	234.080,07	0,66	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	464.800,00	136.207,54	0,38
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	112.000,00	65.945,41	0,19	IDR PT UNITED TRACTORS	14.300,00	28.544,33	0,08
BRL HYPERMARCAS	3.672,00	28.733,08	0,08	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	17.800,00	78.299,18	0,22
ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	8.022,00	39.679,67	0,11	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	36.700,00	76.533,12	0,22
INR INDIABULLS HOUSING FINANCE	4.642,00	40.866,93	0,12	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	123.500,00	196.175,59	0,55
INR INDIAN OIL CORP LTD	64.296,00	145.213,77	0,41	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (nvdr)	108.600,00	172.507,44	0,49
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.457.000,00	1.063.024,21	2,98	MYR PUBLIC BANK Bhd	21.300,00	118.547,87	0,33
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	21.276,00	225.620,60	0,64	TWD QUANTA COMPUTER	37.000,00	71.952,14	0,20
TWD INNOVUX	112.404,00	26.527,16	0,07	ZAR REDEFINE PROPERTIES	48.613,00	31.164,63	0,09
TWD INVENTEC	45.000,00	35.786,11	0,10	INR RELIANCE ENERGY (demat. shares)	16.351,00	13.170,33	0,04
ZAR INVESTEC	4.393,00	28.617,31	0,08	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	18.862,00	342.413,70	0,96
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	22.403,00	75.346,33	0,21	ZAR REMGRO	4.439,00	59.149,77	0,17
BRL IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	933,00	23.978,44	0,07	RUB ROSNEFT OIL CO PJSC	27.660,00	181.768,87	0,51
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	144.000,00	23.460,43	0,07	INR RURAL ELECTRIFICATI	20.501,00	48.945,18	0,14
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	62.684,00	593.044,81	1,67	RUB RUSHYDRO PJSC	3.363.000,00	32.011,82	0,09
INR ITC (demat. shares)	14.074,00	55.835,18	0,16	ZAR SANLAM	19.220,00	106.531,75	0,30
BRL JBS	28.574,00	158.204,72	0,45	ZAR SAPPI	8.922,00	34.729,34	0,10
USD JD.COM ADR	4.641,00	140.575,89	0,40	MYR SAPURAKENCANA PETROLEUM	401.100,00	29.117,91	0,08
HKD JIANGXI COPPER -H-	32.000,00	42.598,28	0,12	ZAR SASOL	9.019,00	223.989,71	0,63
INR JSW STEEL (reg. shares)	13.080,00	52.412,83	0,15	RUB SBERBANK OF RUSSIA PAO	163.971,00	620.139,32	1,75
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	10.900,00	67.303,73	0,19	RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	3.700,00	62.625,77	0,18
HKD KINGBOARD HOLDINGS	10.000,00	27.839,92	0,08	HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	14.200,00	27.918,26	0,08
BRL KLABIN dac (pref. shares)	6.300,00	26.875,79	0,08	HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1.900,00	26.119,61	0,07
TRY KOC HOLDING	21.099,00	63.982,98	0,18	HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	24.000,00	73.113,39	0,21
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	17.919,00	51.288,90	0,14	TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	209.308,00	63.548,10	0,18
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	107.600,00	68.367,59	0,19	ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	6.063,00	67.787,59	0,19
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	40.000,00	34.867,10	0,10	INR SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE	2.096,00	32.807,54	0,09
TWD LARGAN PRECISION	510,00	63.299,40	0,18	THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	9.800,00	150.720,21	0,42
CLP LATAM AIR GROUP	3.760,00	35.304,51	0,10	THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	34.000,00	154.545,55	0,44
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	15.789,00	25.125,73	0,07	ZAR SIBANYE GOLD	37.492,00	44.560,88	0,13
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	36.038,00	52.793,09	0,15	HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	42.000,00	16.665,55	0,05
BRL LOJAS AMERICANAS	2.150,00	7.393,62	0,02	HKD SINOPHARM GROUP -H-	16.000,00	56.319,84	0,16
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	4.864,00	20.902,11	0,06	ZAR SPAR GROUP	3.084,00	40.860,35	0,12
BRL LOJAS RENNER	3.323,00	40.889,06	0,12	ZAR STANDARD BANK GROUP	17.245,00	240.515,16	0,68
HKD LONGFOR PROPERTIES	17.000,00	64.083,02	0,18	INR STATE BANK OF INDIA	30.959,00	162.021,43	0,46
RUB LUKOIL PJSC	9.306,00	782.692,62	2,19	BRL SUL AMERICA (units)	2.510,00	24.571,95	0,07
RUB MAGNIT PJSC	2.172,00	128.615,48	0,36	INR SUN PHARMACEUTICAL	5.852,00	33.991,65	0,10
INR MAHINDRA & MAHINDRA	5.886,00	55.881,91	0,16	HKD SUNAC CHINA	12.000,00	58.982,23	0,17
MYR MALAYAN BANKING	38.073,00	41.811,88	0,23	RUB SURGUTNEFTGAS PJSC	76.582,00	31.980,50	0,09
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	522,00	49.411,41	0,14	RUB SURGUTNEFTGAS PJSC (pref. shares)	96.132,00	64.941,50	0,18
TWD MEDIATEK	19.000,00	192.082,71	0,54	BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2.789,00	23.904,90	0,07
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	92.000,00	91.527,44	0,26	TWD TAIHIN FINANCIAL HOLDINGS	82.877,00	38.157,08	0,11
BRL METALURGICA GERDAU	37.882,00	71.560,68	0,20	TWD TAIWAN CEMENT	59.400,00	88.068,60	0,25
MXN MEXICHEM SAB DE CV	18.310,00	38.399,14	0,11	TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	37.200,00	24.912,16	0,07
TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	9.000,00	25.499,41	0,07	TWD TAIWAN MOBILE	15.000,00	59.160,57	0,17
RUB MMC NORILSK NICKEL PJSC	625,00	141.775,68	0,40	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	151.000,00	1.161.929,77	3,26
RUB MOBILE TELESYSTEMS PJSC	31.446,00	142.036,73	0,40	INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	3.676,00	118.607,56	0,33
ZAR MONDI	1.076,00	24.185,66	0,07	INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	7.139,00	52.166,31	0,15
RUB MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	17.966,00	25.677,93	0,07	INR TATA MOTORS	51.261,00	120.712,36	0,34
ZAR MR. PRICE GROUP	2.114,00	29.759,70	0,08	INR TATA MOTORS -A-	14.699,00	16.961,00	0,05
ZAR MTN GROUP	31.601,00	239.226,80	0,67	INR TATA STEEL LTD	572,00	547,75	0,00
TWD NAN YA PLASTICS	28.730,00	72.704,82	0,20	RUB TATNEFT PJSC	13.849,00	170.140,18	0,48
ZAR NASPERS -N-	819,00	198.605,00	0,56	RUB TATNEFT PJSC (pref. shares)	1.121,00	11.306,86	0,03
ZAR NEDBANK GROUP	5.504,00	98.828,74	0,28	TWD TATUNG	23.000,00	13.884,62	0,04
ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	2.796,00	25.659,38	0,07	INR TECH MAHINDRA	2.429,00	24.864,45	0,07
USD NETEASE ADR	289,00	73.917,53	0,21	BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	7.038,00	91.651,56	0,26
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	18.331,00	23.373,14	0,07	ZAR TELKOM SA SOC	6.196,00	40.507,59	0,11
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	8.600,00	41.830,28	0,12	MYR TENAGA NASIONAL	26.800,00	89.754,70	0,25
HKD NINE DRAGONS PAPER	26.000,00	23.062,98	0,06	HKD TENCENT HOLDINGS	7.300,00	329.468,51	0,93
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	3.000,00	16.709,84	0,05	THB THAI OIL (for. reg. shares)	16.100,00	34.885,97	0,10
RUB NOVATEK PJSC	5.282,00	111.996,00	0,32	THB THANACHART CAPITAL PCL	13.700,00	24.775,18	0,07
RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	12.568,00	31.821,00	0,09	ZAR THE FOSCHINI GROUP	2.895,00	37.015,65	0,10
INR NTPC	41.644,00	85.275,82	0,24	ZAR TIGER BRANDS	2.192,00	34.773,44	0,10
INR OIL & NATURAL GAS CORPORATION	43.225,00	105.044,95	0,30	BRL TIM PARTICIPACOES	10.682,00	32.414,20	0,09
ZAR OLD MUTUAL LTD	40.182,00	60.409,96	0,17	ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	4.464,00	22.159,67	0,06
TWD PEGATRON	27.000,00	46.681,32	0,13				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TRY TUPRAS	2.435,00	48.413,87	0,14
TRY TURK HAVA YOLLARI	21.285,00	47.435,07	0,13
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	25.096,00	55.537,64	0,16
TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	57.936,00	91.151,30	0,26
TRY TURKIYE HALK BANKASI	42.994,00	42.667,06	0,12
TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	57.960,00	60.625,70	0,17
TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	45.073,00	32.651,53	0,09
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	17.474,00	91.641,33	0,26
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	39.915,00	106.278,81	0,30
TWD UNITED MICROELECTRONICS	263.000,00	118.123,14	0,33
BRL VALE	46.730,00	631.824,12	1,78
INR VEDANTA	52.344,00	132.210,67	0,37
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	4.611,00	39.792,93	0,11
ZAR VODACOM GROUP	9.206,00	78.126,32	0,22
RUB VTB BANK PJSC	99.222.840,00	62.734,96	0,18
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	48.075,00	131.125,29	0,37
TWD WALSH LIHWA	41.000,00	19.404,67	0,05
HKD WEICHAI POWER -H-	21.000,00	35.481,50	0,10
INR WIPRO (demat. shares)	8.143,00	33.089,86	0,09
TWD WISTRON	40.980,00	31.929,52	0,09
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	15.487,00	53.683,35	0,15
SGD YANGZUANG SHIPBUILDING HOLDINGS	22.300,00	25.218,05	0,07
HKD YANZHOU COAL MINING -H-	30.000,00	28.031,92	0,08
TRY YAPI VE KREDI BANKASI	73.926,00	30.802,59	0,09
INR YES BANK LTD	13.633,00	21.478,22	0,06
TWD YUANTA FINANCIAL	107.718,00	64.680,32	0,18
HKD ZIJIN MINING GROUP -H-	48.000,00	19.476,43	0,05
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		34.991.449,47	98,49
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		34.991.449,47	98,49
Total des Wertpapierbestandes		34.991.449,47	98,49
Bankguthaben und sonstige		416.146,44	1,17
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-23.776,55	-0,07
Andere Nettovermögenswerte		142.901,40	0,41
Fondsvermögen		35.526.720,76	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017
DB -Thesaurierend	USD	6,37%	42,36%	-7,51%	26,95%
FB -Thesaurierend	USD	6,24%	23,36%	-7,74%	26,65%
DB -Thesaurierend	CHF	5,21%	25,08%	-6,45%	21,72%
DB -Thesaurierend	EUR	6,78%	6,34%	-2,86%	/
FB -Thesaurierend	EUR	6,66%	14,55%	-3,09%	/
QB -Thesaurierend	EUR	6,68%	20,60%	-3,04%	11,30%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI INC. -50- 09/19	USD	3,00	158.010,00	2.450,02
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				2.450,02

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	47.647.778,64
Bankguthaben und sonstige	348.672,16
Forderungen aus Erträgen	172.109,46
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	2.450,02
	48.171.010,28
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	29.814,30
Rückstellungen für Aufwendungen	256.486,70
Andere Passiva	5,32
	286.306,32
Nettovermögen	47.884.703,96

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	USD	47.884.703,96	44.103.538,53	167.124.589,91
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.423,61	1.338,36	1.447,00
FB -Thesaurierend	USD	123,36	116,11	125,85
DB -Thesaurierend	CHF	1.253,35	1.191,31	1.273,41
DB -Thesaurierend	EUR	1.063,42	995,94	1.025,23
FB -Thesaurierend	EUR	114,55	107,40	110,82
QB -Thesaurierend	EUR	1.205,99	1.130,51	1.165,98

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	2.839,333	3.089,333	0,000	250,000
FB -Thesaurierend	USD	42.512,489	70.321,489	20.460,000	48.269,000
DB -Thesaurierend	CHF	22.034,261	22.126,656	170,000	262,395
DB -Thesaurierend	EUR	3.783,988	3.128,611	655,377	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	25.288,777	193,000	25.195,777	100,000
QB -Thesaurierend	EUR	1.742,241	1.144,241	723,000	125,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	44.103.538,53
Erträge	
Dividenden (Netto)	676.948,53
Bankzinsen	1.470,26
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	5.528,63
	683.947,42
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	41.867,37
Zinsen und Bankspesen	2.048,94
	43.916,31
Nettoerträge (-verluste)	640.031,11
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	645.437,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	29.721,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	143,84
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	5.446,13
	680.749,85
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.320.780,96
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.472.665,93
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	6.738,30
	1.479.404,23
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.800.185,19
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	7.761.622,28
Rücknahmen	-6.780.642,04
	980.980,24
Nettovermögen am Ende der Periode	47.884.703,96

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Taiwan	15,08
Volksrepublik China	15,04
Indien	8,51
Thailand	7,80
Südkorea	6,88
Malaysia	6,28
Hongkong	5,58
Cayman-Inseln	4,36
Saudi-Arabien	4,09
Indonesien	3,76
Philippinen	3,31
Katar	2,99
Chile	2,76
Bermudas	2,17
Vereinigte Arabische Emirate	2,15
Brasilien	2,03
Mexiko	1,26
Südafrika	1,11
Ungarn	0,94
USA	0,81
Griechenland	0,65
Tschechische Republik	0,49
Ägypten	0,41
Polen	0,30
Russland	0,26
Peru	0,13
Singapur	0,10
Kolumbien	0,09
Luxemburg	0,09
Pakistan	0,08
Total	99,51

Immobilien	0,90
Fahrzeuge	0,78
Maschinen und Apparate	0,61
Anlagefonds	0,60
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,59
Diverse Konsumgüter	0,51
Landwirtschaft und Fischerei	0,49
Edelmetalle und -steine	0,45
Baugewerbe und -material	0,44
Gummi und Reifen	0,31
Diverse Handelsfirmen	0,30
Verpackungsindustrie	0,28
Biotechnologie	0,06
Nichteisenmetalle	0,06
Total	99,51

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	19,70
Telekommunikation	12,45
Holding- und Finanzgesellschaften	8,91
Verkehr und Transport	5,12
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,66
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,49
Energie- und Wasserversorgung	3,93
Versicherungsgesellschaften	3,39
Einzelhandel und Warenhäuser	3,33
Erdöl	3,23
Elektrische Geräte und Komponenten	2,98
Chemie	2,94
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,75
Computer und Netzwerkausrüster	2,47
Diverse Dienstleistungen	2,36
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,32
Elektronik und Halbleiter	2,08
Tabak und alkoholische Getränke	1,68
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,20
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,09
Bergbau, Kohle und Stahl	1,08
Gesundheits- und Sozialwesen	0,97

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	61.210,00	65.708,03	0,14
PHP ABOITIZ POWER	270.100,00	183.458,24	0,38
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	25.900,00	183.975,35	0,38
TWD ADVANTECH	31.391,00	266.817,38	0,56
CNH AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	102.000,00	53.426,60	0,11
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	769.000,00	321.871,74	0,67
CLP AGUAS ANDINAS -A-	315.538,00	185.897,64	0,39
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	218.500,00	523.289,65	1,09
SAR AL RAJHI BANK	7.980,00	148.098,40	0,31
USD ALIBABA ADR	3.197,00	541.731,65	1,13
SAR ALINMA BANK	44.064,00	286.219,64	0,60
BRL AMBEV	11.884,00	55.472,28	0,12
ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. shares)	5.985,00	107.809,27	0,23
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	25.000,00	171.679,52	0,36
MXN ARCA CONTINENTAL	24.373,00	131.750,22	0,28
INR ASIAN PAINTS	16.352,00	321.733,49	0,67
TWD ASUSTEK COMPUTER	25.090,00	180.140,16	0,38
TWD AU OPTRONICS	203.000,00	60.783,26	0,13
USD AUTOHOME ADR -A-	207,00	17.723,34	0,04
USD BAIDU.COM ADR	1.530,00	179.560,80	0,37
INR BAJAJ FINANCE	2.464,00	131.400,19	0,27
INR BAJAJ FINSERV LTD	1.161,00	143.599,63	0,30
CLP BANCO DE CHILE	4.470.719,00	657.816,97	1,37
CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	788,00	54.258,78	0,11
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	449.522,00	377.165,18	0,79
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	833.383,00	309.565,71	0,65
SAR BANK ALBILAD	11.884,00	86.192,56	0,18
SAR BANK AL-JAZIRA	13.531,00	54.769,64	0,11
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	367.500,00	758.525,03	1,57
CNH BANK OF BEIJING CO LTD -A-	94.089,00	80.906,09	0,17
HKD BANK OF CHINA -H-	1.003.000,00	423.666,01	0,88
CNH BANK OF CHINA LTD -A-	99.500,00	54.143,91	0,11
CNH BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -A-	155.000,00	138.018,73	0,29
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	116.000,00	88.048,39	0,18
CNH BANK OF HANGZHOU CO LTD -A-	18.400,00	22.300,66	0,05
CNH BANK OF JIANGSU CO LTD -A-	59.365,00	62.707,86	0,13
CNH BANK OF NANJING CO LTD -A-	21.100,00	25.358,14	0,05
CNH BANK OF NINGBO CO LTD -A-	14.100,00	49.728,65	0,10
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	149.481,00	229.028,24	0,48
CNH BANK OF SHANGHAI CO LTD -A-	34.700,00	59.827,76	0,12
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	2.997,00	89.849,20	0,19
QAR BARWA REAL ESTATE	17.916,00	168.274,09	0,35
BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	23.475,00	198.328,65	0,41
PHP BDO UNIBANK	122.370,00	334.376,99	0,70
HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	86.000,00	75.404,59	0,16
INR BHARTI INFRASTRUCTURE	9.109,00	35.240,41	0,07
ZAR BIDVEST GROUP	3.570,00	47.937,42	0,10
HKD BOC AVIATION	5.700,00	47.861,63	0,10
CNH BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	57.800,00	28.929,52	0,06
INR BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4.177,00	166.027,02	0,35
THB BTS GROUP (for. reg. shares)	1.046.231,00	409.083,74	0,85
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	39.300,00	216.412,64	0,45
SAR BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE IN	928,00	23.829,37	0,05
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	43.000,00	59.530,83	0,12
KRW CELLTRION	216,00	38.442,82	0,08
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	15.600,00	38.123,19	0,08
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	1.221,00	29.510,16	0,06
HKD CGN POWER	621.000,00	170.898,72	0,36
KRW CHEIL WORLDWIDE	2.243,00	57.111,85	0,12
TWD CHICONY ELECTRONICS	92.564,00	227.688,19	0,48
HKD CHINA CITIC BANK -H-	190.000,00	108.223,70	0,23
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	46.000,00	39.626,13	0,08
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	206.000,00	62.809,05	0,13
HKD CHINA DYF	32.000,00	0,00	0,00
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	171.000,00	78.358,82	0,16
HKD CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	112.000,00	33.402,79	0,07
HKD CHINA GAS HOLDINGS	20.200,00	75.111,47	0,16
CNH CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE -A-	2.000,00	25.796,67	0,05
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	16.000,00	39.403,41	0,08
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	28.000,00	108.415,70	0,23
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	12.226,00	20.782,19	0,04
CNH CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -A-	133.969,00	123.775,00	0,26
HKD CHINA MOBILE	76.000,00	692.145,26	1,45
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	484.000,00	328.964,20	0,69
HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION S. -H- -144A- (reg. -S-)	260.000,00	189.029,87	0,39
HKD CHINA REINSURANCE GROUP CORP	1.013.300,00	180.285,83	0,38
HKD CHINA RESOURCES BEER	42.000,00	199.449,04	0,42
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	24.000,00	119.039,67	0,25
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	34.000,00	49.612,66	0,10
CNH CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD -A-	22.400,00	66.466,69	0,14
CNH CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GR -A-	7.700,00	26.462,17	0,06
HKD CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	80.000,00	47.308,67	0,10

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	92.000,00	76.897,06	0,16
HKD CHINA TELECOM -H-	926.000,00	465.813,73	0,97
HKD CHINA TOWER CORP LTD -H-	158.000,00	41.459,08	0,09
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	26.000,00	28.520,88	0,06
CNH CHINA YANGTZE POWER CO LTD	75.500,00	196.766,81	0,41
HKD CHINARES PHARMA	97.500,00	109.948,49	0,23
TWD CHUNGHWA TELECOM	196.000,00	713.082,12	1,49
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	3.618,00	60.312,06	0,13
CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	1.832,00	25.768,34	0,05
INR CIPLA (demat. shares)	3.619,00	29.016,48	0,06
HKD CITIC PACIFIC	140.000,00	201.778,63	0,42
KRW CJ CHEILJEDANG	133,00	34.210,37	0,07
KRW CJ KOREA EXPRESS	566,00	65.930,80	0,14
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	5.931.207,00	0,76	0,00
HKD CNOOC	18.000,00	30.781,35	0,06
INR COAL INDIA	7.665,00	28.182,62	0,06
MXN COCA-COLA FEMSA S. -B- SAB DE CV	7.467,00	46.294,59	0,10
CLP COLBUN	184.891,00	38.124,66	0,08
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	46.564,00	197.897,00	0,41
TWD COMPAL ELECTRONICS	59.000,00	38.656,40	0,08
HKD COSCO SHIPPING	140.000,00	138.162,81	0,29
KRW COWAY	823,00	55.168,40	0,12
THB C.P.ALL. PUBLIC (for. reg.)	181.100,00	507.481,56	1,06
CNH CPIC -A-	7.067,00	37.540,85	0,08
USD CREDICORP	2.287,00	523.517,17	1,09
USD CTRIP.COM ADR	543,00	20.042,13	0,04
PLN CYFROWY POLSAT	6.534,00	52.143,20	0,11
INR DABUR INDIA	53.501,00	310.414,57	0,65
HKD DALI FOODS GROUP	47.000,00	31.222,95	0,07
CNH DAOIN RAILWAY CO LTD -A-	75.895,00	89.333,96	0,19
MYR DIGI.COM	40.100,00	49.002,93	0,10
KRW DONGBU INSURANCE	4.183,00	214.828,64	0,45
HKD DONGFENG MOTOR -H-	112.000,00	91.750,14	0,19
USD DP WORLD	3.893,00	61.898,70	0,13
INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	591,00	21.836,45	0,05
AED DUBAI ISLAMIC BANK	46.425,00	64.838,66	0,14
INR EICHER MOTORS (demat. shares)	127,00	35.214,45	0,07
THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	23.500,00	248.859,74	0,52
AED EMAAR DEVELOPMENT PJSC	27.631,00	30.165,17	0,06
KRW E-MART	310,00	37.587,15	0,08
AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	81.895,00	371.893,18	0,78
CLP ENEL AMERICAS SA (rights) 26.07.2019	69.678,00	1.022,67	0,00
CLP ENERSIS	213.734,00	37.621,84	0,08
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	6.600,00	64.204,62	0,13
BRL EQUATORIAL ENERGIA	11.735,00	281.079,25	0,59
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	307.989,00	257.818,21	0,54
SAR ETIHAD ETISALAT CO	11.016,00	70.556,20	0,15
TWD EVA AIRWAYS	74.582,00	35.898,83	0,07
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	50.038,00	326.111,13	0,68
TWD FAR EASTONE TELECOM	279.000,00	703.349,20	1,47
KRW FILA KOREA	325,00	21.588,79	0,05
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	1.008.751,00	740.497,94	1,54
TWD FORMOSA PETROCHEM	44.000,00	156.538,07	0,33
TWD FORMOSA PLASTICS	29.000,00	106.907,58	0,22
ZAR FORTRESS REIT LTD	129.249,00	196.513,82	0,41
MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	13.000,00	108.718,49	0,23
CNH FUYAO GLASS -A-	9.750,00	32.244,75	0,07
HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	10.800,00	33.523,11	0,07
CNH GD POWER DEVELOPMENT CO LTD -A-	125.500,00	46.411,89	0,10
ZAR GOLD FIELDS	7.816,00	42.540,64	0,09
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	857.000,00	92.144,38	0,19
CNH GREE	2.700,00	21.606,35	0,05
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	3.918,00	43.948,91	0,09
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	8.213,00	77.010,13	0,16
COP GRUPO ARGOS	3.978,00	21.459,12	0,04
COP GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (pref. shares)	2.439,00	24.062,97	0,05
KRW GS RETAIL CO	830,00	28.250,12	0,06
HKD GUANGDONG INVESTMENT	353.983,00	700.487,91	1,46
IDR GUDANG GARAM TBK PT	19.600,00	106.653,69	0,22
KRW HANMI SCIENCE	396,00	23.389,94	0,05
KRW HANWHA LIFE INSURANCE	10.843,00	30.754,62	0,06
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	73.100,00	176.005,71	0,37
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	17.642,00	272.102,40	0,57
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	3.525,00	52.185,51	0,11
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	24.000,00	176.485,90	0,37
CNH HIKVISION -A-	13.440,00	53.932,24	0,11
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	11.832,00	306.412,30	0,64
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	297.200,00	169.468,99	0,35
MYR HONG LEONG BANK	83.400,00	383.447,54	0,80
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3.780,00	120.041,07	0,25
TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	635.807,00	426.811,78	0,89
HKD HUADIAN POWER INTERNATIONAL -H-	66.000,00	26.104,25	0,05
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	296.000,00	174.284,31	0,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH HUAXIA BANK CO LTD -A-	65.400,00	73.269,52	0,15	OAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	50.300,00	230.140,50	0,48
USD HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	2.548,00	56.056,00	0,12	OAR QATAR ISLAMIC BANK	77.470,00	353.389,20	0,74
BRL HYPERMARCAS	18.131,00	141.873,48	0,30	OAR QATAR NATIONAL BANK	53.130,00	277.669,82	0,58
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	3.112,00	76.678,13	0,16	TWD QUANTA COMPUTER	34.000,00	66.118,18	0,14
KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD	372,00	51.870,26	0,11	BRL RAIA DROGASIL	1.415,00	28.095,97	0,06
KRW HYUNDAI MOBIS	137,00	27.942,23	0,06	ZAR REINET INVESTMENTS	2.632,00	42.403,05	0,09
MYR IHH HEALTHCARE	155.293,00	217.954,67	0,46	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	6.929,00	125.786,49	0,26
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	354.000,00	258.277,67	0,54	HUF RICHTER GEDEON	11.094,00	204.904,93	0,43
CNH INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	57.600,00	153.281,98	0,32	THB ROBINSON PCL	24.046,00	44.072,61	0,09
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	41.356,00	438.558,24	0,92	RUB ROSNEFT OIL CO PJSC	15.170,00	99.690,30	0,21
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	20.110,00	78.915,39	0,16	BRL RUMO	13.407,00	72.516,01	0,15
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	105.800,00	114.687,20	0,24	CNH SAIC MOTOR CORPORATION LTD	13.000,00	48.232,35	0,10
TWD INNOLUX	102.000,00	24.071,83	0,05	KRW SAMSUNG BIOLOGICS	110,00	30.485,43	0,06
INR INTERGLOBE AVIATION	1.558,00	35.164,03	0,07	KRW SAMSUNG ELECTRONICS	5.440,00	221.435,06	0,46
PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	41.990,00	119.983,17	0,25	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1.082,00	251.137,57	0,52
THB INTOUCH HOLDINGS PCL	45.500,00	94.143,11	0,20	KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	3.038,00	219.959,98	0,46
MYR IOI CORPORATION	22.900,00	23.551,07	0,05	SAR SAUDI AIRLINES CATERING CO	3.465,00	78.904,06	0,16
BRL IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	1.156,00	29.709,62	0,06	SAR SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	4.093,00	92.549,87	0,19
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	328.400,00	53.502,80	0,11	SAR SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	11.415,00	347.600,38	0,73
INR ITC (demat. shares)	5.638,00	22.367,40	0,05	SAR SAUDI ELECTRICITY CO	6.245,00	31.139,55	0,07
SAR JARIR MARKETING CO	5.240,00	230.823,25	0,48	SAR SAUDI TELECOM CO	15.333,00	426.023,03	0,89
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	212.000,00	301.751,47	0,63	CNH SDIC POWER HOLDINGS CO LTD -A-	34.400,00	38.889,68	0,08
CNH JIANGSU HENGRUI MEDICINE -A-	5.780,00	55.504,31	0,12	PHP SECURITY BANK	16.210,00	53.785,51	0,11
PHP JOLLIBEE FOODS	51.960,00	285.787,69	0,60	CNH SHANDONG GOLD MINING CO LTD -A-	9.600,00	57.505,18	0,12
EUR JUMBO	1.630,00	31.556,15	0,07	HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	116.000,00	105.123,54	0,22
KRW KANGWON LAND	8.409,00	220.302,47	0,46	CNH SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	81.400,00	138.331,84	0,29
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	17.700,00	109.291,37	0,23	USD SHANGHAI LULIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	185.352,00	224.275,92	0,47
KRW KIA MOTORS	2.646,00	100.830,55	0,21	CNH SHANGHAI PEICHEM -A-	22.222,67	22.222,67	0,05
CZK KOMERCNI BANKA	3.386,00	135.028,90	0,28	HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	34.600,00	68.026,18	0,14
KRW KOREA ELECTRIC POWER	2.682,00	59.347,07	0,12	HKD SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	27.130,00	53.825,77	0,11
KRW KOREA GAS	514,00	18.785,61	0,04	HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	25.816,00	354.896,72	0,74
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	350.100,00	222.448,82	0,46	CNH SHUANGHUI -A-	13.200,00	47.802,84	0,10
KRW KT & G CORP	4.504,00	384.223,78	0,80	THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	5.900,00	90.739,71	0,19
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	25.000,00	148.578,06	0,31	CNH SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD -A-	22.200,00	28.747,35	0,06
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	44.000,00	38.353,81	0,08	HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	162.000,00	64.281,42	0,13
CNH KWEICHOW MOUTAI -A-	268,00	38.369,38	0,08	HKD SINOPHARM GROUP -H-	24.400,00	85.887,76	0,18
HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	53.000,00	37.108,38	0,08	KRW SK HYNIX	1.804,00	108.585,28	0,23
HKD LENOVO GROUP	304.000,00	235.416,94	0,49	KRW SK TELECOM	1.582,00	354.859,04	0,74
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	18.113,00	26.534,25	0,06	PHP SM INVESTMENTS CORP	1.500,00	28.369,29	0,06
KRW LOTTE CHEMICAL	120,00	26.241,72	0,05	CNH SONGCHENG-A-	7.200,00	24.257,59	0,05
KRW LOTTE CONFECTIONERY	460,00	17.529,12	0,04	ZAR SPAR GROUP	1.956,00	25.915,32	0,05
KRW LOTTE SHOPPING	273,00	37.947,86	0,08	TWD STANDARD FOOD	19.067,00	37.262,85	0,08
INR LUPIN	2.319,00	25.356,05	0,05	BRL SUL AMERICA (units)	4.400,00	43.074,33	0,09
USD MAGAZINE LUIZA	1.307,00	71.995,93	0,15	HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	49.500,00	46.886,27	0,10
MYR MALAYAN BANKING	237.400,00	510.128,97	1,07	INR SUN PHARMACEUTICAL	7.438,00	43.204,01	0,09
PHP MANILA ELECTRIC	16.930,00	127.879,61	0,27	CNH SUNING COMMERCE GROUP CO LTD -A-	28.179,00	47.067,63	0,10
INR MARICO (demat. shares)	34.198,00	183.579,93	0,38	TWD SYNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	144.850,00	181.881,34	0,38
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	336,00	31.805,05	0,07	KRW S-1 CORPORATION	2.483,00	209.882,47	0,44
OAR MASRAFA AL RAYAN	277.420,00	290.277,13	0,61	TWD TAIWAN BUSINESS BANK	376.408,00	165.423,24	0,35
MYR MAXIS BHD	80.000,00	107.827,99	0,23	TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	1.082.395,00	724.860,02	1,51
PKR MCB BANK LTD	33.249,00	36.308,52	0,08	TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	92.000,00	135.365,83	0,28
KRW MEDY-TOX	52,00	20.265,88	0,04	TWD TAIWAN MOBILE	190.000,00	749.367,27	1,55
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	155.000,00	154.203,65	0,32	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	51.000,00	392.439,86	0,82
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	45.665,00	63.504,09	0,13	USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	2.062,00	78.562,20	0,16
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC CO LTD (wts)	1.960,00	354,45	0,00	INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	11.669,00	376.504,82	0,79
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	39.200,00	52.368,88	0,11	INR TECH MAHINDRA	17.857,00	182.793,09	0,38
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	14.227,00	158.214,80	0,33	BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	3.800,00	49.485,07	0,10
CZK MONETA MONEY BANK	20.454,00	70.124,39	0,15	MYR TENAGA NASIONAL	55.700,00	186.542,41	0,39
EUR MOTOR OIL HELLAS	3.160,00	80.968,68	0,17	HKD TENCENT HOLDINGS	4.164,00	187.932,45	0,39
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	122.697,00	496.383,73	1,04	THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	93.200,00	55.573,85	0,12
KRW NCISOFT	364,00	150.372,84	0,31	OAR THE COMMERCIAL BANK	86.890,00	109.529,87	0,23
MYR NESTLE	800,00	28.863,83	0,06	ZAR TIGER BRANDS	1.278,00	20.273,93	0,04
INR NESTLE INDIA (demat. shares)	356,00	61.437,59	0,13	EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	5.234,00	102.281,82	0,21
USD NETEASE ADR	562,00	143.742,74	0,30	INR TITAN COMPANY	6.241,00	120.674,50	0,25
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	1.745,00	168.532,10	0,35	RUB TRANSNEFT PJSC (pref. shares)	9,00	23.607,61	0,05
KRW NHN	997,00	98.435,02	0,21	HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	16.000,00	32.153,51	0,07
HUF OTP BANK	2.109,00	84.081,91	0,18	IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	85.300,00	271.704,12	0,57
CNH PETROCHINA CO LTD -A-	32.700,00	32.733,40	0,07	TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	9.000,00	29.632,65	0,06
HKD PETROCHINA -H-	448.000,00	247.151,95	0,52	TWD UNITED MICROELECTRONICS	66.000,00	29.643,07	0,06
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	78.100,00	158.751,06	0,33	PHP UNIVERSAL ROBINA	28.140,00	91.172,86	0,19
MYR PETRONAS DAGANGAN	12.700,00	78.059,14	0,16	ZAR VODACOM GROUP	10.785,00	91.526,44	0,19
INR PETRONET LNG LTD	28.821,00	102.336,37	0,21	MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	98.453,00	268.532,04	0,56
INR PIDILITE INDUSTRIES LTD	1.877,00	33.028,82	0,07	HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	42.000,00	34.137,50	0,07
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	9.500,00	114.060,48	0,24	CNH WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD -A-	13.400,00	69.914,94	0,15
INR POWER GRID INDIA	26.647,00	79.870,52	0,17	MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	35.100,00	33.464,91	0,07
TWD POWERTECH TECHNOLOGY	31.000,00	75.854,32	0,16	INR WIPRO (demat. shares)	71.777,00	291.672,74	0,61
MYR PPB GROUP	33.600,00	152.043,27	0,32	TWD WPG HOLDINGS	70.040,00	90.990,22	0,19
TWD PRESIDENT CHAIN STORE	32.000,00	309.598,96	0,65	SAR YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL C	4.937,00	82.935,77	0,17
IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	768.100,00	170.719,09	0,36	USD YUM CHINA HOLDINGS	8.369,00	386.647,80	0,81
IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKAMUR	125.200,00	89.950,80	0,19	CNH YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	4.600,00	55.831,97	0,12
IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKAMUR	193.000,00	95.970,62	0,20	HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H-	189.000,00	211.679,41	0,44
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	1.064.600,00	311.976,21	0,65	HKD ZHUZHOU CRRC -H-	4.600,00	24.229,05	0,05
THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	16.197,00	33.776,75	0,07	CNH ZUIJIN MINING GROUP CO LTD -A-	69.800,00	38.287,03	0,08
MYR PUBLIC BANK Bhd	114.300,00	636.151,23	1,33	CNH ZOOMLION CO. LTD. -A-	30.400,00	26.582,94	0,06
				HKD ZTE	19.000,00	54.841,45	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD ZTO EXPRESS CAYMAN ADR -A-	1.025,00	19.598,00	0,04
USD 51JOB ADR	298,00	22.499,00	0,05
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		47.647.778,64	99,51
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		47.647.778,64	99,51
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		47.647.778,64	99,51
Total des Wertpapierbestandes		47.647.778,64	99,51
Bankguthaben und sonstige		348.672,16	0,73
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-29.814,30	-0,06
Andere Passiva		-81.932,54	-0,18
Fondsvermögen		47.884.703,96	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	EUR	37919195	LU1668163600	0,0000%	0,02%
DB -Thesaurierend	EUR	30087489	LU1270843359	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32727633	LU1419770166	0,1275%	0,20%
QB -Thesaurierend	EUR	32088219	LU1390074414	0,1275%	0,15%
DB -Thesaurierend	CHF	30169215	LU1311100736	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	CHF	32727635	LU1419770240	0,1275%	0,20%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017	2016
DA -Ausschüttend	EUR	16,93%	1,77%	-12,28%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	16,93%	/	-12,28%	12,90%	4,75%
FB -Thesaurierend	EUR	16,83%	33,24%	-12,44%	12,68%	/
QB -Thesaurierend	EUR	16,85%	27,06%	-12,40%	12,75%	/
DB -Thesaurierend	CHF	15,21%	/	-15,53%	23,23%	3,26%
FB -Thesaurierend	CHF	15,09%	6,47%	-15,68%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	EUR	19.02.2019	27,50

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung (in EUR)
Gegenpartei				
EURO STOXX 50 Index -10- 09/19	EUR	137,00	4.748.420,00	11.470,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				11.470,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.430.738.964,51
Bankguthaben und sonstige	5.233.154,49
Forderungen aus Erträgen	1.234.582,72
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	11.470,00
	1.437.218.171,72
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	30.344,19
	30.344,19
Nettovermögen	1.437.187.827,53

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	EUR	1.437.187.827,53	1.325.126.857,71	1.462.899.558,36
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	EUR	985,60	868,18	992,29
DB -Thesaurierend	EUR	1.175,02	1.004,93	1.145,64
FB -Thesaurierend	EUR	133,24	114,05	130,25
QB -Thesaurierend	EUR	1.270,60	1.087,35	1.241,22
DB -Thesaurierend	CHF	1.196,80	1.038,82	1.229,76
FB -Thesaurierend	CHF	106,47	92,51	109,71

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	EUR	88.150,000	60.720,000	27.700,000	270,000
DB -Thesaurierend	EUR	1.092.107,502	1.016.661,073	228.245,285	152.798,856
FB -Thesaurierend	EUR	75.335,472	104.439,696	4.856,024	33.960,248
QB -Thesaurierend	EUR	35.550,987	209.834,124	25.016,061	199.299,198
DB -Thesaurierend	CHF	10.963,413	11.161,772	3.371,641	3.570,000
FB -Thesaurierend	CHF	338,146	4.498,624	291,143	4.451,621

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.325.126.857,71
Erträge	
Dividenden (Netto)	37.852.957,30
Bankzinsen	1.935,18
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	383.220,73
	38.238.113,21
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	281.157,14
Zinsen und Bankspesen	40.134,90
	321.292,04
Nettoerträge (-verluste)	37.916.821,17
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.774.316,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	2.084.505,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.738,61
	6.856.083,68
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	44.772.904,85
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	196.027.075,79
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	767.860,00
	196.794.935,79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	241.567.840,64
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	298.896.773,49
Rücknahmen	-426.733.844,31
	-127.837.070,82
Ausschüttung	-1.669.800,00
Nettovermögen am Ende der Periode	1.437.187.827,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	32,87
Deutschland	27,00
Niederlande	14,46
Spanien	9,23
Italien	5,89
Finnland	3,08
Belgien	3,05
Irland	1,66
Luxemburg	0,83
Österreich	0,71
Portugal	0,47
Vereinigtes Königreich	0,30
Total	99,55

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	9,21
Chemie	6,47
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,35
Energie- und Wasserversorgung	6,30
Versicherungsgesellschaften	6,23
Elektrische Geräte und Komponenten	5,55
Erdöl	5,34
Telekommunikation	4,78
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,52
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	4,38
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,18
Elektronik und Halbleiter	4,13
Fahrzeuge	4,07
Baugewerbe und -material	3,60
Tabak und alkoholische Getränke	3,50
Einzelhandel und Warenhäuser	3,30
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,89
Holding- und Finanzgesellschaften	2,53
Verkehr und Transport	2,22
Immobilien	1,60
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,40
Maschinen und Apparate	1,29
Gummi und Reifen	0,92
Diverse Dienstleistungen	0,91
Photo und Optik	0,82
Bergbau, Kohle und Stahl	0,76
Diverse Konsumgüter	0,73
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,52
Computer und Netzwerkausrüster	0,32
Nichteisenmetalle	0,25
Biotechnologie	0,21
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,18
Edelmetalle und -steine	0,09
Total	99,55

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABN AMRO GROUP GDR	152.899,00	2.876.794,69	0,20
EUR ACCOR	67.276,00	2.539.669,00	0,18
EUR ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (rights) 08.07.2019	91.900,00	126.822,00	0,01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	91.917,00	3.227.205,87	0,22
EUR ADIDAS (reg. shares)	65.834,00	17.873.931,00	1,24
EUR ADYEN NV	3.782,00	2.566.465,20	0,18
EUR AEGON	665.907,00	2.915.340,85	0,20
EUR AENA	24.395,00	4.252.048,50	0,30
USD AERCAP HOLDINGS	45.088,00	2.059.208,71	0,14
EUR AEROPORTS DE PARIS	10.716,00	1.663.123,20	0,12
EUR AGEAS	66.598,00	3.044.194,58	0,21
EUR AIB GROUP PLC	293.920,00	1.056.936,32	0,07
EUR AIR LIQUIDE	156.297,00	19.232.345,85	1,34
EUR AIRBUS GROUP NV	212.951,00	26.550.730,68	1,85
EUR AKZO NOBEL NV	81.925,00	6.770.282,00	0,47
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	155.234,00	32.909.608,00	2,29
EUR ALSTOM	56.358,00	2.299.406,40	0,16
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	160.682,00	11.193.108,12	0,78
EUR AMUNDI	21.841,00	1.341.037,40	0,09
EUR ANDRITZ	26.755,00	885.590,50	0,06
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	278.063,00	21.644.423,92	1,51
EUR ARCELORMITTAL	244.262,00	3.843.706,83	0,27
EUR ARKEMA FRANCE	24.845,00	2.031.824,10	0,14
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	283.045,00	2.060.944,07	0,14
EUR ASML HOLDING	155.442,00	28.560.913,08	1,99
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	401.417,00	6.647.465,52	0,46
EUR ATLANTIA	181.218,00	4.151.704,38	0,29
EUR ATOS	35.598,00	2.617.164,96	0,18
EUR AXA	708.648,00	16.369.768,80	1,14
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	17.795,00	1.102.400,25	0,08
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	2.433.326,00	11.964.663,94	0,83
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	2.038.597,00	1.857.161,87	0,13
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	5.889.040,00	24.030.227,72	1,67
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	349.200,00	1.604.923,20	0,11
EUR BANKIA SA	444.957,00	924.620,65	0,06
EUR BANKINTER (reg. shares)	242.295,00	1.467.823,11	0,10
EUR BASF (reg. shares)	332.705,00	21.266.503,60	1,48
EUR BAYER (reg. shares)	340.577,00	20.754.762,38	1,44
EUR BEIERSDORF	36.383,00	3.840.225,65	0,27
EUR BIOMERIEUX	14.953,00	1.089.326,05	0,08
EUR BMW	121.095,00	7.882.073,55	0,55
EUR BMW (pref. shares)	18.206,00	994.047,80	0,07
EUR BNP PARIBAS -A-	408.066,00	17.042.876,49	1,19
EUR BOLLORE	316.964,00	1.229.820,32	0,09
EUR BOUYGUES	79.401,00	2.586.090,57	0,18
EUR BRENNTAG (reg. shares)	55.765,00	2.415.182,15	0,17
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	95.722,00	2.079.081,84	0,14
EUR CAIXABANK	1.299.362,00	3.271.793,52	0,23
EUR CAMPARI (reg. shares)	209.635,00	1.806.005,53	0,13
EUR CAP GEMINI	57.657,00	6.304.792,95	0,44
EUR CARL ZEISS MEDITEC	14.625,00	1.268.718,75	0,09
EUR CARREFOUR	216.385,00	3.674.217,30	0,26
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	19.627,00	588.810,00	0,04
EUR CELLNEX TELECOM	70.562,00	2.296.087,48	0,16
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	373.340,00	3.366.780,12	0,23
EUR CNP ASSURANCES	61.701,00	1.231.551,96	0,09
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	86.599,00	4.296.490,60	0,30
EUR COLRUYT	21.685,00	1.105.935,00	0,08
EUR COMMERZBANK	368.215,00	2.326.750,59	0,16
EUR CONTINENTAL	40.284,00	5.165.214,48	0,36
EUR COVESTRO	63.696,00	2.847.848,16	0,20
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	16.684,00	1.535.762,20	0,11
EUR CREDIT AGRICOLE	413.877,00	4.364.332,97	0,30
EUR CRH PLC	299.697,00	8.598.306,93	0,60
EUR DAIMLER (reg. shares)	328.378,00	16.065.893,65	1,12
EUR DANONE	223.035,00	16.616.107,50	1,16
EUR DASSAULT AVIATION	904,00	1.142.656,00	0,08
EUR DASSAULT SYSTEMES	47.872,00	6.716.441,60	0,47
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	41.133,00	1.640.795,37	0,11
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	719.916,00	4.881.030,48	0,34
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	69.436,00	8.637.838,40	0,60
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	85.762,00	1.292.433,34	0,09
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	361.478,00	10.446.714,20	0,73
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	1.207.112,00	18.362.587,74	1,28
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	130.380,00	4.207.362,60	0,29
EUR DRILLISCH	18.943,00	555.408,76	0,04
EUR EDENRED	87.636,00	3.931.350,96	0,27
EUR EDF	217.306,00	2.408.837,01	0,17
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	923.857,00	3.087.530,09	0,21
EUR EIFFAGE	28.298,00	2.460.228,12	0,17
EUR ELISA -A-	51.338,00	2.202.913,58	0,15

