

UNGEPRÜFTER
HALBJAHRES
BERICHT

31.12.2018

AMUNDI FUNDS

SICAV mit Teilfonds nach luxemburgischem Recht

Verwaltungsgesellschaft
Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungsstelle
Société Générale Bank & Trust S.A.

Depotstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg

RECHNUNGSPRÜFER DES FONDS
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Für die nachfolgend genannten Teilfonds wurde keine Anzeige zur Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches NICHT vertrieben werden.

Die folgenden Teilfonds sind daher für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland NICHT verfügbar:

- **Bond Total Hybrid**
- **Equity Euro Risk Parity**
- **Equity Europe Risk Parity**
- **Equity Green Impact**
- **Polen Capital Global Growth**
- **Protect 90 USD**

AMUNDI FUNDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht

R.C.S. Luxemburg B 68.806

für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis zum 31.12.2018

Auf alleiniger Grundlage der Geschäftsberichte kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, falls sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, der durch den letzten verfügbaren Geschäftsbericht der SICAV und den ungeprüften Halbjahresbericht (sofern nach diesem Jahresbericht veröffentlicht) und die wesentliche Anlegerinformationen zum betreffenden Teilfonds ergänzt wurde.

Ergänzende Informationen zur Vertretung und zum Vertrieb des Fonds in Hongkong zum 31. Dezember 2018:

Einwohner von Hongkong beachten bitte, dass die folgenden Teilfonds in Hongkong derzeit nicht zugelassen und entsprechend für Einwohner von Hongkong nicht verfügbar sind:

Aktien:

Equity Euro Concentrated / Equity Japan Target / Equity Japan Value / Wells Fargo US Mid Cap / Polen Capital Global Growth¹ / Equity Euroland Small Cap / Equity Europe Small Cap / Equity India Infrastructure / Equity Green Impact / SBI FM Equity India Select / Dynamic Multi Factors Euro Equity / Dynamic Multi Factors Europe Equity / Dynamic Multi Factors Global Equity / Equity Emerging Conservative / Equity Euro Risk Parity / Equity Europe Risk Parity / Equity Europe Conservative / Equity Global Conservative.

Anleihen:

Convertible Conservative / Convertible Europe / Bond Euro Aggregate / Bond Euro Corporate Short Term / Bond Euro Government / Bond Euro Inflation / Bond Euro High Yield Short Term / Bond Total Hybrid / Bond Europe / Bond Global Aggregate / Bond Global Corporate / Bond Global High Yield / Bond Global Inflation / Bond Global Total Return / Bond US Corporate / US Aggregate / Bond Asian Local Debt / Income Partners China Aggregate Bond / Bond Global Emerging Blended / Bond Global Emerging Corporate / Bond Global Emerging Hard Currency.

Multi Asset:

BFT Optimal Income / Multi Asset Conservative / Global Perspectives / Target Coupon.

Geschützt:

Protect 90 / Protect 90 USD.

Absolute-Return:

Absolute Volatility Arbitrage / Absolute Volatility Euro Equities / Absolute Volatility World Equities / Credit Unconstrained / Global Macro Bonds & Currencies / Global Macro Bonds & Currencies Low Vol / Global Macro Forex.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen

AE, AE-DH, AE-MD, AHC, AHE, AHE-MD, AHK, AHU, AHU-MD, AK, AU, AU-MD, A2HS, A2U, A3E, A5HP, A5K, A5U, FE, FE-MD, FHE, FHE-MD, FU, IE, IHC, IHE, IHU, IU, I2, I4, I8, I9, I11, I15E, ME, MG, MHE, MU, OE, OFE, OFU, OHE, OR, ORHE, ORU, OU, O1, RE, RHE, RHG, RU, R2E, SE, SE-MD, SHE, SHE-MD, SHU, SHU-MD, SU, XE, XU, ZE, X2E in Hongkong nicht zugelassen sind.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen AE und IE in Hongkong außer für die Teilfonds Cash EUR nicht zugelassen sind.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen AU und IU in Hongkong außer für die Teilfonds Equity Korea, Equity Thailand und Cash USD nicht zugelassen sind.

¹ Amundi Funds Polen Capital Global Growth wurde am 20. November 2018 aufgelegt.

	<u>Seite</u>		
Organisation	6	Bond Asian Local Debt	120
Portfolioangaben zum 31.12.2018		Income Partners China Aggregate Bond	121
Aktien		Bond Global Emerging Blended	122
Equity Euro Concentrated	10	Bond Global Emerging Corporate	126
Equity Europe Concentrated	11	Bond Global Emerging Hard Currency	130
Equity Global Concentrated	12	Bond Global Emerging Local Currency	133
Equity Japan Target	13	Multi Asset	
Equity Japan Value	14	BFT Optimal Income	135
Wells Fargo US Mid Cap	16	Multi Asset Conservative	138
Equity US Relative Value	18	Global Perspectives	145
Polen Capital Global Growth	19	Target Coupon	152
Equity Euroland Small Cap	20	Protect	
Equity Europe Small Cap	21	Protect 90	153
CPR Global Agriculture	22	Protect 90 USD	154
CPR Global Gold Mines	23	Absolute	
CPR Global Lifestyles	24	Absolute Volatility Arbitrage	155
CPR Global Resources	26	Absolute Volatility Euro Equities	156
Equity Green Impact	27	Absolute Volatility World Equities	157
Equity ASEAN	28	Credit Unconstrained	159
Equity Asia Concentrated	29	Global Macro Bonds & Currencies	161
Equity Emerging Focus	30	Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	163
Equity Emerging World	32	Global Macro Forex	165
Equity Greater China	35	Cash	
SBI FM Equity India	37	Cash EUR	166
Equity India Infrastructure	38	Cash USD	169
SBI FM Equity India Select	39	Konten:	
Equity Korea	40	Nettovermögensaufstellung	172
Equity Latin America	42	Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren	198
Equity MENA	44	Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen	280
Equity Thailand	45	Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31.12.2018	306
Dynamic Multi Factors Euro Equity	46	1 Einleitung	306
Dynamic Multi Factors Europe Equity	48	2 Grundsätze der Rechnungslegung	308
Dynamic Multi Factors Global Equity	51	3 Verwendete Wechselkurse zum 31. Dezember 2018	309
Equity Emerging Conservative	56	4 Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren	309
Equity Euro Risk Parity	58	5 Besteuerung des Fonds - Taxe d'abonnement	309
Equity Europe Risk Parity	61	6 Master-Feeder-Struktur	310
Equity Europe Conservative	66	7 Reverse Pensionsgeschäfte	312
Equity Global Conservative	68	8 Pensionsgeschäftinae	313
Anleihen		9 Sonstige Erträge	317
Convertible Conservative	70	10 Sonstige Ausgaben	317
Convertible Europe	72	11 Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	317
Convertible Global	74	12 Kontoauszug der Portfoliobewegungen	317
Bond Euro Aggregate	76	13 Dividenden	318
Bond Euro Corporate	78	14 Sicherheiten	323
Bond Euro Corporate Short Term	82	15 Wertpapierbeleihungen	324
Bond Euro Government	84	16 Swing Pricing	336
Bond Euro Inflation	85	Bekanntmachungen und Berichte	337
Bond Euro High Yield	86	Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	338
Bond Euro High Yield Short Term	90		
Bond Total Hybrid	92		
Bond Europe	94		
Bond Global	96		
Bond Global Aggregate	98		
Bond Global Corporate	102		
Bond Global High Yield	105		
Bond Global Inflation	108		
Bond Global Total Return	109		
Bond US Corporate	110		
US Aggregate	113		

BEZEICHNUNG UND GESCHÄFTSSITZ	Amundi Funds 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSRAT	
Vorsitzender	Christophe LEMARIÉ Stellvertretender Marketingleiter Privatkundengeschäft Amundi Ireland Ltd 1, George's Quay Plaza Dublin 2 Irland
Verwaltungsmitglieder	Christian PELLIS Leiter des internationalen Vertriebs Amundi Asset Management, Paris 90, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich <i>Bis 2. Dezember 2018:</i> Laurent BERTIAU Leiter Japan Amundi Japan Ltd 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku Tokio 100-0011, Japan Ramon DUNG Gesellschaftssekretär Amundi Asset Management, Paris 90, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich <i>Ab 3. Dezember 2018:</i> Elodie LAUGEL Global Head of institutional marketing Amundi Asset Management 90, boulevard Pasteur 75015 Paris, Frankreich Didier CLERMONT Head of Corporate Affairs Amundi Asset Management 90, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich
LEITENDE MITARBEITER	Julien FAUCHER Geschäftsführer Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Charles GIRALDEZ Stellvertretender Geschäftsführer Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
DEPOTSTELLE	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
REGISTER-, TRANSFER- UND ZAHLSTELLE	CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSSTELLE	Société Générale Bank & Trust S.A. 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburg

ANLAGEVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Amundi Asset Management handelnd durch:

■ **Hauptsitz**

90, Boulevard Pasteur,
75015 Paris, Frankreich

■ **Niederlassung London**

41, Lothbury,
London EC2R 7HF, Großbritannien

Amundi Hong-Kong Ltd

901-908, One Pacific Place,
No. 88 Queensway, Hongkong, Volksrepublik China

Amundi Ireland Limited

1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2, Irland

Amundi Deutschland GmbH

Arnulfstraße 124 - 126
D-80636 München, Deutschland

Amundi SGR S.p.A.

Piazza Cavour 2
20121 Mailand, Italien

Amundi Japan

1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku,
Tokio 100-0011, Japan

Amundi Singapore Ltd

168, Robinson Road #24-01, Capital Tower,
Singapore 068912, Singapur

Amundi Pioneer Asset Management Inc

60, State Street
Boston, MA 02109-1820, Vereinigte Staaten von Amerika

USA.BFT Gestion S.A

90, Boulevard Pasteur,
75015 Paris

CPR Asset Management

90, Boulevard Pasteur,
75015 Paris

Income Partners Asset Management (HK) Ltd

Two International Finance Centre, Suite 3313,
8 Finance Street Central
Hongkong SAR

Polen Capital Management LLC

1825 NW Corporate Blvd.
Suite 300
Boca Raton, Florida – 33431, Vereinigte Staaten von Amerika

Resona Bank Ltd

Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku,
Tokio 135-8581, Japan

TCW Investment Management Company

865, South Figueroa Street, Suite 1800,
Los Angeles, California 90017, Vereinigte Staaten von Amerika

Wells Capital Management

525 Market Street, 10th Floor
San Francisco, California 94105, Vereinigte Staaten von Amerika

ANLAGEUNTERVERWALTER

Amundi Japan

1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku,
Tokio 100 – 0011, Japan

CPR Asset Management

90, Boulevard Pasteur,
75015 Paris

NH-Amundi Asset Management Co., Ltd

10F Nonghyup Culture & Welfare Foundation Bldg.
34-7 Yeoido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

INVESTMENT CONSULTANT	Amundi Ireland Limited 1, George's Quay Plaza George's Quay Dublin 2, Irland Amundi SGR S.p.A. Piazza Cavour 2 20121 Mailand, Italien SBI Funds Management Pvt Ltd. 9th Floor, Crescenzo, C-38 & 39, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400051, India
BÜRGE	Amundi S.A. 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich
RECHNUNGSPRÜFER DES FONDS	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
FINANZSTELLE IN BELGIEN	CACEIS Belgium SA/VN Avenue du Port / Havenlaan 86 C/320, B - 1000 Brüssel, Belgien
ZENTRALSTELLE IN FRANKREICH	CACEIS Bank France 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13, Frankreich
ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN DEUTSCHLAND	Marcard, Stein & Co AG Ballindam 36, D-20095 Hamburg, Deutschland
ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN ÖSTERREICH	Meinl Bank A.G. Bauermarkt 2, 1014, Wien, Österreich
ZAHLSTELLE IN GRIECHENLAND	Alpha Bank of Greece 11, Sofokleous Str., 102 35 Athen, Griechenland
VERTRETER IN HONGKONG	Amundi Hong-Kong Ltd 901-908, One Pacific Place, 88, Queensway, Hongkong
VERTRETER IN DEN NIEDERLANDEN	CACEIS Netherlands De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Niederlande
VERTRETER IN SPANIEN	Amundi Iberia SGICC Paseo de la Castellana 1, 28046 Madrid, Spanien
FAZILITÄTSSTELLE IN GROSSBRITANNIEN	Amundi London Branch. 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Großbritannien
ZAHLSTELLE UND VERTRETER IN BULGARIEN	Société Générale Express Bank AD 92, Vladislav Varnenchik Blvd, 9000 Varma, Bulgarien
ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ	CACEIS Bank, Paris, Niederlassung Nyon (Schweiz) Route de Signy 35 CH-1260 Nyon, Schweiz

**VERTRETER
IN DER SCHWEIZ**

CACEIS (Switzerland) S.A.
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon, Schweiz

**KONTAKTBANK IN DER
TSCHECHISCHEN REPUBLIK**

Komerční Banka A.S
Na Příkopy 33,
Praha 1, Tschechische Republik

**ZAHLSSTELLE UND VERTRETER
VERTRETER IN SLOWENIEN**

SKB Banka D.D. Ljubljana
Ajdovščina 4,
Ljubljana, Slowenien

FAZILITÄTSSTELLE IN IRLAND

Société Générale, Dublin Branch
3rd Floor, IFSC House, IFSC,
Dublin 1, Irland

**ZAHLSSTELLE UND VERTRETER
IN SINGAPUR**

Amundi Singapore Ltd
168, Robinson Road #24-01, Capital Tower,
Singapur 068912

MASTER-AGENTUR IN TAIWAN

Amundi Taiwan
Suite A, 14F, Tun Hua North Road,
Taipei, Taiwan

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	377,070,258	98.12			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	377,070,223	98.12			
Aktien	377,070,223	98.12			
<i>Belgien</i>	11,331,806	2.95			
199,926 KBC GROUPE	11,331,806	2.95	4,324,633 KONINKLIJKE KPN NV	11,071,060	2.88
<i>Dänemark</i>	3,895,540	1.01	398,915 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	12,338,441	3.21
97,584 NOVO NORDISK	3,895,540	1.01	<i>Schweiz</i>	5,460,828	1.42
<i>Deutschland</i>	53,721,803	13.98	24,161 LONZA GROUP AG N	5,460,828	1.42
170,407 BAYER AG	10,319,848	2.69	<i>Spanien</i>	30,350,541	7.90
273,915 DEUTSCHE POST AG-NOM	6,549,308	1.70	2,357,361 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	10,927,547	2.84
741,064 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	10,982,568	2.86	1,570,410 IBERDROLA SA	11,021,137	2.87
150,103 FRESENIUS SE & CO KGAA	6,361,365	1.66	375,922 INDITEX	8,401,857	2.19
37,732 OSRAM LICHT	1,430,797	0.37	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	35	0.00
120,069 SIEMENS AG-NOM	11,692,320	3.04	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	35	0.00
45,966 VOLKSWAGEN AG PFD	6,385,597	1.66	<i>Frankreich</i>	35	0.00
<i>Finnland</i>	6,435,332	1.67	0.035 AMUNDI CASH INST SRI EC	35	0.00
1,279,390 NOKIA OYJ	6,435,332	1.67	Gesamtwertpapierbestand	377,070,258	98.12
<i>Frankreich</i>	120,214,349	31.28			
333,599 BNP PARIBAS	13,168,821	3.43			
112,085 CAP GEMINI SE	9,728,978	2.53			
398,964 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	11,635,785	3.03			
192,538 DANONE	11,843,012	3.08			
109,197 LEGRAND	5,383,412	1.40			
47,202 L'OREAL SA	9,497,042	2.47			
72,555 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	18,733,701	4.87			
137,987 MICHELIN (CGDE)-SA	11,963,473	3.11			
252,657 SCHNEIDER ELECTRIC SA	15,088,675	3.93			
182,886 VINCI SA	13,171,450	3.43			
<i>Großbritannien</i>	35,075,583	9.13			
599,354 PRUDENTIAL PLC	9,362,089	2.44			
127,796 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8,561,499	2.23			
410,424 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	10,529,428	2.74			
386,649 TECHNIPFMC PLC	6,622,567	1.72			
<i>Irland</i>	32,693,529	8.51			
172,799 AIB GROUP PLC	633,136	0.16			
6,359 AIB GROUP PLC	23,401	0.01			
632,310 CRH PLC	14,606,361	3.81			
100,580 KERRY GROUP A	8,700,170	2.26			
815,931 RYANAIR HOLDINGS PLC	8,730,461	2.27			
<i>Italien</i>	15,484,125	4.03			
1,126,282 ENI SPA	15,484,125	4.03			
<i>Niederlande</i>	62,406,787	16.24			
156,718 AKZO NOBEL NV-CVA	11,032,947	2.87			
101,906 ASML HOLDING N.V.	13,977,427	3.64			
1,486,388 ING GROUP NV	13,986,912	3.64			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	358,690,292	99.20	240,079 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	7,425,643	2.05
<i>Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere</i>	358,689,144	99.20	<i>Schweden</i>	5,594,002	1.55
Aktien	358,689,144	99.20	658,481 SEB A	5,594,002	1.55
<i>Belgien</i>	5,866,040	1.62	<i>Schweiz</i>	25,935,422	7.17
103,494 KBC GROUPE	5,866,040	1.62	155,051 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	8,668,216	2.40
<i>Dänemark</i>	26,098,417	7.22	37,464 LONZA GROUP AG N	8,467,549	2.34
338,744 NOVO NORDISK	13,522,615	3.74	810,489 UBS GROUP INC NAMEN AKT	8,799,657	2.43
215,392 ORSTED SH	12,575,802	3.48	<i>Spanien</i>	14,709,646	4.07
<i>Deutschland</i>	42,903,497	11.86	1,444,839 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,697,551	1.85
116,726 BAYER AG	7,068,927	1.95	358,483 INDITEX	8,012,095	2.22
73,899 CONTINENTAL AG	8,923,304	2.47	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	18,724,672	5.18
1,026,407 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	15,211,351	4.20	86,692 ROCHE HOLDING LTD	18,724,672	5.18
120,147 SIEMENS AG-NOM	11,699,915	3.24	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	1,148	0.00
<i>Frankreich</i>	66,459,684	18.38	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1,148	0.00
201,099 BNP PARIBAS	7,938,383	2.20	<i>Frankreich</i>	1,148	0.00
70,010 CAP GEMINI SE	6,076,868	1.68	0.093 AMUNDI CASH INST SRI EC	93	0.00
66,923 CEMENTS VICAT SA	2,774,628	0.77	0.001 AMUNDI 3 M FCP	1,055	0.00
342,717 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	9,995,341	2.76	Gesamtwertpapierbestand	358,690,292	99.20
259,608 DANONE	15,968,488	4.41			
120,718 LEGRAND	5,951,397	1.65			
60,924 PERNOD RICARD	8,730,409	2.41			
151,108 SCHNEIDER ELECTRIC SA	9,024,170	2.50			
<i>Großbritannien</i>	81,679,372	22.60			
85,893 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,392,429	0.66			
92,673 CARNIVAL PLC	3,885,338	1.07			
85,153 CRODA INTERNATIONAL PLC	4,444,786	1.23			
1,033,288 PRUDENTIAL PLC	16,140,268	4.47			
186,181 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	12,472,914	3.45			
249,154 ROYAL DUTCH SHELL B SHARES	6,495,687	1.80			
645,730 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	16,566,204	4.59			
837,850 SMITHS GROUP	12,732,744	3.52			
382,354 TECHNIPFMC PLC	6,549,002	1.81			
<i>Irland</i>	41,594,181	11.50			
585,358 AIB GROUP PLC	2,144,752	0.59			
1,021,523 AIB GROUP PLC	3,759,205	1.04			
582,312 CRH PLC	13,451,406	3.71			
127,847 DCC PLC	8,525,033	2.36			
73,948 PADDY POWER BETFAIR PLC	5,298,374	1.47			
786,487 RYANAIR HOLDINGS PLC	8,415,411	2.33			
<i>Italien</i>	6,625,239	1.83			
3,415,424 INTESA SANPAOLO SPA	6,625,239	1.83			
<i>Jersey Inseln</i>	5,430,843	1.50			
106,662 SHIRE	5,430,843	1.50			
<i>Niederlande</i>	17,068,129	4.72			
70,301 ASML HOLDING N.V.	9,642,486	2.67			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	JPY			JPY	
Positive Positionen	20,821,580,900	99.05	434,200 USHIO INC	506,711,400	2.41
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	20,821,580,900	99.05	<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	<i>301,456,800</i>	<i>1.43</i>
Aktien	20,821,580,900	99.05	13,100 FRANCE BED HOLDINGS	11,829,300	0.06
<i>Allgemeine Industrie</i>	<i>53,718,600</i>	<i>0.26</i>	158,700 TENMA CORP	289,627,500	1.37
21,300 TOYO SEIKAN KAISHA	53,718,600	0.26	<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	<i>323,098,900</i>	<i>1.54</i>
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	<i>215,644,000</i>	<i>1.03</i>	385,100 NETUREN CO	323,098,900	1.54
159,500 ARC LAND SAKAMOTO CO LTD	215,644,000	1.03	<i>Industrietechnik</i>	<i>1,130,027,100</i>	<i>5.38</i>
<i>Automobilbau und -teile</i>	<i>2,580,155,800</i>	<i>12.27</i>	635,100 ASAH DIAMOND INDUSTRIAL	387,411,000	1.84
303,500 IJT TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	183,617,500	0.87	11,100 DAIICHI JITSUGYO CO LTD	39,072,000	0.19
370,800 IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO	362,642,400	1.73	351,700 SINTOKOGIO	315,474,900	1.50
158,200 KEIHIN	291,720,800	1.39	346,800 WAKITA & CO	388,069,200	1.85
339,500 KYOKUTO KAIHATSU	478,355,500	2.28	<i>Industrietransport</i>	<i>1,190,772,400</i>	<i>5.66</i>
268,000 NIPPON SEIKI	504,108,000	2.39	130,500 KAMIGUMI CO LTD	294,408,000	1.40
268,200 NISSIN KOGYO	374,943,600	1.78	176,200 MITSUBISHI LOGISTICS CORP	439,971,400	2.09
76,800 RIKEN	384,768,000	1.83	316,500 SEINO HOLDINGS	456,393,000	2.17
<i>Banken</i>	<i>1,135,433,100</i>	<i>5.40</i>	<i>Kundenbetreuung</i>	<i>681,533,500</i>	<i>3.24</i>
812,700 CHIBA BANK	498,997,800	2.38	787,900 TOPPAN FORMS	681,533,500	3.24
516,300 SHIZUOKA BANK	444,534,300	2.11	<i>Lebensmittelhersteller</i>	<i>320,716,800</i>	<i>1.53</i>
136,100 YAMANASHI CHUO BANK LTD	191,901,000	0.91	185,600 MARUDAI FOOD	320,716,800	1.53
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	<i>2,956,598,600</i>	<i>14.06</i>	<i>Medien</i>	<i>332,708,700</i>	<i>1.58</i>
283,900 C I TAKIRON CORP	165,513,700	0.79	219,900 FUJI MEDIA HOLDINGS INC	332,708,700	1.58
279,100 CHUDENKO CORP	651,977,600	3.09	<i>Persönliche Güter</i>	<i>907,472,000</i>	<i>4.32</i>
36,400 MIRAIT	58,676,800	0.28	517,600 CITIZEN WATCH SHS	280,539,200	1.33
313,000 NICHIREKI CO.LTD	328,963,000	1.56	481,000 JAPAN WOOL TEXTILE	397,787,000	1.90
157,400 OKUMURA CORP	503,680,000	2.40	80,600 WACOAL HOLDINGS CORP	229,145,800	1.09
274,400 OYO CORP	305,132,800	1.45	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	<i>110,334,700</i>	<i>0.52</i>
243,700 SANKI ENGINEERING	277,818,000	1.32	96,700 INES	110,334,700	0.52
113,600 TAIHEI DENGYO	278,547,200	1.33	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>1,748,546,000</i>	<i>8.32</i>
400,300 TOKYO ENERGY & SYS	386,289,500	1.84	93,200 DENKI KOGYO	221,536,400	1.05
<i>Chemikalien</i>	<i>2,608,683,600</i>	<i>12.41</i>	199,000 FUJITSU FRONTTEC	211,338,000	1.01
196,300 ARAKAWA CHEMICAL	257,349,300	1.22	416,500 HITACHI MAXELL	602,259,000	2.86
437,900 NAGASE	663,418,500	3.16	227,100 RYODEN CORP SHS	320,665,200	1.53
478,300 RIKEN TECHNOS CORP	217,626,500	1.04	254,700 RYOYO ELECTRO	392,747,400	1.87
225,500 SAKAI CHEMICAL	508,502,500	2.42	<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	<i>634,543,200</i>	<i>3.02</i>
47,400 SANYO CHEMICAL IND	240,318,000	1.14	202,600 MS AD ASSURANCE	634,543,200	3.02
295,200 TOYO INK MFG	721,468,800	3.43	Gesamtwertpapierbestand	20,821,580,900	99.05
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	<i>3,590,137,100</i>	<i>17.08</i>			
84,300 ENPLAS CORP	230,054,700	1.09			
408,900 FUTABA CORP	646,879,800	3.09			
201,600 IBIDEN CO LTD	312,076,800	1.48			
541,300 NICHICON	430,874,800	2.05			
211,700 NIPPON ELECTRIC GLASS	570,108,100	2.71			
324,100 NIPPON SIGNAL	290,393,600	1.38			
87,700 NITTO KOGYO	152,247,200	0.72			
391,000 OSAKI ELECTRIC	259,624,000	1.24			
236,300 TOYO CORP	191,166,700	0.91			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des NIW
Positive Positionen	14,845,577,690	100.33			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	14,845,577,690	100.33			
Aktien	14,845,577,690	100.33			
<i>Allgemeine Industrie</i>	202,320,000	1.37			
144,000 ASICS CORPORATION	202,320,000	1.37	237,000 NIKON CORP	387,495,000	2.61
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	419,203,000	2.83	16,200 SHIMANO	251,424,000	1.70
4,800 RYOHIN KEIKAKU	127,440,000	0.86	195,000 YONEX CO LTD	116,220,000	0.79
61,000 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	291,763,000	1.97	<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	259,608,600	1.75
<i>Automobilbau und -teile</i>	1,464,915,600	9.90	93,200 TOKYO GAS CO LTD	259,608,600	1.75
47,000 AISIN SEIKI LTD	179,540,000	1.21	<i>Getränke</i>	718,310,500	4.85
48,000 BRIDGESTONE CORP	203,328,000	1.37	125,700 COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC	412,924,500	2.79
50,600 GS YUASA	113,748,800	0.77	106,000 KAGOME	305,386,000	2.06
112,400 HONDA MOTOR CO LTD	325,341,800	2.20	<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	375,135,000	2.54
123,400 PIOLAX	272,097,000	1.84	110,000 SANRIO	236,500,000	1.60
89,000 SUBARU CORP	210,040,000	1.42	85,000 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	138,635,000	0.94
110,000 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	160,820,000	1.09	<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	161,370,000	1.09
<i>Banken</i>	647,809,920	4.38	66,000 MITSUI FUDOSAN CO LTD REIT	161,370,000	1.09
627,800 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	337,693,620	2.28	<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	197,800,000	1.34
1,821,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	310,116,300	2.10	172,000 HITACHI METALS LTD	197,800,000	1.34
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	741,290,200	5.01	<i>Industrietechnik</i>	1,040,525,000	7.03
67,400 COMSYS HOLDINGS	180,834,200	1.22	6,000 DISCO CORPORATION	77,100,000	0.52
284,000 SANWA HOLDINGS CORP	354,716,000	2.40	88,000 EBARA CORP	217,448,000	1.47
54,000 TOTO LTD	205,740,000	1.39	11,700 FANUC LTD	195,039,000	1.32
<i>Chemikalien</i>	1,276,117,100	8.62	139,000 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	370,296,000	2.50
76,000 EARTH CHEMICAL	383,800,000	2.59	102,000 THE JAPAN STEEL WORKS	180,642,000	1.22
65,000 HITACHI CHEMICAL CO LTD	107,900,000	0.73	<i>Kundenbetreuung</i>	870,846,000	5.89
55,500 JSR CORP	91,852,500	0.62	159,000 DAISEKI	362,520,000	2.45
22,200 NITTO DENKO	123,054,600	0.83	174,000 MITSUI & CO LTD	294,147,000	1.99
342,500 TOAGOSEI	415,110,000	2.81	23,500 SECOM CO LTD	214,179,000	1.45
200,000 TORAY INDUSTRIES INC	154,400,000	1.04	<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	422,242,000	2.85
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	838,487,550	5.67	7,500 COSMOS PHARMACEUTICAL	137,625,000	0.93
15,815 HIROSE ELECTRIC	170,327,550	1.15	45,400 DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD	186,367,000	1.26
30,200 KYOCERA CORP	166,341,600	1.12	30,000 SUNDRUG	98,250,000	0.66
13,000 MURATA MANUFACTURING CO LTD	194,415,000	1.32	<i>Lebensmittelhersteller</i>	243,397,500	1.64
62,000 NGK INSULATORS LTD	92,442,000	0.62	75,000 AJINOMOTO CO INC	146,775,000	0.99
184,200 USHIO INC	214,961,400	1.46	19,500 KAMEDA SEIKA	96,622,500	0.65
<i>Festnetz-Telekommunikation</i>	813,376,000	5.50	<i>Medien</i>	259,965,000	1.76
146,000 KDDI CORP	383,104,000	2.59	53,000 DENTSU INC	259,965,000	1.76
96,000 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	430,272,000	2.91	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	717,291,000	4.85
<i>Finanzdienstleistungen</i>	326,218,420	2.20	88,000 MIRACA HOLDINGS INC	218,416,000	1.48
244,900 NOMURA HLDGS INC	103,053,920	0.70	130,000 SANTEN PHARMACEUTICAL	206,180,000	1.39
139,000 ORIX CORP	223,164,500	1.50	79,000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	292,695,000	1.98
<i>Freizeitartikel</i>	944,219,000	6.38	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	333,087,300	2.25
145,000 CASIO	189,080,000	1.28	34,300 EAST JAPAN RAILWAY CO	333,087,300	2.25
			<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	322,735,000	2.18
			135,000 NTT DATA	162,675,000	1.10

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	JPY	
53,000 OTSUKA	160,060,000	1.08
<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>971,800,000</i>	<i>6.57</i>
61,500 FUJITSU LTD	421,090,500	2.84
387,000 RICOH COMPANY LTD	416,799,000	2.82
10,700 TOKYO ELECTRON LTD	133,910,500	0.91
<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	<i>277,508,000</i>	<i>1.88</i>
53,000 TOKIO MARINE HLDGS INC	277,508,000	1.88
Gesamtwertpapierbestand	14,845,577,690	100.33

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	54,882,960	98.35			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	54,882,960	98.35			
Aktien	54,882,960	98.35			
<i>Allgemeine Industrie</i>	5,623,921	10.08			
9,170 CARLISLE COS	921,768	1.65	7,409 STERIS PLC	791,652	1.42
16,443 NATIONAL OILWELL VARCO	422,585	0.76	4,850 UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	565,316	1.01
11,916 PACKAGING CORP. OF AMERICA	994,509	1.78	9,364 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,061,035	1.90
24,617 REPUBLIC SERVICES INC	1,774,640	3.18	8,470 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	878,508	1.57
43,353 SEALED AIR	1,510,419	2.71	<i>Getränke</i>	1,497,394	2.68
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	922,458	1.65	26,663 MOLSON COORS BREWING CO-B	1,497,394	2.68
13,905 KOHL S CORP	922,458	1.65	<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	761,410	1.36
<i>Automobilbau und -teile</i>	535,659	0.96	6,510 MOHAWK INDUSTRIES	761,410	1.36
8,700 APTIV REGISTERED SHS	535,659	0.96	<i>Immobilienbezogene Anlagefonds</i>	2,745,188	4.92
<i>Banken</i>	3,208,446	5.75	24,511 AMERICAN CAMPUS COMMUNITI REIT	1,014,510	1.82
26,060 FIFTH THIRD BANCORP	613,192	1.10	46,222 INVITATION HOMES INC REIT	928,138	1.66
10,420 NORTHERN TRUST CORP	871,008	1.56	8,386 MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC REIT	802,540	1.44
22,029 PACWEST BANCORP	733,125	1.31	<i>Industrietechnik</i>	1,236,227	2.22
40,341 REGIONS FINANCIAL CORP	539,763	0.97	5,020 CUMMINS INC	670,873	1.21
11,079 ZIONS BANCORP RG REGISTERED SHS	451,358	0.81	3,790 DEERE & CO	565,354	1.01
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	2,162,591	3.88	<i>Industrietransport</i>	1,628,371	2.92
4,090 ACUITY BRANDS INC.	470,146	0.84	16,727 KANSAS CITY SOUTHERN	1,596,592	2.86
3,910 A.O.SMITH CORP	166,957	0.30	660 RYDER SYSTEM INC	31,779	0.06
9,740 EAGLE MATERIALS	594,432	1.07	<i>Kundenbetreuung</i>	3,359,318	6.02
21,170 OWENS CORNING	931,056	1.67	9,880 EURONET WORLDWIDE	1,011,514	1.81
<i>Chemikalien</i>	1,287,996	2.31	14,457 FIDELITY NATIONAL INFORM SVCS	1,482,565	2.66
12,599 PPG INDUSTRIES INC	1,287,996	2.31	6,650 LEIDOS HOLDINGS	350,588	0.63
<i>Elektrizität</i>	1,677,689	3.01	14,027 STERICYCLE	514,651	0.92
22,447 AMERICAN ELECTRIC POWER INC	1,677,689	3.01	<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	450,790	0.81
<i>Finanzdienstleistungen</i>	2,833,508	5.08	6,059 AMERISOURCEBERGEN	450,790	0.81
13,470 BAKER HUGHES A GE CO LLC	289,605	0.52	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	2,831,893	5.07
29,674 CBRE GROUP	1,188,147	2.13	18,199 ANADARKO PETROLEUM CORP	797,844	1.42
30,060 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A	945,086	1.69	13,190 CIMAREX ENERGY	813,163	1.45
9,720 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	410,670	0.74	13,573 HESS CORP	549,707	0.99
<i>Forst- und Papierindustrie</i>	875,449	1.57	44,495 PATTERSON UTI ENERGY	460,523	0.83
21,691 INTERNATIONAL PAPER	875,449	1.57	18,560 WPX ENERGY INC	210,656	0.38
<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	3,875,451	6.94	<i>Persönliche Güter</i>	455,059	0.82
27,805 AMEREN CORPORATION	1,813,719	3.25	6,920 CHURCH & DWIGHT INC	455,059	0.82
17,671 AMERICAN WATER WORKS	1,603,997	2.87	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	1,020,884	1.83
12,190 FIRSTENERGY CORP	457,735	0.82	9,020 CHARLES RIVER LABORATORIES	1,020,884	1.83
<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	4,772,828	8.55	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	716,312	1.28
10,590 HOLOGIC INC	435,249	0.78	45,888 WENDY'S CO	716,312	1.28
3,634 HUMANA	1,041,068	1.87	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	3,195,340	5.73
			20,059 AMDocs	1,175,056	2.11
			3,950 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	405,468	0.73
			36,140 NCR CORP	834,111	1.49
			6,520 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	780,705	1.40

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>736,443</i>	<i>1.32</i>
5,110 ANALOG DEVICES INC	438,591	0.79
4,610 MKS INSTRUMENTS INC	297,852	0.53
<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	<i>6,472,335</i>	<i>11.59</i>
13,313 ALLSTATE CORP	1,100,053	1.97
41,583 ARCH CAP GRP	1,111,098	1.99
64,516 BROWN & BROWN	1,778,061	3.18
30,787 LOEWS CORP	1,401,424	2.51
7,123 WILLIS TOWERS — SHS	1,081,699	1.94
Gesamtwertpapierbestand	54,882,960	98.35

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
Positive Positionen	3,619,254	94.96
<i>Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere</i>	3,619,254	94.96
Aktien	3,619,254	94.96
<i>Australien</i>	<i>137,912</i>	<i>3.62</i>
1,058 CSL LTD	137,912	3.62
<i>Dänemark</i>	<i>117,637</i>	<i>3.09</i>
809 COLOPLAST B	74,976	1.97
926 NOVO NORDISK B ADR	42,661	1.12
<i>Deutschland</i>	<i>319,026</i>	<i>8.37</i>
685 ADIDAS NOM	142,829	3.75
1,005 SAP SE	99,871	2.62
1,827 SIEMENS HEALTHINEERS AG	76,326	2.00
<i>Frankreich</i>	<i>85,984</i>	<i>2.26</i>
681 ESSILOR LUXOTTICA SA	85,984	2.26
<i>Großbritannien</i>	<i>74,210</i>	<i>1.95</i>
969 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	74,210	1.95
<i>Irland</i>	<i>136,780</i>	<i>3.59</i>
970 ACCENTURE SHS CLASS A	136,780	3.59
<i>Kaimaninseln</i>	<i>347,633</i>	<i>9.12</i>
1,082 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	148,310	3.89
4,970 TENCENT HOLDINGS LTD	199,323	5.23
<i>Schweiz</i>	<i>195,614</i>	<i>5.13</i>
1,281 NESTLE SA	103,697	2.72
41 SGS SA-NOM	91,917	2.41
<i>Spanien</i>	<i>63,158</i>	<i>1.66</i>
2,472 INDITEX	63,158	1.66
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>2,141,300</i>	<i>56.17</i>
1,108 ADOBE INC	250,675	6.57
424 ALIGN TECHNOLOGY	88,798	2.33
223 ALPHABET INC SHS C	230,941	6.05
988 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	129,547	3.40
908 FACEBOOK A	119,030	3.12
988 MASTERCARD INC SHS A	186,386	4.89
1,629 MICROSOFT CORP	165,458	4.34
1,887 NIKE INC -B-	139,902	3.67
1,566 ORACLE CORP	70,705	1.86
477 OREILLY AUTOMOTIVE INC	164,245	4.31
254 REGENERON PHARMA	94,869	2.49
2,830 STARBUCKS	182,252	4.78
1,433 VISA INC-A	189,070	4.96
1,513 ZOETIS INC	129,422	3.40
Gesamtwertpapierbestand	3,619,254	94.96

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	458,952,541	99.80	1,707,448 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	10,184,927	2.21
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	447,956,479	97.41	410,505 INTERPUMP GROUP	10,673,130	2.32
Aktien	447,956,479	97.41	2,034,305 MAIRE TECNIMONT SPA	6,530,119	1.42
<i>Belgien</i>	<i>7,042,151</i>	<i>1.53</i>	400,471 PRYSMIAN SPA	6,755,946	1.47
173,452 TELENET GROUP HOLDING	7,042,151	1.53	151,364 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	4,584,816	1.00
<i>Deutschland</i>	<i>68,834,004</i>	<i>14.97</i>	4,574,665 UBI BANCA SPA	11,587,626	2.52
191,171 1&1 DRILLISCH AKTIENGESSELLCHAFT	8,507,110	1.85	2,676,615 UNIPOL GRUPPO S P A	9,416,332	2.05
625,564 EVOTEC	10,862,919	2.36	<i>Luxemburg</i>	<i>6,001,425</i>	<i>1.31</i>
420,537 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	6,980,914	1.52	160,038 BEFESA SA	6,001,425	1.31
129,320 JOST WERKE AG	3,414,048	0.74	<i>Niederlande</i>	<i>74,758,967</i>	<i>16.26</i>
115,796 KOENIG & BAUER	4,226,554	0.92	219,940 AMG ADVANCED METALLURGICAL GP	6,197,909	1.35
155,396 LEG IMMOBILIEN REIT	14,159,683	3.08	481,792 ARCADIS NV	5,135,903	1.12
161,010 NORMA GROUP N	6,952,412	1.51	256,749 ASM INTERNATIONAL NV	9,294,314	2.02
113,149 RHEINMETALL AG	8,730,577	1.90	326,293 ASR NEDERLAND N.V	11,283,212	2.45
37,649 WIRECARD	4,999,787	1.09	280,297 BASIC FIT N.V.	7,273,707	1.58
<i>Finnland</i>	<i>12,420,217</i>	<i>2.70</i>	233,193 EURONEXT	11,729,608	2.55
189,416 HUHTAMAKI OYJ	5,127,491	1.11	619,546 FUGRO NV CERTIFICAT-CVA	4,675,094	1.02
406,280 VALMET CORPORATION	7,292,726	1.59	190,168 IMCD B.V	10,649,408	2.32
<i>Frankreich</i>	<i>116,427,927</i>	<i>25.31</i>	209,332 TKH GROUP NV	8,519,812	1.85
57,329 ARKEMA	4,297,382	0.93	<i>Österreich</i>	<i>4,653,666</i>	<i>1.01</i>
134,093 DBV TECHNOLOGIES	1,422,727	0.31	81,145 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD E	4,653,666	1.01
614,192 ELIS SA	8,936,494	1.94	<i>Spanien</i>	<i>20,346,781</i>	<i>4.42</i>
119,646 FNAC DARTY	6,831,787	1.49	834,114 APPLUS SERVICES	8,082,565	1.76
124,326 GAZ TRANSPORT ET TECHNIGAZ	8,348,491	1.82	1,137,155 MERLIN PROPERTIES REIT	12,264,216	2.66
222,536 MAISON DU MONDE	3,718,577	0.81	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	10,996,062	2.39
131,528 ORPEA	11,734,928	2.54	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	10,996,062	2.39
263,538 RUBIS SCA	12,354,661	2.68	<i>Frankreich</i>	<i>10,996,062</i>	<i>2.39</i>
481,472 SMCP SAS	6,482,539	1.41	0.01 AMUNDI CASH INST SRI EC	10	0.00
89,577 SOITEC SA	4,532,596	0.99	4 AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC	438	0.00
72,135 SOPRA STERIA GROUP SA	5,817,688	1.27	10 AMUNDI 3 M FCP	10,975,272	2.39
565,460 SPIE SA	6,553,681	1.43	0.027 AMUNDI 3 M FCP	20,342	0.00
71,237 TELEPERFORMANCE SE	9,944,685	2.16	Gesamtwertpapierbestand	458,952,541	99.80
63,447 TRIGANO	5,117,001	1.11			
113,570 UBISOFT ENTERTAINMENT	8,004,414	1.74			
54,747 WENDEL ACT	5,732,011	1.25			
156,357 WORLDLINE	6,598,265	1.43			
<i>Irland</i>	<i>27,761,816</i>	<i>6.04</i>			
5,917,613 GLENVEAGH PROPERTIES PLC	4,177,835	0.91			
4,954,825 GREEN REIT	6,689,014	1.45			
247,134 KINGSPAN GROUP PLC	9,237,868	2.01			
329,196 SMURFIT KAPPA	7,657,099	1.67			
<i>Italien</i>	<i>109,709,525</i>	<i>23.86</i>			
812,177 AMPLIFON	11,411,087	2.48			
685,602 BREMBO SPA CURNEO	6,098,430	1.33			
1,037,137 CERVED GROUP SPA AZ NOMINATIVA	7,420,715	1.61			
1,624,020 FINECOBANK	14,255,647	3.10			
4,053,625 HERA SPA	10,790,750	2.35			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	229,496,475	97.28			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	229,496,475	97.28			
Aktien	229,496,475	97.28			
<i>Dänemark</i>	12,651,655	5.36			
96,586 CHR. HANSEN HOLDING A/S	7,462,896	3.16	1,357,869 HERA SPA	3,614,647	1.53
132,108 FLSMIDTH & CO B	5,188,759	2.20	186,625 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	5,652,871	2.40
<i>Deutschland</i>	29,869,250	12.65	<i>Luxemburg</i>	5,724,113	2.43
216,714 AAREAL BANK	5,849,111	2.48	152,643 BEFESA SA	5,724,113	2.43
94,517 JOST WERKE AG	2,495,249	1.06	<i>Niederlande</i>	5,867,016	2.49
154,304 JUNGHEINRICH VORZ.	3,524,303	1.49	169,665 ASR NEDERLAND N.V	5,867,016	2.49
82,933 LEG IMMOBILIEN REIT	7,556,854	3.19	<i>Österreich</i>	2,769,833	1.17
102,466 NORMA GROUP N	4,424,482	1.88	48,297 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD E	2,769,833	1.17
78,010 RHEINMETALL AG	6,019,251	2.55	<i>Schweden</i>	15,089,049	6.40
<i>Finnland</i>	13,554,170	5.75	153,285 BOLIDEN AB	2,903,567	1.23
208,992 KONECRANES OYJ	5,515,299	2.34	51,179 SAAB AB	1,542,187	0.65
447,848 VALMET CORPORATION	8,038,871	3.41	199,177 SAAB B	6,049,007	2.57
<i>Frankreich</i>	21,831,974	9.25	334,145 TRELLEBORG AB	4,594,288	1.95
98,154 ALTEN	7,135,796	3.03	<i>Schweiz</i>	20,323,524	8.62
157,489 ELIS SA	2,291,465	0.97	10,869 HELVETIA HOLDING	5,541,078	2.35
67,712 FAURECIA	2,239,236	0.95	230,894 LOGITECH INTERNATIONAL NOM	6,335,294	2.69
157,289 MAISON DU MONDE	2,628,299	1.11	110,111 SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP LTD	8,447,152	3.58
137,855 NEXITY REIT	5,431,487	2.30	<i>Spanien</i>	19,103,863	8.10
26,109 TRIGANO	2,105,691	0.89	377,386 CELLNEX TELECOM S.A.	8,449,673	3.59
<i>Großbritannien</i>	27,390,307	11.61	528,160 INDRA SISTEMAS SA	4,349,398	1.84
1,084,673 CAIRN ENERGY	1,812,723	0.77	584,589 MERLIN PROPERTIES REIT	6,304,792	2.67
1,333,988 ESSENTIA PLC	5,088,936	2.16	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	-	0.00
984,493 JOHN WOOD GROUP	5,552,341	2.35	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	-	0.00
2,641,031 QUILTER PLC	3,481,553	1.48	<i>Frankreich</i>	-	0.00
1,978,755 RENTOKIL INITIAL	7,433,973	3.15	0.004 AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC	-	0.00
209,817 WH SMITH	4,020,781	1.70	Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
<i>Irland</i>	21,485,370	9.11	Aktien	-	0.00
245,832 DALATA HOTEL	1,164,015	0.49	<i>Frankreich</i>	-	0.00
1,912,148 GLENVEAGH PROPERTIES PLC	1,349,976	0.57	9,173 HARLANT PARFUMEUR PFD	-	0.00
1,252,990 GREENCORE GROUP	2,487,692	1.05	Gesamtwertpapierbestand	229,496,475	97.28
149,650 KINGSPAN GROUP PLC	5,593,917	2.37			
189,397 SMURFIT KAPPA	4,405,374	1.87			
974,886 UDG HEALTHCARE PLC	6,484,396	2.76			
<i>Isle of Man</i>	4,747,016	2.01			
632,149 GVC HOLDINGS PLC	4,747,016	2.01			
<i>Italien</i>	29,089,335	12.33			
493,552 AMPLIFON	6,934,406	2.93			
252,957 BREMBO SPA CURNEO	2,250,053	0.95			
112,922 BRUNELLO CUCINELLI	3,393,306	1.44			
689,517 FINECOBANK	6,052,580	2.57			
182,685 GIMA TT SPA	1,191,472	0.51			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	113,773,565	95.29	196,000 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	8,030,120	6.73
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	113,365,079	94.95	133,500 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,808,585	4.86
Aktien	113,365,079	94.95	76,700 DEERE & CO	11,441,338	9.59
<i>Bermuda</i>	6,893,760	5.77	51,800 DOWDUPONT INC	2,770,264	2.32
129,000 BUNGE LTD	6,893,760	5.77	46,100 FMC CORP	3,409,556	2.86
<i>Deutschland</i>	3,359,595	2.81	65,600 HORMEL FOODS	2,799,808	2.34
55,946 EVONIK INDUSTRIES AG	1,394,212	1.17	19,000 INGREDION	1,736,600	1.45
76,412 GEA GROUP AG	1,965,383	1.64	4,200 MCCORMICK NON VTG	584,808	0.49
<i>Großbritannien</i>	7,383,298	6.18	165,300 MOSAIC CO THE -WI	4,828,413	4.04
162,720 ASSOCIATED BRITISH FOODS	4,234,029	3.54	8,100 PILGRIMS PRIDE	125,631	0.11
48,424 CRODA INTERNATIONAL PLC	2,889,448	2.42	5,600 TRACTOR SUPPLY	467,264	0.39
30,909 TATE & LYLE PLC	259,821	0.22	56,600 TRIMBLE NAVIGATION	1,862,706	1.56
<i>Irland</i>	4,646,313	3.89	90,100 TYSON FOODS -A-	4,811,340	4.03
76,174 GLANBIA PLC	1,428,084	1.20	31,200 ZOETIS INC	2,668,848	2.24
32,546 KERRY GROUP A	3,218,229	2.69	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	408,486	0.34
<i>Japan</i>	5,863,190	4.91	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	408,486	0.34
311,600 KUBOTA CORPORATION	4,434,794	3.71	<i>Luxemburg</i>	408,486	0.34
37,900 NH FOODS SHS	1,428,396	1.20	388 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM OV C	408,486	0.34
<i>Kaimaninseln</i>	5,143,623	4.31	Gesamtwertpapierbestand	113,773,565	95.29
6,678,500 WH GROUP LTD	5,143,623	4.31			
<i>Kanada</i>	15,176,352	12.71			
16,100 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	1,191,892	1.00			
20,000 CDN PACIFIC RAILWAY LTD	3,552,400	2.98			
222,208 NUTRIEN LTD	10,432,060	8.73			
<i>Niederlande</i>	3,757,012	3.15			
67,355 CNH INDUSTRIAL N.V	604,271	0.51			
38,605 KONINKLIJKE DSM NV	3,152,741	2.64			
<i>Norwegen</i>	3,482,583	2.92			
82,179 MARINE HARVEST	1,733,893	1.45			
45,404 YARA INTERNATIONAL ASA	1,748,690	1.47			
<i>Österreich</i>	48,615	0.04			
2,648 AGRANA BETEILIGUNGS AG	48,615	0.04			
<i>Russland</i>	4,006,943	3.36			
314,270 PHOSAGRO ADR	4,006,943	3.36			
<i>Singapur</i>	673,155	0.56			
595,800 FIRST RESOURCES LTD	673,155	0.56			
<i>Spanien</i>	121,238	0.10			
2,204 VISCOFAN	121,238	0.10			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	52,809,402	44.24			
26,300 AGCO CORP	1,464,121	1.23			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	139,916,572	99.05	311,800 HECLA MINING	735,848	0.52
			365,134 NEWMONT MINING CORP	12,651,893	8.96
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	139,916,572	99.05	75,006 ROYAL GOLD INC	6,424,264	4.55
Aktien	139,916,572	99.05	Gesamtwertpapierbestand	139,916,572	99.05
<i>Australien</i>	<i>21,140,579</i>	<i>14.97</i>			
1,947,358 EVOLUTION MINING LTD	5,058,746	3.58			
620,081 NEWCREST MINING	9,516,464	6.74			
558,946 NORTHERN STAR RESOURCES	3,635,905	2.57			
434,555 REGIS RESOURCES NL	1,477,619	1.05			
438,785 ST BARBARA LTD	1,451,845	1.03			
<i>Großbritannien</i>	<i>1,457,429</i>	<i>1.03</i>			
133,059 FRESNILLO PLC-W/I	1,457,429	1.03			
<i>Jersey Inseln</i>	<i>4,793,031</i>	<i>3.39</i>			
1,001,286 CENTAMIN	1,387,496	0.98			
41,085 RANDGOLD RESOURCES ADR	3,405,535	2.41			
<i>Kaimaninseln</i>	<i>3,004,690</i>	<i>2.13</i>			
183,696 ENDEAVOUR MINING CORPORATION	3,004,690	2.13			
<i>Kanada</i>	<i>78,314,431</i>	<i>55.44</i>			
214,010 AGNICO EAGLE MINES	8,646,004	6.12			
429,378 ALAMOS GOLD SHS A	1,545,761	1.09			
677,898 BARRICK GOLD CORP	9,178,739	6.50			
1,398,140 B2GOLD	4,026,643	2.85			
251,076 CENTERRA GOLD	1,077,258	0.76			
419,403 CONTINENTAL GOLD INC SHS	690,925	0.49			
181,988 DETOUR GOLD	1,536,346	1.09			
217,800 FORTUNA SILVER MINES INC	797,342	0.56			
163,630 FRANCO NEVADA	11,481,916	8.12			
694,392 GOLDCORP	6,805,042	4.82			
595,800 IAMGOLD	2,192,544	1.55			
932,274 KINROSS GOLD	3,020,568	2.14			
178,200 KIRKLAND LAKE GOLD LTD	4,644,881	3.29			
546,000 OCEANAGOLD	1,990,851	1.41			
193,200 PAN AMERICAN SILVER	2,820,720	2.00			
173,600 PRETIUM RESOURCES	1,466,920	1.04			
664,908 SEMAFO INC	1,436,152	1.02			
234,600 SSR MINING INC	2,836,314	2.01			
292,200 TAHOE RESOURCES INC	1,066,530	0.76			
157,752 TOREX GOLD RESOURCES INC	1,500,379	1.06			
339,837 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	6,637,017	4.70			
1,235,415 YAMANA GOLD	2,915,579	2.06			
<i>Peru</i>	<i>3,774,394</i>	<i>2.67</i>			
232,700 CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR	3,774,394	2.67			
<i>Südafrika</i>	<i>6,616,498</i>	<i>4.68</i>			
351,800 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	4,415,090	3.12			
625,400 GOLD FIELDS ADR	2,201,408	1.56			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>20,815,520</i>	<i>14.74</i>			
224,500 COEUR D'ALENE MNS	1,003,515	0.71			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	17,373,072	5.18
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	17,373,072	5.18
<i>Investmentfonds</i>	<i>17,373,072</i>	<i>5.18</i>
16,610 AMUNDI FUND MONEY MARKET IV - C	17,373,072	5.18
Gesamtwertpapierbestand	336,552,553	100.25