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR ENAGAS	81.861,00	1.921.277,67	0,13	EUR ORANGE	728.941,00	10.106.766,97	0,70
EUR ENDESA	113.485,00	2.565.895,85	0,18	EUR ORION CORPORATION (new) -B-	37.588,00	1.211.461,24	0,08
EUR ENEL	2.969.996,00	18.235.775,44	1,27	EUR PADDY POWER BETFAIR	28.904,00	1.914.873,84	0,13
EUR ENGIE	666.895,00	8.896.379,30	0,62	EUR PERNOD-RICARD	77.709,00	12.592.743,45	0,88
EUR ENI	928.937,00	13.568.053,82	0,94	EUR PEUGEOT	214.933,00	4.657.598,11	0,32
EUR E.ON (reg. shares)	802.992,00	7.669.376,59	0,53	EUR PIRELLI & C SPA	147.112,00	764.688,18	0,05
EUR ERSTE GROUP BANK	110.322,00	3.600.910,08	0,25	EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	56.066,00	3.203.611,24	0,22
EUR ESSLORLUXOTTICA	103.210,00	11.843.347,50	0,82	EUR POSTE ITALIANE	188.572,00	1.746.176,72	0,12
EUR EURAZEO	14.642,00	897.554,60	0,06	EUR PROXIMUS	54.903,00	1.423.085,76	0,10
EUR EUROFINIS SCIENTIFIC	4.139,00	1.610.071,00	0,11	EUR PRYSMIAN	87.106,00	1.580.973,90	0,11
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	63.040,00	1.036.377,60	0,07	EUR PUBLICIS GROUPE	77.492,00	3.597.953,56	0,25
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	68.171,00	1.745.859,31	0,12	EUR PUMA	29.940,00	1.755.981,00	0,12
EUR EXOR HOLDING	38.619,00	2.378.930,40	0,17	EUR QIAGEN (reg. shares)	82.747,00	2.953.240,43	0,21
EUR FAURECIA	27.403,00	1.118.316,43	0,08	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	53.428,00	1.102.219,64	0,08
EUR FERRARI N.V.	44.802,00	6.397.725,60	0,45	EUR RANDSTAD HOLDING	43.005,00	2.077.141,50	0,14
EUR FERROVIAL	181.507,00	4.085.722,57	0,28	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	37.741,00	1.383.585,06	0,10
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	396.671,00	4.865.566,49	0,34	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	158.888,00	2.910.033,72	0,20
EUR FINECOBANK	188.072,00	1.844.986,32	0,13	EUR Remy COINTREAU	8.016,00	1.016.428,80	0,07
EUR FORTUM	160.324,00	3.115.896,94	0,22	EUR RENAULT	70.469,00	3.896.231,01	0,27
EUR FRAPORT	14.807,00	1.119.409,20	0,08	EUR REPSOL	504.689,00	6.957.137,87	0,48
EUR FRESSENIUS	152.492,00	7.270.818,56	0,51	EUR REPSOL SA (rights) 04.07.2019	504.644,00	246.165,34	0,02
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE	79.094,00	5.460.649,76	0,38	EUR ROYAL PHILIPS	346.362,00	13.225.832,97	0,92
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	25.004,00	864.638,32	0,06	EUR RTL GROUP	14.077,00	634.028,08	0,04
EUR GALP ENERGIA -B-	180.798,00	2.445.292,95	0,17	EUR RWE -A-	200.035,00	4.334.758,45	0,30
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	86.049,00	1.258.036,38	0,09	EUR SAFRAN	119.916,00	15.451.176,60	1,08
EUR GEA GROUP	58.632,00	1.465.800,00	0,10	EUR SAMPO -A-	161.699,00	6.710.508,50	0,47
EUR GECINA	16.494,00	2.170.610,40	0,15	EUR SANOFI	408.849,00	31.035.727,59	2,16
EUR GETLINK SE	168.740,00	2.377.546,60	0,17	EUR SAP SE	358.862,00	43.336.175,12	3,01
EUR GRIFOLS -A-	107.618,00	2.798.068,00	0,19	EUR SARTORIUS (pref. shares)	12.838,00	2.314.691,40	0,16
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	28.795,00	2.484.432,60	0,17	EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	9.981,00	1.384.364,70	0,10
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	21.893,00	3.113.184,60	0,22	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	198.918,00	15.865.699,68	1,10
EUR HEIDELBERGCEMENT	53.570,00	3.812.041,20	0,27	EUR SCOR REGPT	58.847,00	2.269.140,32	0,16
EUR HEINEKEN	93.319,00	9.158.326,66	0,64	EUR SEB	8.149,00	1.288.356,90	0,09
EUR HEINEKEN HOLDING	42.086,00	3.884.537,80	0,27	EUR SES	131.485,00	1.807.918,75	0,13
EUR HENKEL	37.105,00	2.996.228,75	0,21	EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	54.141,00	2.009.172,51	0,14
EUR HENKEL (pref. shares)	65.094,00	5.599.385,88	0,39	EUR SIEMENS (reg. shares)	279.778,00	29.264.778,80	2,04
EUR HERMES INTERNATIONAL	11.562,00	7.332.620,40	0,51	EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	81.339,00	2.164.430,79	0,15
EUR HOCHTIEF	8.828,00	945.478,80	0,07	EUR SNAM	762.603,00	3.333.337,71	0,23
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	22.869,00	1.337.836,50	0,09	EUR SOCIETE BIC	9.184,00	615.787,20	0,04
EUR IBERDROLA	2.150.100,00	18.847.776,60	1,31	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	281.153,00	6.247.219,66	0,43
EUR ICADE	12.263,00	988.397,80	0,07	EUR SODEXO	32.393,00	3.330.000,40	0,23
EUR ILIAD	9.591,00	947.207,16	0,07	EUR SOLVAY	26.708,00	2.433.098,80	0,17
EUR IMERYS	13.108,00	611.094,96	0,04	EUR ST GOBAIN	182.785,00	6.264.955,88	0,44
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	399.032,00	10.554.396,40	0,73	EUR STMICROELECTRONICS	245.824,00	3.834.854,40	0,27
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	416.359,00	6.474.382,45	0,45	EUR STORA ENSO -R-	198.902,00	2.055.652,17	0,14
EUR ING GROUP	1.410.452,00	14.380.968,59	1,00	EUR SUEZ	124.561,00	1.580.679,09	0,11
EUR INGENICO GROUP	21.652,00	1.684.092,56	0,12	EUR SYMRISE	45.056,00	3.813.539,84	0,27
EUR INNOGY	50.523,00	2.106.809,10	0,15	EUR TELECOM ITALIA	3.342.120,00	1.604.886,02	0,11
EUR INTESA SANPAOLO	5.388.391,00	10.140.951,86	0,71	EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	2.175.690,00	992.327,65	0,07
EUR IPSEN	13.610,00	1.633.200,00	0,11	EUR TELEFONICA	1.713.304,00	12.371.768,18	0,86
EUR JC DECAUX	26.228,00	698.713,92	0,05	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	264.937,00	650.950,21	0,05
EUR JERONIMO MARTINS	90.417,00	1.280.756,81	0,09	EUR TELENET GROUP HOLDING	19.069,00	934.381,00	0,07
EUR KBC GROUP	90.485,00	5.215.555,40	0,36	EUR TELEPERFORMANCE	20.608,00	3.631.129,60	0,25
EUR KERING	27.675,00	14.393.767,50	1,00	EUR TENARIS	171.869,00	1.978.212,19	0,14
EUR KERRY GROUP -A-	57.971,00	6.086.955,00	0,42	EUR TERNA	507.843,00	2.843.920,80	0,20
EUR KINGSPAN GROUP	55.294,00	2.640.841,44	0,18	EUR THALES	38.857,00	4.221.813,05	0,29
EUR KION GROUP	25.574,00	1.417.822,56	0,10	EUR THYSSEN KRUPP	147.486,00	1.891.507,95	0,13
EUR KLEPIERRE	73.752,00	2.174.208,96	0,15	EUR TOTAL	866.732,00	42.708.219,30	2,97
EUR KNORR-BREMSE AG	17.573,00	1.722.154,00	0,12	EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	30.171,00	2.076.971,64	0,14
EUR KONE -B-	124.224,00	6.447.225,60	0,45	EUR UCB	45.658,00	3.329.381,36	0,23
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	432.124,00	8.546.548,47	0,59	EUR UMICORE SA	75.596,00	2.131.807,20	0,15
EUR KONINKLIJKE DSM	67.323,00	7.318.010,10	0,51	EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	50.627,00	6.670.107,25	0,46
EUR KONINKLIJKE KPN	1.306.513,00	3.527.585,10	0,25	EUR UNICREDIT (reg. shares)	736.090,00	7.968.910,34	0,55
EUR KONINKLIJKE VOPAK	25.378,00	1.029.077,90	0,07	EUR UNILEVER (cert. shares)	531.237,00	28.453.053,72	1,98
EUR LANXESS	31.215,00	1.631.295,90	0,11	EUR UNIPER	72.650,00	1.934.669,50	0,13
EUR LEGRAND	95.972,00	6.170.999,60	0,43	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	44.396,00	1.285.708,16	0,09
EUR LEONARDO	146.075,00	1.628.005,88	0,11	EUR UPM-KYMMENE	192.403,00	4.496.458,11	0,31
EUR L'OREAL	92.218,00	23.100.609,00	1,61	EUR VALEO	86.717,00	2.480.106,20	0,17
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	101.585,00	38.023.265,50	2,65	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	196.333,00	4.205.452,86	0,29
EUR MAPFRE (reg. shares)	419.603,00	1.078.799,31	0,08	EUR VERBUND -A-	24.578,00	1.130.588,00	0,08
EUR MEDIOBANCA	222.410,00	2.016.369,06	0,14	EUR VINCI	185.967,00	16.748.188,02	1,17
EUR MERCK	47.228,00	4.343.086,88	0,30	EUR VIVENDI	335.009,00	8.110.567,89	0,56
EUR METRO AG	64.863,00	1.042.672,73	0,07	EUR VOESTALPINE	41.374,00	1.124.131,58	0,08
EUR METSO	37.987,00	1.312.450,85	0,09	EUR VONOVIA (reg. shares)	178.689,00	7.504.938,00	0,52
EUR MICHELIN (reg. shares)	62.364,00	6.956.704,20	0,48	EUR VW	11.142,00	1.684.113,30	0,12
EUR MONCLER	64.579,00	2.428.170,40	0,17	EUR VW (pref. shares)	67.829,00	10.053.614,38	0,70
EUR MTU AERO ENGINES	19.018,00	3.984.271,00	0,28	EUR WAERTSILAE -B-	159.191,00	2.030.481,21	0,14
EUR MUJENHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	54.469,00	12.021.308,30	0,84	EUR WENDEL	9.880,00	1.184.612,00	0,08
EUR NATIXIS	338.613,00	1.198.351,41	0,08	EUR WIRE CARD	42.370,00	6.272.878,50	0,44
EUR NATURGY ENERGY GROUP	109.991,00	2.665.081,93	0,19	EUR WOLTERS KLUWER	102.447,00	6.558.656,94	0,46
EUR NESTE OYJ	154.495,00	4.610.130,80	0,32	EUR WORLDLINE	29.529,00	1.889.856,00	0,13
EUR NN GROUP	114.678,00	4.059.601,20	0,28	EUR ZALANDO	40.685,00	1.587.528,70	0,11
EUR NOKIA	2.059.376,00	8.991.235,62	0,63				
EUR NOKIAN TYRES	42.359,00	1.163.178,14	0,08				
USD NXP SEMICONDUCTORS	108.268,00	9.279.978,47	0,65				
EUR OMV	53.371,00	2.286.947,35	0,16				

Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 1.430.738.964,51 99,55
 Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:
 Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 1.430.738.964,51 99,55

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Total des Wertpapierbestandes		1.430.738.964,51	99,55
Bankguthaben und sonstige		5.233.154,49	0,36
Andere Nettovermögenswerte		1.215.708,53	0,09
Fondsvermögen		1.437.187.827,53	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	43374887	LU1871076953	0,00%	0,02%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	16,83%	3,00%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung <i>Gegenpartei</i>	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung (in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/19	EUR	129,00	4.471.140,00	119.321,51
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				119.321,51

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.271.704.142,22
Bankguthaben und sonstige	4.978.390,24
Forderungen aus Erträgen	640.821,34
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	119.321,51
	1.277.442.675,31
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	21.578,87
	21.578,87
Nettovermögen	1.277.421.096,44

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	1.277.421.096,44	88.665.518,54
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	1.029,97	881,61

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	1.240.248,448	100.571,800	1.238.744,207	99.067,559

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	88.665.518,54
Erträge	
Dividenden (Netto)	30.296.024,31
Bankzinsen	876,60
	30.296.900,91
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	121.004,32
Zinsen und Bankspesen	34.807,64
	155.811,96
Nettoerträge (-verluste)	30.141.088,95
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.983.561,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.337.709,93
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.508,77
	3.319.762,28
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	33.460.851,23
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	109.985.841,28
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	142.671,51
	110.128.512,79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	143.589.364,02
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.142.017.138,08
Rücknahmen	-96.850.924,20
	1.045.166.213,88
Nettovermögen am Ende der Periode	1.277.421.096,44

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	32,83
Deutschland	27,05
Niederlande	14,45
Spanien	9,24
Italien	5,88
Finnland	3,09
Belgien	3,04
Irland	1,66
Luxemburg	0,83
Österreich	0,71
Portugal	0,47
Vereinigtes Königreich	0,30
Total	99,55

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	9,25
Chemie	6,50
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,35
Energie- und Wasserversorgung	6,27
Versicherungsgesellschaften	6,21
Elektrische Geräte und Komponenten	5,53
Erdöl	5,36
Telekommunikation	4,77
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,52
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	4,38
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,20
Elektronik und Halbleiter	4,11
Fahrzeuge	4,07
Baugewerbe und -material	3,59
Tabak und alkoholische Getränke	3,49
Einzelhandel und Warenhäuser	3,29
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,92
Holding- und Finanzgesellschaften	2,56
Verkehr und Transport	2,20
Immobilien	1,61
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,40
Maschinen und Apparate	1,28
Gummi und Reifen	0,93
Diverse Dienstleistungen	0,90
Photo und Optik	0,81
Bergbau, Kohle und Stahl	0,76
Diverse Konsumgüter	0,73
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,52
Computer und Netzwerkausrüster	0,32
Nichteisenmetalle	0,24
Biotechnologie	0,21
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,18
Edelmetalle und -steine	0,09
Total	99,55

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABN AMRO GROUP GDR	137.052,00	2.578.633,38	0,20
EUR ACCOR	59.236,00	2.236.159,00	0,18
EUR ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (rights) 08.07.2019	81.900,00	113.022,00	0,01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	81.904,00	2.875.649,44	0,23
EUR ADIDAS (reg. shares)	57.552,00	15.625.368,00	1,22
EUR ADYEN NV	3.362,00	2.281.453,20	0,18
EUR AEGON	591.612,00	2.590.077,34	0,20
EUR AENA	21.676,00	3.778.126,80	0,30
USD AERCAP HOLDINGS	42.887,00	1.958.687,10	0,15
EUR AEROPORTS DE PARIS	9.693,00	1.504.353,60	0,12
EUR AGEAS	59.183,00	2.705.254,93	0,21
EUR AIB GROUP PLC	264.927,00	952.677,49	0,07
EUR AIR LIQUIDE	139.234,00	17.132.743,70	1,34
EUR AIRBUS GROUP NV	188.788,00	23.538.087,84	1,84
EUR AKZO NOBEL NV	73.660,00	6.087.262,40	0,48
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	137.490,00	29.147.880,00	2,29
EUR ALSTOM	51.076,00	2.083.900,80	0,16
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	142.400,00	9.919.584,00	0,78
EUR AMUNDI	19.541,00	1.199.817,40	0,09
EUR ANDRITZ	22.674,00	750.509,40	0,06
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	246.848,00	19.214.648,32	1,50
EUR ARCELORMITTAL	213.511,00	3.359.809,10	0,26
EUR ARKEMA FRANCE	22.501,00	1.840.131,78	0,14
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	258.180,00	1.870.772,28	0,15
EUR ASML HOLDING	138.085,00	25.371.737,90	2,00
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	357.631,00	5.922.369,36	0,46
EUR ATLANTIA	155.729,00	3.567.751,39	0,28
EUR ATOS	31.038,00	2.281.913,76	0,18
EUR AXA	629.057,00	14.531.216,70	1,14
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	15.938,00	987.359,10	0,08
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	2.161.183,00	10.626.536,81	0,83
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	1.825.963,00	1.663.452,29	0,13
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	5.258.144,00	21.455.856,59	1,68
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	315.525,00	1.450.152,90	0,11
EUR BANKIA SA	381.715,00	793.203,77	0,06
EUR BANKINTER (reg. shares)	212.833,00	1.289.342,31	0,10
EUR BASF (reg. shares)	297.760,00	19.032.819,20	1,49
EUR BAYER (reg. shares)	302.307,00	18.422.588,58	1,44
EUR BEIERSDORF	32.329,00	3.412.325,95	0,27
EUR BIOMERIEUX	13.706,00	998.482,10	0,08
EUR BMW	107.811,00	7.017.417,99	0,55
EUR BMW (pref. shares)	17.260,00	942.396,00	0,07
EUR BNP PARIBAS -A-	364.540,00	15.225.013,10	1,19
EUR BOLLORE	281.334,00	1.091.575,92	0,09
EUR BOUYGUES	72.493,00	2.361.097,01	0,18
EUR BRENNTAG (reg. shares)	49.834,00	2.158.310,54	0,17
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	93.742,00	2.036.076,24	0,16
EUR CAIXABANK	1.163.409,00	2.929.463,86	0,23
EUR CAMPARI (reg. shares)	186.081,00	1.603.087,82	0,13
EUR CAP GEMINI	51.767,00	5.660.721,45	0,44
EUR CARL ZEISS MEDITEC	12.875,00	1.116.906,25	0,09
EUR CARREFOUR	192.007,00	3.260.278,86	0,26
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	17.127,00	513.810,00	0,04
EUR CELLNEX TELECOM	62.327,00	2.028.120,58	0,16
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	325.455,00	2.934.953,19	0,23
EUR CNP ASSURANCES	55.587,00	1.109.516,52	0,09
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	77.039,00	3.822.184,32	0,30
EUR COLRUYT	18.329,00	934.779,00	0,07
EUR COMMERZBANK	325.356,00	2.055.924,56	0,16
EUR CONTINENTAL	35.687,00	4.575.787,14	0,36
EUR COVESTRO	56.023,00	2.504.788,33	0,20
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	14.511,00	1.335.737,55	0,10
EUR CREDIT AGRICOLE	373.140,00	3.934.761,30	0,31
EUR CRH PLC	262.878,00	7.541.969,82	0,59
EUR DAIMLER (reg. shares)	294.542,00	14.410.467,35	1,13
EUR DANONE	200.151,00	14.911.249,50	1,17
EUR DASSAULT AVIATION	838,00	1.059.232,00	0,08
EUR DASSAULT SYSTEMES	42.573,00	5.972.991,90	0,47
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	35.960,00	1.434.444,40	0,11
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	617.169,00	4.184.405,82	0,33
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	61.655,00	7.669.882,00	0,60
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	76.110,00	1.146.977,70	0,09
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	320.735,00	9.269.241,50	0,73
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	1.080.663,00	16.439.045,56	1,29
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	115.764,00	3.735.704,28	0,29
EUR DRILLISCH	17.476,00	512.396,32	0,04
EUR EDENRED	78.092,00	3.503.207,12	0,27
EUR EDF	192.081,00	2.129.217,89	0,17
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	820.673,00	2.742.689,17	0,21
EUR EIFFAGE	25.523,00	2.218.969,62	0,17
EUR ELISA -A-	45.580,00	1.955.837,80	0,15

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Total des Wertpapierbestandes		1.271.704.142,22	99,55
Bankguthaben und sonstige		4.978.390,24	0,39
Andere Nettovermögenswerte		738.563,98	0,06
Fondsvermögen		1.277.421.096,44	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	41414515	LU1809959270	0,00%	0,05%
FB -Thesaurierend	EUR	41549358	LU1815002636	0,13%	0,23%
QB -Thesaurierend	EUR	41549343	LU1815002479	0,13%	0,18%

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

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	16,58%	2,53%
FB -Thesaurierend	EUR	16,48%	2,50%
QB -Thesaurierend	EUR	16,50%	5,30%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/19	EUR	50,00	1.733.000,00	24.624,38
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				24.624,38

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	83.230.623,99
Bankguthaben und sonstige	1.270.538,01
Forderungen aus Erträgen	31.424,69
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	24.624,38
	84.557.211,07
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	5.174,66
	5.174,66
Nettovermögen	84.552.036,41

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	84.552.036,41	53.222.243,09
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	1.025,29	879,49
FB -Thesaurierend	EUR	102,50	88,00
QB -Thesaurierend	EUR	1.053,00	903,83

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	60.950,011	48.191,388	15.920,623	3.162,000
FB -Thesaurierend	EUR	1.795,549	1.420,000	475,549	100,000
QB -Thesaurierend	EUR	20.775,455	11.853,361	10.708,549	1.786,455

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	53.222.243,09
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.843.545,51
Bankzinsen	79,66
	1.843.625,17
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	27.351,60
Zinsen und Bankspesen	3.358,81
	30.710,41
Nettoerträge (-verluste)	1.812.914,76
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-127.900,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	127.927,60
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-40,34
	-13,20
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.812.901,56
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	9.008.377,38
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	56.603,60
	9.064.980,98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	10.877.882,54
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	25.404.995,38
Rücknahmen	-4.953.084,60
	20.451.910,78
Nettovermögen am Ende der Periode	84.552.036,41

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Deutschland	30,65
Frankreich	28,65
Niederlande	16,82
Spanien	11,33
Italien	2,54
Irland	2,16
Finnland	2,14
Belgien	1,76
Portugal	0,84
Vereinigtes Königreich	0,54
Österreich	0,54
Luxemburg	0,47
Total	98,44

Wirtschaftliche Aufteilung

Versicherungsgesellschaften	9,57
Chemie	7,69
Nahrungsmittel und Softdrinks	7,59
Erdöl	7,50
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,86
Banken und andere Kreditinstitute	6,67
Elektronik und Halbleiter	6,24
Elektrische Geräte und Komponenten	5,69
Energie- und Wasserversorgung	5,59
Einzelhandel und Warenhäuser	5,02
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,51
Baugewerbe und -material	3,83
Telekommunikation	3,59
Verkehr und Transport	2,36
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,25
Holding- und Finanzgesellschaften	2,14
Photo und Optik	1,48
Fahrzeuge	1,44
Diverse Konsumgüter	1,16
Maschinen und Apparate	1,12
Immobilien	1,11
Gummi und Reifen	1,03
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,91
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,68
Bergbau, Kohle und Stahl	0,66
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,50
Biotechnologie	0,37
Computer und Netzwerkausrüster	0,32
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,31
Nichteisenmetalle	0,25
Total	98,44

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ACCOR	6.964,00	262.891,00	0,31
EUR ADIDAS (reg. shares)	7.000,00	1.900.500,00	2,25
EUR AEGON	69.822,00	305.680,72	0,36
EUR AIR LIQUIDE	16.666,00	2.050.751,30	2,43
EUR AKZO NOBEL NV	8.839,00	730.454,96	0,86
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	16.473,00	3.492.276,00	4,14
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	17.030,00	1.186.309,80	1,40
EUR ANDRITZ	2.749,00	90.991,90	0,11
EUR ASML HOLDING	16.519,00	3.035.201,06	3,60
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	42.520,00	704.131,20	0,83
EUR ATOS	3.650,00	268.348,00	0,32
EUR AXA	75.287,00	1.739.129,70	2,06
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	258.773,00	1.272.386,84	1,50
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	213.502,00	194.500,32	0,23
EUR BANKINTER (reg. shares)	25.661,00	155.454,34	0,18
EUR BASF (reg. shares)	35.645,00	2.278.428,40	2,69
EUR BEIERSDORF	3.912,00	412.911,60	0,49
EUR BMW	12.850,00	836.406,50	0,99
EUR BMW (pref. shares)	2.137,00	116.680,20	0,14
EUR BOUYGUES	8.459,00	275.509,63	0,33
EUR CAIXABANK	139.280,00	360.707,04	0,41
EUR CARREFOUR	22.973,00	390.081,54	0,46
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	2.081,00	62.430,00	0,07
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	39.405,00	355.354,29	0,42
EUR CNP ASSURANCES	6.532,00	130.378,72	0,15
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	9.203,00	466.594,22	0,54
EUR COLRUYT	2.111,00	107.661,00	0,13
EUR COMMERZBANK	38.882,00	245.695,36	0,29
EUR CREDIT AGRICOLE	44.497,00	469.220,87	0,55
EUR CRH PLC	31.487,00	903.362,03	1,07
EUR DANONE	23.928,00	1.782.636,00	2,11
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	7.374,00	917.325,60	1,08
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	38.390,00	1.109.471,00	1,31
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	13.855,00	447.100,85	0,53
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	97.278,00	325.103,08	0,38
EUR EIFFAGE	3.043,00	264.558,42	0,31
EUR ENAGAS	8.640,00	202.780,80	0,24
EUR E.ON (reg. shares)	85.422,00	815.865,52	0,96
EUR ESSLORLUXOTTICA	10.932,00	1.254.447,00	1,48
EUR EURAZEO	1.676,00	102.738,80	0,12
EUR EXOR HOLDING	4.104,00	252.806,40	0,30
EUR FERROVIAL	18.748,00	422.017,48	0,50
EUR FRAPORT	1.573,00	118.918,80	0,14
EUR GALP ENERGIA -B-	19.008,00	257.083,20	0,30
EUR GECINA	1.741,00	229.115,60	0,27
EUR GETLINK SE	16.720,00	235.584,80	0,28
EUR HEIDELBERGCEMENT	5.775,00	410.949,00	0,49
EUR HENKEL	3.971,00	320.658,25	0,38
EUR HENKEL (pref. shares)	6.914,00	594.742,28	0,70
EUR IBERDROLA	227.747,00	1.996.430,20	2,36
EUR IMERYS	1.388,00	64.708,56	0,08
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	42.334,00	1.119.734,30	1,32
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	44.134,00	686.283,70	0,81
EUR ING GROUP	151.035,00	1.539.952,86	1,82
EUR INGENICO GROUP	2.278,00	177.182,84	0,21
EUR INTESA SANPAOLO	577.595,00	1.087.033,79	1,29
EUR JC DECAUX	2.891,00	77.016,24	0,09
EUR JERONIMO MARTINS	9.566,00	135.502,39	0,16
EUR KBC GROUP	9.690,00	558.531,60	0,66
EUR KERING	2.940,00	1.529.094,00	1,81
EUR KERRY GROUP -A-	6.158,00	646.590,00	0,76
EUR KINGSPAN GROUP	5.822,00	278.058,72	0,33
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	45.939,00	908.581,54	1,07
EUR KONINKLIJKE DSM	7.041,00	765.356,70	0,91
EUR KONINKLIJKE KPN	138.641,00	374.330,70	0,44
EUR KONINKLIJKE VOPAK	2.668,00	108.187,40	0,13
EUR L'OREAL	9.786,00	2.451.393,00	2,90
EUR MERCK	5.016,00	461.271,36	0,55
EUR METRO AG	6.840,00	109.953,00	0,13
EUR METSO	3.962,00	136.887,10	0,16
EUR MICHELIN (reg. shares)	6.631,00	739.688,05	0,87
EUR MTU AERO ENGINES	2.018,00	422.771,00	0,50
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	5.803,00	1.280.722,10	1,51
EUR NATIXIS	35.738,00	126.476,78	0,15
EUR NATURGY ENERGY GROUP	11.403,00	276.294,69	0,33
EUR NESTE OYJ	16.419,00	489.942,96	0,58
EUR NN GROUP	12.305,00	435.597,00	0,52
EUR NOKIAN TYRES	4.984,00	136.860,64	0,16
EUR OMV	5.581,00	239.145,85	0,28
EUR ORANGE	77.425,00	1.073.497,63	1,27
EUR ORION CORPORATION (new) -B-	3.953,00	127.405,19	0,15
EUR OIAGEN (reg. shares)	8.774,00	313.144,06	0,37
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	16.469,00	301.629,74	0,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR REPSOL	56.393,00	777.377,51	0,92
EUR REPSOL SA (rights) 04.07.2019	53.228,00	25.964,62	0,03
EUR ROYAL PHILIPS	35.937,00	1.372.254,35	1,62
EUR RWE -A-	21.227,00	459.989,09	0,54
EUR SAP SE	38.142,00	4.606.027,92	5,46
EUR SARTORIUS (pref. shares)	1.380,00	248.814,00	0,29
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	21.345,00	1.702.477,20	2,01
EUR SES	13.851,00	190.451,25	0,23
EUR SIEMENS (reg. shares)	29.689,00	3.105.469,40	3,68
EUR SNAM	80.778,00	353.080,64	0,42
EUR SOCIETE BIC	982,00	65.843,10	0,08
EUR SOLVAY	2.807,00	255.717,70	0,30
EUR ST GOBAIN	19.091,00	654.344,03	0,77
EUR STORA ENSO -R-	21.959,00	226.946,27	0,27
EUR SYMRISE	4.993,00	422.607,52	0,50
EUR TELEFONICA	181.351,00	1.309.535,57	1,55
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	33.985,00	83.501,15	0,10
EUR TELEPERFORMANCE	2.242,00	395.040,40	0,47
EUR TENARIS	17.899,00	206.017,49	0,24
EUR TOTAL	92.273,00	4.546.752,08	5,39
EUR UCB	4.814,00	351.036,88	0,42
EUR UMICORE SA	7.379,00	208.087,80	0,25
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	5.367,00	707.102,25	0,84
EUR UNILEVER (cert. shares)	56.565,00	3.029.621,40	3,58
EUR UPM-KYMMENE	20.714,00	484.086,18	0,57
EUR VALEO	9.091,00	260.002,60	0,31
EUR VOESTALPINE	4.715,00	128.106,55	0,15
EUR WAERTSILAE -B-	16.755,00	213.710,03	0,25
EUR WENDEL	1.052,00	126.134,80	0,15
EUR WOLTERS KLUWER	10.855,00	694.937,10	0,82
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		83.230.623,99	98,44
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		83.230.623,99	98,44
Total des Wertpapierbestandes		83.230.623,99	98,44
Bankguthaben und sonstige		1.270.538,01	1,50
Andere Nettovermögenswerte		50.874,41	0,06
Fondsvermögen		84.552.036,41	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	29042352	LU1268048490	0,0000%	0,03%
FB -Thesaurierend	EUR	32726269	LU1419769408	0,2175%	0,30%
QB -Thesaurierend	EUR	32093785	LU1390246210	0,2175%	0,25%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017	2016
DB -Thesaurierend	EUR	16,98%	/	-17,63%	18,99%	1,04%
FB -Thesaurierend	EUR	16,82%	24,17%	-17,85%	18,71%	/
QB -Thesaurierend	EUR	16,85%	21,32%	-17,81%	18,76%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 09/19	EUR	12,00	1.534.740,00	17.860,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				17.860,00

Counterparty: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	192.854.164,09
Bankguthaben und sonstige	201.131,82
Forderungen aus Erträgen	310.210,30
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	17.860,00
	193.383.366,21
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	185.029,44
Rückstellungen für Aufwendungen	5.589,21
Andere Passiva	110,64
	190.729,29
Nettovermögen	193.192.636,92

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	EUR	193.192.636,92	152.619.778,56	196.326.033,84
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.244,25	1.063,68	1.291,27
FB -Thesaurierend	EUR	124,17	106,29	129,38
QB -Thesaurierend	EUR	1.213,15	1.038,20	1.263,10

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	151.435,314	139.572,762	12.159,877	297,325
FB -Thesaurierend	EUR	37.433,537	38.058,374	165,000	789,837
QB -Thesaurierend	EUR	100,000	109,968	0,000	9,968

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	152.619.778,56
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.843.725,99
Bankzinsen	82,25
	3.843.808,24
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	34.923,00
Zinsen und Bankspesen	3.775,67
	38.698,67
Nettoerträge (-verluste)	3.805.109,57
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	718.154,45
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	178.402,40
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.578,12
	893.978,73
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.699.088,30
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	22.253.189,01
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	22.109,74
	22.275.298,75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	26.974.387,05
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	14.076.761,70
Rücknahmen	-478.290,39
	13.598.471,31
Nettovermögen am Ende der Periode	193.192.636,92

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	23,65
Italien	15,01
Niederlande	13,67
Frankreich	13,49
Spanien	9,54
Belgien	8,55
Finnland	5,83
Österreich	4,05
Irland	2,13
Luxemburg	1,72
Portugal	1,60
Vereinigtes Königreich	0,57
Schweiz	0,01
Total	99,82

Gummi und Reifen	0,03
Total	99,82

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	11,48
Immobilien	9,32
Elektrische Geräte und Komponenten	6,68
Diverse Dienstleistungen	5,95
Maschinen und Apparate	5,55
Telekommunikation	5,18
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,88
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,85
Baugewerbe und -material	4,68
Banken und andere Kreditinstitute	3,90
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,72
Verkehr und Transport	2,66
Versicherungsgesellschaften	2,55
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,49
Energie- und Wasserversorgung	2,41
Elektronik und Halbleiter	2,37
Erdöl	2,15
Einzelhandel und Warenhäuser	2,01
Anlagefonds	1,72
Chemie	1,71
Diverse Konsumgüter	1,62
Fahrzeuge	1,61
Bergbau, Kohle und Stahl	1,56
Gesundheits- und Sozialwesen	1,38
Biotechnologie	1,35
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,15
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,15
Nichteisenmetalle	1,13
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,83
Landwirtschaft und Fischerei	0,78
Diverse Handelsfirmen	0,54
Diverse Investitionsgüter	0,43
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,23
Tabak und alkoholische Getränke	0,22
Länder und Zentralregierungen	0,18
Umwelt und Recycling	0,16
Photo und Optik	0,11
Verpackungsindustrie	0,06
Computer und Netzwerkausrüster	0,04

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR PORR	4.386,00	85.088,40	0,04	EUR TKH GROUP	16.802,00	916.549,10	0,47
EUR POSTNL	184.105,00	280.483,97	0,15	EUR TLG IMMOBILIEN	29.907,00	770.105,25	0,40
EUR PROMOTORA DE INFORMACIONES	68.462,00	98.585,28	0,05	EUR TOD'S GROUP	4.597,00	188.752,82	0,10
USD PROOR THERAPEUTICS NV	10.648,00	85.086,76	0,04	EUR TOKMANNI GROUP (reg. shares)	18.872,00	151.353,44	0,08
EUR PROSEGUR	113.838,00	470.150,94	0,24	EUR TOMTOM N.V.	28.188,00	285.375,31	0,15
EUR PROSEGUR CASH SA	184.474,00	320.984,76	0,17	EUR TRIGANO	3.514,00	281.822,80	0,15
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	95.505,00	1.319.401,58	0,68	EUR TUBACEX	45.759,00	126.752,43	0,07
EUR RAI WAY	39.321,00	206.828,46	0,11	EUR UNICAJA BANCO	332.554,00	261.054,89	0,14
EUR RAMIRENT	31.183,00	278.776,02	0,14	EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	398.379,00	956.109,60	0,49
EUR RATIONAL	1.398,00	846.489,00	0,44	EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	176.227,00	754.780,24	0,39
EUR RECTICEL	15.666,00	124.231,38	0,06	EUR UNIAA VERSICHERUNGEN	50.264,00	411.913,48	0,21
EUR REDES ENERGETICAS NACIONAIS	164.267,00	395.883,47	0,20	EUR UPONOR OYJ -A-	22.678,00	216.461,51	0,11
EUR REPLY (reg. shares)	8.428,00	505.258,60	0,26	EUR VALLLOUREC	131.340,00	331.896,18	0,17
EUR RETAIL ESTATES	3.303,00	268.533,90	0,14	EUR VALMET CORPORATION	55.709,00	1.221.141,28	0,63
EUR REXEL	100.446,00	1.121.479,59	0,58	EUR VAN DE VELDE	2.243,00	61.682,50	0,03
EUR RHEINMETALL	17.854,00	1.921.983,10	1,00	EUR VARTA AG	5.522,00	301.501,20	0,16
EUR RHOEN KLINIKUM	6.623,00	178.158,70	0,09	EUR VASTNED RETAIL N.V.	4.508,00	128.027,20	0,07
EUR RIB SOFTWARE	17.098,00	308.447,92	0,16	EUR VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE	9.307,00	72.501,53	0,04
EUR ROCKET INTERNET	27.733,00	703.308,88	0,36	EUR VICAT-CEMENTS	8.278,00	361.748,60	0,19
EUR ROVIO ENTERTAINMENT OYJ	17.336,00	123.692,36	0,06	EUR VILMORIN ET CIE	2.734,00	137.520,20	0,07
EUR RUBIS SCA	35.987,00	1.782.076,24	0,92	EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	16.362,00	753.633,72	0,39
EUR SACYR	155.278,00	331.052,70	0,17	EUR VOSSLOH	3.611,00	116.635,30	0,06
EUR SACYR SA (rights) 02.07.2019	146.757,00	7.719,42	0,00	EUR WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT (reg. shares)	11.491,00	254.180,92	0,13
EUR SAES GETTERS	2.905,00	59.552,50	0,03	EUR WAREHOUSE DE PAUW	7.092,00	1.049.616,00	0,54
EUR SAF HOLLAND	17.905,00	182.641,20	0,09	EUR WASHTEC	4.525,00	270.595,00	0,14
EUR SAIPEM	250.537,00	1.096.099,38	0,57	EUR WERELDHAVE	14.030,00	323.251,20	0,17
EUR SALINI IMPREGILO	69.642,00	123.475,27	0,06	EUR WESSANEN	23.712,00	270.079,68	0,14
EUR SALVATORE FERRAGAMO	27.660,00	580.306,80	0,30	EUR WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP	15.860,00	357.643,00	0,19
EUR SALZGITTER	15.914,00	400.714,52	0,21	EUR WIENERBERGER	48.164,00	1.045.158,80	0,54
EUR SANOMA OYJ	29.499,00	250.299,02	0,13	EUR WUESTENROT & WUERTEMBERGISCHE	9.680,00	183.145,60	0,09
EUR SARAS RAFFINERIE SARDE	235.676,00	312.035,02	0,16	EUR X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	20.123,00	99.608,85	0,05
EUR SBM OFFSHORE	72.207,00	1.226.074,86	0,63	EUR XING	1.151,00	432.200,50	0,22
EUR SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	4.626,00	345.099,60	0,18	EUR YIT	64.924,00	351.238,84	0,18
EUR SCOUT24 (reg. shares)	44.107,00	2.060.679,04	1,08	EUR ZARDOYA OTIS	77.138,00	515.281,84	0,27
EUR SEMPERIT	4.279,00	55.712,58	0,03	EUR ZIGNAGO VETRO	8.702,00	92.589,28	0,05
EUR SESA SPA	3.149,00	89.431,60	0,05	EUR ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	106.389,00	614.928,42	0,32
EUR SGL CARBON	24.285,00	173.637,75	0,09	EUR ZOPLUS	2.508,00	300.458,40	0,16
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	4.053,00	139.423,20	0,07	EUR ZUMTOBEL	10.720,00	73.860,80	0,04
EUR SIAS	32.627,00	532.146,37	0,28				
EUR SIF HOLDING NV	3.622,00	36.437,32	0,02				
EUR SILTRONIC	8.519,00	547.260,56	0,28				
EUR SIOEN INDUSTRIES NV	2.950,00	70.800,00	0,04				
EUR SIXT	5.644,00	531.664,80	0,28				
EUR SIXT LEASING	4.616,00	50.129,76	0,03				
EUR SIXT (pref. shares)	6.847,00	438.892,70	0,23				
EUR SMA SOLAR TECHNOLOGY	3.959,00	101.271,22	0,05				
EUR SMCP SA	10.226,00	151.753,84	0,08				
EUR SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS	9.982,00	123.377,52	0,06				
EUR SOCIETATA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	64.207,00	504.988,06	0,26				
EUR SOFINA	6.321,00	1.059.399,60	0,55				
EUR SOFTWARE AG	19.458,00	587.631,60	0,30				
EUR SOITEC	8.421,00	810.942,30	0,42				
EUR SOL MELIA	47.030,00	395.052,00	0,20				
EUR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	24.768,00	124.706,88	0,06				
EUR SOLOCAL GROUP	220.360,00	199.425,80	0,10				
EUR SOLUTIONS 30 SE	30.085,00	264.748,00	0,14				
EUR SONAE INVESTIMENTOS SGPS	322.212,00	273.719,09	0,14				
EUR SOPRA GROUP	6.786,00	695.565,00	0,36				
EUR SPARKASSEN IMMOBILIEN	19.207,00	365.701,28	0,19				
EUR SPIE	47.824,00	780.965,92	0,40				
EUR S&T	18.954,00	388.177,92	0,20				
EUR STABILUS SA	10.121,00	412.936,80	0,21				
EUR STE VIRBAC	1.733,00	291.490,60	0,15				
EUR STO (pref. shares)	978,00	96.333,00	0,05				
EUR STRATEC BIOMEDICAL	1.967,00	111.922,30	0,06				
EUR STROER OUT-OF-HOME MEDIA	11.513,00	760.433,65	0,39				
EUR SUEZucker	29.517,00	439.508,13	0,23				
EUR SURTECO	2.185,00	55.499,00	0,03				
EUR SYNERGIE	3.003,00	95.345,25	0,05				
EUR TAG IMMOBILIEN	54.062,00	1.098.539,84	0,57				
EUR TAKEAWAY.COM NV	14.932,00	1.230.396,80	0,64				
EUR TAKKT	13.550,00	173.440,00	0,09				
EUR TALGO	35.457,00	194.304,36	0,10				
EUR TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	40.752,00	228.618,72	0,12				
EUR TARKETT	12.786,00	263.391,60	0,14				
EUR TECHNICOLOR	152.464,00	124.105,70	0,06				
EUR TECHNOGYM	41.173,00	403.083,67	0,21				
EUR TECNICAS REUNIDAS	13.852,00	312.501,12	0,16				
EUR TECNOINVESTIMENTI -AZ-	7.405,00	97.449,80	0,05				
EUR TELEKOM AUSTRIA	68.038,00	451.772,32	0,23				
EUR TELEPIZZA GROUP	17.995,00	85.116,35	0,04				
EUR TESSENDERLO CHEMIE	10.682,00	313.516,70	0,16				
EUR TF1	16.994,00	157.364,44	0,08				
EUR THE NAVIGATOR COMPANY	88.905,00	298.542,99	0,15				
EUR TIETO OYS	22.791,00	593.933,46	0,31				
EUR TIKKURILA	15.368,00	227.446,40	0,12				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	43140437	LU1865131343	0,00%	0,10%
FB -Thesaurierend	EUR	43140447	LU1865131772	0,16%	0,30%
QB -Thesaurierend	EUR	43140444	LU1865131426	0,09%	0,20%
FB -Thesaurierend	CHF	43665388	LU1880387433	0,16%	0,30%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	14,30%	-0,89%
FB -Thesaurierend	EUR	14,18%	-1,05%
QB -Thesaurierend	EUR	14,24%	-0,97%
FB -Thesaurierend	CHF	12,50%	-1,43%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/19	EUR	14,00	485.240,00	12.294,65
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				12.294,65

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	46.657.189,49
Bankguthaben und sonstige	466.654,27
Forderungen aus Erträgen	57.721,11
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	12.294,65
	47.193.859,52
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	4.322,17
	4.322,17
Nettovermögen	47.189.537,35

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	47.189.537,35	39.102.416,21
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	991,14	867,16
FB -Thesaurierend	EUR	98,95	86,66
QB -Thesaurierend	EUR	990,31	866,86
FB -Thesaurierend	CHF	98,57	87,62

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	40.145,227	42.385,227	500,000	2.740,000
FB -Thesaurierend	EUR	10.948,048	10.948,048	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	4.825,588	60,000	4.775,588	10,000
FB -Thesaurierend	CHF	17.325,000	17.325,000	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	39.102.416,21
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.029.938,91
Bankzinsen	22,36
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	10.020,57
	1.039.981,84
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	26.895,27
Zinsen und Bankspesen	1.093,62
	27.988,89
Nettoerträge (-verluste)	1.011.992,95
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-361.773,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	38.599,92
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-65,84
	-323.239,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	688.753,05
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.138.924,43
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	14.302,49
	5.153.226,92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.841.979,97
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	4.931.997,82
Rücknahmen	-2.686.856,65
	2.245.141,17
Nettovermögen am Ende der Periode	47.189.537,35

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	29,01
Deutschland	24,57
Niederlande	11,35
Italien	9,70
Spanien	9,57
Finnland	4,85
Belgien	4,52
Irland	2,42
Luxemburg	1,24
Österreich	0,91
Portugal	0,73
Total	98,87

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,86
Energie- und Wasserversorgung	8,69
Immobilien	6,97
Holding- und Finanzgesellschaften	5,25
Telekommunikation	5,11
Elektrische Geräte und Komponenten	4,15
Verkehr und Transport	3,94
Erdöl	3,57
Baugewerbe und -material	3,44
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	3,43
Banken und andere Kreditinstitute	3,39
Diverse Dienstleistungen	3,32
Versicherungsgesellschaften	3,15
Chemie	2,97
Tabak und alkoholische Getränke	2,88
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,88
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,78
Diverse Konsumgüter	2,75
Fahrzeuge	2,69
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,48
Einzelhandel und Warenhäuser	2,42
Maschinen und Apparate	1,90
Elektronik und Halbleiter	1,55
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,31
Gummi und Reifen	1,13
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,13
Diverse Investitionsgüter	0,96
Diverse Handelsfirmen	0,77
Edelmetalle und -steine	0,66
Photo und Optik	0,61
Anlagefonds	0,59
Bergbau, Kohle und Stahl	0,56
Nichteisenmetalle	0,51
Computer und Netzwerkausrüster	0,46
Biotechnologie	0,38
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,13
Gesundheits- und Sozialwesen	0,10
Total	98,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AALBERTS INDUSTRIES	4.283,00	148.063,31	0,31
EUR ABN AMRO GROUP GDR	2.684,00	50.499,46	0,11
EUR ACCOR	1.684,00	63.571,00	0,13
EUR ACKERMANS V HAAREN	504,00	66.477,60	0,14
EUR ADIDAS (reg. shares)	1.167,00	316.840,50	0,67
EUR AEGON	12.910,00	56.519,98	0,12
EUR AENA	1.381,00	240.708,30	0,51
EUR AEROPORTS DE PARIS	853,00	132.385,60	0,28
EUR AIB GROUP PLC	33.333,00	119.865,47	0,25
EUR AIR FRANCE - KLM	4.942,00	41.769,78	0,09
EUR AIRBUS GROUP NV	1.366,00	170.312,88	0,36
EUR AKZO NOBEL NV	1.739,00	143.710,96	0,30
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	896,00	189.952,00	0,40
EUR ALSTOM	1.723,00	70.298,40	0,15
EUR ALTEN	1.759,00	185.398,60	0,39
EUR ALTRAN TECHNOLOGIES	19.785,00	276.099,68	0,59
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	1.120,00	78.019,20	0,17
EUR AMPLIFON	5.895,00	121.201,20	0,26
EUR AMUNDI	2.203,00	135.264,20	0,29
EUR ANDRITZ	6.834,00	226.205,40	0,48
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	2.323,00	180.822,32	0,38
EUR ARCELORMITTAL	1.464,00	23.037,50	0,05
EUR ARGENTX SE	1.086,00	133.795,20	0,28
EUR ARKEMA FRANCE	847,00	69.267,66	0,15
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	9.680,00	70.141,28	0,15
EUR ASM INTERNATIONAL	6.191,00	354.496,66	0,75
EUR ASML HOLDING	586,00	107.671,64	0,23
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	7.377,00	122.163,12	0,26
EUR ATLANTIA	2.578,00	59.061,98	0,13
EUR ATOS	1.733,00	127.410,16	0,27
EUR AXA	6.234,00	144.005,40	0,31
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	2.351,00	145.644,45	0,31
EUR A2A	95.784,00	146.166,38	0,31
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	28.417,00	139.726,39	0,30
EUR BANCO BPM	38.202,00	68.381,58	0,14
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES	548.228,00	149.063,19	0,32
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	74.992,00	68.317,71	0,14
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	31.621,00	129.029,49	0,27
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	23.091,00	106.126,24	0,22
EUR BANKIA SA	53.133,00	110.410,37	0,23
EUR BAYER (reg. shares)	2.188,00	133.336,72	0,28
EUR BECHTLE	2.004,00	202.404,00	0,43
EUR BEIERSDORF	3.837,00	404.995,35	0,86
EUR BIOMERIEUX	2.896,00	210.973,60	0,45
EUR BMW	2.642,00	171.967,78	0,36
EUR BNP PARIBAS -A-	1.077,00	44.980,91	0,10
EUR BOLLORE	33.395,00	129.572,60	0,27
EUR BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLAS SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS	16.978,00	365.366,56	0,77
EUR BOUYGUES	1.888,00	61.492,16	0,13
EUR BRENNTAG (reg. shares)	3.228,00	139.804,68	0,30
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	2.657,00	57.710,04	0,12
EUR CAIXABANK	14.474,00	36.445,53	0,08
EUR CAMPARI (reg. shares)	36.271,00	312.474,67	0,66
EUR CARL ZEISS MEDITEC	5.780,00	501.415,00	1,06
EUR CARREFOUR	8.504,00	144.397,92	0,31
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	2.527,00	75.810,00	0,16
EUR CELLNEX TELECOM	8.289,00	269.724,06	0,57
EUR CHRISTIAN DIOR SE	385,00	177.485,00	0,38
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	3.854,00	34.755,37	0,07
EUR COFINIMMO SICAFI	2.968,00	338.945,60	0,72
EUR COLRUYT	2.335,00	119.085,00	0,25
EUR COMMERZBANK	13.456,00	85.028,46	0,18
EUR CONTINENTAL	1.363,00	174.763,86	0,37
EUR COVESTRO	3.069,00	137.214,99	0,29
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	3.464,00	318.861,20	0,68
EUR CREDIT AGRICOLE	4.411,00	46.514,00	0,10
EUR CRH PLC	7.210,00	206.854,90	0,44
EUR DAIMLER (reg. shares)	3.323,00	162.577,78	0,34
EUR DANONE	3.880,00	289.060,00	0,61
EUR DASSAULT SYSTEMES	2.413,00	338.543,90	0,72
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	10.224,00	69.318,72	0,15
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	1.182,00	147.040,80	0,31
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	2.650,00	39.935,50	0,08
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	2.593,00	74.937,70	0,16
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	15.238,00	231.800,46	0,49
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	1.692,00	54.600,84	0,12
EUR DIASORIN	2.331,00	237.995,10	0,50
EUR EDENRED	5.269,00	236.367,34	0,50
EUR EDF	10.968,00	121.580,28	0,26
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	14.494,00	48.438,95	0,10
EUR EIFFAGE	437,00	37.992,78	0,08

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	8.884,00	190.295,28	0,40
EUR VERBUND -A-	1.921,00	88.366,00	0,19
EUR VINCI	1.296,00	116.717,76	0,25
EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	3.599,00	165.769,94	0,35
EUR VOESTALPINE	826,00	22.442,42	0,05
EUR VONOVIA (reg. shares)	5.584,00	234.528,00	0,50
EUR VW (pref. shares)	968,00	143.476,96	0,30
EUR WAREHOUSE DE PAUW	1.887,00	279.276,00	0,59
EUR WENDEL	798,00	95.680,20	0,20
EUR WIENERBERGER	3.192,00	69.266,40	0,15
EUR WIRE CARD	429,00	63.513,45	0,13
EUR WOLTERS KLUWER	4.387,00	280.855,74	0,60
EUR ZALANDO	4.067,00	158.694,34	0,34
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		46.657.189,49	98,87
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		46.657.189,49	98,87
Total des Wertpapierbestandes		46.657.189,49	98,87
Bankguthaben und sonstige		466.654,27	0,99
Andere Nettovermögenswerte		65.693,59	0,14
Fondsvermögen		47.189.537,35	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	43375930	LU1871077506	0,0000%	/
FB -Thesaurierend	EUR	43375944	LU1871077761	0,1275%	/

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

CSIF (Lux) Equity Europe wurde am 07.01.2019 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	/	14,74%
FB -Thesaurierend	EUR	/	14,64%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/19	EUR	6,00	207.960,00	5.549,84
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				5.549,84

Counterparty: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	19.670.205,14
Bankguthaben und sonstige	205.047,29
Forderungen aus Erträgen	30.224,44
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	5.549,84
	19.911.026,71
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	339,35
	339,35
Nettovermögen	19.910.687,36

		30.06.2019
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	EUR	19.910.687,36
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	EUR	1.147,35
FB -Thesaurierend	EUR	114,64

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	17.343,510	0,000	17.997,994	654,484
FB -Thesaurierend	EUR	101,000	0,000	101,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
07.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	358.387,48
Bankzinsen	59,05
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	593,04
	359.039,57
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	1.490,39
Zinsen und Bankspesen	227,15
	1.717,54
Nettoerträge (-verluste)	357.322,03
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	107.034,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	11.795,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	391,88
	119.221,82
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	476.543,85
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.341.598,69
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	5.549,84
	1.347.148,53
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.823.692,38
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	18.816.389,92
Rücknahmen	-729.394,94
	18.086.994,98
Nettovermögen am Ende der Periode	19.910.687,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigtes Königreich	25,01
Frankreich	16,57
Schweiz	14,64
Deutschland	13,66
Niederlande	7,23
Spanien	4,63
Schweden	3,86
Italien	3,00
Dänemark	2,69
Finnland	1,78
Belgien	1,53
Jersey	1,11
Norwegen	1,03
Irland	0,95
Luxemburg	0,45
Österreich	0,35
Portugal	0,25
Isle of Man	0,05
Total	98,79

Edelmetalle und -steine	0,13
Uhren und Schmuck	0,13
Diverse Handelsfirmen	0,10
Verpackungsindustrie	0,09
Total	98,79

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	12,15
Banken und andere Kreditinstitute	9,63
Erdöl	7,84
Nahrungsmittel und Softdrinks	7,08
Versicherungsgesellschaften	5,84
Energie- und Wasserversorgung	4,58
Tabak und alkoholische Getränke	4,31
Holding- und Finanzgesellschaften	4,05
Chemie	4,04
Telekommunikation	3,76
Elektrische Geräte und Komponenten	3,75
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,57
Baugewerbe und -material	2,56
Einzelhandel und Warenhäuser	2,51
Maschinen und Apparate	2,48
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,44
Fahrzeuge	2,32
Elektronik und Halbleiter	2,15
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,95
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,68
Verkehr und Transport	1,56
Nichteisenmetalle	1,26
Immobilien	1,21
Bergbau, Kohle und Stahl	1,14
Diverse Dienstleistungen	1,09
Diverse Konsumgüter	1,04
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,94
Gummi und Reifen	0,46
Gesundheits- und Sozialwesen	0,44
Photo und Optik	0,42
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,37
Computer und Netzwerkausrüster	0,28
Biotechnologie	0,23
Landwirtschaft und Fischerei	0,21

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
CHF ABB (reg. shares)	4.662,00	82.252,06	0,41	EUR CAP GEMINI	405,00	44.286,75	0,22
EUR ABN AMRO GROUP GDR	1.069,00	20.113,24	0,10	EUR CARL ZEISS MEDITEC	102,00	8.848,50	0,04
EUR ACCOR	476,00	17.969,00	0,09	DKK CARLSBERG -B-	270,00	31.479,77	0,16
EUR ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (rights) 08.07.2019	625,00	862,50	0,00	GBP CARNIVAL	428,00	16.640,72	0,08
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	645,00	22.645,95	0,11	EUR CARREFOUR	1.496,00	25.402,08	0,13
CHF ADECCO (reg. shares)	401,00	21.184,91	0,11	EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	139,00	4.170,00	0,02
EUR ADIDAS (reg. shares)	456,00	123.804,00	0,62	EUR CELLNEX TELECOM	492,00	16.009,68	0,08
GBP ADMIRAL GROUP	518,00	12.782,12	0,06	GBP CENTRICA	14.402,00	14.128,39	0,07
EUR ADYEN NV	26,00	17.643,60	0,09	DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	250,00	20.646,73	0,10
EUR AEGON	4.654,00	20.375,21	0,10	CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	1.321,00	98.555,99	0,49
EUR AENA	171,00	29.805,30	0,15	CHF CLARIANT (reg. shares)	506,00	9.043,61	0,05
USD AERCAP HOLDINGS	315,00	14.386,33	0,07	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	2.566,00	23.140,19	0,12
EUR AEROPORTS DE PARIS	75,00	11.640,00	0,06	EUR CNP ASSURANCES	427,00	8.522,92	0,04
EUR AGEAS	460,00	21.026,60	0,11	USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	547,00	27.138,65	0,14
EUR AIB GROUP PLC	2.054,00	7.386,18	0,04	GBP COCA-COLA HBC AG	518,00	17.204,92	0,09
EUR AIR LIQUIDE	1.082,00	133.140,10	0,67	DKK COLOPLAST -B-	301,00	29.915,90	0,15
EUR AIRBUS GROUP NV	1.505,00	187.643,40	0,94	EUR COLRUYT	152,00	7.752,00	0,04
NOK AKER BP ASA	272,00	6.852,18	0,03	EUR COMMERZBANK	2.528,00	15.974,43	0,08
EUR AKZO NOBEL NV	568,00	46.939,52	0,24	GBP COMPASS GROUP PLC	4.011,00	84.586,02	0,42
CHF ALCON INC	1.096,00	59.500,95	0,30	EUR CONTINENTAL	278,00	35.645,16	0,18
SEK ALFA LAVAL	742,00	14.227,64	0,07	EUR COVESTRO	486,00	21.729,06	0,11
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	1.073,00	227.476,00	1,14	EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	114,00	10.493,70	0,05
EUR ALSTOM	394,00	16.075,20	0,08	EUR CREDIT AGRICOLE	2.888,00	30.453,96	0,15
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	1.109,00	77.252,94	0,39	EUR CRH PLC	2.068,00	59.330,92	0,30
EUR AMUNDI	152,00	9.332,80	0,05	GBP CRODA INTERNATIONAL PLC	324,00	18.539,11	0,09
EUR ANDRITZ	184,00	6.090,40	0,03	CHF CS GROUP (reg. shares)	6.461,00	68.110,06	0,34
GBP ANGLO AMERICAN	2.662,00	66.773,12	0,34	EUR DAIMLER (reg. shares)	2.313,00	113.163,53	0,57
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	1.926,00	149.919,84	0,75	EUR DANONE	1.560,00	116.220,00	0,58
GBP ANTOFAGASTA	996,00	10.347,36	0,05	DKK DANSKE BANK	1.813,00	25.201,98	0,13
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	10,00	10.209,48	0,05	EUR DASSAULT AVIATION	6,00	7.584,00	0,04
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	16,00	17.454,19	0,09	EUR DASSAULT SYSTEMES	330,00	46.299,00	0,23
EUR ARCELORMITTAL	1.679,00	26.420,74	0,13	GBP DCC	248,00	19.456,41	0,10
EUR ARKEMA FRANCE	173,00	14.147,94	0,07	DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	475,00	41.023,49	0,21
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	1.977,00	14.325,34	0,07	EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	234,00	9.334,26	0,05
GBP ASHTEAD GROUP	1.211,00	30.505,07	0,15	EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	4.964,00	33.655,92	0,17
EUR ASML HOLDING	1.060,00	194.764,40	0,98	EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	480,00	59.712,00	0,30
SEK ASSA ABLOY -B-	2.535,00	50.359,31	0,25	EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	601,00	9.057,07	0,05
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	2.963,00	49.067,28	0,25	EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	2.501,00	72.278,90	0,36
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	902,00	24.828,19	0,12	EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	8.424,00	128.145,89	0,64
GBP ASTRAZENECA	3.263,00	234.769,71	1,18	EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	902,00	29.107,54	0,15
EUR ATLANTIA	1.252,00	28.683,32	0,14	GBP DIAGEO	6.150,00	232.583,82	1,17
SEK ATLAS COPCO AB -A-	1.693,00	47.556,54	0,24	GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	3.498,00	12.970,90	0,07
SEK ATLAS COPCO AB -B-	991,00	24.986,03	0,13	NOK DNB ASA	2.433,00	39.766,94	0,20
EUR ATOS	246,00	18.085,92	0,09	DKK DONG ENERGY	478,00	36.351,22	0,18
GBP AUTO TRADER GROUP	2.369,00	14.503,11	0,07	EUR DRILLISCH	134,00	3.928,88	0,02
GBP AVIVA	9.840,00	45.801,97	0,23	CHF DUFUY	83,00	6.180,43	0,03
EUR AXA	4.897,00	113.120,70	0,57	GBP EASYJET	401,00	4.271,71	0,02
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	122,00	7.557,90	0,04	EUR EDENRED	604,00	27.095,44	0,14
GBP BAE SYSTEMS	8.080,00	44.734,38	0,22	EUR EDF	1.519,00	16.838,12	0,08
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	124,00	19.297,70	0,10	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	6.481,00	21.659,50	0,11
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	16.851,00	82.856,37	0,42	EUR EIFFAGE	198,00	17.214,12	0,09
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	14.184,00	12.921,62	0,06	SEK ELECTROLUX -B-	609,00	13.677,43	0,07
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	42.017,00	171.450,37	0,86	EUR ELISA -A-	359,00	15.404,69	0,08
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	2.446,00	11.241,82	0,06	CHF EMS-CHEMIE HOLDING	21,00	11.981,36	0,06
EUR BANKIA SA	3.112,00	6.466,74	0,03	EUR ENAGAS	574,00	13.471,78	0,07
EUR BANKINTER (reg. shares)	1.704,00	10.322,83	0,05	EUR ENDESA	804,00	18.178,44	0,09
GBP BARCLAYS	43.304,00	72.495,97	0,36	EUR ENEL	20.561,00	126.244,54	0,63
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	2.563,00	16.401,14	0,08	EUR ENGIE	4.615,00	61.564,10	0,31
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	6,00	10.580,45	0,05	EUR ENI	6.467,00	94.457,00	0,47
EUR BASF (reg. shares)	2.321,00	148.358,32	0,75	EUR E.ON (reg. shares)	5.567,00	53.170,42	0,27
EUR BAYER (reg. shares)	2.428,00	147.962,32	0,74	SEK EPIROC AB -A-	1.665,00	15.234,92	0,08
EUR BEIERSDORF	255,00	26.915,25	0,14	SEK EPIROC AB -B-	985,00	8.574,70	0,04
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	311,00	12.967,60	0,07	NOK EQUINOR ASA	2.555,00	44.326,66	0,22
GBP BHP GROUP PLC	5.339,00	120.228,93	0,60	EUR ERSTE GROUP BANK	760,00	24.806,40	0,12
EUR BIOMERIEUX	104,00	7.576,40	0,04	EUR ESSILORLUXOTTICA	727,00	83.423,25	0,42
EUR BMW	838,00	54.545,42	0,27	SEK ESSITY AB	1.534,00	41.435,13	0,21
EUR BMW (pref. shares)	141,00	7.698,60	0,04	EUR EURAZEO	123,00	7.539,90	0,04
EUR BNP PARIBAS -A-	2.857,00	119.322,61	0,60	EUR EUROFINS SCIENTIFIC	29,00	11.281,00	0,06
SEK BOLIDEN AB	692,00	15.551,33	0,08	EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	441,00	7.250,04	0,04
EUR BOLLORE	2.212,00	8.582,56	0,04	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	410,00	10.500,10	0,05
EUR BOUYGUES	554,00	18.043,78	0,09	GBP EVRAZ	1.280,00	9.515,60	0,05
GBP BP	51.323,00	314.660,24	1,59	EUR EXOR HOLDING	275,00	16.940,00	0,09
EUR BRENTTAG (reg. shares)	390,00	16.890,90	0,08	GBP EXPERIAN PLC	2.302,00	61.331,78	0,31
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	5.916,00	181.751,05	0,91	EUR FAURECIA	191,00	7.794,71	0,04
GBP BRITISH LAND	2.324,00	13.983,48	0,07	GBP FERGUSON	586,00	36.674,12	0,18
GBP BT GROUP	21.315,00	46.798,67	0,24	EUR FERRARI N.V.	310,00	44.268,00	0,22
GBP BUNZL	852,00	19.776,53	0,10	EUR FERROVIAL	1.271,00	28.610,21	0,14
GBP BURBERRY GROUP	1.040,00	21.641,48	0,11	EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	2.743,00	33.645,64	0,17
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	670,00	14.552,40	0,07	EUR FINECOBANK	1.312,00	12.870,72	0,06
EUR CAIXABANK	9.067,00	22.830,71	0,11	EUR FORTUM	1.122,00	21.806,07	0,11
EUR CAMPARI (reg. shares)	1.464,00	12.612,36	0,06	EUR FRAPORT	105,00	7.938,00	0,04
				EUR FRESENIUS	1.054,00	50.254,72	0,25
				EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	546,00	37.695,84	0,19
				GBP FRESNILLO	558,00	5.426,60	0,03
				EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	176,00	6.086,08	0,03
				EUR GALP ENERGIA -B-	1.265,00	17.109,13	0,09
				EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	601,00	8.786,62	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR GEA GROUP	410,00	10.250,00	0,05	GBP MARKS & SPENCER	4.929,00	11.606,39	0,06
CHF GEBERT	94,00	38.604,04	0,19	EUR MEDIOBANCA	1.566,00	14.197,36	0,07
EUR GECINA	115,00	15.134,00	0,08	GBP MEGGITT	1.959,00	11.472,02	0,06
DKK GENMAB	155,00	25.066,15	0,13	GBP MELROSE INDUSTRIES	12.265,00	24.789,06	0,12
EUR GETLINK SE	1.179,00	16.612,11	0,08	EUR MERCK	326,00	29.978,96	0,15
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	23,00	57.088,31	0,29	GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	1.804,00	9.054,27	0,05
NOK GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	503,00	8.900,09	0,04	EUR METRO AG	455,00	7.314,13	0,04
GBP GLAXOSMITHKLINE	12.539,00	220.931,91	1,11	EUR METSO	265,00	9.155,75	0,05
GBP GLENCORE	28.439,00	86.877,53	0,44	EUR MICHELIN (reg. shares)	431,00	48.078,05	0,24
EUR GRIFOLS -A-	753,00	19.578,00	0,10	GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	887,00	20.460,08	0,10
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	205,00	17.687,40	0,09	SEK MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	166,00	8.208,88	0,04
GBP GVC HOLDINGS	1.394,00	10.154,33	0,05	EUR MONCLER	452,00	16.995,20	0,09
GBP G4S	3.914,00	9.098,26	0,05	GBP MONDI	924,00	18.484,13	0,09
DKK H. LUNDBECK	176,00	6.114,54	0,03	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	5.719,00	12.872,23	0,06
GBP HALMA	962,00	21.717,03	0,11	NOK MOWI ASA	1.110,00	22.801,33	0,11
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	153,00	21.756,60	0,11	EUR MTU AERO ENGINES	131,00	27.444,50	0,14
EUR HEIDELBERGCEMENT	376,00	26.756,16	0,13	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	379,00	83.645,30	0,42
EUR HEINEKEN	655,00	64.281,70	0,32	GBP NATIONAL GRID PLC	8.594,00	80.273,41	0,40
EUR HEINEKEN HOLDING	291,00	26.859,30	0,13	EUR NATIXIS	2.362,00	8.359,12	0,04
EUR HENKEL	263,00	21.237,25	0,11	EUR NATURGY ENERGY GROUP	763,00	18.487,49	0,09
EUR HENKEL (pref. shares)	451,00	38.795,02	0,19	EUR NESTLE OYJ	972,00	29.004,48	0,15
SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	2.215,00	34.665,19	0,17	CHF NESTLE (reg. shares)	7.793,00	709.290,39	3,57
GBP HERGREAVES LANSDOWN	719,00	15.419,77	0,08	GBP NEXT	353,00	21.800,16	0,11
EUR HERMES INTERNATIONAL	80,00	50.736,00	0,25	GBP NMC HEALTH	263,00	7.062,91	0,04
SEK HEXAGON	658,00	32.109,10	0,16	EUR NN GROUP	802,00	28.390,80	0,14
EUR HOCHTIEF	63,00	6.747,30	0,03	EUR NOKIA	14.247,00	62.202,40	0,31
GBP HSBC HOLDINGS	50.929,00	373.885,34	1,89	EUR NOKIAN TYRES	298,00	8.183,08	0,04
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	160,00	9.360,00	0,05	SEK NORDEA BANK ABP	7.730,00	49.323,93	0,25
SEK HUSQVARNA -B-	1.052,00	8.648,18	0,04	NOK NORSK HYDRO	3.401,00	10.683,40	0,05
EUR IBERDROLA	14.968,00	131.209,49	0,66	CHF NOVARTIS (reg. shares)	5.535,00	444.654,39	2,24
SEK ICA GRUPEN AB	204,00	7.707,44	0,04	DKK NOVO-NORDISK -B-	4.391,00	196.792,39	0,99
EUR ICAD	84,00	6.770,40	0,03	DKK NOVOZYMES -B-	553,00	22.679,69	0,11
EUR ILIAD	67,00	6.616,92	0,03	USD NXP SEMICONDUCTORS	754,00	64.627,63	0,32
EUR IMERYS	90,00	4.195,80	0,02	GBP OCADO GROUP	1.152,00	15.024,41	0,08
GBP IMPERIAL BRANDS	2.413,00	49.802,50	0,25	EUR OMV	372,00	15.940,20	0,08
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	2.759,00	72.975,55	0,37	EUR ORANGE	5.042,00	69.907,33	0,35
SEK INDUSTRIVAERDEN -C-	426,00	8.297,44	0,04	EUR ORION CORPORATION (new) -B-	263,00	8.476,49	0,04
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	2.874,00	44.690,70	0,22	NOK ORKLA	2.060,00	16.056,52	0,08
GBP INFORMA	3.160,00	29.488,15	0,15	EUR PADDY POWER BETFAIR	202,00	13.382,39	0,07
EUR ING GROUP	9.836,00	100.287,86	0,50	DKK PANDORA	278,00	8.697,22	0,04
EUR INGENICO GROUP	151,00	11.744,78	0,06	CHF PARGESA HOLDING	99,00	6.709,37	0,03
EUR INNOGY	351,00	14.636,70	0,07	CHF PARTNERS GROUP	44,00	30.394,02	0,15
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	434,00	25.085,47	0,13	GBP PEARSON	1.975,00	18.085,77	0,09
GBP INTERTEK GROUP	408,00	25.087,35	0,13	EUR PERNOD-RICARD	537,00	87.020,85	0,44
EUR INTESA SANPAOLO	37.608,00	70.778,26	0,36	GBP PERSIMMON	799,00	17.831,95	0,09
GBP INVESTEC	1.722,00	9.833,95	0,05	EUR PEUGEOT	1.486,00	32.201,62	0,16
SEK INVESTOR -B-	1.155,00	48.764,48	0,24	EUR PIRELLI & C SPA	1.012,00	5.260,38	0,03
EUR IPSEN	95,00	11.400,00	0,06	EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	387,00	22.113,18	0,11
DKK ISS	423,00	11.227,25	0,06	EUR POSTE ITALIANE	1.316,00	12.186,16	0,06
GBP ITV	9.172,00	11.070,36	0,06	EUR PROXIMUS	384,00	9.953,28	0,05
GBP J. SAINSBURY	4.465,00	9.777,79	0,05	GBP PRUDENTIAL	6.766,00	129.754,76	0,65
EUR JC DECAUX	187,00	4.981,68	0,03	EUR PRYSMIAN	609,00	11.053,35	0,06
EUR JERONIMO MARTINS	636,00	9.008,94	0,05	EUR PUBLICIS GROUPE	535,00	24.840,05	0,12
GBP JOHN WOOD GROUP	1.716,00	8.668,22	0,04	EUR PUMA	210,00	12.316,50	0,06
GBP JOHNSON MATTHEY	488,00	18.155,48	0,09	EUR QIAGEN (reg. shares)	583,00	20.807,27	0,10
CHF JULIUS BAER GRUPPE	565,00	22.114,56	0,11	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	372,00	7.674,36	0,04
EUR KBC GROUP	631,00	36.370,84	0,18	EUR RANDSTAD HOLDING	301,00	14.538,30	0,07
EUR KERING	199,00	103.499,90	0,52	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	1.805,00	125.349,46	0,63
EUR KERRY GROUP -A-	402,00	42.210,00	0,21	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	263,00	9.641,58	0,05
GBP KINGFISHER	5.388,00	12.940,11	0,06	EUR RED ELECTRICITA CORPORATION	1.096,00	20.073,24	0,10
EUR KINGSPAN GROUP	386,00	18.435,36	0,09	GBP RELX	4.979,00	106.251,69	0,53
SEK KINNEVIK AB -B-	610,00	13.942,36	0,07	EUR REMY COINTREAU	58,00	7.354,40	0,04
EUR KION GROUP	179,00	9.923,76	0,05	EUR RENAULT	486,00	26.870,94	0,13
EUR KLEPIERRE	516,00	15.211,68	0,08	GBP RENTOKIL INITIAL	4.687,00	20.821,22	0,10
EUR KNORR-BREMSE AG	123,00	12.054,00	0,06	EUR REPSOL	3.524,00	48.578,34	0,24
EUR KONE -B-	857,00	44.478,30	0,22	EUR REPSOL SA (rights) 04.07.2019	3.500,00	1.707,30	0,01
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	2.995,00	59.235,11	0,30	GBP RIO TINTO	2.920,00	159.265,31	0,80
EUR KONINKLIJKE DSM	462,00	50.219,40	0,25	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.793,00	443.506,51	2,24
EUR KONINKLIJKE KPN	8.489,00	22.920,30	0,12	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	4.264,00	40.047,68	0,20
EUR KONINKLIJKE VOPAK	178,00	7.217,90	0,04	GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	12.185,00	29.931,41	0,15
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	137,00	17.878,42	0,09	GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	11.260,00	323.718,71	1,64
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	1.282,00	55.039,35	0,28	GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	9.606,00	277.079,64	1,39
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	1.882,00	17.524,39	0,09	EUR ROYAL PHILIPS	2.374,00	90.651,19	0,46
EUR LANXESS	220,00	11.497,20	0,06	GBP RSA INSURANCE GROUP	2.600,00	16.759,95	0,08
GBP LEGAL & GENERAL GROUP	15.066,00	45.376,48	0,23	EUR RTL GROUP	98,00	4.413,92	0,02
EUR LEGRAND	673,00	43.273,90	0,22	EUR RWE -A-	1.309,00	28.366,03	0,14
EUR LEONARDO	1.022,00	11.390,19	0,06	EUR SAFRAN	842,00	108.491,70	0,54
CHF LINDT & SPRUENGLI	5,00	31.994,42	0,16	GBP SAGE GROUP	2.741,00	24.579,55	0,12
GBP LLOYD'S BANKING GROUP	179.844,00	113.739,07	0,57	EUR SAMPO -A-	1.123,00	46.604,50	0,23
GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	791,00	48.496,04	0,24	SEK SANDVIK	2.850,00	46.016,47	0,23
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	188,00	55.772,68	0,28	EUR SANOFI	2.847,00	216.115,77	1,09
EUR L'OREAL	638,00	159.819,00	0,80	EUR SAP SE	2.520,00	304.315,20	1,54
SEK LUNDBERGFOERETAGEN -B-	195,00	6.415,11	0,03	EUR SARTORIUS (pref. shares)	90,00	16.227,00	0,08
SEK LUNDIN PETROLEUM	472,00	12.860,95	0,06	EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	70,00	9.709,00	0,05
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	715,00	267.624,50	1,34	NOK SCHIBSTED -B-	247,00	5.657,63	0,03
EUR MAPFRE (reg. shares)	2.681,00	6.892,85	0,03	CHF SCHINDLER HOLDING	51,00	9.792,59	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	103,00	20.157,52	0,10	SEK VOLVO (fria) -B-	3.961,00	55.238,82	0,28
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	1.388,00	110.706,88	0,56	EUR VONOVIA (reg. shares)	1.369,00	57.498,00	0,29
GBP SCHRODERS	314,00	10.702,95	0,05	EUR VW	83,00	12.545,45	0,06
EUR SCOR REGPT	412,00	15.886,72	0,08	EUR VW (pref. shares)	468,00	69.366,96	0,35
EUR SEB	57,00	9.011,70	0,05	EUR WAERTSILAE -B-	1.123,00	14.323,87	0,07
SEK SECURITAS -B-	794,00	12.241,40	0,06	GBP WEIR GROUP	619,00	10.698,30	0,05
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.751,00	22.449,49	0,11	EUR WENDEL	70,00	8.393,00	0,04
EUR SES	920,00	12.650,00	0,06	GBP WHITBREAD	465,00	24.055,49	0,12
GBP SEVERN TRENT	600,00	13.732,68	0,07	DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	254,00	6.945,85	0,03
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	379,00	14.064,69	0,07	EUR WIRE CARD	297,00	43.970,85	0,22
EUR SIEMENS (reg. shares)	1.971,00	206.166,60	1,04	EUR WOLTERS KLUWER	707,00	45.262,14	0,23
CHF SIKA NOM.	322,00	48.313,77	0,24	EUR WORLDLINE	207,00	13.248,00	0,07
SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	4.114,00	33.453,99	0,17	GBP WPP 2012	3.188,00	35.278,92	0,18
SEK SKANSKA -B-	862,00	13.681,37	0,07	NOK YARA INTERNATIONAL	448,00	19.092,89	0,10
GBP SMITH & NEPHEW	2.210,00	42.110,53	0,21	EUR ZALANDO	285,00	11.120,70	0,06
GBP SMITHS GROUP	999,00	17.472,45	0,09	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	383,00	117.243,84	0,59
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	568,00	15.114,48	0,08	GBP 3I GROUP	2.461,00	30.624,99	0,15
EUR SNAM	5.699,00	24.910,33	0,13				
EUR SOCIETE BIC	65,00	4.358,25	0,02	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		19.669.984,55	98,79
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	14,00	31.357,68	0,16	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	1.939,00	43.084,58	0,22	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		19.669.984,55	98,79
EUR SODEXO	223,00	22.924,40	0,12	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR SOLVAY	187,00	17.035,70	0,09	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	140,00	27.965,96	0,14	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C-	197.380,00	220,59	0,00
GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	187,00	19.195,30	0,10	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		220,59	0,00
GBP SSE	2.596,00	32.551,54	0,16	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		220,59	0,00
EUR ST GOBAIN	1.256,00	43.049,40	0,22	Total des Wertpapierbestandes		19.670.205,14	98,79
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	1.336,00	16.393,92	0,08	Bankguthaben und sonstige		205.047,29	1,03
GBP STANDARD CHARTERED	7.101,00	56.677,85	0,28	Andere Nettovermögenswerte		35.434,93	0,18
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	6.322,00	20.814,27	0,10	Fondsvermögen		19.910.687,36	100,00
EUR STMICROELECTRONICS	1.722,00	26.863,20	0,13				
EUR STORA ENSO -R-	1.386,00	14.324,31	0,07				
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	26,00	20.170,58	0,10				
EUR SUEZ	939,00	11.915,91	0,06				
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	3.864,00	33.600,64	0,17				
SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	960,00	15.513,91	0,08				
SEK SWEDBANK -A-	2.290,00	30.223,41	0,15				
SEK SWEDISH MATCH	445,00	16.509,56	0,08				
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	86,00	37.471,79	0,19				
CHF SWISS PRIME SITE	195,00	14.971,63	0,08				
CHF SWISS REINSURANCE	773,00	69.088,59	0,35				
CHF SWISSCOM (reg. shares)	66,00	29.131,90	0,15				
EUR SYMRISE	311,00	26.323,04	0,13				
GBP TAYLOR WIMPEY	8.284,00	14.604,39	0,07				
EUR TELECOM ITALIA	28.977,00	13.914,76	0,07				
EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	15.070,00	6.873,43	0,03				
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	7.762,00	64.720,06	0,33				
EUR TELEFONICA	11.814,00	85.308,89	0,43				
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	1.874,00	4.604,42	0,02				
EUR TELENET GROUP HOLDING	133,00	6.517,00	0,03				
NOK TELENOR	1.858,00	34.655,11	0,17				
EUR TELEPERFORMANCE	146,00	25.725,20	0,13				
SEK TELE2 -B-	1.260,00	16.158,43	0,08				
SEK TELIA COMPANY	7.125,00	27.809,48	0,14				
CHF TEMENOS GROUP	152,00	23.908,50	0,12				
EUR TENARIS	1.185,00	13.639,35	0,07				
EUR TERNA	3.567,00	19.975,20	0,10				
GBP TESCO	24.759,00	62.727,59	0,32				
EUR THALES	269,00	29.226,85	0,15				
CHF THE SWATCH GROUP	78,00	19.634,35	0,10				
CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	142,00	6.758,86	0,03				
EUR THYSSEN KRUPP	1.101,00	14.120,33	0,07				
EUR TOTAL	6.051,00	298.163,03	1,51				
DKK TRYG A/S	304,00	8.691,94	0,04				
GBP TUI (reg. shares)	1.113,00	9.607,52	0,05				
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	211,00	14.525,24	0,07				
CHF UBS GROUP	9.751,00	101.870,22	0,51				
EUR UCB	319,00	23.261,48	0,12				
EUR UMICORE SA	529,00	14.917,80	0,07				
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	349,00	45.980,75	0,23				
EUR UNICREDIT (reg. shares)	5.072,00	54.909,47	0,28				
GBP UNILEVER	2.805,00	153.431,75	0,77				
EUR UNILEVER (cert. shares)	3.720,00	199.243,20	1,00				
EUR UNIPER	509,00	13.554,67	0,07				
EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	311,00	9.006,56	0,05				
GBP UNITED UTILITIES GROUP	1.726,00	15.099,61	0,08				
EUR UPM-KYMMENE	1.346,00	31.456,02	0,16				
EUR VALEO	606,00	17.331,60	0,09				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.355,00	29.024,10	0,15				
EUR VERBUND -A-	171,00	7.866,00	0,04				
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	494,00	37.528,29	0,19				
CHF VIFOR PHARMA AG	115,00	14.608,68	0,07				
EUR VINCI	1.292,00	116.357,52	0,58				
EUR VIVENDI	2.332,00	56.457,72	0,28				
GBP VODAFONE GROUP	67.922,00	98.163,53	0,49				
EUR VOESTALPINE	289,00	7.852,13	0,04				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	JPY	32729225	LU1419779118	0,1375%	0,22%
QB -Thesaurierend	JPY	23151105	LU1004509177	0,1375%	0,17%
DB -Thesaurierend	CHF	23150990	LU1004508443	0,0000%	0,03%
DB -Thesaurierend	EUR	22660991	LU0985871796	0,0000%	0,03%
DBH -Thesaurierend	EUR	23151045	LU1004508872	0,0000%	0,06%
FB -Thesaurierend	EUR	32729222	LU1419772881	0,1375%	0,22%
FBH -Thesaurierend	EUR	38090196	LU1675801812	0,1375%	0,32%
QB -Thesaurierend	EUR	23151119	LU1004509508	0,1375%	0,16%
QBH -Thesaurierend	EUR	23151130	LU1004509763	0,1375%	0,20%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017	2016
FB -Thesaurierend	JPY	5,71%	28,19%	-15,30%	19,55%	/
QB -Thesaurierend	JPY	5,74%	-6,92%	/	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	6,57%	/	-11,86%	18,89%	3,96%
DB -Thesaurierend	EUR	8,16%	/	-8,48%	8,92%	5,45%
DBH -Thesaurierend	EUR	5,22%	-11,66%	-16,79%	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	8,05%	6,03%	-8,65%	/	/
FBH -Thesaurierend	EUR	5,09%	-10,38%	-17,00%	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	8,09%	/	-8,61%	8,77%	5,32%
QBH -Thesaurierend	EUR	5,15%	-10,20%	-16,87%	/	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in JPY)
TOPIX SEC 1 -10000- 09/19	JPY	22,00	341.220.000,00	3.556.222,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				3.556.222,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei			(in JPY)
EUR 11.745.412,33	JPY -1.441.720.000,00	02.08.2019	-383.887,00
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften			-383.887,00

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	26.345.485.580,00
Bankguthaben und sonstige	334.376.864,15
Forderungen aus Erträgen	37.098.545,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	3.556.222,00
Andere Aktiva	18.844.788,00
	26.739.361.999,15
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.648.557,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	383.887,00
	2.032.444,00
Nettovermögen	26.737.329.555,15

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	JPY	26.737.329.555,15	22.927.320.020,37	19.839.233.480,15
Nettoinventarwert pro Aktie				
FB -Thesaurierend	JPY	12.819,00	12.127,00	14.318,00
QB -Thesaurierend	JPY	93.082,00	88.032,00	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.176,90	1.104,34	1.252,96
DB -Thesaurierend	EUR	1.527,52	1.412,29	1.543,13
DBH -Thesaurierend	EUR	883,43	839,59	1.008,95
FB -Thesaurierend	EUR	106,03	98,13	107,42
FBH -Thesaurierend	EUR	89,62	85,28	102,75
QB -Thesaurierend	EUR	1.218,73	1.127,56	1.233,73
QBH -Thesaurierend	EUR	898,04	854,09	1.027,43

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	JPY	178.108,793	259.480,790	24.013,621	105.385,618
QB -Thesaurierend	JPY	49.286,000	47.155,000	3.467,000	1.336,000
DB -Thesaurierend	CHF	104.837,270	97.592,270	9.310,000	2.065,000
DB -Thesaurierend	EUR	23.739,949	13.203,080	13.125,000	2.588,131
DBH -Thesaurierend	EUR	2.000,000	2.000,000	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	1.840,026	1.865,239	122,787	148,000
FBH -Thesaurierend	EUR	1.683,711	1.463,711	220,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	2.120,425	74,392	2.115,000	68,967
QBH -Thesaurierend	EUR	10.954,000	9.672,000	2.474,000	1.192,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPYFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	22.927.320.020,37
Erträge	
Dividenden (Netto)	274.529.449,78
Bankzinsen	8.279,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	5.627.646,00
	280.165.374,78
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	10.248.821,00
Zinsen und Bankspesen	35.115,00
	10.283.936,00
Nettoerträge (-verluste)	269.881.438,78
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-95.936.510,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-10.242.025,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-81.488.140,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	33.378.668,00
	-154.288.007,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	115.593.431,78
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.120.177.729,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	6.566.222,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	8.520.915,00
	1.135.264.866,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.250.858.297,78
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	4.907.425.787,00
Rücknahmen	-2.348.274.550,00
	2.559.151.237,00
Nettovermögen am Ende der Periode	26.737.329.555,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	98,53
Total	98,53

Wirtschaftliche Aufteilung

Fahrzeuge	9,30
Holding- und Finanzgesellschaften	9,30
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,16
Elektrische Geräte und Komponenten	8,83
Elektronik und Halbleiter	6,11
Verkehr und Transport	5,59
Banken und andere Kreditinstitute	4,94
Maschinen und Apparate	4,86
Telekommunikation	4,22
Diverse Handelsfirmen	3,89
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,81
Chemie	3,15
Immobilien	3,00
Baugewerbe und -material	2,80
Diverse Dienstleistungen	2,49
Photo und Optik	2,06
Tabak und alkoholische Getränke	1,81
Energie- und Wasserversorgung	1,73
Computer und Netzwerkausrüster	1,57
Diverse Konsumgüter	1,48
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,48
Einzelhandel und Warenhäuser	1,45
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,98
Gummi und Reifen	0,88
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,70
Versicherungsgesellschaften	0,61
Bergbau, Kohle und Stahl	0,53
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,48
Nichteisenmetalle	0,48
Anlagefonds	0,26
Erdöl	0,17
Uhren und Schmuck	0,17
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,15
Verpackungsindustrie	0,09
Total	98,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY ABC-MART	2.380,00	16.707.600,00	0,06
JPY ACOM	29.095,00	11.288.860,00	0,04
JPY ADVANTEST	15.400,00	45.661.000,00	0,17
JPY AEON	48.313,00	89.427.363,00	0,33
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	8.132,00	14.109.020,00	0,05
JPY AEON MALL	7.463,00	12.104.986,00	0,05
JPY AIR WATER	10.799,00	19.913.356,00	0,07
JPY AISIN SEIKI	11.770,00	43.666.700,00	0,16
JPY AJINOMOTO	31.984,00	59.746.112,00	0,22
JPY ALFRESA HOLDINGS	13.637,00	36.247.146,00	0,14
JPY ALPS ELECTRIC	15.536,00	28.213.376,00	0,11
JPY AMADA HOLDINGS	24.755,00	30.027.815,00	0,11
JPY ANA HOLDINGS	8.345,00	29.774.960,00	0,11
JPY AOZORA BANK	8.638,00	22.337.868,00	0,08
JPY ASAH GLASS	13.197,00	49.158.825,00	0,18
JPY ASAH GROUP HOLDINGS	26.869,00	130.180.305,00	0,49
JPY ASAH INTECC	14.472,00	38.408.688,00	0,14
JPY ASAH KASEI	94.082,00	108.053.177,00	0,40
JPY ASTELLAS PHARMA	139.034,00	213.417.190,00	0,80
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	14.586,00	76.284.780,00	0,29
JPY BANK OF KYOTO	3.847,00	16.022.755,00	0,06
JPY BENESSE HOLDING	5.427,00	13.610.916,00	0,05
JPY BRIDGESTONE	42.216,00	179.080.272,00	0,67
JPY BROTHER INDUSTRIES	16.433,00	33.441.155,00	0,13
JPY CALBEE	5.828,00	16.947.824,00	0,06
JPY CANON	73.747,00	232.008.062,00	0,87
JPY CASIO COMPUTER	14.238,00	19.050.444,00	0,07
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	10.738,00	231.726.040,00	0,87
JPY CENTURY LEASING SYSTEM	3.056,00	13.889.520,00	0,05
JPY CHIBA BANK	44.181,00	23.239.206,00	0,09
JPY CHIBU ELECTRIC POWER	47.821,00	72.281.442,00	0,27
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	16.679,00	117.420.160,00	0,44
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	20.549,00	27.905.542,00	0,10
JPY COCA-COLA WEST	9.753,00	26.615.937,00	0,10
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	78.331,00	31.410.731,00	0,12
JPY CREDIT SAISON	11.481,00	14.477.541,00	0,05
JPY CYBERAGENT	7.332,00	28.631.460,00	0,11
JPY DAI NIPPON PRINTING	17.659,00	40.545.064,00	0,15
JPY DAICEL CORP	19.100,00	18.297.800,00	0,07
JPY DAIFUKU	7.400,00	44.770.000,00	0,17
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	80.132,00	130.214.500,00	0,49
JPY DAIICHI SANKYO	41.978,00	236.546.030,00	0,88
JPY DAIKIN INDUSTRIES	18.418,00	259.049.170,00	0,97
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	5.223,00	71.737.905,00	0,27
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	42.015,00	131.969.115,00	0,49
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	117.458,00	55.451.922,00	0,21
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	139,00	36.153.900,00	0,14
JPY DENSO	32.178,00	145.862.874,00	0,55
JPY DENTSU	15.711,00	59.073.360,00	0,22
JPY DISCO	2.125,00	37.570.000,00	0,14
JPY DON QUIJOTE	8.052,00	55.075.680,00	0,21
JPY EAST JAPAN RAILWAY	22.471,00	226.507.680,00	0,85
JPY EISAI	18.751,00	114.212.341,00	0,43
JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	10.867,00	26.602.416,00	0,10
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	18.364,00	47.232.208,00	0,18
JPY FANUC	14.365,00	286.294.450,00	1,07
JPY FAST RETAILING	4.329,00	281.947.770,00	1,05
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	9.351,00	34.738.965,00	0,13
JPY FUJIFILM HOLDINGS	26.310,00	143.731.530,00	0,54
JPY FUJITSU	14.339,00	107.714.568,00	0,40
JPY FUKUOKA FINANCIAL	12.556,00	24.697.652,00	0,09
JPY GMO PAYMENT GATEWAY	3.000,00	22.230.000,00	0,08
JPY HAKUHODO DY	17.011,00	30.857.954,00	0,12
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	10.358,00	43.451.810,00	0,16
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	16.804,00	64.863.440,00	0,24
JPY HIKARI TSUSHIN	1.551,00	36.432.990,00	0,14
JPY HINO MOTORS	21.778,00	19.752.646,00	0,07
JPY HIROSE ELECTRIC	2.519,00	30.278.380,00	0,11
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	4.167,00	17.730.585,00	0,07
JPY HITACHI	71.447,00	282.144.203,00	1,06
JPY HITACHI CHEMICAL	7.559,00	22.117.634,00	0,08
JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	7.810,00	21.863.620,00	0,08
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	5.005,00	27.727.700,00	0,10
JPY HITACHI METALS	15.462,00	18.817.254,00	0,07
JPY HONDA MOTOR	120.610,00	335.898.850,00	1,26
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	3.958,00	31.743.160,00	0,12
JPY HOYA	28.188,00	232.663.752,00	0,87
JPY HULIC	21.851,00	18.922.966,00	0,07
JPY IDEMITSU KOSAN	14.270,00	46.234.800,00	0,17
JPY IHI	10.705,00	27.800.885,00	0,10
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	10.713,00	18.640.620,00	0,07
JPY INPEX	74.541,00	72.401.673,00	0,27
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	24.464,00	21.381.536,00	0,08
JPY ISUZU MOTORS	40.135,00	49.245.645,00	0,18