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	87,256,869	100.27			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	87,256,869	100.27			
Aktien	87,256,869	100.27			
<i>Australien</i>	<i>6,180,759</i>	<i>7.10</i>			
44,138 BHP GROUP LTD	1,063,629	1.22	61,200 STELCO HOLDINGS INC	674,828	0.78
270,999 NEWCREST MINING	4,159,057	4.78	30,300 SUNCOR ENERGY INC. (NOUV. STE)	845,914	0.97
17,343 RIO TINTO LTD	958,073	1.10	70,400 TECK RESOURCES B	1,514,918	1.74
<i>Curacao</i>	<i>819,016</i>	<i>0.94</i>	97,000 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,892,718	2.18
22,700 SCHLUMBERGER LTD	819,016	0.94	432,300 YAMANA GOLD	1,020,228	1.17
<i>Deutschland</i>	<i>1,369,947</i>	<i>1.57</i>	<i>Luxemburg</i>	<i>304,688</i>	<i>0.35</i>
19,841 BASF SE	1,369,947	1.57	25,604 NEXA RESOURCES SA	304,688	0.35
<i>Frankreich</i>	<i>8,251,388</i>	<i>9.48</i>	<i>Niederlande</i>	<i>885,756</i>	<i>1.02</i>
16,553 AIR LIQUIDE	2,052,152	2.36	10,846 KONINKLIJKE DSM NV	885,756	1.02
18,122 ARKEMA	1,552,884	1.78	<i>Südafrika</i>	<i>484,430</i>	<i>0.56</i>
13,440 IMERY'S SA	644,978	0.74	38,600 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	484,430	0.56
75,797 TOTAL	4,001,374	4.60	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>27,683,444</i>	<i>31.81</i>
<i>Großbritannien</i>	<i>9,439,281</i>	<i>10.85</i>	20,400 ALBEMARLE	1,572,228	1.81
48,864 BHP GROUP PLC	1,027,871	1.18	46,000 ALCOA CORP	1,222,680	1.41
350,792 BP PLC	2,215,808	2.55	43,918 APEX SILVER MINES	-	0.00
89,604 FRESNILLO PLC-W/I	981,455	1.13	33,300 CHEVRON CORP	3,622,707	4.16
20,355 RIO TINTO PLC	966,996	1.11	22,600 CONOCOPHILLIPS	1,409,110	1.62
144,818 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	4,247,151	4.88	47,771 DOWDUPONT INC	2,554,793	2.94
<i>Irland</i>	<i>2,194,879</i>	<i>2.52</i>	16,000 EOG RESOURCES	1,395,360	1.60
36,215 CRH PLC	956,321	1.10	24,400 EXXON MOBIL CORP	1,663,836	1.91
7,820 LINDE PLC	1,238,558	1.42	32,500 HALLIBURTON CO	863,850	0.99
<i>Italien</i>	<i>1,317,883</i>	<i>1.51</i>	25,610 HESS CORP	1,037,205	1.19
83,856 ENI SPA	1,317,883	1.51	7,000 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	939,890	1.08
<i>Jersey Inseln</i>	<i>2,843,127</i>	<i>3.27</i>	19,500 INTERNATIONAL PAPER	787,020	0.90
34,300 RANDGOLD RESOURCES ADR	2,843,127	3.27	160,500 NEWMONT MINING CORP	5,561,325	6.40
<i>Kaimaninseln</i>	<i>1,100,817</i>	<i>1.27</i>	31,400 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,927,332	2.21
67,300 ENDEAVOUR MINING CORPORATION	1,100,817	1.27	8,400 PIONEER NATURAL RES	1,104,768	1.27
<i>Kanada</i>	<i>24,381,454</i>	<i>28.02</i>	23,600 ROYAL GOLD INC	2,021,340	2.32
86,400 AGNICO EAGLE MINES	3,490,560	4.01	Gesamtwertpapierbestand	87,256,869	100.27
160,800 BARRICK GOLD CORP	2,177,232	2.50			
355,200 B2GOLD	1,022,976	1.18			
179,200 ERO COPPER CORP	1,287,134	1.48			
130,700 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,056,481	1.21			
66,800 FRANCO NEVADA	4,687,356	5.38			
181,760 GOLDCORP	1,781,248	2.05			
239,100 IAMGOLD	879,888	1.01			
306,300 KINROSS GOLD	992,412	1.14			
256,100 LUNDIN MINING	1,057,561	1.22			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	162,332,538	100.52
<i>Aktien/Anteile aus OGAW/OGA</i>	162,332,538	100.52
<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>	162,332,538	100.52
<i>Investmentfonds</i>	<i>162,332,538</i>	<i>100.52</i>
1,695,556 AMUNDI VALEURS DURABLES FCP	162,332,538	100.52
Gesamtwertpapierbestand	162,332,538	100.52

Die beigelegten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	24,769,912	98.60	248,300 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO LTD FOREIGN	189,123	0.75
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	24,769,912	98.60	78,700 BUMRUNGRAD HOSPIT FOREIGN	453,202	1.80
Aktien	24,769,912	98.60	338,500 C.P. ALL PCL FOREIGN	714,738	2.85
<i>Indonesien</i>	<i>5,096,485</i>	<i>20.29</i>	91,500 KASIKORNBANK -FOREIGN	519,887	2.07
720,300 BANK CENTRAL ASIA	1,302,350	5.18	204,000 PTT GLOBAL CHEM F	446,407	1.78
4,207,300 CIPUTRA DEVT	295,506	1.18	875,900 PTT PUBLIC COMPANY LTD	1,237,450	4.93
60,300 GUDANG GARAM	350,667	1.40	98,700 SIAM COMMCL BANK -F-	404,682	1.61
1,876,300 PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK	276,617	1.10	463,900 TTW PUBLIC COMPANY LTD	176,670	0.70
5,170,200 PT BANK RAKYAT INDONESIA	1,315,919	5.24	Gesamtwertpapierbestand	24,769,912	98.60
1,157,300 PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	298,580	1.19			
2,516,900 TELKOM INDONESIA SERIE B	656,354	2.61			
190,200 UNILEVER INDONESIA	600,492	2.39			
<i>Malaysia</i>	<i>4,851,662</i>	<i>19.31</i>			
8,576 CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	11,850	0.05			
274,300 DIGI.COM BHD	298,694	1.19			
257,100 GENTING	379,508	1.51			
166,200 HARTALEGA HOLDINGS BHD	246,938	0.98			
70,300 HONG LEONG BANK	347,036	1.38			
396,531 MALAYAN BANKING	911,569	3.63			
12,200 NESTLE BHD	435,157	1.73			
178,100 PETRONAS CHEMICALS	400,376	1.59			
43,400 PETRONAS DAGANGAN BHD	278,307	1.11			
90,400 PETRONAS GAS	420,009	1.67			
187,300 PUBLIC BANK BHD	1,122,218	4.47			
<i>Philippinen</i>	<i>2,070,192</i>	<i>8.24</i>			
419,100 AYALA LAND INC	323,580	1.29			
98,460 BANK PHILIPPINE ISL	176,005	0.70			
43,210 MANILA ELECTRIC A	312,253	1.24			
4,255,000 MEGAWORLD	384,354	1.53			
256,680 METRO BANK & TRUST	395,138	1.57			
7,370 PLDT INC	157,673	0.63			
838,200 ROBINSONS LAND CORPORATION	321,189	1.28			
<i>Singapur</i>	<i>7,255,230</i>	<i>28.88</i>			
109,100 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST REIT	205,708	0.82			
354,400 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	455,015	1.81			
193,200 COMFORTDELGRO CORP	304,747	1.21			
94,200 DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,637,231	6.52			
284,100 GENTING SINGAPORE LIMITED	203,222	0.81			
11,100 JARDINE CYCLE & CARRIAGE	287,877	1.15			
147,900 KEPPEL CORPORATION LTD	641,283	2.55			
269,200 OVERSEA-CHINESE BANKING	2,223,860	8.84			
95,200 SINGAPORE AIRPORT TERMINAL	325,474	1.30			
134,500 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	344,383	1.37			
178,600 SINGAPORE TELECOMM	383,922	1.53			
53,400 UOL GROUP LTD	242,508	0.97			
<i>Thailand</i>	<i>5,496,343</i>	<i>21.88</i>			
106,100 ADVANCED INFO SCE PUB RGD - F	562,109	2.24			
401,400 AIRPORTS THAILAND-F-	792,075	3.15			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	83,440,029	97.40			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	82,219,019	95.97			
Aktien	82,219,019	95.97			
<i>Bermuda</i>	2,597,331	3.03	15,656 HYUNDAI ENGINEERING AND CONSTR	766,103	0.89
1,332,000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	991,849	1.16	45,213 LG CORP	2,832,397	3.31
918,000 CHINA FOODS LTD	335,337	0.39	811 MEDY-TOX INC	419,964	0.49
2,134,000 CHINA ORIENTAL GROUP	1,270,145	1.48	809 SAMSUNG BIOLOGI RGS CO LTD	280,228	0.33
<i>China</i>	8,173,430	9.54	8,424 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	781,398	0.91
2,391,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,047,482	1.22	120,010 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,162,382	4.85
417,000 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	325,424	0.38	4,901 SAMSUNG SDI	961,928	1.12
576,600 CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	1,866,919	2.18	10,838 SK HYNIX INC	587,649	0.69
1,124,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H	802,511	0.94	11,461 S-OIL CORP	1,003,531	1.17
312,000 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	432,770	0.51	<i>Taiwan</i>	7,983,116	9.32
3,936,000 PETROCHINA CO LTD-H	2,453,285	2.86	68,000 CATCHER	497,771	0.58
1,516,000 SIPONEC ENGINEERING GROUP-H	1,245,039	1.45	3,185,000 CHINATRUST FIN HLDG	2,093,145	2.44
<i>Hongkong (China)</i>	9,346,319	10.91	111,000 NOVATEK MICROELECTRONICS	512,802	0.60
248,000 AIA GROUP LTD -H-	2,058,913	2.40	665,091 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4,879,398	5.70
1,044,000 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD -H-	3,586,953	4.19	<i>Thailand</i>	870,854	1.02
60,114 HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	1,739,837	2.03	428,000 THAI OIL F	870,854	1.02
369,000 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	1,960,616	2.29	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	1,221,010	1.43
<i>Indien</i>	15,398,461	17.97	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1,221,010	1.43
34,251 AUROBINDO PHARMA	359,583	0.42	<i>Luxemburg</i>	1,221,010	1.43
165,920 HCL TECHNOLOGIES LTD	2,291,841	2.67	837 AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C	1,221,010	1.43
421,139 HINDALCO INDUSTRIES	1,364,486	1.59	Gesamtwertpapierbestand	83,440,029	97.40
62,480 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	1,761,548	2.06			
385,701 ICICI BANK LTD	1,989,689	2.32			
519,620 ITC LTD	2,096,267	2.45			
59,126 LARSEN & TOUBRO LTD	1,217,454	1.42			
8,778 MARUTI SUZUKI SHS	938,654	1.10			
74,111 RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,190,245	1.39			
211,303 TECH MAHINDRA LTD	2,188,694	2.55			
<i>Kaimaninseln</i>	18,955,059	22.13			
10,900 58.COM INC ADR	590,889	0.69			
31,856 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,366,502	5.10			
15,800 BAIDU ADS	2,505,880	2.93			
10,200 FANHUA INC ADR	223,890	0.26			
417,000 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	735,001	0.86			
1,020,000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	2,722,823	3.18			
789,000 SINO BIOPHARMACEUTICAL	519,996	0.61			
157,600 TENCENT HOLDINGS LTD	6,320,607	7.37			
444,400 WYNN MACAU LTD	969,471	1.13			
<i>Singapur</i>	6,734,647	7.86			
561,100 CAPITALAND MALL TRUST	930,342	1.09			
646,800 OVERSEA-CHINESE BANKING	5,343,212	6.23			
87,900 SINGAPORE EXCHANGE	461,093	0.54			
<i>Südkorea</i>	12,159,802	14.19			
11,211 HANA FINANCIAL GROUP	364,222	0.43			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	1,141,397,732	97.59			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1,141,397,732	97.59			
Aktien	1,141,397,732	97.59			
<i>Argentinien</i>	2,614,782	0.22			
82,200 PAMPA ENERGIA SA ADR	2,614,782	0.22	1,798,000 CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD SHS -H-	6,280,872	0.54
<i>Bermuda</i>	21,632,144	1.85	10,494,000 CNOOC LTD -H-	16,218,075	1.39
5,090,000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	3,790,175	0.32	1,720,000 GUANGDONG INVESTMENT LTD -H-	3,326,038	0.28
29,700 CREDICORP LTD.	6,583,599	0.56	1,877,000 HANG LUNG PROPERTIES LTD -H-	3,576,893	0.31
10,620,000 KUNLUN ENERGY CO LTD	11,258,370	0.97	1,530,000 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS -H-	3,095,420	0.26
<i>Brasilien</i>	68,408,902	5.85	516,500 SUN HUNG KAI PROPERTIES -H-	7,362,197	0.63
955,200 AMBEV SA	3,790,455	0.32	1,222,000 SWIRE PACIFIC A -H-	12,907,723	1.10
1,372,900 BANCO DO BRASIL SA	16,467,933	1.40	770,500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	4,093,916	0.35
860,600 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	6,126,236	0.52	<i>Indien</i>	135,257,563	11.56
487,700 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	3,373,574	0.29	246,685 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,264,516	0.28
377,700 COSAN	3,260,721	0.28	1,076,227 BHARTI AIRTEL LTD	4,817,314	0.41
328,662 ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3,010,361	0.26	329,111 CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD	3,241,847	0.28
4,415,639 ITAUSA INVESTIMENTOS PREF	13,762,622	1.18	650,497 EQUITAS HOLDING LTD	1,166,077	0.10
701,900 KLABIN SA UNIT	2,875,851	0.25	148,521 ESCORTS LTD	1,502,122	0.13
391,400 LOJA AMERICANAS PFD	1,989,426	0.17	2,216,887 GAIL LTD	11,440,866	0.98
510,900 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PETROBRAS BR	3,387,737	0.29	299,389 GATEWAY DISTRI PARKS LTD	555,337	0.05
1,771,100 PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS	10,363,986	0.89	367,457 HDFC BANK-F-	11,167,130	0.95
<i>Britische Jungferinseln</i>	11,634,118	0.99	12,655 HDFCB BANK	384,589	0.03
5,099,000 KERRY LOGISTICS NETWORK LTD	7,567,702	0.64	2,035,101 HINDALCO INDUSTRIES	6,593,707	0.56
173,334 MAIL.RU GROUP ADR	4,066,416	0.35	569,490 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	16,056,079	1.37
<i>China</i>	107,810,949	9.22	4,238,780 ICICI BANK LTD	21,866,304	1.88
3,288,628 BAOSHAN IRON&STEEL A	3,111,349	0.27	1,405,465 INFOSYS TECHNOLOGIES	13,265,499	1.13
3,750,000 CHINA COMMUNICATION SERVI-H	3,103,696	0.27	425,110 LARSEN & TOUBRO LTD	8,753,372	0.75
3,643,000 CHINA LIFE INSURANCE CO-H	7,742,575	0.66	742,516 MAHINDRA & MAHINDR	8,549,327	0.73
3,370,000 CHINA MERCHANTS BANK-H	12,353,349	1.06	488,535 OBEROI REALTY	3,084,875	0.26
4,886,000 CHINA OILFIELD SERVICES-H	4,199,924	0.36	1,604,846 PETRONET	5,152,562	0.44
6,624,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H	4,729,389	0.40	305,056 PHOENIX MILLS DS	2,462,644	0.21
5,871,400 HUATAI SECURITIES CO LTD H	9,299,000	0.80	749,072 PRESTIGE ESTATES PROJECTS	2,359,391	0.20
2,742,000 JIANGSU EXPRESS -H-	3,824,397	0.33	353,086 TATA CONSULTANCY SERVICES	9,574,005	0.82
57,800 NETEASE SP ADR SHS	13,604,386	1.16	<i>Indonesien</i>	50,679,503	4.33
2,101,200 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	8,346,429	0.71	9,877,900 ANEKA KIMIA RAYA	2,946,883	0.25
5,422,000 PETROCHINA CO LTD-H	3,379,498	0.29	13,262,800 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	7,585,986	0.65
3,201,000 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	28,271,624	2.41	11,072,300 BANK CENTRAL ASIA	20,019,450	1.71
1,054,500 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	5,845,333	0.50	20,403,100 BANK MANDIRI	10,464,033	0.89
<i>Griechenland</i>	5,672,377	0.48	58,597,929 CIPUTRA DEVT	4,115,708	0.35
4,510,962 ALPHA BANK AE	5,672,377	0.48	93,751,200 PAKUWON JATI TBK PT	4,042,122	0.35
<i>Hongkong (China)</i>	109,746,324	9.38	5,057,600 PT JASA MARGA TBK	1,505,321	0.13
1,887,600 AIA GROUP LTD -H-	15,670,983	1.34	<i>Kaimaninseln</i>	184,728,401	15.80
1,297,500 BEIJING ENTERPRISES HLDGS -H-	6,877,465	0.59	94,100 58.COM INC ADR	5,101,161	0.44
8,519,926 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD -H-	7,639,164	0.65	337,700 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	46,288,539	3.96
1,291,000 CHINA MOBILE LTD -H-	12,424,600	1.06	85,500 BAIDU ADS	13,560,300	1.16
2,990,000 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD -H-	10,272,978	0.88	3,041,500 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	9,051,419	0.77
			2,592,667 CHINA RESOURCES LAND LTD	9,967,498	0.85
			142,300 CTRIP.COM INTERNATIONAL ADR	3,850,638	0.33
			546,500 HEALTH AND HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	3,120,115	0.27
			48,679 HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	1,123,998	0.10
			2,176,000 KINGSOFT CORP LTD	3,135,024	0.27
			1,650,000 LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	4,931,428	0.42
			1,574,000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	4,201,689	0.36
			1,689,400 TENCENT HOLDINGS LTD	67,754,016	5.79

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
5,187,000 TOWNGAS CHINA CO LTD	3,849,154	0.33	137,606 KOREA INVESTMENT HOLDINGS	7,337,835	0.63
7,950,000 XINYI GLASS HOLDINGS	8,793,422	0.75	97,778 NAVER CORP	10,690,908	0.91
<i>Malaysia</i>	26,657,641	2.28	12,687 NCISOFT	5,304,253	0.45
4,346,300 DIALOG	3,270,911	0.28	2,022 NONG SHIM CO	461,193	0.04
1,970,800 GENTING	2,909,117	0.25	112,793 ORANGE LIFE INSURANCE LTD	2,830,439	0.24
2,967,900 GENTING MALAYSIA BHD	2,168,927	0.19	426,523 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	14,793,367	1.27
6,879,000 IJM CORP BHD	2,696,678	0.23	997,560 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	28,385,489	2.44
999,206 MALAYSIA AIRPORTS	2,026,226	0.17	34,100 SAMSUNG FIRE & MARINE	8,220,917	0.70
1,793,500 PUBLIC BANK BHD	10,745,849	0.92	56,210 SAMSUNG SDI	11,032,433	0.94
7,983,659 SUNWAY	2,839,933	0.24	26,821 SK HOLDINGS CO LTD	6,249,740	0.53
<i>Mauritius</i>	4,763,814	0.41	41,678 SK INNOVATION CO LTD	6,704,786	0.57
195,800 MAKEMYTRIP LTD	4,763,814	0.41	85,191 WOONG JIN COWAY CO LTD	5,657,513	0.48
<i>Mexiko</i>	23,826,027	2.04	<i>Taiwan</i>	87,451,805	7.48
2,665,500 ALFA A SHS	3,164,426	0.27	314,000 CATCHER	2,298,533	0.20
83,100 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV	7,150,755	0.62	8,085,000 CHINATRUST FIN HLDG	5,313,368	0.45
FEMSA ADR			1,472,000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	6,201,777	0.53
1,352,700 GRUPO FIN BANORTE	6,578,822	0.56	3,703,000 FORMOSA PLASTICS	12,167,844	1.04
424,950 GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	4,805,403	0.41	400,000 HIWIN TECH	2,876,013	0.25
571,600 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	2,126,621	0.18	7,644,000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	56,079,711	4.80
<i>Niederlande</i>	7,707,230	0.66	655,000 WIN SEMICONDUCTORS	2,514,559	0.21
281,800 YANDEX CL A	7,707,230	0.66	<i>Thailand</i>	16,463,104	1.41
<i>Österreich</i>	3,457,637	0.30	293,700 BANGKOK BANK-F-	1,831,116	0.16
104,119 ERSTE GROUP BANK	3,457,637	0.30	813,700 KASIKORN BANK -FOREIGN	4,623,297	0.40
<i>Philippinen</i>	589,041	0.05	3,939,600 PTT PUBLIC COMPANY LTD	5,565,775	0.47
382,640 METRO BANK & TRUST	589,041	0.05	9,927,600 THAI BEVERAGE FOREIGN - SGD	4,442,916	0.38
<i>Russland</i>	59,500,377	5.09	<i>Ungarn</i>	11,989,456	1.03
1,526,696 DETSKY MIR PJSC	1,990,334	0.17	298,014 OTP BANK	11,989,456	1.03
3,049,358 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	3,560,461	0.30	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>	6,588,295	0.56
104,578 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	17,882,838	1.53	1,716,293 FIRST ABU DHABI BANK P J S C	6,588,295	0.56
202,521 OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	14,476,201	1.24	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	11,364,049	0.97
9,013,072 SBERBANK OF RUSSIA PJSC	21,590,543	1.85	183,700 ELETROBRAS	1,148,427	0.10
<i>Singapur</i>	17,779,787	1.52	572,536 STATE BANK OF INDIA	2,426,603	0.21
863,300 CITY DEVELOPMENTS LTD	5,142,943	0.44	232,300 YUM CHINA HOLDINGS INC	7,789,019	0.66
1,529,700 OVERSEA-CHINESE BANKING	12,636,844	1.08	<i>Zypern</i>	373,827	0.03
<i>Südafrika</i>	38,140,146	3.26	82,705 MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC	373,827	0.03
289,419 ABSA GROUP LIMITED	3,255,740	0.28	Gesamtwertpapierbestand	1,141,397,732	97.59
156,075 BIDVEST GROUP	2,244,292	0.19			
656,153 FIRSTRAND	2,990,436	0.26			
95,721 NASPERS-N-	19,245,825	1.64			
203,244 PSG GROUP LTD	3,458,754	0.30			
235,071 SASOL LTD	6,945,099	0.59			
<i>Südkorea</i>	126,560,433	10.82			
14,750 HUGEL INC	5,043,130	0.43			
59,771 HYUNDAI HEAVY IND	6,883,467	0.59			
22,461 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	6,964,963	0.60			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		USD				USD	
446,818	LARSEN & TOUBRO LTD	9,200,357	0.67	1,390,150	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB	1,893,887	0.14
769,013	MAHINDRA & MAHINDR	8,854,413	0.65	315,600	FOMENTO ECO UNIT	2,703,965	0.20
514,518	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	1,620,604	0.12	55,293	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV	4,757,963	0.35
507,311	TECH MAHINDRA LTD	5,254,770	0.38		FEMSAADR		
<i>Indonesien</i>		34,105,514	2.50	945,700	GERDAU SPADR	3,555,832	0.26
7,672,700	ANEKA KIMIA RAYA	2,289,003	0.17	1,377,317	GRUPO FIN BANORTE	6,698,546	0.49
15,004,700	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	8,582,309	0.63	549,650	GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	6,215,531	0.45
7,992,400	BANK CENTRAL ASIA	14,450,787	1.06	1,377,362	GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-	2,828,336	0.21
13,336,100	BANK MANDIRI	6,839,617	0.50	346,700	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	1,289,887	0.09
6,530,800	PT JASA MARGA TBK	1,943,798	0.14	1,334,031	TERRA13 REIT	1,582,379	0.12
<i>Jersey Inseln</i>		1,308,847	0.10	<i>Niederlande</i>		8,508,585	0.62
125,018	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	1,308,847	0.10	311,100	YANDEX CL A	8,508,585	0.62
<i>Kaimaninseln</i>		175,935,397	12.87	<i>Österreich</i>		8,837,149	0.65
75,700	58.COM INC ADR	4,103,697	0.30	266,111	ERSTE GROUP BANK	8,837,149	0.65
386,200	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	52,936,434	3.87	<i>Peru</i>		2,942,308	0.22
96,900	BAIDU ADS	15,368,340	1.12	181,400	CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR	2,942,308	0.22
2,400,500	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	7,143,821	0.52	<i>Philippinen</i>		682,622	0.05
2,772,183	CHINA RESOURCES LAND LTD	10,657,646	0.78	443,430	METRO BANK & TRUST	682,622	0.05
169,300	CTRIIP.COM INTERNATIONAL ADR	4,581,258	0.34	<i>Polen</i>		12,638,386	0.93
621,500	HEALTH AND HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	3,548,310	0.26	49,470	BANK PEKAO SA	1,435,337	0.11
2,041,000	KINGSOFT CORP LTD	2,940,526	0.22	26,039	CCC SA	1,339,805	0.10
1,755,500	LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	5,246,741	0.38	122,823	CD PROJECKT S.A.	4,760,216	0.35
1,465,500	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	3,912,056	0.29	485,708	PKO BANK POLSKI SA	5,103,028	0.37
1,450,535	TENCENT HOLDINGS LTD	58,174,247	4.25	<i>Russland</i>		84,685,777	6.20
6,620,000	XINYI GLASS HOLDINGS	7,322,321	0.54	4,041,600	ALROSA CJSC	5,745,539	0.42
<i>Katar</i>		12,538,250	0.92	3,790,137	DETSKY MIR PJSC	4,941,152	0.36
245,792	COMMERCIAL BANK SHS	2,658,904	0.19	3,035,100	GAZPROM PJSC	6,715,745	0.49
184,478	QATAR NATIONAL BANK	9,879,346	0.73	18,034	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL PJSC	3,389,604	0.25
<i>Kolumbien</i>		2,122,535	0.16	82,970	NOVATEK JOINT STOCK COMPANY	1,353,880	0.10
222,928	BANCO DAVIVIENDA PREFERRED	2,122,535	0.16	53,268	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	9,108,828	0.67
<i>Kuwait</i>		12,575,151	0.92	171,186	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	12,236,375	0.90
433,656	HUMAN SOFT HOLDING CO KSCC	4,683,875	0.34	108,315	PHOSAGRO ADR	1,381,016	0.10
2,873,394	NATIONAL BANK OF KUWAIT	7,891,276	0.58	1,105,470	ROSNEFT OIL COMPANY	6,892,009	0.50
<i>Luxemburg</i>		5,617,478	0.41	223,913	ROSNEFT OIL COMPANY GDR REGS	1,380,692	0.10
207,287	TERNIUM SA ADR	5,617,478	0.41	6,572,652	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	15,744,591	1.15
<i>Malaysia</i>		10,948,974	0.80	4,056,660	SBERBANK OF RUSSIA PJSC REGISTERED SHS	10,894,160	0.80
3,669,800	DIALOG	2,761,796	0.20	189,269	SOLLERS PJSC SHS	1,113,146	0.08
2,100,800	GENTING	3,101,011	0.23	6,672,254	SURGUTNEFTGAS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	3,789,040	0.28
5,906,500	IJM CORP BHD	2,315,442	0.17	<i>Saudi-Arabien</i>		6,277,604	0.46
1,366,346	MALAYSIA AIRPORTS	2,770,725	0.20	749,974	SAMBA FINANCIAL	6,277,604	0.46
<i>Mauritius</i>		5,535,075	0.41	<i>Südafrika</i>		61,705,150	4.52
227,500	MAKEMYTRIP LTD	5,535,075	0.41	447,114	ABSA GROUP LIMITED	5,029,687	0.37
<i>Mexiko</i>		38,131,694	2.79	140,986	BID CORPORATION SHS	2,597,242	0.19
2,686,500	ALFAA SHS	3,189,357	0.23	95,593	BIDVEST GROUP	1,374,587	0.10
708,716	CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER	3,416,011	0.25	339,125	FIRSTRAND	1,545,572	0.11

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
182,968 NASPERS-N-	36,787,852	2.70	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	8,996,953	0.66
395,437 PSG GROUP LTD	6,729,443	0.49			
277,092 SAPPI LTD	1,572,790	0.12	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	8,996,953	0.66
205,383 SASOL LTD	6,067,977	0.44	<i>Frankreich</i>	114	0.00
<i>Südkorea</i>	146,827,110	10.74	1 AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC	114	0.00
12,998 HUGEL INC	4,444,109	0.33	<i>Hongkong (China)</i>	7,715,361	0.57
20,847 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	6,464,475	0.47	5,076,173 AMUNDI ETF SERIES AMUNDI FTSE CHINA A50	7,715,361	0.57
73,580 KOREA INVESTMENT HOLDINGS	3,923,651	0.29	INDEX ETF		
94,270 NAVER CORP	10,307,348	0.75	<i>Luxemburg</i>	105	0.00
11,501 NCSOFT	4,808,403	0.35	0.1 AMUNDI MM FUND SICAV SHS PV CAP	105	0.00
2,353 NONG SHIM CO	536,690	0.04	<i>Rumänien</i>	1,281,373	0.09
186,770 ORANGE LIFE INSURANCE LTD	4,686,825	0.34	5,909,301 S.C FONDUL PROPRIETATEA S.A	1,281,373	0.09
1,325,426 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	45,970,589	3.37	Gesamtwertpapierbestand	1,314,811,079	96.23
1,026,206 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	29,200,608	2.14			
29,142 SAMSUNG FIRE & MARINE	7,025,630	0.51			
53,793 SAMSUNG SDI	10,558,045	0.77			
204,656 SK HYNIX INC	11,096,690	0.81			
23,550 SK INNOVATION CO LTD	3,788,515	0.28			
60,466 WOONG JIN COWAY CO LTD	4,015,532	0.29			
<i>Taiwan</i>	95,181,410	6.97			
2,254,184 ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	4,275,594	0.31			
475,000 CATCHER	3,477,080	0.25			
5,185,000 CHINATRUST FIN HLDG	3,407,522	0.25			
2,678,576 FORMOSA PLASTICS	8,801,646	0.65			
21,000 LARGAN PRECISION	2,196,538	0.16			
861,000 MEDIATEK INC	6,428,718	0.47			
9,077,203 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	66,594,312	4.88			
<i>Thailand</i>	21,386,402	1.57			
391,800 BANGKOK BANK-F-	2,442,734	0.18			
1,293,597 KASIKORNBANK -FOREIGN	7,349,986	0.54			
4,458,390 PTT PUBLIC COMPANY LTD	6,298,711	0.46			
11,831,500 THAI BEVERAGE FOREIGN - SGD	5,294,971	0.39			
<i>Ungarn</i>	13,501,183	0.99			
335,590 OTP BANK	13,501,183	0.99			
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>	9,902,126	0.72			
2,579,567 FIRST ABU DHABI BANK P J S C	9,902,126	0.72			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	11,008,132	0.81			
505,575 STATE BANK OF INDIA	2,142,800	0.16			
264,400 YUM CHINA HOLDINGS INC	8,865,332	0.65			
<i>Zypern</i>	1,985,083	0.15			
127,576 TCS GROUP HOLDING	1,985,083	0.15			
Warrants, Rechte	29,693	0.00			
<i>Brasilien</i>	29,693	0.00			
12,178 IOCHPE-MAXION S.A WARRANT ON IOCHP-MAXION 03/06/2019	29,693	0.00			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	211,380,367	95.96	154,800 CHINA VANKE CO LTD-H	525,927	0.24
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	210,159,812	95.41	251,000 CK ASSET HOLDINGS LTD	1,836,967	0.83
Aktien	210,159,812	95.41	352,333 SUN HUNG KAI PROPERTIES -H-	5,022,158	2.28
<i>Allgemeine Industrie</i>	<i>1,544,559</i>	<i>0.70</i>	<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	<i>1,030,986</i>	<i>0.47</i>
80,300 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	712,296	0.32	1,089,730 BAOSHAN IRON&STEEL A	1,030,986	0.47
7,666,000 HOPE EDUCATION GROUP CO LTD	832,263	0.38	<i>Industrietechnik</i>	<i>6,728,976</i>	<i>3.05</i>
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	<i>24,923,522</i>	<i>11.31</i>	2,147,000 CRRC CORPORATION SHARES H	2,095,069	0.95
117,961 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	16,168,914	7.33	244,000 MINTH GROUP	786,908	0.36
16,400 AUTOHOME SP ADR	1,282,972	0.58	694,000 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	3,846,999	1.74
54,400 JD.COM ADR	1,138,592	0.52	<i>Kundenbetreuung</i>	<i>1,524,260</i>	<i>0.69</i>
1,493,000 LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	2,261,608	1.03	1,700,000 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD -H-	1,524,260	0.69
797,250 L'OCCITANE INTERNATIONAL	1,456,141	0.66	<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	<i>2,104,565</i>	<i>0.96</i>
367,000 LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	1,047,651	0.48	208,000 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,104,565	0.96
6,000 NW ORIENTL ED & TECHNO GP ADR	328,860	0.15	<i>Lebensmittelhersteller</i>	<i>11,872,342</i>	<i>5.39</i>
301,000 PC HOME ONLINE	1,238,784	0.56	1,975,000 CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	2,421,649	1.10
<i>Automobilbau und -teile</i>	<i>1,980,020</i>	<i>0.90</i>	1,463,000 CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,559,393	2.07
540,000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	402,101	0.18	246,000 GRAPE KING BIO LTD	1,524,645	0.69
1,107,000 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1,577,919	0.72	900,000 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	2,043,791	0.93
<i>Banken</i>	<i>31,230,323</i>	<i>14.18</i>	1,890,000 WANT WANT CHINA HOLDINGS	1,322,864	0.60
12,792,000 BANK OF CHINA -H-	5,522,403	2.51	<i>Lebensversicherung</i>	<i>22,396,848</i>	<i>10.17</i>
11,716,740 CHINA CONSTRUCTION BANK H	9,667,457	4.39	1,829,200 AIA GROUP LTD -H-	15,186,141	6.90
2,713,000 CHINATRUST FIN HLDG	1,782,952	0.81	723,400 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD SHS -H-	1,986,506	0.90
1,076,400 DAH SING BANKING GROUP LTD -H-	1,900,005	0.86	591,500 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,224,201	2.37
383,848 DAH SING FIN HLDGS -H-	1,897,331	0.86	<i>Mobilfunk</i>	<i>8,126,024</i>	<i>3.69</i>
10,587,575 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	7,559,294	3.43	703,000 CHINA MOBILE LTD -H-	6,765,680	3.07
281,720 POYA INTERNATIONAL CO LTD	2,900,881	1.32	1,274,000 CHINA UNICOM HONG KONG LTD -H-	1,360,344	0.62
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	<i>2,040,495</i>	<i>0.93</i>	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	<i>7,511,064</i>	<i>3.41</i>
1,530,000 CHINA NATIONAL BUILDING MATERI	1,047,440	0.48	4,004,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H	2,858,767	1.30
1,250,000 CHINA STATE CONSTRUCTION INTL	993,055	0.45	1,681,000 CNOOC LTD -H-	2,597,921	1.18
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	<i>4,500,202</i>	<i>2.04</i>	3,296,000 PETROCHINA CO LTD-H	2,054,376	0.93
273,000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	1,150,194	0.52	<i>Persönliche Güter</i>	<i>4,383,388</i>	<i>1.99</i>
502,000 HU LANE ASSOCIATE INC	1,340,866	0.61	1,644,500 JNBY DESIGN LTD	2,306,265	1.05
115,000 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	2,009,142	0.91	1,936,021 LI NING CO LTD	2,077,123	0.94
<i>Festnetz-Telekommunikation</i>	<i>2,270,587</i>	<i>1.03</i>	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	<i>2,656,920</i>	<i>1.21</i>
1,576,000 HKT TRUST AND HKT LTD-SS -H-	2,270,587	1.03	158,158 JIANGSU HENGRU A	1,214,324	0.55
<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,318,880</i>	<i>1.96</i>	663,000 SINO BIOPHARMACEUTICAL	436,954	0.20
449,656 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,318,880	1.96	157,000 WUXI BIOLOGICS INC	1,005,642	0.46
<i>Freizeitartikel</i>	<i>279,315</i>	<i>0.13</i>	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	<i>2,896,949</i>	<i>1.32</i>
1,294,000 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	279,315	0.13	206,000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L -H-	1,310,296	0.60
<i>Getränke</i>	<i>1,194,680</i>	<i>0.54</i>	210,000 SANDS CHINA LTD	919,997	0.42
296,000 TSINGTAO BREWERY CO LTD - H	1,194,680	0.54	715,000 SJM HOLDINGS LTD -H-	666,656	0.30
<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	<i>9,845,070</i>	<i>4.47</i>	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	<i>31,833,672</i>	<i>14.44</i>
716,000 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD -H-	2,460,018	1.12	27,100 58.COM INC ADR	1,469,091	0.67
			36,000 BAIDU ADS	5,709,600	2.59

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
35,900 BAOZUN INC ADR A	1,048,639	0.48
3,200 NETEASE SP ADR SHS	753,184	0.34
547,100 TENCENT HOLDINGS LTD	21,941,650	9.95
15,600 WEIBO SP ADS-A REPRES.1 ACT.	911,508	0.41
<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>22,966,165</i>	<i>10.43</i>
223,485 ADVANTECH	1,530,520	0.69
64,000 ASMEDIA TECHNOLOGY INC	1,041,091	0.47
153,000 MEDIATEK INC	1,142,385	0.52
353,000 NANYA TECH CO	631,649	0.29
714,000 POWERTECH TECHNOLO TWD10	1,535,459	0.70
2,212,000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	16,228,195	7.37
245,000 TONG HSING ELECTRON	856,866	0.39
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	1,220,555	0.55
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1,220,555	0.55
<i>Investmentfonds</i>	<i>1,220,555</i>	<i>0.55</i>
837 AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C	1,220,555	0.55
Gesamtwertpapierbestand	211,380,367	95.96

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	1,010,851,466	96.04			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1,010,851,466	96.04			
Aktien	1,010,851,466	96.04			
<i>Allgemeine Industrie</i>	97,036,307	9.22	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	38,866,560	3.69
6,042,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD	97,036,307	9.22	4,080,000 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	21,199,160	2.01
<i>Automobilbau und -teile</i>	47,119,238	4.48	9,000,000 INDIAN OIL CORPORATION	17,667,400	1.68
309,900 MARUTI SUZUKI SHS	33,138,401	3.15	<i>Persönliche Güter</i>	57,391,015	5.45
5,850,000 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	13,980,837	1.33	549,912 COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	10,582,740	1.01
<i>Banken</i>	202,997,671	19.30	1,685,000 EMAMI	10,139,199	0.96
5,900,000 AXIS BANK	52,387,145	4.98	145,300 HINDUSTAN LEVER LTD	3,787,081	0.36
2,616,000 HDFCB BANK	79,501,037	7.56	4,116,000 MARICO LTD DEMATERIALISED	22,014,091	2.09
7,093,000 ICICI BANK LTD	36,590,173	3.48	76,764 PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	10,867,904	1.03
1,918,000 KOTAK MAHINDRA BANK LTD	34,519,316	3.28	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	31,069,485	2.95
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	88,978,738	8.45	1,463,000 DIVI'S LABS	31,069,485	2.95
1,099,000 ASIAN PAINTS LTD	21,613,999	2.05	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	133,096,559	12.65
1,593,000 LARSEN & TOUBRO LTD	32,801,206	3.12	522,500 COGNIZANT TECH SO-A	32,880,925	3.12
140,000 SHREE CEMENT	34,563,533	3.28	8,285,000 INFOSYS TECHNOLOGIES	78,198,074	7.44
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	19,882,278	1.89	812,000 TATA CONSULTANCY SERVICES	22,017,560	2.09
2,007,349 HAVELLS INDIA LTD	19,882,278	1.89	<i>Tabak</i>	38,994,884	3.70
<i>Finanzdienstleistungen</i>	118,754,000	11.28	9,666,000 ITC LTD	38,994,884	3.70
1,283,963 AAVAS FINANCIERS LTD	15,770,219	1.50	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	27,810,094	2.64
770,000 BAJAJ FINANCE LTD	29,173,740	2.77	6,213,000 BHARTI AIRTEL LTD	27,810,094	2.64
140,000 BAJAJ FINSERV LTD INR5	12,988,221	1.23	Gesamtwertpapierbestand	1,010,851,466	96.04
244,626 GRUH FINANCE LTD	1,107,413	0.11			
3,500,000 HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD	19,408,787	1.84			
1,183,000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	33,353,249	3.17			
1,400,000 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LTD	6,952,371	0.66			
<i>Immobilienbezogene Anlagefonds</i>	7,401,916	0.70			
2,350,000 PRESTIGE ESTATES PROJECTS	7,401,916	0.70			
<i>Industrietechnik</i>	25,686,214	2.44			
565,000 ABB LTD	10,818,068	1.03			
14,200,000 BHARAT HEAVY ELECT	14,868,146	1.41			
<i>Industrietransport</i>	28,876,877	2.74			
5,200,000 ADANI PORTS	28,876,877	2.74			
<i>Lebensmittelhersteller</i>	14,480,140	1.38			
132,230 GLAXO SMITHKLINE CONSUMER	14,480,140	1.38			
<i>Lebensversicherung</i>	11,155,191	1.06			
2,400,000 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	11,155,191	1.06			
<i>Medien</i>	21,254,299	2.02			
1,030,000 INFO EDGE INDIA LTD	21,254,299	2.02			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	31,959,947	96.80			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	31,959,947	96.80			
Aktien	31,959,947	96.80			
<i>Allgemeine Industrie</i>	<i>3,011,708</i>	<i>9.12</i>	40,000 THERMAX DS	641,839	1.94
150,000 GUJARAT	377,820	1.14	39,800 TIMKEN INDIA LTD	331,215	1.00
164,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,633,888	7.98	<i>Industrietransport</i>	<i>348,707</i>	<i>1.06</i>
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	<i>412,768</i>	<i>1.25</i>	77,102 GREAT EASTERN SH DS	348,707	1.06
10,063 TEAMLEASE SERVICES LTD	412,768	1.25	<i>Kundenbetreuung</i>	<i>642,524</i>	<i>1.95</i>
<i>Automobilbau und -teile</i>	<i>2,334,232</i>	<i>7.07</i>	200,000 ASHIANA HOUSING LTD	347,203	1.06
60,000 CUMMINS INDIA DS	730,244	2.21	13,700 HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	295,321	0.89
15,000 MARUTI SUZUKI SHS	1,603,988	4.86	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	<i>2,112,350</i>	<i>6.40</i>
<i>Banken</i>	<i>6,979,077</i>	<i>21.13</i>	150,000 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	779,381	2.36
81,046 A U SMALL FINANCE BANK LTD	722,176	2.19	200,000 GAIL LTD	1,032,155	3.13
165,000 AXIS BANK	1,465,064	4.44	78,583 INDRAPRASTHA GAS LTD	300,814	0.91
35,000 HDFCB BANK	1,063,661	3.22	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	<i>335,240</i>	<i>1.02</i>
439,500 ICICI BANK LTD	2,267,219	6.86	318,000 LEMON TREE HOTELS LTD	335,240	1.02
344,700 STATE BANK OF INDIA	1,460,957	4.42	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>911,341</i>	<i>2.76</i>
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	<i>4,210,560</i>	<i>12.75</i>	203,601 BHARTI AIRTEL LTD	911,341	2.76
40,000 ASIAN PAINTS LTD	786,679	2.38	Gesamtwertpapierbestand	31,959,947	96.80
38,094 JK CEMENT LTD	389,343	1.18			
85,000 LARSEN & TOUBRO LTD	1,750,221	5.30			
2,500 SHREE CEMENT	617,206	1.87			
11,670 ULTRA TECH CEMENT	667,111	2.02			
<i>Chemikalien</i>	<i>807,199</i>	<i>2.44</i>			
46,000 GALAXY SURFACTANTS LTD	807,199	2.44			
<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>2,653,212</i>	<i>8.04</i>			
500,000 EQUITAS HOLDING LTD	896,297	2.71			
85,495 ICICI SECURITIES LTD	318,149	0.96			
150,000 MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	1,017,653	3.09			
40,000 MCX INDIA	421,113	1.28			
<i>Immobilienbezogene Anlagefonds</i>	<i>1,282,102</i>	<i>3.88</i>			
200,000 PRESTIGE ESTATES PROJECTS	629,950	1.91			
100,000 SOBHA LTD	652,152	1.97			
<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	<i>841,409</i>	<i>2.55</i>			
90,000 GODREJ PROPERTIES LTD	841,409	2.55			
<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	<i>604,582</i>	<i>1.83</i>			
186,600 HINDALCO INDUSTRIES	604,582	1.83			
<i>Industrietechnik</i>	<i>4,472,936</i>	<i>13.55</i>			
56,610 ABB LTD	1,083,913	3.28			
100,000 MAHINDRA & MAHINDR	1,151,400	3.50			
10,041 SCHAEFFLER IND SHS	819,467	2.48			
16,293 SKF INDIA LTD	445,102	1.35			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	46,160,851	98.96			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	46,160,851	98.96			
Aktien	46,160,851	98.96			
<i>Allgemeine Industrie</i>	4,248,593	9.11			
273,000 GUJARAT	687,632	1.47	24,000 SKF INDIA LTD	655,647	1.41
150,200 RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,412,257	5.18	42,000 THERMAX DS	673,931	1.44
28,000 SHEELA FOAM LTD	592,305	1.27	52,000 TIMKEN INDIA LTD	432,744	0.93
27,935 WHIRLPOOL OF INDIA LTD	556,399	1.19	<i>Industrietransport</i>	506,367	1.09
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	1,425,797	3.06	111,962 GREAT EASTERN SH DS	506,367	1.09
420,063 INDIAN TERRAIN SHS	836,035	1.80	<i>Kundenbetreuung</i>	1,019,330	2.19
14,378 TEAMLEASE SERVICES LTD	589,762	1.26	350,000 ASHIANA HOUSING LTD	607,606	1.31
<i>Automobilbau und -teile</i>	2,956,624	6.34	19,100 HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	411,724	0.88
45,700 CUMMINS INDIA DS	556,202	1.19	<i>Lebensversicherung</i>	969,562	2.08
20,300 HERO MOROCORP LTD	902,618	1.94	37,500 ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD	464,325	1.00
14,007 MARUTI SUZUKI SHS	1,497,804	3.21	59,000 SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	505,237	1.08
<i>Banken</i>	14,033,144	30.09	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	751,282	1.61
75,000 A U SMALL FINANCE BANK LTD	668,302	1.43	144,592 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	751,282	1.61
228,120 AXIS BANK	2,025,518	4.34	<i>Persönliche Güter</i>	2,422,873	5.19
129,800 HDFCB BANK	3,944,661	8.46	125,900 COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	2,422,873	5.19
610,100 ICICI BANK LTD	3,147,281	6.75	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	575,059	1.23
127,500 KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,294,689	4.92	545,486 LEMON TREE HOTELS LTD	575,059	1.23
460,721 STATE BANK OF INDIA	1,952,693	4.19	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	2,296,805	4.92
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	5,496,508	11.78	243,344 INFOSYS TECHNOLOGIES	2,296,805	4.92
56,100 ASIAN PAINTS LTD	1,103,317	2.37	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	989,834	2.12
46,653 JK CEMENT LTD	476,821	1.02	221,137 BHARTI AIRTEL LTD	989,834	2.12
105,457 LARSEN & TOUBRO LTD	2,171,448	4.65	Gesamtwertpapierbestand	46,160,851	98.96
2,900 SHREE CEMENT	715,959	1.53			
18,000 ULTRA TECH CEMENT	1,028,963	2.21			
<i>Finanzdienstleistungen</i>	2,856,678	6.12			
44,657 DR. LAL PATHLABS LTD	582,271	1.25			
262,774 EQUITAS HOLDING LTD	471,047	1.01			
109,605 ICICI SECURITIES LTD	407,869	0.87			
125,000 MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	848,044	1.82			
52,000 MCX INDIA	547,447	1.17			
<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	722,858	1.55			
59,773 LUPIN	722,858	1.55			
<i>Immobilienbezogene Anlagefonds</i>	489,114	1.05			
75,000 SOBHA LTD	489,114	1.05			
<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	839,157	1.80			
259,000 HINDALCO INDUSTRIES	839,157	1.80			
<i>Industrietechnik</i>	3,561,266	7.63			
26,784 ABB LTD	512,834	1.10			
25,000 AIA ENGINEERING	600,569	1.29			
8,400 SCHAEFFLER IND SHS	685,541	1.46			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	21,252,843	97.73			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	21,252,843	97.73			
Aktien	21,252,843	97.73			
<i>Allgemeine Industrie</i>	96,918	0.45	<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	99,009	0.46
2,975 WOORY INDUSTRIAL CO LTD	96,918	0.45	2,292 KOREA GAS CORP	99,009	0.46
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	443,840	2.04	<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	173,396	0.80
1,196 E-MART	195,617	0.90	2,611 WOONG JIN COWAY CO LTD	173,396	0.80
2,689 KAKAO CORP	248,223	1.14	<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	1,267,948	5.83
<i>Automobilbau und -teile</i>	1,590,496	7.31	6,751 ILJIN MATERIALS	248,065	1.14
5,990 HANKOOK TIRE	215,539	0.99	681 KOREA ZINC	263,965	1.21
11,247 HANON SYSTEMS	108,861	0.50	3,471 POSCO	755,918	3.48
3,299 HYUNDAI MIPO DOCK	177,397	0.82	<i>Industrietechnik</i>	509,621	2.34
2,672 HYUNDAI MOBIS	454,992	2.09	2,538 HYUNDAI HEAVY IND	292,286	1.34
5,967 HYUNDAI MOTOR	633,707	2.91	348 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	107,912	0.50
<i>Banken</i>	2,487,574	11.44	4,384 HYUNDAI ROTEM CO	109,423	0.50
29,619 HANA FINANCIAL GROUP	962,259	4.43	<i>Industrietransport</i>	142,335	0.65
36,601 KB FINANCIAL GROUP	1,525,315	7.01	951 CJ KOREA EXPRESS CORP	142,335	0.65
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	695,620	3.20	<i>Lebensmittelhersteller</i>	393,660	1.81
3,063 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	120,099	0.55	447 CJ CHEILJEDANG	132,401	0.61
1,565 HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	67,604	0.31	1,657 ORION CORP	178,205	0.82
6,950 HYUNDAI ENGINEERING AND CONSTR	340,088	1.57	128 OTTOGI	83,054	0.38
10,640 SAMSUNG ENGINEERING	167,829	0.77	<i>Lebensversicherung</i>	196,285	0.90
<i>Chemikalien</i>	1,389,500	6.39	2,684 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	196,285	0.90
4,091 ECOPRO CO LTD	120,992	0.56	<i>Mobilfunk</i>	402,149	1.85
2,275 LG CHEM	707,498	3.26	1,665 SK TELECOM	402,149	1.85
196 LOTTE CHEMICAL	48,657	0.22	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	720,804	3.31
1,410 OCI	135,212	0.62	3,416 SK INNOVATION CO LTD	549,536	2.52
1,673 SK MATERIALS CO LTD SHS	226,405	1.04	1,956 S-OIL CORP	171,268	0.79
5,066 SKC KOLON PI INC	150,736	0.69	<i>Persönliche Güter</i>	785,710	3.61
<i>Elektrizität</i>	334,233	1.54	1,561 AMOREPACIFIC	293,090	1.35
11,267 KOREA ELECTRIC POWER CORP	334,233	1.54	2,802 LG FASHION	62,403	0.29
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	2,960,021	13.62	436 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	430,217	1.97
1,444 LS INDUSTRIAL SYSTEMS LTD	63,413	0.29	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	1,911,613	8.79
2,142 SAMSUNG C & T CORP SHARES	202,528	0.93	1,068 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	72,074	0.33
2,348 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	217,797	1.00	2,937 CELTRION	585,662	2.69
50,181 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,740,460	8.01	1,556 GENEXINE INC	101,242	0.47
3,749 SAMSUNG SDI	735,823	3.39	604 HANMI PHARM CO LTD	251,170	1.16
<i>Finanzdienstleistungen</i>	248,741	1.14	1,238 SAMSUNG BIOLOGI RGS CO LTD	428,829	1.97
34 HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO LTD	1,301	0.01	5,364 TISSUEGENE INC GDR	207,436	0.95
2,814 KOREA INVESTMENT HOLDINGS	150,056	0.68	1,165 VIOMED CO LTD	265,200	1.22
25,388 MERITZ SECURITIES CO LTD	97,384	0.45	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	636,296	2.93
<i>Freizeitartikel</i>	566,359	2.60	3,444 CJ CGV	126,550	0.58
4,273 LG ELECTRONICS	238,580	1.10	3,848 HOTEL SHILLA	263,820	1.22
784 NCSOFT	327,779	1.50	4,746 KOREAN AIR LINES	140,577	0.65
			26,445 STX PAN OCEAN	105,349	0.48

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	<i>1,038,636</i>	<i>4.78</i>
1,864 AFREECATV CO.LTD	65,820	0.30
3,514 NAVER CORP	384,216	1.77
1,625 SAMSUNG SDS CO. LTD	297,096	1.37
1,251 SK HOLDINGS CO LTD	291,504	1.34
<i>Tabak</i>	<i>546,706</i>	<i>2.51</i>
6,010 KT&G CORP	546,706	2.51
<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>1,177,847</i>	<i>5.42</i>
21,723 SK HYNIX INC	1,177,847	5.42
<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	<i>437,526</i>	<i>2.01</i>
4,380 DB INSURANCE CO LTD	276,350	1.27
4,381 HYUNDAI F & M INS	161,176	0.74
Gesamtwertpapierbestand	21,252,843	97.73

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	135,500,837	97.96			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	135,499,792	97.96			
Aktien	135,454,617	97.93			
<i>Argentinien</i>	<i>4,379,215</i>	<i>3.17</i>			
12,100 BANCO MACRO BANSUD SA ADR B	535,062	0.39	997,300 PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR	11,558,707	8.35
65,022 BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA	653,327	0.47	1,389,339 PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO	322,620	0.23
31,200 LOMA NEGRA CIA INDUSTRIA ARGENTINA SA ADR	347,256	0.25	62,100 RUMO REGISTERED SHS	272,384	0.20
36,100 PAMPA ENERGIA SA ADR	1,148,341	0.84	59,300 SABESP	481,954	0.35
67,400 TGS SP ADR	1,011,000	0.73	76,800 SABESP SP ADR	619,776	0.45
51,100 YPF SA ADR	684,229	0.49	426,300 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	4,188,446	3.03
<i>Bermuda</i>	<i>5,658,025</i>	<i>4.09</i>	22,736 TELEF BRAZIL	242,214	0.18
242,440 COSAN CL A	2,133,472	1.54	12,900 TELEFONICA BRAZIL ADR 1 PFD	153,897	0.11
15,900 CREDICORP LTD.	3,524,553	2.55	171,600 TUPY SA	892,140	0.64
<i>Brasilien</i>	<i>88,740,327</i>	<i>64.14</i>	29,800 VALE DO RIO DOCE	392,127	0.28
198,642 ALUPAR INVESTIMENTO SA	939,451	0.68	146,494 VALE SA - ADR	1,932,256	1.40
400 AREZZO SHARES	5,682	0.00	118,570 VALID SOLUCOES SA	550,666	0.40
33,300 ATACADAO RG SA	155,426	0.11	702,900 VIA VAREJO SA REGISTERED SHS	796,157	0.58
772,220 BANCO BRADESCO PFD	7,700,719	5.57	<i>Chile</i>	<i>3,459,709</i>	<i>2.50</i>
21,120 BANCO BRADESCO SA BRAD N1	184,456	0.13	9,000 EMBOT AND SP ADR-B	205,380	0.15
418,807 BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	4,142,001	2.99	133,386 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -B-	498,679	0.36
624,500 BANCO DO BRASIL SA	7,490,878	5.42	81,053 EMBOTELLADORA ANDINA SA PFD A	262,757	0.19
129,581 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	741,555	0.54	168,920 ENEL AMERICAS SA	1,506,766	1.08
264,900 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	1,885,708	1.36	289,222 PARAUCO	643,831	0.47
72,000 BR MALLS PARTICIPACOES SA	242,800	0.18	8,700 SDAD QUIMICA Y MINERA CHILE B	342,296	0.25
716,121 BRADESPAR PREF	5,855,302	4.23	<i>Kanada</i>	<i>189,168</i>	<i>0.14</i>
495,339 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	3,426,415	2.48	9,731 ARROW EXPLORATION CORP	2,814	0.00
324,000 CEMIG SP ADR	1,153,440	0.83	63,000 CANACOL ENERGY	186,354	0.14
122,600 CENTRAIS ELC SP ADR	778,510	0.56	<i>Kolumbien</i>	<i>2,263,690</i>	<i>1.64</i>
208,100 CIA ENERG MINAS GERAIS PREF	744,177	0.54	193,135 BANCO DAVIVIENDA PREFERRED	1,838,871	1.33
92,300 COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR	1,917,071	1.39	1,380,981 GRUPO AVAL ACCIONES-PF	424,819	0.31
53,600 COSAN	462,734	0.33	<i>Luxemburg</i>	<i>1,954,262</i>	<i>1.41</i>
211,168 COSAN LOG	711,016	0.51	14,747 TENARIS SA	160,784	0.12
57,200 CPELBN SP ADR	447,876	0.32	66,180 TERNIUM SA ADR	1,793,478	1.29
658,300 ECORODIA	1,593,189	1.15	<i>Mexiko</i>	<i>26,358,640</i>	<i>19.06</i>
143,300 EMBRAER EMPRESA	801,579	0.58	1,514,100 ALFA A SHS	1,797,508	1.30
57,625 ENGIE BRASIL ENERGIA SA SHS	490,940	0.35	129,800 AMERICA MOVIL-ADR-L	1,849,650	1.34
213,492 EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI	1,378,192	1.00	104,402 ARCA CONTINENTAL	581,921	0.42
235,500 GERDAU SA	900,492	0.65	3,508,788 CEMENTOS DE MEXICO CPO	1,690,811	1.22
42,300 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C	454,019	0.33	179,400 CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER	864,708	0.63
4,000 INTERGROUP FINANCIAL	168,000	0.12	503,263 CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB	685,626	0.50
447,839 IOCHPE MAXION	2,751,199	1.99	620,772 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER SHS	556,981	0.40
38,400 ITAU UNIBANCO ADR	350,976	0.25	58,600 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	5,042,530	3.64
113,361 ITAU UNIBANCO HLDG	878,919	0.64	145,700 GERDAU SP ADR	547,832	0.40
56,859 ITAU UNIBANCO HOLDING SA	520,797	0.38	857,672 GRUPO FIN BANORTE	4,171,267	3.02
2,909,958 ITAUSA INVESTIMENTOS PREF	9,069,730	6.55	207,210 GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	2,343,164	1.69
1,647,400 JBS	4,926,326	3.56	931,576 GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-	1,912,939	1.38
170,090 KLABIN SA UNIT	696,899	0.50	31,810 INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	387,559	0.28
64,400 LIGHT S.A.	274,164	0.20	211,900 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	788,368	0.57
40,500 LOJA AMERICANAS PFD	205,855	0.15	53,000 MEXICHEM S.A.B. DE C.V	134,399	0.10
487,500 LOJAS AMERICANAS SA	1,890,490	1.37	396,548 TERRA13 REIT	470,371	0.34
			3,554 VISTA OIL & GAS SAB DE CV	26,988	0.02
			987,650 WALMART DE MEXICO-SAB DE CV	2,506,018	1.81

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
<i>Peru</i>	2,042,098	1.48
125,900 CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR	2,042,098	1.48
<i>Venezuela</i>	-	0.00
130,332 SIDERURGICA VENEZOLANA SIVENSA	-	0.00
118,887 SIVENSA ADR	-	0.00
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	409,483	0.30
65,500 ELETROBRAS	409,483	0.30
Warrants, Rechte	45,175	0.03
<i>Brasilien</i>	45,175	0.03
18,528 IOCHPE-MAXION S.A WARRANT ON IOCHP-MAXION 03/06/2019	45,175	0.03
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	1,045	0.00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1,045	0.00
<i>Luxemburg</i>	1,045	0.00
1 AMUNDI MM FUND SICAV SHS PV CAP	1,045	0.00
Gesamtwertpapierbestand	135,500,837	97.96

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	77,612,085	97.39			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	77,612,085	97.39			
Aktien	77,612,085	97.39			
<i>Ägypten</i>	3,360,130	4.22			
71,082 CAIRO INVESTMENT REAL ESTATE DEVELOPMENT	35,700	0.04			
54,505 COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT)	225,320	0.28			
73,379 CREDIT AGRICOLE EGYPT	167,928	0.21			
1,935,774 EASTERN TOBACCO	1,756,456	2.21			
5,532,672 QALAA HOLDINGS	1,099,124	1.39			
106,845 TELECOM EGYPT	75,602	0.09			
<i>Bahrain</i>	191,361	0.24			
120,206 ALUMINIUM BAHRAIN BSC	191,361	0.24			
<i>Britische Jungferninseln</i>	568,483	0.71			
24,232 MAIL.RU GROUP ADR	568,483	0.71			
<i>Deutschland</i>	588,048	0.74			
15,828 DELIVERY HERO AG	588,048	0.74			
<i>Großbritannien</i>	1,438,943	1.81			
10,650 HIKMA PHARMACEUTICALS	232,762	0.29			
34,614 NMC HEALTH PLC-W/I	1,206,181	1.52			
<i>Jersey Inseln</i>	159,357	0.20			
115,000 CENTAMIN	159,357	0.20			
<i>Jordanien</i>	997,329	1.25			
113,958 ARAB BANK	997,329	1.25			
<i>Katar</i>	10,071,063	12.64			
72,720 COMMERCIAL BANK SHS	786,663	0.99			
47,744 INDUSTRIES QATAR	1,751,890	2.20			
30,888 MASRAF AL-RAYAN	353,563	0.44			
31,565 QATAR INSURANCE CO	311,207	0.39			
128,242 QATAR NATIONAL BANK	6,867,740	8.62			
<i>Kuwait</i>	10,500,372	13.18			
604,783 AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY	1,597,203	2.00			
399,547 BOUBAYAN BANK	736,787	0.92			
170,799 HUMAN SOFT HOLDING CO KSCC	1,844,783	2.32			
357,467 KUWAIT FINANCE HOUSE	719,222	0.90			
38,462 MABANEE COMPANY	76,752	0.10			
654,118 MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	967,138	1.21			
1,659,849 NATIONAL BANK OF KUWAIT	4,558,487	5.73			
<i>Marokko</i>	556,529	0.70			
7,440 ATTIJARIWABA BANK	352,016	0.44			
13,838 MAROC TELECOM	204,513	0.26			
<i>Niederlande</i>	376,785	0.47			
13,500 YANDEX CL A	376,785	0.47			
			<i>Oman</i>	571,981	0.72
			537,089 BANK MUSCAT SAOG	571,981	0.72
			<i>Saudi-Arabien</i>	37,494,305	47.04
			17,917 ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS COMPANY	335,290	0.42
			338,853 AL RAJHI BANK	7,903,826	9.93
			64,201 ALINMA BANK	393,287	0.49
			23,216 ALMARAI CO LTD	297,062	0.37
			180,082 BANQUE SAUDI FRANSI	1,507,364	1.89
			53,410 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY	1,153,256	1.45
			58,543 ETIHAD ETISALAT CO	258,748	0.32
			48,803 JARIR MARKETING	1,977,462	2.48
			105,255 NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	424,241	0.53
			38,649 NATIONAL MEDICAL CARE COMPANY	518,232	0.65
			59,970 RABIGH REFINING AND PETROCHEMI	305,022	0.38
			451,574 RIYAD BANK	2,385,891	2.99
			63,582 SAFCO	1,306,792	1.64
			401,810 SAMBA FINANCIAL	3,363,322	4.22
			97,983 SAUDI ARABIAN MINING	1,287,703	1.62
			167,612 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	5,191,936	6.52
			217,153 SAUDI BRITISH BANK	1,890,023	2.37
			13,477 SAUDI COMPANY FOR HARDWARE	237,831	0.30
			126,951 SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	774,302	0.97
			233,178 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL	820,502	1.03
			97,148 SAUDI TELECOM	2,377,358	2.98
			21,008 SAVOLA	150,085	0.19
			93,282 UNITED ELECTRONICS CO	1,591,461	2.00
			11,749 UNITED INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY LTD	82,528	0.10
			17,619 YANBU CEMENT COMPANY	112,722	0.14
			49,864 YANBU NATL PETROCHEMICAL	848,059	1.06
			<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>	10,737,399	13.47
			501,296 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,113,645	1.40
			238,333 AGTHIA GROUP	320,534	0.40
			84,306 DUBAI ISLAMIC BANK	114,760	0.14
			206,987 EMAAR DEVELOPMENT PJSC REIT	248,510	0.31
			272,771 EMAAR PROPERTIES REIT	306,698	0.38
			109,662 EMIRATES NBD PJSC	265,412	0.33
			74,955 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC ETISALAT GROU	346,498	0.43
			957,518 FIRST ABU DHABI BANK P J S C	3,675,603	4.62
			37,769 MOUWASAT AB	810,493	1.02
			277,153 NATIONAL COMMERCIAL BANK	3,535,246	4.44
			Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
			Aktien	-	0.00
			<i>Kuwait</i>	-	<i>0.00</i>
			47,945 NATIONAL GULF HOLDING	-	0.00
			Gesamtwertpapierbestand	77,612,085	97.39

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	49,311,351	97.83			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	49,311,351	97.83			
Aktien	49,311,351	97.83			
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	3,249,443	6.45	<i>Industrietransport</i>	3,591,512	7.13
5,266,200 HOME PROD.FOREIGN	2,458,423	4.88	1,492,400 AIRPORTS THAILAND-F-	2,944,925	5.85
405,600 ROBINSON PUBLIC COMPANY LTD FOREIGN	791,020	1.57	2,170,400 BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LTD	646,587	1.28
<i>Banken</i>	9,151,076	18.15	<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	2,665,330	5.29
434,000 BANGKOK BANK (NVDR)	2,705,836	5.36	1,262,300 C.P. ALL PCL FOREIGN	2,665,330	5.29
332,500 KASIKORNBANK -FOREIGN	1,889,205	3.75	<i>Mobilfunk</i>	3,773,073	7.49
1,953,700 KRUNG THAI BANK PUBLIC - F	1,152,059	2.29	390,100 ADVANCED INFO SCE PUB RGD - F	2,066,716	4.10
542,700 SIAM COMMCL BANK -F-	2,225,138	4.41	1,284,600 TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1,706,357	3.39
17,446,800 TMB BANK - F	1,178,838	2.34	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	7,903,251	15.68
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	4,435,443	8.80	5,380,800 IRPC PUBLIC COMPANY FOREIGN	950,234	1.89
141,600 SIAM CEMENT NVDR	1,896,119	3.76	351,000 PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC FOREIGN	1,223,542	2.43
2,007,300 SINO THAI - F	1,257,645	2.50	2,992,600 PTT PUBLIC COMPANY LTD	4,227,876	8.38
7,386,100 TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LTD- FOREIGN-	1,281,679	2.54	1,244,900 STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LTD FOREIGN	367,047	0.73
<i>Chemikalien</i>	3,431,481	6.81	557,600 THAI OIL F	1,134,552	2.25
765,200 INDORAMA VEN. - F -	1,274,942	2.53	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	385,504	0.76
985,500 PTT GLOBAL CHEM F	2,156,539	4.28	313,800 CENTRAL PLAZA FOREIGN	385,504	0.76
<i>Elektrizität</i>	1,318,615	2.62	Anleihen	-	0.00
207,500 GLOW ENERGY PLC - F	567,184	1.13	<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	-	<i>0.00</i>
482,100 RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HLDG PUB CO LTD DELISTED	751,431	1.49	6,944,000 SWEDISH MOTORS CIE 0% PERPETUAL	-	0.00
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	525,092	1.04	Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
246,000 DELTA ELECTRONICS PUBLIC CO LIMITED FOREIGN	525,092	1.04	Aktien	-	0.00
<i>Finanzdienstleistungen</i>	1,331,132	2.64	<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	-	<i>0.00</i>
3,009,836 DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND FOREIGN	1,331,132	2.64	222,913 DUSIT THAI PROPETIE	-	0.00
<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	2,606,362	5.17	Gesamtwertpapierbestand	49,311,351	97.83
76,000 ELECTRICITY GENERATING F	578,870	1.15			
5,323,800 TTW PUBLIC COMPANY LTD	2,027,492	4.02			
<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	778,443	1.54			
100,400 BUMRUNGRAD HOSPIT FOREIGN	578,164	1.14			
3,396,400 CHULARAT HOSPITAL FOREIGN	200,279	0.40			
<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	384,306	0.76			
2,085,500 AP THAILAND PCL FOREIGN	384,306	0.76			
<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	3,781,288	7.50			
1,196,100 AMATA -F-	756,747	1.50			
871,700 CENTRAL PATTANA PUBLIC F	2,001,216	3.97			
3,365,600 LAND & HOUSES NVDR	1,023,325	2.03			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	379,829,511	97.71	<i>Frankreich</i>	<i>129,455,744</i>	<i>33.30</i>
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	379,829,511	97.71	146,106 AIR FRANCE-KLM	1,385,085	0.36
Aktien	379,714,758	97.68	50,000 AIR LIQUIDE	5,422,500	1.39
<i>Belgien</i>	<i>15,535,808</i>	<i>4.00</i>	41,878 ALSTOM	1,477,037	0.38
9,052 ACKERMANS V.HAAREN	1,193,054	0.31	10,401 ATOS SE	743,463	0.19
51,000 AGEAS NV	2,004,300	0.52	180,022 AXA	3,394,855	0.87
29,297 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,690,437	0.43	11,303 BIC	1,007,662	0.26
125,105 PROXIMUS	2,954,980	0.76	79,730 BNP PARIBAS	3,147,342	0.81
31,231 SOLVAY	2,727,091	0.70	67,207 CARREFOUR SA	1,002,056	0.26
58,159 UCB SA	4,146,736	1.07	20,770 CASINO GUICHARD	754,782	0.19
23,500 UMICORE SA	819,210	0.21	97,863 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	2,854,174	0.73
<i>Deutschland</i>	<i>86,350,120</i>	<i>22.21</i>	48,000 DANONE	2,952,480	0.76
22,181 ADIDAS NOM	4,045,814	1.04	34,639 DASSAULT SYSTEMES	3,592,064	0.92
49,000 ALLIANZ SE-NOM	8,581,860	2.20	56,187 EDENRED	1,804,165	0.46
13,692 AURUBIS AG	591,768	0.15	29,811 EIFFAGE	2,175,011	0.56
35,228 AXEL SPRINGER	1,739,559	0.45	145,122 ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,002,684	0.52
50,750 BASF SE	3,065,300	0.79	390,583 ENGIE SA	4,892,052	1.26
76,129 BAYERISCHE MOTORENWERKE	5,382,320	1.38	23,780 ESSILOR LUXOTTICA SA	2,626,501	0.68
45,850 BEIERSDORF	4,179,686	1.08	34,565 EURAZEO SE	2,136,117	0.55
151,350 COMMERZBANK	875,257	0.23	60,904 EUTELSAT COMMUNICATIONS	1,047,853	0.27
60,189 COVESTRO AG	2,598,961	0.67	30,056 FAURECIA	993,952	0.26
92,449 DAIMLER	4,244,334	1.09	15,171 GECINA REIT	1,714,323	0.44
22,729 DEUTSCHE BOERSE AG	2,385,409	0.61	6,905 HERMES INTERNATIONAL	3,347,544	0.86
134,467 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	2,649,000	0.68	14,476 ICADE REIT	962,654	0.25
40,555 DEUTSCHE POST AG-NOM	969,670	0.25	11,304 IPSEN	1,275,656	0.33
516,413 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	7,653,241	1.97	9,328 KERING	3,839,405	0.99
93,000 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	3,720,000	0.96	45,957 KLEPIERRE REITS	1,239,001	0.32
84,133 EVONIK INDUSTRIES AG	1,834,099	0.47	54,127 LEGRAND	2,668,461	0.69
23,710 FRAPORT	1,480,927	0.38	34,835 L'OREAL SA	7,008,802	1.80
18,000 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	1,019,520	0.26	30,615 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7,904,793	2.03
35,000 FRESENIUS SE & CO KGAA	1,483,300	0.38	24,558 MICHELIN (CGDE)-SA	2,129,179	0.55
29,787 HUGO BOSS AG	1,606,115	0.41	191,668 NATIXIS	789,480	0.20
232,010 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	4,028,854	1.04	369,165 ORANGE	5,225,531	1.34
16,826 LEG IMMOBILIEN REIT	1,533,185	0.39	15,233 ORPEA	1,359,088	0.35
12,985 MTU AERO ENGINES HLDG AG	2,056,824	0.53	32,373 PERNOD RICARD	4,639,051	1.19
16,991 RHEINMETALL AG	1,311,026	0.34	125,039 PEUGEOT SA	2,331,352	0.60
116,850 RWE AG	2,216,060	0.57	27,356 PUBLICIS GROUPE	1,369,988	0.35
98,241 SAP SE	8,540,089	2.20	34,414 RENAULT SA	1,877,284	0.48
7,371 SARTORIUS VZ PFD	802,702	0.21	65,778 REXEL	611,735	0.16
49,975 SOFTWARE AG	1,578,710	0.41	12,176 RUBIS SCA	570,811	0.15
61,210 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	2,423,304	0.62	110,505 SANOFI	8,360,808	2.15
13,202 WIRECARD	1,753,226	0.45	9,863 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	861,533	0.22
<i>Finnland</i>	<i>14,185,573</i>	<i>3.65</i>	21,306 SCOR SE ACT PROV	839,456	0.22
40,985 AMER SPORTS A	1,572,594	0.40	16,490 SODEXO	1,475,855	0.38
46,500 ELISA OYJ	1,677,720	0.43	17,548 THALES SA	1,789,896	0.46
58,528 KONE B	2,437,106	0.63	227,096 TOTAL	10,487,294	2.70
28,204 NESTE CORPORATION	1,899,821	0.49	29,660 UBISOFT ENTERTAINMENT	2,090,437	0.54
38,007 ORION NEW B	1,150,852	0.30	8,677 UNIBAIL RODAMCO SE REITS	1,174,866	0.30
99,243 SAMPO A	3,811,924	0.98	104,789 VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,881,487	0.48
73,840 UPM KYMMENE OYJ	1,635,556	0.42	58,569 VINCI SA	4,218,139	1.09
			<i>Italien</i>	<i>24,865,260</i>	<i>6.40</i>
			1,458,225 A2A SPA	2,293,059	0.59

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
1,380,849 ENEL SPA	6,965,002	1.79	62,449 NATURGY ENERGY GROUP SA	1,390,115	0.36
1,062,009 INTESA SANPAOLO SPA	2,060,085	0.53	156,735 RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,055,549	0.79
349,271 MEDIOBANCA SPA	2,576,223	0.66	286,883 REPSOL	4,039,312	1.04
89,731 MONCLER SPA	2,595,918	0.67	430,000 TELEFONICA SA	3,155,770	0.81
330,966 PIRELLI C SPA	1,856,719	0.48	Warrants, Rechte	114,753	0.03
329,217 POSTE ITALIANE SPA	2,299,252	0.59	<i>Spanien</i>	114,753	0.03
452,260 TERNA SPA	2,240,044	0.58	286,883 REPSOL SA RIGHT 09/01/2019	114,753	0.03
200,016 UNICREDIT SPA	1,978,958	0.51	Gesamtwertpapierbestand	379,829,511	97.71
<i>Luxemburg</i>	5,185,497	1.33			
368,966 AROUNDTOWN REIT	2,663,935	0.68			
21,620 RTL GROUP	1,005,330	0.26			
90,738 SES GLOBAL FDR	1,516,232	0.39			
<i>Niederlande</i>	58,571,553	15.07			
453,004 AEGON NV	1,847,803	0.48			
25,000 AIRBUS BR BEARER SHS	2,099,000	0.54			
30,000 AKZO NOBEL NV-CVA	2,112,000	0.54			
35,222 ASM INTERNATIONAL NV	1,275,036	0.33			
46,500 ASML HOLDING N.V.	6,377,940	1.63			
57,251 ASR NEDERLAND N.V	1,979,740	0.51			
132,320 CNH INDUSTRIAL N.V	1,038,447	0.27			
22,965 EURONEXT	1,155,140	0.30			
50,878 EXOR HOLDINGS N.V	2,404,494	0.62			
185,917 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	2,357,799	0.61			
40,061 HEINEKEN HOLDING NV	2,954,499	0.76			
36,104 HEINEKEN NV	2,787,229	0.72			
263,965 ING GROUP NV	2,483,911	0.64			
138,763 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	3,063,193	0.79			
59,504 KONINKLIJKE DSM NV	4,250,966	1.09			
147,604 NN GROUP NV	5,136,619	1.32			
48,543 SBM OFFSHORE NV	627,418	0.16			
181,239 STMICROELECTRONICS NV	2,262,769	0.58			
130,000 UNILEVER CVA	6,164,600	1.59			
119,879 WOLTERS KLUWER CVA	6,192,950	1.59			
<i>Österreich</i>	5,773,100	1.49			
52,265 ERSTE GROUP BANK	1,518,298	0.39			
43,040 OMV AG	1,646,280	0.42			
76,785 RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	1,704,627	0.45			
34,632 VOESTALPINE AG	903,895	0.23			
<i>Portugal</i>	4,175,230	1.07			
5,097,773 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	1,169,939	0.30			
235,916 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	719,308	0.19			
165,711 GALP ENERGIA SGPS SA-B	2,285,983	0.58			
<i>Spanien</i>	35,616,873	9.16			
28,093 AENA SME SA	3,813,625	0.98			
96,965 AMADEUS IT GROUP SA	5,899,350	1.51			
470,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,178,685	0.56			
1,327,392 BANCO DE SABADELL	1,328,056	0.34			
1,180,000 BANCO SANTANDER SA	4,688,140	1.21			
115,067 ENAGAS	2,716,732	0.70			
149,957 INDITEX	3,351,539	0.86			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	99,181,060	99.11			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	99,181,060	99.11			
Aktien	99,166,504	99.10			
<i>Belgien</i>	<i>2,673,671</i>	<i>2.67</i>			
2,563 ACKERMANS V.HAAREN	337,803	0.34	13,830 SAP SE	1,202,242	1.19
8,995 AGEAS NV	353,504	0.35	7,510 SCOUT 24 AG	301,602	0.30
6,255 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	360,914	0.36	8,406 SOFTWARE AG	265,546	0.27
3,104 COFINIMMO SICAFI REIT	336,784	0.34	4,203 SYMRISE	271,094	0.27
6,494 KBC GROUPE	368,080	0.37			
17,651 PROXIMUS	416,917	0.42	<i>Finnland</i>	<i>1,626,973</i>	<i>1.63</i>
7,008 UCB SA	499,669	0.49	11,716 KONE B	487,854	0.50
<i>Bermuda</i>	<i>356,149</i>	<i>0.36</i>	3,174 NESTE CORPORATION	213,801	0.21
19,720 HISCOX LTD	356,149	0.36	7,729 NOKIAN RENKAAT OYJ	207,292	0.21
<i>Dänemark</i>	<i>3,902,041</i>	<i>3.90</i>	12,062 SAMPO A	463,301	0.46
6,662 COLOPLAST B	540,105	0.54	11,500 UPM KYMMENE OYJ	254,725	0.25
15,032 DANSKE BANK A/S	259,650	0.26			
4,755 DSV	273,482	0.27	<i>Frankreich</i>	<i>16,435,742</i>	<i>16.41</i>
2,529 GENMAB	361,772	0.36	5,820 AIR LIQUIDE	631,179	0.63
5,088 H. LUNDBECK	194,590	0.19	2,459 ARKEMA	184,327	0.18
19,992 NOVO NORDISK	798,078	0.80	2,229 ATOS SE	159,329	0.16
12,896 NOVOZYMES AS-B	502,710	0.50	25,227 AXA	475,731	0.48
5,218 PANDORA AB	185,507	0.19	8,546 BNP PARIBAS	337,353	0.34
5,000 SIMCORP	298,561	0.30	933 CHRISTIAN DIOR SE	311,529	0.31
7,394 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	487,586	0.49	15,871 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	462,878	0.46
<i>Deutschland</i>	<i>12,144,375</i>	<i>12.14</i>	7,406 DANONE	455,543	0.46
11,565 AAREAL BANK	312,139	0.31	1,800 DASSAULT SYSTEMES	186,660	0.19
3,769 ADIDAS NOM	687,466	0.69	4,305 EIFFAGE	314,093	0.31
2,823 ALLIANZ SE-NOM	494,420	0.49	24,364 ELECTRICITE DE FRANCE SA	336,223	0.34
5,838 AXEL SPRINGER	288,280	0.29	47,409 ENGIE SA	593,798	0.59
10,182 BAYERISCHE MOTORENWERKE	719,867	0.72	3,399 ESSILOR LUXOTTICA SA	375,420	0.38
5,227 BEIERSDORF	476,493	0.48	8,135 EURAZEO SE	502,743	0.50
22,355 COMMERZBANK	129,279	0.13	4,793 FAURECIA	158,505	0.16
2,311 CONTINENTAL AG	279,053	0.28	1,700 GECINA REIT	192,100	0.19
9,205 COVESTRO AG	397,472	0.40	2,915 IPSEN	328,958	0.33
9,081 DAIMLER	416,909	0.42	1,543 KERING	635,099	0.63
2,998 DEUTSCHE BOERSE AG	314,640	0.31	9,047 LEGRAND	446,017	0.45
21,651 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	426,525	0.43	4,535 L'OREAL SA	912,442	0.91
64,591 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	957,239	0.96	4,016 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,036,930	1.04
25,155 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	1,006,200	1.00	2,574 MICHELIN (CGDE)-SA	223,166	0.22
9,494 EVONIK INDUSTRIES AG	206,969	0.21	48,346 NATIXIS	199,137	0.20
3,257 FRAPORT	203,432	0.20	27,727 ORANGE	392,476	0.39
2,400 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	135,936	0.14	4,475 PERNOD RICARD	641,268	0.64
4,500 FRESENIUS SE & CO KGAA	190,710	0.19	12,936 PEUGEOT SA	241,192	0.24
3,916 HANNOVER RUECK SE	460,913	0.46	5,446 RENAULT SA	297,079	0.30
4,394 HUGO BOSS AG	236,924	0.24	17,642 SANOFI	1,334,793	1.32
35,730 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	620,451	0.62	3,484 SODEXO	311,818	0.31
1,904 MTU AERO ENGINES HLDG AG	301,594	0.30	2,437 TELEPERFORMANCE SE	340,205	0.34
2,692 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	512,961	0.51	3,734 THALES SA	380,868	0.38
17,296 RWE AG	328,019	0.33	29,436 TOTAL	1,359,353	1.35
			5,301 UBISOFT ENTERTAINMENT	373,614	0.37
			1,974 UNIBAIL RODAMCO SE REITS	267,280	0.27
			21,643 VEOLIA ENVIRONNEMENT	388,600	0.39
			8,998 VINCI SA	648,036	0.65
			<i>Großbritannien</i>	<i>24,436,936</i>	<i>24.41</i>
			48,075 3I GROUP	414,252	0.41
			34,700 ANGLO AMERICAN PLC	675,713	0.68
			38,794 ANTOFAGASTA PLC	338,516	0.34

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
21,630 ASHTAD GROUP	394,500	0.39	32,270 UNITED UTILITIES GROUP PLC	264,689	0.26
4,306 ASTRAZENECA PLC	281,757	0.28	292,769 VODAFONE GROUP	498,740	0.50
58,983 AUTO TRADER GROUP PLC	298,874	0.30			
100,418 AVIVA PLC	420,110	0.42	<i>Irland</i>	285,690	0.29
43,775 BARRATT DEVELOPMENTS	225,715	0.23	2,062 LINDE PLC	285,690	0.29
10,839 BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS	420,131	0.42			
48,385 BHP GROUP PLC	890,342	0.89	<i>Italien</i>	2,843,356	2.84
15,258 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	424,990	0.42	83,254 ENEL SPA	419,933	0.42
116,975 BT GROUP PLC	310,309	0.31	150,098 INTESA SANPAOLO SPA	291,160	0.29
14,648 BUNZL	386,620	0.39	42,126 MEDIOBANCA SPA	310,721	0.31
16,075 BURBERRY GROUP	310,826	0.31	13,853 MONCLER SPA	400,767	0.40
5,076 CARNIVAL PLC	212,813	0.21	33,695 POSTE ITALIANE SPA	235,326	0.24
31,921 COMPASS GROUP PLC	586,816	0.59	108,005 SNAM RETE GAS	412,471	0.41
16,786 CRODA INTERNATIONAL PLC	876,190	0.88	81,427 TERNAL SPA	403,308	0.40
15,470 DIAGEO	481,741	0.48	37,363 UNICREDIT SPA	369,670	0.37
17,958 EASYJET	221,086	0.22			
48,260 GLAXOSMITHKLINE PLC	801,797	0.80	<i>Jersey Inseln</i>	1,471,931	1.47
36,943 GREAT PORTLAND ESTATES PLC REIT	271,284	0.27	13,463 DERWENT LONDON PLC REIT	427,942	0.43
129,133 HAYS PLC	201,422	0.20	26,237 EXPERIAN PLC	556,865	0.56
67,948 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	329,766	0.33	5,275 FERGUSON PLC	294,855	0.29
157,914 HSBC HOLDINGS PLC	1,138,149	1.14	20,384 WPP PLC	192,269	0.19
43,789 INFORMA PLC	307,457	0.31			
5,931 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	279,980	0.28	<i>Luxemburg</i>	769,721	0.77
26,774 INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	278,911	0.28	20,223 ARCELORMITTAL SA	366,845	0.37
4,587 INTERTEK GROUP	245,308	0.25	55,800 AROUNDTOWN REIT	402,876	0.40
150,061 ITV	208,736	0.21			
47,356 JOHN WOOD GROUP	267,078	0.27	<i>Niederlande</i>	8,335,465	8.33
30,633 JUST EAT	200,272	0.20	60,404 AEGON NV	246,388	0.25
29,339 LAND SECURITIES GROUP PLC R E I T	262,941	0.26	4,123 AIRBUS BR BEARER SHS	346,167	0.35
1,362,791 LLOYDS BANKING GROUP PLC	787,262	0.79	4,001 AKZO NOBEL NV-CVA	281,670	0.28
9,202 LONDON STOCK EXCHANGE	416,451	0.42	6,529 ASML HOLDING N.V.	895,518	0.89
158,615 MAN GROUP PLC	235,038	0.23	9,943 ASR NEDERLAND N.V.	343,829	0.34
83,310 MARKS AND SPENCER GROUP	229,449	0.23	6,331 EXOR HOLDINGS N.V.	299,203	0.30
11,404 MONDI PLC	207,548	0.21	3,522 FERRARI NV	305,639	0.31
64,970 NATIONAL GRID PLC	553,173	0.55	29,372 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	372,496	0.37
6,563 NEXT PLC	291,827	0.29	5,643 HEINEKEN HOLDING NV	416,171	0.42
24,002 PEARSON	250,944	0.25	5,870 HEINEKEN NV	453,164	0.45
16,517 PERSIMMON PLC	355,165	0.35	38,636 ING GROUP NV	363,565	0.36
23,419 PRUDENTIAL PLC	365,812	0.37	27,962 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	617,261	0.62
7,592 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	508,615	0.51	7,732 KONINKLIJKE DSM NV	552,374	0.55
46,669 RELX PLC	838,642	0.84	7,937 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	245,491	0.25
6,500 RELX PLC	117,066	0.12	17,570 NN GROUP NV	611,436	0.61
72,119 RENTOKIL INITIAL	270,943	0.27	30,425 STMICROELECTRONICS NV	379,856	0.38
15,642 RIO TINTO PLC	650,044	0.65	14,181 UNILEVER CVA	672,463	0.67
103,077 ROYAL BK OF SCOTLAND GROUP PLC	248,864	0.25	18,056 WOLTERS KLUWER CVA	932,774	0.93
68,000 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	1,744,540	1.73			
37,857 SAGE GRP	253,659	0.25	<i>Norwegen</i>	1,828,386	1.83
107,446 SAINSBURY(J)	317,232	0.32	22,451 DNB NOR ASA	313,333	0.31
75,071 SEGRO PLC REIT	492,305	0.49	32,840 EQUINOR ASA	609,607	0.61
11,024 SEVERN TRENT PLC	222,986	0.22	37,118 TELENOR	628,087	0.63
24,759 SMITH & NEPHEW	403,846	0.40	13,149 TGS-NOPEC GEOPHYSICAL	277,359	0.28
6,228 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	432,987	0.43			
64,558 STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	184,672	0.18	<i>Österreich</i>	538,229	0.54
7,210 UNILEVER	330,035	0.33	7,564 OMV AG	289,323	0.29
			11,212 RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	248,906	0.25

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Portugal</i>	590,968	0.59	25,401 RED ELECTRICA CORPORACION SA	495,193	0.49
82,545 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	251,680	0.25	36,389 REPSOL	512,357	0.51
24,595 GALP ENERGIA SGPS SA-B	339,288	0.34	95,342 TELEFONICA SA	699,715	0.70
<i>Schweden</i>	4,679,254	4.68	<i>Südafrika</i>	167,315	0.17
23,815 AAK AB	288,318	0.29	128,222 OLD MUTUAL LIMITED	167,315	0.17
17,616 ATLAS COPCO AB	365,878	0.37	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	1,080,818	1.08
14,400 BIOVITRUM	274,218	0.27	5,004 ROCHE HOLDING LTD	1,080,818	1.08
19,049 BOLIDEN AB	360,831	0.36	Warrants, Rechte	14,556	0.01
32,051 EPIROC AKTIEBOLAG	265,136	0.26	<i>Spanien</i>	14,556	0.01
36,988 ERICSSON LM-B SHS	284,371	0.28	36,389 REPSOL SA RIGHT 09/01/2019	14,556	0.01
11,047 INVESTOR B	409,399	0.42	Gesamtwertpapierbestand	99,181,060	99.11
17,638 KINNEVIK -B- SHS	371,904	0.37			
8,932 LUNDBERGFÖRETAGEN AB B	230,196	0.23			
11,292 LUNDIN PETROLEUM	246,675	0.25			
27,524 SANDVIK	343,133	0.34			
38,897 SEB A	330,442	0.33			
17,273 SWEDBANK A SHS A	337,024	0.34			
74,439 TELIA COMPANY SHS	308,332	0.31			
19,157 TRELLEBORG AB	263,397	0.26			
<i>Schweiz</i>	9,423,030	9.42			
5,828 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	325,818	0.33			
28,359 CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	271,787	0.27			
1,477 GEBERIT AG-NOM	501,071	0.50			
282 GIVAUDAN N	569,555	0.57			
7 LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	455,320	0.46			
1,188 LONZA GROUP AG N	268,510	0.27			
12,440 NESTLE SA	880,923	0.88			
12,700 NOVARTIS AG-NOM	947,120	0.94			
1,165 PARTNERS GROUP HOLDING N	616,151	0.62			
3,211 SCHINDLER HOLDING PS	554,780	0.55			
328 SGS SA-NOM	643,251	0.64			
3,117 SIKA LTD	344,643	0.34			
1,681 SONOVA HOLDING AG	239,567	0.24			
825 STRAUMANN HOLDING (NAMEN)	452,436	0.45			
1,152 SWISS LIFE HOLDING NOM	387,033	0.39			
5,844 SWISS PRIME SITE REIT	412,539	0.41			
3,736 SWISS RE AG	298,774	0.30			
1,269 SWISSCOM N	528,928	0.53			
26,418 UBS GROUP INC NAMEN AKT	286,826	0.29			
1,684 ZÜRICH INSURANCE GROUP AG	437,998	0.44			
<i>Spanien</i>	5,576,454	5.57			
2,986 AENA SME SA	405,350	0.41			
11,986 AMADEUS IT GROUP SA	729,228	0.72			
189,134 BANCO DE SABADELL	189,229	0.19			
128,000 BANCO SANTANDER SA	508,544	0.51			
16,323 ENAGAS	385,386	0.39			
56,517 IBERDROLA SA	396,636	0.40			
20,749 INDITEX	463,740	0.46			
71,097 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	491,991	0.49			
13,436 NATURGY ENERGY GROUP SA	299,085	0.30			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	53,694,085	98.03			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	53,694,085	98.03			
Aktien	53,690,351	98.02			
<i>Australien</i>	<i>1,214,539</i>	<i>2.22</i>			
3,290 ANZ BANKING GROUP	56,653	0.10	1,607 COLOPLAST B	148,934	0.27
1,911 ARISTOCRAT LEISURE	29,382	0.05	2,781 NOVO NORDISK	126,909	0.23
517 ASX SHS	21,816	0.04	1,196 NOVOZYMES AS-B	53,296	0.10
2,476 AUSTRALIAN GAS LIGHT	35,908	0.07	4,804 TRYGVESTA	120,616	0.22
3,630 BHP GROUP LTD	87,476	0.16			
4,451 BLUESCOPE STEEL LTD	34,343	0.06	<i>Deutschland</i>	<i>1,343,997</i>	<i>2.45</i>
6,883 BRAMBLES LIMITED	49,183	0.09	507 ALLIANZ SE-NOM	101,507	0.19
149 COCHLEAR LIMITED	18,207	0.03	2,195 AXEL SPRINGER	123,905	0.23
1,383 COLES GRP RG LTD	11,430	0.02	1,694 BAYERISCHE MOTORENWERKE	136,910	0.25
2,306 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	117,520	0.22	1,371 BEIERSDORF	142,871	0.25
382 COMPUTERSHARE	4,623	0.01	2,313 COVESTRO AG	114,172	0.21
2,514 CROWN RESORTS	20,990	0.04	1,667 DAIMLER	87,488	0.16
629 CSL LTD	81,992	0.15	3,554 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	80,036	0.15
2,549 DEXUS PROP STAPLED SECURITY REIT	19,057	0.03	6,584 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	111,543	0.20
20 FLIGHT CENTRE	604	0.00	2,712 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	124,009	0.23
5,606 FORTESCUE METAL	16,536	0.03	215 HANNOVER RUECK SE	28,928	0.05
2,825 GOODMAN GRP REIT	21,141	0.04	868 HUGO BOSS AG	53,502	0.10
11,704 GPT GROUP REIT	43,999	0.08	6,980 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	138,559	0.25
5,522 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	12,284	0.02	1,012 SAP SE	100,567	0.18
8,362 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	41,208	0.08			
144 MACQUARIE GROUP LIMITED	11,014	0.02	<i>Finnland</i>	<i>256,786</i>	<i>0.47</i>
2,108 MEDIBANK	3,814	0.01	3,277 ELISA OYJ	135,160	0.25
2,731 NATIONAL AUSTRALIA BANK	46,277	0.08	2,770 SAMPO A	121,626	0.22
3,196 ORIGIN ENERGY	14,557	0.03			
379 REA GROUP REIT	19,739	0.04	<i>Frankreich</i>	<i>2,114,765</i>	<i>3.86</i>
1,066 RIO TINTO LTD	58,889	0.11	556 ADP	105,190	0.19
8,630 SCENTRE GROUP REIT	23,694	0.04	1,305 AIR LIQUIDE	161,787	0.30
1,312 SONIC HEALTHCARE	20,422	0.04	511 ALTEN	42,468	0.08
14,922 SOUTH32 LTD	35,192	0.06	2,951 BNP PARIBAS	133,166	0.24
1,528 STOCKLAND REIT	3,786	0.01	3,876 CREDIT AGRICOLE SA	41,783	0.08
3,909 SUNCORP GROUP	34,757	0.06	590 DANONE	41,486	0.08
19,556 VICINITY CENTRES	35,795	0.07	1,523 DASSAULT SYSTEMES	180,543	0.33
1,383 WESFARMERS LTD	31,370	0.06	595 EIFFAGE	49,626	0.09
3,982 WESTPAC BANKING CORP	70,195	0.13	7,364 ENGIE SA	105,437	0.19
1,822 WOODSIDE PETROLEUM	40,174	0.07	880 EURAZEO SE	62,169	0.11
1,956 WOOLWORTHS GROUP LTD	40,512	0.07	211 KERING	99,280	0.18
			2,102 LEGRAND	118,463	0.22
<i>Belgien</i>	<i>155,680</i>	<i>0.28</i>	294 L'OREAL SA	67,621	0.12
584 SOFINA	110,688	0.20	497 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	146,695	0.27
552 UCB SA	44,992	0.08	6,636 ORANGE	107,379	0.20
			913 PERNOD RICARD	149,562	0.27
<i>Bermuda</i>	<i>48,794</i>	<i>0.09</i>	6,344 PEUGEOT SA	135,216	0.25
5,000 KERRY PROPERTIES LTD	17,083	0.03	1,474 SANOFI	127,487	0.23
10,000 NWS HOLDINGS LTD	20,513	0.04	130 THALES SA	15,158	0.03
3,500 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	11,198	0.02	3,164 TOTAL	167,030	0.30
			695 VINCI SA	57,219	0.10
<i>Dänemark</i>	<i>512,034</i>	<i>0.93</i>			
587 CARLSBERG B	62,279	0.11	<i>Großbritannien</i>	<i>3,261,529</i>	<i>5.95</i>
			12,407 3I GROUP	122,212	0.22
			4,733 ASHTREAD GROUP	98,680	0.18
			1,733 ASTRAZENECA PLC	129,629	0.24
			6,544 AUTO TRADER GROUP PLC	37,906	0.07
			22,108 AVIVA PLC	105,731	0.19
			3,254 BELLWAY PLC	104,232	0.19

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
2,384 BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS	105,634	0.19			
16,074 BHP GROUP PLC	338,123	0.63	<i>Japan</i>	4,521,035	8.25
3,309 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	105,361	0.19	2,400 AEON CO LTD	47,020	0.09
6,744 COMPASS GROUP PLC	141,725	0.26	300 ALL NIPPON AIRWAYS	10,776	0.02
1,689 CRODA INTERNATIONAL PLC	100,782	0.18	1,200 AOZORA BANK	35,820	0.07
5,547 DIAGEO	197,463	0.36	600 ASAHI GROUP HOLDINGS	23,346	0.04
21,470 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	119,114	0.22	5,500 ASTELLAS PHARMA INC	70,257	0.13
23,126 HSBC HOLDINGS PLC	190,539	0.35	1,400 CANON INC	38,294	0.07
8,016 INFORMA PLC	64,340	0.12	330 CENTRAL JAPAN RAILWAY	69,676	0.13
23,527 ITV	37,411	0.07	1,100 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	15,666	0.03
14,243 LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	145,921	0.27	800 CHUGAI PHARM	46,521	0.08
35,534 LEGAL & GENERAL GROUP	104,544	0.19	3,500 CHUGOKU EL POWER	45,554	0.08
225,163 LLOYDS BANKING GROUP PLC	148,693	0.27	2,900 CREDIT SAISON CO LTD	34,124	0.06
5,453 RELX PLC	112,018	0.20	2,300 DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES	23,710	0.04
914 RELX PLC	18,818	0.03	200 DAIFUKU	9,151	0.02
18,425 RENTOKIL INITIAL	79,130	0.14	200 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	27,371	0.05
8,055 RIGHTMOVE PLC	44,345	0.08	1,200 DAIWA HOUSE INDUSTRY	38,259	0.07
2,306 RIO TINTO PLC	109,550	0.20	2,800 DAIWA SECURITIES GROUP INC	14,205	0.03
6,193 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	181,626	0.33	100 DISCO CORPORATION	11,712	0.02
15,262 SAINSBURY(J)	51,511	0.09	800 EAST JAPAN RAILWAY CO	70,809	0.13
4,164 SEGRO PLC REIT	31,216	0.06	100 EISAI	7,749	0.01
5,414 SMITH & NEPHEW	100,949	0.18	330 FANUC LTD	50,140	0.09
1,148 UNILEVER	60,072	0.11	70 FUJITSU LTD	4,369	0.01
38,130 VODAFONE GROUP	74,254	0.14	1,100 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	22,428	0.04
<i>Hongkong (China)</i>	575,157	1.05	2,600 HAMAMATSU PHOTONICS KK	87,562	0.15
17,200 AIA GROUP LTD -H-	142,795	0.26	100 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC.	3,327	0.01
4,500 CLP HOLDINGS LTD -H-	50,866	0.09	2,000 HITACHI LTD	53,511	0.10
700 HANG SENG BANK LTD -H-	15,718	0.03	3,100 HONDA MOTOR CO LTD	81,783	0.15
6,320 HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD -H-	31,481	0.06	200 HOSHIZAKI CORP	12,177	0.02
15,500 HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS -H-	15,640	0.03	800 HOYA CORP	48,234	0.09
1,400 HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	40,519	0.07	2,900 INPEX HOLDINGS INC	25,948	0.05
18,200 HONG KONG & CHINA GAS -H-	37,658	0.07	700 ISUZU MOTORS LTD	9,880	0.02
4,500 LINK REIT -H-	45,578	0.08	4,000 ITOCHU CORP	68,067	0.12
1,821 MTR CORP -H-	9,583	0.02	1,000 JAPAN AIRLINES	35,465	0.06
13,000 PCCW LTD -H-	7,488	0.01	3,400 JAPAN HOST HOLDINGS CO LTD	39,202	0.07
6,000 POWER ASSETS HOLDINGS LTD -H-	41,766	0.08	23 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	87,416	0.15
6,194 SINO LAND -H-	10,617	0.02	2,400 JAPAN TOBACCO INC	57,236	0.10
4,000 SJM HOLDINGS LTD -H-	3,730	0.01	1,800 JFE HOLDINGS	28,826	0.05
3,700 SUN HUNG KAI PROPERTIES -H-	52,740	0.10	6,100 JXTG HOLDINGS INC	32,064	0.06
1,000 SWIRE PACIFIC A -H-	10,563	0.02	2,000 KAKAKU.COM	35,401	0.06
5,400 SWIRE PROPERTIES LTD -H-	18,967	0.03	1,100 KAO CORP	81,751	0.15
1,500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	7,970	0.01	3,600 KDDI CORP	86,098	0.16
5,500 WHARF HOLDINGS LTD -H-	14,331	0.03	1,900 KEIHAN HOLDINGS CO LTD	77,496	0.14
3,000 WHELOCK & CO LTD -H-	17,147	0.03	1,000 KIRIN HOLDINGS CO LTD	20,950	0.04
<i>Irland</i>	475,847	0.87	800 KOITO MFG	41,416	0.08
1,692 ACCENTURE SHS CLASS A	238,589	0.44	7,900 KONICA MINOLTA HOLDINGS	71,501	0.13
1,498 LINDE PLC	237,258	0.43	1,700 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	20,283	0.04
<i>Italien</i>	247,077	0.45	600 LAWSON INC	38,008	0.07
37,054 A2A SPA	66,608	0.12	500 MAC DONALD'S HOLDINGS JPN	21,237	0.04
22,705 ENEL SPA	130,918	0.24	800 MAKITA	28,474	0.05
4,381 UNICREDIT SPA	49,551	0.09	6,800 MARUBENI CORP	47,872	0.09
			1,400 MAZDA MOTOR CORP	14,483	0.03
			5,500 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	41,738	0.08
			2,700 MITSUBISHI CORPORATION	74,320	0.14