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY ITOCHU	99.689,00	205.409.185,00	0,77	JPY NEXON	36.401,00	56.858.362,00	0,21
JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	6.900,00	19.057.800,00	0,07	JPY NGK INSULATORS	19.128,00	30.050.088,00	0,11
JPY J FRONT RETAILING	16.756,00	20.693.660,00	0,08	JPY NGK SPARK PLUG	11.403,00	23.056.866,00	0,09
JPY JAPAN AIRLINES	8.381,00	28.855.783,00	0,11	JPY NH FOODS	6.603,00	30.472.845,00	0,11
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	3.932,00	18.067.540,00	0,07	JPY NIDEC	16.558,00	243.816.550,00	0,91
JPY JAPAN POST BANK	29.496,00	32.268.624,00	0,12	JPY NIKON	23.328,00	35.551.872,00	0,13
JPY JAPAN POST HOLDINGS	116.697,00	142.370.340,00	0,53	JPY NINTENDO	8.353,00	329.859.970,00	1,23
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	56,00	26.152.000,00	0,10	JPY NIPPON BUILDING FUND	98,00	72.324.000,00	0,27
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	98,00	64.288.000,00	0,24	JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	6.145,00	16.769.705,00	0,06
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	196,00	42.728.000,00	0,16	JPY NIPPON EXPRESS	6.068,00	34.769.640,00	0,13
JPY JAPAN TOBACCO	88.826,00	211.361.467,00	0,79	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	10.672,00	44.608.960,00	0,17
JPY JFE HOLDINGS	37.521,00	59.376.983,00	0,22	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	150,00	37.335.000,00	0,14
JPY JGC	16.928,00	25.019.584,00	0,09	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	60.152,00	111.221.048,00	0,42
JPY JSR	13.987,00	23.791.887,00	0,09	JPY NIPPON YUSEN	11.368,00	19.655.272,00	0,07
JPY JTEKT	15.026,00	19.623.966,00	0,07	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	9.202,00	44.675.710,00	0,17
JPY JX HOLDINGS	239.452,00	127.963.149,00	0,48	JPY NISSAN MOTOR	172.444,00	133.057.790,00	0,50
JPY KAJIMA	32.739,00	48.388.242,00	0,18	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	14.451,00	35.535.009,00	0,13
JPY KAKAKU.COM	9.920,00	20.633.600,00	0,08	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	4.578,00	31.771.320,00	0,12
JPY KAMIGUMI	7.802,00	19.895.100,00	0,07	JPY NITORI HOLDINGS	6.039,00	86.236.920,00	0,32
JPY KANEKA	3.579,00	14.494.950,00	0,05	JPY NITTO DENKO	11.980,00	63.697.660,00	0,24
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	51.199,00	63.205.166,00	0,24	JPY NOMURA HOLDINGS	251.706,00	95.497.256,00	0,36
JPY KANSAI PAINT	12.885,00	29.107.215,00	0,11	JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	9.105,00	21.087.180,00	0,08
JPY KAO	36.128,00	296.610.880,00	1,11	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	283,00	46.893.100,00	0,18
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	10.361,00	26.244.413,00	0,10	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	24.696,00	42.649.992,00	0,16
JPY KDDI	131.164,00	359.848.434,00	1,35	JPY NSK	26.110,00	25.065.600,00	0,09
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	6.986,00	32.799.270,00	0,12	JPY NTT	47.666,00	239.140.322,00	0,89
JPY KEIKYU CORP	16.187,00	30.026.885,00	0,11	JPY NTT DATA	47.870,00	68.693.450,00	0,26
JPY KEIO CORP	7.500,00	53.175.000,00	0,20	JPY NTT DOCOMO	98.809,00	248.257.613,00	0,93
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	9.357,00	36.726.225,00	0,14	JPY OBAYASHI	47.226,00	50.106.786,00	0,19
JPY KEYENCE	6.790,00	449.022.700,00	1,68	JPY OBIC	4.877,00	59.499.400,00	0,22
JPY KIKKOMAN	10.710,00	50.229.900,00	0,19	JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	22.373,00	58.997.601,00	0,22
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	12.895,00	66.538.200,00	0,25	JPY OJI HOLDINGS	63.167,00	39.289.874,00	0,15
JPY KIRIN HOLDINGS	61.002,00	141.738.147,00	0,53	JPY OLYMPUS	86.892,00	103.922.832,00	0,39
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	3.595,00	27.717.450,00	0,10	JPY OMRON	14.066,00	79.050.920,00	0,30
JPY KOBE STEEL	22.494,00	15.858.270,00	0,06	JPY ONO PHARMACEUTICAL	27.701,00	53.518.332,00	0,20
JPY KOITO MANUFACTURING	7.676,00	44.137.000,00	0,17	JPY ORACLE CORP JAPAN	2.806,00	22.083.220,00	0,08
JPY KOMATSU	67.213,00	174.753.800,00	0,65	JPY ORIENTAL LAND	14.836,00	197.912.240,00	0,74
JPY KONAMI	6.794,00	34.309.700,00	0,13	JPY ORIX	97.971,00	157.537.368,00	0,59
JPY KONICA MINOLTA	33.045,00	34.664.205,00	0,13	JPY OSAKA GAS	27.430,00	51.486.110,00	0,19
JPY KOSE	2.449,00	44.253.430,00	0,17	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	37.034,00	63.402.208,00	0,24
JPY KUBOTA	77.609,00	139.152.937,00	0,52	JPY OTSUKA	7.532,00	32.651.220,00	0,12
JPY KURARAY	23.232,00	29.899.584,00	0,11	JPY OTSUKA HOLDINGS	28.464,00	100.079.424,00	0,37
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	7.165,00	19.166.375,00	0,07	JPY PANASONIC	164.017,00	147.221.659,00	0,55
JPY KYOCERA	23.770,00	167.221.950,00	0,63	JPY PARK24	8.587,00	21.544.783,00	0,08
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	18.980,00	36.802.220,00	0,14	JPY PEPTIDREAM	6.700,00	36.917.000,00	0,14
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	27.586,00	29.185.988,00	0,11	JPY PIGEON	8.364,00	36.257.940,00	0,14
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	11.602,00	36.430.280,00	0,14	JPY POLA ORBIS HOLDINGS	6.700,00	20.167.000,00	0,08
JPY LAWSON	3.687,00	19.061.790,00	0,07	JPY RAKUTEN	62.782,00	80.360.960,00	0,30
JPY LINE	5.247,00	15.819.705,00	0,06	JPY RECRUIT HOLDINGS	87.704,00	315.208.176,00	1,18
JPY LION	16.300,00	32.714.100,00	0,12	JPY RESONA HOLDINGS	152.193,00	68.273.780,00	0,26
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	19.315,00	32.912.760,00	0,12	JPY RICOH	51.276,00	55.172.976,00	0,21
JPY MAKITA	16.254,00	59.489.640,00	0,22	JPY RINNAI CORP	2.481,00	16.994.850,00	0,06
JPY MARUBENI	117.263,00	83.608.519,00	0,31	JPY ROHM	6.875,00	49.775.000,00	0,19
JPY MARUI	13.809,00	30.296.946,00	0,11	JPY RYOHI KEIKAKU	1.715,00	33.373.900,00	0,12
JPY MARUICHI STEEL TUBE	4.086,00	12.229.398,00	0,05	JPY SANKYO	3.337,00	13.014.300,00	0,05
JPY MAZDA MOTOR	43.673,00	49.110.289,00	0,18	JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	26.681,00	47.625.585,00	0,18
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	4.817,00	22.880.750,00	0,09	JPY SBI HOLDINGS	17.219,00	45.923.073,00	0,17
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	69.220,00	19.450.820,00	0,07	JPY SECOM	15.559,00	144.294.166,00	0,54
JPY MEDIPAL HOLDINGS	13.679,00	32.542.341,00	0,12	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	12.604,00	16.498.636,00	0,06
JPY MEIJI HOLDINGS	8.340,00	64.218.000,00	0,24	JPY SEIBU HOLDINGS	16.148,00	29.001.808,00	0,11
JPY MERCARI INC	5.400,00	15.433.200,00	0,06	JPY SEIKO EPSON	20.345,00	34.688.225,00	0,13
JPY MINEBEA	27.929,00	50.970.425,00	0,19	JPY SEKISUI CHEMICAL	28.407,00	45.962.526,00	0,17
JPY MISUMI	20.600,00	55.661.200,00	0,21	JPY SEKISUI HOUSE	45.348,00	80.515.374,00	0,30
JPY MITSUBISHI	100.046,00	284.130.640,00	1,06	JPY SEVEN & I HOLDINGS	55.804,00	203.572.992,00	0,76
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	93.201,00	70.143.073,00	0,26	JPY SEVEN BANK	43.580,00	12.289.560,00	0,05
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	134.793,00	191.271.267,00	0,72	JPY SG HOLDINGS CO LTD	10.423,00	31.842.265,00	0,12
JPY MITSUBISHI ESTATE	87.367,00	175.170.835,00	0,66	JPY SHARP	15.396,00	18.198.072,00	0,07
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	11.808,00	16.956.288,00	0,06	JPY SHIMADZU	16.175,00	42.734.350,00	0,16
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	23.659,00	110.984.369,00	0,42	JPY SHIMAMURA	1.652,00	13.298.600,00	0,05
JPY MITSUBISHI MATERIALS	8.501,00	26.055.565,00	0,10	JPY SHIMANO	5.407,00	86.674.210,00	0,32
JPY MITSUBISHI MOTORS	48.758,00	25.159.128,00	0,09	JPY SHIMIZU	44.123,00	39.490.085,00	0,15
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	18.623,00	22.347.600,00	0,08	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	26.904,00	269.981.640,00	1,01
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	910.285,00	466.065.920,00	1,74	JPY SHINSEI BANK	11.259,00	18.836.307,00	0,07
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	29.337,00	16.751.427,00	0,06	JPY SHIONOGI & CO	20.010,00	124.242.090,00	0,46
JPY MITSUI & CO	122.797,00	215.385.938,00	0,81	JPY SHISEIDO	29.574,00	240.170.454,00	0,90
JPY MITSUI CHEMICALS	13.352,00	35.609.784,00	0,13	JPY SHIZUOKA BANK	34.408,00	27.319.952,00	0,10
JPY MITSUI FUDOSAN	65.906,00	172.179.425,00	0,64	JPY SHOWA DENKO	9.832,00	31.167.440,00	0,12
JPY MITSUI O.S.K. LINES	8.434,00	21.751.286,00	0,08	JPY SMC	4.250,00	170.722.500,00	0,64
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	1.783.427,00	278.392.955,00	1,04	JPY SOFTBANK	120.166,00	620.657.390,00	2,31
JPY MONOTARO	9.251,00	24.293.126,00	0,09	JPY SOFTBANK CORP	123.900,00	173.398.050,00	0,65
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	35.298,00	120.719.160,00	0,45	JPY SOHGO SECURITY SERVICES	5.151,00	25.600.470,00	0,10
JPY MURATA MANUFACTURING	42.480,00	205.603.200,00	0,77	JPY SOMPO HOLDINGS	24.887,00	103.554.807,00	0,39
JPY M3	31.918,00	62.846.542,00	0,24	JPY SONY	93.951,00	530.635.248,00	1,98
JPY NABTESCO	8.228,00	24.634.632,00	0,09	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	12.676,00	32.805.488,00	0,12
JPY NAGOYA RAILROAD	13.404,00	39.957.324,00	0,15	JPY STANLEY ELECTRIC	9.543,00	25.269.864,00	0,09
JPY NEC	19.000,00	80.560.000,00	0,30	JPY SUBARU	45.649,00	119.554.731,00	0,45
JPY NEC ELECTRONICS	60.705,00	32.477.175,00	0,12				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY SUMCO	17.095,00	21.915.790,00	0,08
JPY SUMITOMO	88.287,00	144.128.528,00	0,54
JPY SUMITOMO CHEMICAL	108.551,00	54.275.500,00	0,20
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	11.559,00	23.615.037,00	0,09
JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	56.863,00	80.432.714,00	0,30
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	8.093,00	29.984.565,00	0,11
JPY SUMITOMO METAL MINING	16.981,00	54.661.839,00	0,20
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	98.440,00	374.662.640,00	1,40
JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	24.080,00	94.056.480,00	0,35
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	24.989,00	96.157.672,00	0,36
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	12.483,00	15.553.818,00	0,06
JPY SUNDRUG	5.198,00	15.157.368,00	0,06
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	10.090,00	47.271.650,00	0,18
JPY SUZUKEN	5.350,00	33.812.000,00	0,13
JPY SUZUKI MOTOR	27.191,00	137.695.224,00	0,51
JPY SYSMEX	12.212,00	85.813.724,00	0,32
JPY TAIHEIYO CEMENT	8.756,00	28.544.560,00	0,11
JPY TAISEI	15.510,00	60.721.650,00	0,23
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	2.642,00	21.849.340,00	0,08
JPY TAIYO NIPPON SANJO	9.611,00	21.989.968,00	0,08
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	109.859,00	419.990.957,00	1,57
JPY T&D HOLDINGS	40.503,00	47.368.259,00	0,18
JPY TDK	9.395,00	78.354.300,00	0,29
JPY TEIJIN	12.892,00	23.682.604,00	0,09
JPY TEMP HOLDINGS	13.000,00	32.903.000,00	0,12
JPY TERUMO	47.622,00	152.866.620,00	0,57
JPY THK	8.592,00	22.124.400,00	0,08
JPY TOBU RAILWAY	13.938,00	43.765.320,00	0,16
JPY TOHO	8.777,00	40.198.660,00	0,15
JPY TOHO GAS	5.390,00	21.371.350,00	0,08
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	31.068,00	33.833.052,00	0,13
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	47.824,00	258.201.776,00	0,97
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	113.075,00	63.548.150,00	0,24
JPY TOKYO ELECTRON	11.581,00	175.104.720,00	0,65
JPY TOKYO GAS	28.165,00	71.468.688,00	0,27
JPY TOKYU	37.655,00	71.958.705,00	0,27
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	44.481,00	26.466.195,00	0,10
JPY TOPPAN PRINTING	17.784,00	29.076.840,00	0,11
JPY TORAY INDUSTRIES	103.906,00	85.119.795,00	0,32
JPY TOSHIBA	41.369,00	138.792.995,00	0,52
JPY TOSOH	18.941,00	28.695.615,00	0,11
JPY TOTO	10.350,00	44.039.250,00	0,16
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	11.107,00	23.746.766,00	0,09
JPY TOYO SUISEN KAISHA	6.485,00	28.793.400,00	0,11
JPY TOYODA GOSHI	4.687,00	9.847.387,00	0,04
JPY TOYOTA INDUSTRIES	10.695,00	63.421.350,00	0,24
JPY TOYOTA MOTOR	168.933,00	1.129.823.904,00	4,22
JPY TOYOTA TSUSHO	15.508,00	50.633.620,00	0,19
JPY TREND MICRO	9.432,00	45.320.760,00	0,17
JPY TSURUHA HOLDINGS	2.647,00	26.364.120,00	0,10
JPY UNI-CHARM	30.147,00	97.796.868,00	0,37
JPY UNITED URBAN INVESTMENT	219,00	39.551.400,00	0,15
JPY USS CO	15.996,00	33.959.508,00	0,13
JPY WELCIA HOLDINGS	3.530,00	15.479.050,00	0,06
JPY WEST JAPAN RAILWAY	12.036,00	104.905.776,00	0,39
JPY YAHOO JAPAN	206.178,00	65.152.248,00	0,24
JPY YAKULT HONSHA	8.717,00	55.352.950,00	0,21
JPY YAMADA DENKI	51.642,00	24.633.234,00	0,09
JPY YAMAHA	10.748,00	55.029.760,00	0,21
JPY YAMAHA MOTOR	20.367,00	39.002.805,00	0,15
JPY YAMATO HOLDINGS	22.580,00	49.472.780,00	0,19
JPY YAMAZAKI BAKING	8.801,00	14.336.829,00	0,05
JPY YASKAWA ELECTRIC	17.518,00	64.115.880,00	0,24
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	16.563,00	34.981.056,00	0,13
JPY YOKOHAMA RUBBER	8.627,00	17.081.460,00	0,06
JPY ZOZO	14.699,00	29.677.281,00	0,11
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		26.345.485.580,00	98,53
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		26.345.485.580,00	98,53
Total des Wertpapierbestandes		26.345.485.580,00	98,53
Bankguthaben und sonstige		334.376.864,15	1,25
Andere Nettovermögenswerte		57.467.111,00	0,22
Fondsvermögen		26.737.329.555,15	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	JPY	45070509	LU1916457663	0,00%	/
FB -Thesaurierend	JPY	46594369	LU1956898578	0,09%	/
QB -Thesaurierend	JPY	44000574	LU1891411578	0,06%	/
FB -Thesaurierend	EUR	41549371	LU1815003105	0,14%	/
QB -Thesaurierend	EUR	41549363	LU1815002982	0,14%	/

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

CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue wurde am 25.01.2019 lanciert.

CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue -QB- EUR und -DB- JPY wurden am 08.02.2019 lanciert.

CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue -FB- JPY wurde am 15.03.2019 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	JPY	/	3,19%
FB -Thesaurierend	JPY	/	-1,67%
QB -Thesaurierend	JPY	/	0,94%
FB -Thesaurierend	EUR	/	2,79%
QB -Thesaurierend	EUR	/	4,48%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in JPY)
TOPIX SEC 1 -10000- 09/19	JPY	26,00	403.260.000,00	3.510.000,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				3.510.000,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	46.799.892.129,00
Bankguthaben und sonstige	383.263.652,00
Forderungen aus Erträgen	48.710.496,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	3.510.000,00
	47.235.376.277,00
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	4.263.328,00
	4.263.328,00
Nettovermögen	47.231.112.949,00

		30.06.2019
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	JPY	47.231.112.949,00
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	JPY	103.187,00
FB -Thesaurierend	JPY	9.836,00
QB -Thesaurierend	JPY	100.940,00
FB -Thesaurierend	EUR	102,79
QB -Thesaurierend	EUR	1.044,84

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	JPY	8.114,000	0,000	8.114,000	0,000
FB -Thesaurierend	JPY	46.463,000	0,000	46.463,000	0,000
QB -Thesaurierend	JPY	455.066,397	0,000	455.066,397	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	101,000	0,000	101,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	10,000	0,000	10,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPYFür die Periode vom
25.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	430.689.014,00
	430.689.014,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	19.164.674,00
Zinsen und Bankspesen	17.121,00
	19.181.795,00
Nettoerträge (-verluste)	411.507.219,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-202.327.194,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-12.684.330,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	6.479,00
	-215.005.045,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	196.502.174,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-229.268.953,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	3.510.000,00
	-225.758.953,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-29.256.779,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	47.260.369.728,00
Rücknahmen	0,00
	47.260.369.728,00
Nettovermögen am Ende der Periode	47.231.112.949,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	99,09
Total	99,09

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	13,58
Elektrische Geräte und Komponenten	12,25
Holding- und Finanzgesellschaften	9,71
Verkehr und Transport	7,37
Elektronik und Halbleiter	6,18
Maschinen und Apparate	5,56
Chemie	4,93
Telekommunikation	4,72
Fahrzeuge	4,70
Baugewerbe und -material	4,42
Diverse Dienstleistungen	4,30
Immobilien	3,00
Diverse Konsumgüter	2,57
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,14
Einzelhandel und Warenhäuser	2,11
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,83
Computer und Netzwerkausrüster	1,61
Gummi und Reifen	1,51
Banken und andere Kreditinstitute	1,36
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,20
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,00
Energie- und Wasserversorgung	0,96
Nichteisenmetalle	0,78
Photo und Optik	0,55
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,32
Anlagefonds	0,31
Bergbau, Kohle und Stahl	0,12
Total	99,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY AEON	173.955,00	321.990.705,00	0,68
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	31.059,00	53.887.365,00	0,11
JPY AJINOMOTO	117.508,00	219.504.944,00	0,46
JPY ANA HOLDINGS	31.527,00	112.488.336,00	0,24
JPY ASAH GLASS	49.652,00	184.953.700,00	0,39
JPY ASAH KASEI	342.581,00	393.454.279,00	0,83
JPY ASTELLAS PHARMA	510.006,00	782.859.210,00	1,66
JPY BENESSE HOLDING	19.464,00	48.815.712,00	0,10
JPY BRIDGESTONE	155.121,00	658.023.282,00	1,39
JPY CASIO COMPUTER	52.288,00	69.961.344,00	0,15
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	39.113,00	844.058.540,00	1,79
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	60.723,00	427.489.920,00	0,91
JPY CYBERAGENT	27.473,00	107.282.065,00	0,23
JPY DAI NIPPON PRINTING	66.127,00	151.827.592,00	0,32
JPY DAICEL CORP	70.128,00	67.182.624,00	0,14
JPY DAIFUKU	27.490,00	166.314.500,00	0,35
JPY DAIKIN INDUSTRIES	67.639,00	951.342.535,00	2,01
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	151.297,00	475.223.877,00	1,01
JPY DENSO	117.632,00	533.225.856,00	1,13
JPY EAST JAPAN RAILWAY	82.961,00	836.246.880,00	1,77
JPY EISAI	68.290,00	415.954.390,00	0,88
JPY FAST RETAILING	15.864,00	1.033.222.320,00	2,19
JPY FUJITSU	53.374,00	400.945.488,00	0,85
JPY HINO MOTORS	79.364,00	71.983.148,00	0,15
JPY HIROSE ELECTRIC	8.877,00	106.701.540,00	0,23
JPY HITACHI CHEMICAL	28.336,00	82.911.136,00	0,18
JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	28.738,00	80.523.876,00	0,17
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	18.721,00	103.714.340,00	0,22
JPY HITACHI METALS	57.198,00	69.609.966,00	0,15
JPY HONDA MOTOR	442.299,00	1.231.802.715,00	2,61
JPY HULIC	77.416,00	67.042.256,00	0,14
JPY INPEX	277.785,00	269.812.571,00	0,57
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	678,00	147.804.000,00	0,31
JPY JFE HOLDINGS	133.774,00	211.697.355,00	0,45
JPY KAJIMA	120.137,00	177.562.486,00	0,38
JPY KANEKA	13.549,00	54.873.450,00	0,12
JPY KANSAI PAINT	48.152,00	108.775.368,00	0,23
JPY KAO	132.486,00	1.087.710.060,00	2,30
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	38.952,00	98.665.416,00	0,21
JPY KDDI	480.463,00	1.318.150.241,00	2,80
JPY KEIO CORP	27.976,00	198.349.840,00	0,42
JPY KEYENCE	24.712,00	1.634.204.560,00	3,47
JPY KIKKOMAN	39.457,00	185.053.330,00	0,39
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	13.376,00	103.128.960,00	0,22
JPY KOBE STEEL	82.869,00	58.422.645,00	0,12
JPY KOMATSU	250.918,00	652.386.800,00	1,38
JPY KONAMI	25.300,00	127.765.000,00	0,27
JPY KONICA MINOLTA	120.700,00	126.614.300,00	0,27
JPY KUBOTA	278.643,00	499.606.899,00	1,06
JPY KURARAY	85.323,00	109.810.701,00	0,23
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	26.490,00	70.860.750,00	0,15
JPY KYOCERA	87.314,00	614.253.990,00	1,30
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	42.799,00	134.388.860,00	0,28
JPY LAWSON	13.587,00	70.244.790,00	0,15
JPY MARUI	51.092,00	112.095.848,00	0,24
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	348.528,00	262.302.173,00	0,56
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	487.556,00	691.841.964,00	1,46
JPY MITSUBISHI ESTATE	320.736,00	643.075.680,00	1,36
JPY MITSUBISHI MATERIALS	30.557,00	93.657.205,00	0,20
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	110.419,00	63.049.249,00	0,13
JPY MITSUI CHEMICALS	48.970,00	130.602.990,00	0,28
JPY MITSUI FUDOSAN	242.207,00	632.765.788,00	1,34
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	6.543.228,00	1.021.397.891,00	2,16
JPY MURATA MANUFACTURING	155.733,00	753.747.720,00	1,60
JPY NABTESCO	30.743,00	92.044.542,00	0,19
JPY NAGOYA RAILROAD	49.829,00	148.540.249,00	0,31
JPY NEC	67.592,00	286.590.080,00	0,61
JPY NGK INSULATORS	70.179,00	110.251.209,00	0,23
JPY NGK SPARK PLUG	42.602,00	86.141.244,00	0,18
JPY NIKON	87.280,00	133.014.720,00	0,28
JPY NINTENDO	30.728,00	1.213.448.720,00	2,57
JPY NIPPON EXPRESS	21.735,00	124.541.550,00	0,26
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	567,00	141.126.300,00	0,30
JPY NIPPON YUSEN	40.869,00	70.662.501,00	0,15
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	17.300,00	120.062.000,00	0,25
JPY NITORI HOLDINGS	21.762,00	310.761.360,00	0,66
JPY NITTO DENKO	42.904,00	228.120.568,00	0,48
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	34.114,00	79.008.024,00	0,17
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	90.888,00	156.963.576,00	0,33
JPY NSK	95.771,00	91.940.160,00	0,19
JPY NTT DOCOMO	361.816,00	909.062.700,00	1,92
JPY OBAYASHI	177.010,00	187.807.610,00	0,40
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	80.289,00	211.722.093,00	0,45
JPY OMRON	51.485,00	289.345.700,00	0,61

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY ONO PHARMACEUTICAL	103.200,00	199.382.400,00	0,42
JPY ORIENTAL LAND	54.276,00	724.041.840,00	1,53
JPY ORIX	360.200,00	579.201.600,00	1,23
JPY OSAKA GAS	100.463,00	188.569.051,00	0,40
JPY OTSUKA	28.374,00	123.001.290,00	0,26
JPY PANASONIC	599.428,00	538.046.573,00	1,14
JPY PARK24	31.600,00	79.284.400,00	0,17
JPY RAKUTEN	233.442,00	298.805.760,00	0,63
JPY RECRUIT HOLDINGS	321.885,00	1.156.854.690,00	2,45
JPY RESONA HOLDINGS	567.777,00	254.704.762,00	0,54
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	99.500,00	177.607.500,00	0,38
JPY SECOM	57.062,00	529.192.988,00	1,12
JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	46.900,00	61.392.100,00	0,13
JPY SEKISUI CHEMICAL	100.491,00	162.594.438,00	0,34
JPY SEKISUI HOUSE	166.399,00	295.441.425,00	0,63
JPY SEVEN & I HOLDINGS	204.338,00	745.425.024,00	1,58
JPY SHARP	57.921,00	68.462.622,00	0,14
JPY SHIMADZU	60.405,00	159.590.010,00	0,34
JPY SHIMIZU	161.185,00	144.260.575,00	0,31
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	98.585,00	989.300.475,00	2,09
JPY SHISEIDO	108.458,00	880.787.418,00	1,86
JPY SHOWA DENKO	36.583,00	115.968.110,00	0,25
JPY SOHGO SECURITY SERVICES	19.426,00	96.547.220,00	0,20
JPY SOMPO HOLDINGS	91.262,00	379.741.182,00	0,80
JPY SONY	344.518,00	1.945.837.664,00	4,13
JPY STANLEY ELECTRIC	35.720,00	94.586.560,00	0,20
JPY SUMITOMO CHEMICAL	406.042,00	203.021.000,00	0,43
JPY SUMITOMO METAL MINING	63.271,00	203.669.349,00	0,43
JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	90.105,00	351.950.130,00	0,75
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	47.009,00	58.573.214,00	0,12
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	37.798,00	177.083.630,00	0,37
JPY SYSMEX	45.361,00	318.751.747,00	0,67
JPY TAISEI	55.262,00	216.350.730,00	0,46
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	403.027,00	1.540.772.221,00	3,27
JPY T&D HOLDINGS	149.357,00	174.673.012,00	0,37
JPY TEIJIN	47.366,00	87.011.342,00	0,18
JPY TOBU RAILWAY	51.209,00	160.796.260,00	0,34
JPY TOHO	30.835,00	141.224.300,00	0,30
JPY TOKYO ELECTRON	42.534,00	643.114.080,00	1,36
JPY TOKYO GAS	104.295,00	264.648.563,00	0,56
JPY TOKYU	135.870,00	259.647.570,00	0,55
JPY TORAY INDUSTRIES	376.931,00	308.781.875,00	0,65
JPY TOTO	38.501,00	163.821.755,00	0,35
JPY TOYO SUISAN KAISHA	24.188,00	107.394.720,00	0,23
JPY TOYODA GOSEI	17.759,00	37.311.659,00	0,08
JPY UNI-CHARM	109.469,00	355.117.436,00	0,75
JPY USS CO	59.573,00	126.473.479,00	0,27
JPY WEST JAPAN RAILWAY	43.729,00	381.141.964,00	0,81
JPY YAKULT HONSHA	32.492,00	206.324.200,00	0,44
JPY YAMADA DENKI	170.787,00	81.465.399,00	0,17
JPY YAMAHA	39.006,00	199.710.720,00	0,42
JPY YAMAHA MOTOR	76.114,00	145.758.310,00	0,31
JPY YASKAWA ELECTRIC	65.250,00	238.815.000,00	0,51
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	62.255,00	131.482.560,00	0,28
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		46.799.892.129,00	99,09
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		46.799.892.129,00	99,09
Total des Wertpapierbestandes		46.799.892.129,00	99,09
Bankguthaben und sonstige		383.263.652,00	0,81
Andere Nettovermögenswerte		47.957.168,00	0,10
Fondsvermögen		47.231.112.949,00	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	21558173	LU0941629049	0,0000%	0,03%
FB -Thesaurierend	USD	32729210	LU1419772022	0,1375%	0,22%
DB -Thesaurierend	CHF	23150898	LU1004507395	0,0000%	0,03%
DB -Thesaurierend	EUR	22660985	LU0985871440	0,0000%	0,03%
FB -Thesaurierend	EUR	32729211	LU1419772295	0,1375%	0,22%
QB -Thesaurierend	EUR	23151144	LU1004508104	0,1375%	0,17%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017	2016
DB -Thesaurierend	USD	18,02%	/	-10,31%	25,83%	7,82%
FB -Thesaurierend	USD	17,91%	40,05%	-10,48%	25,62%	/
DB -Thesaurierend	CHF	16,73%	/	-9,27%	20,65%	9,48%
DB -Thesaurierend	EUR	18,47%	14,10%	-5,79%	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	18,36%	19,11%	-5,97%	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	18,39%	/	-5,92%	10,38%	10,90%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MINI HANG SENG -10- 07/19	HKD	2,00	570.100,00	1.012,81
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 07/19	SGD	13,00	491.595,00	4.009,73
S&P / ASX 200 Index -25- 09/19	AUD	3,00	491.925,00	3.421,03
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				8.443,57

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	42.432.061,47
Bankguthaben und sonstige	733.275,64
Forderungen aus Erträgen	146.075,63
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	8.443,57
	43.319.856,31
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.733,00
	1.733,00
Nettovermögen	43.318.123,31

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	USD	43.318.123,31	33.555.446,60	29.002.050,76
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.361,54	1.153,67	1.286,32
FB -Thesaurierend	USD	140,05	118,78	132,68
DB -Thesaurierend	CHF	1.394,13	1.194,33	1.316,38
DB -Thesaurierend	EUR	1.140,97	963,09	1.022,28
FB -Thesaurierend	EUR	119,11	100,63	107,02
QB -Thesaurierend	EUR	1.444,21	1.219,87	1.296,63

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	1.925,000	1.110,000	815,000	0,000
FB -Thesaurierend	USD	36.619,067	37.392,638	913,652	1.687,223
DB -Thesaurierend	CHF	18.920,806	18.920,806	0,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	6.335,145	4.335,145	2.590,000	590,000
FB -Thesaurierend	EUR	740,509	740,509	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	111,046	37,277	92,769	19,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	33.555.446,60
Erträge	
Dividenden (Netto)	900.110,74
Bankzinsen	2.915,54
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.335,92
	904.362,20
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	10.713,46
Zinsen und Bankspesen	85,51
	10.798,97
Nettoerträge (-verluste)	893.563,23
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.915,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	96.769,60
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-10.389,19
	84.465,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	978.028,25
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.141.080,59
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	3.170,24
	5.144.250,83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	6.122.279,08
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	4.621.458,22
Rücknahmen	-981.060,59
	3.640.397,63
Nettovermögen am Ende der Periode	43.318.123,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Australien	54,23
Hongkong	23,67
Singapur	10,35
Cayman-Inseln	4,34
Bermudas	2,59
Neuseeland	1,99
Papua-Neuguinea	0,37
Irland	0,34
Mauritius	0,07
Total	97,95

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	26,65
Immobilien	9,69
Versicherungsgesellschaften	9,11
Holding- und Finanzgesellschaften	7,76
Bergbau, Kohle und Stahl	5,56
Verkehr und Transport	4,22
Energie- und Wasserversorgung	3,93
Biotechnologie	3,77
Anlagefonds	3,46
Erdöl	3,10
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,95
Telekommunikation	2,60
Einzelhandel und Warenhäuser	1,75
Baugewerbe und -material	1,72
Nichteisenmetalle	1,70
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,50
Edelmetalle und -steine	1,43
Elektrische Geräte und Komponenten	1,10
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,01
Verpackungsindustrie	0,82
Gesundheits- und Sozialwesen	0,60
Chemie	0,56
Tabak und alkoholische Getränke	0,43
Maschinen und Apparate	0,42
Diverse Konsumgüter	0,39
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,35
Diverse Dienstleistungen	0,30
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,29
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,29
Elektronik und Halbleiter	0,17
Fahrzeuge	0,14
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,11
Landwirtschaft und Fischerei	0,07
Total	97,95

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
AUD AGL ENERGY LTD	15.556,00	218.437,64	0,50
HKD AIA GROUP	288.991,00	3.116.470,19	7,18
AUD ALUMINA	56.536,00	92.440,75	0,21
AUD AMP	68.380,00	101.729,62	0,23
AUD APA GROUP	29.099,00	220.538,43	0,51
AUD ARISTOCRAT LEISURE	13.601,00	293.207,12	0,68
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	61.834,00	142.592,68	0,33
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7.155,00	73.266,99	0,17
AUD ASX	4.779,00	276.241,27	0,64
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	24.330,00	160.963,72	0,37
AUD AURIZON HOLDINGS	50.004,00	189.487,67	0,44
AUD AUSNET SERVICES	50.681,00	66.686,12	0,15
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	68.322,00	1.352.527,54	3,12
HKD BANK OF EAST ASIA	30.622,00	85.643,37	0,20
AUD BANK OF QUEENSLAND	9.309,00	62.255,60	0,14
USD BEIGENE ADR	846,00	104.861,70	0,24
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	11.358,00	92.298,13	0,21
AUD BHP BILLITON	70.407,00	2.033.638,08	4,69
AUD BLUESCOPE STEEL	12.607,00	106.605,90	0,25
HKD BOC HONG KONG	87.375,00	343.907,03	0,79
AUD BORAL	27.799,00	99.880,70	0,23
AUD BRAMBLES	39.130,00	353.678,10	0,82
AUD CALTEX AUSTRALIA	6.125,00	106.380,92	0,25
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	61.412,00	98.498,19	0,23
SGD CAPITALAND	61.537,00	160.555,91	0,37
SGD CAPITAMALL TRUST	61.443,00	119.438,25	0,28
AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	12.882,00	60.025,23	0,14
AUD CIMIC GROUP	2.619,00	82.282,04	0,19
SGD CITY DEVELOPMENTS	10.723,00	75.055,33	0,17
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	61.156,00	478.678,90	1,11
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	64.061,00	631.383,44	1,46
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	15.931,00	129.894,64	0,30
HKD CLP HOLDINGS	38.980,00	430.088,52	0,99
AUD COCA-COLA AMATIL	11.875,00	85.166,14	0,20
AUD COCHLEAR	1.427,00	207.129,03	0,48
AUD COLES GROUP LTD	26.903,00	252.037,08	0,58
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	50.764,00	99.805,10	0,23
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	42.295,00	2.456.953,35	5,66
AUD COMPUTERSHARE	12.463,00	141.771,22	0,33
AUD CROWN RESORTS	8.859,00	77.399,21	0,18
AUD CSL	10.837,00	1.635.046,06	3,77
USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	7.900,00	56.485,00	0,13
SGD DBS GROUP HOLDINGS	42.793,00	821.093,67	1,90
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	25.833,00	235.305,46	0,54
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	1.372,00	36.239,83	0,08
NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	14.458,00	150.129,96	0,35
NZD FLETCHER BUILDING	23.002,00	74.930,22	0,17
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	1.317,00	38.400,71	0,09
AUD FORTESCUE METALS GROUP	32.886,00	208.161,33	0,48
HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	51.706,00	348.456,10	0,80
SGD GENTING SINGAPORE LTD	139.734,00	95.017,85	0,22
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	150.413,00	32.240,27	0,07
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	38.982,00	411.154,98	0,95
AUD GPT GROUP (stapled security)	44.869,00	193.643,96	0,45
HKD HANG LUNG PROPERTIES	47.345,00	112.597,46	0,26
HKD HANG SENG BANK	18.168,00	452.309,26	1,04
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	13.437,00	38.377,72	0,09
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	34.073,00	187.755,33	0,43
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	61.846,00	63.330,13	0,15
HKD HKEEX	28.340,00	1.000.467,20	2,31
HKD HKT (stapled security)	89.541,00	142.119,08	0,33
HKD HONG KONG & CHINA GAS	242.646,00	537.934,96	1,24
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	27.469,00	176.900,36	0,41
HKD HYSAN DEVELOPMENT	14.836,00	76.624,76	0,18
AUD INCITEC PIVOT	42.723,00	102.234,76	0,24
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	55.111,00	319.448,46	0,74
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	11.173,00	146.620,22	0,34
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	2.230,00	59.715,69	0,14
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	5.277,00	332.556,54	0,77
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	5.171,00	197.170,23	0,46
SGD KEPPEL	36.792,00	181.110,20	0,42
HKD KERRY PROPERTIES	15.253,00	64.038,02	0,15
AUD LENDLEASE GROUP	13.455,00	122.746,61	0,28
AUD MACQUARIE GROUP	7.704,00	677.893,76	1,56
AUD MEDIBANK PRIVATE	64.527,00	158.033,57	0,36
USD MELOO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	4.912,00	106.688,64	0,25
NZD MERIDIAN ENERGY	33.708,00	107.541,54	0,25
HKD MGM CHINA HOLDINGS	22.007,00	37.408,27	0,09
AUD MIRVAC GROUP	94.093,00	206.673,18	0,48
HKD MTR	36.161,00	243.464,10	0,56
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	66.347,00	1.244.056,78	2,87
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	143.320,00	224.174,78	0,52
AUD NEWCREST MINING	18.288,00	410.033,68	0,95

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	35.902,00	73.802,82	0,17
AUD OIL SEARCH	32.129,00	159.403,95	0,37
AUD ORICA	9.633,00	137.024,36	0,32
AUD ORIGIN ENERGY	41.746,00	214.148,34	0,49
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	76.302,00	642.918,70	1,48
HKD PCCW	97.388,00	56.219,99	0,13
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	32.835,00	236.201,19	0,55
AUD QBE INSURANCE GROUP	31.522,00	261.686,29	0,60
AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	3.530,00	178.951,32	0,41
AUD REA GROUP	1.235,00	83.234,15	0,19
AUD RIO TINTO	8.882,00	646.730,27	1,49
NZD RYMAN HEALTHCARE	10.352,00	81.698,07	0,19
HKD SANDS CHINA	57.068,00	272.829,93	0,63
AUD SANTOS	41.900,00	208.175,56	0,48
AUD SCENTRE GROUP	126.670,00	341.340,21	0,79
AUD SEEK	8.539,00	126.795,88	0,29
SGD SEMBCORP INDUSTRIES	23.542,00	41.934,91	0,10
HKD SHANGRI-LA ASIA	31.392,00	39.578,92	0,09
SGD SINGAPORE AIRLINES	12.469,00	85.433,19	0,20
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	15.815,00	61.017,58	0,14
SGD SINGAPORE EXCHANGE	18.766,00	109.853,06	0,25
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	37.369,00	67.393,28	0,16
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	41.552,00	127.147,42	0,29
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	194.452,00	503.032,15	1,16
HKD SINO LAND	78.455,00	131.552,97	0,30
HKD SJM HOLDINGS	45.819,00	52.138,21	0,12
AUD SONIC HEALTHCARE	11.235,00	213.660,79	0,49
AUD SOUTH32	119.945,00	267.665,09	0,62
NZD SPARK NEW ZEALAND	43.003,00	115.533,63	0,27
AUD STOCKLAND TRUST	57.041,00	166.918,95	0,39
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	38.253,00	648.769,06	1,50
AUD SUNCORP-METWAY	30.981,00	292.850,17	0,68
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	50.040,00	71.752,05	0,17
HKD SWIRE PACIFIC -A-	12.122,00	148.954,72	0,34
HKD SWIRE PROPERTIES	27.347,00	110.437,81	0,25
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	26.439,00	149.170,70	0,34
AUD TABCORP HOLDINGS	47.702,00	148.963,22	0,34
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	32.201,00	246.478,64	0,57
AUD TELSTRA	98.737,00	266.761,48	0,62
NZD THE a2 MILK COMPANY	17.214,00	169.613,95	0,39
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	50.280,00	617.838,90	1,43
HKD THE WHARF HOLDINGS	28.916,00	76.615,62	0,18
AUD TPG TELECOM	8.783,00	39.692,75	0,09
AUD TRANSURBAN GROUP	63.899,00	660.958,21	1,53
AUD TREASURY WINE ESTATES	17.865,00	187.048,53	0,43
SGD UNITED OVERSEAS BANK	29.979,00	578.991,03	1,34
SGD UOL GROUP	11.785,00	65.764,55	0,15
SGD VENTURE CORPORATION	6.451,00	77.671,81	0,18
AUD VICINITY CENTRES	77.106,00	132.567,39	0,31
HKD VITASOY INT'L	18.000,00	86.514,96	0,20
AUD WASHINGTON H SOUL PATTINSON &	2.839,00	43.809,98	0,10
AUD WESFARMERS	27.012,00	685.437,12	1,58
AUD WESTPAC BANKING	82.335,00	1.638.600,85	3,78
HKD WH GROUP	225.896,00	229.003,69	0,53
HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	28.849,00	203.281,02	0,47
HKD WHEELLOCK & CO	19.085,00	136.800,90	0,32
SGD WILMAR INTERNATIONAL	46.464,00	127.067,24	0,29
AUD WOODSIDE PETROLEUM	22.302,00	569.049,63	1,31
AUD WOOLWORTHS	30.123,00	702.442,89	1,62
AUD WORLEYPARSONS	7.523,00	77.658,00	0,18
HKD WYNN MACAU	36.426,00	81.594,01	0,19
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	55.943,00	63.263,39	0,15
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	16.934,00	46.385,48	0,11
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		42.432.061,47	97,95
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		42.432.061,47	97,95
Total des Wertpapierbestandes		42.432.061,47	97,95
Bankguthaben und sonstige		733.275,64	1,69
Andere Nettovermögenswerte		152.786,20	0,36
Fondsvermögen		43.318.123,31	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	21558170	LU0941628231	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	USD	32727641	LU1419770752	0,1275%	0,20%
QB -Thesaurierend	USD	23152246	LU1004506587	0,1275%	0,15%
DB -Thesaurierend	EUR	22660943	LU0985871366	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32727643	LU1419770836	0,1275%	/
QB -Thesaurierend	EUR	23153304	LU1004506827	0,1275%	0,15%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017	2016
DB -Thesaurierend	USD	18,34%	/	-5,10%	20,90%	11,53%
FB -Thesaurierend	USD	18,24%	47,02%	-5,26%	20,72%	/
QB -Thesaurierend	USD	18,27%	9,54%	/	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	18,79%	21,48%	-0,31%	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	/	/	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	18,72%	/	-0,44%	6,08%	14,74%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/19	USD	20,00	2.944.200,00	36.620,00
S&P 500 Index -250- 09/19	USD	3,00	2.208.150,00	11.025,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				47.645,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	236.054.596,08
Bankguthaben und sonstige	5.043.260,60
Forderungen aus Erträgen	128.482,65
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	47.645,00
	241.273.984,33
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	16.593,53
Andere Passiva	5.117,44
	21.710,97
Nettovermögen	241.252.273,36

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	USD	241.252.273,36	176.476.732,06	135.719.930,64
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.739,77	1.470,13	1.549,10
FB -Thesaurierend	USD	147,02	124,34	131,25
QB -Thesaurierend	USD	1.095,37	926,18	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.214,76	1.022,59	1.025,79
FB -Thesaurierend	EUR	/	/	105,20
QB -Thesaurierend	EUR	1.853,34	1.561,12	1.568,00

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	16.816,369	4.650,369	14.961,000	2.795,000
FB -Thesaurierend	USD	270.670,184	301.597,005	55.657,580	86.584,401
QB -Thesaurierend	USD	44.118,000	44.118,000	0,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	66.967,496	55.802,239	15.061,204	3.895,947
FB -Thesaurierend	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	14.799,926	14.595,569	213,357	9,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	176.476.732,06
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.507.359,19
Bankzinsen	15.153,60
	1.522.512,79
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	104.914,46
Zinsen und Bankspesen	113,11
	105.027,57
Nettoerträge (-verluste)	1.417.485,22
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.147.915,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	209.445,95
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.062,51
	1.355.298,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.772.783,68
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	31.342.690,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	115.352,50
	31.458.042,50
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	34.230.826,18
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	52.472.731,17
Rücknahmen	-21.928.016,05
	30.544.715,12
Nettovermögen am Ende der Periode	241.252.273,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

USA	93,80
Irland	2,30
Schweiz	0,42
Bermudas	0,41
Vereinigtes Königreich	0,34
Jersey	0,15
Niederlande	0,14
Kanada	0,10
Liberia	0,08
Panama	0,07
Singapur	0,02
Britische Jungferninseln	0,02
Total	97,85