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
500 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	18,029	0.03	3,700 TORAY INDUSTRIES INC	26,035	0.05
7,300 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	35,790	0.07	800 TOYOTA INDUSTRIES CORP	37,114	0.07
4,700 MITSUI & CO LTD	72,418	0.13	2,700 TOYOTA MOTOR CORP	157,646	0.28
1,400 MITSUI CHEMICALS INC	31,697	0.06	700 TREND MICRO INC	38,090	0.07
51,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	79,161	0.14	1,500 UNI-CHARM CORP	48,658	0.09
1,900 M3 INC	25,526	0.05	2,300 USS	38,761	0.07
1,700 NAGOYA RAILROAD	44,873	0.08	100 WEST JAPAN RAILWAY CO	7,074	0.01
1,800 NEXON	23,182	0.04	6,900 YAMADA DENKI	33,143	0.06
200 NIDEC CORP	22,741	0.04	800 YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	7,693	0.01
800 NIKON CORP	11,922	0.02	600 YASKAWA ELECTRIC CORP	14,755	0.03
100 NINTENDO CO LTD	26,692	0.05	<i>Jersey Inseln</i>	131,876	0.24
11 NIPPON PROLOGIS REIT INC	23,250	0.04	3,763 EXPERIAN PLC	91,301	0.17
1,500 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	61,277	0.11	635 FERGUSON PLC	40,575	0.07
100 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD	5,250	0.01	<i>Kaimaninseln</i>	131,303	0.24
6,700 NISSAN MOTOR CO LTD	53,758	0.10	800 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,709	0.01
1,500 NISSHIN SEIFUN GROUP INC	31,049	0.06	7,000 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	67,234	0.13
350 NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	22,012	0.04	36 MELCO CROWN ENTERTAINMENT ADR	634	0.00
100 NITORI	12,514	0.02	7,200 SANDS CHINA LTD	31,543	0.06
5,100 NOMURA HLDGS INC	19,561	0.04	28,000 WH GROUP LTD	21,565	0.04
600 NP STI & S'TOMO	10,350	0.02	1,200 WYNN MACAU LTD	2,618	0.00
2,900 NTT DOCOMO INC	65,353	0.12	<i>Kanada</i>	2,799,910	5.11
2,800 OBAYASHI	25,368	0.05	7,190 BANK OF NOVA SCOTIA	358,239	0.65
600 ORIENTAL LAND	60,457	0.11	17,840 BARRICK GOLD CORP	240,734	0.44
4,900 ORIX CORP	71,704	0.13	4,454 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	331,591	0.61
2,000 OSAKA GAS CO LTD	36,622	0.07	7,298 FORTIS INC	243,180	0.44
2,800 RESONA HOLDINGS	13,493	0.02	2,993 MAGNA INTERNATIONAL A SUB.VTG	135,802	0.25
100 RYOHIN KEIKAKU	24,199	0.04	12,323 MANULIFE FINANCIAL CORP	174,768	0.32
1,600 SBI HOLDINGS	31,485	0.06	14,862 RIOCAN REAL ESTE INVESTMNT TRT	258,983	0.47
700 SECOM CO LTD	58,149	0.11	3,052 ROYAL BANK OF CANADA	208,802	0.38
4,300 SEKISUI HOUSE LTD	63,453	0.12	8,689 TECK RESOURCES B	186,976	0.34
300 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	13,078	0.02	6,972 TELUS	230,990	0.42
500 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	38,901	0.07	4,917 TORONTO DOMINION BANK	244,304	0.45
1,200 SHIONOGI & CO LTD	68,589	0.13	14,924 TOURMALINE OIL	185,541	0.34
300 SHISEIDO CO LTD	18,845	0.03	<i>Neuseeland</i>	43,745	0.08
600 SOFTBANK GROUP CORP	39,949	0.07	3,041 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	26,508	0.05
1,700 SOMPO HOLDINGS SHS	57,826	0.11	6,194 SPARK NEW SHS	17,237	0.03
1,600 SONY CORP	77,669	0.14	<i>Niederlande</i>	1,219,106	2.23
950 SUBARU CORP	20,435	0.04	11,508 AEGON NV	53,661	0.10
6,300 SUMITOMO CHEMICAL	30,606	0.06	840 AIRBUS BR BEARER SHS	80,622	0.15
4,100 SUMITOMO CORP	58,353	0.11	1,148 ASML HOLDING N.V.	180,000	0.33
1,800 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	23,986	0.04	1,168 EURONEXT	67,161	0.12
2,400 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	79,733	0.15	673 FERRARI NV	66,763	0.12
500 SUMITOMO MITSUI TRUST HLD	18,329	0.03	635 HEINEKEN HOLDING NV	53,535	0.10
700 SUZUKI MOTOR CORP	35,518	0.06	4,370 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	110,277	0.20
500 SYSMEX	24,044	0.04	365 KONINKLIJKE DSM NV	29,808	0.05
2,400 TEIJIN LTD	38,434	0.07	1,380 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	48,794	0.09
200 TERUMO CORP	11,346	0.02	2,269 LYONDELLBASELL	188,690	0.35
2,300 TOBU RAILWAY	62,115	0.11	1,204 NN GROUP NV	47,897	0.09
2,300 TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	30,397	0.06	3,158 UNILEVER CVA	171,189	0.31
1,100 TOKIO MARINE HLDGS INC	52,496	0.10	2,044 WOLTERS KLUWER CVA	120,709	0.22
6,200 TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INC	36,901	0.07			
330 TOKYO ELECTRON LTD	37,643	0.07			
2,600 TOKYU CORP	42,537	0.08			
1,650 TOPPAN PRINTING	24,318	0.04			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
<i>Norwegen</i>	292,892	0.53	8,167 REPSOL	131,452	0.24
2,743 DNB NOR ASA	43,762	0.08	6,459 TELEFONICA SA	54,188	0.10
8,547 EQUINOR ASA	181,369	0.33	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	31,420,805	57.37
3,503 TELENOR	67,761	0.12	1,162 3 M	221,407	0.40
<i>Österreich</i>	52,571	0.10	5,436 ABBOTT LABORATORIES	393,186	0.72
1,762 VOESTALPINE AG	52,571	0.10	2,734 ABBVIE INC	252,047	0.46
<i>Schweden</i>	713,900	1.30	1,856 ADOBE INC	419,901	0.77
5,112 ATLAS COPCO AB	121,373	0.21	1,432 ALLERGAN PLC	191,401	0.35
4,187 BIOVITRUM	91,146	0.17	3,232 ALLSTATE CORP	267,060	0.49
4,830 CASTELLUM REIT	88,991	0.16	161 ALPHABET INC	168,239	0.31
6,527 FABEGE AB	86,989	0.16	525 ALPHABET INC SHS C	543,695	0.99
3,174 INDUSTRIVARDEN AB A	65,586	0.12	145 AMAZON.COM	217,786	0.40
2,584 INVESTOR B	109,471	0.20	3,932 AMEREN CORPORATION	256,484	0.47
2,232 KINNEVIK -B- SHS	53,799	0.10	12,515 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	219,513	0.40
11,676 TELIA COMPANY SHS	55,286	0.10	1,438 AMERICAN ELECTRIC POWER INC	107,476	0.20
2,625 TRELLEBORG AB	41,259	0.08	2,179 AMERICAN FINCL GRP	197,265	0.36
<i>Schweiz</i>	1,054,427	1.93	4,588 AMETEK	310,608	0.57
5,700 GARMIN LTD	360,924	0.65	1,442 AMGEN INC	280,714	0.51
11 GIVAUDAN N	25,397	0.05	4,194 AMPHENOL CORPORATION-A	339,798	0.62
738 NESTLE SA	59,742	0.11	23,904 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	234,737	0.43
223 PARTNERS GROUP HOLDING N	134,825	0.25	1,449 AON PLC	210,627	0.38
624 SCHINDLER HOLDING PS	123,245	0.23	3,092 APPLE INC	487,732	0.89
9 SGS SA-NOM	20,177	0.04	3,333 APPLIED MATERIALS INC	109,122	0.20
1,238 SIKA LTD	156,479	0.29	7,497 AT&T INC	213,964	0.39
584 ZÜRICH INSURANCE GROUP AG	173,638	0.31	2,400 AVALONBAY COMMUNITIE REIT	417,720	0.76
<i>Singapur</i>	294,142	0.54	13,222 BANK OF AMERICA CORP	325,790	0.59
5,000 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST REIT	9,428	0.02	3,007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	141,539	0.26
4,400 CAPITALAND MALL TRUST	7,296	0.01	3,359 BAXTER INTERNATIONAL INC	221,089	0.40
2,700 DBS GROUP HOLDINGS LTD	46,927	0.09	993 BECTON DICKINSON & CO	223,743	0.41
6,400 GENTING SINGAPORE LIMITED	4,578	0.01	2,434 BERKSHIRE HATAW B	496,974	0.91
700 JARDINE CYCLE & CARRIAGE	18,154	0.03	542 BIOGEN INC	163,099	0.30
5,300 KEPPEL CORPORATION LTD	22,980	0.04	1,450 BOEING CO	467,625	0.85
2,083 OVERSEA-CHINESE BANKING	17,208	0.03	2,414 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	182,474	0.33
4,800 SEMBCORP INDUSTRIES	8,945	0.02	3,327 CARDINAL HEALTH INC	148,384	0.27
6,100 SINGAPORE AIRLINES	42,156	0.08	1,339 CBOE GLOBAL MARKETS INC	130,994	0.24
3,100 SINGAPORE EXCHANGE	16,262	0.03	1,354 CHEVRON CORP	147,302	0.27
200 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	512	0.00	675 CIGNA CORPORATION	128,196	0.23
11,300 SINGAPORE TELECOMM	24,291	0.04	3,905 CITIGROUP INC	203,294	0.37
2,600 UNITED OVERSEAS BANK LTD	46,867	0.09	2,163 CLOROX CO	333,405	0.61
1,700 UOL GROUP LTD	7,720	0.01	3,046 CONSOLIDATED EDISON INC	232,897	0.43
22,700 YANGZJIANG SHIPBUILDING	20,818	0.04	3,135 CVS HEALTH CORP	205,405	0.38
<i>Spanien</i>	808,434	1.48	5,286 DISCOVERY SERIES C	122,001	0.22
2,187 AMADEUS IT GROUP SA	152,105	0.28	2,157 DTE ENERGY CO	237,917	0.43
4,400 ENAGAS	118,755	0.22	1,579 DUKE ENERGY	136,268	0.25
14,164 IBERDROLA SA	113,632	0.21	11,309 DUKE REALTY REIT	292,903	0.53
4,823 INDITEX	123,225	0.22	2,159 EASTMAN CHEMICAL CO	157,844	0.29
9,341 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	73,893	0.13	2,186 ECOLAB INC	322,107	0.59
1,848 RED ELECTRICA CORPORACION SA	41,184	0.08	3,583 ELI LILLY & CO	414,625	0.76
			3,544 ENTERGY CORP	305,032	0.56
			4,026 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	523,783	0.96
			5,549 EXELON CORP	250,260	0.46
			2,131 EXXON MOBIL CORP	145,313	0.27
			2,513 FACEBOOK A	329,429	0.60
			3,381 FISERV INC	248,470	0.45

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
8,382 FREEPORT MCMORAN INC	86,418	0.16	3,357 SUNTRUST BANKS INC	169,327	0.31
217 GARRETT MOTION INC	2,678	0.00	3,174 SYNOPSIS INC	267,378	0.49
6,712 GENERAL MOTORS	224,516	0.41	4,183 TARGET CORP	276,454	0.50
2,280 GILEAD SCIENCES INC	142,614	0.26	1,823 TEXAS INSTRUMENTS	172,274	0.31
925 GOLDMAN SACHS GROUP	154,521	0.28	3,043 UNION PACIFIC CORP	420,634	0.77
1,955 HOME DEPOT INC	335,908	0.61	2,679 UNITED RENTALS INC	274,678	0.50
2,468 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	326,072	0.60	3,579 UNITED TECHNOLOGIES CORP	381,092	0.70
685 ILLINOIS TOOL WORKS INC	86,783	0.16	1,855 UNITEDHEALTH GROUP	462,118	0.84
5,118 INTEL CORP	240,188	0.44	2,425 VALERO ENERGY CORPORATION	181,802	0.33
521 INTUITIVE SURGICAL	249,517	0.46	2,768 VERISK ANALYTICS INC	301,823	0.55
1,903 JACK HENRY & ASSOCIATES	240,768	0.44	8,868 VERIZON COMMUNICATIONS INC	498,559	0.91
1,783 JM SMUCKER	166,693	0.30	1,385 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	229,508	0.42
3,071 JOHNSON & JOHNSON	396,313	0.72	4,142 VISA INC-A	546,495	1.00
6,239 JUNIPER NETWORKS	167,891	0.31	3,992 WALGREEN BOOTS	272,773	0.50
4,672 KIMBERLY-CLARK CORP	532,328	0.97	6,651 YUM BRANDS INC	611,361	1.12
8,728 KINDER MORGAN	134,237	0.25	3,291 ZOETIS INC	281,512	0.51
877 LAM RESEARCH CORP	119,421	0.22			
1,358 LEAR CORP	166,844	0.30	Warrants, Rechte	3,734	0.01
4,468 LENNAR A	174,922	0.32	<i>Spanien</i>	3,734	0.01
43 LENNAR CORP B	1,347	0.00	8,167 REPSOL SA RIGHT 09/01/2019	3,734	0.01
8,116 LIBERTY PROPERTY TRUST REITS	339,898	0.62	Gesamtwertpapierbestand	53,694,085	98.03
5,736 LIBERTY SIRIUS GROUP-C	212,117	0.39			
2,255 LINCOLN NATIONAL CORP	115,704	0.21			
5,449 LOEWS CORP	248,038	0.45			
2,982 MARATHON PETROLEUM	175,968	0.32			
4,288 MARSH & MCLENNAN COMPANIES	341,968	0.62			
2,688 MASTERCARD INC SHS A	507,091	0.93			
3,820 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	194,247	0.35			
2,391 MC DONALD'S CORP	424,570	0.78			
5,467 MICRON TECHNOLOGY INC	173,468	0.32			
6,460 MICROSOFT CORP	656,143	1.19			
2,723 MOLSON COORS BREWING CO-B	152,924	0.28			
11,004 MONDELEZ INTERNATIONAL	440,490	0.80			
1,479 MSCI	218,049	0.40			
12,611 NEWFIELD EXPLORATN	184,877	0.34			
343 NEXTERA ENERGY INC	59,620	0.11			
918 NVIDIA CORP	122,553	0.22			
4,386 ORACLE CORP	198,028	0.36			
791 OREILLY AUTOMOTIVE INC	272,365	0.50			
3,032 PAYCHEX INC	197,535	0.36			
5,208 PEPSICO INC	575,381	1.05			
2,672 PFIZER INC	116,633	0.21			
5,121 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	436,309	0.80			
9,035 PPL CORP	255,962	0.47			
4,225 PROGRESSIVE CORP	254,894	0.47			
4,695 PROLOGIS REIT	275,690	0.50			
4,465 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	232,403	0.42			
1,768 RED HAT	310,532	0.57			
1,369 REINSURANCE GROUP OF AMERICA	191,975	0.35			
361 RESIDEO TECHNOLOGIES INC	7,419	0.01			
1,542 ROCHE HOLDING LTD	380,735	0.70			
1,352 ROCKWELL AUTOMATION INC	203,449	0.37			
2,714 SEI INVESTMENTS	125,387	0.23			
5,054 SOUTHERN CO	221,972	0.41			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	56,212,322	96.14			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	56,212,322	96.14			
Aktien	56,209,238	96.13			
<i>Bermuda</i>	584,453	1.00			
99,000 HAIER ELECTRONICS GROUP CO	243,537	0.42	184,000 CNOOC LTD -H-	284,365	0.49
177,000 SHENZHEN INTL HOLD	340,916	0.58	104,000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT -H-	150,101	0.26
<i>Brasilien</i>	2,972,060	5.08	<i>Indien</i>	5,661,461	9.68
148,500 AMBEV SA	589,282	1.01	10,396 ASIAN PAINTS LTD	204,458	0.35
171,900 HYPERA SA	1,339,441	2.28	59,218 AXIS BANK	525,807	0.90
151,500 ODONTOPREV SA	537,472	0.92	87,358 BHARTI AIRTEL LTD	391,024	0.67
111,780 WEG SA PFD	505,865	0.87	6,605 DR REDDY'S LABORATORIES	247,540	0.42
<i>Chile</i>	2,130,692	3.64	928 EICHER MOTORS LTD	307,827	0.53
428,822 AGUAS ANDINAS	235,864	0.40	13,124 HINDUSTAN LEVER LTD	342,062	0.59
1,083,075 COLBUN	217,489	0.37	12,545 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	353,691	0.60
21,576 COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA	277,180	0.47	86,527 ITC LTD	349,070	0.60
12,070 COPEC	144,837	0.25	47,715 JSW STEEL LTD	209,648	0.36
5,766,126 ENEL AMERICAS SA	1,017,879	1.74	20,692 LARSEN & TOUBRO LTD	426,066	0.73
2,460,585 ENERSIS CHILE SA	237,443	0.41	18,858 LUPIN	228,057	0.39
<i>China</i>	7,995,348	13.68	22,682 MAHINDRA & MAHINDR	261,160	0.45
931,000 BANK OF CHINA -H-	401,920	0.69	4,887 MARUTI SUZUKI SHS	522,579	0.89
636,000 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	496,331	0.85	62,640 RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,006,018	1.71
468,000 CHINA COMMUNICATION SERVI-H	387,341	0.66	21,481 TITAN COMPANY LTD	286,454	0.49
560,000 CHINA CONSTRUCTION BANK H	462,055	0.79	<i>Indonesien</i>	1,387,448	2.37
225,000 CHINA LIFE INSURANCE CO-H	478,199	0.82	472,900 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	270,487	0.46
103,600 CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	335,437	0.57	619,900 CHAROEN POKPHAND	311,458	0.54
542,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H	386,976	0.66	393,200 INDOFOOD CBP	285,740	0.49
3,306,000 CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP.	675,609	1.16	433,600 INDOFOOD SUKSES	224,640	0.38
99,600 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	318,669	0.55	1,131,700 TELKOM INDONESIA SERIE B	295,123	0.50
663,000 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	473,367	0.81	<i>Kaimaninseln</i>	2,018,353	3.45
360,000 JIANGSU EXPRESS -H-	502,109	0.86	73,000 CHINA MENGNIU DAIRY CO	227,502	0.39
738,000 PETROCHINA CO LTD-H	459,991	0.79	66,000 CHINA RESOURCES LAND LTD	253,737	0.43
966,000 PICC GRP CN	388,652	0.66	138,000 HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	266,152	0.46
178,500 SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS CO LTD-H	362,956	0.62	4,600 NW ORIENTL ED & TECHNO GP ADR	252,126	0.43
33,000 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	374,072	0.64	16,800 TENCENT HOLDINGS LTD	673,770	1.15
1,288,000 SINOPEC SH PETRO-H-	564,265	0.97	465,000 TOWNGAS CHINA CO LTD	345,066	0.59
222,000 SIPONEC ENGINEERING GROUP-H	182,321	0.31	<i>Katar</i>	655,246	1.12
121,000 TONG REN TANG H	158,564	0.27	7,163 QATAR ISLAMIC BANK	299,011	0.51
53,753 TSINGTAO BREWERY CO LTD - H	216,952	0.37	6,652 QATAR NATIONAL BANK	356,235	0.61
528,000 WANT WANT CHINA HOLDINGS	369,562	0.63	<i>Malaysia</i>	1,855,069	3.17
<i>Hongkong (China)</i>	4,586,528	7.84	22,965 AYALA CORP	393,050	0.67
124,500 BEIJING ENTERPRISES HLDGS -H-	659,919	1.13	332,700 DIGI.COM BHD	362,288	0.62
350,000 CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LTD -H-	630,319	1.08	180,700 MAXIS BERHAD	233,938	0.40
144,000 CHINA MOBILE LTD -H-	1,385,857	2.36	226,200 PETRONAS CHEMICALS	508,507	0.87
78,000 CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD SHS -H-	272,474	0.47	76,900 PETRONAS GAS	357,286	0.61
400,000 CHINA UNICOM HONG KONG LTD -H-	427,109	0.73	<i>Mexiko</i>	546,534	0.93
495,000 CITIC -H-	776,384	1.32	63,200 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	235,134	0.40
			122,800 MEXICHEM S.A.B. DE C.V	311,400	0.53
			<i>Philippinen</i>	1,548,705	2.65
			444,100 AYALA LAND INC	342,882	0.59
			25,980 MANILA ELECTRIC A	187,742	0.32
			10,795 PLDT INC	230,948	0.39

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	576,885,812	100.15			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	576,885,812	100.15			
Aktien	576,711,608	100.12			
<i>Belgien</i>	<i>26,711,135</i>	<i>4.64</i>			
31,260 AGEAS NV	1,228,518	0.21	104,283 INNOGY SE	3,870,985	0.67
60,732 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	3,504,236	0.61	15,069 KION GROUP	668,009	0.12
80,068 COLRUYT	4,983,433	0.87	44,860 LANXESS	1,803,372	0.31
19,652 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,495,124	0.26	44,329 MERCK KGAA	3,988,723	0.69
19,568 KBC GROUPE	1,109,114	0.19	176,151 METRO AG	2,359,543	0.41
158,835 PROXIMUS	3,751,683	0.65	6,394 MTU AERO ENGINES HLDG AG	1,012,810	0.18
27,401 SOLVAY	2,392,655	0.42	7,244 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,380,344	0.24
57,022 TELENET GROUP HOLDING	2,315,093	0.40	18,130 OSRAM LICHT	687,490	0.12
58,593 UCB SA	4,177,682	0.73	22,314 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,152,295	0.20
50,304 UMICORE SA	1,753,597	0.30	145,231 PROSIEBENSAT1 MEDIA SE	2,258,342	0.39
<i>Deutschland</i>	<i>134,192,897</i>	<i>23.30</i>	2,692 PUMA AG	1,149,484	0.20
52,957 1&1 DRILLISCH AKTIENGESSELLCHAFT	2,356,587	0.41	164,387 RWE AG	3,117,599	0.54
8,436 ADIDAS NOM	1,538,726	0.27	54,412 SAP SE	4,730,035	0.83
8,920 ALLIANZ SE-NOM	1,562,249	0.27	24,053 SARTORIUS VZ PFD	2,619,372	0.45
59,548 AXEL SPRINGER	2,940,480	0.51	13,550 SIEMENS AG-NOM	1,319,499	0.23
43,625 BASF SE	2,634,950	0.46	102,627 SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,750,504	0.65
49,800 BAYER AG	3,015,888	0.52	36,009 SYMRISE	2,322,581	0.40
28,230 BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	1,753,083	0.30	948,289 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	3,241,252	0.56
24,752 BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,749,966	0.30	102,023 THYSSENKRUPP AG	1,528,305	0.27
54,898 BEIERSDORF	5,004,501	0.88	177,519 UNIPER SE	4,011,929	0.70
32,728 BRENNTAG AG	1,233,846	0.21	73,140 UNITED INTERNET AG & CO KGAA	2,793,948	0.49
129,381 COMMERZBANK	748,210	0.13	11,306 VOLKSWAGEN AG	1,572,665	0.27
11,470 CONTINENTAL AG	1,385,003	0.24	9,633 VOLKSWAGEN AG PFD	1,338,216	0.23
35,952 COVESTRO AG	1,552,407	0.27	39,422 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	1,560,717	0.27
34,479 DAIMLER	1,582,931	0.27	23,593 WIRECARD	3,133,150	0.54
34,791 DELIVERY HERO AG	1,130,708	0.20	54,617 ZALANDO	1,225,605	0.21
118,918 DEUTSCHE BANK AG-NOM	828,502	0.14	<i>Finnland</i>	<i>29,221,655</i>	<i>5.07</i>
11,441 DEUTSCHE BOERSE AG	1,200,733	0.21	95,045 ELISA OYJ	3,429,224	0.60
44,229 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	871,311	0.15	230,438 FORTUM OYJ	4,401,366	0.76
51,425 DEUTSCHE POST AG-NOM	1,229,572	0.21	30,241 KONE B	1,259,235	0.22
298,966 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	4,430,676	0.78	36,226 METSO OYJ	829,575	0.14
37,009 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	1,480,360	0.26	67,694 NESTE CORPORATION	4,559,868	0.79
528,922 E.ON SE	4,563,010	0.80	835,775 NOKIA OYJ	4,203,948	0.73
111,011 EVONIK INDUSTRIES AG	2,420,040	0.42	49,351 NOKIAN RENKAAT OYJ	1,323,594	0.23
18,796 FRAPORT	1,173,998	0.20	91,417 ORION NEW B	2,768,107	0.48
60,483 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	3,425,757	0.59	37,862 SAMPO A	1,454,279	0.25
67,844 FRESENIUS SE & CO KGAA	2,875,229	0.50	171,754 STORA ENSO OYJ-R	1,732,139	0.30
58,042 FUCHS PETROLUB VORZ AKT STIMMRECHTSLOS	2,088,351	0.36	103,262 UPM KYMMENE OYJ	2,287,253	0.40
38,347 GEA GROUP AG	862,808	0.15	70,030 WARTSILA OYJ	973,067	0.17
13,239 HANNOVER RUECK SE	1,558,230	0.27	<i>Frankreich</i>	<i>163,457,591</i>	<i>28.37</i>
37,559 HEIDELBERGCEMENT AG	2,004,899	0.35	55,325 ACCOR SA	2,053,111	0.36
49,932 HENKEL KGAA	4,281,669	0.74	6,981 ADP	1,155,356	0.20
43,017 HENKEL KGAA VZ PFD	4,103,822	0.71	30,326 AIR LIQUIDE	3,288,855	0.57
10,712 HOCHTIEF	1,260,802	0.22	32,660 ALSTOM	1,151,918	0.20
25,923 HUGO BOSS AG	1,397,768	0.24	21,546 AMUNDI SA	994,563	0.17
180,839 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	3,140,269	0.55	30,186 ARKEMA	2,262,743	0.39
5,126 INNOGY SE	208,782	0.04	42,259 ATOS SE	3,020,673	0.52
			70,300 AXA	1,325,717	0.23
			12,928 BIC	1,152,531	0.20
			56,975 BIOMERIEUX SA	3,276,063	0.57
			27,138 BNP PARIBAS	1,071,273	0.19
			293,486 BOLLORE SA	1,027,201	0.18

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
40,364 BOUYGUES	1,265,008	0.22	153,520 TOTAL	7,089,554	1.22
78,306 BUREAU VERITAS	1,393,455	0.24	34,706 UBISOFT ENTERTAINMENT	2,446,079	0.42
43,883 CAP GEMINI SE	3,809,044	0.66	9,154 UNIBAIL RODAMCO SE REITS	1,239,452	0.22
229,583 CARREFOUR SA	3,423,083	0.59	41,860 VALEO SA	1,067,849	0.19
64,547 CASINO GUICHARD	2,345,638	0.41	253,644 VEOLIA ENVIRONNEMENT	4,554,178	0.79
69,049 CNP ASSURANCES	1,278,787	0.22	21,971 VINCI SA	1,582,351	0.27
35,360 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,031,274	0.18	155,527 VIVENDI	3,309,615	0.57
17,656 COVIVIO SA REITS	1,486,635	0.26	11,213 WENDEL ACT	1,174,001	0.20
105,704 CREDIT AGRICOLE SA	996,789	0.17	<i>Großbritannien</i>	5,099,628	0.89
83,971 DANONE	5,165,056	0.89	29,005 AERCAP HOLDINGS NV	1,004,766	0.17
925 DASSAULT AVIATION	1,119,250	0.19	101,761 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	4,094,862	0.72
40,456 DASSAULT SYSTEMES	4,195,287	0.73	<i>Irland</i>	13,190,843	2.29
33,827 EDENRED	1,086,185	0.19	253,489 AIB GROUP PLC	932,840	0.16
18,857 EIFFAGE	1,375,807	0.24	175,077 BANK OF IRELAND GROUP PLC	850,874	0.15
261,713 ELECTRICITE DE FRANCE SA	3,611,639	0.63	91,826 CRH PLC	2,121,180	0.37
409,331 ENGIE SA	5,126,871	0.89	52,470 KERRY GROUP A	4,538,655	0.79
19,081 ESSILOR LUXOTTICA SA	2,107,496	0.37	27,685 KINGSPAN GROUP PLC	1,034,865	0.18
20,203 EURAZEO SE	1,248,545	0.22	16,187 PADDY POWER BETFAIR PLC	1,159,799	0.20
124,179 EUTELSAT COMMUNICATIONS	2,136,500	0.37	79,826 RYANAIR HOLDINGS PLC	854,138	0.15
37,328 FAURECIA	1,234,437	0.21	73,022 SMURFIT KAPPA	1,698,492	0.29
11,715 GECINA REIT	1,323,795	0.23	<i>Italien</i>	43,992,982	7.64
132,252 GETLINK SE	1,551,316	0.27	86,806 ASSICURAZIONI GENERALI	1,267,368	0.22
3,972 HERMES INTERNATIONAL	1,925,626	0.33	56,439 ATLANTIA SPA	1,019,853	0.18
19,511 ICADE REIT	1,297,482	0.23	499,056 DAVIDE CAMPARI MILANO SP	3,685,529	0.64
17,281 ILIAD	2,119,515	0.37	1,033,908 ENEL SPA	5,215,032	0.91
44,663 IMERYS SA	1,874,953	0.33	482,369 ENI SPA	6,631,610	1.14
47,303 INGENICO GROUP SA	2,343,391	0.41	427,438 INTESA SANPAOLO SPA	829,144	0.14
31,412 IPSEN	3,544,844	0.62	87,077 LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	668,577	0.12
99,086 JC DECAUX	2,429,589	0.42	120,168 MEDITERRANEA SPA	886,359	0.15
4,082 KERING	1,680,151	0.29	49,371 MONCLER SPA	1,428,303	0.25
46,942 KLEPIERRE REITS	1,265,556	0.22	201,549 PIRELLI C SPA	1,130,690	0.20
31,335 LEGRAND	1,544,816	0.27	156,486 POSTE ITALIANE SPA	1,092,898	0.19
22,203 L'OREAL SA	4,467,244	0.78	50,079 PRYSMIAN SPA	844,833	0.15
7,394 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,909,131	0.33	115,324 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	3,493,164	0.61
17,706 MICHELIN (CGDE)-SA	1,535,110	0.27	1,608,307 SNAM RETE GAS	6,142,124	1.06
233,254 NATIXIS	960,773	0.17	4,061,205 TELECOM ITALIA SPA	1,962,780	0.34
314,808 ORANGE	4,456,107	0.77	4,682,948 TELECOM ITALIA-RNC	1,952,789	0.34
38,228 PERNOD RICARD	5,478,072	0.94	1,021,798 TERNA SPA	5,060,965	0.88
74,186 PEUGEOT SA	1,383,198	0.24	68,826 UNICREDIT SPA	680,964	0.12
59,058 PUBLICIS GROUPE	2,957,625	0.51	<i>Luxemburg</i>	14,533,414	2.52
35,479 REMY COINTREAU	3,510,647	0.61	83,195 ARCELORMITTAL SA	1,509,157	0.26
25,197 RENAULT SA	1,374,496	0.24	164,681 AROUNDTOWN REIT	1,188,997	0.21
96,211 REXEL	894,762	0.16	7,812 EUROFINS SCIENTIFIC	2,546,712	0.44
12,085 SAFRAN	1,273,759	0.22	75,457 RTL GROUP	3,508,751	0.61
63,084 SANOFI	4,772,935	0.83	107,413 SES GLOBAL FDR	1,794,871	0.31
34,321 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,997,939	0.52	422,132 TENARIS SA	3,984,926	0.69
21,238 SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,268,333	0.22	<i>Niederlande</i>	61,138,213	10.61
31,466 SCOR SE ACT PROV	1,239,760	0.22	46,810 ABN AMRO GROUP N.V.	961,477	0.17
11,942 SEB	1,347,058	0.23	240,176 AEGON NV	979,678	0.17
32,203 SOCIETE GENERALE A	895,887	0.16			
20,883 SODEXO	1,869,029	0.32			
318,299 SUEZ SA ACT	3,669,987	0.64			
9,000 TELEPERFORMANCE SE	1,256,400	0.22			
13,318 THALES SA	1,358,436	0.24			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
11,269 AIRBUS BR BEARER SHS	946,145	0.16	570,510 MAPFRE SA	1,323,583	0.23
38,629 AKZO NOBEL NV-CVA	2,719,482	0.47	220,971 NATURGY ENERGY GROUP SA	4,918,814	0.85
23,931 ASML HOLDING N.V.	3,282,376	0.57	277,953 RED ELECTRICA CORPORACION SA	5,418,694	0.94
90,663 CNH INDUSTRIAL N.V.	711,523	0.12	435,510 REPSOL	6,131,982	1.06
17,578 EXOR HOLDINGS N.V.	830,736	0.14	59,654 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	634,719	0.11
12,172 FERRARI NV	1,056,286	0.18	491,122 TELEFONICA SA	3,604,344	0.63
82,873 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,050,995	0.18	Warrants, Rechte	174,204	0.03
67,777 HEINEKEN HOLDING NV	4,998,554	0.87	<i>Spanien</i>	<i>174,204</i>	<i>0.03</i>
66,457 HEINEKEN NV	5,130,480	0.89	435,510 REPSOL SA RIGHT 09/01/2019	174,204	0.03
105,171 ING GROUP NV	989,659	0.17	Gesamtwertpapierbestand	576,885,812	100.15
164,529 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	3,631,978	0.63			
34,294 KONINKLIJKE DSM NV	2,449,963	0.43			
1,444,595 KONINKLIJKE KPN NV	3,698,163	0.64			
118,332 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	3,660,009	0.64			
148,901 KONINKLIJKE VOPAK N.V.	5,908,392	1.03			
40,546 NN GROUP NV	1,411,001	0.24			
41,030 NXP SEMICONDUCTOR	2,630,170	0.46			
124,960 QIAGEN NV	3,708,813	0.64			
28,404 RANDSTAD HOLDING NV	1,138,716	0.20			
231,144 STMICROELECTRONICS NV	2,885,833	0.50			
103,993 UNILEVER CVA	4,931,348	0.86			
27,612 WOLTERS KLUWER CVA	1,426,436	0.25			
<i>Österreich</i>	<i>12,629,562</i>	<i>2.19</i>			
26,459 ANDRITZ AG	1,061,535	0.18			
30,588 ERSTE GROUP BANK	888,581	0.15			
139,429 OMV AG	5,333,160	0.94			
29,563 RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	656,299	0.11			
85,317 VERBUND A	3,177,205	0.55			
57,961 VOESTALPINE AG	1,512,782	0.26			
<i>Portugal</i>	<i>13,455,798</i>	<i>2.34</i>			
601,044 BANCO ESPERITO SANTO REG	1	0.00			
1,409,555 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	4,297,733	0.75			
429,129 GALP ENERGIA SGPS SA-B	5,919,834	1.03			
313,175 JERONIMO MARTINS SGPS SA	3,238,230	0.56			
<i>Spanien</i>	<i>59,087,890</i>	<i>10.26</i>			
34,252 ACS	1,158,745	0.20			
10,628 AENA SME SA	1,442,751	0.25			
75,754 AMADEUS IT GROUP SA	4,608,873	0.80			
229,163 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,062,285	0.18			
668,529 BANCO DE SABADELL	668,863	0.12			
228,829 BANCO SANTANDER SA	909,138	0.16			
342,109 BANKIA	875,799	0.15			
147,400 BANKINTER	1,034,453	0.18			
264,618 CAIXABANK	837,251	0.15			
262,264 ENAGAS	6,192,054	1.08			
267,969 ENDESA	5,394,216	0.94			
74,405 FERROVIAL SA	1,316,596	0.23			
139,098 GRIFOLS SA	3,185,344	0.55			
818,346 IBERDROLA SA	5,743,152	1.00			
68,236 INDITEX	1,525,075	0.26			
159,127 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	1,101,159	0.19			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	107,526,967	99.93			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	107,526,967	99.93			
Aktien	107,508,522	99.91			
<i>Belgien</i>	<i>2,688,767</i>	<i>2.50</i>			
2,423 AGEAS NV	95,224	0.09	3,411 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	67,197	0.06
5,803 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	334,833	0.31	4,023 DEUTSCHE POST AG-NOM	96,190	0.09
7,903 COLRUYT	491,882	0.45	35,396 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	524,569	0.49
2,008 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	152,769	0.14	4,392 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	175,680	0.16
2,092 KBC GROUPE	118,575	0.11	76,726 E.ON SE	661,914	0.63
16,771 PROXIMUS	396,131	0.37	12,686 EVONIK INDUSTRIES AG	276,555	0.26
3,062 SOLVAY	267,374	0.25	1,980 FRAPORT	123,671	0.11
6,619 TELENET GROUP HOLDING	268,731	0.25	6,296 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	356,605	0.33
5,371 UCB SA	382,952	0.36	7,028 FRESENIUS SE & CO KGAA	297,847	0.28
5,172 UMICORE SA	180,296	0.17	6,065 FUCHS PETROLUB VORZ AKT STIMMRECHTSLOS	218,219	0.20
<i>Dänemark</i>	<i>3,785,130</i>	<i>3.52</i>	4,173 GEA GROUP AG	93,893	0.09
79 A.P. MOELLER-MAERSK A	81,515	0.08	1,233 HANNOVER RUECK SE	145,124	0.13
41 A.P. MOELLER-MAERSK B	44,964	0.04	4,096 HEIDELBERGCEMENT AG	218,644	0.20
4,385 CARLSBERG B	406,978	0.38	4,213 HENKEL KGAA	361,265	0.34
2,745 CHR. HANSEN HOLDING A/S	212,098	0.20	3,660 HENKEL KGAA VZ PFD	349,164	0.32
4,464 COLOPLAST B	361,908	0.34	1,085 HOCHTIEF	127,705	0.12
4,708 DANSKE BANK A/S	81,322	0.08	3,152 HUGO BOSS AG	169,956	0.16
1,701 DSV	97,832	0.09	26,545 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	460,954	0.43
1,681 GENMAB	240,466	0.22	17,704 INNOGY SE	721,083	0.68
7,052 H. LUNDBECK	269,702	0.25	1,877 KION GROUP	83,207	0.08
4,206 ISS	102,607	0.10	4,227 LANXESS	169,925	0.16
10,428 NOVO NORDISK	416,284	0.38	4,664 MERCK KGAA	419,667	0.39
6,444 NOVOZYMES AS-B	251,199	0.23	14,559 METRO AG	195,018	0.18
9,751 ORSTED SH	569,319	0.52	500 MTU AERO ENGINES HLDG AG	79,200	0.07
2,276 PANDORA AB	80,915	0.08	928 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	176,830	0.16
6,042 TRYGVESTA	132,702	0.12	951 OSRAM LICHT	36,062	0.03
1,878 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	123,842	0.12	2,932 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	151,408	0.14
12,571 WILLIAM DEMANT HOLDING	311,477	0.29	15,124 PROSIEBENSAT1 MEDIA SE	235,178	0.22
<i>Deutschland</i>	<i>15,294,857</i>	<i>14.21</i>	302 PUMA AG	128,954	0.12
6,756 1&1 DRILLISCH AKTIENGESELLSCHAFT	300,642	0.28	23,846 RWE AG	452,239	0.42
914 ADIDAS NOM	166,714	0.15	7,597 SAP SE	660,407	0.61
925 ALLIANZ SE-NOM	162,005	0.15	2,504 SARTORIUS VZ PFD	272,686	0.25
7,076 AXEL SPRINGER	349,413	0.32	1,309 SIEMENS AG-NOM	127,470	0.12
4,302 BASF SE	259,841	0.24	10,683 SIEMENS HEALTHINEERS AG	390,410	0.36
5,103 BAYER AG	309,038	0.29	3,702 SYMRISE	238,779	0.22
2,982 BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	185,182	0.17	102,640 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	350,824	0.33
3,009 BAYERISCHE MOTORENWERKE	212,736	0.20	9,220 THYSSENKRUPP AG	138,116	0.13
5,096 BEIERSDORF	464,551	0.43	16,618 TUI	204,401	0.19
3,645 BRENNTAG AG	137,417	0.13	25,751 UNIPER SE	581,973	0.54
9,386 COMMERZBANK	54,279	0.05	9,320 UNITED INTERNET AG & CO KGAA	356,024	0.33
1,148 CONTINENTAL AG	138,621	0.13	1,048 VOLKSWAGEN AG	145,777	0.14
3,295 COVESTRO AG	142,278	0.13	1,067 VOLKSWAGEN AG PFD	148,228	0.14
4,192 DAIMLER	192,455	0.18	3,779 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	149,611	0.14
4,460 DELIVERY HERO AG	144,950	0.13	3,200 WIRECARD	424,960	0.39
10,052 DEUTSCHE BANK AG-NOM	70,032	0.07	5,343 ZALANDO	119,897	0.11
1,155 DEUTSCHE BOERSE AG	121,217	0.11	<i>Finnland</i>	<i>3,483,131</i>	<i>3.24</i>
			11,368 ELISA OYJ	410,157	0.38
			33,427 FORTUM OYJ	638,456	0.60
			2,043 KONE B	85,071	0.08
			4,687 METSO OYJ	107,332	0.10
			7,626 NESTE CORPORATION	513,687	0.48
			114,129 NOKIA OYJ	574,069	0.53
			4,777 NOKIAN RENKAAT OYJ	128,119	0.12

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
15,546 NORDEA BK RG	114,398	0.11	2,116 MICHELIN (CGDE)-SA	183,457	0.17
8,342 ORION NEW B	252,596	0.23	27,700 NATIXIS	114,096	0.11
3,987 SAMPO A	153,141	0.14	37,272 ORANGE	527,585	0.49
17,670 STORA ENSO OYJ-R	178,202	0.17	3,350 PERNOD RICARD	480,055	0.45
10,289 UPM KYMMENE OYJ	227,901	0.21	7,471 PEUGEOT SA	139,297	0.13
7,197 WARTSILA OYJ	100,002	0.09	7,516 PUBLICIS GROUPE	376,401	0.35
<i>Frankreich</i>	<i>18,147,489</i>	<i>16.87</i>	2,995 REMY COINTREAU	296,355	0.28
5,864 ACCOR SA	217,613	0.20	3,063 RENAULT SA	167,087	0.16
944 ADP	156,232	0.15	9,007 REXEL	83,765	0.08
3,118 AIR LIQUIDE	338,147	0.31	826 SAFRAN	87,060	0.08
3,992 ALSTOM	140,798	0.13	6,109 SANOFI	462,207	0.43
1,451 AMUNDI SA	66,978	0.06	3,572 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	312,014	0.29
3,152 ARKEMA	236,274	0.22	2,269 SCHNEIDER ELECTRIC SA	135,505	0.13
6,203 ATOS SE	443,390	0.41	3,245 SCOR SE ACT PROV	127,853	0.12
6,409 AXA	120,861	0.11	1,064 SEB	120,019	0.11
794 BIC	70,785	0.07	3,147 SOCIETE GENERALE A	87,550	0.08
5,541 BIOMERIEUX SA	318,608	0.30	2,362 SODEXO	211,399	0.20
2,179 BNP PARIBAS	86,016	0.08	45,771 SUEZ SA ACT	527,740	0.49
36,450 BOLLORE SA	127,575	0.12	981 TELEPERFORMANCE SE	136,948	0.13
3,581 BOUYGUES	112,229	0.10	926 THALES SA	94,452	0.09
7,505 BUREAU VERITAS	133,551	0.12	16,255 TOTAL	750,656	0.69
5,992 CAP GEMINI SE	520,106	0.48	3,923 UBISOFT ENTERTAINMENT	276,493	0.26
21,474 CARREFOUR SA	320,177	0.30	865 UNIBAIL RODAMCO SE REITS	117,121	0.11
5,693 CASINO GUICHARD	206,884	0.19	4,251 VALEO SA	108,443	0.10
7,870 CNP ASSURANCES	145,752	0.14	37,050 VEOLIA ENVIRONNEMENT	665,233	0.61
3,653 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	106,540	0.10	2,065 VINCI SA	148,721	0.14
1,987 COVIVIO SA REITS	167,305	0.16	18,414 VIVENDI	391,850	0.36
10,173 CREDIT AGRICOLE SA	95,931	0.09	1,101 WENDEL ACT	115,275	0.11
7,271 DANONE	447,239	0.42	<i>Großbritannien</i>	<i>19,518,680</i>	<i>18.13</i>
97 DASSAULT AVIATION	117,370	0.11	12,541 3I GROUP	108,063	0.10
5,524 DASSAULT SYSTEMES	572,839	0.52	6,018 ADMIRAL GROUP	137,250	0.13
3,315 EDENRED	106,445	0.10	3,055 AERCAP HOLDINGS NV	105,829	0.10
1,903 EIFFAGE	138,843	0.13	10,236 ANGLO AMERICAN PLC	199,326	0.19
39,214 ELECTRICITE DE FRANCE SA	541,153	0.49	17,822 ANTOFAGASTA PLC	155,514	0.14
61,673 ENGIE SA	772,455	0.71	6,392 ASHTREAD GROUP	116,581	0.11
2,320 ESSILOR LUXOTTICA SA	256,244	0.24	10,958 ASSOCIATED BRITISH FOODS	249,426	0.23
1,828 EURAZEO SE	112,970	0.10	4,796 ASTRAZENECA PLC	313,820	0.29
15,584 EUTELSAT COMMUNICATIONS	268,123	0.25	70,427 AUTO TRADER GROUP PLC	356,863	0.33
4,634 FAURECIA	153,246	0.14	25,737 AVIVA PLC	107,674	0.10
1,207 GECINA REIT	136,391	0.13	12,868 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	70,150	0.07
15,417 GETLINK SE	180,841	0.17	21,321 BAE SYSTEMS PLC	109,081	0.10
509 HERMES INTERNATIONAL	246,763	0.23	54,764 BARCLAYS PLC	91,840	0.09
2,409 ICADE REIT	160,199	0.15	35,149 BARRATT DEVELOPMENTS	181,237	0.17
2,328 ILIAD	285,529	0.27	3,607 BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS	139,811	0.13
4,592 IMERY'S SA	192,772	0.18	12,077 BHP GROUP PLC	222,231	0.21
6,714 INGENICO GROUP SA	332,612	0.31	100,113 BP PLC	553,183	0.51
3,234 IPSEN	364,957	0.34	12,333 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	343,518	0.32
11,471 JC DECAUX	281,269	0.26	17,430 BRITISH LAND CO REIT	103,545	0.10
434 KERING	178,634	0.17	126,908 BT GROUP PLC	336,659	0.31
4,781 KLEPIERRE REITS	128,896	0.12	5,402 BUNZL	142,581	0.13
2,956 LEGRAND	145,731	0.14	8,071 BURBERRY GROUP	156,061	0.15
2,216 L'OREAL SA	445,859	0.41	3,735 CARNIVAL PLC	156,591	0.15
789 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	203,720	0.19	331,280 CENTRICA PLC	497,907	0.46

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
8,617 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	346,748	0.32	8,806 SMITHS GROUP	133,824	0.12
13,078 COMPASS GROUP PLC	240,418	0.22	8,576 ST JAMES'S PLACE	90,198	0.08
4,239 CRODA INTERNATIONAL PLC	221,266	0.21	9,479 STANDARD CHARTERED	64,348	0.06
12,888 DIAGEO	401,337	0.37	23,233 STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	66,460	0.06
19,995 DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	70,998	0.07	126,790 TAYLOR WINPEY PLC	192,470	0.18
6,552 EASYJET	80,664	0.07	153,646 TESCO PLC	325,420	0.30
17,919 FRESNILLO PLC-W/I	171,693	0.16	8,070 UNILEVER	369,401	0.34
24,367 GLAXOSMITHKLINE PLC	404,836	0.38	65,471 UNITED UTILITIES GROUP PLC	537,014	0.50
32,015 G4S SHS	70,251	0.07	189,527 VODAFONE GROUP	322,864	0.30
20,480 HAMMERSON REIT	75,161	0.07	4,364 WEIR GROUP	63,110	0.06
5,919 HARGREAVES LANSDOWN	121,935	0.11	3,475 WHITBREAD	177,283	0.16
19,429 HSBC HOLDINGS PLC	140,033	0.13	<i>Irland</i>	<i>1,440,514</i>	<i>1.34</i>
13,677 IMPERIAL BRAND SHS PLC	362,211	0.34	25,061 AIB GROUP PLC	92,224	0.09
58,317 INFORMA PLC	409,463	0.38	16,584 BANK OF IRELAND GROUP PLC	80,797	0.08
4,257 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	200,957	0.19	10,468 CRH PLC	241,811	0.22
2,244 INTERTEK GROUP	120,007	0.11	1,759 DCC PLC	117,293	0.11
15,054 INVESTEC	73,983	0.07	4,871 KERRY GROUP A	421,341	0.38
223,455 ITV	310,828	0.29	2,975 KINGSPAN GROUP PLC	111,206	0.10
58,872 JOHN WOOD GROUP	332,026	0.31	2,075 PADDY POWER BETFAIR PLC	148,674	0.14
7,213 JOHNSON MATTHEY PLC	224,937	0.21	6,566 RYANAIR HOLDINGS PLC	70,256	0.07
56,997 KINGFISHER	131,768	0.12	6,746 SMURFIT KAPPA	156,912	0.15
14,506 LAND SECURITIES GROUP PLC R E I T	130,005	0.12	<i>Isle of Man</i>	<i>159,558</i>	<i>0.15</i>
43,815 LEGAL & GENERAL GROUP	112,765	0.10	21,248 GVC HOLDINGS PLC	159,558	0.15
224,490 LLOYDS BANKING GROUP PLC	129,684	0.12	<i>Italien</i>	<i>5,133,150</i>	<i>4.77</i>
3,057 LONDON STOCK EXCHANGE	138,349	0.13	10,008 ASSICURAZIONI GENERALI	146,117	0.14
57,093 MARKS AND SPENCER GROUP	157,244	0.15	5,611 ATLANTIA SPA	101,391	0.09
11,192 MEGGITT PLC	58,731	0.05	49,798 DAVIDE CAMPARI MILANO SP	367,758	0.34
46,459 MELROSE INDUSTRIES SHS	84,812	0.08	148,352 ENEL SPA	748,286	0.71
39,860 MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	141,001	0.13	48,712 ENI SPA	669,693	0.62
22,688 MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	349,591	0.32	50,713 INTESA SANPAOLO SPA	98,373	0.09
12,372 MONDI PLC	225,165	0.21	9,355 LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	71,828	0.07
127,854 MORRISON SUPERMARKETS PLC	303,770	0.28	13,516 MEDIABANCA SPA	99,694	0.09
72,773 NATIONAL GRID PLC	619,609	0.57	6,329 MONCLER SPA	183,098	0.17
3,735 NEXT PLC	166,079	0.15	25,621 PIRELLI C SPA	143,734	0.13
7,286 NMC HEALTH PLC-W/I	222,099	0.21	18,218 POSTE ITALIANE SPA	127,235	0.12
33,949 PEARSON	354,941	0.33	5,267 PRYSMIAN SPA	88,854	0.08
8,896 PERSIMMON PLC	191,291	0.18	12,187 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	369,144	0.34
6,690 PRUDENTIAL PLC	104,500	0.10	170,287 SNAM RETE GAS	650,326	0.60
5,138 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	344,213	0.32	477,763 TELECOM ITALIA SPA	230,903	0.21
8,260 RELX PLC	148,432	0.14	566,720 TELECOM ITALIA-RNC	236,322	0.22
5,187 RIO TINTO PLC	215,559	0.20	148,222 TERNAL SPA	734,144	0.69
483,782 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC PREFERRED	539	0.00	6,696 UNICREDIT SPA	66,250	0.06
10,517 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	97,255	0.09	<i>Jersey Inseln</i>	<i>585,683</i>	<i>0.54</i>
38,643 ROYAL BK OF SCOTLAND GROUP PLC	93,298	0.09	6,036 EXPERIAN PLC	128,111	0.12
21,469 ROYAL DUTCH SHELL B SHARES	559,717	0.52	2,354 FERGUSON PLC	131,581	0.12
22,620 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	580,315	0.54	34,561 WPP PLC	325,991	0.30
18,480 ROYAL MAIL PLC-W/I	56,024	0.05	<i>Luxemburg</i>	<i>2,143,430</i>	<i>1.99</i>
19,194 RSA INSURANCE GROUP PLC	109,833	0.10	8,188 ARCELORMITTAL SA	148,530	0.14
73,358 SAGE GRP	491,533	0.46	11,668 AROUNDTOWN REIT	84,243	0.08
97,319 SAINSBURY(J)	287,333	0.27	153,271 CONATEC GROUP PLC	237,279	0.22
3,211 SCHRODERS LTD	87,399	0.08			
21,754 SEGRO PLC REIT	142,660	0.13			
33,904 SEVERN TRENT PLC	685,785	0.63			
19,649 SMITH & NEPHEW	320,496	0.30			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
732 EUROFINS SCIENTIFIC	238,632	0.22	45,436 GALP ENERGIA SGPS SA-B	626,790	0.58
7,444 MILLICOM INTL CELLULAR SDR	412,413	0.38	29,451 JERONIMO MARTINS SGPS SA	304,523	0.28
8,914 RTL GROUP	414,501	0.39			
12,977 SES GLOBAL FDR	216,846	0.20	<i>Schweden</i>	5,832,470	5.42
41,418 TENARIS SA	390,986	0.36	5,341 AB INDUSTRIVAERDEN C	94,436	0.09
<i>Niederlande</i>	6,343,141	5.89	5,598 ALFA LAVAL	104,752	0.10
5,178 ABN AMRO GROUP N.V.	106,356	0.10	8,817 ASSA ABLOY AB	137,583	0.13
22,861 AEGON NV	93,250	0.09	5,587 ATLAS COPCO AB	116,040	0.11
1,286 AIRBUS BR BEARER SHS	107,973	0.10	4,657 ATLAS COPCO B	88,830	0.08
4,132 AKZO NOBEL NV-CVA	290,893	0.27	8,606 BOLIDEN AB	163,017	0.15
2,955 ASML HOLDING N.V.	405,308	0.38	9,170 ELECTROLUX B	169,285	0.16
11,541 CNH INDUSTRIAL N.V.	90,574	0.08	10,761 EPIROC AKTIEBOLAG	89,018	0.08
2,156 EXOR HOLDINGS N.V.	101,893	0.09	8,146 EPIROC AKTIEBOLAG	63,400	0.06
1,144 FERRARI NV	99,276	0.09	65,709 ERICSSON LM-B SHS	505,186	0.46
10,020 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	127,074	0.12	16,330 ESSITY AB	350,608	0.33
5,859 HEINEKEN HOLDING NV	432,101	0.40	9,554 HENNES & MAURITZ AB-B SHS	118,796	0.11
6,169 HEINEKEN NV	476,246	0.44	11,013 HEXAGON AB	443,345	0.41
9,982 ING GROUP NV	93,931	0.09	28,227 HUSQVARNA AB	182,981	0.17
14,932 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	329,624	0.31	11,057 ICA GRUPPEN AB	345,620	0.32
3,468 KONINKLIJKE DSM NV	247,754	0.23	2,540 INVESTOR B	94,132	0.09
174,925 KONINKLIJKE KPN NV	447,808	0.42	4,399 KINNEVIK -B- SHS	92,754	0.09
10,979 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	339,580	0.32	4,936 LUNDBERGFÖRETAGEN AB B	127,211	0.12
15,766 KONINKLIJKE VOPAK N.V.	625,594	0.57	20,740 LUNDIN PETROLEUM	453,067	0.42
3,896 NN GROUP NV	135,581	0.13	10,086 SANDVIK	125,739	0.12
6,023 NXP SEMICONDUCTOR	386,096	0.36	16,100 SEB A	136,775	0.13
11,026 QIAGEN NV	327,252	0.30	10,486 SECURITAS AB	147,176	0.14
1,998 RANDSTAD HOLDING NV	80,100	0.07	8,877 SKANSKA AB-B SHS	123,498	0.11
31,062 STMICROELECTRONICS NV	387,809	0.36	7,591 SKF AB-B SHS	100,702	0.09
9,654 UNILEVER CVA	457,793	0.43	12,068 SVENSKA HANDELSBANKEN AB	117,048	0.11
2,967 WOLTERS KLUWER CVA	153,275	0.14	3,946 SWEDBANK A SHS A	76,993	0.07
<i>Norwegen</i>	2,794,029	2.60	10,030 SWEDISH MATCH AB	345,483	0.32
17,172 AKER BP SHS	378,179	0.35	34,654 TELE2 B	386,203	0.36
7,017 DNB NOR ASA	97,931	0.09	104,442 TELIA COMPANY SHS	432,607	0.40
29,599 EQUINOR ASA	549,445	0.51	8,757 VOLVO AB-B SHS	100,185	0.09
5,396 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73,700	0.07	<i>Schweiz</i>	8,907,276	8.28
18,067 MARINE HARVEST	333,460	0.31	8,618 ABB LTD-NOM	142,971	0.13
40,596 NORSK HYDRO ASA	160,805	0.15	2,666 ADECCO GROUP INC	108,660	0.10
51,235 ORKLA ASA	352,169	0.33	1,194 BALOISE-HOLDING NOM.	143,462	0.13
8,849 SCHIBSTED ASA SHS B	234,662	0.22	242 BARRY CALLEBAUT N	328,780	0.31
24,153 TELENOR	408,701	0.38	4,522 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	252,805	0.23
6,084 YARA INTERNATIONAL ASA	204,977	0.19	13,958 CLARIANT (NAMEN)	224,066	0.21
<i>Österreich</i>	1,418,919	1.32	13,183 COCA COLA HBC	357,391	0.33
3,051 ANDRITZ AG	122,406	0.11	9,743 CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	93,375	0.09
3,388 ERSTE GROUP BANK	98,421	0.09	1,819 DUFREY AG REG	150,311	0.14
14,460 OMV AG	553,095	0.52	534 EMS-CHEMIE HOLDING N	221,296	0.21
1,764 RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	39,161	0.04	480 GEBERIT AG-NOM	162,840	0.15
11,935 VERBUND A	444,460	0.41	161 GIVAUDAN N	325,172	0.30
6,183 VOESTALPINE AG	161,376	0.15	3,184 JULIUS BAER GRUPPE	98,919	0.09
<i>Portugal</i>	1,566,703	1.46	1,220 KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	136,789	0.13
208,393 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	635,390	0.60	4,921 LAFARGEHOLCIM LTD	176,857	0.16
			6 LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	390,274	0.36
			79 LINDT AND SPRUENGLI PS	427,633	0.40
			1,160 LONZA GROUP AG N	262,181	0.24

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
6,698 NESTLE SA	474,310	0.45
5,523 NOVARTIS AG-NOM	411,885	0.38
2,257 PARGESA HOLDING	141,901	0.13
270 PARTNERS GROUP HOLDING N	142,799	0.13
772 SCHINDLER HOLDING N	130,573	0.12
701 SCHINDLER HOLDING PS	121,115	0.11
79 SGS SA-NOM	154,929	0.14
2,556 SIKA LTD	282,614	0.26
2,243 SONOVA HOLDING AG	319,661	0.30
707 STRAUMANN HOLDING (NAMEN)	387,724	0.36
439 SWISS LIFE HOLDING NOM	147,489	0.14
2,431 SWISS PRIME SITE REIT	171,609	0.16
1,918 SWISS RE AG	153,386	0.14
1,339 SWISSCOM N	558,105	0.53
3,516 TEMENOS AG-NOM	367,856	0.34
748 THE SWATCH GROUP	190,302	0.18
3,174 THE SWATCH GROUP N	159,982	0.15
11,490 UBS GROUP INC NAMEN AKT	124,749	0.12
2,970 VIFOR PHARMA AG	281,740	0.26
695 ZURICH INSURANCE GROUP AG	180,765	0.17
<i>Spanien</i>	<i>7,148,832</i>	<i>6.64</i>
3,336 ACS	112,857	0.10
1,046 AENA SME SA	141,995	0.13
9,809 AMADEUS IT GROUP SA	596,780	0.55
18,605 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	86,243	0.08
73,988 BANCO DE SABADELL	74,025	0.07
23,768 BANCO SANTANDER SA	94,430	0.09
32,785 BANKIA	83,930	0.08
17,267 BANKINTER	121,180	0.11
29,706 CAIXABANK	93,990	0.09
27,768 ENAGAS	655,602	0.61
38,872 ENDESA	782,493	0.72
8,450 FERROVIAL SA	149,523	0.14
14,479 GRIFOLS SA	331,569	0.31
119,867 IBERDROLA SA	841,226	0.77
7,718 INDITEX	172,497	0.16
19,966 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	138,165	0.13
44,965 MAFPRE SA	104,319	0.10
30,731 NATURGY ENERGY GROUP SA	684,072	0.64
40,019 RED ELECTRICA CORPORACION SA	780,170	0.73
46,112 REPSOL	649,257	0.60
5,604 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	59,627	0.06
53,806 TELEFONICA SA	394,882	0.37
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>1,116,763</i>	<i>1.04</i>
1,855 ROCHE HOLDING LTD	400,663	0.37
59,430 SSE PLC	716,100	0.67
Warrants, Rechte	18,445	0.02
<i>Spanien</i>	<i>18,445</i>	<i>0.02</i>
46,112 REPSOL SA RIGHT 09/01/2019	18,445	0.02
Gesamtwertpapierbestand	107,526,967	99.93

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	1,234,118,804	99.26			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1,185,270,492	95.33			
Aktien	1,185,270,492	95.33			
<i>Belgien</i>	59,947,362	4.82			
675,526 PROXIMUS	15,955,924	1.28	1,089,651 COMPASS GROUP PLC	20,031,465	1.61
282,555 SOLVAY	24,672,703	1.99	1,021,505 DIAGEO	31,809,999	2.57
270,950 UCB SA	19,318,735	1.55	1,719,719 GLAXOSMITHKLINE PLC	28,571,611	2.30
<i>Dänemark</i>	53,840,521	4.33	1,400,928 KINGFISHER	3,238,734	0.26
259,979 CARLSBERG B	24,129,000	1.93	2,254,927 MEGGITT PLC	11,832,997	0.95
525,082 NOVO NORDISK	20,961,203	1.69	1,157,747 NATIONAL GRID PLC	9,857,392	0.79
154,732 NOVOZYMES AS-B	6,031,737	0.49	1,465,903 PENNON GROUP PLC	11,314,997	0.91
45,528 SIMCORP	2,718,581	0.22	1,752,313 QINETIQ GROUP	5,591,471	0.45
<i>Deutschland</i>	159,013,928	12.79	42,999 RELX PLC	774,418	0.06
91,705 AXEL SPRINGER	4,528,393	0.36	890,114 RIGHTMOVE PLC	4,286,689	0.34
185,132 BASF SE	11,181,973	0.90	1,954,663 SAGE GRP	13,097,146	1.05
125,156 DAIMLER	5,745,912	0.46	359,874 SCHROEDERS LTD	9,795,245	0.79
222,243 DEUTSCHE BOERSE AG	23,324,403	1.88	1,380,304 SMITH & NEPHEW	22,514,234	1.81
1,309,756 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	19,410,584	1.56	1,550,919 UNITED UTILITIES GROUP PLC	12,721,147	1.02
458,905 EVONIK INDUSTRIES AG	10,004,129	0.80	77,411 VICTREX	1,973,331	0.16
66,122 HANNOVER RUECK SE	7,782,559	0.63	<i>Italien</i>	33,077,110	2.66
233,734 HENKEL KGAA VZ PFD	22,298,224	1.79	8,868,491 A2A SPA	13,945,702	1.12
24,701 HUGO BOSS AG	1,331,878	0.11	3,862,590 TERNA SPA	19,131,408	1.54
308,244 MERCK KGAA	27,735,794	2.24	<i>Niederlande</i>	116,766,240	9.39
160,719 SAP SE	13,971,303	1.12	42,251 AKZO NOBEL NV-CVA	2,974,470	0.24
951,120 TUI	11,698,776	0.94	360,153 ASR NEDERLAND N.V	12,454,091	1.00
<i>Finnland</i>	34,580,365	2.78	320,661 HEINEKEN NV	24,755,029	1.99
995,556 FORTUM OYJ	19,015,120	1.52	650,044 ING GROUP NV	6,116,914	0.49
95,355 KONE B	3,970,582	0.32	640,133 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	14,130,936	1.14
158,027 NESTE CORPORATION	10,644,699	0.86	555,292 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	17,175,182	1.38
35,420 NOKIAN RENKAAT OYJ	949,964	0.08	187,171 RANDSTAD HOLDING NV	7,503,685	0.60
<i>Frankreich</i>	205,366,595	16.52	667,565 UNILEVER CVA	31,655,933	2.55
206,725 ALSTOM	7,291,191	0.59	<i>Norwegen</i>	48,829,022	3.93
26,772 ALTEN	1,946,324	0.16	1,136,508 DNB NOR ASA	15,861,455	1.28
143,250 CAP GEMINI SE	12,434,100	1.00	153,456 EQUINOR ASA	2,848,596	0.23
446,553 LAGARDERE	9,833,097	0.79	1,087,670 NORSK HYDRO ASA	4,308,376	0.35
66,320 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	17,123,824	1.38	1,065,474 ORKLA ASA	7,323,637	0.59
199,027 MICHELIN (CGDE)-SA	17,255,641	1.39	1,092,524 TELENOR	18,486,958	1.48
1,989,917 ORANGE	28,167,275	2.27	<i>Österreich</i>	5,069,274	0.41
110,805 PUBLICIS GROUPE	5,549,114	0.45	92,154 ERSTE GROUP BANK	2,677,074	0.22
397,329 SANOFI	30,061,913	2.41	132,900 WIENERBERGER	2,392,200	0.19
132,438 SCHNEIDER ELECTRIC SA	7,909,197	0.64	<i>Schweden</i>	56,808,316	4.57
218,685 THALES SA	22,305,870	1.79	502,473 AAK AB	6,083,220	0.49
354,696 TOTAL	16,379,861	1.32	644,893 ASSA ABLOY AB	10,063,131	0.81
404,182 VINCI SA	29,109,188	2.33	664,753 NCC B	9,038,280	0.73
<i>Großbritannien</i>	208,174,767	16.74	529,259 SKANSKA AB-B SHS	7,363,149	0.59
700,716 ANTOFAGASTA PLC	6,114,431	0.49	431,617 SWEDISH MATCH AB	14,867,044	1.19
2,410,226 BAE SYSTEMS PLC	12,331,077	0.99	2,267,819 TELIA COMPANY SHS	9,393,492	0.76
119,900 BURBERRY GROUP	2,318,383	0.19	<i>Schweiz</i>	108,833,301	8.75
			232,218 ABB LTD-NOM	3,852,441	0.31
			280,635 ADECCO GROUP INC	11,438,074	0.92
			58,678 BALOISE-HOLDING NOM.	7,050,316	0.57
			916 BARRY CALLEBAUT N	1,244,472	0.10
			106,635 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	5,961,492	0.48

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
53,594 FLUGHAFEN ZUERICH AG	7,728,303	0.62
13,126 GEBERIT AG-NOM	4,452,986	0.36
6,771 GEORG FISCHER AG NAMEN	4,725,700	0.38
12,488 HELVETIA HOLDING	6,366,453	0.51
169,592 NESTLE SA	12,009,443	0.97
161,426 NOVARTIS AG-NOM	12,038,549	0.97
10,138 PARTNERS GROUP HOLDING N	5,361,832	0.43
20,386 SONOVA HOLDING AG	2,905,308	0.23
24,675 SWISS LIFE HOLDING NOM	8,289,959	0.67
59,240 ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,407,973	1.23
<i>Spanien</i>	<i>63,849,572</i>	<i>5.14</i>
322,977 BANKINTER	2,266,653	0.18
551,588 ENDESA	11,103,466	0.89
151,132 INDITEX	3,377,800	0.27
683,544 NATURGY ENERGY GROUP SA	15,215,689	1.23
1,635,597 RED ELECTRICA CORPORACION SA	31,885,964	2.57
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>31,114,119</i>	<i>2.50</i>
144,053 ROCHE HOLDING LTD	31,114,119	2.50
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	48,848,312	3.93
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	48,848,312	3.93
<i>Frankreich</i>	<i>48,848,247</i>	<i>3.93</i>
1 AMUNDI CASH INST SRI EC	1,165	0.00
1 AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF-EUR C	90	0.00
1 AMUNDI SERENITE PEA I C	12,200	0.00
10 AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC	998	0.00
46 AMUNDI 3 M FCP	48,832,526	3.93
0.108 MONETAIRE BIO AMUNDI	1,268	0.00
<i>Luxemburg</i>	<i>65</i>	<i>0.00</i>
1 AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS	65	0.00
Gesamtwertpapierbestand	1,234,118,804	99.26

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	215,477,558	100.92			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	210,113,551	98.41			
Aktien	210,113,551	98.41			
<i>Australien</i>	1,969,756	0.92			
75,125 AUSTRALIAN GAS LIGHT	1,089,488	0.51	7,800 TAISHO PHARM	784,159	0.37
56,553 SONIC HEALTHCARE	880,268	0.41	13,300 WEST JAPAN RAILWAY CO	940,813	0.44
<i>Belgien</i>	939,527	0.44	<i>Kanada</i>	3,144,722	1.47
11,527 UCB SA	939,527	0.44	9,300 BANK OF MONTREAL	607,318	0.28
<i>Dänemark</i>	2,337,208	1.09	23,600 CGI GROUP INC A	1,442,830	0.68
30,975 NOVO NORDISK	1,413,525	0.66	60,500 SHAW COMMUNICATIONS INC SHS B	1,094,574	0.51
20,728 NOVOZYMES AS-B	923,683	0.43	<i>Niederlande</i>	5,397,754	2.53
<i>Deutschland</i>	744,277	0.35	11,531 AKZO NOBEL NV-CVA	927,989	0.43
13,185 AXEL SPRINGER	744,277	0.35	18,945 HEINEKEN NV	1,671,919	0.78
<i>Frankreich</i>	11,696,876	5.48	51,613 UNILEVER CVA	2,797,846	1.32
10,649 ESSILOR LUXOTTICA SA	1,344,553	0.63	<i>Schweden</i>	1,610,731	0.75
8,818 L'OREAL SA	2,028,156	0.95	340,174 TELIA COMPANY SHS	1,610,731	0.75
3,882 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,145,816	0.54	<i>Schweiz</i>	11,240,395	5.26
7,987 MICHELIN (CGDE)-SA	791,600	0.37	7,528 BALOISE-HOLDING NOM.	1,033,989	0.48
19,942 PERNOD RICARD	3,266,767	1.53	9,919 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	633,908	0.30
16,792 SANOFI	1,452,352	0.68	14,300 GARMIN LTD	905,476	0.42
14,302 THALES SA	1,667,632	0.78	2,495 GEBERIT AG-NOM	967,593	0.45
<i>Großbritannien</i>	6,762,337	3.17	982 GIVAUDAN N	2,267,262	1.06
222,531 BAE SYSTEMS PLC	1,301,478	0.61	12,947 NESTLE SA	1,048,069	0.49
46,900 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	2,157,417	1.02	510 SGS SA-NOM	1,143,353	0.54
49,322 DIAGEO	1,755,768	0.82	9,747 SIKA LTD	1,231,989	0.58
83,003 SMITH & NEPHEW	1,547,674	0.72	2,949 SWISS LIFE HOLDING NOM	1,132,591	0.53
<i>Israel</i>	2,792,080	1.31	9,584 SWISS RE AG	876,165	0.41
27,200 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,792,080	1.31	<i>Spanien</i>	612,113	0.29
<i>Japan</i>	29,013,925	13.59	23,958 INDITEX	612,113	0.29
100,600 ASTELLAS PHARMA INC	1,285,065	0.60	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	131,851,850	61.76
61,600 CANON INC	1,684,926	0.79	11,100 3 M	2,114,994	0.99
10,400 CENTRAL JAPAN RAILWAY	2,195,835	1.03	13,300 A.J.GALLAGHER	980,210	0.46
16,900 CHUGAI PHARM	982,746	0.46	62,900 ALLIANT ENERGY CORP	2,657,525	1.24
20,600 HAMAMATSU PHOTONICS KK	693,770	0.32	1,300 ALPHABET INC	1,358,448	0.64
24,700 KAO CORP	1,835,700	0.86	39,200 AMERICAN ELECTRIC POWER INC	2,929,808	1.37
94,600 KDDI CORP	2,262,502	1.06	7,300 AMGEN INC	1,421,091	0.67
33,700 KEIHAN HOLDINGS CO LTD	1,374,539	0.64	19,200 AMPHENOL CORPORATION-A	1,555,584	0.73
32,300 KIRIN HOLDINGS CO LTD	676,676	0.32	6,700 AON PLC	973,912	0.46
177,000 NTT DOCOMO INC	3,988,811	1.88	38,000 ATMOS ENERGY CORP	3,523,360	1.65
35,900 ORIENTAL LAND	3,617,321	1.69	68,517 AT&T INC	1,955,474	0.92
17,400 POLA ORBIS HOLDINGS INC	470,862	0.22	6,600 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	865,392	0.41
23,200 SECOM CO LTD	1,927,219	0.90	32,200 BAXTER INTERNATIONAL INC	2,119,404	0.99
87,700 SEKISUI HOUSE LTD	1,294,138	0.61	5,300 BECTON DICKINSON & CO	1,194,196	0.56
25,100 SHIONOGI & CO LTD	1,434,645	0.67	500 BOOKING HOLDINGS INC	861,210	0.40
34,600 SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	1,564,198	0.73	22,800 BRISTOL MYERS SQUIBB CO	1,185,144	0.56
			8,200 CLOROX CO	1,263,948	0.59
			12,700 COGNIZANT TECH SO-A	806,196	0.38
			46,100 COLGATE PALMOLIVE CO	2,743,872	1.29
			33,800 COMCAST CLASS A	1,150,890	0.54
			46,600 CONAGRA BRANDS INC	995,376	0.47
			9,300 CONSOLIDATED EDISON INC	711,078	0.33
			5,600 COSTCO WHOLESALE	1,140,776	0.53
			6,900 CUMMINS INC	922,116	0.43

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
12,400 DARDEN RESTAURANTS INC	1,238,264	0.58	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	5,364,007	2.51
8,900 DOLLAR GENERAL	961,912	0.45	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	5,364,007	2.51
16,700 DTE ENERGY CO	1,842,010	0.86	<i>Luxemburg</i>	5,364,007	2.51
17,500 EAST-WEST BANCORP	761,775	0.36	5,364,007 AMUNDI MONEY MARKET FUND SICAV -IC-	5,364,007	2.51
14,400 ECOLAB INC	2,121,840	0.99	Gesamtwertpapierbestand	215,477,558	100.92
12,600 EDISON INTERNATIONAL	715,302	0.34			
20,800 EMERSON ELECTRIC CO	1,242,800	0.58			
19,900 EXPEDIT INTL WASH	1,354,991	0.63			
19,000 FIDELITY NATIONAL INFORM SVCS	1,948,450	0.91			
11,300 FIRST REPUBLIC BANK	981,970	0.46			
29,800 FISERV INC	2,190,002	1.03			
6,900 F5 NETWORKS INC	1,118,007	0.52			
2,440 GARRETT MOTION INC	30,110	0.01			
19,000 HOLOGIC INC	780,900	0.37			
7,500 HOME DEPOT INC	1,288,650	0.60			
24,700 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,263,364	1.53			
10,200 INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	768,366	0.36			
7,200 INTL BUSINESS MACHINES CORP	818,424	0.38			
11,200 JACK HENRY & ASSOCIATES	1,417,024	0.66			
17,500 KELLOGG CO	997,675	0.47			
8,600 KIMBERLY-CLARK CORP	979,884	0.46			
15,100 MARSH & MCLENNAN COMPANIES	1,204,225	0.56			
23,900 MC DONALD'S CORP	4,243,923	1.99			
16,100 M&T BANK CORPORATION	2,304,393	1.08			
16,400 NASDAQ SHS	1,337,748	0.63			
24,800 NEXTERA ENERGY INC	4,310,736	2.02			
11,600 OMNICOM GROUP INC	849,584	0.40			
29,200 PAYCHEX INC	1,902,380	0.89			
182,400 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	2,632,032	1.23			
107,300 PFIZER INC	4,683,645	2.18			
21,200 PHILLIPS 66	1,826,380	0.86			
49,900 PROCTER AND GAMBLE CO	4,586,808	2.15			
14,300 PROGRESSIVE CORP	862,719	0.40			
30,400 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	1,582,320	0.74			
12,500 QUEST DIAGNOSTICS INC	1,040,875	0.49			
18,700 RAYTHEON CO	2,867,645	1.34			
43,400 REPUBLIC SERVICES INC	3,128,706	1.47			
7,589 ROCHE HOLDING LTD	1,873,799	0.88			
7,100 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	850,154	0.40			
8,100 STRYKER CORP	1,269,675	0.59			
26,500 SYNOPSYS INC	2,232,360	1.05			
22,900 THE HERSHEY CO	2,454,422	1.15			
10,400 TRAVELERS COMPANIES INC	1,245,400	0.58			
73,000 UGI CORP	3,894,550	1.82			
12,000 UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	1,398,720	0.66			
46,700 US BANCORP	2,134,190	1.00			
14,100 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,597,671	0.75			
6,900 VERISIGN	1,023,201	0.48			
12,200 VERIZON COMMUNICATIONS INC	685,884	0.32			
31,100 WASTE MANAGEMENT INC	2,767,589	1.30			
59,400 WEC ENERGY GRP	4,114,044	1.93			
21,600 YUM BRANDS INC	1,985,472	0.93			
17,400 ZIONS BANCORP RG REGISTERED SHS	708,876	0.33			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	106,275,877	98.00			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	95,846,250	88.39			
Anleihen	15,704,467	14.48			
<i>Belgien</i>	<i>2,020,590</i>	<i>1.86</i>			
1,000,000 ANHEUSER BUSCH INBEV SA FRN 17/03/2020	1,005,120	0.93	3,000,000 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 0% 10/11/2023 CV	2,199,186	2.03
1,000,000 KBC GROUP SA/NV 1.00% 26/04/2021	1,015,470	0.93	8,837 CREDIT AGRICOLE SA 0% 03/10/2019 CV	638,889	0.59
<i>Dänemark</i>	<i>1,509,765</i>	<i>1.39</i>	14,846 ELIS SA 0% 06/10/2023 CV	432,984	0.40
500,000 ISS GLOBAL A/S 1.125% 09/01/2020	504,225	0.46	18,264 INGENICO GROUP SA 0% 26/06/2022 CV	2,939,499	2.71
1,000,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75% 14/07/2021	1,005,540	0.93	62,214 KORIAN 2.50% PERPETUAL CV	2,536,662	2.34
<i>Frankreich</i>	<i>4,548,162</i>	<i>4.19</i>	5,693 NEXANS 2.50% 01/01/2019 CV	413,400	0.38
800,000 AUCHAN HOLDING SA 0.625% 07/02/2022	780,408	0.72	3,362 NEXITY 0.125% 01/01/2023 CV	214,674	0.20
1,000,000 EUTELSAT SA 1.125% 23/06/2021	1,007,390	0.93	6,206 NEXITY 0.25% 02/03/2025 CV	394,239	0.36
1,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	1,055,690	0.97	3,550 SAFRAN SA 0% 21/06/2023 CV	528,563	0.49
900,000 RCI BANQUE SA 0.625% 10/11/2021	892,170	0.82	400,000 TOTAL SA 0.50% 02/12/2022 CV	362,388	0.33
800,000 SUEZ SA VAR PERPETUAL	812,504	0.75	6,182 UNIBAIL-RODAMCO SE 0% 01/01/2022 CV	2,110,244	1.95
<i>Großbritannien</i>	<i>1,018,170</i>	<i>0.94</i>	8,873 UNIBAIL-RODAMCO SE 0% 01/07/2021 CV	2,555,087	2.36
1,000,000 EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	1,018,170	0.94	4,600,000 VALEO SA 0% 16/06/2021 CV	3,606,443	3.32
<i>Niederlande</i>	<i>3,066,550</i>	<i>2.83</i>	1,400,000 VINCI SA 0.375% 16/02/2022 CV	1,256,540	1.16
1,000,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 26/05/2026	1,036,020	0.96	<i>Großbritannien</i>	<i>2,365,289</i>	<i>2.18</i>
1,000,000 LEASEPLAN CORPORATION NV 1.00% 24/05/2021	988,920	0.91	800,000 J SAINSBURY PLC 1.25% 21/11/2019 CV	920,951	0.85
1,000,000 URENCO FINANCE BV 2.50% 15/02/2021	1,041,610	0.96	1,400,000 TECHNIPFMC PLC 0.875% 25/01/2021 CV	1,444,338	1.33
<i>Österreich</i>	<i>525,050</i>	<i>0.48</i>	<i>Italien</i>	<i>7,956,369</i>	<i>7.34</i>
500,000 OMV AG 4.375% 10/02/2020	525,050	0.48	3,100,000 ENI S P A 0% 13/04/2022 CV	3,209,616	2.96
<i>Spanien</i>	<i>1,003,590</i>	<i>0.93</i>	600,000 PRYSMIAN SPA 0% 17/01/2022 CV	548,592	0.51
1,000,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 0.318% 17/10/2020	1,003,590	0.93	1,100,000 SNAM SPA 0% 20/03/2022 CV	1,098,339	1.01
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>2,012,590</i>	<i>1.86</i>	3,300,000 TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26/03/2022 CV	3,099,822	2.86
1,000,000 AUTOLIV INC 0.75% 26/06/2023	993,990	0.92	<i>Luxemburg</i>	<i>961,490</i>	<i>0.89</i>
1,000,000 PROLOGIS LP 1.375% 07/10/2020	1,018,600	0.94	500,000 EUROPEAN TOPSOHO SAR 4.00% 21/09/2021 CV	440,615	0.41
Wandelanleihen	80,141,783	73.91	500,000 GRAND CITY PROPERTIES S A 0.25% 02/03/2022 CV	520,875	0.48
<i>Belgien</i>	<i>2,657,883</i>	<i>2.45</i>	<i>Niederlande</i>	<i>11,228,021</i>	<i>10.35</i>
3,500,000 BNP PARIBAS FORTIS SA FRN PERPETUAL CV	2,657,883	2.45	400,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 2 BV 1.625% 27/03/2019 CV	465,156	0.43
<i>Deutschland</i>	<i>16,232,299</i>	<i>14.97</i>	500,000 AIRBUS FINANCE B V 0% 01/07/2022 CV	559,660	0.52
2,000,000 BASF SE 0.925% 09/03/2023 CV	1,583,519	1.46	3,100,000 AIRBUS FINANCE B V 0% 14/06/2021 CV	3,406,249	3.13
3,700,000 DEUTSCHE POST AG 0.05% 30/06/2025 CV	3,537,607	3.26	1,600,000 ELM BV 3.25% 13/06/2024 CV	1,357,708	1.25
3,800,000 DEUTSCHE WOHNEN SE 0.60% 05/01/2026 CV	4,012,914	3.70	1,600,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 11/11/2022 CV	1,651,232	1.52
3,000,000 LEG IMMOBILIEN AG 0.875% 01/09/2025 CV	3,210,360	2.96	600,000 QIAGEN NV 1.00% 13/11/2024 CV	521,186	0.48
700,000 MTU AERO ENGINES AG 0.125% 17/05/2023 CV	970,655	0.90	500,000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.65% 16/08/2019 CV	454,464	0.42
1,100,000 RAG STIFTUNG 0% 02/10/2024 CV	1,048,993	0.97	1,600,000 STMICROELECTRONICS NV 0% 03/07/2022 CV	1,404,806	1.30
1,900,000 RAG STIFTUNG 0% 16/03/2023 CV	1,868,251	1.72	1,400,000 VASTNED RETAIL NV 1.875% 10/04/2019 CV	1,407,560	1.30
<i>Frankreich</i>	<i>26,554,608</i>	<i>24.49</i>	<i>Spanien</i>	<i>10,483,626</i>	<i>9.67</i>
4,800,000 CARREFOUR SA 0% 14/06/2023 CV	3,541,247	3.27	2,100,000 CELLNEX TELECOM SA 1.50% 16/01/2026 CV	2,156,469	1.99
1,600,000 CARREFOUR SA 0% 27/03/2024 CV	1,227,345	1.13	400,000 CORPORACION ECONOMICA DELTA S A 1.00% 01/12/2023 CV	390,208	0.36
2,000,000 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 0% 10/01/2022 CV	1,597,218	1.47	1,300,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.25% 17/11/2020 CV	1,281,865	1.18
			3,600,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022 CV	3,496,716	3.23
			3,200,000 TELEFONICA PARTICIPATION 0% 09/03/2021 CV	3,158,368	2.91
			<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>1,702,198</i>	<i>1.57</i>
			600,000 ARCHER LTD 0% 31/03/2023 CV	716,508	0.66

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
1,000,000 MORGAN STANLEY FINANCE LLC 0% 17/12/2021 CV	985,690	0.91
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	10,044,670	9.26
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	10,044,670	9.26
<i>Frankreich</i>	<i>10,044,670</i>	<i>9.26</i>
40 AMUNDI CASH INST SRI I C	8,753,656	8.07
13,000 AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC	1,291,014	1.19
Derivative Instrumente	384,957	0.35
Optionen	384,957	0.35
<i>Deutschland</i>	<i>334,907</i>	<i>0.30</i>
150 AIRBUS BR BEARER SHS - 92.00 - 15.03.19 CALL	28,050	0.03
300 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,925 - 18.01.19 PUT	118,800	0.11
17 KERING - 380.00 - 15.03.19 CALL	59,415	0.05
1,300 KONINKLIJKE KPN NV - 2.59 - 15.03.19 CALL	13,072	0.01
180 SAFRAN - 120.00 - 15.03.19 CALL	19,440	0.02
160 SAFRAN - 120.00 - 21.06.19 CALL	45,600	0.04
230 SIEMENS AG-NOM - 100.00 - 18.01.19 CALL	25,530	0.02
1,000 TELECOM ITALIA SPA - 0.60 - 14.03.19 CALL	25,000	0.02
<i>Niederlande</i>	<i>50,050</i>	<i>0.05</i>
3,850 KONINKLIJKE KPN NV - 2.60 - 21.06.19 CALL	50,050	0.05
Negative Positionen	-190,932	-0.18
Derivative Instrumente	-190,932	-0.18
Optionen	-190,932	-0.18
<i>Deutschland</i>	<i>-177,932</i>	<i>-0.17</i>
-402 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 15.02.19 PUT	-62,712	-0.06
-80 SAFRAN - 140.00 - 21.06.19 CALL	-5,120	0.00
-300 TECHNIPFMC PLC EUR - 17.00 - 18.01.19 PUT	-17,100	-0.02
-1,000 TELECOM ITALIA SPA - 0.50 - 20.06.19 PUT	-93,000	-0.09
<i>Niederlande</i>	<i>-13,000</i>	<i>-0.01</i>
-1,300 KONINKLIJKE KPN NV - 2.59 - 15.03.19 CALL	-13,000	-0.01
Gesamtwertpapierbestand	106,084,945	97.82

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	326,455,565	98.07			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	307,978,768	92.52			
Aktien	344,174	0.10			
<i>Niederlande</i>	<i>344,174</i>	<i>0.10</i>			
134,443 KONINKLIJKE KPN NV	344,174	0.10	1,500,000 AIRBUS FINANCE B V 0% 01/07/2022 CV	1,678,980	0.50
Wandelanleihen	307,634,594	92.42	13,100,000 AIRBUS FINANCE B V 0% 14/06/2021 CV	14,394,149	4.33
<i>Deutschland</i>	<i>67,913,850</i>	<i>20.40</i>	6,500,000 BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02/12/2022 CV	5,243,555	1.58
3,400,000 BAYER AG 0.05% 15/06/2020 CV	3,379,770	1.02	6,000,000 ELM BV 3.25% 13/06/2024 CV	5,091,405	1.53
4,000,000 DEUTSCHE POST AG 0.05% 30/06/2025 CV	3,824,440	1.15	800,000 QIAGEN NV 0.375% 19/03/2019 CV	835,859	0.25
15,500,000 DEUTSCHE WOHNEN SE 0.60% 05/01/2026 CV	16,368,465	4.91	4,200,000 QIAGEN NV 0.50% 13/09/2023 CV	3,826,091	1.15
8,800,000 FRESENIUS MEDICAL CARE 1.125% 31/01/2020 CV	9,130,088	2.74	3,200,000 QIAGEN NV 0.875% 19/03/2021 CV	3,526,928	1.06
6,300,000 FRESENIUS SE CO KGAA 0% 24/09/2019 CV	6,590,493	1.98	8,400,000 QIAGEN NV 1.00% 13/11/2024 CV	7,296,607	2.19
6,800,000 LEG IMMOBILIEN AG 0.875% 01/09/2025 CV	7,276,816	2.19	11,000,000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.65% 16/08/2019 CV	9,998,198	3.00
13,400,000 RAG STIFTUNG 0% 16/03/2023 CV	13,176,086	3.96	10,000,000 STMICROELECTRONICS NV 0% 03/07/2022 CV	8,780,038	2.64
8,200,000 RAG STIFTUNG 0% 18/02/2021 CV	8,167,692	2.45	<i>Spanien</i>	<i>33,286,034</i>	<i>10.00</i>
<i>Frankreich</i>	<i>68,160,195</i>	<i>20.48</i>	8,200,000 CELLNEX TELECOM SA 1.50% 16/01/2026 CV	8,420,498	2.53
5,200,000 CARREFOUR SA 0% 14/06/2023 CV	3,836,350	1.15	25,600,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022 CV	24,865,536	7.47
11,200,000 CARREFOUR SA 0% 27/03/2024 CV	8,591,418	2.58	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>	<i>16,489,140</i>	<i>4.95</i>
8,400,000 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 0% 10/01/2022 CV	6,708,316	2.02	19,900,000 ABAR INVESTMENTS PJSC 1.00% 27/03/2022 CV	16,489,140	4.95
3,000,000 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 0% 10/11/2023 CV	2,199,186	0.66	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>10,421,678</i>	<i>3.13</i>
45,174 CREDIT AGRICOLE SA 0% 03/10/2019 CV	3,265,945	0.98	4,600,000 ARCHER LTD 0% 31/03/2023 CV	5,493,228	1.65
21,043 INGENICO GROUP SA 0% 26/06/2022 CV	3,386,766	1.02	5,000,000 MORGAN STANLEY FINANCE LLC 0% 17/12/2021 CV	4,928,450	1.48
69,398 KORIAN 2.50% PERPETUAL CV	2,829,576	0.85	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	16,834,082	5.06
40,010 NEXITY 0.25% 02/03/2025 CV	2,541,657	0.76	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	16,834,082	5.06
12,614 SAFRAN SA 0% 21/06/2023 CV	1,878,111	0.56	<i>Frankreich</i>	<i>16,834,082</i>	<i>5.06</i>
21,200,000 TOTAL SA 0.50% 02/12/2022 CV	19,206,571	5.78	59 AMUNDI CASH INST SRI I C	12,867,874	3.87
14,143 UNIBAIL-RODAMCO SE 0% 01/07/2021 CV	4,072,647	1.22	39,938 AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC	3,966,196	1.19
3,600,000 VALEO SA 0% 16/06/2021 CV	2,822,433	0.85	0.001 MONETAIRE BIO AMUNDI	12	0.00
7,600,000 VINCI SA 0.375% 16/02/2022 CV	6,821,219	2.05	Derivative Instrumente	1,642,715	0.49
<i>Großbritannien</i>	<i>18,403,253</i>	<i>5.53</i>	Optionen	1,642,715	0.49
3,500,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 1.00% 28/04/2023 CV	4,738,054	1.42	<i>Deutschland</i>	<i>1,330,650</i>	<i>0.40</i>
7,300,000 J SAINSBURY PLC 1.25% 21/11/2019 CV	8,403,682	2.53	450 AIRBUS BR BEARER SHS - 92.00 - 15.03.19 CALL	84,150	0.03
5,100,000 TECHNIPFMC PLC 0.875% 25/01/2021 CV	5,261,517	1.58	1,195 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,925 - 18.01.19 PUT	473,220	0.13
<i>Italien</i>	<i>7,987,320</i>	<i>2.40</i>	72 KERING - 380.00 - 15.03.19 CALL	251,640	0.08
5,400,000 ENI S P A 0% 13/04/2022 CV	5,590,944	1.68	650 SAFRAN - 120.00 - 15.03.19 CALL	70,200	0.02
2,400,000 SNAM SPA 0% 20/03/2022 CV	2,396,376	0.72	560 SAFRAN - 120.00 - 21.06.19 CALL	159,600	0.05
<i>Kaimaninseln</i>	<i>2,587,753</i>	<i>0.78</i>	940 SIEMENS AG-NOM - 100.00 - 18.01.19 CALL	104,340	0.03
2,300,000 SIEM INDUSTRIES INC 2.25% 02/06/2021 CV	2,587,753	0.78	7,500 TELECOM ITALIA SPA - 0.60 - 14.03.19 CALL	187,500	0.06
<i>Luxemburg</i>	<i>14,852,510</i>	<i>4.46</i>	<i>Niederlande</i>	<i>312,065</i>	<i>0.09</i>
18,000,000 AGEASFINLUX SA FRN PERPETUAL CV	9,339,750	2.80	24,005 KONINKLIJKE KPN NV - 2.60 - 21.06.19 CALL	312,065	0.09
2,000,000 EUROPEAN TOPSOHO SAR 4.00% 21/09/2021 CV	1,762,460	0.53	Negative Positionen	-2,458,456	-0.74
3,600,000 GRAND CITY PROPERTIES S A 0.25% 02/03/2022 CV	3,750,300	1.13	Derivative Instrumente	-2,458,456	-0.74
<i>Niederlande</i>	<i>67,532,861</i>	<i>20.29</i>	Optionen	-2,458,456	-0.74
5,900,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 2 BV 1.625% 27/03/2019 CV	6,861,051	2.06	<i>Deutschland</i>	<i>-2,458,456</i>	<i>-0.74</i>
			-1,505 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 15.02.19 PUT	-234,780	-0.07
			-72 KERING - 480.00 - 15.03.19 CALL	-23,256	-0.01
			-280 SAFRAN - 140.00 - 21.06.19 CALL	-17,920	-0.01

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
-7,500 STMICROELECTRONICS NV - 12.00 - 15.03.19 PUT	-652,500	-0.20
-3,750 STMICROELECTRONICS NV - 13.00 - 21.06.19 PUT	-690,000	-0.21
-2,500 TECHNIPFMC PLC EUR - 17.00 - 18.01.19 PUT	-142,500	-0.04
-7,500 TELECOM ITALIA SPA - 0.50 - 20.06.19 PUT	-697,500	-0.20
Gesamtwertpapierbestand	323,997,109	97.33

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	16,555,815	20.96	Negative Positionen	-414,935	-0.53
901,000 AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 01/05/2025 CV	718,719	0.91	Derivative Instrumente	-414,935	-0.53
685,000 ATLISSIAN INC 0.625% 01/05/2023 CV	760,523	0.96	Optionen	-414,935	-0.53
366,000 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.599% 01/08/2024 CV	318,713	0.40	<i>Deutschland</i>	-392,331	-0.50
680,000 BOOKING HOLDING INC 0.35% 15/06/2020 CV	797,146	1.01	-448 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 15.02.19 PUT	-69,888	-0.09
1,654,000 DISH NETWORK CORP 3.375% 15/08/2026 CV	1,160,166	1.46	-31 KERING - 480.00 - 15.03.19 CALL	-10,013	-0.01
503,000 DOCU SIGN INC 0.50% 15/09/2023 CV	404,338	0.51	-70 SAFRAN - 140.00 - 21.06.19 CALL	-4,480	-0.01
694,000 EXACT SCIENCE CORP 1.00% 15/01/2025 CV	668,900	0.85	-750 STMICROELECTRONICS NV - 12.00 - 15.03.19 PUT	-65,250	-0.08
421,000 EXTRA SPACE STORAGE LP 3.125% 01/10/2035 CV	400,085	0.51	-375 STMICROELECTRONICS NV - 13.00 - 21.06.19 PUT	-69,000	-0.09
583,000 FIREEYE INC 0.875% 01/06/2024 CV	511,917	0.65	-600 TECHNIPFMC PLC EUR - 17.00 - 18.01.19 PUT	-34,200	-0.04
502,000 IONIS PHARMACEUTICALS INC 1.00% 15/11/2021 CV	472,523	0.60	-1,500 TELECOM ITALIA SPA - 0.50 - 20.06.19 PUT	-139,500	-0.18
1,200,000 JP MORGAN CHASE BANK NA 0% 30/12/2020 CV	1,071,224	1.36	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	-22,604	-0.03
363,000 LIBERTY MEDIA CORP 1.00% 30/01/2023 CV	327,937	0.42	-8 S&P 500 INDEX - 2,450 - 18.01.19 PUT	-22,604	-0.03
515,000 LIGAND PHARMACEUTICALS INC 0.75% 15/05/2023 CV	401,460	0.51	Gesamtwertpapierbestand	76,587,135	96.99
518,000 MICROCHIP TECH INC 1.625% 15/02/2025 CV	633,991	0.80			
842,000 MICROCHIP TECH INC 2.25% 15/02/2037 CV	718,195	0.91			
430,000 NUVASIVE INC 2.25% 15/03/2021 CV	396,282	0.50			
1,144,000 ON SEMICONDUCTOR CORP 1.00% 01/12/2020 CV	1,102,399	1.40			
1,878,000 PALO ALTO NETWORKS INC 0.75% 01/07/2023 CV	1,626,852	2.05			
1,206,000 SPLUNK INC 0.50% 15/09/2023 CV	1,040,025	1.32			
598,000 SQUARE INC 0.50% 15/05/2023 CV	546,748	0.69			
479,000 SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC 0.625% 01/04/2023 CV	392,682	0.50			
473,000 SYNAPTICS INC 0.50% 15/06/2022 CV	363,639	0.46			
846,000 WORKDAY INC 0.25% 01/10/2022 CV	915,259	1.16			
410,000 ZENDESK INC 0.25% 15/03/2023 CV	404,959	0.51			
469,000 ZILLOW GROUP INC 2.00% 01/12/2021 CV	401,133	0.51			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	954,451	1.21			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	954,451	1.21			
<i>Frankreich</i>	954,451	1.21			
3 AMUNDI CASH INST SRI I C	656,525	0.83			
3,000 AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC	297,926	0.38			
Derivative Instrumente	549,375	0.70			
Optionen	549,375	0.70			
<i>Deutschland</i>	400,953	0.51			
135 AIRBUS BR BEARER SHS - 92.00 - 15.03.19 CALL	25,245	0.03			
373 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,925 - 18.01.19 PUT	147,708	0.19			
31 KERING - 380.00 - 15.03.19 CALL	108,345	0.14			
160 SAFRAN - 120.00 - 15.03.19 CALL	17,280	0.02			
140 SAFRAN - 120.00 - 21.06.19 CALL	39,900	0.05			
225 SIEMENS AG-NOM - 100.00 - 18.01.19 CALL	24,975	0.03			
1,500 TELECOM ITALIA SPA - 0.60 - 14.03.19 CALL	37,500	0.05			
<i>Niederlande</i>	79,560	0.10			
6,120 KONINKLIJKE KPN NV - 2.60 - 21.06.19 CALL	79,560	0.10			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	68,862	0.09			
16 S&P 500 INDEX - 2,600 - 15.03.19 CALL	68,862	0.09			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	181,533,215	99.36			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	171,629,255	93.94			
Anleihen	171,629,255	93.94			
<i>Australien</i>	747,089	0.41			
700,000 BHP BILLITON FIINANCE LTD VAR 22/04/2076	747,089	0.41	120,000 RCI BANQUE SA 0.75% 26/09/2022	117,605	0.06
<i>Belgien</i>	16,238,793	8.89	200,000 RCI BANQUE SA 1.00% 17/05/2023	196,156	0.11
3,000,000 BELGIUM 0.80% 22/06/2028	3,008,580	1.65	500,000 REXEL SA 3.50% 15/06/2023	510,990	0.28
8,353,000 BELGIUM 4.25% 28/03/2041	12,522,233	6.85	1,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 16/09/2026	1,023,440	0.56
700,000 KINGDOM OF BELGIUM 0.20% 22/10/2023	707,980	0.39	1,000,000 SUEZ SA VAR PERPETUAL	1,015,630	0.56
<i>Dänemark</i>	1,481,711	0.81	1,000,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	1,011,000	0.55
200,000 CARLSBERG BREWERIES A/S 0.50% 06/09/2023	197,748	0.11	900,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	956,979	0.52
1,250,000 DANSKE BANK AS VAR 19/05/2026	1,283,963	0.70	300,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	306,663	0.17
<i>Deutschland</i>	22,791,950	12.47	<i>Griechenland</i>	5,059,800	2.77
600,000 ALLIANZ SE VAR 17/10/2042	689,454	0.38	5,000,000 GREECE 3.50% 30/01/2023	5,059,800	2.77
500,000 BAYER AG VAR 01/07/2075	499,185	0.27	<i>Großbritannien</i>	4,251,160	2.33
1,000,000 DEUTSCHE BORSE AG VAR 05/02/2041	1,030,340	0.56	410,000 BARCLAYS BANK PLC FRN 15/02/2023	348,623	0.19
800,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 02/04/2076	826,664	0.45	1,000,000 COVENTRY BUILDING SOCIETY 2.50% 18/11/2020	1,035,400	0.57
5,100,000 GERMANY BUND 0.25% 15/08/2028	5,105,559	2.79	300,000 EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	305,451	0.17
8,050,000 GERMANY BUND 0.50% 15/08/2027	8,321,124	4.56	1,000,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.50% 24/03/2020	1,066,790	0.58
3,500,000 GERMANY BUND 1.50% 15/02/2023	3,779,720	2.07	800,000 NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076	820,736	0.45
1,000,000 MUNICH RE FINANCE VAR 26/05/2041	1,117,460	0.61	200,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079	187,722	0.10
200,000 MUNICH REINSURANCE FINANCE VAR 26/05/2042	232,584	0.13	300,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078	274,608	0.15
200,000 VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.625% 08/09/2021	198,580	0.11	260,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078	211,830	0.12
1,000,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.375% 12/04/2021	991,280	0.54	<i>Irland</i>	5,086,796	2.78
<i>Frankreich</i>	36,155,422	19.80	240,000 ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.875% 27/09/2023	240,043	0.13
1,000,000 ALD SA FRN 26/02/2021	978,320	0.54	1,000,000 FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	1,008,860	0.55
400,000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	392,738	0.21	2,800,000 IRELAND 1.35% 18/03/2031	2,842,443	1.56
100,000 ATOS SE 0.75% 07/05/2022	100,080	0.05	1,000,000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0% 04/12/2020	995,450	0.54
400,000 ATOS SE 1.75% 07/05/2025	403,148	0.22	<i>Italien</i>	13,984,271	7.65
1,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 20/03/2026	1,032,620	0.57	2,000,000 ITALY BTP 4.75% 01/09/2028	2,363,700	1.29
500,000 BNP PARIBAS SA 2.875% 01/10/2026	515,750	0.28	4,900,000 ITALY BTP 4.75% 01/09/2044	5,921,895	3.24
50,000 BNP PARIBAS SA 3.80% 10/01/2024	42,637	0.02	4,659,000 ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	5,698,676	3.12
700,000 BPCE SA VAR 30/11/2027	728,329	0.40	<i>Japan</i>	110,131	0.06
1,000,000 CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	1,081,830	0.59	110,000 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.98% 09/10/2023	110,131	0.06
1,000,000 CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041	1,146,420	0.64	<i>Luxemburg</i>	456,810	0.25
400,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	408,500	0.22	140,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.375% 23/05/2022	141,111	0.08
100,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	97,210	0.05	120,000 HEIDELBERGCEMENT FIN 0.50% 09/08/2022	118,103	0.06
13,754,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2028	14,806,347	8.11	200,000 LOGICOR FINANCING SARL 1.50% 14/11/2022	197,596	0.11
4,936,000 FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	5,779,274	3.17	<i>Mexiko</i>	1,505,155	0.82
300,000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 3.375% 24/09/2028	277,032	0.15	550,000 MEXICO 1.75% 17/04/2028	518,425	0.28
700,000 LA BANQUE POSTALE VAR 19/11/2027	722,792	0.40	1,000,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	986,730	0.54
300,000 LA BANQUE POSTALE VAR 23/04/2026	308,775	0.17	<i>Niederlande</i>	11,019,158	6.03
1,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	1,055,690	0.58	1,000,000 ABN AMRO BANK NV VAR 30/06/2025	1,028,440	0.56
130,000 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/10/2022	127,251	0.07	900,000 ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	998,622	0.55
230,000 PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19/04/2023	223,864	0.12	200,000 ARGENTUM NETHERLAND BV 1.125% 17/09/2025	201,482	0.11
800,000 RCI BANQUE SA 0.25% 12/07/2021	788,352	0.43	400,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	435,536	0.24
			1,250,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 26/05/2026	1,295,025	0.72
			100,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75% 29/08/2023	99,857	0.05
			300,000 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 09/08/2021	298,689	0.16