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	14,37
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,03
Banken und andere Kreditinstitute	7,98
Holding- und Finanzgesellschaften	7,81
Computer und Netzwerkausrüster	6,69
Einzelhandel und Warenhäuser	5,57
Erdöl	4,36
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,22
Telekommunikation	3,15
Immobilien	3,04
Elektronik und Halbleiter	3,03
Energie- und Wasserversorgung	2,95
Maschinen und Apparate	2,71
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,21
Versicherungsgesellschaften	2,18
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,13
Elektrische Geräte und Komponenten	1,84
Diverse Konsumgüter	1,79
Verkehr und Transport	1,58
Biotechnologie	1,52
Baugewerbe und -material	1,41
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,29
Tabak und alkoholische Getränke	1,04
Fahrzeuge	0,95
Chemie	0,90
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,88
Diverse Dienstleistungen	0,86
Gesundheits- und Sozialwesen	0,59
Umwelt und Recycling	0,39
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,35
Landwirtschaft und Fischerei	0,25
Verpackungsindustrie	0,19
Edelmetalle und -steine	0,18
Diverse Handelsfirmen	0,13
Bergbau, Kohle und Stahl	0,11
Anlagefonds	0,09
Nichteisenmetalle	0,05
Diverse Investitionsgüter	0,03
Total	97,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD A O SMITH	1.495,00	70.504,20	0,03
USD ABBOTT LABORATORIES	16.070,00	1.351.487,00	0,56
USD ABBVIE	13.557,00	985.865,04	0,41
USD ABIOMED	378,00	98.465,22	0,04
USD ACCENTURE -A-	5.865,00	1.083.676,05	0,45
USD ACTIVISION BLIZZARD	6.988,00	329.833,60	0,14
USD ACUTY BRANDS	359,00	49.509,69	0,02
USD ADOBE INC	4.485,00	1.321.505,25	0,55
USD ADVANCE AUTO PARTS	612,00	94.333,68	0,04
USD ADVANCED MICRO DEVICES	8.726,00	265.008,62	0,11
USD AES	6.311,00	105.772,36	0,04
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	436,00	40.173,04	0,02
USD AFLAC	6.891,00	377.695,71	0,16
USD AGILENT TECHNOLOGIES	2.845,00	212.436,15	0,09
USD AGNC INVESTMENT	5.047,00	84.890,54	0,04
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1.945,00	440.289,65	0,18
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	1.488,00	119.248,32	0,05
USD ALBEMARBLE CORPORATION	880,00	61.960,80	0,03
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	919,00	129.661,71	0,05
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	2.029,00	265.758,42	0,11
USD ALIGN TECHNOLOGY	665,00	182.010,50	0,08
USD ALKERMES	1.202,00	27.093,08	0,01
USD ALLEGHANY (DEL)	135,00	91.949,85	0,04
USD ALLEGION	927,00	102.479,85	0,04
USD ALLERGAN PLC	3.053,00	511.163,79	0,21
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	433,00	60.676,29	0,03
USD ALLIANT ENERGY	2.053,00	100.761,24	0,04
USD ALLSTATE	3.061,00	311.273,09	0,13
USD ALLY FINANCIAL	3.444,00	106.729,56	0,04
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	786,00	57.032,16	0,02
USD ALPHABET -A-	2.741,00	2.967.954,80	1,23
USD ALPHABET -C-	2.882,00	3.115.182,62	1,29
USD ALTICE USA INC	1.251,00	30.461,85	0,01
USD ALTRIA GROUP	17.226,00	815.651,10	0,34
USD AMAZON.COM	3.826,00	7.245.028,38	3,01
USD AMCOR PLC	15.046,00	172.878,54	0,07
USD AMERCO	107,00	40.504,85	0,02
USD AMEREN	2.276,00	170.950,36	0,07
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	949,00	30.946,89	0,01
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	4.532,00	398.861,32	0,17
USD AMERICAN EXPRESS	6.663,00	822.480,72	0,34
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	700,00	71.729,00	0,03
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7.848,00	418.141,44	0,17
USD AMERICAN TOWER	4.048,00	827.613,60	0,34
USD AMERICAN WATER WORKS	1.661,00	192.676,00	0,08
USD AMERIPRISE FINANCIAL	1.248,00	181.159,68	0,08
USD AMERISOURCEBERGEN	1.406,00	119.875,56	0,05
USD AMETEK	2.097,00	190.491,48	0,08
USD AMGEN	5.686,00	1.047.816,08	0,43
USD AMPHENOL -A-	2.744,00	263.259,36	0,11
USD ANADARKO PETROLEUM	4.584,00	323.447,04	0,13
USD ANALOG DEVICES	3.360,00	379.243,20	0,16
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	13.152,00	120.077,76	0,05
USD ANSYS	728,00	149.108,96	0,06
USD ANTHEM	2.368,00	668.273,28	0,28
USD AON	2.238,00	431.889,24	0,18
USD APACHE	3.358,00	97.281,26	0,04
USD APPLE	43.240,00	8.558.060,80	3,56
USD APPLIED MATERIALS	8.615,00	386.899,65	0,16
USD ARAMARK HOLDINGS	2.484,00	89.573,04	0,04
USD ARCH CAPITAL GROUP	3.636,00	134.822,88	0,06
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND	5.010,00	204.408,00	0,08
USD ARCONIC (reg shares)	4.792,00	123.729,44	0,05
USD ARISTA NETWORKS	500,00	129.810,00	0,05
USD ARROW ELECTRONICS	800,00	57.016,00	0,02
USD ARTHUR J. GALLAGHER	1.764,00	154.508,76	0,06
USD ASSURANT	531,00	56.487,78	0,02
USD ATHENE HOLDING LTD	1.159,00	49.906,54	0,02
USD ATMOS ENERGY	1.070,00	112.949,20	0,05
USD AT&T	66.854,00	2.240.277,54	0,93
USD AUTODESK	2.012,00	327.754,80	0,14
USD AUTOLIV	814,00	57.396,14	0,02
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	4.054,00	670.247,82	0,28
USD AUTOZONE	229,00	251.778,63	0,10
USD AVALONBAY COMMUNITIES	1.221,00	248.082,78	0,10
USD AVERY DENNISON	850,00	98.328,00	0,04
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	2.517,00	52.605,30	0,02
USD AXALTA COATING SYSTEMS	1.827,00	54.389,79	0,02
USD BAKER HUGHES A GE CO	4.678,00	115.219,14	0,05
USD BALL	3.009,00	210.599,91	0,09
USD BANK OF AMERICA	84.232,00	2.442.728,00	1,01
USD BANK OF NEW YORK MELLON	7.904,00	348.961,60	0,14
USD BAXTER INTERNATIONAL	4.423,00	362.243,70	0,15
USD BB&T	7.046,00	346.169,98	0,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD BECTON DICKINSON	2.464,00	620.952,64	0,26	USD DAVITA	1.262,00	71.000,12	0,03
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	11.974,00	2.552.497,58	1,06	USD DEERE & CO	2.824,00	467.965,04	0,19
USD BEST BUY	2.168,00	151.174,64	0,06	USD DELL TECHNOLOGIES INC	1.374,00	69.799,20	0,03
USD BIOGEN	1.797,00	420.264,39	0,17	USD DELPHI AUTOMOTIVE	2.295,00	185.504,85	0,08
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	1.537,00	131.644,05	0,05	USD DELTA AIR LINES	1.544,00	87.622,00	0,04
USD BLACKROCK	1.091,00	512.006,30	0,21	USD DENTSPLY SIRONA	2.047,00	119.462,92	0,05
USD BOEING	5.072,00	1.846.258,72	0,77	USD DEVON ENERGY	3.811,00	108.689,72	0,05
USD BOOKING HOLDINGS INC	411,00	770.505,81	0,32	USD DEXCOM	792,00	118.673,28	0,05
USD BORG WARNER	1.952,00	81.944,96	0,03	USD DIAMONDBACK ENERGY	1.416,00	154.301,52	0,06
USD BOSTON PROPERTIES	1.357,00	175.053,00	0,07	USD DIGITAL REALTY	1.839,00	216.615,81	0,09
USD BOSTON SCIENTIFIC	12.675,00	544.771,50	0,23	USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3.049,00	236.571,91	0,10
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	684,00	25.095,96	0,01	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	899,00	27.599,30	0,01
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	14.982,00	679.433,70	0,28	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	3.643,00	103.643,35	0,04
USD BROADCOM INC	3.629,00	1.044.643,94	0,43	USD DISH NETWORK -A-	1.989,00	76.397,49	0,03
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1.017,00	129.850,56	0,05	USD DOCUSIGN INC	882,00	43.844,22	0,02
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	2.844,00	157.642,92	0,07	USD DOLLAR GENERAL	2.404,00	324.924,64	0,13
USD BUNGE	1.233,00	68.690,43	0,03	USD DOLLAR TREE	2.170,00	233.036,30	0,10
USD BURLINGTON STORES	576,00	98.006,40	0,04	USD DOMINION RESOURCES	7.344,00	567.838,08	0,24
USD CABOT OIL & GAS	3.876,00	88.992,96	0,04	USD DOMINO'S PIZZA	341,00	94.893,48	0,04
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	2.556,00	180.990,36	0,08	USD DOVER	1.446,00	144.889,20	0,06
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	824,00	86.017,36	0,04	USD DOW INC	6.894,00	339.943,14	0,14
USD CAMPBELL SOUP	1.593,00	63.831,51	0,03	USD DOWDUPONT INC	6.831,00	512.803,17	0,21
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	4.324,00	392.359,76	0,16	USD DR HORTON	3.139,00	135.385,07	0,06
USD CAPRI HOLDINGS LTD	1.374,00	47.650,32	0,02	USD DROPBOX INC -A-	1.646,00	41.232,30	0,02
USD CARDINAL HEALTH	2.609,00	122.883,90	0,05	USD DTE ENERGY	1.696,00	216.884,48	0,09
USD CARMAX	1.544,00	134.065,52	0,06	USD DUKE ENERGY	6.712,00	592.266,88	0,25
USD CARNIVAL (paired)	3.707,00	172.560,85	0,07	USD DUKE REALTY	3.345,00	105.735,45	0,04
USD CATERPILLAR	5.333,00	726.834,57	0,30	USD DXC TECHNOLOGY CO	2.397,00	132.194,55	0,05
USD CBOE HOLDINGS	1.022,00	106.165,36	0,04	USD E TRADE FINANCIAL	2.249,00	100.305,40	0,04
USD CBRE GROUP	2.792,00	143.229,60	0,06	USD EASTMAN CHEMICAL	1.097,00	85.379,51	0,04
USD CBS -B-	3.148,00	157.085,20	0,07	USD EAST-WEST BANCORP	1.323,00	61.876,71	0,03
USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED	1.315,00	65.013,60	0,03	USD EATON	3.932,00	327.732,20	0,14
USD CDW	1.307,00	145.077,00	0,06	USD EATON VANCE	1.034,00	44.596,42	0,02
USD CELANESE -A-	1.139,00	122.784,20	0,05	USD EBAY	8.206,00	324.137,00	0,13
USD CELGENE	6.421,00	593.557,24	0,25	USD ECOLAB	2.379,00	469.709,76	0,19
USD CENTENE	3.793,00	198.904,92	0,08	USD EDISON INTERNATIONAL	2.888,00	194.680,08	0,08
USD CENTERPOINT ENERGY	4.809,00	137.681,67	0,06	USD EDWARDS LIFESCIENCES	1.883,00	347.865,42	0,14
USD CENTURYLINK	8.319,00	97.831,44	0,04	USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC	2.527,00	85.412,60	0,04
USD CERNER	2.853,00	209.124,90	0,09	USD ELECTRONIC ARTS	2.736,00	276.946,10	0,11
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	2.105,00	98.324,55	0,04	USD ELI LILLY & CO	8.240,00	912.909,60	0,38
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	1.318,00	111.173,30	0,05	USD EMERSON ELECTRIC	5.679,00	378.902,88	0,16
USD CHARLES SCHWAB	10.976,00	441.125,44	0,18	USD ENTERGY	1.746,00	179.715,78	0,07
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	1.446,00	571.430,28	0,24	USD EOG RESOURCES	5.348,00	498.219,68	0,21
USD CHENIERE ENERGY	2.124,00	145.387,80	0,06	USD EPAM SYSTEMS	467,00	80.837,70	0,03
USD CHEVRON	17.443,00	2.170.606,92	0,90	USD EQUIFAX	1.120,00	151.468,80	0,06
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	230,00	168.562,40	0,07	USD EQUINIX	738,00	372.166,02	0,15
USD CHUBB N	4.258,00	627.160,82	0,26	USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	737,00	89.427,58	0,04
USD CHURCH & DWIGHT	2.122,00	155.033,32	0,06	USD EQUITY RESIDENTIAL	3.319,00	251.978,48	0,10
USD CIGNA CORP	3.484,00	548.904,20	0,23	USD ERIE INDEMNITY -A-	220,00	55.941,60	0,02
USD CIMAREX ENERGY	865,00	51.320,45	0,02	USD ESSEX PROPERTY TRUST	593,00	173.114,49	0,07
USD CINCINNATI FINANCIAL	1.425,00	147.729,75	0,06	USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	1.987,00	363.839,57	0,15
USD CINTAS	810,00	192.204,90	0,08	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	376,00	92.939,68	0,04
USD CISCO SYSTEMS	40.652,00	2.224.883,96	0,92	USD EVERGY INC	2.412,00	145.081,80	0,06
USD CIT GROUP	806,00	42.347,24	0,02	USD EVERSOURCE ENERGY	2.922,00	221.370,72	0,09
USD CITIGROUP	21.571,00	1.510.617,13	0,63	USD EXACT SCIENCES	1.171,00	138.224,84	0,06
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	4.214,00	149.007,04	0,06	USD EXELON	8.833,00	423.454,02	0,18
USD CITRIX SYSTEMS	1.146,00	112.468,44	0,05	USD EXPEDIA	1.060,00	141.011,80	0,06
USD CLOROX	1.162,00	177.913,82	0,07	USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.537,00	116.596,82	0,05
USD CME GROUP -A-	3.290,00	638.621,90	0,26	USD EXTRA SPACE STORAGE	1.107,00	117.452,70	0,05
USD CMS ENERGY	2.764,00	160.063,24	0,07	USD EXXON MOBIL	38.928,00	2.983.052,64	1,24
USD COCA-COLA	37.297,00	1.899.163,24	0,79	USD FACEBOOK -A-	21.852,00	4.217.436,00	1,76
USD COGNEX	1.325,00	63.573,50	0,03	USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS	363,00	104.021,28	0,04
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	5.117,00	324.366,63	0,13	USD FASTENAL	5.420,00	176.637,80	0,07
USD COLGATE-PALMOLIVE	7.538,00	540.248,46	0,22	USD FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST	700,00	90.132,00	0,04
USD COMCAST -A-	41.490,00	1.754.197,20	0,73	USD FEDEX	2.274,00	373.368,06	0,15
USD COMERICA	1.488,00	108.088,32	0,04	USD FIDELITY NATIONAL	3.079,00	377.731,72	0,16
USD COMMSCOPE HOLDING	1.699,00	26.725,27	0,01	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	2.649,00	106.754,70	0,04
USD CONAGRA BRANDS	4.339,00	115.070,28	0,05	USD FIFTH THIRD BANCORP	7.181,00	200.349,90	0,08
USD CONCHO RESOURCES	1.840,00	189.851,20	0,08	USD FIRST DATA -A-	5.034,00	136.270,38	0,06
USD CONOCOPHILLIPS	10.460,00	638.060,00	0,26	USD FIRST REPUBLIC BANK	1.483,00	144.814,95	0,06
USD CONSOLIDATED EDISON	2.962,00	259.708,16	0,11	USD FIRSTENERGY	4.964,00	212.508,84	0,09
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	1.532,00	301.712,08	0,13	USD FISERV	3.633,00	331.184,28	0,14
USD CONTINENTAL RESOURCES	720,00	30.304,80	0,01	USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	778,00	128.501,30	0,09
USD COOPER COMPANIES	438,00	147.557,82	0,06	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	4.777,00	45.715,89	0,02
USD COPART	1.849,00	138.194,26	0,06	USD FLIR SYSTEMS	1.136,00	61.457,60	0,03
USD CORNING	7.155,00	237.760,65	0,10	USD FLOWSERVE	1.298,00	68.391,62	0,03
USD CORTEVA INC	6.773,00	200.277,61	0,08	USD FLUOR (new)	1.148,00	38.676,12	0,02
USD COSTAR GROUP	327,00	181.177,62	0,08	USD FMC	1.175,00	97.466,25	0,04
USD COSTCO WHOLESALE	4.028,00	1.064.439,28	0,44	USD FORD MOTOR	35.802,00	366.254,46	0,15
USD COTY -A-	2.990,00	40.066,00	0,02	USD FORTINET	1.249,00	95.960,67	0,04
USD CROWN CASTLE REIT	3.821,00	498.067,35	0,21	USD FORTIVE	2.795,00	227.848,40	0,09
USD CROWN HOLDINGS	1.250,00	76.375,00	0,03	USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1.341,00	76.611,33	0,03
USD CSX	7.123,00	551.106,51	0,23	USD FOX CORP -A-	3.224,00	118.127,36	0,05
USD CUMMINS	1.400,00	239.876,00	0,10	USD FOX CORP -B-	1.347,00	49.205,91	0,02
USD CVS HEALTH	11.923,00	649.684,27	0,27	USD FRANKLIN RESOURCES	2.665,00	92.742,00	0,04
USD DANAHER	5.771,00	824.791,32	0,34	USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	13.078,00	151.835,58	0,06
USD DARDEN RESTAURANTS	1.160,00	141.206,80	0,06				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD F5 NETWORKS	541,00	78.785,83	0,03	USD L BRANDS	2.139,00	55.827,90	0,02
USD GAP	1.894,00	34.035,18	0,01	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	927,00	160.278,30	0,07
USD GARMIN (reg. shares)	1.194,00	95.281,20	0,04	USD LAM RESEARCH	1.381,00	259.407,04	0,11
USD GARTNER	849,00	136.638,06	0,06	USD LAMB WESTON HOLDINGS	1.369,00	86.739,84	0,04
USD GENERAL DYNAMICS	2.909,00	528.914,38	0,22	USD LAS VEGAS SANDS	3.032,00	179.160,88	0,07
USD GENERAL ELECTRIC	79.939,00	839.359,50	0,35	USD LEAR	572,00	79.662,44	0,03
USD GENERAL MILLS	5.481,00	287.862,12	0,12	USD LEGGETT & PLATT	1.249,00	47.924,13	0,02
USD GENERAL MOTORS	11.585,00	446.370,05	0,19	USD LEIDOS HOLDINGS	1.335,00	106.599,75	0,04
USD GENUINE PARTS	1.328,00	137.554,24	0,06	USD LENNAR -A-	2.551,00	123.621,46	0,05
USD GILEAD SCIENCES	11.648,00	786.938,88	0,33	USD LENNOX INTERNATIONAL	325,00	89.375,00	0,04
USD GLOBAL PAYMENTS	1.427,00	228.505,51	0,09	USD LIBERTY BROADB C -C-	970,00	101.093,40	0,04
USD GODADDY -A-	1.504,00	105.505,60	0,04	USD LIBERTY GLOBAL -A-	1.307,00	35.275,93	0,01
USD GOLDMAN SACHS GROUP	3.040,00	621.984,00	0,26	USD LIBERTY GLOBAL -C-	4.819,00	127.848,07	0,05
USD GRUBHUB	917,00	71.516,83	0,03	USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	1.803,00	67.450,23	0,03
USD H & R BLOCK	1.649,00	48.315,70	0,02	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	934,00	35.314,54	0,01
USD HALLIBURTON	8.074,00	183.602,76	0,08	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	1.559,00	59.210,82	0,02
USD HANNESBRANDS	3.335,00	57.428,70	0,02	USD LIBERTY PROPERTY TRUST	1.220,00	61.048,80	0,03
USD HARLEY-DAVIDSON	1.345,00	48.191,35	0,02	USD LINCOLN NATIONAL	1.848,00	119.103,60	0,05
USD HARRIS	1.276,00	241.329,88	0,10	USD LINDE PLC	5.014,00	1.006.811,20	0,42
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	3.360,00	187.219,20	0,08	USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	1.325,00	87.781,25	0,04
USD HASBRO	1.101,00	116.353,68	0,05	USD LKQ	2.612,00	69.505,32	0,03
USD HCA HOLDINGS	2.561,00	346.170,37	0,14	USD LOEWS	2.424,00	132.520,08	0,05
USD HCP	4.407,00	140.935,86	0,06	USD LOWE'S COMPANIES	7.342,00	740.881,22	0,31
USD HD SUPPLY HOLDINGS	1.770,00	71.295,60	0,03	USD LULULEMON ATHLETICA	988,00	178.047,48	0,07
USD HEICO	367,00	49.108,27	0,02	USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	2.900,00	249.777,00	0,10
USD HEICO -A-	1.169,00	120.839,53	0,05	USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	1.011,00	247.866,87	0,10
USD HELMERICH & PAYNE	1.059,00	53.606,58	0,02	USD MACERICH	1.002,00	33.556,98	0,01
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	679,00	90.931,68	0,04	USD MACY'S	2.586,00	55.495,56	0,02
USD HENRY SCHEIN	1.422,00	99.397,80	0,04	USD MANPOWER	558,00	53.902,80	0,02
USD HESS	2.486,00	158.035,02	0,07	USD MARATHON OIL	6.964,00	98.958,44	0,04
USD HEWLETT-PACKARD	12.821,00	191.673,95	0,08	USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	6.107,00	341.259,16	0,14
USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	2.556,00	249.823,44	0,10	USD MARKEL	125,00	136.200,00	0,06
USD HOLLYFRONTIER	1.418,00	65.625,04	0,03	USD MARKETAXESS HOLDING	356,00	114.425,52	0,05
USD HOLOGIC	2.540,00	121.970,80	0,05	USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.631,00	369.102,99	0,15
USD HOME DEPOT	10.358,00	2.154.153,26	0,89	USD MARSH & MCLENNAN	4.753,00	474.111,75	0,20
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	6.944,00	1.212.352,96	0,50	USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	544,00	125.179,84	0,05
USD HORMEL FOODS	2.506,00	101.593,24	0,04	USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	5.359,00	127.919,33	0,05
USD HOST HOTELS AND RESORTS	6.325,00	115.241,50	0,05	USD MASCO	2.718,00	106.654,32	0,04
USD HP	14.209,00	295.405,11	0,12	USD MASTERCARD	8.363,00	2.212.264,39	0,92
USD HUMANA	1.261,00	334.543,30	0,14	USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2.476,00	148.114,32	0,06
USD HUNTINGTON	761,00	171.027,14	0,07	USD MC CORMICK (non voting)	1.122,00	173.921,22	0,07
USD HUNTINGTON BANCSHARES	9.609,00	132.796,38	0,06	USD MCDONALD'S	7.030,00	1.459.849,80	0,61
USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	706,00	153.576,18	0,06	USD MCKESSON	1.704,00	229.000,56	0,09
USD IBM	8.212,00	1.132.434,80	0,47	USD MEDTRONIC	12.283,00	1.196.241,37	0,50
USD IDEX	768,00	132.203,52	0,05	USD MERCADOLIBRE	380,00	232.472,60	0,10
USD IDEXX LABORATORIES	788,00	216.960,04	0,09	USD MERCK & CO	23.740,00	1.990.599,00	0,83
USD IHS MARKIT	3.433,00	218.750,76	0,09	USD METLIFE	7.468,00	370.935,56	0,15
USD ILLINOIS TOOL WORKS	3.165,00	477.313,65	0,20	USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	223,00	187.320,00	0,08
USD ILLUMINA	1.331,00	490.007,65	0,20	USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	4.414,00	126.107,98	0,05
USD INCYTE	1.662,00	141.203,52	0,06	USD MICROCHIP TECHNOLOGY	2.069,00	179.382,30	0,07
USD INGERSOLL-RAND PLC	2.237,00	283.360,79	0,12	USD MICRON TECHNOLOGY	10.127,00	390.800,93	0,16
USD INGREDION	539,00	44.462,11	0,02	USD MICROSOFT	66.857,00	8.956.163,72	3,72
USD INTEL	41.211,00	1.972.770,57	0,82	USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	959,00	112.931,84	0,05
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	5.232,00	449.638,08	0,19	USD MIDDLEBY	511,00	69.342,70	0,03
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	877,00	127.243,93	0,05	USD MOHAWK INDUSTRIES	570,00	84.057,90	0,03
USD INTERNATIONAL PAPER	3.370,00	145.988,40	0,06	USD MOLSOL COORS -B-	1.600,00	89.600,00	0,04
USD INTERPUBLIC GROUP	3.446,00	77.845,14	0,03	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	13.322,00	718.055,80	0,30
USD INTUIT	2.363,00	617.522,79	0,26	USD MONGODB INC -A-	273,00	41.520,57	0,02
USD INTUITIVE SURGICAL	1.035,00	542.909,25	0,23	USD MONSTER BEVERAGE	3.692,00	235.660,36	0,10
USD INVESCO	3.549,00	72.612,54	0,03	USD MOODY'S	1.581,00	308.785,11	0,13
USD INVITATION HOMES (reg. shares)	3.976,00	106.278,48	0,04	USD MORGAN STANLEY	11.722,00	513.540,82	0,21
USD IONIS PHARMACEUTICALS	1.131,00	72.689,37	0,03	USD MOSAIC	3.015,00	75.465,45	0,03
USD IPG PHOTONICS	316,00	48.743,00	0,02	USD MOTOROLA SOLUTIONS	1.549,00	258.264,77	0,11
USD IOVIA HOLDINGS INC	1.526,00	245.533,40	0,10	USD MSCI -A-	743,00	177.420,97	0,07
USD IRON MOUNTAIN REIT	2.670,00	83.571,00	0,03	USD M&T BANK	1.220,00	207.485,40	0,09
USD JACOBS ENGINEERING GROUP	1.215,00	102.533,85	0,04	USD MYLAN	4.517,00	86.003,68	0,04
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	574,00	81.829,44	0,03	USD NASDAQ OMX GROUP	1.119,00	107.614,23	0,04
USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	793,00	72.488,13	0,03	USD NATIONAL OILWELL VARCO	3.395,00	75.470,85	0,03
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	2.455,00	47.209,65	0,02	USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1.339,00	70.980,39	0,03
USD J.M. SMUCKER	1.056,00	121.640,64	0,05	USD NEKTAR THERAPEUTICS	1.454,00	51.733,32	0,02
USD JOHNSON & JOHNSON	24.496,00	3.411.802,88	1,41	USD NETAPP	2.218,00	136.850,80	0,06
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	8.083,00	333.908,73	0,14	USD NETFLIX	3.996,00	1.467.810,72	0,61
USD JONES LANG LASALLE	426,00	59.933,94	0,02	USD NEWELL BRANDS	3.921,00	60.461,82	0,03
USD JP MORGAN CHASE	30.074,00	3.362.273,20	1,39	USD NEWMONT MINING	7.775,00	299.104,25	0,12
USD JUNIPER NETWORKS	3.421,00	91.101,23	0,04	USD NEWS NEWS CORP -A-	3.748,00	50.560,52	0,02
USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	891,00	108.541,62	0,04	USD NEXTERA ENERGY	4.414,00	904.252,04	0,37
USD KELLOGG	2.310,00	123.746,70	0,05	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	3.264,00	73.766,40	0,03
USD KEYCORP	9.144,00	162.306,00	0,07	USD NIKE -B-	11.592,00	973.148,40	0,40
USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	1.614,00	144.953,34	0,06	USD NISOURCE	3.698,00	106.502,40	0,04
USD KIMBERLY-CLARK	3.172,00	422.764,16	0,18	USD NOBLE ENERGY	4.223,00	94.595,20	0,04
USD KIMCO REALTY	3.930,00	72.626,40	0,03	USD NORDSTROM	943,00	30.043,98	0,01
USD KINDER MORGAN	18.881,00	394.235,28	0,16	USD NORFOLK SOUTHERN	2.466,00	491.547,78	0,20
USD KKR & CO INC -A-	4.187,00	105.805,49	0,04	USD NORTHERN TRUST	1.918,00	172.620,00	0,07
USD KLA-TENCOR	1.466,00	173.281,20	0,07	USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	1.903,00	102.057,89	0,04
USD KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	1.145,00	37.601,80	0,02	USD NRG ENERGY	2.435,00	85.517,20	0,04
USD KOHL'S	1.443,00	68.614,65	0,03	USD NUCOR	2.746,00	151.304,60	0,06
USD KROGER	7.352,00	159.611,92	0,07	USD NVIDIA	5.261,00	864.014,03	0,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD NVR	29,00	97.737,25	0,04	USD S&P GLOBAL	2.266,00	516.172,14	0,21
USD O REILLY AUTOMOTIVE	715,00	264.063,80	0,11	USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	1.507,00	122.624,59	0,05
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	6.916,00	347.736,48	0,14	USD SPLUNK	1.320,00	165.990,00	0,07
USD OGE ENERGY	1.875,00	79.800,00	0,03	USD SPRINT S. -1-	7.068,00	46.436,76	0,02
USD OKTA INC	951,00	117.458,01	0,05	USD SQUARE -A-	2.980,00	216.139,40	0,09
USD OLD DOMINION FREIGHT LINES	520,00	77.615,20	0,03	USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2.046,00	117.870,06	0,05
USD OMNICOM GROUP	1.954,00	160.130,30	0,07	USD STANLEY BLACK & DECKER	1.382,00	199.851,02	0,08
USD ON SEMICONDUCTOR	3.502,00	70.775,42	0,03	USD STARBUCKS	11.389,00	954.739,87	0,40
USD ONEOK (new)	3.730,00	266.661,30	0,11	USD STATE STREET	3.413,00	191.332,78	0,08
USD ORACLE	23.172,00	1.320.108,84	0,55	USD STEEL DYNAMICS	1.951,00	58.920,20	0,02
USD OWENS CORNING	930,00	54.126,00	0,02	USD STERIS PLC	732,00	108.980,16	0,05
USD PACCAR	3.308,00	237.051,28	0,10	USD STRYKER	3.066,00	630.308,28	0,26
USD PACKAGING CORP OF AMERICA	840,00	80.068,80	0,03	USD SUN COMMUNITIES	745,00	95.501,55	0,04
USD PALO ALTO NET	833,00	169.732,08	0,07	USD SUNTRUST BANKS	4.041,00	253.976,85	0,11
USD PARKER-HANNIFIN	1.188,00	201.971,88	0,08	USD SVB FINANCIAL GROUP	461,00	103.535,99	0,04
USD PARSLER ENERGY -A-	2.463,00	46.821,63	0,02	USD SYMANTEC	5.662,00	123.205,12	0,05
USD PAYCHEX	3.035,00	249.750,15	0,10	USD SYNCHRONY FINANCIAL	5.823,00	201.883,41	0,08
USD PAYCOM SOFTWARE	429,00	97.262,88	0,04	USD SYNOPSIS	1.366,00	175.790,54	0,07
USD PAYPAL HOLDINGS	10.210,00	1.168.636,60	0,48	USD SYSCO	4.492,00	317.674,24	0,13
USD PENTAIR	1.604,00	59.668,80	0,02	USD T ROWE PRICE GROUP	2.049,00	224.795,79	0,09
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	2.896,00	48.594,88	0,02	USD TABLEAU SOFTWARE	691,00	114.719,82	0,05
USD PEPSICO	12.913,00	1.693.281,69	0,70	USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	977,00	110.918,81	0,05
USD PERKINELMER	956,00	92.101,04	0,04	USD TAPESTRY INC	2.553,00	81.006,69	0,03
USD PERRIGO CO PLC	1.006,00	47.905,72	0,02	USD TARGA RESOURCES	2.073,00	81.385,98	0,03
USD PFIZER	51.121,00	2.214.561,72	0,92	USD TARGET	4.783,00	414.255,63	0,17
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	14.285,00	1.121.801,05	0,46	USD TD AMERITRADE HOLDING	2.552,00	127.395,84	0,05
USD PHILLIPS 66	4.161,00	389.219,94	0,16	USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	3.107,00	297.588,46	0,12
USD PINNACLE WEST CAPITAL	1.056,00	99.359,04	0,04	USD TECHNIPFMC (reg. shares)	3.591,00	93.150,54	0,04
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	1.503,00	231.251,58	0,10	USD TELEFLEX	416,00	137.758,40	0,06
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	1.412,00	35.257,64	0,01	USD TESLA MOTORS	1.184,00	264.576,64	0,11
USD PNC FINANCIAL SERVICES	4.056,00	556.807,68	0,23	USD TEXAS INSTRUMENTS	8.557,00	982.001,32	0,41
USD POLARIS INDUSTRIES	523,00	47.713,29	0,02	USD THE CHEMOURS COMPANY	1.492,00	35.808,00	0,01
USD PPG INDUSTRIES	2.088,00	243.690,48	0,10	USD THE HERSHEY COMPANY	1.356,00	181.744,68	0,08
USD PPL	6.729,00	208.666,29	0,09	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	5.861,00	181.925,44	0,08
USD PRINCIPAL FINANCIAL	2.397,00	138.834,24	0,06	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	3.649,00	1.071.638,32	0,44
USD PROCTER & GAMBLE	22.938,00	2.515.151,70	1,04	USD TIFFANY & CO	972,00	91.018,08	0,04
USD PROGRESSIVE	5.374,00	429.543,82	0,18	USD TJX COS	11.253,00	595.058,64	0,25
USD PROLOGIS	5.724,00	458.492,40	0,19	USD T-MOBILE US	3.122,00	231.465,08	0,10
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	3.719,00	375.619,00	0,16	USD TORCHMARK	952,00	85.165,92	0,04
USD PTC	1.071,00	96.132,96	0,04	USD TOTAL SYSTEM SERVICES	1.498,00	192.148,46	0,08
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	4.611,00	271.219,02	0,11	USD TRACTOR SUPPLY	999,00	108.691,20	0,05
USD PUBLIC STORAGE	1.423,00	338.915,91	0,14	USD TRANSIGM GROUP	599,00	289.796,20	0,12
USD PULTE GROUP	2.151,00	68.014,62	0,03	USD TRANSUNION	1.743,00	128.127,93	0,05
USD PVH	694,00	65.680,16	0,03	USD TRAVELERS COMPANIES	2.484,00	371.407,68	0,15
USD QORVO	1.070,00	71.272,70	0,03	USD TRIMBLE NAVIGATION	2.227,00	100.459,97	0,04
USD QUALCOMM	11.094,00	843.920,58	0,35	USD TRIPADVISOR	866,00	40.087,14	0,02
USD QUEST DIAGNOSTICS	1.299,00	132.251,19	0,05	USD TWILIO -A-	970,00	132.259,50	0,05
USD QURATE RETAIL GROUP INC OVC GR	3.876,00	48.023,64	0,02	USD TWITTER	6.657,00	232.329,30	0,10
USD RALPH LAUREN -A-	477,00	54.182,43	0,02	USD TYSON FOODS -A-	2.689,00	217.109,86	0,09
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	1.164,00	98.416,20	0,04	USD UBER TECHNOLOGIES INC	1.824,00	84.597,12	0,04
USD RAYTHEON	3.245,00	564.240,60	0,23	USD UDR	2.362,00	106.030,18	0,04
USD REALTY INCOME	2.634,00	181.666,98	0,08	USD UGI	1.531,00	81.770,71	0,03
USD RED HAT	1.617,00	303.607,92	0,13	USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	507,00	175.873,23	0,07
USD REGENCY CENTERS	1.481,00	98.841,94	0,04	USD UNDER ARMOUR -A-	1.797,00	45.553,95	0,02
USD REGENERON PHARMACEUTICALS	725,00	226.925,00	0,09	USD UNDER ARMOUR (when issued)	1.823,00	40.470,60	0,02
USD REGIONS FINANCIAL	9.212,00	137.627,28	0,06	USD UNION PACIFIC	6.653,00	1.125.088,83	0,47
USD REINSURANCE GROUP AMERICA	569,00	88.781,07	0,04	USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	635,00	55.594,25	0,02
USD RENAISSANCE HOLDINGS	356,00	63.371,56	0,03	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	6.401,00	661.031,27	0,27
USD REPUBLIC SERVICES	2.229,00	193.120,56	0,08	USD UNITED RENTALS	693,00	91.912,59	0,04
USD RESMED	1.318,00	160.835,54	0,07	USD UNITED TECHNOLOGIES	8.279,00	1.077.925,80	0,45
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	1.001,00	57.067,01	0,02	USD UNITEDHEALTH GROUP	8.832,00	2.155.096,32	0,89
USD ROCKWELL AUTOMATION	1.061,00	173.823,63	0,07	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	754,00	98.314,06	0,04
USD ROLLINS	1.349,00	48.388,63	0,02	USD UNUM GROUP	1.874,00	62.872,70	0,03
USD ROPER TECHNOLOGIES	998,00	365.527,48	0,15	USD US BANCORP	14.086,00	738.106,40	0,31
USD ROSS STORES	3.360,00	333.043,20	0,14	USD VAIL RESORTS	345,00	76.997,10	0,03
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1.553,00	188.239,13	0,08	USD VALERO ENERGY	3.809,00	326.088,49	0,14
USD SABRE	2.264,00	50.260,80	0,02	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	767,00	104.411,71	0,04
USD SALESFORCE.COM	7.019,00	1.064.992,87	0,44	USD VEEVA SYSTEMS -A-	1.095,00	177.510,45	0,07
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	1.008,00	226.638,72	0,09	USD VERITAS	3.276,00	223.914,60	0,09
USD SCHLUMBERGER	12.834,00	510.023,16	0,21	USD VENTAS	8.297,00	74.755,97	0,03
USD SEAGATE TECHNOLOGY	2.394,00	112.805,28	0,05	USD VERISIGN	941,00	196.819,56	0,08
USD SEALED AIR	1.488,00	63.656,64	0,03	USD VERISK ANALYTICS -A-	1.499,00	219.543,54	0,09
USD SEATTLE GENETICS	1.024,00	70.871,04	0,03	USD VERIZON COMMUNICATIONS	37.667,00	2.151.915,71	0,89
USD SEI INVESTMENTS	1.009,00	56.604,90	0,02	USD VERTEX PHARMACEUTICALS	2.306,00	422.874,28	0,18
USD SEMPRA ENERGY	2.516,00	345.799,04	0,14	USD VF	3.146,00	274.803,10	0,11
USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	1.405,00	68.845,00	0,03	USD VIACOM -B-	3.353,00	100.154,11	0,04
USD SERVICENOW	1.652,00	453.589,64	0,19	USD VISA -A-	16.098,00	2.793.807,90	1,16
USD SHERWIN-WILLIAMS	753,00	345.092,37	0,14	USD VISTRA ENERGY CORP	2.947,00	66.720,08	0,03
USD SIGNATURE BANK	503,00	60.782,52	0,03	USD VMWARE	724,00	121.060,04	0,05
USD SIMON PROPERTY GROUP	2.852,00	455.635,52	0,19	USD VORNADO REALTY TRUST	1.578,00	101.149,80	0,04
USD SIRIUS XM HOLDINGS	15.768,00	87.985,44	0,04	USD VOYA FINANCIAL	1.201,00	66.415,30	0,03
USD SKYWORKS SOLUTIONS	1.563,00	120.773,01	0,05	USD VULCAN MATERIALS	1.213,00	166.557,03	0,07
USD SL GREEN REALTY	714,00	57.384,18	0,02	USD WABCO	482,00	63.913,20	0,03
USD SNAP INC -A-	5.874,00	83.998,20	0,03	USD WABTEC	1.401,00	100.535,76	0,04
USD SNAP-ON	544,00	90.108,16	0,04	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	7.211,00	394.225,37	0,16
USD SOUTHERN	9.546,00	527.702,88	0,22	USD WAL-MART STORES	13.323,00	1.472.058,27	0,61
USD SOUTHWEST AIRLINES	1.228,00	62.357,84	0,03	USD WALT DISNEY	16.498,00	2.303.780,72	0,95

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD WASTE CONNECTIONS	2.309,00	220.694,22	0,09
CAD WASTE CONNECTIONS INC	166,00	15.892,08	0,01
USD WASTE MANAGEMENT	4.063,00	468.748,31	0,19
USD WATERS	656,00	141.197,44	0,06
USD WAYFAIR -A-	560,00	81.760,00	0,03
USD WEC ENERGY GROUP	2.891,00	241.022,67	0,10
USD WELLCARE HEALTH PLANS	435,00	124.005,45	0,05
USD WELLS FARGO	39.657,00	1.876.569,24	0,78
USD WELLTOWER	3.533,00	288.045,49	0,12
USD WESTERN DIGITAL	2.539,00	120.729,45	0,05
USD WESTERN UNION	4.274,00	85.009,86	0,04
USD WESTLAKE CHEMICAL	316,00	21.949,36	0,01
USD WESTROCK	2.397,00	87.418,59	0,04
USD WEYERHAEUSER	6.560,00	172.790,40	0,07
USD WHIRLPOOL	538,00	76.589,68	0,03
USD WILLIAMS COMPANIES	10.934,00	306.589,36	0,13
USD WILLIS TOWERS WATSON	1.205,00	230.805,70	0,10
USD WORKDAY -A-	1.380,00	283.700,40	0,12
USD WORLDPAY INC	2.768,00	339.218,40	0,14
USD W.P. CAREY	1.494,00	121.282,92	0,05
USD WR BERKLEY	1.527,00	100.675,11	0,04
USD WW GRAINGER	448,00	120.167,04	0,05
USD WYNN RESORTS	848,00	105.143,52	0,04
USD XCEL ENERGY	4.755,00	282.874,95	0,12
USD XEROX CORP	1.992,00	70.536,72	0,03
USD XILINX	2.274,00	268.150,08	0,11
USD XPO LOGISTICS	1.051,00	60.758,31	0,03
USD XYLEM	1.751,00	146.453,64	0,06
USD YUM BRANDS	2.770,00	306.555,90	0,13
USD ZAYO GROUP HOLDINGS	2.088,00	68.716,08	0,03
USD ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	466,00	97.622,34	0,04
USD ZILLOW GROUP -C-	1.211,00	56.178,29	0,02
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	1.801,00	212.049,74	0,09
USD ZIONS BANCORP	1.731,00	79.591,38	0,03
USD ZOETIS -A-	4.422,00	501.852,78	0,21
USD 3M	5.322,00	922.515,48	0,38
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		236.054.596,08	97,85
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		236.054.596,08	97,85
Total des Wertpapierbestandes		236.054.596,08	97,85
Bankguthaben und sonstige		5.043.260,60	2,09
Andere Nettovermögenswerte		154.416,68	0,06
Fondsvermögen		241.252.273,36	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	43375958	LU1871078140	0,00%	0,05%
FB -Thesaurierend	USD	43375968	LU1871078496	0,13%	0,22%
QB -Thesaurierend	USD	43375965	LU1871078223	0,13%	0,19%
FBH -Thesaurierend	CHF	44381513	LU1899158700	0,13%	0,33%
QBH -Thesaurierend	CHF	43376000	LU1871078900	0,13%	0,22%
FBH -Thesaurierend	EUR	45018406	LU1915644055	0,13%	0,33%
QBH -Thesaurierend	EUR	43375976	LU1871078819	0,13%	0,22%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	17,76%	3,46%
FB -Thesaurierend	USD	17,65%	3,32%
QB -Thesaurierend	USD	17,68%	3,36%
FBH -Thesaurierend	CHF	15,51%	11,72%
QBH -Thesaurierend	CHF	15,54%	0,20%
FBH -Thesaurierend	EUR	15,63%	11,92%
QBH -Thesaurierend	EUR	15,67%	0,61%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/19	USD	4,00	588.840,00	5.087,50
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				5.087,50

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	7.399.265,03	USD	-7.613.000,00	02.08.2019	828,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	3.353.429,97	USD	-3.829.000,00	02.08.2019	804,82
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.633,74

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	66.808.542,64
Bankguthaben und sonstige	599.667,94
Forderungen aus Erträgen	38.753,14
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	5.087,50
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.633,74
Andere Aktiva	242.930,77
	67.696.615,73
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	8.971,55
	8.971,55
Nettovermögen	67.687.644,18

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	67.687.644,18	27.505.792,15
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	USD	1.034,60	878,57
FB -Thesaurierend	USD	103,32	87,82
QB -Thesaurierend	USD	1.033,55	878,29
FBH -Thesaurierend	CHF	111,72	96,72
QBH -Thesaurierend	CHF	1.002,01	867,22
FBH -Thesaurierend	EUR	111,92	96,79
QBH -Thesaurierend	EUR	1.006,08	869,75

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	18.860,000	9.840,000	10.410,000	1.390,000
FB -Thesaurierend	USD	9.774,276	101,000	9.774,276	101,000
QB -Thesaurierend	USD	34.591,275	20.445,000	14.892,884	746,609
FBH -Thesaurierend	CHF	1.135,029	101,000	1.135,029	101,000
QBH -Thesaurierend	CHF	7.232,577	874,827	6.998,545	640,795
FBH -Thesaurierend	EUR	101,000	101,000	0,000	0,000
QBH -Thesaurierend	EUR	3.349,530	104,997	3.318,319	73,786

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	27.505.792,15
Erträge	
Dividenden (Netto)	314.064,50
Bankzinsen	5.231,69
	319.296,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	34.031,34
Zinsen und Bankspesen	154,90
	34.186,24
Nettoerträge (-verluste)	285.109,95
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	174.127,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	51.448,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-47.833,53
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	152.037,75
	329.779,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	614.889,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	6.076.687,61
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	3.295,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.859,34
	6.082.841,95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	6.697.731,69
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	36.332.065,93
Rücknahmen	-2.847.945,59
	33.484.120,34
Nettovermögen am Ende der Periode	67.687.644,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

USA	93,11
Irland	3,02
Schweiz	0,83
Vereinigtes Königreich	0,70
Bermudas	0,67
Liberia	0,17
Jersey	0,16
Britische Jungferninseln	0,04
Total	98,70

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	19,61
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,72
Holding- und Finanzgesellschaften	8,25
Banken und andere Kreditinstitute	7,37
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,55
Maschinen und Apparate	4,18
Energie- und Wasserversorgung	3,59
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	3,44
Diverse Konsumgüter	3,41
Elektronik und Halbleiter	3,22
Erdöl	3,11
Versicherungsgesellschaften	2,98
Verkehr und Transport	2,97
Immobilien	2,94
Biotechnologie	2,67
Baugewerbe und -material	2,43
Telekommunikation	2,22
Computer und Netzwerkausrüster	2,09
Einzelhandel und Warenhäuser	1,74
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,63
Chemie	1,09
Diverse Dienstleistungen	0,85
Fahrzeuge	0,79
Elektrische Geräte und Komponenten	0,78
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,66
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,62
Gesundheits- und Sozialwesen	0,44
Umwelt und Recycling	0,37
Verpackungsindustrie	0,25
Edelmetalle und -steine	0,24
Bergbau, Kohle und Stahl	0,19
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,15
Nichteisenmetalle	0,09
Diverse Investitionsgüter	0,06
Total	98,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ABBVIE	7.614,00	553.690,08	0,82
USD ACCENTURE -A-	3.288,00	607.523,76	0,90
USD ACUITY BRANDS	169,00	23.306,79	0,03
USD ADOBE INC	2.517,00	741.634,05	1,10
USD ADVANCE AUTO PARTS	371,00	57.185,94	0,08
USD AES	3.441,00	57.671,16	0,09
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	273,00	25.154,22	0,04
USD AGILENT TECHNOLOGIES	1.643,00	122.682,81	0,18
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	590,00	83.243,10	0,12
USD ALIGN TECHNOLOGY	393,00	107.564,10	0,16
USD ALLEGION	491,00	54.280,05	0,08
USD ALLIANT ENERGY	1.128,00	55.362,24	0,08
USD ALLSTATE	1.710,00	173.889,90	0,26
USD ALLY FINANCIAL	2.083,00	64.552,17	0,10
USD ALPHABET -A-	1.545,00	1.672.926,00	2,46
USD ALPHABET -C-	1.620,00	1.751.074,20	2,58
USD AMERCO	62,00	23.470,10	0,03
USD AMERICAN EXPRESS	3.700,00	456.728,00	0,67
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	425,00	43.549,75	0,06
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4.486,00	239.014,08	0,35
USD AMERICAN TOWER	2.276,00	465.328,20	0,69
USD AMERICAN WATER WORKS	940,00	109.040,00	0,16
USD AMERIPRISE FINANCIAL	700,00	101.612,00	0,15
USD AMERISOURCEBERGEN	819,00	69.827,94	0,10
USD AMGEN	3.212,00	591.907,36	0,87
USD AON	1.237,00	238.716,26	0,35
USD APACHE	1.927,00	55.825,19	0,08
USD APPLIED MATERIALS	4.900,00	220.059,00	0,33
USD ARAMARK HOLDINGS	1.077,00	38.836,62	0,06
USD ARCH CAPITAL GROUP	2.082,00	77.200,56	0,11
USD ARCONIC (reg shares)	2.266,00	58.508,12	0,09
USD ARTHUR J. GALLAGHER	985,00	86.276,15	0,13
USD ASSURANT	306,00	32.552,28	0,05
USD AUTODESK	1.131,00	184.239,90	0,27
USD AVERY DENNISON	439,00	50.783,52	0,08
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	1.413,00	29.531,70	0,04
USD AXALTA COATING SYSTEMS	963,00	28.668,51	0,04
USD BAKER HUGHES A GE CO	2.637,00	64.949,31	0,10
USD BALL	1.648,00	115.343,52	0,17
USD BANK OF NEW YORK MELLON	4.445,00	196.246,75	0,29
USD BB&T	3.946,00	193.866,98	0,29
USD BECTON DICKINSON	1.389,00	350.041,89	0,52
USD BEST BUY	1.251,00	87.232,23	0,13
USD BIOGEN	1.015,00	237.378,05	0,35
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	928,00	79.483,20	0,12
USD BLACKROCK	614,00	288.150,20	0,43
USD BOOKING HOLDINGS INC	232,00	434.932,72	0,64
USD BORG WARNER	1.081,00	45.380,38	0,07
USD BOSTON PROPERTIES	805,00	103.845,00	0,15
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	8.431,00	382.345,85	0,56
USD BUNGE	794,00	44.233,74	0,07
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	1.447,00	102.462,07	0,15
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	509,00	53.134,51	0,08
USD CAMPBELL SOUP	683,00	27.367,81	0,04
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	2.419,00	219.500,06	0,32
USD CAPRI HOLDINGS LTD	788,00	27.327,84	0,04
USD CARDINAL HEALTH	1.543,00	72.675,30	0,11
USD CARMAX	879,00	76.323,57	0,11
USD CATERPILLAR	2.972,00	405.053,88	0,60
USD CBOE HOLDINGS	576,00	59.834,88	0,09
USD CBRE GROUP	1.710,00	87.723,00	0,13
USD CELANESE -A-	667,00	71.902,60	0,11
USD CELGENE	3.623,00	334.910,12	0,49
USD CENTENE	2.139,00	112.169,16	0,17
USD CENTURYLINK	5.028,00	59.129,28	0,09
USD CERNER	1.678,00	122.997,40	0,18
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	618,00	52.128,30	0,08
USD CHARLES SCHWAB	6.201,00	249.218,19	0,37
USD CHENIERE ENERGY	1.196,00	81.866,20	0,12
USD CHUBB N	2.363,00	348.046,27	0,51
USD CIGNA CORP	1.963,00	309.270,65	0,46
USD CIMAREX ENERGY	470,00	27.885,10	0,04
USD CIT GROUP	525,00	27.583,50	0,04
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	2.382,00	84.227,52	0,12
USD CITRIX SYSTEMS	685,00	67.225,90	0,10
USD CLOROX	614,00	94.009,54	0,14
USD CME GROUP -A-	1.846,00	358.327,06	0,53
USD CMS ENERGY	1.333,00	77.194,03	0,11
USD COCA-COLA	20.964,00	1.067.486,88	1,58
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	2.960,00	187.634,40	0,28
USD COLGATE-PALMOLIVE	4.240,00	303.880,80	0,45
USD COMERICA	826,00	60.000,64	0,09
USD CONOCOPHILLIPS	5.840,00	356.240,00	0,53
USD CONSOLIDATED EDISON	1.664,00	145.899,52	0,22

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD COPART	1.064,00	79.523,36	0,12	USD KIMBERLY-CLARK	1.783,00	237.638,24	0,35
USD CSX	4.013,00	310.485,81	0,46	USD KINDER MORGAN	10.493,00	219.093,84	0,32
USD CUMMINS	775,00	132.788,50	0,20	USD KKR & CO INC -A-	2.518,00	63.629,86	0,09
USD DARDEN RESTAURANTS	640,00	77.907,20	0,12	USD KOHL'S	891,00	42.367,05	0,06
USD DEERE & CO	1.568,00	259.833,28	0,38	USD L BRANDS	1.214,00	31.685,40	0,05
USD DELL TECHNOLOGIES INC	798,00	40.538,40	0,06	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	479,00	82.819,10	0,12
USD DELPHI AUTOMOTIVE	1.347,00	108.878,01	0,16	USD LAM RESEARCH	788,00	148.017,92	0,22
USD DELTA AIR LINES	883,00	50.110,25	0,07	USD LENNOX INTERNATIONAL	188,00	51.700,00	0,08
USD DENTSPLY SIRONA	1.149,00	67.055,64	0,10	USD LIBERTY BROADB c -C-	557,00	58.050,54	0,09
USD DEVON ENERGY	2.344,00	66.850,88	0,10	USD LIBERTY GLOBAL -A-	986,00	26.612,14	0,04
USD DEXCOM	464,00	69.525,76	0,10	USD LIBERTY GLOBAL -C-	2.572,00	68.235,16	0,10
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1.701,00	131.980,59	0,19	USD LIBERTY PROPERTY TRUST	881,00	44.085,24	0,07
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	654,00	20.077,80	0,03	USD LINCOLN NATIONAL	1.064,00	68.574,80	0,10
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	2.044,00	58.151,80	0,09	USD LINDE PLC	2.844,00	571.075,20	0,84
USD DOMINION RESOURCES	4.131,00	319.408,92	0,47	USD LKQ	1.646,00	60.429,06	0,06
USD DOMINO'S PIZZA	203,00	56.490,84	0,08	USD LOEWS	1.449,00	79.216,83	0,12
USD DOVER	753,00	75.450,60	0,11	USD LOWE'S COMPANIES	4.133,00	417.061,03	0,62
USD DTE ENERGY	948,00	121.230,24	0,18	USD LULULEMON ATHLETICA	581,00	104.702,01	0,15
USD DUKE REALTY	1.887,00	59.648,07	0,09	USD MACERICH	536,00	17.950,64	0,03
USD E TRADE FINANCIAL	1.316,00	58.693,60	0,09	USD MACY'S	1.683,00	36.117,18	0,05
USD EAST-WEST BANCORP	818,00	38.257,86	0,06	USD MANPOWER	316,00	30.525,60	0,05
USD EATON	2.195,00	182.953,25	0,27	USD MARATHON OIL	4.237,00	60.207,77	0,09
USD ECOLAB	1.343,00	265.161,92	0,39	USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	3.473,00	194.071,24	0,29
USD EDISON INTERNATIONAL	1.683,00	113.451,03	0,17	USD MARSH & MCLENNAN	2.607,00	260.048,25	0,38
USD EDWARDS LIFESCIENCES	1.072,00	198.041,28	0,29	USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	3.224,00	76.956,88	0,11
USD ELECTRONIC ARTS	1.547,00	156.649,22	0,23	USD MASCO	1.540,00	60.429,60	0,09
USD EQUINIX	417,00	210.288,93	0,31	USD MASTERCARD	4.706,00	1.244.878,18	1,84
USD ERIE INDEMNITY -A-	131,00	33.310,68	0,05	USD MC CORMICK (non voting)	635,00	98.431,35	0,15
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	1.127,00	206.364,97	0,30	USD MCDONALD'S	3.950,00	820.257,00	1,21
USD EVERSOURCE ENERGY	1.649,00	124.928,24	0,18	USD MERCADOLIBRE	221,00	135.201,17	0,20
USD EXPEDIA	625,00	83.143,75	0,12	USD MERCK & CO	13.317,00	1.116.630,45	1,65
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	900,00	68.274,00	0,10	USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	128,00	107.520,00	0,16
USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS	199,00	57.025,44	0,08	USD MICROSOFT	37.589,00	5.035.422,44	7,43
USD FASTENAL	2.969,00	96.759,71	0,14	USD MOHAWK INDUSTRIES	292,00	43.061,24	0,06
USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	398,00	51.246,48	0,08	USD MOODY'S	890,00	173.825,90	0,26
USD FIFTH THIRD BANCORP	4.189,00	116.873,10	0,17	USD MOSAIC	1.757,00	43.977,71	0,06
USD FIRST REPUBLIC BANK	869,00	84.857,85	0,13	USD MOTOROLA SOLUTIONS	847,00	141.220,31	0,21
USD FLOWSERVE	647,00	34.090,43	0,05	USD M&T BANK	681,00	115.817,67	0,17
USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	770,00	43.990,10	0,06	USD NASDAQ OMX GROUP	602,00	57.894,34	0,09
USD FRANKLIN RESOURCES	1.588,00	55.262,40	0,08	USD NATIONAL OILWELL VARCO	2.208,00	49.083,84	0,07
USD GAP	1.314,00	23.612,58	0,03	USD NETFLIX	2.252,00	827.204,64	1,22
USD GARMIN (reg. shares)	633,00	50.513,40	0,07	USD NEWELL BRANDS	2.461,00	37.948,62	0,06
USD GENERAL MILLS	3.089,00	162.234,28	0,24	USD NEWMONT MINING	4.212,00	162.035,64	0,24
USD GENUINE PARTS	704,00	72.920,32	0,11	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	1.724,00	38.962,40	0,06
USD GILEAD SCIENCES	6.584,00	444.815,04	0,66	USD NIKE -B-	6.498,00	545.507,10	0,81
USD H & R BLOCK	1.043,00	30.559,90	0,05	USD NISOURCE	1.966,00	56.620,80	0,08
USD HANNESBRANDS	1.878,00	32.339,16	0,05	USD NOBLE ENERGY	2.488,00	55.731,20	0,08
USD HARLEY-DAVIDSON	845,00	30.276,35	0,04	USD NORDSTROM	506,00	16.121,16	0,02
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.855,00	103.360,60	0,15	USD NORFOLK SOUTHERN	1.384,00	275.872,72	0,41
USD HASBRO	621,00	65.627,28	0,10	USD NORTHERN TRUST	1.079,00	97.110,00	0,14
USD HCA HOLDINGS	1.415,00	191.265,55	0,28	USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	1.135,00	60.870,05	0,09
USD HCP	2.478,00	79.246,44	0,12	USD NUCOR	1.581,00	87.113,10	0,13
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	402,00	53.835,84	0,08	USD NVIDIA	2.970,00	487.763,10	0,72
USD HENRY SCHEIN	788,00	55.081,20	0,08	USD NVR	15,00	50.553,75	0,07
USD HESS	1.405,00	89.379,42	0,13	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	3.864,00	194.281,92	0,29
USD HEWLETT-PACKARD	7.087,00	105.950,65	0,16	USD OMNICOM GROUP	1.160,00	95.062,00	0,14
USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	1.442,00	140.941,08	0,21	USD ONEOK (new)	2.123,00	146.083,63	0,22
USD HOLOGIC	1.454,00	69.821,08	0,10	USD OWENS CORNING	574,00	33.406,80	0,05
USD HOME DEPOT	5.827,00	1.211.841,19	1,79	USD PACCAR	1.797,00	128.773,02	0,19
USD HORMEL FOODS	1.534,00	62.188,36	0,09	USD PARKER-HANNIFIN	672,00	114.246,72	0,17
USD HOST HOTELS AND RESORTS	3.857,00	70.274,54	0,10	USD PENTAIR	837,00	31.136,40	0,05
USD HP	7.908,00	164.407,32	0,24	USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	2.088,00	35.036,64	0,05
USD HUMANA	701,00	185.975,30	0,27	USD PEPSICO	7.252,00	950.954,76	1,40
USD HUNTINGTON BANCSHARES	5.422,00	74.932,04	0,11	USD PERRIGO CO PLC	672,00	32.000,64	0,05
USD IBM	4.591,00	633.098,90	0,94	USD PHILLIPS 66	2.348,00	219.631,92	0,32
USD IDEX	398,00	68.511,72	0,10	USD PINNACLE WEST CAPITAL	591,00	55.607,19	0,08
USD IDEXX LABORATORIES	445,00	122.521,85	0,18	USD PIONEER NATURAL RESOURCES	867,00	133.396,62	0,20
USD IHS MARKIT	1.968,00	125.400,96	0,19	USD PNC FINANCIAL SERVICES	2.358,00	323.706,24	0,48
USD ILLINOIS TOOL WORKS	1.704,00	256.980,24	0,38	USD PPG INDUSTRIES	1.222,00	142.619,62	0,21
USD INGERSOLL-RAND PLC	1.253,00	158.717,51	0,23	USD PRINCIPAL FINANCIAL	1.437,00	83.231,04	0,12
USD INTEL	23.194,00	1.110.296,78	1,64	USD PROCTER & GAMBLE	12.907,00	1.415.252,55	2,09
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2.938,00	252.491,72	0,37	USD PROGRESSIVE	3.012,00	240.749,16	0,36
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	525,00	76.172,25	0,11	USD PROLOGIS	3.256,00	260.805,60	0,39
USD INTERNATIONAL PAPER	1.983,00	85.903,56	0,13	USD PRUDENTIAL FINANCIAL	2.108,00	212.908,00	0,31
USD INTUIT	1.337,00	349.398,21	0,52	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	2.621,00	154.167,22	0,23
USD INVESCO	2.103,00	43.027,38	0,06	USD PVH	362,00	34.259,68	0,05
USD IOVIA HOLDINGS INC	868,00	139.661,20	0,21	USD QUEST DIAGNOSTICS	700,00	71.267,00	0,11
USD IRON MOUNTAIN REIT	1.289,00	40.345,70	0,06	USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	581,00	49.123,55	0,07
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	274,00	39.061,44	0,06	USD REGIONS FINANCIAL	5.266,00	78.674,04	0,12
USD JOHNSON & JOHNSON	13.739,00	1.913.567,92	2,82	USD REINSURANCE GROUP AMERICA	325,00	50.709,75	0,07
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	4.120,00	170.197,20	0,25	USD RESMED	682,00	83.224,46	0,12
USD JONES LANG LASALLE	223,00	31.373,87	0,05	USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	574,00	32.723,74	0,05
USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	530,00	64.564,60	0,10	USD ROCKWELL AUTOMATION	622,00	101.902,26	0,15
USD KELLOGG	1.346,00	72.105,22	0,11	USD ROPER TECHNOLOGIES	538,00	197.047,88	0,29
USD KEYCORP	5.220,00	92.655,00	0,14	USD ROSS STORES	1.912,00	189.517,44	0,28
USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	970,00	87.115,70	0,13	USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	922,00	111.755,62	0,17
				USD SALESFORCE.COM	3.949,00	599.181,77	0,89