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
1,000,000 DELTA LLOYD LEVENSVERZEKERING BV VAR 29/08/2042	1,244,160	0.69	100,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO FRN 26/03/2022	95,944	0.05
783,000 EDP FINANCE BV 4.125% 20/01/2021	844,990	0.46	1,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. FRN 09/09/2022	972,020	0.53
1,000,000 EVONIK FINANCE BV 0% 08/03/2021	994,230	0.54	10,000 INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES INC 1.80% 25/09/2026	9,972	0.01
1,000,000 ING BANK NV VAR 25/02/2026	1,056,940	0.58	800,000 SSE PLC VAR PERPETUAL	779,600	0.43
100,000 ING GROUP NV 1.00% 20/09/2023	99,527	0.05	290,000 STRYKER CORP 2.125% 30/11/2027	298,813	0.16
1,000,000 MYLAN NV 1.25% 23/11/2020	1,011,210	0.55	300,000 TIME WARNER INC 1.95% 15/09/2023	312,177	0.17
600,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	605,706	0.33	4,700,000 USA T-BONDSI 0.625% 15/04/2023	4,120,012	2.26
300,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	288,759	0.16	200,000 XYLEM INC 2.25% 11/03/2023	210,188	0.12
500,000 VONOVIA FINANCE B.V VAR PERPETUAL	515,985	0.28	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	9,903,960	5.42
<i>Norwegen</i>	<i>1,002,390</i>	<i>0.55</i>	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	9,903,960	5.42
1,000,000 SANTANDER CONSUMER BANK 0.375% 17/02/2020	1,002,390	0.55	<i>Frankreich</i>	<i>9,903,960</i>	<i>5.42</i>
<i>Österreich</i>	<i>1,080,195</i>	<i>0.59</i>	0.019 AMUNDI CASH CORPORATE	4,444	0.00
800,000 OMV AG VAR PERPETUAL	859,080	0.47	0.01 AMUNDI CASH INST SRI I C	2,188	0.00
220,000 OMV AG 0.75% 04/12/2023	221,115	0.12	600 AMUNDI CREDIT RISK PREMIA FCP	590,503	0.32
<i>Portugal</i>	<i>9,388,645</i>	<i>5.14</i>	600 AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	594,477	0.33
1,000,000 PORTUGAL 2.125% 17/10/2028	1,036,720	0.57	2,000 AMUNDI GREEN BONDS FCP	1,998,831	1.09
7,500,000 PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	8,351,925	4.57	600 AMUNDI IMPACT GREEN BOND FCP	578,690	0.32
<i>Schweden</i>	<i>2,442,448</i>	<i>1.34</i>	50 AMUNDI LCR CREDIT EUROPE FCP PARTS IC 3 DECIMALES	494,816	0.27
650,000 NORDEA BANK AB VAR 07/09/2026	646,672	0.36	474 AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	4,663,300	2.56
300,000 NORDEA BANK AB VAR 10/11/2025	305,325	0.17	0.001 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	19	0.00
200,000 SKF AB 1.625% 02/12/2022	207,466	0.11	0.001 AMUNDI 3 M FCP	1,054	0.00
300,000 TELIA COMPANY AB VAR 04/04/2078	294,036	0.16	1,000 EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	975,638	0.53
450,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	475,169	0.26	Gesamtwertpapierbestand	181,533,215	99.36
500,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075	513,780	0.28			
<i>Schweiz</i>	<i>977,177</i>	<i>0.53</i>			
200,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	171,561	0.09			
800,000 UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC 1.50% 30/11/2024	805,616	0.44			
<i>Slowenien</i>	<i>1,238,180</i>	<i>0.68</i>			
1,000,000 SLOVENIA 3.125% 07/08/2045	1,238,180	0.68			
<i>Spanien</i>	<i>26,435,522</i>	<i>14.47</i>			
10,429,000 SPAIN 1.40% 30/04/2028	10,477,495	5.73			
10,512,000 SPAIN 1.40% 30/07/2028	10,499,596	5.75			
1,100,000 SPAIN 1.45% 30/04/2028	1,098,691	0.60			
3,500,000 SPAIN 4.65% 30/07/2025	4,359,740	2.39			
<i>Tschechische Republik</i>	<i>401,776</i>	<i>0.22</i>			
400,000 CEZ AS 0.875% 21/11/2022	401,776	0.22			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>9,774,676</i>	<i>5.35</i>			
1,000,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2022	1,005,050	0.55			
700,000 BECTON DICKINSON & CO 0.368% 06/06/2019	700,882	0.38			
200,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	196,968	0.11			
300,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	292,011	0.16			
300,000 CITIGROUP INC VAR 24/07/2026	297,057	0.16			
300,000 FEDEX CORP 0.50% 09/04/2020	301,302	0.16			
200,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 07/12/2022	182,680	0.10			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	834,000,778	92.38	6,100,000 ATOS SE 1.75% 07/05/2025	6,148,007	0.68
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	723,711,816	80.17	900,000 AXA SA VAR 04/07/2043	1,009,638	0.11
Anleihen	723,711,816	80.17	1,500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.00% 11/09/2025	1,580,295	0.18
<i>Australien</i>	<i>11,873,155</i>	<i>1.32</i>	1,000,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	994,460	0.11
5,550,000 BHP BILLITON FIINANCE LTD VAR 22/04/2076	5,923,349	0.66	7,500,000 BNP PARIBAS CARDIF 1.00% 29/11/2024	6,977,625	0.76
1,920,000 MACQUARIE GROUP LTD VAR 05/03/2025	1,857,811	0.21	1,000,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	1,038,500	0.12
4,080,000 NOVOMATIC AG 1.625% 20/09/2023	4,091,995	0.45	5,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 20/03/2026	5,163,100	0.57
<i>Belgien</i>	<i>5,015,400</i>	<i>0.56</i>	2,100,000 BNP PARIBAS SA 3.80% 10/01/2024	1,790,773	0.20
2,000,000 EUROCLEAR BANK SA VAR 10/07/2020	2,005,320	0.22	3,000,000 BPCE SA VAR 30/11/2027	3,121,410	0.35
2,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 11/03/2027	2,020,080	0.23	1,400,000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1,458,786	0.16
1,000,000 KBC GROUP SA/NV 0.75% 18/10/2023	990,000	0.11	6,000,000 CIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23/03/2026	5,829,120	0.65
<i>Britische Jungferninseln</i>	<i>1,925,940</i>	<i>0.21</i>	900,000 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 0.875% 03/09/2025	893,394	0.10
2,000,000 CHEUNG KONG INFRASTR 1.00% 12/12/2024	1,925,940	0.21	600,000 CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	649,098	0.07
<i>Dänemark</i>	<i>9,090,810</i>	<i>1.01</i>	900,000 CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041	1,031,778	0.11
4,000,000 CARLSBERG BREWERIES A/S 0.50% 06/09/2023	3,954,960	0.44	500,000 CNP ASSURANCES 1.875% 20/10/2022	508,535	0.06
5,000,000 DANSKE BANK AS VAR 19/05/2026	5,135,850	0.57	1,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	1,000,900	0.11
<i>Deutschland</i>	<i>52,932,789</i>	<i>5.86</i>	6,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	6,127,500	0.68
2,100,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	2,312,835	0.26	3,000,000 CREDIT LOGEMENT VAR 28/11/2029	2,844,150	0.32
5,500,000 ALLIANZ SE VAR 17/10/2042	6,319,995	0.69	2,800,000 CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029	2,593,892	0.29
6,300,000 BAYER AG VAR 02/04/2075	5,995,773	0.66	1,100,000 DANONE SA VAR PERPETUAL	1,034,990	0.11
3,200,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 12/08/2075	3,338,656	0.37	500,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	510,925	0.06
1,000,000 DVB BANK SE 1.00% 25/04/2022	996,920	0.11	2,500,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	2,430,250	0.27
850,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 02/04/2076	878,331	0.10	2,000,000 ENGIE SA VAR PERPETUAL	1,839,520	0.20
900,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 05/04/2077	925,263	0.10	500,000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA VAR PERPETUAL	523,080	0.06
6,000,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	5,776,320	0.64	5,000,000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 3.375% 24/09/2028	4,617,200	0.51
650,000 FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50% 11/07/2025	639,009	0.07	2,800,000 ICADE SA 1.125% 17/11/2025	2,670,836	0.30
4,000,000 HANNOVER RUECK SE VAR PERPETUAL	4,113,280	0.46	500,000 LA BANQUE POSTALE VAR 19/11/2027	516,280	0.06
3,050,000 HEIDELBERGCEMENT AG 1.50% 07/02/2025	3,029,717	0.34	300,000 LA BANQUE POSTALE VAR 23/04/2026	308,775	0.03
2,000,000 HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30/03/2023	2,085,060	0.23	6,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	6,536,940	0.72
1,700,000 LANXESS AG VAR 06/12/2076	1,728,424	0.19	3,800,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	4,011,622	0.44
3,000,000 MUNICH RE FINANCE VAR 26/05/2041	3,352,380	0.37	1,777,000 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/10/2022	1,739,416	0.19
600,000 MUNICH RE FINANCE VAR 26/05/2049	612,042	0.07	3,500,000 PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19/04/2023	3,406,620	0.38
2,700,000 MUNICH REINSURANCE FINANCE VAR 26/05/2042	3,139,884	0.35	2,000,000 PUBLICIS GROUPE SA 0.50% 03/11/2023	1,965,820	0.22
4,000,000 VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.625% 08/09/2021	3,971,600	0.44	2,200,000 RCI BANQUE SA 0.25% 12/07/2021	2,167,968	0.24
3,750,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.375% 12/04/2021	3,717,300	0.41	3,000,000 RCI BANQUE SA 0.75% 12/01/2022	2,968,620	0.33
<i>Finnland</i>	<i>4,612,060</i>	<i>0.51</i>	2,650,000 RCI BANQUE SA 0.75% 26/09/2022	2,597,106	0.29
1,700,000 SAMPO PLC 1.25% 30/05/2025	1,684,870	0.19	1,392,000 RCI BANQUE SA 1.00% 17/05/2023	1,365,246	0.15
3,000,000 SAMPO PLC 1.625% 21/02/2028	2,927,190	0.32	2,200,000 RENAULT SA 1.00% 08/03/2023	2,174,436	0.24
<i>Frankreich</i>	<i>142,307,636</i>	<i>15.77</i>	4,900,000 SANOFI SA 0.50% 21/03/2023	4,954,194	0.55
4,600,000 ALD SA FRN 26/02/2021	4,500,272	0.50	2,600,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 16/09/2026	2,660,944	0.29
5,600,000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	5,498,332	0.61	2,000,000 SOCIETE GENERALE SA 4.25% 14/04/2025	1,677,138	0.19
4,000,000 ARKEMA SA VAR PERPETUAL	4,167,240	0.46	2,300,000 SUEZ SA VAR PERPETUAL	2,280,611	0.25
2,900,000 ATOS SE 0.75% 07/05/2022	2,902,320	0.32	50,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	50,550	0.01
			5,050,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	5,369,715	0.59
			4,100,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	4,191,061	0.46
			3,400,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL	3,224,934	0.36
			1,000,000 VALEO SA 1.50% 18/06/2025	962,340	0.11
			4,600,000 WENDEL SE 2.50% 09/02/2027	4,483,850	0.50
			1,200,000 WENDEL SE 2.75% 02/10/2024	1,237,524	0.14

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW			
EUR			EUR					
Großbritannien								
	79,928,169	8.85	2,490,000	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.872% 07/09/2024	2,458,502	0.27		
2,500,000	ANNINGTON FINANCE NO 5 PLC 1.65% 12/07/2024	2,419,100	0.27	1,600,000	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.98% 09/10/2023	1,601,904	0.18	
2,300,000	AON PLC 2.875% 14/05/2026	2,469,947	0.27	1,000,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC FRN 14/06/2022	992,410	0.11	
4,830,000	BARCLAYS BANK PLC FRN 15/02/2023	4,106,947	0.45	Luxemburg			24,492,846	2.71
950,000	BARCLAYS PLC VAR 15/02/2023	824,838	0.09	4,030,000	ALLERGAN FUNDING SCS 1.25% 01/06/2024	3,944,726	0.44	
3,100,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 0.90% 03/07/2024	3,097,799	0.34	1,300,000	ALLERGAN FUNDING SCS 1.50% 15/11/2023	1,310,413	0.15	
3,800,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.875% 26/09/2023	3,729,738	0.41	900,000	AROUNDTOWN SA 1.00% 07/01/2025	836,154	0.09	
4,100,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.00% 23/06/2024	4,004,060	0.44	1,500,000	AROUNDTOWN SA 1.50% 15/07/2024	1,455,120	0.16	
3,600,000	DIAGEO FINANCE PLC 0.25% 22/10/2021	3,607,812	0.40	1,110,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.375% 23/05/2022	1,118,813	0.12	
4,000,000	EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	4,072,680	0.45	2,300,000	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.50% 09/08/2022	2,263,637	0.25	
4,500,000	FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	4,351,680	0.48	7,500,000	ING SELECTIS SICAV 1.375% 15/05/2024	7,458,225	0.82	
3,780,000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023	3,628,989	0.40	4,100,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.50% 14/11/2022	4,050,718	0.45	
1,500,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	1,492,650	0.17	2,000,000	SIMON INTL FINANCE SCA 1.375% 18/11/2022	2,055,040	0.23	
3,000,000	HSBC HOLDINGS PLC 0.875% 06/09/2024	2,904,120	0.32	Mexiko			4,350,443	0.48
4,500,000	HSBC HOLDINGS PLC 3.00% 30/06/2025	4,724,820	0.53	800,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	896,888	0.10	
1,500,000	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 3.375% 26/02/2026	1,591,320	0.18	3,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	3,453,555	0.38	
2,550,000	LLYODS BANKING GRP PLC FRN 21/06/2024	2,425,203	0.27	Niederlande			143,541,831	15.91
4,400,000	LLYODS BANKING GRP PLC VAR 15/01/2024	4,194,256	0.46	3,200,000	ABN AMRO BANK NV VAR 30/06/2025	3,291,008	0.36	
2,000,000	LSE GROUP 0.875% 19/09/2024	1,966,260	0.22	1,000,000	ALLIANDER NV VAR PERPETUAL	970,430	0.11	
1,000,000	NATWEST MARKETS PLC 0.625% 02/03/2022	971,460	0.11	8,400,000	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	9,320,472	1.03	
6,250,000	NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076	6,412,000	0.72	4,326,000	ARGENTUM NETHERLAND BV VAR PERPETUAL	4,476,588	0.50	
3,484,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC VAR 08/03/2023	3,498,772	0.39	2,900,000	ARGENTUM NETHERLAND BV 1.125% 17/09/2025	2,921,489	0.32	
3,930,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FRN 18/05/2023	3,736,094	0.41	1,900,000	BAYER CAPITAL CORPORATION BV FRN 26/06/2022	1,889,037	0.21	
1,750,000	SKY PLC 1.875% 24/11/2023	1,823,658	0.20	4,600,000	BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	4,456,802	0.49	
1,491,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079	1,399,468	0.16	2,800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	3,048,752	0.34	
4,759,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078	4,356,197	0.48	10,550,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 26/05/2026	10,930,011	1.22	
2,600,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078	2,118,301	0.23	2,400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75% 29/08/2023	2,396,568	0.27	
Irland			17,129,939	1.90	3,400,000	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 09/08/2021	3,385,142	0.37
3,600,000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.875% 27/09/2023	3,600,648	0.40	8,281,000	DELTA LLOYD LEVENSVERZEKERING BV VAR 29/08/2042	10,302,888	1.14	
2,500,000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 1.50% 27/09/2026	2,502,475	0.28	1,360,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 01/12/2022	1,366,623	0.15	
2,000,000	EATON CAPITAL UNLIMITED COMPANY 0.75% 20/09/2024	1,984,960	0.22	1,000,000	EDP FINANCE BV 1.125% 12/02/2024	988,950	0.11	
1,250,000	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.00% 15/11/2021	1,237,013	0.14	1,000,000	EDP FINANCE BV 2.375% 23/03/2023	1,058,470	0.12	
2,500,000	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMITED COMPANY 2.625% 15/03/2023	2,550,925	0.28	1,000,000	ELM BV VAR PERPETUAL	1,030,500	0.11	
3,000,000	PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.25% 15/09/2026	2,874,990	0.32	7,000,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 0.875% 15/05/2025	6,777,050	0.75	
2,400,000	RYANAIR DAC 1.125% 10/03/2023	2,378,928	0.26	5,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	5,164,225	0.57	
Italien			12,269,960	1.36	5,000,000	ING BANK NV VAR 25/02/2026	5,284,700	0.59
2,600,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 12/12/2042	3,035,344	0.34	5,000,000	ING GROUP NV VAR 11/04/2028	5,190,550	0.57	
3,550,000	ATLANTIA S.P.A 1.625% 03/02/2025	3,116,403	0.35	900,000	ING GROUP NV 1.00% 20/09/2023	895,743	0.10	
1,750,000	FCA BANK SPA 0.25% 12/10/2020	1,725,833	0.19	4,000,000	JAB HOLDINGS BV 1.25% 22/05/2024	4,006,520	0.44	
1,250,000	FCA BANK SPA 1.00% 21/02/2022	1,233,800	0.14	2,000,000	JAB HOLDINGS BV 1.75% 25/06/2026	2,002,920	0.22	
3,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.50% 17/01/2022	3,158,580	0.34	5,480,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.875% 19/09/2024	5,473,643	0.61	
Japan			7,218,144	0.80	4,100,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.125% 19/03/2026	4,035,548	0.45
2,200,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 1.151% 19/09/2025	2,165,328	0.24	2,800,000	KONINKLIJKE KPN NV 0.625% 09/04/2025	2,694,356	0.30	
				6,800,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75% 03/10/2022	6,523,784	0.72	
				7,000,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 1.00% 24/05/2021	6,922,440	0.77	
				4,500,000	LYB INTL FIN B V 1.875% 02/03/2022	4,617,855	0.51	

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
2,400,000 MYLAN NV 2.25% 22/11/2024	2,400,120	0.27	3,900,000 FERROVIAL EMISIONES SA 1.375% 31/03/2025	3,882,918	0.42
1,800,000 NATURGY FINANCE BV VAR PERPETUAL	1,843,668	0.20	2,500,000 IMMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.45% 28/10/2024	2,409,525	0.27
1,873,000 NN GROUP NV VAR 08/04/2044	1,974,367	0.22	500,000 IMMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28/11/2025	476,265	0.05
3,000,000 RELX FINANCE BV 1.00% 22/03/2024	2,979,150	0.33	<i>Tschechische Republik</i>	4,168,426	0.46
1,800,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	1,817,118	0.20	4,150,000 CEZ AS 0.875% 21/11/2022	4,168,426	0.46
2,500,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,326,875	0.26	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	127,398,138	14.11
2,400,000 TOYOTA MOTOR FI EURO MEDIUM TERM NOTES 0.625% 26/09/2023	2,401,296	0.27	8,000,000 AT&T INC 1.80% 05/09/2026	7,932,720	0.89
3,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	2,887,590	0.32	4,200,000 AT&T INC 2.40% 15/03/2024	4,421,466	0.49
2,500,000 VONOVIA FINANCE B.V VAR PERPETUAL	2,579,925	0.29	2,500,000 AUTOLIV INC 0.75% 26/06/2023	2,484,975	0.28
900,000 WPC EUROBOND BV 2.25% 19/07/2024	908,658	0.10	6,300,000 BANK OF AMERICA CORP FRN 25/04/2024	6,122,844	0.68
<i>Norwegen</i>	3,367,434	0.37	5,800,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2025	5,836,714	0.65
320,000 DNB BANK ASA VAR 01/03/2027	319,782	0.04	3,000,000 BECTON DICKINSON & CO 0.368% 06/06/2019	3,003,780	0.33
1,500,000 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSELSKAP VAR 10/06/2045	1,551,435	0.16	3,350,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	3,299,214	0.37
700,000 SANTANDER CONSUMER BANK 0.375% 17/02/2020	701,673	0.08	3,200,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	3,114,784	0.35
800,000 SANTANDER CONSUMER BANK 0.75% 01/03/2023	794,544	0.09	1,900,000 CITIGROUP INC FRN 21/03/2023	1,863,577	0.21
<i>Österreich</i>	8,822,395	0.98	4,100,000 CITIGROUP INC VAR 24/07/2026	4,059,779	0.45
4,000,000 OMV AG VAR PERPETUAL	4,295,400	0.48	3,450,000 CITIGROUP INC 0.75% 26/10/2023	3,392,385	0.38
3,500,000 OMV AG 0.75% 04/12/2023	3,517,745	0.39	3,000,000 EASTMAN CHEMICAL CO 1.50% 26/05/2023	3,093,000	0.34
1,000,000 TELEKOM FINANCEMANAGEMENT 1.50% 07/12/2026	1,009,250	0.11	1,400,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 16/08/2077	1,016,073	0.11
<i>Panama</i>	2,089,060	0.23	2,600,000 FEDEX CORP 1.00% 11/01/2023	2,625,818	0.29
2,000,000 CARNIVAL CORPORATION 1.875% 07/11/2022	2,089,060	0.23	2,550,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO FRN 26/03/2022	2,446,572	0.27
<i>Portugal</i>	1,576,605	0.17	3,150,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 1.25% 01/05/2025	3,053,642	0.34
1,500,000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 16/09/2075	1,576,605	0.17	5,500,000 JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	5,631,835	0.62
<i>Schweden</i>	26,647,985	2.95	6,000,000 JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25/01/2024	5,906,400	0.65
3,420,000 ESSITY AB 1.125% 27/03/2024	3,453,379	0.38	1,630,000 KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 1.50% 24/05/2024	1,636,862	0.18
2,298,000 MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875% 28/02/2025	2,276,904	0.25	2,000,000 MCKESSON CORP 0.625% 17/08/2021	2,013,080	0.22
5,383,000 NORDEA BANK AB VAR 07/09/2026	5,355,439	0.59	4,950,000 MCKESSON CORP 1.50% 17/11/2025	4,920,300	0.54
5,750,000 NORDEA BANK AB VAR 10/11/2025	5,852,063	0.66	1,000,000 MOHAWK INDUSTRIES INC 2.00% 14/01/2022	1,026,810	0.11
3,000,000 SKF AB 1.625% 02/12/2022	3,111,990	0.34	3,500,000 MOLSON COORS BREWING CO 1.25% 15/07/2024	3,454,920	0.38
3,500,000 TELIA COMPANY AB VAR 04/04/2078	3,430,420	0.38	3,150,000 MORGAN STANLEY FRN 08/11/2022	3,113,271	0.34
3,000,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	3,167,790	0.35	4,600,000 MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026	4,504,872	0.50
<i>Schweiz</i>	19,690,696	2.18	3,000,000 MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023	3,115,680	0.35
1,890,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	1,621,252	0.18	2,170,000 NASDAQ INC 1.75% 19/05/2023	2,251,418	0.25
4,150,000 CREDIT SUISSE LTD VAR 18/09/2025	4,446,268	0.49	1,000,000 NATIONAL GRID NA INC 1.00% 12/07/2024	993,720	0.11
2,000,000 RICHEMONT INTERNATIONAL 1.00% 26/03/2026	1,992,120	0.22	3,300,000 PROLOGIS EURO FINANCE 1.875% 05/01/2029	3,282,180	0.36
5,000,000 UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC FRN 20/09/2022	4,960,950	0.55	900,000 PROLOGIS INC 3.00% 02/06/2026	997,560	0.11
4,200,000 UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC 1.50% 30/11/2024	4,229,484	0.47	3,000,000 PROLOGIS LP 3.375% 20/02/2024	3,328,710	0.37
2,300,000 UBS INC VAR 12/02/2026	2,440,622	0.27	5,500,000 SSE PLC VAR PERPETUAL	5,359,750	0.59
<i>Spanien</i>	13,261,955	1.47	4,400,000 STRYKER CORP 2.125% 30/11/2027	4,533,716	0.50
2,900,000 AMADEUS IT HOLDING FRN 18/03/2022	2,874,944	0.32	3,520,000 THE PRICELINE GROUP INC 0.80% 10/03/2022	3,558,192	0.39
1,500,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN 12/04/2022	1,490,730	0.17	2,000,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.40% 23/01/2026	1,972,160	0.22
2,100,000 BANCO SANTANDER SA 1.375% 09/02/2022	2,127,573	0.24	4,000,000 US BANCORP 0.85% 07/06/2024	3,983,240	0.44
			3,850,000 XYLEM INC 2.25% 11/03/2023	4,046,119	0.45
			Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	82,891,642	9.18
			Aktien/Anteile aus Investmentfonds	82,891,642	9.18
			<i>Frankreich</i>	78,803,198	8.73
			80 AMUNDI CREDIT EURO	2,017,174	0.22
			4 AMUNDI CREDIT EURO-I2 FCP 3D	35,396,223	3.93

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
5,600 AMUNDI CREDIT RISK PREMINA FCP	5,511,365	0.61
50 AMUNDI DETTES FINANCIERES EURO UNITS I C FCP	5,009,663	0.55
5,900 AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	5,845,688	0.65
2,300 AMUNDI GREEN BONDS FCP	2,298,655	0.25
300 AMUNDI IMPACT GREEN BOND FCP	289,345	0.03
200 AMUNDI LCR CREDIT EUROPE FCP PARTS IC 3 DECIMALES	1,979,264	0.22
780 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	14,600,941	1.62
0.001 AMUNDI 3 M FCP	1,054	0.00
6,000 EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	5,853,826	0.65
<i>Luxemburg</i>	<i>4,088,444</i>	<i>0.45</i>
30,000 AMUNDI FUNDS BOND TOTAL HYBRID IE (C)	3,443,400	0.38
700 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM OV C	645,044	0.07
Geldmarktinstrumente	27,397,320	3.03
Anleihen	27,397,320	3.03
<i>Frankreich</i>	<i>27,397,320</i>	<i>3.03</i>
27,260,000 FRANCE BTF 0% 09/10/2019	27,397,320	3.03
Gesamtwertpapierbestand	834,000,778	92.38

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
800,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	871,072	0.35	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	16,920,155	6.88
2,500,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 26/05/2026	2,590,050	1.05	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	16,920,155	6.88
100,000 ING GROUP NV 1.00% 20/09/2023	99,527	0.04	<i>Frankreich</i>	<i>16,920,155</i>	<i>6.88</i>
1,400,000 LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75% 03/10/2022	1,343,132	0.55	0.001 AMUNDI CASH INST SRI I C	219	0.00
1,000,000 PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 0.125% 19/05/2020	1,001,550	0.41	1,800 AMUNDI CREDIT RISK PREMIA FCP	1,771,510	0.72
1,500,000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 2.00% 15/09/2023	1,227,975	0.50	25 AMUNDI DETTES FINANCIERES EURO UNITS I C FCP	2,504,831	1.02
1,800,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 30/03/2019	1,799,982	0.73	1,500 AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	1,486,192	0.60
<i>Norwegen</i>	<i>300,717</i>	<i>0.12</i>	110 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	2,049,478	0.83
300,000 SANTANDER CONSUMER BANK 0.375% 17/02/2020	300,717	0.12	9 AMUNDI 3 M FCP	9,107,925	3.71
<i>Österreich</i>	<i>2,078,920</i>	<i>0.85</i>	Gesamtwertpapierbestand	243,267,514	98.93
1,000,000 OMV AG VAR PERPETUAL	1,073,850	0.44			
1,000,000 OMV AG 0.75% 04/12/2023	1,005,070	0.41			
<i>Panama</i>	<i>4,033,080</i>	<i>1.64</i>			
4,000,000 CARNIVAL CORPORATION 1.125% 06/11/2019	4,033,080	1.64			
<i>Schweden</i>	<i>7,366,526</i>	<i>3.00</i>			
1,050,000 NORDEA BANK AB VAR 07/09/2026	1,044,624	0.42			
1,150,000 NORDEA BANK AB VAR 10/11/2025	1,170,413	0.48			
3,300,000 SCANIA CV AB FRN 19/10/2020	3,301,881	1.35			
1,800,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075	1,849,608	0.75			
<i>Schweiz</i>	<i>1,922,865</i>	<i>0.78</i>			
1,250,000 CREDIT SUISSE LTD VAR 18/09/2025	1,339,238	0.54			
550,000 UBS INC VAR 12/02/2026	583,627	0.24			
<i>Spanien</i>	<i>4,906,584</i>	<i>2.00</i>			
900,000 AMADEUS IT HOLDING FRN 18/03/2022	892,224	0.36			
4,000,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 0.318% 17/10/2020	4,014,360	1.64			
<i>Tschechische Republik</i>	<i>652,886</i>	<i>0.27</i>			
650,000 CEZ AS 0.875% 21/11/2022	652,886	0.27			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>42,795,055</i>	<i>17.40</i>			
4,000,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2022	4,020,200	1.63			
4,000,000 BANK OF AMERICA CORP 2.50% 27/07/2020	4,146,360	1.69			
4,000,000 BECTON DICKINSON & CO 0.368% 06/06/2019	4,005,040	1.63			
1,000,000 BERKSHIRE HATHWAY INC 0.25% 17/01/2021	1,003,720	0.41			
3,000,000 CITIGROUP INC FRN 21/03/2023	2,942,490	1.20			
1,900,000 COCA COLA CO VAR 08/03/2019	1,900,969	0.77			
3,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 14/05/2021	2,872,770	1.17			
1,000,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO FRN 26/03/2022	959,440	0.39			
4,035,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.625% 19/08/2020	4,185,667	1.70			
5,000,000 INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES INC 0.50% 25/09/2021	5,022,950	2.03			
1,000,000 JPMORGAN CHASE & CO 2.625% 23/04/2021	1,054,610	0.43			
2,000,000 MCKESSON CORP 0.625% 17/08/2021	2,013,080	0.82			
1,050,000 MORGAN STANLEY FRN 08/11/2022	1,037,757	0.42			
3,500,000 PROLOGIS LP 1.375% 07/10/2020	3,565,100	1.45			
2,900,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0% 21/07/2021	2,894,432	1.18			
1,150,000 UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 1.125% 15/12/2021	1,170,470	0.48			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	323,822,918	136.66			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	312,332,750	131.81			
Anleihen	312,332,750	131.81			
<i>Belgien</i>	28,836,378	12.17			
12,317,000 BELGIUM 1.60% 22/06/2047	11,877,160	5.02	3,284,000 ITALY BTP 5.00% 01/08/2039	4,040,010	1.70
6,922,000 BELGIUM 3.00% 22/06/2034	8,583,626	3.62	4,300,000 ITALY BTP 5.25% 01/11/2029	5,269,048	2.22
1,284,000 BELGIUM 4.25% 28/03/2041	1,924,883	0.81	1,500,000 ITALY BTP 5.75% 01/02/2033	1,946,955	0.82
6,378,000 KINGDOM OF BELGIUM 0.20% 22/10/2023	6,450,709	2.72	6,854,000 ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	8,383,499	3.54
<i>Deutschland</i>	26,101,960	11.02	<i>Mexiko</i>	5,903,678	2.49
4,900,000 GERMANY BUND 1.25% 15/08/2048	5,382,846	2.27	2,000,000 MEXICO 1.375% 15/01/2025	1,944,800	0.82
1,951,997 GERMANY BUND 4.00% 04/01/2037	3,077,518	1.30	4,200,000 MEXICO 1.75% 17/04/2028	3,958,878	1.67
4,950,000 NRW BANK 0.75% 30/06/2028	4,989,551	2.11	<i>Niederlande</i>	2,430,576	1.03
6,500,000 STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 0.50% 16/02/2027	6,493,825	2.74	2,400,000 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.50% 15/06/2039	2,430,576	1.03
6,000,000 STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 0.95% 13/03/2028	6,158,220	2.60	<i>Österreich</i>	10,259,929	4.33
<i>Finnland</i>	5,203,892	2.20	8,050,000 AUSTRIA 0% 20/09/2022	8,144,909	3.44
5,165,000 FINLAND 0% 15/09/2023	5,203,892	2.20	1,487,000 AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	2,115,020	0.89
<i>Frankreich</i>	86,420,671	36.46	<i>Portugal</i>	7,827,236	3.30
3,600,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0.125% 15/11/2023	3,586,248	1.51	7,550,000 PORTUGAL 2.125% 17/10/2028	7,827,236	3.30
1,600,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0.50% 31/10/2025	1,598,880	0.67	<i>Schweiz</i>	1,500,525	0.63
4,050,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 1.00% 18/10/2027	4,093,943	1.73	1,500,000 EUROFIMA 0.25% 09/02/2024	1,500,525	0.63
7,500,000 FRANCE OAT 0% 25/05/2021	7,582,200	3.20	<i>Spanien</i>	54,635,999	23.05
5,360,000 FRANCE OAT 1.25% 25/05/2034	5,457,284	2.30	4,500,000 COMUNIDAD DE MADRID 1.773% 30/04/2028	4,591,080	1.94
789,080 FRANCE OAT 1.50% 25/05/2031	840,796	0.35	7,138,000 SPAIN 1.40% 30/04/2028	7,171,193	3.03
1,000,000 FRANCE OAT 1.75% 25/05/2023	1,084,110	0.46	2,200,000 SPAIN 1.45% 30/04/2028	2,197,382	0.93
2,170,047 FRANCE OAT 2.00% 25/05/2048	2,357,886	1.00	3,454,000 SPAIN 1.45% 31/10/2027	3,504,221	1.48
2,650,000 FRANCE OAT 3.25% 25/10/2021	2,925,123	1.23	5,089,000 SPAIN 1.95% 30/04/2026	5,431,133	2.29
14,868,000 FRANCE OAT 4.25% 25/10/2023	17,991,322	7.58	6,041,000 SPAIN 2.15% 31/10/2025	6,551,042	2.76
7,500,000 FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041	12,002,925	5.07	3,054,000 SPAIN 2.90% 31/10/2046	3,274,316	1.38
14,238,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2028	15,327,380	6.47	2,800,000 SPAIN 4.85% 31/10/2020	3,061,520	1.29
6,005,000 FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	7,030,904	2.97	3,220,000 SPAIN 4.90% 30/07/2040	4,646,814	1.96
4,500,000 UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR EMPLOI DANS COMMERCE INDUS 1.25% 25/05/2033	4,541,670	1.92	7,900,000 SPAIN 5.50% 30/04/2021	8,945,644	3.77
<i>Griechenland</i>	6,955,201	2.94	3,686,000 SPAIN 6.00% 31/01/2029	5,261,654	2.22
6,873,000 GREECE 3.50% 30/01/2023	6,955,201	2.94	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	14,549,780	6.14
<i>Irland</i>	7,739,455	3.27	16,598,000 USA T-BONDSI 0.625% 15/04/2023	14,549,780	6.14
7,719,000 IRELAND 0% 18/10/2022	7,739,455	3.27	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	11,490,168	4.85
<i>Italien</i>	53,967,470	22.78	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	11,490,168	4.85
10,848,000 ITALY BTP 1.35% 15/04/2022	10,888,463	4.60	<i>Frankreich</i>	11,490,168	4.85
2,619,000 ITALY BTP 1.85% 15/05/2024	2,608,603	1.10	474 AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	4,663,486	1.97
11,555,000 ITALY BTP 2.20% 01/06/2027	11,286,808	4.77	29 AMUNDI TRESO ETAT I C	6,826,682	2.88
8,402,000 ITALY BTP 4.75% 01/08/2023	9,544,084	4.03	Gesamtwertpapierbestand	323,822,918	136.66

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	249,510,771	158.87
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	245,953,523	156.60
Anleihen	245,953,523	156.60
<i>Belgien</i>	<i>6,750,030</i>	<i>4.30</i>
7,000,000 BELGIUM 1.60% 22/06/2047	6,750,030	4.30
<i>Frankreich</i>	<i>155,623,964</i>	<i>99.08</i>
3,007,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2025	3,242,770	2.06
43,039,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2028	46,327,075	29.49
10,821,000 FRANCE OATI 0.10% 25/07/2036	11,479,799	7.31
12,388,000 FRANCE OATI 0.10% 25/07/2047	13,228,458	8.42
31,321,519 FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	36,670,783	23.35
15,323,104 FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	20,770,299	13.23
13,073,000 FRANCE OATI 3.40% 25/07/2029	23,904,780	15.22
<i>Italien</i>	<i>73,825,070</i>	<i>47.01</i>
3,619,000 ITALIAN REPUBLIC 1.25% 15/09/2032	3,429,664	2.18
14,537,000 ITALY BTPI 0.10% 15/05/2023	14,241,848	9.07
8,063,000 ITALY BTPI 1.30% 15/05/2028	8,019,841	5.11
4,000,000 ITALY BTPI 2.35% 15/09/2035	5,272,455	3.36
2,836,000 ITALY BTPI 2.55% 15/09/2041	3,413,878	2.17
32,252,000 ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	39,447,384	25.12
<i>Spanien</i>	<i>9,754,459</i>	<i>6.21</i>
2,788,000 SPAIN 1.40% 30/04/2028	2,800,964	1.78
3,087,000 SPAIN 2.35% 30/07/2033	3,242,276	2.06
3,619,000 SPAIN 0.70% 30/11/2033	3,711,219	2.37
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	3,557,248	2.27
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	3,557,248	2.27
<i>Frankreich</i>	<i>781,550</i>	<i>0.50</i>
0.001 AMUNDI CASH INST SRI I C	219	0.00
0.001 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	19	0.00
0.741 AMUNDI 3 M FCP	781,312	0.50
<i>Luxemburg</i>	<i>2,775,698</i>	<i>1.77</i>
3,017 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION OE-DH (C)	2,775,698	1.77
Gesamtwertpapierbestand	249,510,771	158.87

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	759,898,978	97.33			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	688,507,798	88.19			
Anleihen	688,507,798	88.19			
<i>Belgien</i>	3,992,720	0.51			
4,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR PERPETUAL	3,992,720	0.51	1,410,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	1,205,472	0.15
<i>Dänemark</i>	3,151,963	0.40	976,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	996,740	0.13
1,700,000 DKT FINANCE APS 7.00% 17/06/2023	1,797,206	0.23	1,900,000 CROWN EURO HOLDINGS 2.625% 30/09/2024	1,878,074	0.24
1,100,000 TDC AS 5.625% 23/02/2023	1,354,757	0.17	2,700,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.25% 01/02/2023	2,711,907	0.35
<i>Deutschland</i>	35,799,316	4.59	1,500,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.875% 01/02/2026	1,445,565	0.19
1,900,000 ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27/04/2023	1,786,399	0.23	4,250,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15/05/2025	4,287,442	0.55
800,000 ADLER REAL ESTATE AG 2.125% 06/02/2024	745,736	0.10	1,000,000 ELIS SA 1.875% 15/02/2023	978,870	0.13
2,500,000 HP PELZER HOLDING GMBH 4.125% 01/04/2024	2,310,625	0.30	3,000,000 ELIS SA 3.00% 30/04/2022	3,030,870	0.39
5,000,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.25% 15/09/2023	4,904,500	0.63	3,800,000 EUROPCAR GROUPE SA 4.125% 15/11/2024	3,620,526	0.46
2,600,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15/09/2026	2,497,638	0.32	3,300,000 EUROPCAR GROUPE SA 5.75% 15/06/2022	3,354,681	0.43
1,400,000 LANXESS AG VAR 06/12/2076	1,423,408	0.18	2,500,000 FAURECIA SA 2.625% 15/06/2025	2,373,375	0.30
600,000 METRO AG 1.50% 19/03/2025	577,782	0.07	2,500,000 FAURECIA SA 3.625% 15/06/2023	2,516,925	0.32
1,700,000 RWE AG VAR PERPETUAL	1,908,250	0.24	2,500,000 FNAC DARTY SA 3.25% 30/09/2023	2,458,375	0.31
1,200,000 RWE AG VAR 21/04/2075	1,180,104	0.15	4,100,000 LA FINANCIERE ATALIAN SA 4.00% 15/05/2024	3,358,761	0.43
7,600,000 THYSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	7,446,252	0.96	2,300,000 LOUVRE BIDCO SAS 4.25% 30/09/2024	2,179,089	0.28
3,250,000 UNITYMEDIA GMBH 3.75% 15/01/2027	3,347,630	0.43	1,200,000 LOXAM 3.50% 03/05/2023	1,205,088	0.15
500,000 UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO KG 3.50% 15/01/2027	515,735	0.07	700,000 LOXAM 3.50% 15/04/2022	706,643	0.09
4,090,000 UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO KG 4.00% 15/01/2025	4,224,807	0.54	1,800,000 LOXAM 4.25% 15/04/2024	1,820,466	0.23
2,000,000 UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO KG 6.25% 15/01/2029	1,978,830	0.25	1,200,000 LOXAM 4.875% 23/07/2021	706,708	0.09
1,000,000 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 3.75% 15/05/2024	951,620	0.12	800,000 LOXAM 7.00% 23/07/2022	739,742	0.09
<i>Frankreich</i>	110,197,758	14.11	2,725,000 MOBILUX FINANCE 5.50% 15/11/2024	2,440,074	0.31
1,800,000 ACCOR SA VAR PERPETUAL	1,828,692	0.23	600,000 ORANO SA 3.125% 20/03/2023	574,392	0.07
5,124,000 ALTICE FRANCE SA 5.625% 15/05/2024	5,168,732	0.67	900,000 ORANO SA 3.25% 04/09/2020	909,090	0.12
2,700,000 ALTICE FRANCE SA 5.875% 01/02/2027	2,677,023	0.34	700,000 ORANO SA 4.875% 23/09/2024	695,415	0.09
3,350,000 AREVA 3.50% 22/03/2021	3,400,619	0.44	1,600,000 PAPREC HOLDING SA 4.00% 31/03/2025	1,364,272	0.17
1,600,000 ARKEMA SA VAR PERPETUAL	1,666,896	0.21	4,000,000 PEUGEOT SA 2.00% 20/03/2025	3,913,120	0.50
1,000,000 BANIJAY GROUP SA S 4.00% 01/07/2022	995,590	0.13	2,600,000 REXEL SA 2.625% 15/06/2024	2,586,402	0.33
4,000,000 BISOHO SAS 5.875% 01/05/2023	2,003,836	0.26	2,900,000 REXEL SA 3.50% 15/06/2023	2,963,742	0.38
1,000,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	994,460	0.13	2,550,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	2,693,999	0.35
700,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	602,668	0.08	1,823,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	1,850,017	0.24
1,200,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	1,246,200	0.16	500,000 SOGECAP SA VAR PERPETUAL	500,520	0.06
500,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 05/08/2026	427,275	0.05	2,000,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	2,141,440	0.27
2,800,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/02/2025	2,392,488	0.31	880,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	929,914	0.12
2,900,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/03/2024	2,651,789	0.34	2,000,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	2,165,920	0.28
1,400,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022	1,239,756	0.16	4,000,000 SPCM SA 2.875% 15/06/2023	4,022,400	0.52
2,000,000 CMA CGM 5.25% 15/01/2025	1,677,920	0.21	1,200,000 SPCM SA 4.875% 15/09/2025	939,509	0.12
900,000 CMA CGM 6.50% 15/07/2022	838,188	0.11	4,800,000 SPIE BONDS SA 3.125% 22/03/2024	4,640,304	0.59
2,100,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	2,101,890	0.27	900,000 VALLOUREC 2.25% 30/09/2024	548,784	0.07
			700,000 VALLOUREC 6.375% 15/10/2023	521,227	0.07
			400,000 VALLOUREC 6.625% 15/10/2022	307,876	0.04
			<i>Großbritannien</i>	73,853,271	9.46
			800,000 ANGLIAN WATER FINANCING PLC 5.00% 30/04/2023	878,436	0.11
			1,600,000 ARQIVA BROADCAST FINANCE PARENT 6.75% 30/09/2023	1,792,916	0.23
			1,600,000 ARROW GLOBAL FINANCE PLC 5.125% 15/09/2024	1,601,497	0.21
			4,700,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	5,483,744	0.70
			800,000 BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL	890,575	0.11
			600,000 EC FINANCE PLC 2.375% 15/11/2022	587,022	0.08
			1,400,000 HEATHROW FINANCE PLC 3.875% 01/03/2027	1,410,965	0.18
			1,000,000 HEATHROW FINANCE PLC 4.75% 01/03/2024	1,102,267	0.14
			1,800,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	1,791,180	0.23
			2,450,000 INEOS FINANCE PLC 4.00% 01/05/2023	2,462,348	0.32
			7,400,000 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15/02/2023	7,871,602	1.00

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
3,436,000 IRON MOUNTAIN UK PLC 3.875% 15/11/2025	3,404,953	0.44	1,100,000 INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	1,039,368	0.13
800,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 3.875% 01/03/2023	762,565	0.10	3,400,000 LEONARDO SPA 1.50% 07/06/2024	3,183,896	0.41
2,200,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 5.00% 15/02/2022	2,278,436	0.29	2,700,000 LEONARDO SPA 5.25% 21/01/2022	2,985,066	0.38
2,400,000 JERROLD FINCO PLC 6.25% 15/09/2021	2,630,975	0.34	2,800,000 LKQ ITALIA BONDCO S P A 3.875% 01/04/2024	2,869,356	0.37
800,000 MATALAN FINANCE PLC 6.75% 31/01/2023	768,251	0.10	4,400,000 NEXI CAPITAL SPA 4.125% 01/11/2023	4,369,904	0.56
2,300,000 MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 2.75% 15/03/2022	2,335,443	0.30	900,000 SCHUMANN SPA 7.00% 31/07/2023	904,041	0.12
1,000,000 PINWOOD FINCO PLC 3.75% 01/12/2023	1,095,070	0.14	2,000,000 TELECOM ITALIA SPA 2.50% 19/07/2023	1,968,340	0.25
2,900,000 PINNACLE BIDCO PLC 6.375% 15/02/2025	3,219,257	0.41	4,000,000 TELECOM ITALIA SPA 3.00% 30/09/2025	3,898,720	0.50
1,300,000 SYNLAB UNSECURED BONDCO PLC 8.25% 01/07/2023	1,340,898	0.17	1,000,000 TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16/01/2023	1,020,100	0.13
5,388,000 TESCO PLC 5.00% 24/03/2023	6,539,858	0.84	5,850,000 TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19/01/2024	6,044,688	0.77
6,020,000 TESCO PLC 6.125% 24/02/2022	7,421,258	0.95	7,500,000 TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19/05/2023	8,733,608	1.13
2,020,000 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 4.50% 15/01/2025	2,003,517	0.26	800,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	766,416	0.10
4,000,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.00% 15/04/2027	4,222,695	0.54	4,600,000 UNICREDIT SPA VAR 28/10/2025	4,750,650	0.61
650,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.125% 15/01/2025	720,326	0.09	5,300,000 UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	5,951,953	0.76
1,300,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.50% 15/01/2025	1,299,468	0.17	2,400,000 UNIPOLSAI SPA VAR PERPETUAL	2,100,552	0.27
920,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 6.25% 28/03/2029	1,032,905	0.13	5,700,000 WIND TRE S P A 2.625% 20/01/2023	5,168,475	0.66
4,180,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078	3,405,577	0.44	3,500,000 WIND TRE S P A 3.125% 20/01/2025	3,127,635	0.40
810,000 VOUGEOT BIDCO 7.875% 15/07/2020	891,555	0.11			
1,398,000 WILLIAM HILL PLC 4.25% 05/06/2020	1,554,567	0.20	<i>Japan</i>	11,792,682	1.51
950,000 WILLIAM HILL PLC 4.875% 07/09/2023	1,053,145	0.13	2,300,000 SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19/09/2025	2,122,394	0.27
<i>Guernsey</i>	1,231,035	0.16	3,300,000 SOFTBANK GROUP CORP 4.00% 20/04/2023	3,407,514	0.44
1,300,000 GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED 3.00% 29/03/2025	1,231,035	0.16	1,000,000 SOFTBANK GROUP CORP 4.00% 30/07/2022	1,055,000	0.14
<i>Irland</i>	21,240,326	2.72	1,600,000 SOFTBANK GROUP CORP 4.50% 20/04/2025	1,603,264	0.21
900,000 AIB GROUP PLC VAR 26/11/2025	916,065	0.12	3,708,000 SOFTBANK GROUP CORP 5.00% 15/04/2028	3,604,510	0.45
3,500,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 2.75% 15/03/2024	3,438,260	0.43			
1,200,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.25% 15/09/2022	996,048	0.13	<i>Jersey Inseln</i>	9,701,260	1.24
1,600,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.75% 15/07/2027	1,619,627	0.21	1,360,000 ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.50% 15/08/2024	1,099,655	0.14
2,000,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 6.75% 15/05/2024	2,096,280	0.27	2,300,000 AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.75% 30/01/2026	2,186,449	0.28
1,100,000 BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 19/09/2027	1,144,831	0.15	1,300,000 LHC THREE PLC PLC 4.125% 15/08/2024	1,245,374	0.16
3,120,000 EIRCOM FINANCE LTD 4.50% 31/05/2022	3,174,288	0.41	3,700,000 LINCOLN FINANCE LIMITED 6.875% 15/04/2021	3,791,871	0.48
2,000,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED COMPAGNY 2.375% 01/02/2024	2,018,600	0.26	1,500,000 TVL FINANCE PLC 8.50% 15/05/2023	1,377,911	0.18
1,000,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED COMPAGNY 2.75% 01/02/2025	1,010,440	0.13			
4,500,000 VIRGIN MEDIA RECEIVABLES FINANCING NOTES I DESIGNATED 5.50% 15/09/2024	4,825,887	0.61	<i>Kaimaninseln</i>	6,881,382	0.88
<i>Isle of Man</i>	1,660,407	0.21	4,900,000 UPCB FINANCE IV LTD 4.00% 15/01/2027	4,496,657	0.57
1,700,000 PLAYTECH PLC 3.75% 12/10/2023	1,660,407	0.21	2,500,000 UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15/06/2029	2,384,725	0.31
<i>Italien</i>	81,428,846	10.43			
500,000 BUZZI UNICEM 2.125% 28/04/2023	501,740	0.06	<i>Kanada</i>	9,643,715	1.24
3,400,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/09/2076	3,978,063	0.51	1,431,000 BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/2021	1,457,245	0.19
3,800,000 INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA 6.50% 15/11/2025	3,467,880	0.44	1,000,000 COTT FINANCE CORPORATION 5.50% 01/07/2024	1,036,720	0.13
4,000,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	4,166,960	0.53	1,370,000 ENTERTAINMENT ONE LTD 6.875% 15/12/2022	1,577,801	0.20
2,550,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	2,588,964	0.33	5,850,000 VRX ESCROW CORP 4.50% 15/05/2023	5,571,949	0.72
6,900,000 INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	7,842,471	1.01			
			<i>Luxemburg</i>	60,382,652	7.73
			2,800,000 ALTICE FINANCING SA 5.25% 15/02/2023	2,835,252	0.36
			200,000 ALTICE FINCO S.A 4.75% 15/01/2028	160,898	0.02
			330,000 ALTICE FINCO S.A 7.625% 15/02/2025	240,671	0.03
			3,200,000 ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE S.A.R.L 3.125% 01/04/2025	3,217,472	0.41
			1,400,000 ARENA LUXEMBOURG FINANCE S A R L 2.875% 01/11/2024	1,388,660	0.18
			1,200,000 BMBG BOND FINANCE SCA 3.00% 15/06/2021	1,211,520	0.16
			2,050,000 CABOT FINANCIAL (LUXEMBOURG) SA 7.50% 01/10/2023	2,087,137	0.27
			2,000,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 2.875% 17/05/2023	2,111,400	0.27