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	581,00	130.632,04	0,19
USD SCHLUMBERGER	7.133,00	283.465,42	0,42
USD SEMPRA ENERGY	1.418,00	194.889,92	0,29
USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	934,00	45.766,00	0,07
USD SHERWIN-WILLIAMS	432,00	197.981,28	0,29
USD SIGNATURE BANK	277,00	33.472,68	0,05
USD SNAP-ON	244,00	40.416,16	0,06
USD SOUTHERN	5.348,00	295.637,44	0,44
USD SOUTHWEST AIRLINES	635,00	32.245,30	0,05
USD S&P GLOBAL	1.286,00	292.937,94	0,43
USD STANLEY BLACK & DECKER	785,00	113.518,85	0,17
USD STARBUCKS	6.418,00	538.020,94	0,79
USD STATE STREET	1.965,00	110.157,90	0,16
USD STERIS PLC	440,00	65.507,20	0,10
USD SUNTRUST BANKS	2.290,00	143.926,50	0,21
USD SVB FINANCIAL GROUP	273,00	61.313,07	0,09
USD T ROWE PRICE GROUP	1.226,00	134.504,46	0,20
USD TAPESTRY INC	1.507,00	47.817,11	0,07
USD TARGA RESOURCES	1.188,00	46.640,88	0,07
USD TD AMERITRADE HOLDING	1.224,00	61.102,08	0,09
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	1.752,00	167.806,56	0,25
USD TECHNIPFMC (reg. shares)	2.154,00	55.874,76	0,08
USD TESLA MOTORS	669,00	149.494,74	0,22
USD TEXAS INSTRUMENTS	4.841,00	555.553,16	0,82
USD TIFFANY & CO	569,00	53.281,16	0,08
USD TJX COS	6.367,00	336.686,96	0,50
USD TRACTOR SUPPLY	628,00	68.326,40	0,10
USD TRANSIGM GROUP	249,00	120.466,20	0,18
USD TRAVELERS COMPANIES	1.357,00	202.898,64	0,30
USD TRIMBLE NAVIGATION	1.307,00	58.958,77	0,09
USD TRIPADVISOR	579,00	26.801,91	0,04
USD UDR	1.455,00	65.314,95	0,10
USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	291,00	100.944,99	0,15
USD UNDER ARMOUR -A-	969,00	24.564,15	0,04
USD UNDER ARMOUR (when issued)	1.100,00	24.420,00	0,04
USD UNION PACIFIC	3.735,00	631.625,85	0,93
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	3.596,00	371.358,92	0,55
USD UNITED RENTALS	412,00	54.643,56	0,08
USD US BANCORP	7.842,00	410.920,80	0,61
USD VAIL RESORTS	210,00	46.867,80	0,07
USD VALERO ENERGY	2.152,00	184.232,72	0,27
USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	471,00	64.117,23	0,09
USD VERIZON COMMUNICATIONS	21.317,00	1.217.840,21	1,80
USD VERTEX PHARMACEUTICALS	1.321,00	242.244,98	0,36
USD VF	1.739,00	151.901,65	0,22
USD VISA -A-	9.022,00	1.565.768,10	2,31
USD VMWARE	431,00	72.067,51	0,11
USD VOYA FINANCIAL	759,00	41.972,70	0,06
USD WABCO	234,00	31.028,40	0,05
USD WALT DISNEY	9.285,00	1.296.557,40	1,92
USD WASTE MANAGEMENT	2.194,00	253.121,78	0,37
USD WATERS	370,00	79.638,80	0,12
USD WEC ENERGY GROUP	1.640,00	136.726,80	0,20
USD WELLTOWER	1.996,00	162.733,88	0,24
USD WESTERN UNION	2.267,00	45.090,63	0,07
USD WEYERHAEUSER	3.591,00	94.586,94	0,14
USD WHIRLPOOL	339,00	48.260,04	0,07
USD WILLIAMS COMPANIES	6.248,00	175.193,92	0,26
USD WILLIS TOWERS WATSON	666,00	127.565,64	0,19
USD WW GRAINGER	246,00	65.984,58	0,10
USD XCEL ENERGY	2.668,00	158.719,32	0,23
USD XYLEM	934,00	78.119,76	0,12
USD ZIONS BANCORP	985,00	45.290,30	0,07
USD ZOETIS -A-	2.473,00	280.660,77	0,41
USD 3M	2.971,00	514.993,14	0,76
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		66.808.542,64	98,70
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		66.808.542,64	98,70
Total des Wertpapierbestandes		66.808.542,64	98,70
Bankguthaben und sonstige		599.667,94	0,89
Andere Nettovermögenswerte		279.433,60	0,41
Fondsvermögen		67.687.644,18	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technical Data

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
FB -Thesaurierend	USD	41361887	LU1808487380	0,1275%
DB -Thesaurierend	EUR	41361875	LU1808486812	0,0000%

CSIF (Lux) Equity World wurde am 26.02.2019 lanciert und am 26.03.2019 liquidiert.

Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung
FB -Thesaurierend	USD	/	0,64%
DB -Thesaurierend	EUR	/	1,35%

Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		26.03.2019
Fondsvermögen	USD	17.145.839,96
Nettoinventarwert pro Aktie		
FB -Thesaurierend	USD	100,64
DB -Thesaurierend	EUR	1.013,51

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
26.02.2019 bis zum
26.03.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	25.812,98
Bankzinsen	167,73
	25.980,71
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	295,69
Zinsen und Bankspesen	404,52
	700,21
Nettoerträge (-verluste)	25.280,50
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	98.569,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-784,09
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-11.456,36
	86.329,44
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	111.609,94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	111.609,94
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	17.034.230,02
Rücknahmen	-17.145.839,96
	-111.609,94
Nettovermögen am Ende der Periode	0,00

Die Rücknahmen umfassen USD 17.145.839,96, die aus der Liquidation stammen (siehe Erläuterungen).
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	USD	33667249	LU1479963651	0,19%	0,35%
QB -Thesaurierend	USD	32158531	LU1479962414	0,19%	0,28%
DB -Thesaurierend	CHF	33667244	LU1479962174	0,00%	0,09%
FBH -Thesaurierend	CHF	33667252	LU1479963909	0,19%	0,35%
DB -Thesaurierend	EUR	33667240	LU1479961952	0,00%	0,09%
FBH -Thesaurierend	EUR	33667250	LU1479963735	0,19%	0,35%
QB -Thesaurierend	EUR	33667297	LU1479962505	0,19%	0,28%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018
FB -Thesaurierend	USD	15,36%	19,97%	-7,03%
QB -Thesaurierend	USD	15,41%	13,84%	-6,96%
DB -Thesaurierend	CHF	14,25%	16,76%	-5,70%
FBH -Thesaurierend	CHF	14,11%	18,80%	-5,94%
DB -Thesaurierend	EUR	15,96%	15,31%	-2,08%
FBH -Thesaurierend	EUR	15,81%	16,42%	-2,32%
QB -Thesaurierend	EUR	15,85%	6,38%	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/19	EUR	2,00	69.320,00	1.463,33
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 07/19	SGD	7,00	264.705,00	2.276,49
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				3.739,82

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	36.799.454,98
Bankguthaben und sonstige	383.179,82
Forderungen aus Erträgen	45.756,44
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	3.739,82
Andere Aktiva	4,79
	37.232.135,85
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	109.150,73
Rückstellungen für Aufwendungen	3.514,96
	112.665,69
Nettovermögen	37.119.470,16

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	USD	37.119.470,16	40.418.924,67	26.518.515,52
Nettoinventarwert pro Aktie				
FB -Thesaurierend	USD	119,97	104,00	111,86
QB -Thesaurierend	USD	1.138,37	986,38	1.060,19
DB -Thesaurierend	CHF	1.167,61	1.021,94	1.083,73
FBH -Thesaurierend	CHF	118,80	104,11	110,69
DB -Thesaurierend	EUR	1.153,07	994,39	1.015,54
FBH -Thesaurierend	EUR	116,42	100,53	102,92
QB -Thesaurierend	EUR	1.063,79	918,25	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	500,000	101.750,000	58,000	101.308,000
QB -Thesaurierend	USD	3.586,116	1.995,000	1.606,116	15,000
DB -Thesaurierend	CHF	19.128,092	19.662,168	3.434,228	3.968,304
FBH -Thesaurierend	CHF	5.130,104	1.430,216	4.257,201	557,313
DB -Thesaurierend	EUR	3.889,941	4.275,753	28,657	414,469
FBH -Thesaurierend	EUR	1.874,292	100,000	1.774,292	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	3.375,431	2.346,495	1.038,936	10,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	40.418.924,67
Erträge	
Dividenden (Netto)	537.623,87
Bankzinsen	1.586,03
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.502,23
	540.712,13
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	29.515,56
Zinsen und Bankspesen	502,32
	30.017,88
Nettoerträge (-verluste)	510.694,25
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	762.319,75
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	35.579,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	4.350,80
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-8.586,41
	793.664,08
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.304.358,33
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	4.493.904,83
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-1.216,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.747,96
	4.490.940,87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.795.299,20
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	7.656.795,63
Rücknahmen	-16.751.549,34
	-9.094.753,71
Nettovermögen am Ende der Periode	37.119.470,16

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	52,55
Japan	12,24
Vereinigtes Königreich	5,41
Schweiz	4,47
Frankreich	3,95
Kanada	3,66
Deutschland	2,84
Niederlande	1,79
Hongkong	1,60
Australien	1,57
Irland	1,27
Spanien	0,99
Singapur	0,88
Italien	0,87
Bermudas	0,75
Dänemark	0,73
Schweden	0,68
Finnland	0,52
Cayman-Inseln	0,48
Israel	0,40
Jersey	0,38
Belgien	0,26
Norwegen	0,21
Luxemburg	0,16
Neuseeland	0,16
Österreich	0,10
Portugal	0,10
Panama	0,04
Isle of Man	0,02
Britische Jungferninseln	0,02
Mauritius	0,02
Papua-Neuguinea	0,01
Liberia	0,01
Total	99,14

Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,79
Chemie	1,56
Baugewerbe und -material	1,52
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,47
Biotechnologie	1,17
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,09
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,05
Diverse Dienstleistungen	1,03
Diverse Handelsfirmen	0,81
Bergbau, Kohle und Stahl	0,73
Nichteisenmetalle	0,67
Edelmetalle und -steine	0,65
Umwelt und Recycling	0,59
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,41
Anlagefonds	0,37
Gummi und Reifen	0,33
Gesundheits- und Sozialwesen	0,32
Photo und Optik	0,31
Landwirtschaft und Fischerei	0,24
Verpackungsindustrie	0,22
Uhren und Schmuck	0,03
Diverse Investitionsgüter	0,02

Total **99,14**

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,42
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,35
Holding- und Finanzgesellschaften	7,00
Banken und andere Kreditinstitute	5,46
Telekommunikation	5,23
Computer und Netzwerkausrüster	5,17
Nahrungsmittel und Softdrinks	5,01
Energie- und Wasserversorgung	4,28
Versicherungsgesellschaften	4,25
Einzelhandel und Warenhäuser	3,88
Elektronik und Halbleiter	3,60
Immobilien	3,55
Verkehr und Transport	3,07
Erdöl	2,92
Elektrische Geräte und Komponenten	2,75
Fahrzeuge	2,51
Diverse Konsumgüter	2,23
Maschinen und Apparate	2,22
Tabak und alkoholische Getränke	1,86

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD A O SMITH	156,00	7.356,96	0,02
CHF ABB (reg. shares)	1.493,00	29.997,29	0,08
USD ABBOTT LABORATORIES	1.103,00	92.762,30	0,25
USD ABBVIE	1.048,00	76.210,56	0,21
JPY ABC-MART	149,00	9.708,37	0,03
USD ABIOMED	9,00	2.344,41	0,01
EUR ABN AMRO GROUP GDR	206,00	4.413,86	0,01
USD ACCENTURE -A-	589,00	108.829,53	0,29
EUR ACCOR	101,00	4.341,96	0,01
JPY ACOM	1.100,00	3.961,39	0,01
EUR ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (rights) 08.07.2019	375,00	589,33	0,00
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	380,00	15.193,64	0,04
USD ACTIVISION BLIZZARD	107,00	5.050,40	0,01
USD ACUITY BRANDS	54,00	7.447,14	0,02
CHF ADECCO (reg. shares)	299,00	17.988,75	0,05
EUR ADIDAS (reg. shares)	116,00	35.865,37	0,10
GBP ADMIRAL GROUP	733,00	20.597,98	0,06
USD ADOBE INC	490,00	144.378,50	0,39
USD ADVANCE AUTO PARTS	53,00	8.169,42	0,02
USD ADVANCED MICRO DEVICES	672,00	20.408,64	0,05
JPY ADVANTEST	300,00	8.255,98	0,02
EUR ADYEN NV	8,00	6.182,32	0,02
EUR AEGON	2.695,00	13.436,37	0,04
EUR AENA	46,00	9.130,67	0,02
JPY AEON	48,00	824,65	0,00
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	200,00	3.220,72	0,01
JPY AEON MALL	345,00	5.193,89	0,01
USD AERCAP HOLDINGS	308,00	16.019,08	0,04
EUR AÉROPORTS DE PARIS	30,00	5.302,25	0,01
USD AES	601,00	10.072,76	0,03
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	50,00	4.607,00	0,01
USD AFLAC	269,00	14.743,89	0,04
EUR AGEAS	21,00	1.093,15	0,00
USD AGILENT TECHNOLOGIES	49,00	3.658,83	0,01
AUD AGL ENERGY LTD	237,00	3.327,96	0,01
USD AGNC INVESTMENT	1.948,00	32.765,36	0,09
CAD AGNICO EAGLE MINES	786,00	40.384,92	0,11
HKD AIA GROUP	6.409,00	69.114,46	0,19
EUR AIB GROUP PLC	1.845,00	7.555,51	0,02
EUR AIR LIQUIDE	26,00	3.643,36	0,01
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	156,00	35.313,72	0,10
JPY AIR WATER	200,00	3.423,05	0,01
EUR AIRBUS GROUP NV	358,00	50.830,84	0,14
JPY AISIN SEIKI	312,00	10.743,64	0,03
JPY AJINOMOTO	460,00	7.975,49	0,02
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	34,00	2.724,76	0,01
NOK AKER BP ASA	159,00	4.561,46	0,01
EUR AKZO NOBEL NV	142,00	13.363,68	0,04
USD ALBEMARBLE CORPORATION	44,00	3.098,04	0,01
CHF ALCON INC	20,00	1.236,49	0,00
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	26,00	3.668,34	0,01
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	31,00	4.060,38	0,01
SEK ALFA LAVAL	262,00	5.721,07	0,02
JPY ALFRESA HOLDINGS	320,00	7.894,56	0,02
USD ALIGN TECHNOLOGY	84,00	22.990,80	0,06
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	252,00	15.892,63	0,04
USD ALKERMES	96,00	2.163,84	0,01
USD ALLEGHANY (DEL)	34,00	23.157,74	0,06
USD ALLEGION	99,00	10.944,45	0,03
USD ALLERGAN PLC	464,00	77.687,52	0,21
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	73,00	10.229,49	0,03
USD ALLIANT ENERGY	316,00	15.509,28	0,04
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	308,00	74.359,08	0,20
USD ALLSTATE	386,00	39.252,34	0,11
USD ALLY FINANCIAL	324,00	10.040,76	0,03
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	57,00	4.135,92	0,01
USD ALPHABET -A-	125,00	135.350,00	0,36
USD ALPHABET -C-	135,00	145.922,85	0,39
JPY ALPS ELECTRIC	357,00	6.017,37	0,02
EUR ALSTOM	116,00	5.389,71	0,01
CAD ALTAGAS	414,00	6.276,25	0,02
USD ALTICE USA INC	154,00	3.749,90	0,01
USD ALTRIA GROUP	2.694,00	127.560,90	0,34
AUD ALUMINA	1.613,00	2.637,38	0,01
JPY AMADA HOLDINGS	1.026,00	11.551,31	0,03
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	246,00	19.514,89	0,05
USD AMAZON.COM	159,00	301.087,17	0,81
AUD AMCOR PLC	1.480,00	16.814,77	0,05
USD AMERCO	10,00	3.785,50	0,01
USD AMEREN	465,00	34.926,15	0,09
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	237,00	7.728,57	0,02
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	846,00	74.456,46	0,20
USD AMERICAN EXPRESS	258,00	31.847,52	0,09

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	150,00	15.370,50	0,04
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	573,00	30.529,44	0,08
USD AMERICAN TOWER	366,00	74.828,70	0,20
USD AMERICAN WATER WORKS	181,00	20.996,00	0,06
USD AMERIPRISE FINANCIAL	88,00	12.774,08	0,03
USD AMERISOURCEBERGEN	45,00	3.836,70	0,01
USD AMETEK	170,00	15.442,80	0,04
USD AMGEN	756,00	139.315,68	0,38
AUD AMP	1.704,00	2.535,06	0,01
USD AMPHENOL -A-	407,00	39.047,58	0,11
EUR AMUNDI	107,00	7.481,69	0,02
JPY ANHEUSER-BUSH INBEV	603,00	19.969,40	0,05
USD ANADARKO PETROLEUM	85,00	5.997,60	0,02
USD ANALOG DEVICES	293,00	33.070,91	0,09
EUR ANDRITZ	140,00	5.277,20	0,01
GBP ANGLO AMERICAN	2.010,00	57.416,57	0,15
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	46,00	4.077,63	0,01
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	4.869,00	44.453,97	0,12
USD ANSYS	51,00	10.445,82	0,03
USD ANTHEM	186,00	52.491,06	0,14
GBP ANTOFAGASTA	487,00	5.761,65	0,02
USD AON	382,00	73.718,36	0,20
JPY AOZORA BANK	156,00	3.744,35	0,01
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	7,00	8.138,59	0,02
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	6,00	7.453,81	0,02
AUD APA GROUP	204,00	1.546,10	0,00
USD APACHE	141,00	4.084,77	0,01
USD APPLE	1.628,00	322.213,76	0,87
USD APPLIED MATERIALS	622,00	27.934,02	0,08
USD ARAMARK HOLDINGS	217,00	7.825,02	0,02
EUR ARCELORMITTAL	1.180,00	21.145,79	0,06
USD ARCH CAPITAL GROUP	1.327,00	49.205,16	0,13
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND	418,00	17.054,40	0,05
USD ARCONIC (reg. shares)	267,00	6.893,94	0,02
USD ARISTA NETWORKS	46,00	11.942,52	0,03
AUD ARISTOCRAT LEISURE	75,00	1.616,83	0,00
EUR ARKEMA FRANCE	40,00	3.725,24	0,01
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	271,00	2.236,23	0,01
USD ARROW ELECTRONICS	174,00	12.400,98	0,03
USD ARTHUR J. GALLAGHER	251,00	21.985,09	0,06
JPY ASAHII GLASS	310,00	10.717,93	0,03
JPY ASAHII GROUP HOLDINGS	158,00	7.105,16	0,02
JPY ASAHII INTECC	346,00	8.523,15	0,02
JPY ASAHII KASEI	352,00	3.752,29	0,01
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.469,00	3.387,60	0,01
GBP ASHTEAD GROUP	398,00	11.417,17	0,03
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	484,00	4.956,15	0,01
EUR ASML HOLDING	226,00	47.288,94	0,13
SEK ASSA ABLOY -B-	252,00	5.700,98	0,02
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	1.865,00	35.171,15	0,09
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	116,00	3.636,17	0,01
USD ASSURANT	35,00	3.723,30	0,01
JPY ASTELLAS PHARMA	2.477,00	35.290,46	0,10
GBP ASTRAZENECA	1.603,00	131.342,75	0,35
AUD ASX	306,00	17.687,76	0,05
CAD ATCO (nv)	112,00	3.783,26	0,01
USD ATHENE HOLDING LTD	259,00	11.152,54	0,03
EUR ATLANTIA	153,00	3.991,76	0,01
SEK ATLAS COPCO AB -A-	715,00	22.872,14	0,06
SEK ATLAS COPCO AB -B-	414,00	11.886,98	0,03
USD ATMOS ENERGY	45,00	4.750,20	0,01
EUR ATOS	163,00	13.647,11	0,04
USD AT&T	12.820,00	429.598,20	1,16
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	2.376,00	15.719,27	0,04
AUD AURIZON HOLDINGS	2.601,00	9.856,36	0,03
CAD AURORA CANNABIS INC	980,00	7.694,65	0,02
AUD AUSNET SERVICES	2.681,00	3.527,61	0,01
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	190,00	3.761,31	0,01
GBP AUTO TRADER GROUP	1.029,00	7.173,96	0,02
USD AUTODESK	112,00	18.244,80	0,05
USD AUTOLIV	100,00	7.051,00	0,02
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	646,00	106.803,18	0,29
USD AUTOZONE	49,00	53.874,03	0,15
USD AVALONBAY COMMUNITIES	299,00	60.750,82	0,16
USD AVERY DENNISON	100,00	11.568,00	0,03
GBP AVIVA	1.977,00	10.479,57	0,03
EUR AXA	2.585,00	68.001,73	0,18
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	304,00	6.353,60	0,02
USD AXALTA COATING SYSTEMS	175,00	5.209,75	0,01
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	92,00	6.490,48	0,02
ILS AZRIELI GROUP	123,00	8.242,39	0,02
GBP BAE SYSTEMS	4.242,00	26.745,35	0,07
USD BAKER HUGHES A GE CO	178,00	4.384,14	0,01
USD BALL	248,00	17.357,52	0,05
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	72,00	12.760,39	0,03
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	4.295,00	24.049,77	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	7,145,00	7,412,56	0,02	CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	470,00	12.700,21	0,03
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	10.685,00	49.651,84	0,13	CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	70,00	16.522,28	0,04
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	294,00	14.271,58	0,04	CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	27,00	2.948,10	0,01
ILS BANK HAPOLIM	1.702,00	12.626,99	0,03	CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	143,00	4.044,67	0,01
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	3.891,00	28.103,31	0,08	JPY CANON	3.273,00	95.571,33	0,26
USD BANK OF AMERICA	176,00	5.104,00	0,01	CAD CANOPY GROWTH	143,00	5.785,76	0,02
HKD BANK OF EAST ASIA	695,00	1.943,77	0,01	EUR CAP GEMINI	27,00	3.362,25	0,01
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	1.069,00	5.595,06	0,02	SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	8.411,00	13.490,33	0,04
JPY BANK OF KYOTO	151,00	5.837,34	0,02	USD CAPITAL ONE FINANCIAL	381,00	34.571,94	0,09
CAD BANK OF MONTREAL	156,00	11.809,30	0,03	SGD CAPITALAND	1.298,00	3.386,61	0,01
USD BANK OF NEW YORK MELLON	83,00	3.664,45	0,01	SGD CAPITAMALL TRUST	8.103,00	15.751,32	0,04
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	954,00	51.353,03	0,14	USD CAPRI HOLDINGS LTD	184,00	6.381,12	0,02
AUD BANK OF QUEENSLAND	600,00	4.012,61	0,01	USD CARDINAL HEALTH	466,00	21.948,60	0,06
EUR BANKIA SA	1.726,00	4.084,45	0,01	EUR CARL ZEISS MEDITEC	51,00	5.038,34	0,01
EUR BANKINTER (reg. shares)	316,00	2.180,04	0,01	DKK CARLSBERG -B-	118,00	15.667,41	0,04
GBP BARCLAYS	18.978,00	36.181,27	0,10	USD CARMAX	86,00	7.467,38	0,02
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	1.988,00	14.487,37	0,04	GBP CARNIVAL	214,00	9.475,23	0,03
CAD BARRICK GOLD	3.250,00	51.409,00	0,14	USD CARNIVAL (paired)	337,00	15.687,35	0,04
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	1,00	2.008,17	0,01	EUR CARREFOUR	891,00	17.229,11	0,05
EUR BASF (reg. shares)	784,00	57.069,00	0,15	EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	208,00	7.106,11	0,02
CAD BAUSCH HEALTH COS INC	489,00	12.364,15	0,03	JPY CASIO COMPUTER	200,00	2.483,76	0,01
USD BAXTER INTERNATIONAL	427,00	34.971,30	0,09	USD CATERPILLAR	53,00	7.223,37	0,02
EUR BAYER (reg. shares)	859,00	59.613,29	0,16	USD CBOE HOLDINGS	42,00	4.362,96	0,01
USD BB&T	529,00	25.989,77	0,07	USD CBRE GROUP	352,00	18.057,60	0,05
CAD BCE	685,00	31.232,48	0,08	USD CBS -B-	132,00	6.586,80	0,02
USD BECTON DICKINSON	8,00	2.016,08	0,01	CAD CCL INDUSTRIES -B-	130,00	6.388,94	0,02
EUR BEIERSDORF	75,00	9.015,03	0,02	USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED	76,00	3.757,44	0,01
USD BEIGENE ADR	23,00	2.850,85	0,01	USD CDW	128,00	14.208,00	0,04
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	954,00	7.752,46	0,02	USD CELANESE -A-	110,00	11.858,00	0,03
JPY BENESSE HOLDING	281,00	6.541,19	0,02	USD CELGENE	484,00	44.740,96	0,12
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	205,00	9.734,21	0,03	EUR CELLNEX TELECOM	166,00	6.151,39	0,02
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	140,00	29.843,80	0,08	CAD CENOVUS ENERGY	808,00	7.141,82	0,02
USD BEST BUY	171,00	11.923,83	0,03	USD CENTENE	265,00	13.896,60	0,04
AUD BHP BILLITON	148,00	4.274,84	0,01	USD CENTERPOINT ENERGY	303,00	8.674,89	0,02
GBP BHP GROUP PLC	160,00	4.103,14	0,01	JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	247,00	49.473,35	0,13
USD BIOGEN	206,00	48.177,22	0,13	GBP CENTRICA	2.976,00	3.324,68	0,01
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	34,00	2.912,10	0,01	JPY CENTURY LEASING SYSTEM	77,00	3.248,24	0,01
EUR BIOMERIEUX	52,00	4.314,00	0,01	USD CENTURYLINK	1.388,00	16.322,88	0,04
CAD BLACKBERRY	472,00	3.525,39	0,01	USD CERNER	46,00	3.371,80	0,01
USD BLACKROCK	9,00	4.223,70	0,01	USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	51,00	2.382,21	0,01
AUD BLUESCOPE STEEL	843,00	7.128,48	0,02	CAD CGI INC -A-	254,00	19.570,06	0,05
EUR BMW	539,00	39.953,10	0,11	USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	260,00	21.931,00	0,06
EUR BMW (pref. shares)	109,00	6.777,45	0,02	AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	624,00	2.907,60	0,01
EUR BNP PARIBAS -A-	1.009,00	47.990,05	0,13	USD CHARLES SCHWAB	80,00	3.215,20	0,01
HKD BOC HONG KONG	4.374,00	17.216,02	0,05	USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	12,00	4.742,16	0,01
USD BOEING	16,00	5.824,16	0,02	USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	184,00	21.272,24	0,06
SEK BOLIDEN AB	695,00	17.786,64	0,05	USD CHENIERE ENERGY	56,00	3.833,20	0,01
EUR BOLLORE	758,00	3.349,26	0,01	USD CHEVRON	163,00	20.283,72	0,05
CAD BOMBARDIER -B-	2.505,00	4.217,41	0,01	JPY CHIBA BANK	1.169,00	5.707,20	0,02
USD BOOKING HOLDINGS INC	32,00	59.990,72	0,16	USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	16,00	11.726,08	0,03
AUD BORAL	1.681,00	6.039,77	0,02	DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	130,00	12.226,50	0,03
USD BORG WARNER	219,00	9.193,62	0,02	USD CHUBB N	230,00	33.876,70	0,09
USD BOSTON PROPERTIES	33,00	4.257,00	0,01	JPY CHUBU ELECTRIC POWER	1.303,00	18.279,97	0,05
USD BOSTON SCIENTIFIC	557,00	23.939,86	0,06	JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	28,00	1.829,59	0,00
EUR BOUYGUES	348,00	12.907,57	0,03	JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	535,00	6.743,36	0,02
GBP BP	6.950,00	48.524,63	0,13	USD CHURCH & DWIGHT	664,00	48.511,84	0,13
AUD BRAMBLES	800,00	7.230,83	0,02	CAD CI FINANCIAL	701,00	11.447,95	0,03
EUR BRENNITAG (reg. shares)	76,00	3.748,43	0,01	CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	45,00	3.823,32	0,01
JPY BRIDGESTONE	873,00	34.372,24	0,09	USD CIGNA CORP	292,00	46.004,60	0,12
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	205,00	7.521,45	0,02	USD CIMAREX ENERGY	51,00	3.025,83	0,01
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	2.211,00	100.268,85	0,27	AUD CIMIC GROUP	169,00	5.309,53	0,01
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	3.137,00	109.751,60	0,30	USD CINCINNATI FINANCIAL	330,00	34.211,10	0,09
GBP BRITISH LAND	502,00	3.439,78	0,01	USD CINTAS	112,00	26.576,48	0,07
USD BROADCOM INC	492,00	141.627,12	0,38	USD CISCO SYSTEMS	7.907,00	432.750,11	1,17
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	219,00	27.961,92	0,08	USD CIT GROUP	129,00	6.777,66	0,02
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	622,00	29.821,32	0,08	USD CITIGROUP	1.388,00	97.201,64	0,26
JPY BROTHER INDUSTRIES	508,00	9.595,13	0,03	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	354,00	12.517,44	0,03
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	240,00	13.303,20	0,04	USD CITRIX SYSTEMS	64,00	6.280,96	0,02
GBP BT GROUP	13.016,00	32.544,17	0,09	SGD CITY DEVELOPMENTS	1.025,00	7.174,46	0,02
USD BUNGE	43,00	2.395,53	0,01	HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	6.070,00	47.510,97	0,13
GBP BUNZL	341,00	9.013,89	0,02	HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	7.763,00	76.511,91	0,21
GBP BURBERRY GROUP	389,00	9.218,30	0,02	HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1.085,00	8.846,63	0,02
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	143,00	3.537,07	0,01	CHF CLARIANT (reg. shares)	211,00	4.294,59	0,01
USD BURLINGTON STORES	50,00	8.507,50	0,02	USD CLOROX	300,00	45.933,00	0,12
USD CABOT OIL & GAS	164,00	3.765,44	0,01	HKD CLP HOLDINGS	3.159,00	34.855,04	0,09
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	404,00	28.607,24	0,08	USD CME GROUP -A-	325,00	63.085,75	0,17
CAD CAE	311,00	8.379,96	0,02	USD CMS ENERGY	369,00	21.368,79	0,06
EUR CAIXABANK	2.249,00	6.449,00	0,02	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	455,00	4.672,71	0,01
JPY CALBEE	158,00	4.264,56	0,01	EUR CNP ASSURANCES	366,00	8.319,34	0,02
AUD CALTEX AUSTRALIA	223,00	3.873,13	0,01	USD COCA-COLA	3.984,00	202.865,28	0,55
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	102,00	10.647,78	0,03	AUD COCA-COLA AMATIL	633,00	4.539,80	0,01
CAD CAMECO CORP	434,00	4.663,07	0,01	USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	268,00	15.142,00	0,04
EUR CAMPARI (reg. shares)	775,00	7.603,35	0,02	GBP COCA-COLA HBC AG	91,00	3.442,01	0,01
USD CAMPBELL SOUP	448,00	17.951,36	0,05	JPY COCA-COLA WEST	176,00	4.457,99	0,01
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	456,00	35.936,28	0,10	AUD COCHLEAR	71,00	10.305,65	0,03
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	650,00	60.288,06	0,16	USD COGNEX	204,00	9.787,92	0,03
				USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	380,00	24.088,20	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
AUD COLES GROUP LTD	202,00	1.892,41	0,01	GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	6.264,00	26.451,46	0,07
USD COLGATE-PALMOLIVE	552,00	39.561,84	0,11	JPY DISCO	26,00	4.266,57	0,01
DKK COLOPLAST -B-	298,00	33.728,68	0,09	USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	62,00	4.810,58	0,01
EUR COLRUYT	300,00	17.423,64	0,05	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	225,00	6.907,50	0,02
USD COMCAST -A-	2.606,00	110.181,68	0,30	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	459,00	13.058,55	0,04
USD COMERICA	127,00	9.225,28	0,02	USD DISH NETWORK -A-	155,00	5.953,55	0,02
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	3.668,00	7.211,51	0,02	NOK DNB ASA	248,00	4.616,14	0,01
EUR COMMERZBANK	1.411,00	10.153,67	0,03	USD DOCUSIGN INC	103,00	5.120,13	0,01
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	101,00	5.867,18	0,02	USD DOLLAR GENERAL	452,00	61.092,32	0,16
USD COMMSCOPE HOLDING	382,00	6.008,86	0,02	USD DOLLAR TREE	93,00	9.987,27	0,03
GBP COMPASS GROUP PLC	2.087,00	50.120,56	0,14	CAD DOLLARAMA	136,00	4.794,82	0,01
AUD COMPUTERSHARE	480,00	5.460,18	0,01	USD DOMINION RESOURCES	507,00	39.201,24	0,11
USD CONAGRA BRANDS	108,00	2.864,16	0,01	USD DOMINO'S PIZZA	9,00	2.504,52	0,01
USD CONCHO RESOURCES	21,00	2.166,78	0,01	AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	191,00	5.045,05	0,01
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	1.576,00	5.865,75	0,02	JPY DON QUIJOTE	130,00	8.253,20	0,02
USD CONOCOPHILLIPS	67,00	4.087,00	0,01	DKK DONG ENERGY	117,00	10.132,68	0,03
USD CONSOLIDATED EDISON	1.116,00	97.850,88	0,26	USD DOVER	101,00	10.120,20	0,03
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	18,00	3.544,92	0,01	USD DOW INC	535,00	26.380,85	0,07
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	30,00	28.336,08	0,08	USD DOWDUPONT INC	501,00	37.610,07	0,10
EUR CONTINENTAL	186,00	27.159,15	0,07	USD DR HORTON	33,00	1.423,29	0,00
USD CONTINENTAL RESOURCES	71,00	2.988,39	0,01	EUR DRILLISCH	112,00	3.739,64	0,01
USD COOPER COMPANIES	28,00	9.432,92	0,03	USD DTE ENERGY	332,00	42.456,16	0,11
USD COPART	269,00	20.105,06	0,05	CHF DUFREY	26,00	2.204,76	0,01
USD CORNING	71,00	2.359,33	0,01	USD DUKE ENERGY	1.002,00	88.416,48	0,24
USD CORTEVA INC	501,00	14.814,57	0,04	USD DUKE REALTY	339,00	10.715,79	0,03
USD COSTAR GROUP	30,00	16.621,80	0,04	USD DXC TECHNOLOGY CO	534,00	29.450,10	0,08
USD COSTCO WHOLESALE	433,00	114.424,58	0,31	USD E TRADE FINANCIAL	58,00	2.586,80	0,01
USD COTY -A-	736,00	9.862,40	0,03	JPY EAST JAPAN RAILWAY	321,00	30.032,29	0,08
EUR COVESTRO	363,00	18.482,42	0,05	USD EASTMAN CHEMICAL	116,00	9.028,28	0,02
EUR COVIMIO FONCIERE DES REGIONS	32,00	3.354,45	0,01	USD EAST-WEST BANCORP	65,00	3.040,05	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE	1.120,00	13.449,68	0,04	GBP EASYJET	361,00	4.379,38	0,01
JPY CREDIT SAISON	438,00	5.126,40	0,01	USD EATON	296,00	24.671,60	0,07
EUR CRH PLC	131,00	4.280,05	0,01	USD EATON VANCE	291,00	12.550,83	0,03
GBP CRODA INTERNATIONAL PLC	115,00	7.493,58	0,02	USD EBAY	132,00	5.214,00	0,01
CAD CRONOS GROUP INC	352,00	5.659,58	0,02	EUR ECOLAB	180,00	35.539,20	0,10
USD CROWN CASTLE REIT	270,00	35.194,50	0,09	EUR EDENRED	202,00	10.319,49	0,03
USD CROWN HOLDINGS	158,00	9.653,80	0,03	EUR EDF	959,00	12.106,04	0,03
AUD CROWN RESORTS	668,00	5.836,17	0,02	USD EDISON INTERNATIONAL	255,00	17.189,55	0,05
CHF CS GROUP (reg. shares)	1.632,00	19.592,02	0,05	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	4.450,00	16.936,12	0,05
AUD CSL	277,00	41.792,72	0,11	USD EDWARDS LIFESCIENCES	231,00	42.674,94	0,11
USD CSX	396,00	30.638,52	0,08	EUR EIFFAGE	45,00	4.455,33	0,01
USD CUMMINS	192,00	32.897,28	0,09	JPY EISAI	9,00	508,81	0,00
USD CVS HEALTH	2.051,00	111.758,99	0,30	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	307,00	6.975,46	0,02
JPY CYBERAGENT	83,00	3.008,31	0,01	SEK ELECTROLUX -B-	324,00	8.286,66	0,02
USD CYBERARK SOFTWARE	49,00	6.264,16	0,02	USD ELECTRONIC ARTS	43,00	4.354,18	0,01
JPY DAI NIPPON PRINTING	367,00	7.820,97	0,02	USD ELI LILLY & CO	1.195,00	132.394,05	0,36
JPY DAICEL CORP	529,00	4.703,75	0,01	EUR ELISA -A-	575,00	28.097,90	0,08
JPY DAIFUKU	163,00	9.153,05	0,02	CAD EMERA	132,00	5.405,36	0,01
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	1.864,00	28.113,97	0,08	USD EMERSON ELECTRIC	871,00	58.113,12	0,16
JPY DAIICHI SANKYO	361,00	18.880,96	0,05	CAD EMPIRE (nv) -A-	400,00	10.095,46	0,03
JPY DAIKIN INDUSTRIES	44,00	5.744,01	0,02	CHF EMS-CHEMIE HOLDING	27,00	17.542,77	0,05
EUR DAIMLER (reg. shares)	1.544,00	86.025,18	0,23	EUR ENAGAS	336,00	8.980,49	0,02
USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	1.359,00	9.716,85	0,03	CAD ENBRIDGE	922,00	33.373,93	0,09
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	294,00	37.479,94	0,10	CAD ENCAN	1.302,00	6.696,69	0,02
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	2.002,00	58.365,32	0,16	EUR ENDESA	738,00	19.002,22	0,05
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	1.216,00	5.328,33	0,01	EUR ENEL	12.193,00	85.256,28	0,23
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	8,00	19.313,16	0,05	EUR ENGIE	2.833,00	43.037,78	0,12
USD DANAHER	560,00	80.035,20	0,22	EUR ENI	1.760,00	29.274,63	0,08
EUR DANONE	45,00	3.817,83	0,01	USD ENTERGY	112,00	11.528,16	0,03
DKK DANSKE BANK	525,00	8.310,81	0,02	USD EOG RESOURCES	31,00	2.887,96	0,01
USD DARDEN RESTAURANTS	244,00	29.702,12	0,08	EUR E.ON (reg. shares)	1.903,00	20.698,32	0,06
EUR DASSAULT AVIATION	6,00	8.636,66	0,02	USD EPAM SYSTEMS	47,00	8.135,70	0,02
EUR DASSAULT SYSTEMES	124,00	19.811,93	0,05	SEK EPIROC AB -A-	991,00	10.326,36	0,03
USD DAVITA	68,00	3.825,68	0,01	SEK EPIROC AB -B-	598,00	5.928,32	0,02
SGD DBS GROUP HOLDINGS	1.393,00	26.728,28	0,07	USD EQUIFAX	34,00	4.598,16	0,01
GBP DCC	43,00	3.841,73	0,01	USD EQUINIX	11,00	5.547,19	0,01
DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	210,00	20.654,08	0,06	NOK EQUINOR ASA	471,00	9.305,56	0,03
USD DEERE & CO	25,00	4.142,75	0,01	USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,00	9.221,84	0,02
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	110,00	4.996,94	0,01	USD EQUITY RESIDENTIAL	558,00	42.363,36	0,11
USD DELL TECHNOLOGIES INC	195,00	9.906,00	0,03	USD ERIE INDEMNITY -A-	112,00	28.479,36	0,08
USD DELPHI AUTOMOTIVE	185,00	14.953,55	0,04	EUR ERSTE GROUP BANK	51,00	1.896,69	0,01
USD DELTA AIR LINES	272,00	15.436,00	0,04	USD ESSEX PROPERTY TRUST	38,00	11.093,34	0,03
JPY DENSO	744,00	31.302,68	0,08	EUR ESSILORLUXOTTICA	14,00	1.829,48	0,00
USD DENTSPLY SIRONA	138,00	8.053,68	0,02	SEK ESSITY AB	438,00	13.473,02	0,04
JPY DENTSU	36,00	1.256,36	0,00	USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	233,00	42.664,63	0,11
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	2.783,00	21.487,72	0,06	EUR EURAZEO	243,00	16.963,45	0,05
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	15,00	2.125,00	0,01	EUR EUROFINS SCIENTIFIC	9,00	3.986,94	0,01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	647,00	11.103,63	0,03	EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	302,00	5.654,01	0,02
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	666,00	21.918,94	0,06	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	119,00	29.414,42	0,08
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	3.534,00	61.220,99	0,16	USD EVERGY INC	317,00	19.067,55	0,05
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	40,00	1.469,96	0,00	USD EVERSOURCE ENERGY	426,00	32.273,76	0,09
USD DEVON ENERGY	148,00	4.220,96	0,01	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	261,00	7.611,98	0,02
USD DEXCOM	26,00	3.895,84	0,01	USD EXELON	561,00	26.894,34	0,07
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	935,00	8.516,65	0,02	EUR EXOR HOLDING	119,00	8.347,86	0,02
GBP DIAGNO	2.617,00	112.708,24	0,30	USD EXPEDIA	46,00	6.119,38	0,02
USD DIAMONDBACK ENERGY	36,00	3.922,92	0,01	USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	480,00	36.412,80	0,10
USD DIGITAL REALTY	33,00	3.887,07	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
GBP EXPERIAN PLC	1.204,00	36.530,39	0,10	AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	1.239,00	13.068,11	0,04
USD EXTRA SPACE STORAGE	81,00	8.594,10	0,02	AUD GPT GROUP (stapled security)	990,00	4.272,61	0,01
USD EXXON MOBIL	3.202,00	245.369,26	0,66	CAD GREAT WEST LIFECO	532,00	12.274,80	0,03
USD FACEBOOK -A-	1.219,00	235.267,00	0,63	EUR GRIFOLS -A-	134,00	3.967,58	0,01
USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS	49,00	14.041,44	0,04	EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	59,00	5.797,08	0,02
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	38,00	18.691,66	0,05	USD GRUBHUB	46,00	3.587,54	0,01
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	340,00	8.116,57	0,02	GBP GVC HOLDINGS	693,00	5.748,69	0,02
JPY FANUC	27,00	4.994,52	0,01	GBP G4S	2.605,00	6.895,93	0,02
JPY FAST RETAILING	40,00	24.180,43	0,07	USD H & R BLOCK	259,00	7.588,70	0,02
USD FASTENAL	708,00	23.073,72	0,06	DKK H. LUNDBECK	97,00	3.837,69	0,01
EUR FAURECIA	121,00	5.623,41	0,02	JPY HAKUHODO DY	358,00	6.027,58	0,02
USD FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST	69,00	8.884,44	0,02	USD HALLIBURTON	145,00	3.297,30	0,01
USD FEDEX	16,00	2.627,04	0,01	GBP HALMA	596,00	15.322,13	0,04
GBP FERGUSON	135,00	9.621,51	0,03	JPY HAMAMATSU PHOTONICS	450,00	17.521,34	0,05
EUR FERRARI N.V.	99,00	16.099,44	0,04	HKD HANG LUNG PROPERTIES	5.778,00	13.741,43	0,04
EUR FERROVIAL	321,00	8.228,64	0,02	HKD HANG SENG BANK	2.981,00	74.214,77	0,20
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	1.581,00	22.084,24	0,06	JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	246,00	8.813,44	0,02
USD FIDELITY NATIONAL	367,00	45.023,56	0,12	USD HANNESBRANDS	512,00	8.816,64	0,02
USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	630,00	25.389,00	0,07	EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	69,00	11.173,68	0,03
USD FIFTH THIRD BANCORP	134,00	3.738,60	0,01	USD HARLEY-DAVIDSON	93,00	3.332,19	0,01
EUR FINECOBANK	458,00	5.116,61	0,01	USD HARRIS	123,00	23.262,99	0,06
CAD FIRST CAPITAL REALTY	328,00	5.487,06	0,01	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	83,00	4.624,76	0,01
USD FIRST DATA -A-	463,00	12.533,41	0,03	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	2.104,00	6.009,28	0,02
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	1.022,00	9.729,41	0,03	USD HASBRO	70,00	7.397,60	0,02
USD FIRST REPUBLIC BANK	34,00	3.320,10	0,01	USD HCA HOLDINGS	31,00	4.190,27	0,01
USD FIRSTENERGY	279,00	11.943,99	0,03	USD HCP	757,00	24.208,86	0,07
USD FISERV	837,00	76.300,92	0,21	USD HD SUPPLY HOLDINGS	129,00	5.196,12	0,01
NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	712,00	7.393,31	0,02	USD HEICO	58,00	7.760,98	0,02
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	45,00	12.638,25	0,03	USD HEICO -A-	66,00	6.822,42	0,02
NZD FLETCHER BUILDING	1.188,00	3.869,97	0,01	EUR HEIDELBERGCEMENT	232,00	18.800,59	0,05
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	1.339,00	12.814,23	0,03	EUR HEINEKEN	154,00	17.211,32	0,05
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	171,00	4.985,97	0,01	EUR HEINEKEN HOLDING	64,00	6.727,12	0,02
USD FLIR SYSTEMS	78,00	4.219,80	0,01	USD HELMERICH & PAYNE	72,00	3.644,64	0,01
USD FLOWSERVE	104,00	5.479,76	0,01	HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2.224,00	12.255,10	0,03
USD FLUOR (new)	91,00	3.065,79	0,01	EUR HENKEL	51,00	4.689,86	0,01
USD FMC	54,00	4.479,30	0,01	EUR HENKEL (pref. shares)	117,00	11.461,27	0,03
USD FORD MOTOR	3.473,00	35.528,79	0,10	SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	701,00	12.493,53	0,03
AUD FORTESCUE METALS GROUP	4.109,00	26.009,09	0,07	USD HENRY JACK & ASSOCIATES	259,00	34.685,28	0,09
USD FORTINET	163,00	12.523,29	0,03	USD HENRY SCHEIN	112,00	7.828,80	0,02
CAD FORTIS	545,00	21.566,83	0,06	GBP HERGREAVES LANSDOWN	364,00	8.889,92	0,02
USD FORTIVE	56,00	4.565,12	0,01	EUR HERMES INTERNATIONAL	100,00	72.222,70	0,19
EUR FORTUM	154,00	3.408,42	0,01	USD HESS	61,00	3.877,77	0,01
USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	90,00	5.141,70	0,01	USD HEWLETT-PACKARD	3.206,00	47.929,70	0,13
USD FOX CORP -A-	132,00	4.836,48	0,01	SEK HEXAGON	60,00	3.334,27	0,01
USD FOX CORP -B-	179,00	6.538,87	0,02	JPY HIKARI TSUSHIN	17,00	3.706,42	0,01
CAD FRANCO-NEVADA	634,00	53.927,97	0,15	USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	50,00	4.887,00	0,01
USD FRANKLIN RESOURCES	272,00	9.465,60	0,03	JPY HINO MOTORS	798,00	6.717,89	0,02
EUR FRAPORT	43,00	3.702,01	0,01	JPY HIROSE ELECTRIC	77,00	8.590,49	0,02
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	343,00	3.982,23	0,01	JPY HITACHI	2.119,00	77.667,80	0,21
EUR FRESSENIUS	176,00	9.556,45	0,03	JPY HITACHI CHEMICAL	319,00	8.663,39	0,02
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE	56,00	4.402,87	0,01	JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	200,00	5.201,41	0,01
GBP FRESNILLO	345,00	3.820,85	0,01	JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	236,00	12.135,14	0,03
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	120,00	4.725,56	0,01	JPY HITACHI METALS	537,00	6.065,80	0,02
JPY FUJII ELECTRIC HOLDINGS	164,00	5.654,91	0,02	HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	11.633,00	11.912,16	0,03
JPY FUJIFILM HOLDINGS	1.081,00	54.812,52	0,15	HKD HKEX	637,00	22.487,57	0,06
JPY FUJITSU	404,00	28.168,25	0,08	HKD HKT (stapled security)	16.940,00	26.887,09	0,07
JPY FUKUOKA FINANCIAL	248,00	4.527,71	0,01	EUR HOCHTIEF	33,00	4.024,86	0,01
USD F5 NETWORKS	167,00	24.320,21	0,07	USD HOLLYFRONTIER	149,00	6.895,72	0,02
HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1.390,00	9.367,46	0,03	USD HOLOGIC	79,00	3.793,58	0,01
EUR GALP ENERGIA -B-	573,00	8.825,51	0,02	USD HOME DEPOT	148,00	30.779,56	0,08
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	268,00	4.462,00	0,01	JPY HONDA MOTOR	2.011,00	51.982,86	0,14
USD GAP	437,00	7.852,89	0,02	USD HONEYWELL INTERNATIONAL	752,00	131.291,68	0,35
USD GARMIN (reg. shares)	231,00	18.433,80	0,05	HKD HONG KONG & CHINA GAS	16.492,00	36.562,00	0,10
USD GARTNER	67,00	10.782,98	0,03	USD HONGKONG LAND HOLDINGS	602,00	3.876,88	0,01
EUR GEA GROUP	291,00	8.284,77	0,02	USD HORMEL FOODS	662,00	26.837,48	0,07
CHF GEBERIT	24,00	11.224,42	0,03	JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	109,00	8.113,79	0,02
EUR GECINA	25,00	3.746,65	0,01	USD HOST HOTELS AND RESORTS	1.343,00	24.469,46	0,07
USD GENERAL DYNAMICS	167,00	30.363,94	0,08	JPY HOYA	396,00	30.337,69	0,08
USD GENERAL ELECTRIC	568,00	5.964,00	0,02	USD HP	1.743,00	36.236,97	0,10
USD GENERAL MILLS	492,00	25.839,84	0,07	CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS	211,00	3.688,03	0,01
USD GENERAL MOTORS	2.198,00	84.688,94	0,23	GBP HSBC HOLDINGS	429,00	3.586,56	0,01
DKK GENMAB	26,00	4.788,25	0,01	EUR HUGO BOSS (reg. shares)	98,00	6.528,74	0,02
SGD GENTING SINGAPORE LTD	5.203,00	3.537,99	0,01	JPY HULIC	400,00	3.215,15	0,01
USD GENUINE PARTS	174,00	18.022,92	0,05	USD HUMANA	42,00	11.142,60	0,03
CAD GEORGE WESTON	116,00	8.821,22	0,02	USD HUNTINGTON	53,00	11.911,22	0,03
EUR GETLINK SE	938,00	15.050,86	0,04	USD HUNTINGTON BANCSHARES	826,00	11.401,50	0,03
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	204,00	7.911,92	0,02	CAD HUSKY ENERGY	430,00	4.083,72	0,01
USD GILEAD SCIENCES	1.969,00	133.025,64	0,36	SEK HUSQVARNA -B-	745,00	6.974,50	0,02
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	10,00	28.266,17	0,08	CAD HYDRO ONE	211,00	3.688,03	0,01
NOK GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	354,00	7.133,08	0,02	HKD HYSAN DEVELOPMENT	1.940,00	10.019,68	0,03
GBP GLAXOSMITHKLINE	4.707,00	94.446,82	0,25	CAD IA FINANCIAL CORP INC	171,00	6.980,15	0,02
GBP GLENCORE	9.798,00	34.086,16	0,09	USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	37,00	8.048,61	0,02
USD GLOBAL PAYMENTS	114,00	18.254,82	0,05	EUR IBERDROLA	7.865,00	78.514,10	0,21
JPY GMO PAYMENT GATEWAY	100,00	6.877,67	0,02	USD IBM	2.165,00	298.553,50	0,80
USD GODADDY -A-	81,00	5.682,15	0,02	SEK ICA GRUPEN AB	278,00	11.961,13	0,03
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	35.068,00	7.516,65	0,02	EUR ICADE	40,00	3.671,49	0,01
USD GOLDMAN SACHS GROUP	110,00	22.506,00	0,06				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY IDEMITSU KOSAN	219,00	6.585,85	0,02	USD JUNIPER NETWORKS	692,00	18.427,96	0,05
USD IDEX	99,00	17.041,86	0,05	JPY JX HOLDINGS	4.322,00	21.437,50	0,06
USD IDEXX LABORATORIES	7,00	1.927,31	0,01	JPY KAJIMA	819,00	11.235,21	0,03
CAD IGM FINANCIAL	248,00	7.096,15	0,02	JPY KAKAKU.COM	355,00	6.853,53	0,02
JPY IHI	157,00	3.784,38	0,01	JPY KAMIGUMI	274,00	6.485,05	0,02
USD IHS MARKIT	124,00	7.901,28	0,02	JPY KANEKA	116,00	4.360,50	0,01
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	471,00	7.606,64	0,02	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	1.229,00	14.082,05	0,04
EUR ILIAD	50,00	5.623,39	0,02	JPY KANSAI PAINT	155,00	3.249,91	0,01
USD ILLINOIS TOOL WORKS	237,00	35.741,97	0,10	USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	51,00	6.212,82	0,02
USD ILLUMINA	74,00	27.243,10	0,07	JPY KAO	303,00	23.089,19	0,06
EUR IMERYS	47,00	2.495,27	0,01	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	320,00	7.523,29	0,02
GBP IMPERIAL BRANDS	2.242,00	52.695,94	0,14	EUR KBC GROUP	58,00	3.807,15	0,01
CAD IMPERIAL OIL	123,00	3.413,09	0,01	JPY KDDI	4.177,00	106.363,43	0,29
AUD INCITEC PIVOT	1.020,00	2.440,83	0,01	JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	200,00	8.715,42	0,02
USD INCYTE	55,00	4.672,80	0,01	JPY KEIKYU CORP	394,00	6.783,64	0,02
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	1.548,00	46.627,71	0,13	JPY KEIO CORP	149,00	9.805,18	0,03
SEK INDUSTRIVAERDEN -C-	112,00	2.484,28	0,01	JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	100,00	3.643,03	0,01
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	516,00	9.137,50	0,02	USD KELLOGG	623,00	33.374,11	0,09
GBP INFORMA	385,00	4.091,37	0,01	SGD KEPPEL	2.568,00	12.641,09	0,03
EUR ING GROUP	2.435,00	28.273,28	0,08	EUR KERING	76,00	45.014,03	0,12
EUR INGENICO GROUP	45,00	3.985,91	0,01	EUR KERRY GROUP -A-	241,00	28.817,33	0,08
USD INGERSOLL-RAND PLC	213,00	26.980,71	0,07	HKD KERRY PROPERTIES	2.398,00	10.067,73	0,03
USD INGREDION	37,00	3.052,13	0,01	USD KEYCORP	747,00	13.259,25	0,04
EUR INNOGY	173,00	8.215,42	0,02	JPY KEYENCE	8,00	4.910,34	0,01
JPY INPEX	1.358,00	12.242,66	0,03	CAD KEYERA	305,00	7.865,84	0,02
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2.365,00	13.708,62	0,04	USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	198,00	17.782,38	0,05
CAD INTACT FINANCIAL	437,00	40.471,93	0,11	JPY KIKKOMAN	87,00	3.787,17	0,01
USD INTEL	7.534,00	360.652,58	0,97	USD KIMBERLY-CLARK	586,00	78.102,08	0,21
CAD INTER PIPELINE	305,00	4.754,51	0,01	USD KIMCO REALTY	246,00	4.546,08	0,01
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	82,00	7.047,08	0,02	USD KINDER MORGAN	194,00	4.050,72	0,01
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	50,00	3.291,17	0,01	GBP KINGFISHER	4.902,00	13.406,99	0,04
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	30,00	4.352,70	0,01	EUR KINGSPAN GROUP	209,00	11.367,32	0,03
USD INTERNATIONAL PAPER	351,00	15.205,32	0,04	SEK KINNEVIK AB -B-	133,00	3.461,83	0,01
USD INTERPUBLIC GROUP	324,00	7.319,16	0,02	CAD KINROSS GOLD CORP	3.165,00	12.255,74	0,03
GBP INTERTEK GROUP	162,00	11.343,76	0,03	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	423,00	20.258,76	0,05
EUR INTESA SANPAOLO	9.997,00	21.425,78	0,06	EUR KION GROUP	65,00	4.103,78	0,01
USD INTUIT	345,00	90.158,85	0,24	JPY KIRIN HOLDINGS	163,00	3.515,23	0,01
USD INTUITIVE SURGICAL	61,00	31.997,55	0,09	CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg. shares)	420,00	18.134,17	0,05
USD INVESCO	451,00	9.227,46	0,02	USD KKR & CO INC -A-	174,00	4.396,98	0,01
GBP INVESTEC	1.011,00	6.574,97	0,02	USD KLA-TENCOR	186,00	21.985,20	0,06
SEK INVESTOR -B-	218,00	10.481,55	0,03	EUR KLEPIERRE	91,00	3.055,04	0,01
USD INVITATION HOMES (reg. shares)	177,00	4.731,21	0,01	USD KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	176,00	5.779,84	0,02
USD IONIS PHARMACEUTICALS	94,00	6.041,38	0,02	EUR KNORR-BREMSE AG	61,00	6.807,75	0,02
USD IPG PHOTONICS	46,00	7.095,50	0,02	JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	23,00	1.645,91	0,00
EUR IPSEN	57,00	7.789,39	0,02	JPY KOBE STEEL	1.013,00	6.628,59	0,02
USD IOVIA HOLDINGS INC	116,00	18.664,40	0,05	USD KOHL'S	148,00	7.037,40	0,02
USD IRON MOUNTAIN REIT	191,00	5.978,30	0,02	JPY KOITO MANUFACTURING	148,00	7.898,64	0,02
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	186,00	1.508,85	0,00	JPY KOMATSU	791,00	19.088,54	0,05
ILS ISRAEL CHEMICALS	419,00	2.195,70	0,01	JPY KONAMI	121,00	5.671,52	0,02
ILS ISRAEL DISCOUNT BANK -A-	1.293,00	5.282,12	0,01	EUR KONE -B-	536,00	31.679,59	0,09
DKK ISS	126,00	3.808,48	0,01	JPY KONICA MINOLTA	1.242,00	12.092,61	0,03
JPY ISUZU MOTORS	563,00	6.411,74	0,02	EUR KONINKLUKE AHOLD DELHAIZE	3.618,00	81.488,88	0,22
JPY ITOCHU	3.680,00	70.379,04	0,19	EUR KONINKLUKE DSM	101,00	12.502,54	0,03
JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	200,00	5.127,16	0,01	EUR KONINKLUKE KPN	1.504,00	4.624,44	0,01
GBP ITV	6.875,00	9.449,70	0,03	EUR KONINKLUKE VOPAK	148,00	6.834,39	0,02
JPY J FRONT RETAILING	430,00	4.928,99	0,01	JPY KOSE	28,00	4.696,12	0,01
GBP J. SAINSBURY	5.234,00	13.052,70	0,04	USD KROGER	837,00	18.171,27	0,05
USD JACOBS ENGINEERING GROUP	71,00	5.991,69	0,02	JPY KUBOTA	260,00	4.326,90	0,01
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	271,00	3.556,26	0,01	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	282,00	41.908,80	0,11
JPY JAPAN AIRLINES	763,00	24.382,85	0,07	JPY KURARAY	956,00	11.419,82	0,03
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	114,00	4.861,98	0,01	JPY KURITA WATER INDUSTRIES	100,00	2.482,83	0,01
JPY JAPAN POST BANK	1.902,00	19.313,04	0,05	JPY KYOCERA	436,00	28.469,08	0,08
JPY JAPAN POST HOLDINGS	5.131,00	58.101,15	0,16	JPY KYOWA HAKKO KIRIN	185,00	3.329,45	0,01
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	4,00	17.338,03	0,05	JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	645,00	6.333,86	0,02
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	4,00	24.354,92	0,07	JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	670,00	19.526,63	0,05
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	10,00	20.233,89	0,05	USD L BRANDS	295,00	7.699,50	0,02
JPY JAPAN TOBACCO	2.789,00	61.596,66	0,17	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	74,00	12.794,60	0,03
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	200,00	5.355,67	0,01	CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	55,00	2.689,03	0,01
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	661,00	41.656,22	0,11	USD LAM RESEARCH	170,00	31.932,80	0,09
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	451,00	17.196,63	0,05	USD LAMB WESTON HOLDINGS	184,00	11.658,24	0,03
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	52,00	7.413,12	0,02	GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	247,00	2.619,19	0,01
USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	83,00	7.587,03	0,02	EUR LANXESS	47,00	2.797,14	0,01
EUR JC DECAUX	124,00	3.761,87	0,01	USD LAS VEGAS SANDS	405,00	23.931,45	0,06
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	182,00	3.499,86	0,01	JPY LAWSON	235,00	11.276,68	0,03
EUR JERONIMO MARTINS	627,00	10.114,21	0,03	USD LEAR	108,00	15.041,16	0,04
JPY JFE HOLDINGS	1.007,00	14.790,96	0,04	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	8.158,00	27.981,05	0,08
JPY JGC	200,00	2.743,64	0,01	USD LEGGETT & PLATT	250,00	9.592,50	0,03
USD JM SMUCKER	254,00	29.258,26	0,08	EUR LEGRAND	70,00	5.125,74	0,01
GBP JOHN WOOD GROUP	871,00	5.010,47	0,01	USD LEIDOS HOLDINGS	78,00	6.228,30	0,02
USD JOHNSON & JOHNSON	1.949,00	271.456,72	0,73	AUD LENDLEASE GROUP	795,00	7.252,59	0,02
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	128,00	5.287,68	0,01	USD LENNAR -A-	257,00	12.454,22	0,03
GBP JOHNSON MATTHEY	184,00	7.795,67	0,02	USD LENNOX INTERNATIONAL	35,00	9.625,00	0,03
USD JONES LANG LASALLE	127,00	17.867,63	0,05	EUR LEONARDO	1.014,00	12.869,61	0,03
USD JP MORGAN CHASE	42,00	4.695,60	0,01	USD LIBERTY BROADB C -C-	81,00	8.441,82	0,02
JPY JSR	466,00	7.357,21	0,02	USD LIBERTY GLOBAL -A-	191,00	5.155,09	0,01
JPY JTEKT	576,00	6.982,14	0,02	USD LIBERTY GLOBAL -C-	213,00	5.650,89	0,02
CHF JULIUS BAER GRUPPE	120,00	5.348,83	0,01	USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	119,00	4.451,79	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	30,00	1.134,30	0,00	JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	3.081,00	21.521,81	0,06
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	79,00	3.000,42	0,01	JPY MITSUBISHI ELECTRIC	1.896,00	24.971,44	0,07
USD LIBERTY PROPERTY TRUST	366,00	18.314,64	0,05	JPY MITSUBISHI ESTATE	237,00	4.410,48	0,01
USD LINCOLN NATIONAL	217,00	13.985,65	0,04	JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	496,00	6.610,88	0,02
USD LINDE PLC	178,00	35.742,40	0,10	JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	444,00	19.331,76	0,05
CHF LINDT & SPRUENGLI	4,00	29.148,21	0,08	JPY MITSUBISHI MATERIALS	278,00	7.908,57	0,02
JPY LINE	136,00	3.805,83	0,01	JPY MITSUBISHI MOTORS	1.031,00	4.937,77	0,01
JPY LION	131,00	2.440,29	0,01	JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	1.113,00	12.396,51	0,03
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	148,00	9.805,00	0,03	JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	13.937,00	66.231,13	0,18
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	437,00	6.911,53	0,02	JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1.132,00	5.999,37	0,02
USD LKQ	124,00	3.299,64	0,01	JPY MITSUI & CO	3.762,00	61.245,09	0,16
GBP LLOYDS BANKING GROUP	39.521,00	28.463,56	0,08	JPY MITSUI CHEMICALS	305,00	7.549,98	0,02
CAD LOBLAW COMPANIES	419,00	21.499,49	0,06	JPY MITSUI FUDOSAN	133,00	3.225,01	0,01
USD LOEWS	71,00	3.881,57	0,01	JPY MITSUI O.S.K. LINES	317,00	7.588,11	0,02
GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	156,00	10.891,86	0,03	ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	801,00	18.476,70	0,05
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	9,00	3.040,56	0,01	JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	41.019,00	59.430,70	0,16
EUR L'OREAL	285,00	81.301,78	0,22	USD MOHAWK INDUSTRIES	49,00	7.226,03	0,02
USD LOWE'S COMPANIES	378,00	38.143,98	0,10	USD MOLSON COORS -B-	338,00	18.928,00	0,05
USD LULULEMON ATHLETICA	130,00	23.427,30	0,06	EUR MONCLER	222,00	9.505,79	0,03
SEK LUNDBERGFOERETAGEN -B-	105,00	3.933,74	0,01	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	993,00	53.522,70	0,14
CAD LUNDIN MINING	1.182,00	6.521,81	0,02	GBP MONDI	569,00	12.962,44	0,03
SEK LUNDIN PETROLEUM	77,00	2.389,29	0,01	USD MONGODB INC -A-	47,00	7.148,23	0,02
EUR LVNH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	294,00	125.318,34	0,34	JPY MONOTARO	325,00	7.921,38	0,02
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	499,00	42.978,87	0,12	USD MONSTER BEVERAGE	307,00	19.595,81	0,05
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	64,00	15.690,88	0,04	USD MOODY'S	93,00	18.163,83	0,05
USD MACERICH	86,00	2.880,14	0,01	USD MORGAN STANLEY	86,00	3.767,66	0,01
AUD MACQUARIE GROUP	168,00	14.782,73	0,04	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	4.386,00	11.242,15	0,03
USD MACY'S	677,00	14.528,42	0,04	USD MOSAIC	79,00	1.977,37	0,01
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	636,00	31.714,18	0,09	USD MOTOROLA SOLUTIONS	482,00	80.363,86	0,22
JPY MAKITA	90,00	3.057,36	0,01	NOK MOWI ASA	392,00	9.170,03	0,02
USD MANPOWER	97,00	9.370,20	0,03	JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	367,00	11.649,71	0,03
CAD MANULIFE FINANCIAL	1.308,00	23.823,20	0,06	USD MSCI -A-	84,00	20.058,36	0,05
EUR MAPFRE (reg. shares)	2.395,00	7.012,22	0,02	USD M&T BANK	52,00	8.843,64	0,02
USD MARATHON OIL	257,00	3.651,97	0,01	HKD MTR	5.643,00	37.993,08	0,10
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	820,00	45.821,60	0,12	EUR MTU AERO ENGINES	69,00	16.461,92	0,04
USD MARKEL	37,00	40.315,20	0,11	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	133,00	33.427,31	0,09
USD MARKETAXESS HOLDING	50,00	16.071,00	0,04	JPY MURATA MANUFACTURING	78,00	3.503,99	0,01
GBP MARKS & SPENCER	4.117,00	11.039,95	0,03	USD MYLAN	769,00	14.641,76	0,04
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	10,00	1.402,90	0,00	JPY M3	508,00	9.283,94	0,03
USD MARSH & MCLENNAN	595,00	59.351,25	0,16	JPY NABTESCO	114,00	3.167,96	0,01
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	16,00	3.681,76	0,01	JPY NAGOYA RAILROAD	736,00	20.363,98	0,05
JPY MARUBENI	3.678,00	24.340,20	0,07	USD NASDAQ OMX GROUP	75,00	7.212,75	0,02
JPY MARUI	176,00	3.584,03	0,01	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	224,00	4.200,17	0,01
JPY MARUICHI STEEL TUBE	100,00	2.777,98	0,01	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	99,00	4.713,14	0,01
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	593,00	14.154,91	0,04	GBP NATIONAL GRID PLC	2.762,00	29.379,72	0,08
USD MASCO	119,00	4.669,56	0,01	USD NATIONAL OILWELL VARCO	86,00	1.911,78	0,01
USD MASTERCARD	1.280,00	338.598,40	0,91	USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	511,00	27.088,11	0,07
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	432,00	25.842,24	0,07	EUR NATIXIS	758,00	3.054,90	0,01
JPY MAZDA MOTOR	863,00	9.007,27	0,02	EUR NATURGY ENERGY GROUP	262,00	7.229,40	0,02
USD MC CORMICK (non voting)	221,00	34.257,21	0,09	JPY NEC	1.159,00	45.611,27	0,12
USD MCDONALD'S	357,00	74.134,62	0,20	JPY NEC ELECTRONICS	700,00	3.475,96	0,01
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	274,00	12.080,00	0,03	USD NEKTAR THERAPEUTICS	226,00	8.041,08	0,02
USD MCKESSON	195,00	26.206,05	0,07	EUR NESTE OYJ	441,00	14.985,97	0,04
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	1.764,00	4.600,74	0,01	CHF NESTLE (reg. shares)	2.717,00	281.615,58	0,76
AUD MEDIBANK PRIVATE	5.351,00	13.105,18	0,04	USD NETAPP	177,00	10.920,90	0,03
EUR MEDIABANCA	764,00	7.887,81	0,02	USD NETFLIX	7,00	2.571,24	0,01
JPY MEDIPAL HOLDINGS	292,00	6.447,63	0,02	HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	7.266,00	11.365,15	0,03
USD MEDTRONIC	284,00	27.658,76	0,07	AUD NEWCREST MINING	737,00	16.524,21	0,04
GBP MEGGITT	1.186,00	7.909,29	0,02	USD NEWELL BRANDS	529,00	8.157,18	0,02
JPY MEIJI HOLDINGS	187,00	13.364,58	0,04	USD NEWMONT MINING	1.637,00	62.975,39	0,17
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	218,00	4.734,96	0,01	USD NEWS NEWSCORP -A-	586,00	7.905,14	0,02
GBP MELROSE INDUSTRIES	3.347,00	7.703,64	0,02	JPY NEXON	126,00	1.826,73	0,00
USD MERCADOLIBRE	25,00	15.294,25	0,04	GBP NEXT	229,00	16.105,27	0,04
EUR MERCK	33,00	3.455,89	0,01	USD NEXTERA ENERGY	535,00	109.600,10	0,30
USD MERCK & CO	3.365,00	282.155,25	0,76	JPY NGK INSULATORS	556,00	8.107,26	0,02
NZD MERIDIAN ENERGY	1.135,00	3.621,09	0,01	JPY NGK SPARK PLUG	202,00	3.791,01	0,01
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	791,00	4.521,07	0,01	JPY NIH FOODS	181,00	7.753,06	0,02
CAD METHANEX	87,00	3.958,10	0,01	ILS NICE	142,00	19.313,90	0,05
USD METLIFE	536,00	26.623,12	0,07	JPY NIDEC	22,00	3.006,77	0,01
CAD METRO	228,00	8.574,04	0,02	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	184,00	4.158,40	0,01
EUR METRO AG	499,00	9.134,80	0,02	USD NIKE -B-	1.499,00	125.841,05	0,34
EUR METSO	139,00	5.469,03	0,01	JPY NIKON	759,00	10.736,18	0,03
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	29,00	24.360,00	0,07	JPY NINTENDO	8,00	2.932,24	0,01
HKD MGM CHINA HOLDINGS	2.030,00	3.450,67	0,01	JPY NIPPON BUILDING FUND	6,00	41.098,93	0,11
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	147,00	4.199,79	0,01	JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	349,00	8.839,99	0,02
EUR MICHELIN (reg. shares)	252,00	32.012,35	0,09	JPY NIPPON EXPRESS	172,00	9.147,57	0,02
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	1.020,00	26.793,62	0,07	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	134,00	5.198,81	0,01
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	148,00	12.831,60	0,03	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	7,00	16.171,33	0,04
USD MICRON TECHNOLOGY	2.900,00	111.911,00	0,30	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	2.332,00	40.021,04	0,11
USD MICROSOFT	4.728,00	633.362,88	1,72	JPY NIPPON YUSEN	381,00	6.114,25	0,02
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	34,00	4.003,84	0,01	USD NISOURCE	172,00	4.953,60	0,01
USD MIDDLEBY	13,00	1.764,10	0,00	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	184,00	8.291,44	0,02
SEK MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	171,00	9.629,84	0,03	JPY NISSAN MOTOR	6.642,00	47.567,90	0,13
JPY MINEBEA	556,00	9.418,04	0,03	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	295,00	6.732,92	0,02
AUD MIRVAC GROUP	2.339,00	5.137,56	0,01	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	251,00	16.167,99	0,04
JPY MISUMI	340,00	8.526,82	0,02	JPY NITORI HOLDINGS	185,00	24.520,13	0,07
JPY MITSUBISHI	2.604,00	68.640,78	0,18				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY NITTO DENKO	226,00	11.153,16	0,03	USD PERRIGO CO PLC	146,00	6.952,52	0,02
GBP NMC HEALTH	129,00	3.945,16	0,01	GBP PERSIMMON	718,00	18.248,37	0,05
EUR NN GROUP	355,00	14.311,30	0,04	EUR PEUGEOT	796,00	19.643,53	0,05
USD NOBLE ENERGY	136,00	3.046,40	0,01	USD PFIZER	10.536,00	456.419,52	1,23
EUR NOKIA	3.792,00	18.853,82	0,05	USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1.186,00	93.136,58	0,25
EUR NOKIAN TYRES	302,00	9.443,98	0,03	USD PHILLIPS 66	312,00	29.184,48	0,08
JPY NOMURA HOLDINGS	3.490,00	12.289,82	0,03	JPY PIGEON	193,00	7.765,50	0,02
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	215,00	4.621,68	0,01	USD PINNACLE WEST CAPITAL	281,00	26.439,29	0,07
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	20,00	30.759,23	0,08	USD PIONEER NATURAL RESOURCES	28,00	4.308,08	0,01
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	258,00	4.135,57	0,01	EUR PIRELLI & C SPA	386,00	2.284,92	0,01
SEK NORDEA BANK ABP	358,00	2.601,41	0,01	USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	200,00	4.994,00	0,01
USD NORDSTROM	222,00	7.072,92	0,02	USD PNC FINANCIAL SERVICES	30,00	4.118,40	0,01
USD NORFOLK SOUTHERN	160,00	31.892,80	0,09	JPY POLA ORBIS HOLDINGS	100,00	2.793,76	0,01
NOK NORSK HYDRO	1.707,00	6.106,38	0,02	USD POLARIS INDUSTRIES	72,00	6.568,56	0,02
USD NORTHERN TRUST	53,00	4.770,00	0,01	EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	247,00	16.072,54	0,04
USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	68,00	3.646,84	0,01	EUR POSTE ITALIANE	502,00	5.293,73	0,01
CHF NOVARTIS (reg. shares)	2.776,00	253.963,96	0,68	HKD POWER ASSETS HOLDINGS	3.029,00	21.789,35	0,06
DKK NOVO-NORDISK -B-	1.558,00	79.516,96	0,21	CAD POWER CORP OF CANADA	619,00	13.363,16	0,04
DKK NOVOZYMES -B-	243,00	11.349,21	0,03	CAD POWER FINANCIAL	379,00	8.735,94	0,02
USD NRG ENERGY	73,00	2.563,76	0,01	USD PPG INDUSTRIES	159,00	18.556,89	0,05
JPY NSK	1.146,00	10.211,25	0,03	USD PPL	651,00	20.187,51	0,05
JPY NTT	2.236,00	104.121,11	0,28	CAD PRAIRIESKY ROYALTY	278,00	3.914,52	0,01
JPY NTT DATA	1.418,00	18.886,48	0,05	USD PRINCIPAL FINANCIAL	223,00	12.916,16	0,03
JPY NTT DOCOMO	4.679,00	109.114,39	0,29	USD PROCTER & GAMBLE	5.105,00	559.763,25	1,52
USD NUCOR	65,00	3.581,50	0,01	USD PROGRESSIVE	854,00	68.260,22	0,18
CAD NUTRIEN LTD	430,00	23.051,12	0,06	USD PROLOGIS	57,00	4.565,70	0,01
USD NVIDIA	392,00	64.378,16	0,17	EUR PROXIMUS	612,00	18.064,83	0,05
USD NVR	4,00	13.481,00	0,04	GBP PRUDENTIAL	180,00	3.931,08	0,01
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	9.292,00	19.101,32	0,05	USD PRUDENTIAL FINANCIAL	319,00	32.219,00	0,09
USD NXP SEMICONDUCTORS	428,00	41.777,08	0,11	EUR PRYSMIAN	227,00	4.691,91	0,01
USD O REILLY AUTOMOTIVE	73,00	26.960,36	0,07	USD PTC	57,00	5.116,32	0,01
JPY OBAYASHI	1.276,00	12.565,77	0,03	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	353,00	20.763,46	0,06
JPY OBIC	147,00	16.645,62	0,04	USD PUBLIC STORAGE	290,00	69.069,30	0,19
GBP OCADO GROUP	448,00	6.653,81	0,02	EUR PUBLICIS GROUPE	224,00	11.843,88	0,03
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	14,00	703,92	0,00	USD PULTE GROUP	302,00	9.549,24	0,03
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	200,00	4.895,12	0,01	EUR PUMA	100,00	6.679,06	0,02
USD OGE ENERGY	507,00	21.577,92	0,06	USD PVH	34,00	3.217,76	0,01
AUD OIL SEARCH	673,00	3.339,00	0,01	AUD OBE INSURANCE GROUP	493,00	4.092,74	0,01
JPY OJI HOLDINGS	1.092,00	6.304,29	0,02	EUR OIAGEN (reg. shares)	183,00	7.437,81	0,02
USD OKTA INC	108,00	13.339,08	0,04	USD OORVO	216,00	14.387,76	0,04
USD OLD DOMINION FREIGHT LINES	61,00	9.104,86	0,02	USD QUALCOMM	642,00	48.836,94	0,13
JPY OLYMPUS	620,00	6.882,49	0,02	CAD QUEBECOR (v) -B-	212,00	5.060,19	0,01
USD OMNICOM GROUP	280,00	22.946,00	0,06	USD QUEST DIAGNOSTICS	64,00	6.515,84	0,02
JPY OMRON	50,00	2.608,13	0,01	USD QURATE RETAIL GROUP INC QVC GR	525,00	6.504,75	0,02
EUR OMV	135,00	6.587,67	0,02	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	223,00	5.239,04	0,01
USD ON SEMICONDUCTOR	404,00	8.164,84	0,02	JPY RAKUTEN	700,00	8.316,31	0,02
USD ONEOK (new)	80,00	5.504,80	0,01	USD RALPH LAUREN -A-	19,00	2.158,21	0,01
CAD ONEX (subord. voting)	60,00	3.626,93	0,01	AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	83,00	4.207,64	0,01
JPY ONO PHARMACEUTICAL	406,00	7.280,41	0,02	EUR RANDSTAD HOLDING	223,00	12.265,90	0,03
CAD OPEN TEXT	225,00	9.304,93	0,03	USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	46,00	3.889,30	0,01
USD ORACLE	1.734,00	98.785,98	0,27	USD RAYTHEON	217,00	37.731,96	0,10
JPY ORACLE CORP JAPAN	201,00	14.682,29	0,04	AUD REA GROUP	110,00	7.413,57	0,02
EUR ORANGE	3.130,00	49.421,02	0,13	USD REALTY INCOME	430,00	29.657,10	0,08
AUD ORICA	264,00	3.755,26	0,01	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	44,00	3.479,73	0,01
JPY ORIENTAL LAND	347,00	42.964,35	0,12	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	169,00	7.055,48	0,02
AUD ORIGIN ENERGY	1.502,00	7.704,96	0,02	JPY RECRUIT HOLDINGS	1.085,00	36.193,51	0,10
EUR ORION CORPORATION (new) -B-	241,00	8.845,55	0,02	EUR RED ELECTRA CORPORATION	475,00	9.907,14	0,03
JPY ORIX	1.276,00	19.044,06	0,05	USD RED HAT	146,00	27.412,96	0,07
NOK ORKLA	794,00	7.047,78	0,02	USD REGENCY CENTERS	57,00	3.804,18	0,01
JPY OSAKA GAS	451,00	7.857,13	0,02	USD REGENERON PHARMACEUTICALS	54,00	16.902,00	0,05
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	454,00	7.214,11	0,02	USD REGIONS FINANCIAL	979,00	14.626,26	0,04
JPY OTSUKA	149,00	5.995,13	0,02	USD REINSURANCE GROUP AMERICA	24,00	3.744,72	0,01
JPY OTSUKA HOLDINGS	595,00	19.417,29	0,05	GBP RELX	933,00	22.673,73	0,06
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	3.079,00	25.943,58	0,07	EUR REMY COINTREAU	26,00	3.754,40	0,01
USD OWENS CORNING	161,00	9.370,20	0,03	USD RENAISSANCE HOLDINGS	145,00	25.811,45	0,07
USD PACCAR	264,00	18.918,24	0,05	EUR RENAULT	294,00	18.511,49	0,05
USD PACKAGING CORP OF AMERICA	115,00	10.961,80	0,03	GBP RENTOKIL INITIAL	1.081,00	5.468,71	0,01
EUR PADDY POWER BETFAIR	110,00	8.298,94	0,02	EUR REPSOL	1.084,00	17.017,02	0,05
USD PALO ALTO NET	96,00	19.560,96	0,05	EUR REPSOL SA (rights) 04.07.2019	1.064,00	591,06	0,00
JPY PANASONIC	367,00	3.057,54	0,01	USD REPUBLIC SERVICES	834,00	72.257,76	0,19
DKK PANDORA	310,00	11.044,47	0,03	USD RESMED	96,00	11.714,88	0,03
CHF PARGESA HOLDING	49,00	3.781,73	0,01	JPY RESONA HOLDINGS	2.489,00	10.363,51	0,03
USD PARKER-HANNIFIN	32,00	5.440,32	0,01	CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	142,00	9.896,44	0,03
JPY PARK24	478,00	11.131,44	0,03	JPY RICOH	1.475,00	14.730,83	0,04
USD PARSLEY ENERGY -A-	330,00	6.273,30	0,02	JPY RINNAI CORP	100,00	6.357,90	0,02
CHF PARTNERS GROUP	57,00	44.839,21	0,12	GBP RIO TINTO	1.332,00	82.735,17	0,22
USD PAYCHEX	1.179,00	97.019,91	0,26	AUD RIO TINTO	590,00	42.960,02	0,12
USD PAYCOM SOFTWARE	76,00	17.230,72	0,05	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	546,00	10.859,61	0,03
USD PAYPAL HOLDINGS	728,00	83.326,88	0,22	USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	175,00	9.976,75	0,03
HKD PCCW	20.937,00	12.086,48	0,03	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.379,00	388.446,87	1,05
GBP PEARSON	1.102,00	11.492,10	0,03	USD ROCKWELL AUTOMATION	112,00	18.348,96	0,05
CAD PEMBINA PIPELINE	414,00	15.445,09	0,04	CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	688,00	36.908,11	0,10
USD PENTAIR	97,00	3.608,40	0,01	JPY ROHM	185,00	12.431,78	0,03
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	490,00	8.222,20	0,02	USD ROLLINS	266,00	9.541,42	0,03
USD PEPSICO	2.896,00	379.752,48	1,02	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	279,00	2.984,09	0,01
JPY PEPTIDREAM	100,00	5.114,16	0,01	USD ROPER TECHNOLOGIES	68,00	24.905,68	0,07
EUR FERNOD-RICARD	115,00	21.222,39	0,06				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD ROSS STORES	546,00	54.119,52	0,15	USD SIRIUS XM HOLDINGS	1.549,00	8.643,42	0,02
CAD ROYAL BANK OF CANADA	102,00	8.123,46	0,02	HKD SJM HOLDINGS	3.856,00	4.387,81	0,01
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4.503,00	12.596,53	0,03	SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	528,00	4.889,51	0,01
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	31,00	3.757,51	0,01	SEK SKANSKA -B-	150,00	2.711,20	0,01
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	1.974,00	64.628,51	0,17	USD SKYWORKS SOLUTIONS	149,00	11.513,23	0,03
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	1.486,00	48.812,20	0,13	USD SL GREEN REALTY	46,00	3.697,02	0,01
EUR ROYAL PHILIPS	137,00	5.957,46	0,02	CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	120,00	3.049,76	0,01
GBP RSA INSURANCE GROUP	529,00	3.883,31	0,01	JPY SMC	7,00	2.609,89	0,01
EUR RTL GROUP	178,00	9.129,90	0,02	GBP SMITH & NEPHEW	612,00	13.279,98	0,04
EUR RWE -A-	485,00	11.968,73	0,03	GBP SMITHS GROUP	492,00	9.799,44	0,03
NZD RYMAN HEALTHCARE	1.497,00	11.814,34	0,03	EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	299,00	9.060,74	0,02
JPY RYOHIN KEIKAKU	37,00	6.682,94	0,02	EUR SNAM	6.762,00	33.659,17	0,09
USD SABRE	269,00	5.971,80	0,02	USD SNAP INC -A-	559,00	7.993,70	0,02
EUR SAFRAN	209,00	30.667,49	0,08	USD SNAP-ON	63,00	10.435,32	0,03
GBP SAGE GROUP	1.692,00	17.278,78	0,05	CAD SNC-LAVALIN GROUP	86,00	1.742,74	0,00
USD SALESFORCE.COM	389,00	59.022,97	0,16	EUR SOCIETE BIC	110,00	8.399,22	0,02
EUR SAMPO -A-	689,00	32.562,28	0,09	CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	8,00	20.405,80	0,05
HKD SANDS CHINA	4.795,00	22.923,87	0,06	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	859,00	21.736,25	0,06
SEK SANDVIK	376,00	6.913,59	0,02	EUR SODEXO	94,00	11.004,45	0,03
JPY SANKYO	280,00	10.135,51	0,03	JPY SOFTBANK	1.722,00	82.551,77	0,22
EUR SANOFI	1.553,00	134.251,12	0,36	JPY SOFTBANK CORP	300,00	3.896,88	0,01
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	249,00	4.125,35	0,01	JPY SOHGO SECURITY SERVICES	100,00	4.612,96	0,01
AUD SANTOS	1.221,00	6.066,40	0,02	EUR SOLVAY	91,00	9.440,77	0,03
EUR SAP SE	504,00	69.310,83	0,19	JPY SOMPO HOLDINGS	224,00	8.651,05	0,02
CAD SAPUTO	254,00	7.619,65	0,02	AUD SONIC HEALTHCARE	860,00	16.354,99	0,04
EUR SARTORIUS (pref. shares)	49,00	10.060,96	0,03	CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	103,00	23.430,77	0,06
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	65,00	10.266,85	0,03	JPY SONY	69,00	3.617,15	0,01
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	61,00	13.715,24	0,04	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	291,00	6.990,05	0,02
JPY SBI HOLDINGS	236,00	5.841,95	0,02	USD SOUTHERN	1.426,00	78.829,28	0,21
AUD SCENTRE GROUP	1.352,00	3.643,26	0,01	USD SOUTHWEST AIRLINES	143,00	7.261,54	0,02
NOK SCHIBSTED -B-	166,00	4.330,06	0,01	AUD SOUTH32	6.076,00	13.558,99	0,04
CHF SCHINDLER HOLDING	51,00	11.151,80	0,03	USD S&P GLOBAL	116,00	26.423,64	0,07
CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	39,00	8.691,85	0,02	NZD SPARK NEW ZEALAND	5.754,00	15.458,93	0,04
USD SCHLUMBERGER	79,00	3.139,46	0,01	GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	151,00	17.651,34	0,05
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	388,00	35.242,31	0,09	USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	109,00	8.869,33	0,02
GBP SCHROEDERS	107,00	4.153,41	0,01	USD SPLUNK	101,00	12.700,75	0,03
EUR SCOR REGPT	266,00	11.680,63	0,03	USD SPRINT S. -1-	667,00	4.382,19	0,01
USD SEAGATE TECHNOLOGY	543,00	25.586,16	0,07	USD SQUARE -A-	43,00	3.118,79	0,01
USD SEALED AIR	133,00	5.689,74	0,02	USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	154,00	8.871,94	0,02
USD SEATTLE GENETICS	59,00	4.083,39	0,01	GBP SSE	1.115,00	15.921,70	0,04
EUR SEB	24,00	4.321,06	0,01	EUR ST GOBAIN	967,00	37.744,31	0,10
JPY SECOM	342,00	29.438,53	0,08	GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	694,00	9.698,03	0,03
SEK SECURITAS -B-	463,00	8.129,03	0,02	GBP STANDARD CHARTERED	2.674,00	24.305,41	0,07
AUD SEEK	376,00	5.583,24	0,02	GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2.875,00	10.779,34	0,03
JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	200,00	2.429,92	0,01	USD STANLEY BLACK & DECKER	40,00	5.784,40	0,02
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	589,00	5.473,67	0,01	JPY STANLEY ELECTRIC	100,00	2.457,77	0,01
USD SEI INVESTMENTS	187,00	10.490,70	0,03	USD STARBUCKS	1.070,00	89.698,10	0,24
JPY SEIBU HOLDINGS	200,00	3.333,95	0,01	CAD STARS GROUP INC/THE	193,00	3.301,04	0,01
JPY SEIKO EPSON	1.216,00	19.243,36	0,05	USD STATE STREET	48,00	2.690,88	0,01
JPY SEKISUI CHEMICAL	420,00	6.307,40	0,02	USD STEEL DYNAMICS	111,00	3.352,20	0,01
JPY SEKISUI HOUSE	1.016,00	16.743,15	0,05	USD STERIS PLC	48,00	7.146,24	0,02
SGD SEMBCORP INDUSTRIES	3.079,00	5.484,56	0,01	EUR STMICROELECTRONICS	303,00	5.382,88	0,01
USD SEMPR ENERGY	221,00	30.374,24	0,08	AUD STOCKLAND TRUST	3.059,00	8.951,54	0,02
USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	77,00	3.773,00	0,01	EUR STORA ENSO -R-	614,00	7.226,47	0,02
USD SERVICE NOW	123,00	33.772,11	0,09	CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	5,00	4.417,36	0,01
EUR SES	401,00	6.279,06	0,02	USD STRYKER	56,00	11.512,48	0,03
JPY SEVEN & I HOLDINGS	873,00	29.559,15	0,08	JPY SUBARU	991,00	24.089,74	0,06
JPY SEVEN BANK	1.200,00	3.140,89	0,01	EUR SUEZ	270,00	3.901,87	0,01
GBP SEVERN TRENT	134,00	3.492,66	0,01	JPY SUMCO	448,00	5.330,76	0,01
JPY SG HOLDINGS CO LTD	129,00	3.657,83	0,01	JPY SUMITOMO	2.614,00	39.607,89	0,11
HKD SHANGRI-LA ASIA	2.000,00	2.521,59	0,01	JPY SUMITOMO CHEMICAL	3.481,00	16.154,63	0,04
JPY SHARP	200,00	2.194,17	0,01	JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	334,00	6.333,41	0,02
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	907,00	18.546,38	0,05	JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	1.237,00	16.240,36	0,04
USD SHERWIN-WILLIAMS	13,00	5.957,77	0,02	JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	239,00	8.218,81	0,02
JPY SHIMADZU	254,00	6.228,59	0,02	JPY SUMITOMO METAL MINING	369,00	11.024,79	0,03
JPY SHIMAMURA	119,00	8.891,31	0,02	JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	1.579,00	55.779,40	0,15
JPY SHIMANO	71,00	10.563,67	0,03	JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	299,00	10.839,93	0,03
JPY SHIMIZU	1.223,00	10.159,50	0,03	JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	74,00	2.642,95	0,01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	11,00	1.024,55	0,00	JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	513,00	5.932,78	0,02
JPY SHINSEI BANK	396,00	6.149,13	0,02	USD SUN COMMUNITIES	76,00	9.742,44	0,03
JPY SHIONOGI & CO	267,00	15.387,07	0,04	HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	2.199,00	37.294,94	0,10
JPY SHISEIDO	147,00	11.080,25	0,03	CAD SUN LIFE FINANCIAL	534,00	22.161,35	0,06
JPY SHIZUOKA BANK	563,00	4.149,08	0,01	CAD SUNCOR ENERGY	104,00	3.251,18	0,01
CAD SHOPIFY -A-	78,00	23.493,24	0,06	AUD SUNCORP-METWAY	302,00	2.854,68	0,01
JPY SHOWA DENKO	252,00	7.414,51	0,02	JPY SUNDRUG	110,00	2.977,17	0,01
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	224,00	9.466,43	0,03	SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.400,00	3.441,35	0,01
EUR SIEMENS (reg. shares)	568,00	67.659,30	0,18	JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	455,00	19.785,36	0,05
USD SIGNATURE BANK	30,00	3.625,20	0,01	USD SUNTRUST BANKS	80,00	5.028,00	0,01
CHF SIKA NOM.	70,00	11.960,82	0,03	JPY SUZUKEN	216,00	12.670,50	0,03
USD SIMON PROPERTY GROUP	77,00	12.301,52	0,03	JPY SUZUKI MOTOR	253,00	11.891,51	0,03
SGD SINGAPORE AIRLINES	2.830,00	19.390,16	0,05	USD SVB FINANCIAL GROUP	18,00	4.042,62	0,01
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	3.851,00	14.857,96	0,04	SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	524,00	5.189,07	0,01
SGD SINGAPORE EXCHANGE	1.655,00	9.688,10	0,03	SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	627,00	11.538,92	0,03
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	5.662,00	10.211,16	0,03	SEK SWEDBANK -A-	179,00	2.690,35	0,01
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	6.626,00	20.275,29	0,05	SEK SWEDISH MATCH	71,00	2.999,72	0,01
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	20.165,00	52.165,28	0,14	HKD SWIRE PACIFIC -A-	953,00	11.710,43	0,03
HKD SINO LAND	3.975,00	6.665,26	0,02				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD SWIRE PROPERTIES	1.683,00	6.796,61	0,02	CAD TORONTO DOMINION BANK	390,00	22.837,83	0,06
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	71,00	35.229,94	0,09	JPY TOSHIBA	121,00	3.767,91	0,01
CHF SWISS PRIME SITE	260,00	22.732,93	0,06	JPY TOSOH	545,00	7.663,59	0,02
CHF SWISS REINSURANCE	904,00	92.011,68	0,25	EUR TOTAL	2.763,00	155.044,01	0,42
CHF SWISSCOM (reg. shares)	111,00	55.795,02	0,15	USD TOTAL SYSTEM SERVICES	119,00	15.264,13	0,04
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	767,00	4.327,47	0,01	JPY TOTO	100,00	3.949,32	0,01
USD SYMANTEC	168,00	3.655,68	0,01	CAD TOURMALINE OIL	342,00	4.365,54	0,01
EUR SYMRISE	90,00	8.674,92	0,02	JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	385,00	7.639,96	0,02
USD SYNCHRONY FINANCIAL	148,00	5.131,16	0,01	JPY TOYO SUISAN KAISHA	435,00	17.926,48	0,05
USD SYNOPSIS	240,00	30.885,60	0,08	JPY TOYODA GOSHI	234,00	4.563,15	0,01
USD SYSCO	191,00	13.507,52	0,04	JPY TOYOTA INDUSTRIES	143,00	7.870,70	0,02
JPY SYSMEX	160,00	10.435,49	0,03	JPY TOYOTA MOTOR	1.956,00	121.419,38	0,33
USD T ROWE PRICE GROUP	190,00	20.844,90	0,06	JPY TOYOTA TSUSHO	408,00	12.364,21	0,03
AUD TABCORP HOLDINGS	1.407,00	4.393,76	0,01	AUD TPG TELECOM	1.128,00	5.097,74	0,01
USD TABLEAU SOFTWARE	26,00	4.316,52	0,01	USD TRACTOR SUPPLY	125,00	13.600,00	0,04
JPY TAIHEIYO CEMENT	206,00	6.233,15	0,02	USD TRANSDIGM GROUP	48,00	23.222,40	0,06
JPY TAISEI	340,00	12.354,74	0,03	USD TRANSUNION	27,00	1.984,77	0,01
JPY TAIISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	59,00	4.528,77	0,01	AUD TRANSURBAN GROUP	2.758,00	28.528,19	0,08
JPY TAIYO NIPPON SANJO	286,00	6.073,58	0,02	USD TRAVELERS COMPANIES	222,00	33.193,44	0,09
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.185,00	42.048,02	0,11	AUD TREASURY WINE ESTATES	444,00	4.648,73	0,01
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	29,00	3.292,37	0,01	JPY TREND MICRO	214,00	9.543,99	0,03
USD TAPESTRY INC	204,00	6.472,92	0,02	USD TRIMBLE NAVIGATION	130,00	5.864,30	0,02
USD TARGA RESOURCES	79,00	3.101,54	0,01	USD TRIPADVISOR	129,00	5.971,41	0,02
USD TARGET	447,00	38.714,67	0,10	DKK TRYG A/S	608,00	19.796,76	0,05
GBP TAYLOR WIMPEY	7.751,00	15.561,40	0,04	JPY TSURUHA HOLDINGS	56,00	5.176,91	0,01
CAD TC ENERGY CORP	1.244,00	61.803,67	0,17	GBP TUI (reg. shares)	384,00	3.774,82	0,01
USD TD AMERITRADE HOLDING	174,00	8.686,08	0,02	USD TWILIO -A-	96,00	13.089,60	0,04
JPY T&D HOLDINGS	755,00	8.195,40	0,02	USD TWITTER	84,00	2.931,60	0,01
JPY TDK	245,00	18.965,10	0,05	USD TYSON FOODS -A-	483,00	38.997,42	0,11
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	206,00	19.730,68	0,05	EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	69,00	5.409,25	0,01
USD TECHNIPFMC (reg. shares)	108,00	2.801,52	0,01	CHF UBS GROUP	285,00	3.390,71	0,01
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	2.326,00	17.804,08	0,05	EUR UCB	303,00	25.161,51	0,07
CAD TECK RESOURCES -B-	965,00	22.317,07	0,06	USD UDR	812,00	36.450,68	0,10
JPY TEIJIN	280,00	4.774,08	0,01	USD UGI	38,00	2.029,58	0,01
EUR TELECOM ITALIA	23.995,00	13.121,71	0,04	USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	85,00	29.485,65	0,08
EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	6.431,00	3.340,31	0,01	EUR UMICORE SA	95,00	3.050,85	0,01
USD TELEFLEX	13,00	4.304,95	0,01	USD UNDER ARMOUR -A-	147,00	3.726,45	0,01
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	2.912,00	27.650,57	0,07	USD UNDER ARMOUR (when issued)	38,00	843,60	0,00
EUR TELEFONICA	1.999,00	16.438,33	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	21,00	3.150,77	0,01
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	3.079,00	8.615,14	0,02	JPY UNI-CHARM	100,00	3.010,95	0,01
EUR TELENOR GROUP HOLDING	90,00	5.022,11	0,01	EUR UNICREDIT (reg. shares)	2.239,00	27.603,84	0,07
NOK TELENOR	994,00	21.113,27	0,06	GBP UNILEVER	1.397,00	87.021,46	0,23
EUR TELEPERFORMANCE	39,00	7.825,61	0,02	EUR UNILEVER (cert. shares)	2.105,00	128.392,64	0,35
SEK TELE2 -B-	248,00	3.621,83	0,01	USD UNION PACIFIC	748,00	126.494,28	0,34
SEK TELIA COMPANY	1.111,00	4.938,21	0,01	EUR UNIPER	328,00	9.947,01	0,03
AUD TELSTRA	844,00	2.280,27	0,01	USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	164,00	14.358,20	0,04
CAD TELUS CORP	301,00	11.151,08	0,03	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	73,00	2.407,51	0,01
CAD TELUS NON-CANADIAN	694,00	25.710,46	0,07	SGD UNITED OVERSEAS BANK	1.137,00	21.959,13	0,06
CHF TEMENOS GROUP	63,00	11.284,88	0,03	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	521,00	53.803,67	0,14
JPY TEMP HOLDINGS	160,00	3.758,68	0,01	USD UNITED RENTALS	74,00	9.814,62	0,03
EUR TENARIS	219,00	2.870,56	0,01	USD UNITED TECHNOLOGIES	78,00	10.155,60	0,03
EUR TERNA	1.530,00	9.757,24	0,03	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	11,00	18.438,83	0,05
JPY TERUMO	110,00	3.277,33	0,01	GBP UNITED UTILITIES GROUP	389,00	3.875,45	0,01
GBP TESCO	8.326,00	24.022,02	0,06	USD UNITEDHEALTH GROUP	65,00	15.860,65	0,04
USD TESLA MOTORS	11,00	2.458,06	0,01	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	128,00	16.689,92	0,04
USD TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	1.854,00	17.112,42	0,05	USD UNUM GROUP	189,00	6.340,95	0,02
USD TEXAS INSTRUMENTS	1.111,00	127.498,36	0,34	SGD UOL GROUP	1.121,00	6.255,58	0,02
EUR THALES	87,00	10.764,56	0,03	EUR UPM-KYMMENE	587,00	15.622,27	0,04
NZD THE a2 MILK COMPANY	494,00	4.867,51	0,01	USD US BANCORP	224,00	11.737,60	0,03
USD THE CHEMOURS COMPANY	206,00	4.944,00	0,01	JPY USS CO	609,00	12.000,25	0,03
USD THE HERSHEY COMPANY	372,00	49.859,16	0,13	USD VAIL RESORTS	12,00	2.678,16	0,01
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	954,00	29.612,16	0,08	EUR VALEO	212,00	6.904,77	0,02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.164,00	38.879,12	0,10	USD VALERO ENERGY	422,00	36.127,42	0,10
CHF THE SWATCH GROUP	7,00	2.006,63	0,01	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	86,00	11.707,18	0,03
CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	23,00	1.246,70	0,00	USD VEEVA SYSTEMS -A-	160,00	25.937,60	0,07
HKD THE WHARF HOLDINGS	1.830,00	4.848,75	0,01	USD VENTAS	303,00	20.710,05	0,06
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	215,00	63.141,20	0,17	SGD VENTURE CORPORATION	652,00	7.850,26	0,02
JPY THK	257,00	6.142,33	0,02	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	196,00	4.781,05	0,01
CAD THOMSON REUTERS CORP	474,00	30.644,15	0,08	EUR VERBUND -A-	138,00	7.229,10	0,02
EUR THYSSSEN KRUPP	178,00	2.599,71	0,01	USD VEREIT	476,00	4.288,76	0,01
USD TIFFANY & CO	33,00	3.090,12	0,01	USD VERISIGN	140,00	29.282,40	0,08
USD TJX COS	1.922,00	101.635,36	0,27	USD VERISK ANALYTICS -A-	144,00	21.090,24	0,06
USD T-MOBILE US	84,00	6.227,76	0,02	USD VERIZON COMMUNICATIONS	3.905,00	223.092,65	0,60
JPY TOBU RAILWAY	505,00	14.717,83	0,04	CAD VERMILION ENERGY INC	184,00	4.006,04	0,01
JPY TOHO	215,00	9.139,59	0,02	USD VERTEX PHARMACEUTICALS	25,00	4.584,50	0,01
JPY TOHO GAS	99,00	3.643,35	0,01	DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	223,00	19.292,30	0,05
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	1.407,00	14.221,48	0,04	USD VF	403,00	35.202,05	0,09
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	498,00	24.955,46	0,07	USD VIACOM -B-	543,00	16.219,41	0,04
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	3.553,00	18.533,37	0,05	AUD VICINITY CENTRES	1.242,00	2.135,36	0,01
JPY TOKYO ELECTRON	157,00	22.033,04	0,06	CHF VIFOR PHARMA AG	27,00	3.905,93	0,01
JPY TOKYO GAS	142,00	3.344,39	0,01	EUR VINCI	381,00	39.075,49	0,11
JPY TOKYU	141,00	2.500,94	0,01	USD VISA -A-	2.294,00	398.123,70	1,07
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	636,00	3.512,34	0,01	USD VISTRA ENERGY CORP	258,00	5.841,12	0,02
JPY TOPPAN PRINTING	600,00	9.105,25	0,02	HKD VITASOY INT'L	2.000,00	9.612,77	0,03
JPY TORAY INDUSTRIES	576,00	4.379,61	0,01	EUR VIVENDI	513,00	14.143,59	0,04
USD TORCHMARK	63,00	5.635,98	0,02	USD VMWARE	88,00	14.714,48	0,04
				GBP VODAFONE GROUP	50.665,00	83.386,43	0,22