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW		
Nennwert			Nennwert				
	EUR			EUR			
2,000,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL	1,867,940	0.24	1,600,000	OCI N V 5.00% 15/04/2023	1,639,936	0.21
2,100,000	DUFREY FINANCE SCA 4.50% 01/08/2023	2,155,083	0.28	4,400,000	OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15/11/2024	4,355,428	0.56
1,850,000	EDREAMS ODIGEO SA 5.50% 01/09/2023	1,737,132	0.22	600,000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.875% 31/03/2021	643,422	0.08
1,400,000	EUROFINS SCIENTIFIC BONDS VAR PERPETUAL	1,204,840	0.15	1,100,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.25% 02/10/2023	1,159,972	0.15
4,000,000	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 4.75% 15/07/2022	4,363,960	0.56	2,400,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.75% 14/01/2025	2,505,672	0.32
2,000,000	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 4.75% 22/03/2021	2,141,380	0.27	5,500,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.875% 07/03/2022	6,066,170	0.79
1,450,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 8.50% 01/11/2022	1,367,221	0.18	700,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.75% 15/08/2023	679,546	0.09
2,600,000	GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA 3.50% 15/05/2023	2,553,954	0.33	2,700,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL	2,778,543	0.36
3,400,000	HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3.50% 15/06/2024	3,446,172	0.44	4,050,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR 25/03/2075	4,156,960	0.53
7,474,000	HELLAS TELECOMMUNICATIONS II 0% 15/01/2015 DEFAULTED	-	0.00	1,300,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.00% 08/03/2021	1,325,844	0.17
3,700,000	INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% 01/08/2024	3,632,179	0.47	2,000,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.75% 08/09/2023	2,038,700	0.26
2,700,000	LHMC FINCO SARL 6.25% 20/12/2023	2,751,678	0.35	1,850,000	SELECTA GROUP B.V. 5.875% 01/02/2024	1,749,175	0.22
1,250,000	MATTERHORN TELECOM HOLDING SA 4.875% 01/05/2023	1,182,013	0.15	2,300,000	SUNSHINE MID BV 6.50% 15/05/2026	2,129,294	0.27
6,350,000	MATTERHORN TELECOM S.A. 3.875% 01/05/2022	6,205,093	0.79	1,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	1,141,700	0.15
3,300,000	ROSSINI SARL 6.75% 30/10/2025	3,283,665	0.42	1,900,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,231,460	0.29
600,000	SES S.A. VAR PERPETUAL	615,606	0.08	1,600,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	1,660,480	0.21
2,000,000	SES S.A. VAR PERPETUAL	2,017,960	0.26	2,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,135,520	0.27
3,500,000	TELENET FINANCE V LUX SCA 4.875% 15/07/2027	3,372,295	0.43	4,600,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	4,643,746	0.59
3,100,000	UNICREDIT LUXEMBOURG FINANCE VAR PERPETUAL	3,231,471	0.41	900,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	828,990	0.11
	Mexiko	5,307,851	0.68	3,500,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	3,257,625	0.42
1,500,000	CEMEX SAB DE CV 4.375% 05/03/2023	1,520,760	0.19	900,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	817,218	0.10
400,000	CEMEX SAB DE CV 6.125% 05/05/2025	342,881	0.04	3,325,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	3,245,998	0.42
3,500,000	NEMAK SAB DE CV 3.25% 15/03/2024	3,444,210	0.45	4,300,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.25% 31/03/2023	3,915,322	0.50
	Niederlande	116,952,988	14.99	2,000,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	2,032,760	0.26
2,800,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	2,863,504	0.37	5,000,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 1.125% 15/10/2024	4,220,500	0.54
1,000,000	ALTICE NV 6.25% 15/02/2025	800,440	0.10	1,500,000	UNITED GROUP B V 4.375% 01/07/2022	1,492,635	0.19
5,585,000	ALTICE NV 7.25% 15/05/2022	5,227,727	0.67	1,200,000	UNITED GROUP B V 4.875% 01/07/2024	1,183,476	0.15
1,300,000	AXALTA COATING SYSTEMS LTD 3.75% 15/01/2025	1,256,021	0.16	2,200,000	ZIGGO BOND FINANCE B 4.625% 15/01/2025	2,132,768	0.27
900,000	CEVA LOGISTICS FINANCE BV 5.25% 01/08/2025	892,089	0.11	3,700,000	ZIGGO SECURED FINANCE BV 3.75% 15/01/2025	3,682,351	0.47
2,300,000	CONSTELLIUM N.V. 4.25% 15/02/2026	2,084,720	0.27	2,000,000	ZIGGO 4.25% 15/01/2027	1,971,440	0.25
2,100,000	DARLING GLOBAL FINANCE B.V. 3.625% 15/05/2026	2,089,857	0.27		Österreich	6,333,438	0.81
3,300,000	DIGI COMMUNICAITONS NV 5.00% 15/10/2023	3,443,814	0.44	2,400,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	2,453,616	0.31
2,600,000	DUFREY ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	2,493,218	0.32	3,000,000	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 4.00% 01/04/2023	3,054,630	0.39
500,000	FERROVIAL NETHERLANDS BV VAR PERPETUAL	423,405	0.05	800,000	WIENERBERGER AG VAR PERPETUAL	825,192	0.11
2,000,000	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 3.75% 29/03/2024	2,103,560	0.27		Portugal	4,286,280	0.55
1,000,000	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 3.75% 15/12/2023	999,330	0.13	700,000	CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS SA VAR 28/06/2028	712,642	0.09
2,050,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL	1,749,462	0.22	3,400,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 16/09/2075	3,573,638	0.46
2,100,000	INTERTRUST GROUP BV 3.375% 15/11/2025	2,075,409	0.27		Schweden	17,398,216	2.23
1,170,000	INTERXION HOLDING 4.75% 15/06/2025	1,200,900	0.15	2,150,000	FASTIGHTS BALDER AB VAR 07/03/2078	2,007,821	0.26
1,400,000	KONINKLIJKE KPN NV VAR 14/03/2073	1,627,809	0.21	5,300,000	INTRUM JUSTITIA AB 2.75% 15/07/2022	4,894,391	0.62
1,800,000	LGE HOLDCO VI BV 7.125% 15/05/2024	1,888,218	0.24	3,400,000	INTRUM JUSTITIA AB 3.125% 15/07/2024	3,015,698	0.39
2,300,000	LKQ EURO HOLDINGS BV 3.625% 01/04/2026	2,233,369	0.29	2,000,000	TELEFON AB L.M.ERICSSON 1.875% 01/03/2024	1,988,780	0.25
6,000,000	NATURGY FINANCE BV VAR PERPETUAL	6,145,560	0.80	1,700,000	UNILABS SUBHOLDING AB 5.75% 15/05/2025	1,543,872	0.20
500,000	NATURGY FINANCE BV VAR PERPETUAL	485,155	0.06				
3,000,000	NOKIA SIEMENS NETWORKS 2.00% 15/03/2024	3,046,770	0.39				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
	EUR				EUR		
2,720,000	VERISURE HOLDING AB 5.75% 01/12/2023	2,631,192	0.34	2,000,000	LEVI STRAUSS CO 3.375% 15/03/2027	1,997,500	0.26
1,400,000	VOLVO CAR AB 2.00% 24/01/2025	1,316,462	0.17	1,700,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 3.325% 24/03/2025	1,699,864	0.22
	<i>Schweiz</i>	8,674,719	1.11	1,650,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 4.00% 19/08/2022	1,764,081	0.23
2,500,000	CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	2,169,684	0.28	3,400,000	NETFIX INC 3.625% 15/05/2027	3,302,896	0.42
4,200,000	SYNLAB 6.25% 01/07/2022	4,278,204	0.55	1,000,000	PSPC ESCROW CORP 6.00% 01/02/2023	1,028,120	0.13
1,500,000	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC VAR PERPETUAL	1,261,777	0.16	1,800,000	PVH CORP 3.125% 15/12/2027	1,684,566	0.22
1,100,000	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC VAR PERPETUAL	965,054	0.12	1,600,000	PVH CORP 3.625% 15/07/2024	1,692,064	0.22
	<i>Spanien</i>	22,188,999	2.84	2,200,000	QUINTILES IMS INC 2.875% 15/09/2025	2,095,830	0.27
1,600,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA VAR PERPETUAL	1,520,096	0.19	5,200,000	QUINTILES IMS INC 3.25% 15/03/2025	5,143,320	0.65
2,000,000	BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	1,888,580	0.24	1,400,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 3.375% 15/02/2026	1,303,666	0.17
600,000	BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	567,162	0.07	500,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 5.50% 15/02/2026	433,710	0.06
1,200,000	BANKIA S.A. VAR 15/03/2027	1,199,940	0.15	1,100,000	SEALED AIR CORP 4.50% 15/09/2023	1,186,724	0.15
900,000	BANKINTER SA VAR 06/04/2027	885,465	0.11	4,400,000	SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15/03/2025	4,413,068	0.57
2,000,000	CAIXABANK S.A VAR PERPETUAL	2,023,920	0.26	2,700,000	SPECTRUM BRANDS INC 4.00% 01/10/2026	2,550,987	0.33
500,000	CAIXABANK S.A VAR 14/07/2028	491,370	0.06	2,400,000	STARFRUIT US OR STAR FI BV 6.50% 01/10/2026	2,229,264	0.29
2,900,000	CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16/01/2024	2,924,476	0.38	700,000	THE CHEMOURS CO 4.00% 15/05/2026	664,552	0.09
300,000	CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18/04/2025	305,904	0.04	1,700,000	UGI INTERNATIONAL ENTERP 3.25% 01/11/2025	1,708,109	0.22
1,300,000	CELLNEX TELECOM SA 3.125% 27/07/2022	1,378,169	0.18	2,500,000	VANTIV LLC/VANTIV ISSUER CORP 3.875% 15/11/2025	2,625,257	0.34
2,000,000	EL CORTE INGLES 3.00% 15/03/2024	2,015,040	0.26	1,200,000	WMC ACQUISITION CORP 4.125% 01/11/2024	1,113,480	0.14
1,000,000	GESTAMP AUTOMOCION 3.25% 30/04/2026	908,060	0.12		Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	71,391,180	9.14
1,275,000	GROUPO ANTOLIN IRAUSA 3.25% 30/04/2024	1,115,039	0.14		Aktien/Anteile aus Investmentfonds	71,391,180	9.14
900,000	GROUPO ANTOLIN IRAUSA 3.375% 30/04/2026	718,641	0.09		<i>Frankreich</i>	68,388,648	8.76
2,000,000	MASARIA INVESTMENTS SAU 5.00% 15/09/2024	1,839,040	0.24	0.001	AMUNDI CASH INST SRI I C	219	0.00
2,600,000	NH HOTEL GROUP SA 3.75% 01/10/2023	2,408,097	0.31	2,500	AMUNDI CREDIT RISK PREMIA FCP	2,460,431	0.32
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	76,407,974	9.79	50	AMUNDI DETTES FINANCIERES EURO UNITS I C FCP	5,009,663	0.64
400,000	ARDAGH HOLDINGS USA INC 4.125% 15/05/2023	407,548	0.05	2,500	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	2,476,987	0.32
600,000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 4.25% 15/08/2024	596,466	0.08	1,182	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	22,112,139	2.83
3,100,000	BALL CORP 4.375% 15/12/2023	3,441,558	0.44	29	AMUNDI 3 M FCP	30,475,383	3.90
1,000,000	BELDEN INC 2.875% 15/09/2025	939,330	0.12	6,000	EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	5,853,826	0.75
433,000	BELDEN INC 3.375% 15/07/2027	396,009	0.05		<i>Luxemburg</i>	3,002,532	0.38
833,000	BELDEN INC 4.125% 15/10/2026	817,848	0.10	2,850	AMUNDI FUNDS CREDIT UNCONSTRAINED IE (C)	3,002,532	0.38
2,300,000	CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 4.75% 15/12/2024	2,313,524	0.30		Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
2,300,000	CEMEX FINANCE LLC 4.625% 15/06/2024	2,323,000	0.30		Anleihen	-	0.00
1,200,000	CGG HOLDING US INC 7.875% 01/05/2023	1,225,500	0.16		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	-	0.00
2,200,000	COLFAX CORPORATION 3.25% 15/05/2025	2,046,924	0.26	295,000	WINSTAR COMMUNICATIONS INC 0% 15/04/2049 DEFAULTED	-	0.00
2,200,000	ENERGIZER HOLDINGS INC 4.625% 15/07/2026	2,064,568	0.26		Gesamtwertpapierbestand	759,898,978	97.33
2,000,000	EQUINIX INC 2.875% 01/02/2026	1,902,540	0.24				
4,900,000	EQUINIX INC 2.875% 01/10/2025	4,719,092	0.59				
2,800,000	EQUINIX INC 2.875% 15/03/2024	2,804,508	0.36				
1,400,000	FEDERAL MOGUL HOLDINGS LLC AND FINANCING CORP 5.00% 15/07/2024	1,437,058	0.18				
2,200,000	FEDERAL MOGUL 4.875% 15/04/2022	2,245,496	0.29				
1,600,000	FINANCIAL RISK US HOLD 4.50% 15/05/2026	1,569,456	0.20				
1,000,000	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 4.25% 01/04/2025	1,090,880	0.14				
2,200,000	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 5.125% 15/04/2021	2,355,452	0.30				
1,775,000	IMS HEALTH INC 3.50% 15/10/2024	1,795,484	0.23				
500,000	IRON MOUNTAIN INC 3.00% 15/01/2025	466,200	0.06				
900,000	KRATON POLYMERS LLC/ CAP CORP 5.25% 15/05/2026	812,475	0.10				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	283,835,734	98.45	4,400,000 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 05/03/2020	4,589,684	1.59
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	265,287,290	92.02	400,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 2.75% 24/01/2021	410,874	0.14
Anleihen	265,287,290	92.02	1,000,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 4.25% 15/11/2019	866,212	0.30
<i>Belgien</i>	2,252,600	0.78	3,000,000 MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 2.75% 15/03/2022	3,046,230	1.06
2,000,000 BARRY CALLEBAUT NV 5.625% 15/06/2021	2,252,600	0.78	656,000 TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 1.375% 01/07/2019	659,680	0.23
<i>Deutschland</i>	35,761,605	12.40	5,000,000 TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.125% 12/11/2020	5,138,200	1.79
4,000,000 ADLER REAL ESTATE AG 1.50% 06/12/2021	3,906,440	1.35	1,000,000 TESCO PLC 6.125% 24/02/2022	1,232,767	0.43
2,377,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 12/08/2075	2,479,995	0.86	300,000 VOUGEOT BIDCO 7.875% 15/07/2020	330,206	0.11
700,000 FRESENIUS SE CO KGAA 2.875% 15/07/2020	725,802	0.25	2,200,000 WILLIAM HILL PLC 4.25% 05/06/2020	2,446,385	0.85
6,500,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 2.75% 15/09/2021	6,458,985	2.25	<i>Irland</i>	7,827,768	2.72
3,600,000 METRO AG 1.375% 28/10/2021	3,646,116	1.26	800,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.25% 15/09/2022	664,032	0.23
7,100,000 RWE AG VAR 21/04/2075	6,982,282	2.43	500,000 EIRCOM FINANCE LTD 4.50% 31/05/2022	508,700	0.18
1,800,000 THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	1,763,586	0.61	5,400,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED COMPAGNY 3.25% 01/06/2021	5,619,726	1.95
1,900,000 THYSSENKRUPP AG 1.75% 25/11/2020	1,913,357	0.66	1,000,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED COMPAGNY 4.125% 30/01/2020	1,035,310	0.36
1,500,000 THYSSENKRUPP AG 2.75% 08/03/2021	1,537,155	0.53	<i>Isle of Man</i>	586,026	0.20
3,100,000 THYSSENKRUPP AG 3.125% 25/10/2019	3,143,183	1.09	600,000 PLAYTECH PLC 3.75% 12/10/2023	586,026	0.20
3,200,000 TUI AG 2.125% 26/10/2021	3,204,704	1.11	<i>Italien</i>	16,923,044	5.87
<i>Finnland</i>	8,580,410	2.98	1,000,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/01/2075	1,037,390	0.36
8,500,000 NOKIA CORP 1.00% 15/03/2021	8,580,410	2.98	5,000,000 LEONARDO SPA 4.50% 19/01/2021	5,328,600	1.84
<i>Frankreich</i>	46,318,864	16.07	500,000 LEONARDO SPA 5.25% 21/01/2022	552,790	0.19
8,200,000 ACCOR SA VAR PERPETUAL	8,330,708	2.88	900,000 LEONARDO SPA 8.00% 16/12/2019	1,057,609	0.37
2,400,000 AREVA 3.50% 22/03/2021	2,436,264	0.85	1,400,000 TELECOM ITALIA SPA 4.00% 21/01/2020	1,446,634	0.50
7,400,000 ARKEMA SA VAR PERPETUAL	7,709,394	2.66	2,500,000 TELECOM ITALIA SPA 4.50% 25/01/2021	2,646,225	0.92
800,000 BANIJAY GROUP SA S 4.00% 01/07/2022	796,472	0.28	300,000 TELECOM ITALIA SPA 4.875% 25/09/2020	318,870	0.11
2,000,000 BANQUE PSA FINANCE 5.75% 04/04/2021	1,830,862	0.64	3,600,000 TELECOM ITALIA SPA 6.375% 24/06/2019	4,081,551	1.42
3,300,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 26/05/2021	3,392,103	1.18	500,000 WIND TRE S P A 2.625% 20/01/2023	453,375	0.16
400,000 CMA CGM 6.50% 15/07/2022	372,528	0.13	<i>Kanada</i>	3,088,957	1.07
1,000,000 CMA CGM 7.75% 15/01/2021	989,940	0.34	2,400,000 BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/2021	2,444,016	0.85
500,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.25% 01/02/2023	502,205	0.17	560,000 ENTERTAINMENT ONE LTD 6.875% 15/12/2022	644,941	0.22
2,300,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4.00% 15/07/2022	2,485,495	0.86	<i>Luxemburg</i>	23,390,153	8.11
1,200,000 ELIS SA 1.875% 15/02/2023	1,174,644	0.41	1,300,000 ARCELORMITTAL SA 3.00% 09/04/2021	1,362,946	0.47
300,000 ELIS SA 3.00% 30/04/2022	303,087	0.11	1,000,000 ARCELORMITTAL SA 3.00% 25/03/2019	1,006,760	0.35
2,400,000 EUROPCAR GROUPE SA 5.75% 15/06/2022	2,439,768	0.85	650,000 B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 4.125% 01/02/2022	709,130	0.25
2,500,000 NEXANS 3.25% 26/05/2021	2,567,950	0.89	1,500,000 BMBG BOND FINANCE SCA 3.00% 15/06/2021	1,514,400	0.53
900,000 ORANO SA 3.25% 04/09/2020	909,090	0.32	1,500,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.375% 23/05/2022	1,511,910	0.52
450,000 ORANO SA 4.375% 06/11/2019	458,762	0.16	650,000 EDREAMS ODIGEO SA 5.50% 01/09/2023	610,344	0.21
1,500,000 PEUGEOT SA 6.50% 18/01/2019	1,504,590	0.52	200,000 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 4.75% 15/07/2022	218,198	0.08
2,500,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	2,527,675	0.88	5,200,000 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 4.75% 22/03/2021	5,567,588	1.93
2,500,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	2,641,800	0.92	3,600,000 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 6.75% 14/10/2019	3,779,352	1.31
3,100,000 TEREOS FINANCE GROUPE I 4.25% 04/03/2020	2,945,527	1.02	1,400,000 FMC FINANCE VIII SA 5.25% 15/02/2021	1,534,918	0.53
<i>Großbritannien</i>	24,931,248	8.65	600,000 FMC FINANCE VIII SA 5.25% 31/07/2019	617,478	0.21
400,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.50% 28/03/2022	425,892	0.15			
600,000 ARQIVA BROADCAST FINANCE PARENT 6.75% 30/09/2023	672,344	0.23			
600,000 EC FINANCE PLC 2.375% 15/11/2022	587,022	0.20			
4,400,000 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15/02/2020	4,525,752	1.57			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
2,595,000 GREIF LUXEMBOURG FINANCE 7.375% 15/07/2021	2,905,051	1.01	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	18,548,444	6.43
2,100,000 MATTERHORN TELECOM S.A. 3.875% 01/05/2022	2,052,078	0.71		18,548,444	6.43
<i>Niederlande</i>	<i>50,472,685</i>	<i>17.51</i>	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	18,548,444	6.43
1,500,000 CONSTELLUM N.V. 4.625% 15/05/2021	1,498,350	0.52	<i>Frankreich</i>	<i>18,548,444</i>	<i>6.43</i>
2,600,000 OI EUROPEAN GROUP BV 4.875% 31/03/2021	2,788,162	0.97	225 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	4,201,195	1.46
6,200,000 OI EUROPEAN GROUP BV 6.75% 15/09/2020	6,764,634	2.35	14 AMUNDI 3 M FCP	14,347,249	4.97
1,600,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.875% 07/03/2022	1,764,704	0.61	Gesamtwertpapierbestand	283,835,734	98.45
500,000 PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 3.625% 30/07/2021	529,580	0.18			
4,500,000 PHOENIX PIB FINANCE 3.125% 27/05/2020	4,633,065	1.61			
9,300,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL	9,570,537	3.31			
5,000,000 SAIPM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.00% 08/03/2021	5,099,400	1.77			
3,600,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	3,736,080	1.30			
4,900,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	5,019,364	1.74			
1,000,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	1,009,510	0.35			
900,000 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.25% 15/04/2022	908,307	0.32			
6,500,000 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 0.375% 25/07/2020	6,354,920	2.20			
800,000 UNITED GROUP B V 4.375% 01/07/2022	796,072	0.28			
<i>Österreich</i>	<i>7,725,516</i>	<i>2.68</i>			
2,700,000 SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.375% 01/04/2022	2,734,533	0.95			
2,508,000 WIENERBERGER AG VAR PERPETUAL	2,586,977	0.90			
2,300,000 WIENERBERGER AG 4.00% 17/04/2020	2,404,006	0.83			
<i>Portugal</i>	<i>9,459,630</i>	<i>3.28</i>			
9,000,000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 16/09/2075	9,459,630	3.28			
<i>Schweden</i>	<i>9,207,727</i>	<i>3.19</i>			
1,600,000 INTRUM JUSTITIA AB 2.75% 15/07/2022	1,477,552	0.51			
5,100,000 TELEFON AB L.M.ERICSSON 0.875% 01/03/2021	5,116,575	1.77			
2,500,000 VOLVO CAR AB 3.25% 18/05/2021	2,613,600	0.91			
<i>Spanien</i>	<i>1,590,195</i>	<i>0.55</i>			
1,500,000 CELLNEX TELECOM SA 3.125% 27/07/2022	1,590,195	0.55			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>17,170,862</i>	<i>5.96</i>			
6,600,000 BALL CORP 3.50% 15/12/2020	6,956,598	2.42			
1,500,000 FEDERAL MOGUL 4.875% 15/04/2022	1,531,020	0.53			
500,000 FRESENIUS US FINANCE II INC 4.25% 01/02/2021	440,463	0.15			
1,000,000 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 8.75% 15/08/2020	931,391	0.32			
1,000,000 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 4.875% 15/11/2020	880,654	0.31			
2,000,000 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 5.125% 15/04/2021	2,141,320	0.74			
1,875,000 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 4.00% 19/08/2022	2,004,638	0.70			
1,500,000 SEALED AIR CORP 6.50% 01/12/2020	1,361,934	0.47			
1,059,000 ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 4.00% 29/04/2020	922,844	0.32			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika	974,500	0.52
1,000,000 SSE PLC VAR PERPETUAL	974,500	0.52
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	13,059,448	7.00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	13,059,448	7.00
Frankreich	13,059,448	7.00
10 AMUNDI DETTES FINANCIERES EURO UNITS I C FCP	1,001,933	0.54
333 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	6,234,040	3.34
6 AMUNDI 3 M FCP	5,823,463	3.12
0.001 MONETAIRE BIO AMUNDI	12	0.00
Geldmarktinstrumente	20,816,832	11.16
Anleihen	20,816,832	11.16
Frankreich	20,816,832	11.16
10,800,000 FRANCE BTF 0% 20/02/2019	10,810,664	5.80
10,000,000 FRANCE BTF 0% 30/01/2019	10,006,168	5.36
Gesamtwertpapierbestand	183,766,493	98.52

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	108,331,064	134.68			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	108,281,311	134.62			
Anleihen	108,281,311	134.62			
<i>Argentinien</i>	365,750	0.45			
500,000 ARGENTINA 5.00% 15/01/2027	365,750	0.45	2,000,000 ITALY BTP 2.00% 01/12/2025	1,969,760	2.45
<i>Belgien</i>	2,268,702	2.82	5,000,000 ITALY BTP 2.30% 15/10/2021	5,170,200	6.44
1,500,000 BELGIUM 1.00% 22/06/2031	1,488,120	1.85	300,000 ITALY BTP 2.70% 01/03/2047	266,442	0.33
600,000 BELGIUM 1.60% 22/06/2047	578,574	0.72	1,050,000 ITALY BTP 3.45% 01/03/2048	1,040,907	1.29
200,000 KBC GROUP SA/NV VAR 11/03/2027	202,008	0.25	2,500,000 ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	2,726,875	3.39
<i>Chile</i>	1,177,584	1.46	1,500,000 ITALY BTP 5.00% 01/09/2040	1,841,760	2.29
1,200,000 CHILE 1.44% 01/02/2029	1,177,584	1.46	2,200,000 ITALY BTP 5.75% 01/02/2033	2,855,534	3.56
<i>Dänemark</i>	872,746	1.09	1,100,000 ITALY BTPI 1.30% 15/05/2028	1,094,154	1.36
6,000,000 DENMARK 1.50% 15/11/2023	872,746	1.09	1,400,000 ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	1,546,319	1.92
<i>Deutschland</i>	1,706,650	2.12	100,000 TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12/10/2027	89,357	0.11
1,500,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	1,706,650	2.12	<i>Kroatien</i>	2,158,550	2.68
<i>Frankreich</i>	11,043,618	13.73	2,000,000 CROATIA 3.00% 11/03/2025	2,158,550	2.68
1,400,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 2.75% 22/03/2021	1,224,343	1.52	<i>Mexiko</i>	3,295,571	4.10
500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00% 12/04/2019	435,881	0.54	1,500,000 MEXICO 1.625% 06/03/2024	1,499,790	1.87
500,000 BPCE SA 5.70% 22/10/2023	454,289	0.56	1,400,000 MEXICO 1.75% 17/04/2028	1,319,626	1.64
800,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	795,432	0.99	500,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.875% 21/02/2028	476,155	0.59
500,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 27/09/2048	521,435	0.65	<i>Niederlande</i>	3,662,517	4.55
1,500,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 1.25% 27/10/2025	1,566,345	1.95	300,000 ING GROUP NV VAR 11/04/2028	311,433	0.39
800,000 FRANCE OAT 0.50% 25/05/2026	808,640	1.01	3,000,000 NETHERLANDS 0.50% 15/07/2026	3,080,430	3.82
900,000 FRANCE OAT 1.00% 25/05/2027	935,919	1.16	300,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	270,654	0.34
3,000,000 FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045	4,125,420	5.13	<i>Norwegen</i>	3,630,170	4.51
200,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	175,914	0.22	35,000,000 NORWAY 2.00% 24/05/2023	3,630,170	4.51
<i>Großbritannien</i>	13,243,315	16.47	<i>Polen</i>	3,672,629	4.57
600,000 HSBC HOLDINGS PLC 6.75% 11/09/2028	833,603	1.04	7,000,000 POLAND 2.50% 25/07/2027	1,604,073	1.99
4,000,000 UK GILT 0.50% 22/07/2022	4,410,406	5.48	8,000,000 POLAND 5.75% 25/10/2021	2,068,556	2.58
1,500,000 UK GILT 3.25% 22/01/2044	2,143,017	2.66	<i>Portugal</i>	4,443,808	5.52
3,800,000 UK GILT 4.25% 07/03/2036	5,856,289	7.29	1,000,000 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA 4.25% 13/12/2021	1,105,300	1.37
<i>Indonesien</i>	486,565	0.60	500,000 PORTUGAL 4.10% 15/02/2045	607,470	0.76
500,000 INDONESIA 1.75% 24/04/2025	486,565	0.60	500,000 PORTUGAL 4.125% 14/04/2027	600,530	0.75
<i>Irland</i>	1,150,775	1.43	1,700,000 PORTUGAL 5.65% 15/02/2024	2,130,508	2.64
500,000 IRELAND 2.40% 15/05/2030	566,625	0.70	<i>Rumänien</i>	3,356,513	4.17
500,000 IRELAND 3.40% 18/03/2024	584,150	0.73	550,000 ROMANIA 2.375% 19/04/2027	548,625	0.68
<i>Italien</i>	21,561,714	26.81	1,500,000 ROMANIA 3.375% 08/02/2038	1,343,475	1.67
700,000 INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024	557,808	0.69	1,500,000 ROMANIA 3.875% 29/10/2035	1,464,413	1.82
1,400,000 ITALIAN REPUBLIC 2.125% 27/09/2023	1,402,898	1.74	<i>Schweiz</i>	263,196	0.33
1,000,000 ITALY BTP 1.20% 01/04/2022	999,700	1.24	300,000 UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC VAR PERPETUAL	263,196	0.33
			<i>Slowenien</i>	480,375	0.60
			511,000 SLOVENIA 5.25% 18/02/2024	480,375	0.60
			<i>Spanien</i>	9,481,172	11.79
			800,000 BANCO SABADELL SA 0.625% 03/11/2020	809,896	1.01
			1,500,000 COMUNIDAD DE MADRID 4.125% 21/05/2024	1,766,355	2.20

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
200,000 SPAIN (KINGDOM) 2.70% 31/10/2048	203,878	0.25
450,000 SPAIN 3.45% 30/07/2066	514,305	0.64
1,300,000 SPAIN 3.80% 30/04/2024	1,520,948	1.89
1,900,000 SPAIN 5.15% 31/10/2044	2,871,109	3.57
1,750,000 SPAINI 0.70% 30/11/2033	1,794,681	2.23
<i>Südkorea</i>	<i>1,300,812</i>	<i>1.62</i>
1,200,000 SOUTH KOREA 2.125% 10/06/2024	1,300,812	1.62
<i>Türkei</i>	<i>1,566,615</i>	<i>1.95</i>
1,000,000 TURKEY 5.125% 17/02/2028	767,375	0.95
800,000 TURKEY 5.20% 16/02/2026	799,240	1.00
<i>Ungarn</i>	<i>355,292</i>	<i>0.44</i>
350,000 HUNGARY 1.75% 10/10/2027	355,292	0.44
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>15,590,003</i>	<i>19.38</i>
430,000 BAYERS US FINANCE II LLC 3.875% 15/12/2023	370,857	0.46
450,000 BP CAP MARKETS AMERICA 2.75% 10/05/2023	382,836	0.48
200,000 GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044	143,465	0.18
4,000,000 UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 15/04/2021	3,631,799	4.52
8,000,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2020	7,387,889	9.18
800,000 USA T-BONDSI 0.50% 15/01/2028	685,284	0.85
1,400,000 USA T-BONDSI 1.00% 15/02/2048	1,192,069	1.48
1,600,000 USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028	1,795,804	2.23
<i>Zypern</i>	<i>1,146,669</i>	<i>1.43</i>
1,140,000 CYPRUS 2.375% 25/09/2028	1,146,669	1.43
Derivative Instrumente	49,753	0.06
Optionen	49,753	0.06
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>49,753</i>	<i>0.06</i>
70 10YR US TREASRY NOTE - 121.50 - 25.01.19 CALL	49,753	0.06
Negative Positionen	-20,093	-0.02
Derivative Instrumente	-20,093	-0.02
Optionen	-20,093	-0.02
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>-20,093</i>	<i>-0.02</i>
-70 10YR US TREASRY NOTE - 122.50 - 25.01.19 CALL	-20,093	-0.02
Gesamtwertpapierbestand	108,310,971	134.66

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	278,085,489	134.25			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	267,103,214	128.94			
Anleihen	267,103,214	128.94			
<i>Belgien</i>	14,817,899	7.15	<i>Mexiko</i>	22,091,234	10.66
9,000,000 BELGIUM 3.75% 22/06/2045	14,817,899	7.15	3,000,000 MEXICO 6.50% 10/06/2021	14,565,288	7.03
<i>Brasilien</i>	11,706,284	5.65	8,600,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.35% 12/02/2028	7,525,946	3.63
43,422 BRAZIL 10.00% 01/01/2021	11,706,284	5.65	<i>Niederlande</i>	16,197,992	7.82
<i>Frankreich</i>	31,329,298	15.12	1,800,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	2,104,338	1.02
1,887,000 BNP PARIBAS SA VAR 20/03/2026	2,227,489	1.08	1,000,000 ABN AMRO BANK NV 4.75% 28/07/2025	1,001,670	0.48
2,000,000 BPCE SA 5.15% 21/07/2024	2,007,540	0.97	1,400,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	1,742,590	0.84
1,300,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	1,300,741	0.63	1,400,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	1,502,705	0.73
1,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	1,167,442	0.56	1,000,000 NN GROUP BIDCO B V VAR PERPETUAL	1,152,249	0.56
2,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	2,482,338	1.20	3,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 17/01/2027	3,105,270	1.50
5,000,000 FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045	7,859,955	3.79	2,000,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,341,994	1.13
3,900,000 LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	4,557,170	2.20	3,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	3,247,176	1.56
2,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	2,490,901	1.20	<i>Oman</i>	3,513,320	1.70
1,200,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	1,386,966	0.67	4,000,000 OMAN 5.375% 08/03/2027	3,513,320	1.70
5,000,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	5,848,756	2.82	<i>Österreich</i>	2,145,902	1.04
<i>Großbritannien</i>	23,758,521	11.47	800,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	934,950	0.45
1,750,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	2,121,824	1.02	1,100,000 VOLKSBANK WIEN AG VAR 06/10/2027	1,210,952	0.59
1,400,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 13/11/2026	1,700,423	0.82	<i>Polen</i>	10,723,759	5.18
3,000,000 HSBC HOLDINGS PLC 3.40% 08/03/2021	2,991,570	1.44	38,476,000 POLAND 3.25% 25/07/2025	10,723,759	5.18
2,000,000 UK GILT 3.25% 22/01/2044	3,266,387	1.58	<i>Schweden</i>	2,232,016	1.08
8,000,000 UK GILT 3.50% 22/01/2045	13,678,317	6.61	1,431,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.35% 24/05/2021	1,430,756	0.69
<i>Hongkong (China)</i>	2,597,790	1.25	5,000,000 SWEDEN 3.50% 30/03/2039	801,260	0.39
2,600,000 BANK OF CHINA HONG KONG FRN 08/03/2021	2,597,790	1.25	<i>Schweiz</i>	980,600	0.47
<i>Irland</i>	2,468,625	1.19	1,000,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	980,600	0.47
2,500,000 CREDIT BANK OF MOSCOW FINANCE 5.875% 07/11/2021	2,468,625	1.19	<i>Spanien</i>	9,205,830	4.44
<i>Italien</i>	34,366,064	16.59	1,600,000 BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	1,727,144	0.83
800,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/09/2076	1,070,005	0.52	1,800,000 CAIXABANK S.A VAR PERPETUAL	1,750,295	0.84
1,000,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 12/01/2023	921,665	0.44	1,000,000 CAIXABANK S.A VAR 17/04/2030	1,039,043	0.50
1,200,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 12/01/2028	1,026,264	0.50	4,000,000 SPAINI 0.70% 30/11/2033	4,689,348	2.27
2,400,000 INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	2,196,000	1.06	<i>Türkei</i>	7,703,007	3.72
18,000,000 ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	22,444,036	10.83	5,500,000 TURKEY 5.20% 16/02/2026	6,281,352	3.03
3,500,000 ITALY BTP1 2.35% 15/09/2024	4,419,188	2.13	1,500,000 TURKIYE GARANIT BANKSAI 5.875% 16/03/2023	1,421,655	0.69
2,000,000 UNICREDIT SPA VAR 03/01/2027	2,288,906	1.11	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	66,657,297	32.18
<i>Kaimaninseln</i>	1,608,046	0.78	9,000,000 DEUTSCHE BANK AG NY 3.15% 22/01/2021	8,701,664	4.20
500,000 ITAU UNIBANCO HLDG SA KY VAR PERPETUAL	468,730	0.23	2,000,000 DIAMOND FINANCE CORP 5.45% 15/06/2023	2,043,300	0.99
1,200,000 ITAU UNIBANCO HLDG SA KY 6.25% PERPETUAL	1,139,316	0.55	7,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.47% 05/04/2021	6,811,490	3.29
<i>Luxemburg</i>	2,999,730	1.45	4,000,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.70% 09/05/2023	3,823,160	1.85
3,000,000 VTB CAPITAL SA 6.95% 17/10/2022	2,999,730	1.45	3,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3.50% 16/11/2026	2,782,290	1.34
			1,500,000 MORGAN STANLEY 4.00% 23/07/2025	1,482,615	0.72
			5,952,700 USA T-BONDS 2.25% 15/08/2046	5,091,884	2.46
			18,000,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2020	19,002,294	9.17
			4,200,000 USA T-BONDSI 1.00% 15/02/2048	4,088,141	1.97
			10,000,000 USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028	12,830,459	6.19

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	9,871,477	4.77
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	9,871,477	4.77
Luxemburg	9,871,477	4.77
7,001 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU (C)	9,226,990	4.46
554 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX OE (C)	644,487	0.31
Derivative Instrumente	1,110,798	0.54
Optionen	1,110,798	0.54
Luxemburg	835,594	0.41
1,000,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 1.00 - 29.04.19 CALL	80,021	0.04
10,340,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.19 - 27.05.19 CALL	93,551	0.05
8,800,000 EUR(P)/TRY(C)OTC - 6.00 - 04.06.20 PUT	107,835	0.05
11,190,000 GBP(P)/JPY(C)OTC - 142.00 - 16.01.19 PUT	278,401	0.14
5,400,000 USD(P)/INR(C)OTC - 69.00 - 01.02.19 PUT	21,266	0.01
8,360,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 110.50 - 22.02.19 PUT	153,457	0.07
8,380,000 USD(P)/MXN(C)OTC - 19.50 - 21.02.19 PUT	99,676	0.05
9,000,000 USD(P)/RUB(C)OTC - 63.675 - 29.01.19 PUT	1,387	0.00
Vereinigte Staaten von Amerika	275,204	0.13
171 10YR US TREASRY NOTE - 120.50 - 25.01.19 CALL	275,204	0.13
Negative Positionen	-698,385	-0.34
Derivative Instrumente	-698,385	-0.34
Optionen	-698,385	-0.34
Luxemburg	-634,260	-0.31
-8,800,000 EUR(C)/TRY(P)OTC - 12.00 - 04.06.20 CALL	-265,718	-0.13
-10,340,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.105 - 27.05.19 PUT	-59,194	-0.03
-22,380,000 GBP(P)/JPY(C)OTC - 137.00 - 16.01.19 PUT	-75,963	-0.04
-8,360,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 114.00 - 22.02.19 CALL	-6,714	0.00
-8,380,000 USD(C)/MXN(P)OTC - 21.00 - 21.02.19 CALL	-49,252	-0.02
-9,000,000 USD(C)/RUB(P)OTC - 71.00 - 29.01.19 CALL	-83,212	-0.04
-10,800,000 USD(P)/INR(C)OTC - 67.00 - 01.02.19 PUT	-324	0.00
-8,360,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 109.00 - 22.02.19 PUT	-93,883	-0.05
Vereinigte Staaten von Amerika	-64,125	-0.03
-342 10YR US TREASRY NOTE - 123.00 - 25.01.19 CALL	-64,125	-0.03
Gesamtwertpapierbestand	277,387,104	133.91

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	5,244,757,865	100.46			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	4,955,192,740	94.91			
Anleihen	4,883,860,877	93.54			
<i>Argentinien</i>	<i>12,775,007</i>	<i>0.24</i>			
3,937,000 ARGENTINA 5.00% 15/01/2027	3,292,175	0.06	5,300,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 29/01/2048	5,287,181	0.10
10,400,000 ARGENTINA 5.375% 20/01/2023	9,482,832	0.18	22,550,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	22,562,854	0.43
<i>Australien</i>	<i>174,774,701</i>	<i>3.35</i>	7,400,000 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31/05/2024	8,291,477	0.16
201,000,000 AUSTRALIA 3.00% 21/03/2047	146,958,311	2.82	17,000,000 FRANCE OAT 1.75% 25/05/2066	18,768,923	0.36
28,140,000 WESTPAC BANKING CORP 2.65% 25/01/2021	27,816,390	0.53	8,000,000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.00% 23/01/2027	10,167,999	0.19
<i>Brasilien</i>	<i>22,440,265</i>	<i>0.43</i>	26,501,000 LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	30,966,552	0.60
2,270,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES 3.625% 21/01/2019	2,602,113	0.05	14,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	17,436,307	0.33
22,645,000 BRAZIL 5.00% 27/01/2045	19,838,152	0.38	17,300,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	16,981,680	0.33
<i>Britische Jungfernseln</i>	<i>20,243,213</i>	<i>0.39</i>	5,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	4,247,450	0.08
20,962,000 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2017 LTD 3.625% 12/04/2027	20,243,213	0.39	5,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	5,800,457	0.11
<i>Chile</i>	<i>6,218,414</i>	<i>0.12</i>	15,200,000 SOCIETE GENERALE SA 1.125% 23/01/2025	16,915,072	0.32
6,200,000 ITAU CORPBANCA 3.875% 22/09/2019	6,218,414	0.12	10,200,000 SOCIETE GENERALE SA 4.00% 12/01/2027	9,713,766	0.19
<i>China</i>	<i>45,135,150</i>	<i>0.86</i>	9,100,000 SOGECAP SA VAR PERPETUAL	10,413,484	0.20
15,000,000 CHINA 3.25% 19/10/2023	15,117,750	0.29	5,500,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	6,356,926	0.12
30,000,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD FRN 12/10/2020	30,017,400	0.57	16,600,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	18,868,884	0.36
<i>Dänemark</i>	<i>10,246,748</i>	<i>0.20</i>	11,900,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	13,920,038	0.27
8,600,000 NYKREDIT REALKREDIT AS VAR PERPETUAL	10,246,748	0.20	<i>Großbritannien</i>	<i>230,827,188</i>	<i>4.42</i>
<i>Deutschland</i>	<i>680,305,758</i>	<i>13.04</i>	12,495,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	16,665,516	0.32
5,000,000 ALLIANZ SE VAR 06/07/2047	5,796,228	0.11	11,100,000 BARCLAYS BANK PLC 7.625% 21/11/2022	11,530,680	0.22
5,000,000 COMMERZBANK AG 4.00% 23/03/2026	5,932,320	0.11	14,200,000 BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL	18,070,589	0.35
5,180,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	5,700,763	0.11	8,100,000 BARCLAYS PLC VAR 07/02/2028	8,578,478	0.16
61,500,000 GERMANY BUND 0.50% 15/02/2026	73,091,971	1.40	10,000,000 HSBC HOLDINGS PLC 3.40% 08/03/2021	9,971,900	0.19
270,000,000 GERMANY BUND 0.50% 15/02/2028	317,737,170	6.10	29,270,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC VAR 04/03/2025	32,847,347	0.63
100,000,000 GERMANY BUND 1.25% 15/08/2048	125,579,600	2.41	7,600,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	9,510,127	0.18
80,800,000 GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	130,081,617	2.49	14,650,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 20/01/2023	14,534,705	0.28
14,440,000 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 16/02/2021	16,386,089	0.31	13,790,000 UBS AG LONDON BRANCH 1.25% 10/12/2020	17,452,585	0.33
<i>Frankreich</i>	<i>320,528,696</i>	<i>6.14</i>	35,000,000 UK GILT 0.75% 22/07/2023	44,279,852	0.85
5,000,000 AXA SA VAR 06/07/2047	5,736,727	0.11	24,680,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078	22,985,965	0.44
5,000,000 AXA SA VAR 16/04/2040	6,029,145	0.12	19,170,000 WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE PLC VAR 04/11/2019	24,399,444	0.47
6,100,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	6,934,583	0.13	<i>Guernsey</i>	<i>11,503,894</i>	<i>0.22</i>
18,180,000 BNP PARIBAS SA FRN 19/01/2023	20,069,836	0.38	5,800,000 CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LIMITED 2.75% 26/03/2020	5,749,424	0.11
5,000,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	4,921,000	0.09	5,800,000 CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LIMITED 3.125% 10/12/2020	5,754,470	0.11
10,700,000 BPCE SA 5.70% 22/10/2023	11,113,448	0.21	<i>Irland</i>	<i>39,937,578</i>	<i>0.76</i>
7,900,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/03/2024	8,257,932	0.16	5,550,000 ABBOT IRELAND FINANCING DAC 1.50% 27/09/2026	6,350,764	0.12
23,700,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	26,937,956	0.53	3,000,000 BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR PERPETUAL	3,585,764	0.07
11,600,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 27/09/2048	13,829,019	0.26	15,000,000 ROSNEFT INT FINANCE 4.199% 06/03/2022	14,639,400	0.28
			15,000,000 RZD CAPITAL PLC 5.70% 05/04/2022	15,361,650	0.29
			<i>Italien</i>	<i>308,451,408</i>	<i>5.91</i>
			7,700,000 ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 12/12/2042	10,276,105	0.20
			7,200,000 ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	8,591,595	0.16
			3,350,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 10/09/2075	4,517,511	0.09
			4,260,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/01/2075	5,051,902	0.10

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
1,250,000	ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/09/2076	1,671,883 0.03	20,800,000	ABN AMRO BANK NV VAR 27/03/2028	20,443,280 0.39
9,700,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	11,257,988 0.22	5,800,000	ABN AMRO BANK NV 2.45% 04/06/2020	5,729,124 0.11
6,200,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	5,673,000 0.11	6,890,000	ABN AMRO BANK NV 3.40% 27/08/2021	6,891,654 0.13
6,600,000	INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	7,128,921 0.14	11,000,000	ABN AMRO BANK NV 4.75% 28/07/2025	11,018,370 0.21
60,000,000	ITALIAN REPUBLIC 0.20% 15/10/2020	68,265,946 1.31	10,000,000	ABN AMRO BANK NV 4.75% 28/07/2025	10,020,000 0.19
56,000,000	ITALY BTP 1.45% 15/05/2025	61,257,293 1.17	100,000	ASR NEDERLAND NV VAR 29/09/2045	121,201 0.00
80,000,000	ITALY BTP 1.85% 15/05/2024	91,088,935 1.74	6,340,000	BRASKEM NETHERLANDS 3.50% 10/01/2023	6,030,798 0.12
14,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	15,332,248 0.29	14,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	17,425,904 0.33
17,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	18,338,081 0.35	21,000,000	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.875% 09/04/2024	23,720,957 0.45
	<i>Japan</i>	<i>111,950,299 2.14</i>	7,700,000	ING BANK NV 5.80% 25/09/2023	8,047,655 0.15
1,400,000,000	JAPAN JGB 0.20% 20/03/2019	12,769,139 0.24	29,590,000	ING GROEP NV ING BANK NV 4.625% 06/01/2026	29,763,397 0.58
5,300,000,000	JAPAN JGB 2.60% 20/03/2019	48,569,285 0.93	15,300,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL	15,264,045 0.29
9,090,000	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.535% 26/07/2021	9,113,452 0.17	3,100,000	ING GROUP NV VAR 11/04/2028	3,678,818 0.07
29,900,000	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.761% 26/07/2023	30,030,663 0.58	6,700,000	ING GROUP NV 1.00% 20/09/2023	7,622,877 0.15
11,600,000	SOFTBANK GROUP CORP 6.125% 20/04/2025	11,467,760 0.22	62,566,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	59,209,335 1.14
	<i>Kaimaninseln</i>	<i>61,110,438 1.17</i>	8,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	8,423,644 0.16
3,400,000	BANCO BTG PACTUAL LUX 5.50% 31/01/2023	3,307,350 0.06	20,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	21,864,310 0.42
15,000,000	BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH 3.875% 10/10/2022	14,465,700 0.28	18,600,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	19,182,683 0.37
20,000,000	CDBL FUNDING 2 3.00% 01/08/2022	19,354,200 0.37	5,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	5,362,345 0.10
20,000,000	ITAU UNIBANCO HLDG SA KY 6.25% PERPETUAL	18,988,600 0.36		<i>Neuseeland</i>	<i>13,516,502 0.26</i>
4,600,000	VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/2026	4,994,588 0.10	20,000,000	NEW ZEALAND 2.75% 15/04/2037	13,516,502 0.26
	<i>Kanada</i>	<i>136,006,992 2.60</i>		<i>Norwegen</i>	<i>15,708,039 0.30</i>
12,250,000	BANK OF MONTREAL 3.10% 13/04/2021	12,258,085 0.23	15,950,000	DNB BANK ASA VAR PERPETUAL	15,708,039 0.30
19,500,000	BRITISH COLUMBIA (PROVINCE DE) 2.55% 18/06/2027	14,136,416 0.27		<i>Österreich</i>	<i>11,686,880 0.22</i>
32,300,000	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.40% 02/06/2026	23,158,754 0.44	10,000,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	11,686,880 0.22
39,250,000	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.60% 02/06/2027	28,351,760 0.54		<i>Schweden</i>	<i>13,396,706 0.26</i>
39,250,000	QUEBEC 2.75% 01/09/2027	28,790,445 0.56	5,000,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	4,885,200 0.09
30,000,000	QUEBEC 3.75% 01/09/2024	23,383,652 0.45	8,600,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2.45% 27/05/2020	8,511,506 0.17
6,000,000	ST MARYS CEMENT INC 5.75% 28/01/2027	5,927,880 0.11		<i>Schweiz</i>	<i>95,070,303 1.82</i>
	<i>Kolumbien</i>	<i>2,947,520 0.06</i>	25,340,000	CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	24,848,404 0.48
3,200,000	BANCO DE BOGOTA SA 4.375% 03/08/2027	2,947,520 0.06	5,000,000	CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	4,750,500 0.09
	<i>Luxemburg</i>	<i>27,844,544 0.53</i>	5,000,000	CREDIT SUISSE LTD 6.50% 08/08/2023	5,236,550 0.10
10,550,000	LUXEMBOURG 0.625% 01/02/2027	12,285,518 0.24	26,300,000	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC VAR PERPETUAL	26,376,533 0.51
14,000,000	MORGAN STANLEY 1.375% 27/10/2026	15,559,026 0.29	25,000,000	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC 4.253% 23/03/2028	24,760,500 0.47
	<i>Mexiko</i>	<i>102,071,739 1.95</i>	7,500,000	UBS INC VAR 12/02/2026	9,097,816 0.17
3,940,000	MEXICHEM SAB DE CV 4.00% 04/10/2027	3,600,411 0.07		<i>Spanien</i>	<i>151,617,014 2.90</i>
17,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	19,739,657 0.38	10,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA VAR PERPETUAL	11,423,498 0.22
6,700,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.75% 16/04/2026	7,013,213 0.13	14,200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA VAR PERPETUAL	16,087,285 0.30
80,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.625% 23/01/2046	60,528,000 1.16	6,800,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA VAR PERPETUAL	7,385,215 0.14
5,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 02/06/2041	4,160,900 0.08			
7,460,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 13/03/2027	7,029,558 0.13			
	<i>Niederlande</i>	<i>305,767,712 5.86</i>			
11,600,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	13,561,289 0.26			
12,400,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	12,386,026 0.24			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		USD				USD	
10,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	11,624,692	0.22	25,250,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.00% 06/10/2026	22,855,038	0.44
5,000,000	BANCO SANTANDER SA 5.179% 19/11/2025	4,975,550	0.10	4,000,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.15% 19/06/2023	3,898,000	0.07
32,400,000	BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	34,974,669	0.66	6,840,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.20% 06/11/2021	6,845,267	0.13
8,100,000	BANKIA S.A. VAR 15/03/2027	9,259,052	0.18	15,090,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.00% 01/11/2028	16,682,087	0.32
11,400,000	BANKINTER SA VAR 06/04/2027	12,821,445	0.25	15,970,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3.50% 16/11/2026	14,811,057	0.28
8,000,000	CAIXABANK S.A VAR PERPETUAL	9,254,577	0.18	50,200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 4.00% 03/03/2024	49,590,572	0.95
11,600,000	CAIXABANK S.A VAR 17/04/2030	12,052,903	0.23	30,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 5.00% 21/08/2019	21,414,738	0.41
8,000,000	MAPDRE SA VAR 31/03/2047	9,372,824	0.18	10,480,000	HALFMOON PARENT INC 4.125% 15/11/2025	10,498,235	0.20
13,490,000	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08/03/2047	12,385,304	0.24	40,000,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 4.25% 24/06/2025	30,928,269	0.59
	<i>Südafrika</i>	35,116,194	0.67	10,000,000	JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/07/2029	9,990,900	0.19
20,000,000	ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 5.75% 26/01/2021	18,916,800	0.36	9,800,000	JPMORGAN CHASE & CO 2.95% 01/10/2026	9,055,886	0.17
17,700,000	ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 7.125% 11/02/2025	16,199,394	0.31	9,000,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00% 01/06/2026	8,090,280	0.15
	<i>Thailand</i>	10,307,210	0.20	10,400,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01/06/2046	8,672,560	0.17
10,300,000	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD 3.50% 07/04/2019	10,307,210	0.20	12,220,000	MCDONALDS INC 3.35% 01/04/2023	12,182,118	0.23
	<i>Togo</i>	9,550,964	0.18	21,480,000	MICROSOFT CORP 4.10% 06/02/2037	22,129,555	0.42
10,100,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% 27/07/2027	9,550,964	0.18	15,750,000	MORGAN STANLEY FRN 10/02/2021	15,597,855	0.30
	<i>Türkei</i>	70,589,763	1.35	20,300,000	MORGAN STANLEY VAR 22/07/2028	19,227,145	0.37
45,000,000	TURKEY 5.125% 17/02/2028	39,475,125	0.75	13,700,000	MORGAN STANLEY 1.875% 27/04/2027	15,730,221	0.30
38,105,000	TURKEY 5.75% 11/05/2047	31,114,638	0.60	12,018,000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3.65% 21/09/2021	11,971,671	0.23
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	1,826,214,038	34.99	8,830,000	PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.55% 01/10/2026	8,261,790	0.16
34,700,000	ANHEUSER BUSH COS LLC 3.65% 01/02/2026	32,849,449	0.63	208,000,000	USA T-BONDS 1.125% 31/07/2021	201,036,866	3.86
4,230,000	APPLE INC 4.25% 09/02/2047	4,254,111	0.08	200,000	USA T-BONDS 1.875% 31/12/2019	198,563	0.00
23,890,000	AT&T INC FRN 12/06/2024	23,174,972	0.44	50,000,000	USA T-BONDS 2.25% 15/02/2027	48,578,125	0.93
20,000,000	AT&T INC 3.90% 11/03/2024	19,916,800	0.38	25,000,000	USA T-BONDS 2.375% 30/04/2020	24,939,453	0.48
15,000,000	BANCO DE CREDITO INVERSIONES 3.50% 12/10/2027	13,492,350	0.26	25,000,000	USA T-BONDS 2.75% 15/08/2047	23,699,220	0.45
20,700,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 04/05/2027	23,904,570	0.46	165,500,000	USA T-BONDS 2.875% 15/08/2028	168,137,655	3.23
22,600,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 20/12/2028	21,118,570	0.40	80,000,000	USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2045	77,007,754	1.48
19,600,000	BANK OF AMERICA CORP 4.45% 03/03/2026	19,410,468	0.37	180,000,000	USA T-BONDSI 0.875% 15/02/2047	173,422,727	3.33
7,540,000	BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	7,266,223	0.14	50,000,000	USA T-BONDSI 1.00% 15/02/2046	50,704,983	0.98
8,570,000	BAYERS US FINANCE II LLC 3.50% 25/06/2021	8,532,035	0.16	315,000,000	USA T-BONDSI 1.00% 15/02/2048	306,610,581	5.88
10,090,000	BAYERS US FINANCE II LLC 3.875% 15/12/2023	9,947,933	0.19	13,700,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.125% 15/08/2046	12,193,548	0.23
22,820,000	CITIGROUP INC VAR 10/01/2028	22,038,643	0.42	22,150,000	WELLS FARGO & CO 3.069% 24/01/2023	21,573,214	0.41
15,000,000	CITIGROUP INC VAR 24/01/2023	14,737,050	0.28	20,500,000	WELLS FARGO BANK NA 2.60% 15/01/2021	20,246,210	0.39
9,800,000	CITIGROUP INC 4.60% 09/03/2026	9,684,066	0.19	4,190,000	ZOETIS LTD 3.25% 20/08/2021	4,186,271	0.08
9,726,000	COMCAST CORP 3.45% 01/10/2021	9,827,345	0.19		Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	71,331,863	1.37
10,650,000	CONAGRA BRANDS 4.60% 01/11/2025	10,721,249	0.21		<i>Großbritannien</i>	50,505,029	0.97
16,000,000	CVS HEALTH CORP 3.35% 09/03/2021	15,976,320	0.31	16,400,000	INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002- 2006 PLC FRN 24/07/2056	15,848,768	0.30
16,220,000	DEUTSCHE BANK AG NY 3.15% 22/01/2021	15,682,331	0.30	9,860,000	INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002- 2006 PLC VAR 24/07/2058	12,262,664	0.23
26,843,000	DIAMOND FINANCE CORP 5.45% 15/06/2023	27,424,151	0.53	4,860,000	KENRICK NO 3 PLC VAR 11/10/2054	5,760,327	0.11
13,540,000	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.30% 15/04/2047	12,112,613	0.23	13,000,000	TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2016 - GRANITE1 PLC VAR 20/07/2046	16,633,270	0.33
13,550,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.157% 04/08/2020	13,290,382	0.25		<i>Italien</i>	20,826,834	0.40
15,240,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.813% 12/10/2021	14,869,668	0.28	36,700,000	ASTI FINANCE SRL FRN 27/09/2022	15,465,753	0.30
12,250,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.14% 15/02/2023	11,655,263	0.22	6,000,000	QUADRIVIO FINANCE S.R.L. FRN 25/07/2060	5,361,081	0.10
2,870,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.25% 06/09/2024	3,481,262	0.07				
10,000,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.55% 09/04/2021	9,877,800	0.19				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	277,074,816	5.31
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	277,074,816	5.31
Luxemburg	277,074,816	5.31
30,173 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES OE (C)	32,715,146	0.63
1 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED OE (C)	15,459,280	0.30
7,042 AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU (C)	7,324,908	0.14
55,442 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU (C)	73,073,995	1.39
44,714 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE OU (C)	54,472,554	1.04
34,835 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY OU (C)	28,094,615	0.54
9,999 AMUNDI FUNDS CREDIT UNCONSTRAINED OE (C)	11,515,742	0.22
23,935 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL OE (C)	26,413,519	0.51
24,068 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX OE (C)	28,005,057	0.54
Derivative Instrumente	12,490,309	0.24
Optionen	12,490,309	0.24
Luxemburg	12,490,309	0.24
138,000,000 EUR(C)/TRY(P)OTC - 6.30 - 26.02.19 CALL	4,910,263	0.09
138,000,000 EUR(C)/ZAR(P)OTC - 16.00 - 26.02.19 CALL	7,577,995	0.15
4,600,000 GBP(C)/USD(P)OTC - 1.42 - 08.01.19 CALL	2,051	0.00
Negative Positionen	-15,969,889	-0.31
Derivative Instrumente	-15,969,889	-0.31
Optionen	-15,969,889	-0.31
Luxemburg	-15,969,889	-0.31
-138,000,000 EUR(C)/TRY(P)OTC - 5.95 - 26.02.19 CALL	-10,262,954	-0.20
-138,000,000 EUR(C)/ZAR(P)OTC - 17.50 - 26.02.19 CALL	-1,678,934	-0.03
-145,000,000 USD(P)/INR(C)OTC - 71.8075 - 05.03.19 PUT	-4,028,001	-0.08
Gesamtwertpapierbestand	5,228,787,976	100.15