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR VOESTALPINE	307,00	9.498,95	0,03
SEK VOLVO (fria) -B-	399,00	6.336,65	0,02
EUR VONOVIA (reg. shares)	56,00	2.678,46	0,01
USD VORNADO REALTY TRUST	61,00	3.910,10	0,01
USD VOYA FINANCIAL	185,00	10.230,50	0,03
USD VULCAN MATERIALS	32,00	4.393,92	0,01
EUR VW	40,00	6.885,18	0,02
EUR VW (pref. shares)	218,00	36.796,86	0,10
USD WABCO	57,00	7.558,20	0,02
USD WABTEC	51,00	3.659,76	0,01
EUR WAERTSILAE -B-	826,00	11.997,98	0,03
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	1.596,00	87.253,32	0,24
USD WAL-MART STORES	488,00	53.919,12	0,15
USD WALT DISNEY	1.875,00	261.825,00	0,71
AUD WASHINGTON H SOUL PATTINSON &	292,00	4.505,99	0,01
USD WASTE CONNECTIONS	243,00	23.225,94	0,06
USD WASTE MANAGEMENT	1.011,00	116.639,07	0,31
USD WATERS	69,00	14.851,56	0,04
USD WAYFAIR -A-	79,00	11.534,00	0,03
USD WEC ENERGY GROUP	847,00	70.614,39	0,19
GBP WEIR GROUP	239,00	4.704,03	0,01
JPY WELCIA HOLDINGS	59,00	2.401,29	0,01
USD WELLCARE HEALTH PLANS	12,00	3.420,84	0,01
USD WELLS FARGO	55,00	2.602,60	0,01
USD WELLTOWER	302,00	24.622,06	0,07
EUR WENDEL	34,00	4.642,43	0,01
AUD WESFARMERS	1.667,00	42.300,60	0,11
CAD WEST FRASER TIMBER	86,00	3.929,06	0,01
JPY WEST JAPAN RAILWAY	319,00	25.806,60	0,07
USD WESTERN DIGITAL	617,00	29.338,35	0,08
USD WESTERN UNION	965,00	19.193,85	0,05
USD WESTLAKE CHEMICAL	64,00	4.445,44	0,01
AUD WESTPAC BANKING	268,00	5.333,64	0,01
USD WESTROCK	312,00	11.378,64	0,03
USD WEYERHAEUSER	167,00	4.398,78	0,01
HKD WH GROUP	26.134,00	26.493,53	0,07
HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	1.328,00	9.357,59	0,03
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	464,00	11.245,57	0,03
HKD WHEELLOCK & CO	261,00	1.870,84	0,01
USD WHIRLPOOL	74,00	10.534,64	0,03
GBP WHITBREAD	146,00	8.601,25	0,02
DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	193,00	6.010,30	0,02
USD WILLIAMS COMPANIES	141,00	3.953,64	0,01
USD WILLIS TOWERS WATSON	102,00	19.537,08	0,05
SGD WILMAR INTERNATIONAL	5.032,00	13.761,24	0,04
EUR WIRE CARD	20,00	3.371,99	0,01
USD WIX.COM	58,00	8.241,80	0,02
EUR WOLTERS KLUWER	349,00	25.444,19	0,07
AUD WOODSIDE PETROLEUM	272,00	6.940,25	0,02
AUD WOOLWORTHS	1.014,00	23.645,62	0,06
USD WORKDAY -A-	106,00	21.791,48	0,06
EUR WORLDLINE	63,00	4.591,64	0,01
USD WORLDPAY INC	175,00	21.446,25	0,06
AUD WORLEYPARSONS	385,00	3.974,26	0,01
USD W.P. CAREY	365,00	29.630,70	0,08
GBP WPP 2012	2.208,00	27.825,54	0,07
USD WR BERKLEY	513,00	33.822,09	0,09
CAD WSP GLOBAL	59,00	3.254,94	0,01
USD WW GRAINGER	37,00	9.924,51	0,03
HKD WYNN MACAU	1.973,00	4.419,51	0,01
USD WYNN RESORTS	37,00	4.587,63	0,01
USD XCEL ENERGY	1.430,00	85.070,70	0,23
USD XEROX CORP	538,00	19.050,58	0,05
USD XILINX	372,00	43.866,24	0,12
USD XPO LOGISTICS	86,00	4.971,66	0,01
USD XYLEM	123,00	10.287,72	0,03
JPY YAHOO JAPAN	2.432,00	7.133,02	0,02
JPY YAKULT HONSHA	9,00	530,44	0,00
JPY YAMADA DENKI	3.196,00	14.149,73	0,04
JPY YAMAHA	90,00	4.276,96	0,01
JPY YAMAHA MOTOR	488,00	8.673,84	0,02
JPY YAMATO HOLDINGS	368,00	7.483,64	0,02
JPY YAMAZAKI BAKING	386,00	5.836,22	0,02
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	7.718,00	8.727,93	0,02
NOK YARA INTERNATIONAL	103,00	4.998,94	0,01
JPY YASKAWA ELECTRIC	61,00	2.072,21	0,01
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	100,00	1.960,27	0,01
JPY YOKOHAMA RUBBER	268,00	4.925,19	0,01
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	2.232,00	6.113,88	0,02
USD YUM BRANDS	395,00	43.714,65	0,12
EUR ZALANDO	42,00	1.866,31	0,01
USD ZAYO GROUP HOLDINGS	131,00	4.311,21	0,01
USD ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	35,00	7.332,15	0,02
USD ZILLOW GROUP -C-	139,00	6.448,21	0,02
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	154,00	18.131,96	0,05
USD ZIONS BANCORP	75,00	3.448,50	0,01
USD ZOETIS -A-	234,00	26.556,66	0,07

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY ZOZO	393,00	7.364,64	0,02
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	225,00	78.437,08	0,21
GBP 3I GROUP	2.133,00	30.227,54	0,08
USD 3M	752,00	130.351,68	0,35
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		36.799.265,04	99,14
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		36.799.265,04	99,14
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C-	149.242,00	189,94	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		189,94	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		189,94	0,00
Total des Wertpapierbestandes		36.799.454,98	99,14
Bankguthaben und sonstige		383.179,82	1,03
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-109.150,73	-0,29
Andere Nettovermögenswerte		45.986,09	0,12
Fondsvermögen		37.119.470,16	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FA -Ausschüttend	USD	32729249	LU1419774234	0,14%	0,28%
FB -Thesaurierend	USD	32729252	LU1419774580	0,14%	0,28%
DB -Thesaurierend	CHF	30561442	LU1327429954	0,00%	0,09%
QB -Thesaurierend	CHF	30747363	LU1333778329	0,14%	0,23%
DB -Thesaurierend	EUR	28569535	LU1248309079	0,00%	0,09%
FB -Thesaurierend	EUR	327292550	LU1419774663	0,14%	0,28%
QB -Thesaurierend	EUR	28569547	LU1248309152	0,14%	0,23%
FA -Ausschüttend	GBP	44761974	LU1909087808	0,14%	0,28%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2018	2017	2016
FA -Ausschüttend	USD	15,61%	10,73%	/	/	/
FB -Thesaurierend	USD	15,61%	31,56%	-2,32%	17,01%	/
DB -Thesaurierend	CHF	14,45%	/	-0,99%	12,40%	8,86%
QB -Thesaurierend	CHF	14,37%	21,31%	-1,13%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	16,15%	20,29%	2,81%	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	16,04%	23,17%	2,62%	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	16,08%	30,95%	2,67%	2,83%	/
FA -Ausschüttend	GBP	15,70%	12,69%	/	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
FA-Ausschüttend	USD	19.02.2019	0,24
FA-Ausschüttend	GBP	19.02.2019	0,10

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/19	USD	5,00	736.050,00	6.901,25
TOPIX SEC 1 -10000- 09/19	JPY	2,00	31.020.000,00	139,22
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				7.040,47

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2019
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	129.917.249,07
Bankguthaben und sonstige	681.669,58
Forderungen aus Erträgen	175.262,17
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	7.040,47
	130.781.221,29
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	12.128,46
Andere Passiva	225,43
	12.353,89
Nettovermögen	130.768.867,40

Fondsentwicklung		30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	USD	130.768.867,40	90.788.713,69	48.367.308,16
Nettoinventarwert pro Aktie				
FA -Ausschüttend	USD	110,47	95,78	/
FB -Thesaurierend	USD	131,56	113,80	116,50
DB -Thesaurierend	CHF	1.419,14	1.239,98	1.252,38
QB -Thesaurierend	CHF	1.213,06	1.060,64	1.072,75
DB -Thesaurierend	EUR	1.202,91	1.035,61	1.007,30
FB -Thesaurierend	EUR	123,17	106,14	103,43
QB -Thesaurierend	EUR	1.309,49	1.128,14	1.098,85
FA -Ausschüttend	GBP	112,66	97,47	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FA -Ausschüttend	USD	10.073,593	10.174,593	0,000	101,000
FB -Thesaurierend	USD	10.265,137	9.716,137	549,000	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	25.768,075	28.688,199	3.312,000	6.232,124
QB -Thesaurierend	CHF	5.267,474	4.495,508	1.086,944	314,978
DB -Thesaurierend	EUR	46.985,364	24.983,178	22.148,485	146,299
FB -Thesaurierend	EUR	3.090,434	1.266,796	2.645,184	821,546
QB -Thesaurierend	EUR	11.442,718	13.990,992	2.477,426	5.025,700
FA -Ausschüttend	GBP	16.634,287	101,000	16.634,287	101,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2019 bis zum
30.06.2019

Nettovermögen zu Beginn der Periode	90.788.713,69
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.429.372,60
Bankzinsen	3.942,40
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	8.295,94
	1.441.610,94
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	69.243,57
Zinsen und Bankspesen	341,71
	69.585,28
Nettoerträge (-verluste)	1.372.025,66
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	417.029,99
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	49.309,63
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-85,01
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-17.818,64
	448.435,97
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.820.461,63
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	14.216.795,47
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	13.597,97
	14.230.393,44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	16.050.855,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	40.021.032,04
Rücknahmen	-16.089.278,64
	23.931.753,40
Ausschüttung	-2.454,76
Nettovermögen am Ende der Periode	130.768.867,40

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	53,69
Japan	12,83
Schweiz	8,22
Kanada	5,39
Hongkong	2,99
Bermudas	2,26
Vereinigtes Königreich	1,96
Frankreich	1,65
Irland	1,48
Singapur	1,39
Deutschland	1,33
Australien	1,01
Finnland	0,91
Dänemark	0,86
Italien	0,75
Israel	0,61
Belgien	0,57
Niederlande	0,50
Schweden	0,31
Neuseeland	0,27
Norwegen	0,14
Luxemburg	0,14
Cayman-Inseln	0,09
Total	99,35

Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,32
Photo und Optik	0,27
Chemie	0,24
Diverse Handelsfirmen	0,19
Landwirtschaft und Fischerei	0,17
Nichteisenmetalle	0,17
Biotechnologie	0,05
Total	99,35

Wirtschaftliche Aufteilung

Telekommunikation	10,41
Versicherungsgesellschaften	9,83
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	8,93
Immobilien	8,11
Nahrungsmittel und Softdrinks	8,05
Holding- und Finanzgesellschaften	6,59
Energie- und Wasserversorgung	6,13
Einzelhandel und Warenhäuser	5,22
Verkehr und Transport	4,65
Banken und andere Kreditinstitute	3,97
Computer und Netzwerkausrüster	3,32
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,92
Edelmetalle und -steine	2,58
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,47
Umwelt und Recycling	2,23
Diverse Konsumgüter	2,22
Elektrische Geräte und Komponenten	1,82
Elektronik und Halbleiter	1,18
Anlagefonds	1,04
Bergbau, Kohle und Stahl	0,80
Erdöl	0,80
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,74
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,69
Fahrzeuge	0,64
Diverse Dienstleistungen	0,55
Tabak und alkoholische Getränke	0,54
Baugewerbe und -material	0,52
Maschinen und Apparate	0,50
Gesundheits- und Sozialwesen	0,49

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ABBOTT LABORATORIES	3.964,00	333.372,40	0,25
JPY ABC-MART	1.805,00	117.608,09	0,09
USD ACCENTURE -A-	3.275,00	605.121,75	0,46
EUR ADIDAS (reg. shares)	270,00	83.479,73	0,06
GBP ADMIRAL GROUP	6.182,00	173.719,94	0,13
USD ADVANCE AUTO PARTS	411,00	63.351,54	0,05
USD AFLAC	4.481,00	245.603,61	0,19
USD AGNC INVESTMENT	33.478,00	563.099,96	0,43
CAD AGNICO EAGLE MINES	14.549,00	747.532,06	0,57
EUR AIB GROUP PLC	14.407,00	58.998,46	0,05
JPY AJINOMOTO	5.248,00	90.989,98	0,07
USD ALLEGHANY (DEL)	572,00	389.594,92	0,30
USD ALLIANT ENERGY	1.392,00	68.319,36	0,05
USD ALLSTATE	7.992,00	812.706,48	0,62
USD ALTRIA GROUP	6.088,00	288.266,80	0,22
USD AMEREN	3.458,00	259.730,38	0,20
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	5.789,00	509.489,89	0,39
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	805,00	82.488,35	0,06
USD AMERICAN TOWER	1.023,00	209.152,35	0,16
USD AMERICAN WATER WORKS	1.576,00	182.816,00	0,14
USD AMPHENOL -A-	4.851,00	465.404,94	0,36
JPY ANA HOLDINGS	7.210,00	238.771,78	0,18
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	87.911,00	802.627,43	0,61
USD ANTHEM	808,00	228.025,68	0,17
USD AON	3.007,00	580.290,86	0,44
USD APPLE	849,00	168.034,08	0,13
USD ARCH CAPITAL GROUP	23.256,00	862.332,48	0,66
USD ARTHUR J. GALLAGHER	2.599,00	227.646,41	0,17
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	22.306,00	420.658,33	0,32
JPY ASTELLAS PHARMA	10.432,00	148.627,39	0,11
GBP ASTRAZENECA	1.643,00	134.620,17	0,10
USD ATHENE HOLDING LTD	2.049,00	88.229,94	0,07
USD AT&T	23.242,00	778.839,42	0,60
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	21.082,00	139.475,43	0,11
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.822,00	466.561,26	0,36
USD AUTOZONE	538,00	591.514,86	0,45
USD AVALONBAY COMMUNITIES	3.869,00	786.103,42	0,60
ILS AZRIELI GROUP	1.646,00	110.300,64	0,08
ILS BANK HAPOLIM	9.675,00	71.777,96	0,05
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	19.314,00	139.498,13	0,11
CAD BANK OF MONTREAL	2.522,00	190.916,97	0,15
CAD BARRICK GOLD	61.089,00	966.315,25	0,74
USD BAXTER INTERNATIONAL	8.830,00	723.177,00	0,55
CAD BCE	9.563,00	436.023,60	0,33
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.590,00	552.110,30	0,42
HKD BOC HONG KONG	15.475,00	60.909,43	0,05
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	2.893,00	131.197,55	0,10
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3.047,00	389.040,96	0,30
GBP BT GROUP	24.750,00	61.882,94	0,05
USD BURLINGTON STORES	796,00	135.439,40	0,10
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	1.298,00	135.498,22	0,10
USD CAMPBELL SOUP	4.508,00	180.635,56	0,14
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.470,00	115.847,21	0,09
JPY CANON	25.443,00	742.933,48	0,57
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	129.550,00	207.784,16	0,16
SGD CAPITAMALL TRUST	126.500,00	245.901,71	0,19
DKK CARLSBERG -B-	907,00	120.426,64	0,09
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	300,00	60.089,08	0,05
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	3.664,00	309.058,40	0,24
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1.478,00	170.871,58	0,13
USD CHEVRON	2.744,00	341.463,36	0,26
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	6,00	488.606,80	0,37
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	1.408,00	132.422,41	0,10
USD CHUBB N	4.706,00	693.146,74	0,53
USD CHURCH & DWIGHT	6.212,00	453.848,72	0,35
USD CINCINNATI FINANCIAL	4.937,00	511.818,79	0,39
USD CISCO SYSTEMS	9.456,00	517.526,88	0,40
USD CITRIX SYSTEMS	709,00	69.581,26	0,05
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	11.500,00	113.343,68	0,09
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	9.784,00	79.774,60	0,06
USD CLOROX	4.335,00	663.731,85	0,51
HKD CLP HOLDINGS	35.133,00	387.642,38	0,30
USD CME GROUP -A-	1.358,00	263.601,38	0,20
USD CMS ENERGY	1.968,00	113.966,88	0,09
USD COCA-COLA	24.798,00	1.262.714,16	0,97
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	1.055,00	59.607,50	0,05
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1.049,00	66.496,11	0,05
USD COLGATE-PALMOLIVE	4.626,00	331.545,42	0,25
DKK COLOPLAST -B-	2.419,00	273.790,83	0,21
EUR COLRUYT	3.540,00	205.598,95	0,16
USD COMCAST -A-	8.950,00	378.406,00	0,29
GBP COMPASS GROUP PLC	19.682,00	472.675,11	0,36
USD CONSOLIDATED EDISON	17.568,00	1.540.362,24	1,18
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	92,00	86.897,30	0,07

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD COOPER COMPANIES	305,00	102.751,45	0,08
USD COSTCO WHOLESALE	1.339,00	353.844,14	0,27
USD CROWN CASTLE REIT	5.568,00	725.788,80	0,56
USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	12.000,00	85.800,00	0,07
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	109,00	263.141,74	0,20
USD DANAHER	2.484,00	355.013,28	0,27
USD DARDEN RESTAURANTS	1.026,00	124.894,98	0,10
EUR DASSAULT SYSTEMES	862,00	137.724,88	0,11
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	69.502,00	1.204.012,72	0,92
GBP DIAGEO	1.384,00	59.605,74	0,05
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	86.135,00	363.728,76	0,28
USD DOLLAR GENERAL	3.908,00	528.205,28	0,40
USD DOLLAR TREE	1.362,00	146.265,18	0,11
USD DOMINION RESOURCES	10.220,00	790.210,40	0,60
JPY DON QUIJOTE	2.000,00	126.972,30	0,10
USD DTE ENERGY	2.576,00	329.418,88	0,25
USD DUKE ENERGY	9.919,00	875.252,56	0,67
USD DUKE REALTY	4.165,00	131.655,65	0,10
JPY EAST JAPAN RAILWAY	836,00	78.214,94	0,06
USD ECOLAB	510,00	100.694,40	0,08
USD ELI LILLY & CO	6.055,00	670.833,45	0,51
EUR ELISA -A-	7.632,00	372.944,61	0,29
CHF EMS-CHEMIE HOLDING	329,00	213.761,88	0,16
EUR ENI	4.539,00	75.498,60	0,06
USD EQUITY RESIDENTIAL	5.645,00	428.568,40	0,33
USD ERIE INDEMNITY -A-	1.443,00	366.926,04	0,28
USD ESSEX PROPERTY TRUST	473,00	138.082,89	0,11
EUR EURAZEO	2.576,00	179.826,54	0,14
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	2.072,00	512.156,96	0,39
USD EVERGY INC	5.193,00	312.358,95	0,24
USD EVERSOURCE ENERGY	2.737,00	207.355,12	0,16
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	4.285,00	325.060,10	0,25
USD EXTRA SPACE STORAGE	883,00	93.686,30	0,07
USD EXXON MOBIL	6.967,00	533.881,21	0,41
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	602,00	296.115,18	0,23
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	5.592,00	133.493,78	0,10
USD FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST	513,00	66.053,88	0,05
USD FIDELITY NATIONAL	4.736,00	581.012,48	0,44
USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	6.305,00	254.091,50	0,19
USD FISERV	9.709,00	885.072,44	0,68
CAD FRANCO-NEVADA	11.017,00	937.104,79	0,72
JPY FUJIFILM HOLDINGS	6.836,00	366.622,02	0,27
USD F5 NETWORKS	2.463,00	358.686,69	0,27
USD GENERAL MILLS	1.547,00	81.248,44	0,06
USD GENUINE PARTS	1.304,00	135.068,32	0,10
EUR GETLINK SE	13.833,00	221.960,06	0,17
USD GILEAD SCIENCES	873,00	58.979,88	0,05
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	130,00	367.460,21	0,28
GBP GLAXOSMITHKLINE	23.863,00	478.815,47	0,37
CAD GREAT WEST LIFE CO	3.154,00	72.772,01	0,06
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	5.849,00	227.738,51	0,17
HKD HANG SENG BANK	45.206,00	1.125.445,41	0,86
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	2.543,00	91.108,01	0,07
USD HARRIS	2.258,00	427.055,54	0,33
USD HCP	8.959,00	286.508,82	0,22
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	4.624,00	619.246,08	0,47
USD HENRY SCHEIN	1.606,00	112.259,40	0,09
EUR HERMES INTERNATIONAL	1.313,00	948.284,00	0,73
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	155.163,00	158.886,47	0,12
HKD HKT (stapled security)	237.164,00	376.425,64	0,29
USD HOME DEPOT	2.515,00	523.044,55	0,40
HKD HONG KONG & CHINA GAS	177.080,00	392.578,17	0,30
USD HORMEL FOODS	10.269,00	416.305,26	0,32
USD HUMANA	614,00	162.894,20	0,12
USD IBM	2.684,00	370.123,60	0,28
CAD INTACT FINANCIAL	8.282,00	767.021,82	0,59
USD INTEL	1.514,00	72.475,18	0,06
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1.020,00	87.658,80	0,07
EUR INTESA SANPAOLO	56.848,00	121.837,87	0,09
USD INTUIT	465,00	121.518,45	0,09
JPY JAPAN AIRLINES	7.206,00	230.278,92	0,18
JPY JAPAN POST BANK	25.378,00	257.690,03	0,20
JPY JAPAN POST HOLDINGS	77.815,00	881.142,29	0,67
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	49,00	212.390,88	0,16
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	82,00	499.275,88	0,38
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	164,00	331.835,80	0,25
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	8.246,00	519.662,92	0,40
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	4.187,00	159.650,31	0,12
USD JM SMUCKER	2.309,00	265.973,71	0,20
USD JOHNSON & JOHNSON	11.479,00	1.598.795,12	1,21
USD JUNIPER NETWORKS	3.323,00	88.491,49	0,07
JPY KAO	717,00	54.636,79	0,04
JPY KDDI	13.072,00	332.866,35	0,25
JPY KEIKYU CORP	4.063,00	69.954,17	0,05
USD KELLOGG	9.340,00	500.343,80	0,38
EUR KERRY GROUP -A-	4.736,00	566.302,46	0,43

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD KIMBERLY-CLARK	3.159,00	421.031,52	0,32	USD RED HAT	804,00	150.959,04	0,12
EUR KINGSPAN GROUP	1.486,00	80.822,18	0,06	USD RENAISSANCE HOLDINGS	2.346,00	417.611,46	0,32
CAD KINROSS GOLD CORP	57.020,00	220.796,95	0,17	USD REPUBLIC SERVICES	13.919,00	1.205.942,16	0,92
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	7.949,00	380.701,94	0,29	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7.133,00	141.871,07	0,11
CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg. shares)	2.481,00	107.121,14	0,08	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	3.242,00	913.230,41	0,70
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	15.888,00	357.848,38	0,27	CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	7.235,00	388.125,25	0,30
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	3.165,00	470.359,43	0,36	USD ROSS STORES	4.619,00	457.835,28	0,35
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	9.943,00	289.781,05	0,22	EUR RTL GROUP	1.018,00	52.214,80	0,04
USD LAMB WESTON HOLDINGS	3.409,00	215.994,24	0,17	NZD RYMAN HEALTHCARE	14.278,00	112.682,09	0,09
JPY LAWSON	3.124,00	149.907,88	0,11	EUR SAMPO -A-	7.417,00	350.528,90	0,27
USD LIBERTY BROADB C -C-	609,00	63.469,98	0,05	JPY SANKYO	2.776,00	100.486,32	0,08
USD LIBERTY PROPERTY TRUST	5.716,00	286.028,64	0,22	CHF SCHINDLER HOLDING	770,00	168.370,37	0,13
CHF LINDT & SPRUENGLI	11,00	80.157,57	0,06	JPY SECOM	7.118,00	612.700,13	0,47
USD LOWE'S COMPANIES	827,00	83.452,57	0,06	USD SEMPRA ENERGY	622,00	85.487,68	0,07
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	1.022,00	250.563,74	0,19	JPY SEVEN & I HOLDINGS	1.749,00	59.219,88	0,05
USD MARKEL	619,00	674.462,40	0,52	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	7.572,00	154.832,60	0,12
GBP MARKS & SPENCER	30.244,00	81.100,85	0,06	JPY SHIMAMURA	1.351,00	100.942,52	0,08
USD MARSH & MCLENNAN	6.688,00	665.133,00	0,51	JPY SHIMANO	531,00	79.004,34	0,06
USD MASTERCARD	1.723,00	455.785,19	0,35	JPY SHIONOGI & CO	1.443,00	83.159,31	0,06
USD MC CORMICK (non voting)	3.421,00	530.289,21	0,41	USD SIMON PROPERTY GROUP	1.559,00	249.065,84	0,19
USD MCDONALD'S	7.015,00	1.456.734,90	1,11	SGD SINGAPORE AIRLINES	31.643,00	216.806,68	0,17
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	4.216,00	185.873,34	0,14	SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	39.517,00	152.464,86	0,12
USD MEDTRONIC	5.497,00	535.352,83	0,41	SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	78.793,00	142.099,56	0,11
JPY MEIJI HOLDINGS	2.443,00	174.597,12	0,13	SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	298.288,00	771.647,78	0,59
USD MERCK & CO	12.865,00	1.078.814,10	0,82	USD SIRIUS XM HOLDINGS	12.835,00	71.619,30	0,05
USD MICROSOFT	1.627,00	217.952,92	0,17	EUR SNAM	73.258,00	364.655,97	0,28
SEK MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	2.245,00	126.426,90	0,10	EUR SOCIETE BIC	939,00	71.698,79	0,05
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	13.724,00	152.856,83	0,12	AUD SONIC HEALTHCARE	6.933,00	131.847,82	0,10
ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	8.763,00	202.136,44	0,15	CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	950,00	216.109,02	0,17
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	264.100,00	382.643,38	0,29	USD SOUTHERN	20.822,00	1.151.040,16	0,88
USD MONDELEZ INTERNATIONAL	3.387,00	182.559,30	0,14	NZD SPARK NEW ZEALAND	31.782,00	85.386,83	0,07
USD MOTOROLA SOLUTIONS	7.759,00	1.293.658,07	0,99	USD STARBUCKS	5.124,00	429.544,92	0,33
USD M&T BANK	626,00	106.463,82	0,08	USD STRYKER	995,00	204.552,10	0,16
HKD MTR	95.072,00	640.098,96	0,49	JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	8.192,00	356.223,39	0,27
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	1.269,00	318.941,78	0,24	CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	149,00	73.933,26	0,06
JPY NAGOYA RAILROAD	10.459,00	289.384,35	0,22	CHF SWISS PRIME SITE	3.527,00	308.380,99	0,24
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7.275,00	385.647,75	0,29	CHF SWISS REINSURANCE	17.840,00	1.815.805,63	1,38
JPY NEC	14.367,00	565.398,75	0,43	CHF SWISSCOM (reg. shares)	1.613,00	810.787,08	0,62
EUR NESTE OYJ	2.788,00	94.741,24	0,07	USD SYNOPSIS	1.554,00	199.984,26	0,15
CHF NESTLE (reg. shares)	15.866,00	1.644.502,34	1,25	USD SYSCO	3.435,00	242.923,20	0,19
AUD NEWCREST MINING	13.174,00	295.373,13	0,23	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	997,00	76.528,56	0,06
USD NEWMONT MINING	31.596,00	1.215.498,12	0,93	JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.604,00	127.882,75	0,10
USD NEXTERA ENERGY	6.341,00	1.299.017,26	0,99	USD TARGET	1.740,00	150.701,40	0,12
ILS NICE	877,00	119.283,72	0,09	SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	32.777,00	311.230,36	0,24
USD NIKE -B-	816,00	68.503,20	0,05	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	52.568,00	147.086,93	0,11
JPY NIPPON BUILDING FUND	84,00	575.385,01	0,44	NOK TELENOR	8.734,00	185.516,37	0,14
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	107,00	247.190,38	0,19	SEK TELIA COMPANY	20.006,00	88.923,34	0,07
JPY NISSAN MOTOR	48.036,00	344.018,62	0,26	CAD TELUS NON-CANADIAN	12.520,00	463.825,64	0,35
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	3.403,00	219.201,90	0,17	JPY TERUMO	2.082,00	62.030,98	0,05
JPY NITORI HOLDINGS	1.964,00	260.311,04	0,20	USD THE HERSHEY COMPANY	5.301,00	710.493,03	0,54
EUR NOKIA	73.530,00	365.591,22	0,28	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	2.669,00	82.845,76	0,06
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	240,00	369.110,71	0,28	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.070,00	381.787,09	0,29
USD NORDBLOOM	1.748,00	55.691,28	0,04	CAD THOMSON REUTERS CORP	4.818,00	311.484,21	0,24
CHF NOVARTIS (reg. shares)	9.927,00	908.177,27	0,69	USD TJX COS	20.308,00	1.073.887,04	0,82
DKK NOVO-NORDISK -B-	5.539,00	282.698,61	0,22	USD T-MOBILE US	1.047,00	77.624,58	0,06
JPY NTT	20.104,00	936.158,69	0,72	JPY TOBU RAILWAY	6.791,00	197.918,45	0,15
JPY NTT DATA	19.156,00	255.140,63	0,20	JPY TOHO	3.036,00	129.059,55	0,10
JPY NTT DOCOMO	56.170,00	1.309.885,66	1,00	CAD TORONTO DOMINION BANK	6.584,00	385.549,48	0,29
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	78.678,00	161.736,34	0,12	JPY TOYO SUISEN KAISHA	5.116,00	210.831,94	0,16
USD O'REILLY AUTOMOTIVE	790,00	291.762,80	0,22	AUD TRANSURBAN GROUP	30.055,00	310.882,79	0,24
JPY ONO PHARMACEUTICAL	5.735,00	102.840,32	0,08	USD TRAVELERS COMPANIES	4.437,00	663.420,24	0,51
CAD OPEN TEXT	2.285,00	94.496,75	0,07	DKK TRYX A/S	7.476,00	243.422,04	0,19
USD ORACLE	3.054,00	173.986,38	0,13	USD TYSON FOODS -A-	1.606,00	129.668,44	0,10
JPY ORACLE CORP JAPAN	2.033,00	148.502,92	0,11	EUR UCB	3.018,00	250.618,63	0,19
EUR ORANGE	32.682,00	516.031,20	0,39	USD UDR	8.416,00	377.794,24	0,29
JPY ORIENTAL LAND	4.224,00	523.001,14	0,40	USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	206,00	71.459,34	0,05
JPY OTSUKA HOLDINGS	5.423,00	176.974,77	0,14	EUR UNILEVER (cert. shares)	4.835,00	294.906,61	0,23
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	8.226,00	69.312,07	0,05	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	177,00	296.697,51	0,23
USD PALO ALTO NET	955,00	194.590,80	0,15	USD UNITEDHEALTH GROUP	965,00	235.469,65	0,18
DKK PANDORA	1.668,00	59.426,36	0,05	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	1.120,00	146.036,80	0,11
JPY PARK24	4.221,00	98.296,69	0,08	USD US BANCORP	3.106,00	162.754,40	0,12
CHF PARTNERS GROUP	888,00	698.547,72	0,53	JPY USS CO	5.891,00	116.081,21	0,09
USD PAYCHEX	11.011,00	906.095,19	0,69	USD VENTAS	4.820,00	329.447,00	0,25
HKD PCCW	265.584,00	153.315,90	0,12	USD VERISIGN	1.140,00	238.442,40	0,18
USD PEPSICO	11.930,00	1.564.380,90	1,19	USD VERIZON COMMUNICATIONS	22.759,00	1.300.221,67	0,99
EUR PERNOD-RICARD	402,00	74.186,10	0,06	USD VF	923,00	80.624,05	0,06
USD PFIZER	24.677,00	1.069.007,64	0,82	USD VISA -A-	6.888,00	1.195.412,40	0,91
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2.029,00	159.337,37	0,12	GBP VODAFONE GROUP	53.861,00	88.646,53	0,07
USD PINNACLE WEST CAPITAL	1.475,00	138.782,75	0,11	USD WAL-MART STORES	10.027,00	1.107.883,23	0,85
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	31.671,00	227.827,87	0,17	USD WALT DISNEY	2.346,00	327.595,44	0,25
USD PROCTER & GAMBLE	11.105,00	1.217.663,25	0,93	USD WASTE MANAGEMENT	14.977,00	1.727.896,49	1,31
USD PROGRESSIVE	6.971,00	557.192,03	0,43	USD WEC ENERGY GROUP	8.269,00	689.386,53	0,53
EUR PROXIMUS	9.529,00	281.274,13	0,22	USD WELLTOWER	2.055,00	167.544,15	0,13
USD PUBLIC STORAGE	3.710,00	883.610,70	0,68	AUD WESFARMERS	6.661,00	169.024,75	0,13
USD RAYTHEON	1.032,00	179.444,16	0,14	JPY WEST JAPAN RAILWAY	3.167,00	256.205,34	0,20
USD REALTY INCOME	4.830,00	333.125,10	0,25	USD WESTERN UNION	9.599,00	190.924,11	0,15

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5.813,00	140.884,67	0,11
USD WILLIS TOWERS WATSON	468,00	89.640,72	0,07
AUD WOOLWORTHS	17.511,00	408.341,72	0,31
USD W.P. CAREY	5.037,00	408.903,66	0,31
USD WR BERKLEY	8.635,00	569.305,55	0,44
USD XCEL ENERGY	15.369,00	914.301,81	0,70
JPY YAMADA DENKI	39.312,00	174.046,95	0,13
JPY YAMAZAKI BAKING	4.670,00	70.609,13	0,05
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	22.000,00	60.262,23	0,05
USD YUM BRANDS	5.421,00	599.942,07	0,46
USD ZOETIS -A-	964,00	109.404,36	0,08
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	2.581,00	899.760,49	0,69
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		129.917.249,07	99,35
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		129.917.249,07	99,35
Total des Wertpapierbestandes		129.917.249,07	99,35
Bankguthaben und sonstige		681.669,58	0,52
Andere Nettovermögenswerte		169.948,75	0,13
Fondsvermögen		130.768.867,40	100,00

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

Vergütungen

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

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT“)

- Arten von SFT

Per 30.06.2019 ist die Gesellschaft am Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

- Wiederverwendung von Sicherheiten

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

- Verwahrung von Sicherheiten

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

- Abwicklung und Clearing

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

- Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Zusätzliche Angaben zum Wertpapierleihgeschäft

Per 30.06.2019 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“). Der Umfang von entliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäß Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in jede Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses Jahresberichts enthalten.

Subfonds	CCY	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (%)
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	EUR	3,39	3,36
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	EUR	5,63	5,57
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	USD	1,52	1,50
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	1,09	1,06
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	USD	7,09	6,89
CSIF (Lux) Equity Canada	CAD	6,00	5,94
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	USD	3,35	3,32
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	USD	3,11	3,06
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	USD	1,59	1,59
CSIF (Lux) Equity EMU	EUR	4,09	4,07
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	EUR	6,14	6,07
CSIF (Lux) Equity Japan	JPY	12,73	12,55
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	USD	0,36	0,35
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	USD	1,47	1,45
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	USD	2,80	2,78

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte

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

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

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und - rohstoffe, die pro Emittent auf Pool- Ebene erhalten wurden (CHF)
FRANCE (GOVT OF)	489.163.139,13
REPUBLIC OF AUSTRIA	413.586.515,29
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	339.086.397,75
NETHERLANDS GOVERNMENT	200.222.936,01
US TREASURY	169.090.613,58
BELGIUM KINGDOM	116.090.145,25
SWITZERLAND	91.805.872,22
EUROPEAN UNION	89.658.468,97
UK TREASURY	89.603.263,66
FACEBOOK INC.	65.960.006,67

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

CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	1,25%
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	0,15%
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	0,02%
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	0,22%
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	0,87%
CSIF (Lux) Equity Canada	0,37%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	0,78%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	0,04%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	0,03%
CSIF (Lux) Equity EMU	2,55%
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	0,12%
CSIF (Lux) Equity Japan	1,19%
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	0,01%
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	0,02%
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	0,14%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfond	Währung	Fälligkeitstermin der Sicherheiten						
		Weniger als 1 Tag	Ab 1 Tag bis zu 1 Woch	Ab 1 Woche bis zu 1 Monat	Ab 1 Monat - 3 Monaten	Ab 3 Monaten bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	EUR	-	-	337.321,76	217.687,82	755.859,97	26.082.839,77	2.821.305,26
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	EUR	-	-	40.168,41	25.922,36	90.008,12	3.105.955,26	335.962,19
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	USD	-	-	6.293,79	4.061,65	14.102,93	486.656,77	52.640,25
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	-	-	66.060,33	42.631,49	148.025,91	5.108.004,61	552.518,07
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	USD	-	-	267.625,95	172.710,20	599.687,79	20.693.727,99	2.238.380,64
CSIF (Lux) Equity Canada	CAD	-	-	146.649,65	94.639,14	328.607,91	11.339.438,26	1.226.554,21
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	USD	-	-	239.328,90	154.448,93	536.280,65	18.505.705,83	2.001.708,62
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	USD	-	-	12.800,50	8.260,69	28.682,95	989.776,86	107.061,30
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	USD	-	-	8.936,01	5.766,78	20.023,53	690.962,07	74.739,37
CSIF (Lux) Equity EMU	EUR	-	-	688.778,10	444.497,28	1.543.392,26	53.258.612,31	5.760.829,90
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	EUR	-	-	33.689,93	21.741,52	75.491,33	2.605.017,23	281.777,17
CSIF (Lux) Equity Japan	JPY	-	-	39.461.773,09	25.466.330,58	88.424.697,39	3.051.315.462,59	330.051.959,31
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	USD	-	-	1.795,96	1.159,01	4.024,33	138.869,50	15.021,11
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	USD	-	-	6.350,75	4.098,40	14.230,56	491.060,94	53.116,64
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	USD	-	-	42.768,13	27.600,06	95.833,49	3.306.974,26	357.705,83



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

www.credit-suisse.com