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	481,070,156	93.14	1,550,000	TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 1.375% 24/10/2023	1,729,269 0.33
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	467,822,511	90.58	4,000,000	VODAFONE GROUP PLC 3.75% 16/01/2024	3,941,600 0.76
Anleihen	467,822,511	90.58	<i>Irland</i>		11,720,720 2.27
<i>Australien</i>	5,148,995	1.00	2,400,000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 1.50% 27/09/2026	2,746,276 0.53
3,000,000	BHJP BILLITON FIN USA LTD 4.125% 24/02/2042	2,875,155 0.56	4,080,000	AIB GROUP PLC 4.75% 12/10/2023	4,022,554 0.79
2,000,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.625% 30/08/2023	2,273,840 0.44	2,000,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 19/09/2027	1,828,420 0.35
<i>Belgien</i>	1,746,985	0.34	3,500,000	GE CAPITAL INTL FUNDING 3.373% 15/11/2025	3,123,470 0.60
2,000,000	BELFIUS BANQUE SA/NV VAR PERPETUAL	1,746,985 0.34	<i>Italien</i>		13,670,891 2.65
<i>Chile</i>	4,433,467	0.86	1,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	1,193,277 0.23
2,600,000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 2.668% 08/01/2021	2,544,672 0.49	1,500,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04/05/2026	1,791,305 0.35
1,930,000	BANCO SANTANDER CHILE 2.50% 15/12/2020	1,888,795 0.37	2,750,000	ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/09/2076	3,678,143 0.72
<i>Deutschland</i>	8,770,200	1.70	1,730,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14/07/2022	1,595,994 0.31
2,500,000	COMMERZBANK AG 4.00% 23/03/2026	2,966,160 0.57	3,270,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 12/01/2023	3,017,556 0.58
1,800,000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG VAR PERPETUAL	1,932,111 0.37	2,800,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 12/01/2028	2,394,616 0.46
2,700,000	MUNICH RE FINANCE VAR 26/05/2042	3,871,929 0.76	<i>Japan</i>		7,458,801 1.44
<i>Frankreich</i>	54,369,634	10.53	4,000,000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY VAR PERPETUAL	3,924,760 0.75
2,200,000	BNP PARIBAS CARDIF 1.00% 29/11/2024	2,339,765 0.45	2,000,000	SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY VAR 14/09/2077	1,845,040 0.36
4,500,000	BNP PARIBAS SA VAR 14/10/2027	5,312,492 1.03	1,740,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 2.778% 18/10/2022	1,689,001 0.33
500,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	666,977 0.13	<i>Kaimaninseln</i>		3,478,116 0.67
2,100,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	2,451,628 0.47	1,800,000	PHOENIX GROUP HOLDINGS 4.125% 20/07/2022	2,273,673 0.44
2,000,000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31/05/2024	2,240,940 0.43	1,181,000	VALE OVERSEAS LTD 4.375% 11/01/2022	1,204,443 0.23
2,400,000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25% 01/06/2026	2,768,307 0.54	<i>Kanada</i>		10,232,436 1.98
1,000,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA VAR PERPETUAL	1,195,918 0.23	1,365,000	ENBRIGDE INC 3.50% 10/06/2024	1,322,043 0.26
1,800,000	ICADE SA 1.50% 13/09/2027	1,952,544 0.38	2,880,000	ROYAL BANK OF CANADA 3.70% 05/10/2023	2,894,544 0.56
4,300,000	ILIAD SA 0.625% 25/11/2021	4,758,395 0.92	1,500,000	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 1.994% 23/03/2022	1,071,854 0.21
4,200,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	4,907,721 0.95	4,980,000	TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.25% 15/05/2028	4,943,995 0.95
4,000,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL	5,374,174 1.04	<i>Luxemburg</i>		12,642,512 2.45
1,300,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL	1,590,865 0.31	4,500,000	ALLERGAN FUNDING SCS 3.45% 15/03/2022	4,433,175 0.85
3,000,000	RCI BANQUE SA 1.875% 08/11/2022	3,716,132 0.72	2,500,000	BEVCO LUX SARL 1.75% 09/02/2023	2,827,525 0.55
2,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	2,010,960 0.39	2,200,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.875% 19/01/2026	2,463,952 0.48
8,000,000	SOCIETE GENERALE SA 1.00% 01/04/2022	9,185,529 1.79	1,500,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. 1.45% 14/04/2022	1,689,759 0.33
2,500,000	SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	3,019,974 0.58	1,110,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. 2.125% 04/10/2024	1,228,101 0.24
750,000	TOTAL SA VAR PERPETUAL	877,313 0.17	<i>Mexiko</i>		6,447,576 1.25
<i>Großbritannien</i>	32,000,653	6.20	1,800,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	1,711,055 0.33
3,900,000	BARCLAYS PLC 3.25% 17/01/2033	4,389,986 0.85	4,300,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.75% 21/02/2024	4,736,521 0.92
1,980,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.875% 26/09/2023	2,221,586 0.43	<i>Niederlande</i>		37,275,422 7.22
2,000,000	CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 3.75% 24/04/2023	1,956,120 0.38	4,000,000	ASR NEDERLAND NV VAR 29/09/2045	4,848,054 0.94
5,403,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 19/06/2029	5,368,475 1.04	2,600,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	3,236,239 0.63
3,000,000	HSBC HOLDINGS PLC 3.90% 25/05/2026	2,878,890 0.56	2,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/2029	1,930,260 0.37
2,500,000	INTERCONTINENTAL HOTELS LIMITED 2.125% 15/05/2027	2,828,325 0.55	1,800,000	EDP FINANCE BV 1.875% 29/09/2023	2,130,779 0.41
2,700,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC VAR 04/03/2025	3,029,991 0.59	1,218,000	EDP FINANCE BV 5.25% 14/01/2021	1,247,658 0.24
3,000,000	STANDARD CHARTERED PLC 3.625% 23/11/2022	3,656,411 0.71			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		USD				USD	
8,000,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.625% 14/09/2025	7,692,160	1.49	2,000,000	CVS HEALTH CORP 5.05% 25/03/2048	1,956,700	0.38
2,500,000	NIBC BANK NV 1.50% 31/01/2022	2,888,483	0.56	3,000,000	DEERE AND CO 3.90% 09/06/2042	2,920,740	0.57
1,823,000	NN GROUP BIDCO B V VAR PERPETUAL	2,100,551	0.41	4,000,000	DIAMOND FINANCE CORP 5.45% 15/06/2023	4,086,600	0.79
2,800,000	SABIC CAPITAL II BV 4.00% 10/10/2023	2,791,712	0.54	1,500,000	DIAMOND FINANCE CORP 8.35% 15/07/2046	1,631,633	0.32
1,800,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	1,915,176	0.37	3,300,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.875% 15/03/2046	3,118,995	0.60
6,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	6,494,350	1.26	2,520,000	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.30% 15/04/2047	2,254,342	0.44
	<i>Österreich</i>	7,380,303	1.43	1,000,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45% 01/06/2047	818,785	0.16
2,600,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	3,038,589	0.59	2,960,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.60% 01/04/2044	2,429,319	0.47
2,100,000	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE VAR 09/10/2043	2,690,417	0.52	1,350,000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.80% 01/02/2049	1,309,271	0.25
1,500,000	VOLKSBANK WIEN AG VAR 06/10/2027	1,651,297	0.32	3,636,000	EQT MIDSTREAM PARTNERS 4.75% 15/07/2023	3,634,582	0.70
	<i>Schweiz</i>	5,798,305	1.12	1,220,000	EXELON GENERATION CO LLC 3.40% 15/03/2022	1,203,615	0.23
1,500,000	CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	1,530,570	0.30	2,350,000	FEDEX CORP 4.05% 15/02/2048	1,989,698	0.39
1,300,000	CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	1,235,130	0.24	6,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.096% 04/05/2023	5,436,360	1.05
2,500,000	UBS INC VAR 12/02/2026	3,032,605	0.58	2,600,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.219% 09/01/2022	2,460,094	0.48
	<i>Spanien</i>	17,870,620	3.46	3,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.47% 05/04/2021	2,919,210	0.57
2,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA VAR PERPETUAL	2,482,785	0.48	1,800,000	GENERAL ELECTRIC CO 1.50% 17/05/2029	1,793,342	0.35
2,000,000	BANKIA S.A. VAR 15/03/2027	2,286,186	0.44	3,500,000	GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044	2,870,035	0.56
2,000,000	BANKINTER SA VAR 06/04/2027	2,249,376	0.44	3,400,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.25% 06/09/2024	4,124,143	0.80
2,400,000	CAIXABANK S.A. VAR PERPETUAL	2,333,727	0.45	2,000,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.20% 06/11/2021	2,001,540	0.39
3,900,000	CAIXABANK S.A. VAR 17/04/2030	4,052,269	0.79	3,200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.00% 01/11/2028	3,537,619	0.68
1,500,000	MAPDRE SA VAR 07/09/2048	1,711,947	0.33	3,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 4.25% 21/10/2025	2,881,230	0.56
3,000,000	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08/03/2047	2,754,330	0.53	2,050,000	HALFMOON PARENT INC 4.125% 15/11/2025	2,053,567	0.40
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	227,376,875	44.01	2,500,000	HOME DEPOT INC 3.90% 15/06/2047	2,377,950	0.46
3,500,000	ABBVIE INC 2.90% 06/11/2022	3,414,390	0.66	2,100,000	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35% 15/08/2048	1,779,099	0.34
3,000,000	ABBVIE INC 4.875% 14/11/2048	2,811,060	0.54	6,000,000	JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/04/2029	5,898,960	1.14
4,550,000	ANHEUSER BUSH COS LLC 4.90% 01/02/2046	4,231,136	0.82	4,071,000	JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/07/2029	4,067,295	0.79
2,000,000	APACHE CORP 4.375% 15/10/2028	1,875,760	0.36	1,690,000	KELLOGG CO 0.80% 17/11/2022	1,944,462	0.38
9,100,000	APPLE INC 3.00% 20/06/2027	8,679,853	1.67	750,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00% 01/06/2026	674,190	0.13
4,000,000	AT&T INC 2.45% 15/03/2035	4,047,711	0.78	5,000,000	KROGER CO 2.65% 15/10/2026	4,469,100	0.87
3,500,000	AT&T INC 5.15% 15/02/2050	3,244,780	0.63	2,500,000	MCDONALDS INC 4.875% 09/12/2045	2,533,825	0.49
6,500,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 20/12/2028	6,073,925	1.18	3,500,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.875% 11/04/2022	3,546,760	0.69
3,158,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 23/07/2029	3,153,674	0.61	5,000,000	MICROSOFT CORP 3.30% 06/02/2027	4,973,050	0.96
1,540,000	BAYERS US FINANCE II LLC 3.875% 15/12/2023	1,518,317	0.29	2,400,000	MICROSOFT CORP 4.10% 06/02/2037	2,472,576	0.48
3,210,000	BP CAP MARKETS AMERICA 3.017% 16/01/2027	3,004,624	0.58	5,990,000	MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026	6,705,862	1.29
2,500,000	CELGENE CORP 3.55% 15/08/2022	2,480,675	0.48	3,000,000	MORGAN STANLEY 3.125% 27/07/2026	2,768,730	0.54
2,320,000	CENTERPOINT ENERGY INC 3.85% 01/02/2024	2,326,635	0.45	2,800,000	MPLX LP 5.20% 01/03/2047	2,614,052	0.51
8,000,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.908% 23/07/2025	7,984,160	1.54	2,240,000	MPLX LP 5.50% 15/02/2049	2,189,107	0.42
5,200,000	CITIGROUP INC VAR 24/07/2023	5,037,708	0.98	2,500,000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 5.30% 01/06/2042	2,908,488	0.56
3,900,000	CITIGROUP INC VAR 24/07/2026	4,414,548	0.85	1,620,000	ORACLE CORP 3.80% 15/11/2037	1,518,556	0.29
4,660,000	CITIGROUP INC 2.70% 27/10/2022	4,493,917	0.87	2,250,000	PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.55% 01/10/2026	2,105,213	0.41
2,500,000	COMCAST CORP 3.40% 15/07/2046	2,077,550	0.40	4,100,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 4.65% 15/10/2025	4,023,125	0.78
3,333,000	COMCAST CORP 4.70% 15/10/2048	3,389,161	0.66	1,500,000	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00% 15/03/2027	1,515,075	0.29
1,500,000	COMMONWEALTH EDISON 4.70% 15/01/2044	1,605,413	0.31	2,995,000	SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC 4.50% 15/09/2042	2,387,824	0.46
1,333,000	CONAGRA BRANDS INC 3.80% 22/10/2021	1,336,892	0.26	2,500,000	TARGET CORP 3.90% 15/11/2047	2,304,550	0.45
1,764,000	CONCHO RESOURCES INC 4.875% 01/10/2047	1,685,749	0.33	1,490,000	UNITEDHEALTHCARE GROUPE 4.20% 15/01/2047	1,492,622	0.29
3,000,000	CONTINENTAL RESOURCES INC 4.375% 15/01/2028	2,839,980	0.55	3,033,000	VALERO ENERGY CORP 4.35% 01/06/2028	2,975,889	0.58
2,000,000	CRH AMERICA FINANCE INC 4.50% 04/04/2028	1,774,720	0.34	2,310,000	VALERO ENERGY CORP 4.90% 15/03/2045	2,183,204	0.42
8,000,000	CVS HEALTH CORP 3.70% 09/03/2023	7,932,160	1.53				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
5,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.125% 15/08/2046	4,450,200	0.86
1,640,000 WILLIAMS PARTNERS LP 4.30% 04/03/2024	1,631,193	0.32
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	13,247,645	2.56
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	13,247,645	2.56
<i>Luxemburg</i>	<i>13,247,645</i>	<i>2.56</i>
11,000 AMUNDI FUNDS CREDIT UNCONSTRAINED IE (C)	13,247,645	2.56
Gesamtwertpapierbestand	481,070,156	93.14

Die beigelegten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	99,123,217	89.60	715,000	INTERNATIONL DESIGN GROUP SPA 6.50% 15/11/2025	745,916 0.68
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	99,123,217	89.60	<i>Jersey Inseln</i>	1,923,481	1.74
Aktien	1,412	0.00	1,770,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.75% 30/01/2026	1,923,481 1.74
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	1,412	0.00	<i>Kaimaninseln</i>	3,645,375	3.30
97 AVAYA HOLDINGS CORP	1,412	0.00	350,000	BANCO BTG PACTUAL LUX 5.50% 31/01/2023	340,463 0.31
Anleihen	99,121,805	89.60	520,000	LATAM FINANCE LTD 6.875% 11/04/2024	515,377 0.47
<i>Argentinien</i>	902,041	0.82	945,000	NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD 7.875% 01/02/2026	814,949 0.74
250,000 GENNEIA SA 8.75% 20/01/2022	227,113	0.21	1,270,000	SHELF DRILL HOLD LTD 8.25% 15/02/2025	1,097,381 0.99
800,000 PAMPA ENERGIA SA 7.50% 24/01/2027	674,928	0.61	994,000	TRANSOCEAN INC 7.25% 01/11/2025	877,205 0.79
<i>Australien</i>	316,738	0.29	<i>Kanada</i>	9,259,882	8.36
340,000 NUFARM AUSTRALIA LTD 5.75% 30/04/2026	316,738	0.29	585,000	1011778 BC/ UNLIMITED LIABILITY 5.00% 15/10/2025	541,581 0.49
<i>Bermuda</i>	791,841	0.72	330,000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 9.00% 15/12/2025	329,927 0.30
845,000 VOC ESCROW LTD 5.00% 15/02/2028	791,841	0.72	565,000	BOMBARDIER INC 6.125% 15/01/2023	533,716 0.48
<i>Brasilien</i>	1,877,097	1.70	330,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 01/03/2026	266,148 0.24
695,000 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.25% 05/12/2024	739,758	0.67	490,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.50% 01/04/2025	401,496 0.36
1,185,000 LIGHT SERVICES DE ELECTRICIDADE SA 7.25% 03/05/2023	1,137,339	1.03	585,000	GFL ENVIRONMENTAL INC 5.375% 01/03/2023	518,611 0.47
<i>Deutschland</i>	1,608,385	1.45	780,000	MDC PARTNERS INC 6.50% 01/05/2024	717,600 0.65
360,000 NIDDA BONDCO GMBH 5.00% 30/09/2025	362,101	0.33	590,000	NOVA CHEMICALS CORP 4.875% 01/06/2024	542,063 0.49
560,000 NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 3.50% 30/09/2024	602,036	0.54	480,000	NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/2027	428,628 0.39
610,000 PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15/06/2023	644,248	0.58	50,000	PRECISION DRILLING CORP 6.50% 15/12/2021	31,716 0.03
<i>Frankreich</i>	4,275,517	3.86	455,000	PRECISION DRILLING CORP 7.125% 15/01/2026	393,575 0.36
1,070,000 ALTICE FRANCE SA 7.375% 01/05/2026	985,823	0.89	1,725,000	STONEWAY CAPITAL CORP 10.00% 01/03/2027	1,499,873 1.35
1,000,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	983,820	0.89	385,000	TECK RESOURCES LTD 5.20% 01/03/2042	326,825 0.30
835,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.875% 01/02/2026	919,890	0.83	500,000	TECK RESOURCES LTD 5.40% 01/02/2043	435,823 0.39
340,000 NOVAFIVES 5.00% 15/06/2025	314,691	0.28	879,000	TERVITA ESCROW CORP 7.625% 01/12/2021	839,902 0.76
1,140,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	1,071,293	0.97	815,000	VRX ESCROW CORP 4.50% 15/05/2023	887,385 0.79
<i>Großbritannien</i>	2,574,418	2.33	610,000	VRX ESCROW CORP 5.875% 15/05/2023	565,013 0.51
650,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	595,244	0.54	<i>Luxemburg</i>	5,486,504	4.96
400,000 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 6.25% 15/01/2027	384,000	0.35	1,145,000	AVATION CAPITAL 6.50% 15/05/2021	1,150,725 1.03
460,000 LLYODS BANKING GRP PLC VAR PERPETUAL	443,136	0.40	463,000	EDREAMS ODIGEO SA 5.50% 01/09/2023	496,987 0.45
565,000 NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15/05/2025	527,620	0.48	460,000	GARRETT LX I SARL 5.125% 15/10/2026	467,038 0.42
630,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR PERPETUAL	624,418	0.56	575,000	INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% 01/08/2024	645,263 0.58
<i>Irland</i>	1,636,287	1.48	505,000	INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA 5.25% 15/09/2024	371,296 0.34
1,125,000 HORIZON PHARMA PLC 6.625% 01/05/2023	1,096,875	0.99	800,000	MATTERHORN TELECOM S.A. 4.00% 15/11/2027	835,542 0.76
440,000 VIRGIN MEDIA RECEIVABLES FINANCING NOTES I DESIGNATED 5.50% 15/09/2024	539,412	0.49	455,000	ROSSINI SARL 6.75% 30/10/2025	517,559 0.47
<i>Isle of Man</i>	391,901	0.35	335,000	TAKKO LUXEMBOURG 2 SCA 5.375% 15/11/2023	274,793 0.25
351,000 PLAYTECH PLC 3.75% 12/10/2023	391,901	0.35	720,000	TOPAZ MARINE SA 9.125% 26/07/2022	727,301 0.66
<i>Italien</i>	1,158,571	1.05	<i>Mexiko</i>	1,326,504	1.20
380,000 FIRE BC BONDS SPA VAR 30/09/2024	412,655	0.37	310,000	GRUPO KALTEX SA DE CV 8.875% 11/04/2022	215,469 0.19
			100,000	GRUPO POSADAS SAB DE CV 7.875% 30/06/2022	96,957 0.09
			1,045,000	GRUPO POSADAS SAB DE CV 7.875% 30/06/2022	1,014,078 0.92
			<i>Niederlande</i>	3,763,611	3.40
			665,000	BRASKEM NETHERLANDS 4.50% 10/01/2028	617,000 0.56
			505,000	INTERTRUST GROUP BV 3.375% 15/11/2025	570,531 0.52
			435,000	LKQ EURO HOLDINGS BV 4.125% 01/04/2028	477,822 0.43
			695,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 7.00% 16/02/2025	430,066 0.39

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
910,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.299% 27/01/2025	871,816	0.78	420,000 DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.375% 15/07/2025	415,888	0.38
230,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.75% 23/05/2026	258,633	0.23	445,000 DELTA MERGER SUB INC 6.00% 15/09/2026	422,750	0.38
595,000 ZIGGO 5.50% 15/01/2027	537,743	0.49	805,000 ENPRO INDUSTRIES INC 5.75% 15/10/2026	784,875	0.71
Nigeria	533,309	0.48	1,305,000 ENTERPRISE DEVELOPMENT AUTHORITY 12.00% 15/07/2024	1,200,600	1.08
535,000 SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC 9.25% 01/04/2023	533,309	0.48	955,000 EQUINIX INC 2.875% 01/02/2026	1,038,509	0.94
Österreich	882,103	0.80	735,000 EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP/ EES FINANCE CORP 8.125% 01/05/2025	709,275	0.64
895,000 JBS INVESTMENTS II GMBH 7.00% 15/01/2026	882,103	0.80	1,340,000 FREEDOM MORTGAGE CO 8.125% 15/11/2024	1,162,450	1.05
Panama	1,196,162	1.08	855,000 FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION 11.00% 15/09/2025	539,599	0.49
1,035,000 AVIANCA HOLDINGS S A 8.375% 10/05/2020	1,002,470	0.90	250,000 FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION 7.125% 15/01/2023	143,750	0.13
200,000 AVIANCA HOLDINGS S A 8.375% 10/05/2020	193,692	0.18	255,000 FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION 8.50% 01/04/2026	223,905	0.20
Schweiz	592,664	0.54	485,000 FTS INTERNATIONAL INC 6.25% 01/05/2022	429,225	0.39
605,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	592,664	0.54	800,000 GENESIS ENERGY LP/GENESIS ENERGY FINANCE CORP 6.25% 15/05/2026	689,296	0.62
Spanien	771,670	0.70	525,000 GENESIS ENERGY LP/GENESIS ENERGY FINANCE CORP 6.50% 01/10/2025	467,250	0.42
670,000 EL CORTE INGLES 3.00% 15/03/2024	771,670	0.70	1,225,000 GOLDEN NUGGET INC 8.75% 01/10/2025	1,179,332	1.07
Vereinigte Staaten von Amerika	54,207,744	48.99	700,000 HALCON RESOURCES CORP 6.75% 15/02/2025	518,000	0.47
1,115,000 AK STEEL CORP 6.375% 15/10/2025	879,311	0.79	750,000 H&E EQUIPMENT SERVICES 5.625% 01/09/2025	691,523	0.63
245,000 AK STEEL CORP 7.00% 15/03/2027	191,891	0.17	850,000 HERTZ CORP 7.625% 01/06/2022	805,137	0.73
825,000 AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING INC 6.25% 15/03/2026	746,955	0.68	755,000 INDIGO NATURAL RES LLC 6.875% 15/02/2026	656,850	0.59
1,280,000 AMERICAN MIDSTREAM PARTNERS LP 8.50% 15/12/2021	1,204,333	1.08	476,000 ITRON INC 5.00% 15/01/2026	437,920	0.40
715,000 AMERIGAS PART FIN CORP 5.75% 20/05/2027	639,342	0.58	485,000 JBS USA FINANCE 5.75% 15/06/2025	463,243	0.42
800,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	770,952	0.70	1,645,000 JBS USA FINANCE 6.75% 15/02/2028	1,630,984	1.46
200,000 BELDEN INC 2.875% 15/09/2025	214,759	0.19	1,025,000 JC PENNEY CO INC 5.875% 01/07/2023	823,531	0.74
960,000 BELDEN INC 3.375% 15/07/2027	1,003,671	0.91	205,000 JC PENNEY CO INC 8.625% 15/03/2025	111,815	0.10
650,000 BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.625% 15/07/2026	607,750	0.55	510,000 KENNEDY WILSON HOLDINGS INC 5.875% 01/04/2024	483,679	0.44
280,000 BWAY HOLDING CO 4.75% 15/04/2024	314,330	0.28	585,000 KOPPERS INC 6.00% 15/02/2025	519,699	0.47
254,000 CALFRAC HOLDINGS LP 8.50% 15/06/2026	189,230	0.17	250,000 KRATON POLYMERS LLC/ CAP CORP 5.25% 15/05/2026	257,995	0.23
250,000 CARLSON TRAVELS 9.50% 15/12/2024	236,419	0.21	685,000 L BRANDS INC 5.25% 01/02/2028	585,819	0.53
775,000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125% 01/05/2027	725,013	0.66	875,000 LENNAR CORP 5.00% 15/06/2027	802,769	0.73
800,000 CENTENE ESCROW I CORP 5.375% 01/06/2026	784,184	0.71	735,000 MERITAGE HOMES CORP 6.00% 01/06/2025	698,544	0.63
485,000 CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION LLC 5.375% 15/01/2026	453,579	0.41	840,000 MGM RESORTS INTRNATIONAL 5.75% 15/06/2025	815,942	0.74
475,000 CHAPARRAL ENERGY INC 8.75% 15/07/2023	339,625	0.31	595,000 NRG ENERGY INC 5.75% 15/01/2028	575,663	0.52
740,000 CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.25% 01/10/2025	693,498	0.63	800,000 PBF HOLDING COMPANY LLC 7.25% 15/06/2025	759,832	0.69
295,000 CLEARWAYENERGY OPERATING LLC 5.75% 15/10/2025	282,856	0.26	685,000 PILGRIMS PRIDE CORP 5.875% 30/09/2027	631,502	0.57
1,025,000 CLEVELAND CLIFFS INC 5.75% 01/03/2025	927,451	0.84	828,000 PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 9.25% 15/05/2023	855,051	0.77
865,000 CLOUD CRANE LLC 10.125% 01/08/2024	894,635	0.81	575,000 QUORUM HEALTH CORPORATION 11.625% 15/04/2023	543,375	0.49
520,000 COMSTOCK ESCROW CORP 9.75% 15/08/2026	442,853	0.40	940,000 REGIONALCARE HOSPITAL PARTNERS 8.25% 01/05/2023	952,032	0.86
915,000 COVANTA HOLDING CORP 6.00% 01/01/2027	824,569	0.75	555,000 RESOLUTE ENERGY CORP 8.50% 01/05/2020	551,753	0.50
820,000 COVEY PARK ENERGY LLC 7.50% 15/05/2025	721,600	0.65	335,000 SALEM MEDIA GROUP INC 6.75% 01/06/2024	305,254	0.28
980,000 CRC ESCROW ISSUER LLC FINCO INC 5.25% 15/10/2025	850,454	0.77	915,000 SCHWEITZER MAUDUITONAL INC 6.875% 01/10/2026	864,675	0.78
415,000 CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01/02/2028	382,564	0.35	535,000 SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 3.375% 15/02/2026	569,502	0.51
			415,000 SPRINT CORPORATION 7.625% 01/03/2026	417,868	0.38

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
1,510,000 SPRINT CORPORATION 7.625% 15/02/2025	1,525,779	1.37
129,000 SRC ENERGY INC 6.25% 01/12/2025	109,005	0.10
1,215,000 ST JOSEPH ENERGY CENTER LLC 11.00% 15/05/2022	1,225,564	1.10
820,000 SURGERY CENTER HOLDINGS INC 6.75% 01/07/2025	704,880	0.64
70,000 TALEN ENERGY SUPPLY LLC 10.50% 15/01/2026	59,736	0.05
710,000 TALEN ENERGY SUPPLY LLC 9.50% 15/07/2022	716,330	0.65
970,000 TAPSTONE ENERGY LLC TAPSTONE FINANCE CORP 9.75% 01/06/2022	757,425	0.68
420,000 TARGA RESOURCES PARTNERS 5.125% 01/02/2025	395,762	0.36
385,000 TERRAFORM POWER INC 5.00% 31/01/2028	342,590	0.31
125,000 TITAN INTERNATIONAL INC 6.50% 30/11/2023	112,500	0.10
345,000 T-MOBILE USA INC 0% 01/03/2023	-	0.00
345,000 T-MOBILE USA INC 4.75% 01/02/2028	319,991	0.29
755,000 UNITED RENTALS NORTH AM 5.50% 15/05/2027	698,028	0.63
555,000 UNITED RENTALS NORTH AM 6.50% 15/12/2026	549,067	0.50
1,065,000 UNIVERSAL HOSPITAL SERVICES INC 7.625% 15/08/2020	1,057,236	0.96
250,000 VALEANT PHARMACEUTICALS 8.50% 31/01/2027	243,788	0.22
404,000 VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15/08/2026	381,780	0.35
755,000 WAETHERFORD INTERNATIONAL LLC 9.875% 01/03/2025	461,411	0.42
240,000 WAND MERGER 8.125% 15/07/2023	236,215	0.21
290,000 WASTE PRO USA 5.50% 15/02/2026	268,975	0.24
450,000 WEST STREET MERGER SUB 6.375% 01/09/2025	401,537	0.36
980,000 WINDTREAM SERVICES LLC FINANCE CORP 8.625% 31/10/2025	873,660	0.79
759,000 WINDTREAM SERVICES LLC FINANCE CORP 8.75% 15/12/2024	345,482	0.31
375,000 XPO LOGISTICS INC 6.125% 01/09/2023	362,518	0.33
Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
Anleihen	-	0.00
Vereinigte Staaten von Amerika	-	0.00
2,475,000 AVAYA INC NEW 0% 01/04/2019 DEFAULTED	-	0.00
Gesamtwertpapierbestand	99,123,217	89.60

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	305,501,897	178.83	2,799,000 USA T-BONDSI 2.125% 15/02/2041	3,344,836	1.96
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	300,481,471	175.89	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	5,020,426	2.94
Anleihen	300,481,471	175.89	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	5,020,426	2.94
<i>Australien</i>	3,812,760	2.23	<i>Frankreich</i>	5,020,426	2.94
6,000,000 AUSTRALIA GOVERNMENT I 0.75% 21/11/2027	3,812,760	2.23	0.001 AMUNDI CASH INST SRI I C	219	0.00
<i>Belgien</i>	3,484,944	2.04	0.067 AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	1,253	0.00
3,614,000 BELGIUM 1.60% 22/06/2047	3,484,944	2.04	5 AMUNDI 3 M FCP	5,018,954	2.94
<i>Frankreich</i>	150,156,908	87.89	Gesamtwertpapierbestand	305,501,897	178.83
28,012,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2025	30,208,334	17.68			
45,020,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2028	48,459,419	28.36			
7,564,000 FRANCE OATI 0.10% 25/07/2036	8,024,508	4.70			
10,290,000 FRANCE OATI 0.10% 25/07/2047	10,988,120	6.43			
14,068,000 FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	16,470,612	9.64			
21,337,000 FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	28,922,069	16.93			
3,874,000 FRANCE OATI 3.40% 25/07/2029	7,083,846	4.15			
<i>Großbritannien</i>	31,808,599	18.62			
1,362,338 UK GILT 0.125% 22/03/2044	2,717,634	1.59			
1,402,000 UK GILT 0.125% 22/03/2068	3,868,580	2.26			
1,512,325 UK GILT 0.375% 22/03/2062	4,267,962	2.50			
1,147,000 UK GILT 0.50% 22/03/2050	3,082,258	1.80			
1,945,302 UK GILT 0.625% 22/03/2040	4,509,423	2.64			
1,300,000 UK GILT 0.75% 22/03/2034	2,572,482	1.51			
1,125,000 UK GILT 0.75% 22/11/2047	3,146,614	1.84			
947,000 UK GILT 1.25% 22/11/2032	2,071,077	1.21			
1,443,000 UK GILT 1.25% 22/11/2055	5,572,569	3.27			
<i>Italien</i>	51,472,199	30.13			
2,452,000 ITALY BTPI 0.10% 15/05/2023	2,402,216	1.41			
4,995,000 ITALY BTPI 1.30% 15/05/2028	4,968,263	2.91			
1,190,000 ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	1,314,309	0.77			
1,475,000 ITALY BTPI 2.35% 15/09/2035	1,944,218	1.14			
493,000 ITALY BTPI 2.55% 15/09/2041	593,456	0.35			
32,908,000 ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	40,249,737	23.55			
<i>Japan</i>	12,260,722	7.18			
275,000,000 JAPAN JGBI 0.10% 10/03/2026	2,296,925	1.34			
1,186,300,000 JAPAN JGBI 0.10% 10/03/2027	9,963,797	5.84			
<i>Neuseeland</i>	2,915,863	1.71			
4,375,000 NEW ZEALANDI 2.00% 20/09/2025	2,915,863	1.71			
<i>Spanien</i>	2,005,842	1.17			
1,956,000 SPAINI 0.70% 30/11/2033	2,005,842	1.17			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	42,563,634	24.92			
4,218,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2026	3,656,557	2.14			
1,656,000 USA T-BONDSI 0.375% 15/07/2023	1,539,515	0.90			
13,235,000 USA T-BONDSI 0.375% 15/07/2027	11,379,966	6.66			
8,424,400 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2042	7,498,330	4.39			
17,987,900 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2045	15,144,430	8.87			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	362,682,947	100.29
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	362,682,947	100.29
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	362,682,947	100.29
<i>Frankreich</i>	<i>362,682,947</i>	<i>100.29</i>
3,860,794 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES SICAV	362,682,947	100.29
Gesamtwertpapierbestand	362,682,947	100.29

Die beigelegten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	468,309,148	96.24			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	465,832,681	95.73			
Anleihen	465,832,681	95.73			
<i>Aktienfreie Anlageinstrumente</i>	5,923,063	1.22			
4,000,000 MORGAN STANLEY VAR 22/04/2039	3,896,360	0.80	3,050,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 13/03/2028	2,926,170	0.60
2,085,000 STEEL CAPITAL SA 3.85% 27/08/2021	2,026,703	0.42	4,025,000 ING GROUP NV 4.10% 02/10/2023	4,025,000	0.83
<i>Allgemeine Industrie</i>	13,518,986	2.78	1,900,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 14/07/2027	1,633,658	0.34
1,000,000 AMERICAN AIRLINES 2017 1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.00% 15/02/2029	900,153	0.18	2,680,000 INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	2,452,200	0.50
4,660,000 BAKER HUGHES A GE CO LLC 4.08% 15/12/2047	3,893,337	0.81	2,170,000 JPMORGAN CHASE & CO VAR 01/05/2028	2,072,589	0.43
2,700,000 BANK OF AMERICA VAR 05/03/2029	2,634,066	0.54	2,455,000 JPMORGAN CHASE & CO VAR 22/02/2048	2,295,621	0.47
4,770,000 BAT CAPITAL CORP 4.54% 15/08/2047	3,811,802	0.78	1,295,000 JPMORGAN CHASE & CO 2.95% 01/10/2026	1,196,671	0.25
2,780,000 GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044	2,279,628	0.47	2,125,000 JPMORGAN CHASE & CO 4.25% 01/10/2027	2,090,724	0.43
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	9,728,670	2.00	1,215,000 KEYCORP 4.10% 30/04/2028	1,220,395	0.25
3,100,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00% 06/12/2037	2,796,634	0.57	2,260,000 LLYODS BANKING GRP PLC VAR PERPETUAL	2,177,148	0.45
4,475,000 AMAZON COM INC 3.875% 22/08/2037	4,357,934	0.91	3,150,000 LLYODS BANKING GRP PLC VAR 07/11/2023	2,984,846	0.61
825,000 L BRANDS INC 5.25% 01/02/2028	705,548	0.14	6,065,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 18/10/2032	5,352,362	1.09
1,805,000 THE HOME DEPOT INC 4.50% 06/12/2048	1,868,554	0.38	4,305,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC VAR 27/01/2030	4,172,966	0.86
<i>Alternative Energie</i>	11,494,170	2.36	4,765,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	4,477,813	0.92
3,345,000 BERKSHIRE HATHWAY ENERGY CO 3.80% 15/07/2048	3,025,352	0.62	1,395,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 3.102% 17/01/2023	1,368,258	0.28
3,265,000 BROOKLYN UNION GAS CO 4.273% 15/03/2048	3,244,006	0.66	800,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) VAR 15/09/2031	760,768	0.16
2,255,000 NORTHERN NATURAL GAS CO DEL 4.30% 15/01/2049	2,180,382	0.45	5,520,000 UNICREDIT SPA VAR 19/06/2032	4,872,559	1.00
3,135,000 TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 4.00% 15/03/2028	3,044,430	0.63	3,190,000 US BANCORP VAR PERPETUAL	3,012,413	0.62
<i>Automobilbau und -teile</i>	6,162,262	1.27	2,385,000 WELLS FARGO & CO 3.00% 22/04/2026	2,221,103	0.46
1,935,000 FORD MOTOR CO 4.346% 08/12/2026	1,736,430	0.36	1,305,000 WELLS FARGO & CO 4.90% 17/11/2045	1,272,427	0.26
2,535,000 GENERAL MOTORS CO. 5.15% 01/04/2038	2,190,950	0.45	<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	3,502,427	0.72
2,605,000 GENERAL MOTORS CO. 5.40% 01/04/2048	2,234,882	0.46	3,515,000 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 4.00% 21/09/2023	3,502,427	0.72
<i>Banken</i>	104,093,079	21.38	<i>Behörden</i>	11,036,192	2.27
2,030,000 ARAB PERTOLEUM INVST 4.125% 18/09/2023	2,033,867	0.42	2,055,000 CHILE 3.24% 02/02/2028	1,978,657	0.41
2,715,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 20/01/2048	2,639,795	0.54	4,875,000 OMAN 4.125% 17/01/2023	4,479,881	0.92
5,320,000 BANK OF AMERICA CORP 3.248% 21/10/2027	4,929,671	1.01	2,785,000 QATAR 5.103% 23/04/2048	2,929,402	0.60
2,815,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	2,712,787	0.56	1,700,000 SAUDI ARABIA 5.00% 17/04/2049	1,648,252	0.34
2,950,000 BNP PARIBAS SA VAR 01/03/2033	2,754,327	0.57	<i>Chemikalien</i>	11,531,961	2.37
4,060,000 BNP PARIBAS SA 4.625% 13/03/2027	3,946,685	0.81	3,335,000 BRASKEM NETHERLANDS 4.50% 10/01/2028	3,094,280	0.64
2,645,000 BPCE SA 2.75% 11/01/2023	2,536,608	0.52	4,045,000 DOWDUPONT INC 4.205% 15/11/2023	4,139,167	0.85
2,210,000 BPCE SA 3.50% 23/10/2027	2,017,531	0.41	2,120,000 LYB INTL FIN B V 3.50% 02/03/2027	1,941,920	0.40
3,000,000 BPCE SA 5.15% 21/07/2024	3,007,500	0.62	2,565,000 NOVA CHEMICALS CORP 4.875% 01/06/2024	2,356,594	0.48
3,005,000 CITIGROUP INC 4.65% 23/07/2048	2,942,045	0.60	<i>Elektrizität</i>	5,359,395	1.10
4,750,000 COOPERATIVE RABOBANK UA 3.75% 21/07/2026	4,460,488	0.92	2,190,000 COMMONWEALTH EDISON 3.70% 15/08/2028	2,218,668	0.45
2,865,000 COOPERATIVE RABOBANK UA 3.875% 26/09/2023	2,876,861	0.59	1,165,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.95% 13/10/2045	1,058,740	0.22
950,000 COOPERATIVE RABOBANK UA 5.25% 04/08/2045	984,077	0.20	1,985,000 VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.60% 01/12/2048	2,081,987	0.43
2,170,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	2,125,754	0.44	<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	8,368,894	1.72
3,930,000 DANSKE BANK AS 3.875% 12/09/2023	3,808,602	0.78	4,100,000 AEP TEXAS INC 3.95% 01/06/2028	4,124,436	0.85
2,262,000 DBS GROUP HOLDINGS LTD VAR 11/12/2028	2,314,071	0.48	1,180,000 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 4.55% 30/10/2024	1,207,010	0.25
5,915,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	5,416,719	1.10	3,025,000 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 4.60% 06/04/2027	3,037,448	0.62
			<i>Festnetz-Telekommunikation</i>	13,810,125	2.84
			1,120,000 AT&T INC 4.50% 15/05/2035	1,024,106	0.21
			3,755,000 AT&T INC 4.75% 15/05/2046	3,359,185	0.69
			2,735,000 AT&T INC 5.25% 01/03/2037	2,704,888	0.56
			1,400,000 AT&T INC 5.70% 01/03/2057	1,391,572	0.29
			5,075,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25% 16/03/2037	5,330,374	1.09

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
<i>Finanzdienstleistungen</i>	70,693,386	14.52	<i>Getränke</i>	9,772,857	2.01
6,320,000 AERCAP IRELAND CAP LTD 3.50% 15/01/2025	5,755,497	1.19	5,690,000 BACARDI LTD 5.30% 15/05/2048	5,142,679	1.06
3,170,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.625% 11/09/2024	2,986,964	0.61	2,340,000 CONAGRA BRANDS INC 3.80% 22/10/2021	2,346,833	0.48
5,300,000 ANHUSER BUSCH INBEV FIN INC 4.90% 01/02/2046	4,879,551	1.00	2,395,000 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 3.13% 15/12/2023	2,283,345	0.47
2,980,000 AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 4.35% 20/04/2028	2,825,696	0.58	<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	2,131,932	0.44
3,490,000 BAYERS US FINANCE II LLC 3.875% 15/12/2023	3,440,861	0.71	2,325,000 LENNAR CORP 4.75% 29/11/2027	2,131,932	0.44
2,900,000 BP CAP MARKETS AMERICA 3.796% 21/09/2025	2,919,604	0.60	<i>Immobilienbezogene Anlagefonds</i>	7,044,525	1.45
1,350,000 CARLYE HOLDINGS II FINANCE LLC 5.625% 30/03/2043	1,333,760	0.27	2,320,000 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.00% 15/01/2024	2,343,826	0.48
2,360,000 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 3.60% 19/01/2027	2,227,203	0.46	4,655,000 UDR INC 4.40% 26/01/2029	4,700,699	0.97
3,800,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.25% 14/09/2023	3,703,860	0.76	<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	4,726,040	0.97
3,015,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.25% 15/02/2048	2,694,264	0.55	2,640,000 AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25% 15/02/2028	2,549,105	0.52
870,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.664% 08/09/2024	782,930	0.16	2,125,000 BOSTON PROPERTIES LP 4.50% 01/12/2028	2,176,935	0.45
3,750,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.81% 09/01/2024	3,446,963	0.71	<i>Industrietransport</i>	8,535,526	1.75
1,560,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.85% 05/01/2028	1,371,880	0.28	725,000 AIR CANADA 2013 1 PASS THRU TRUSTS 5.375% 15/05/2021	454,300	0.09
5,830,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. VAR 23/04/2029	5,443,120	1.13	2,325,000 BURLINGTON NORTH SANTA FE 4.05% 15/06/2048	2,239,091	0.46
455,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 4.75% 21/10/2045	433,738	0.09	2,085,000 PENSKE TRUCK LEASING CO LP 2.70% 14/03/2023	1,991,915	0.41
1,150,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 5.15% 22/05/2045	1,083,438	0.22	3,855,000 UNION PACIFIC CORP 4.50% 10/09/2048	3,850,220	0.79
3,870,000 GREAT WEST NOTES 4.581% 17/05/2048	3,854,979	0.79	<i>Kundenbetreuung</i>	2,849,221	0.59
1,750,000 HIGHWOODS REALTY LTD PARTNERSHIP 4.125% 15/03/2028	1,725,220	0.35	3,005,000 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3.40% 27/06/2026	2,849,221	0.59
4,285,000 JEFFERIES GROUP LLC / JEFFERIES GROUP CAPITAL FINANCE INC 4.85% 15/01/2027	4,090,032	0.84	<i>Lebensmittelhersteller</i>	6,635,157	1.36
2,595,000 LAZARD GROUP PLC 4.50% 19/09/2028	2,601,851	0.53	1,805,000 SMITHFIELD FOODS INC 3.35% 01/02/2022	1,794,125	0.37
4,945,000 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.45% 18/12/2026	4,856,038	1.00	3,010,000 SMITHFIELD FOODS INC 4.25% 01/02/2027	2,778,756	0.57
380,000 NASDAQ INC 4.25% 01/06/2024	383,010	0.08	2,310,000 TYSON FOODS INC 4.55% 02/06/2047	2,062,276	0.42
1,315,000 SASOL FIANCING USA LLC 5.875% 27/03/2024	1,311,555	0.27	<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	7,018,001	1.44
4,740,000 SPRINT SPECTRUM CO LLC 5.152% 20/03/2028	4,668,900	0.96	3,455,000 ALIM COUCHE TARD 3.55% 26/07/2027	3,231,289	0.66
390,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.50% 15/08/2026	363,020	0.07	3,930,000 CVS HEALTH CORP 4.78% 25/03/2038	3,786,712	0.78
1,550,000 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4.75% 13/11/2028	1,509,452	0.31	<i>Lebensversicherung</i>	25,592,327	5.26
<i>Forst- und Papierindustrie</i>	1,592,400	0.33	4,295,000 AMERICAN EQUITY INVESTMENT 5.00% 15/06/2027	4,200,703	0.86
1,735,000 INTERNATIONAL PAPER CO 3.00% 15/02/2027	1,592,400	0.33	3,860,000 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 3.70% 22/06/2027	3,272,701	0.67
<i>Freizeitartikel</i>	3,552,951	0.73	2,225,000 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4.70% 22/06/2047	1,667,905	0.34
3,560,000 CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.908% 23/07/2025	3,552,951	0.73	1,465,000 CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25% 30/05/2025	1,403,551	0.29
<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	6,163,451	1.27	5,170,000 FARMERS INSURANCE EXCHANGE VAR 01/11/2057	4,567,661	0.95
1,735,000 DUKE ENERGY CORP 2.65% 01/09/2026	1,581,435	0.32	895,000 METLIFE INC 4.05% 01/03/2045	832,717	0.17
2,080,000 DUKE ENERGY CORP 3.95% 15/08/2047	1,873,466	0.38	3,490,000 PROTECTIVE LIFE CORP 4.30% 30/09/2028	3,476,183	0.71
3,190,000 SEMPRA ENERGY 4.00% 01/02/2048	2,708,550	0.57	2,890,000 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.418% 27/03/2048	2,816,363	0.58
<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	10,388,435	2.13	3,285,000 TORCHMARK CORP 4.55% 15/09/2028	3,354,543	0.69
1,804,000 ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30/11/2026	1,789,658	0.37	<i>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</i>	7,671,834	1.58
1,820,000 ANTHEM INC 3.65% 01/12/2027	1,744,998	0.36	4,884,000 UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 3.125% 04/05/2027	4,529,959	0.93
2,735,000 BECTON DICKINSON & CO 2.894% 06/06/2022	2,654,700	0.55	3,720,000 UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 3.75% 01/11/2046	3,141,875	0.65
4,300,000 BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.00% 01/03/2028	4,199,079	0.85	<i>Medien</i>	5,722,624	1.18
			5,635,000 COMCAST CORP 4.60% 15/10/2038	5,722,624	1.18

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
<i>Mobilfunk</i>	4,758,861	0.98	<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	9,433,337	1.94
1,210,000 T-MOBILE USA INC 0% 01/03/2023	-	0.00	2,845,000 CNA FINANCIAL CORP 3.45% 15/08/2027	2,654,101	0.55
2,505,000 VODAFONE GROUP PLC 3.75% 16/01/2024	2,468,427	0.51	2,630,000 HALFMOON PARENT INC 4.125% 15/11/2025	2,634,576	0.54
2,435,000 VODAFONE GROUP PLC 5.25% 30/05/2048	2,290,434	0.47	1,170,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.25% 15/06/2023	1,180,706	0.24
<i>Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb</i>	17,542,551	3.60	3,135,000 VOYA FINANCIAL INC 3.125% 15/07/2024	2,963,954	0.61
2,495,000 ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 4.95% 15/05/2028	2,386,667	0.49	Geldmarktinstrumente	2,476,467	0.51
5,000,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.30% 15/04/2047	4,472,900	0.91	Anleihen	2,476,467	0.51
4,195,000 ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45% 01/06/2047	3,434,801	0.71	<i>Behörden</i>	2,476,467	0.51
2,265,000 KINDER MORGAN INC 4.30% 01/03/2028	2,224,910	0.46	2,480,000 USA T-BILLS 0% 24/01/2019	2,476,467	0.51
4,815,000 MPLX LP 4.50% 15/04/2038	4,227,184	0.87	Gesamtwertpapierbestand	468,309,148	96.24
805,000 SCHLUMBERGER HOLDING CORP 4.00% 21/12/2025	796,089	0.16			
<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	11,299,907	2.32			
4,260,000 ANADARKO PETROLEUM COPR 5.55% 15/03/2026	4,475,172	0.92			
2,250,000 CONCHO RESOURCES INC 4.30% 15/08/2028	2,208,893	0.45			
2,990,000 MARATHON PETROLEUM CORPORATION 5.125% 15/12/2026	3,057,634	0.63			
355,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.375% 13/03/2022	348,969	0.07			
1,305,000 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 4.90% 01/10/2046	1,209,239	0.25			
<i>Persönliche Güter</i>	2,708,504	0.56			
2,895,000 TAPESTRY 4.125% 15/07/2027	2,708,504	0.56			
<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	21,307,096	4.38			
2,890,000 ABBVIE INC 4.875% 14/11/2048	2,707,988	0.56			
2,675,000 BIOGEN INC 5.20% 15/09/2045	2,758,433	0.57			
3,975,000 CARDINAL HEALTH INC 4.90% 15/09/2045	3,619,178	0.74			
3,785,000 CELGENE CORP 3.90% 20/02/2028	3,573,419	0.73			
3,980,000 PERRIGO FINANCE UNLIMITED COMPANY 4.375% 15/03/2026	3,640,266	0.75			
2,770,000 TAKEDA PHARMACEUTICA 4.00% 26/11/2021	2,805,955	0.58			
2,860,000 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.15% 01/10/2026	2,201,857	0.45			
<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	4,445,633	0.91			
250,000 AMERICAN AIRLINES 2013-1B 3.375% 01/05/2027	197,139	0.04			
580,000 AMERICAN AIRLINES 2013-1B 4.00% 22/03/2029	500,901	0.10			
1,800,000 SANDS CHINA 5.125% 08/08/2025	1,785,330	0.37			
2,130,000 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 4.50% 01/04/2027	1,962,263	0.40			
<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	2,516,378	0.52			
2,625,000 CITRIX SYSTEMS INC 4.50% 01/12/2027	2,516,378	0.52			
<i>Tabak</i>	1,491,645	0.31			
210,000 ALTRIA GROUP INC 5.375% 31/01/2044	196,577	0.04			
1,414,000 PHILLIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25% 10/11/2044	1,295,068	0.27			
<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	5,708,878	1.17			
2,000,000 APPLE INC 4.25% 09/02/2047	2,011,400	0.41			
3,660,000 DIAMOND FINANCE CORP 6.02% 15/06/2026	3,697,478	0.76			

Die beigelegten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	297,172,647	104.67			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	296,703,317	104.50			
Anleihen	124,490,986	43.85			
<i>Aktienfreie Anlageinstrumente</i>	<i>975,399</i>	<i>0.34</i>			
500,000 MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/2027	475,689	0.17	205,000 HSBC HOLDINGS PLC FRN 18/05/2024	199,781	0.07
515,000 STEEL CAPITAL SA 3.85% 27/08/2021	499,710	0.17	540,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 13/03/2028	518,076	0.18
<i>Allgemeine Industrie</i>	<i>2,833,375</i>	<i>1.00</i>	45,000 HSBC USA INC 2.35% 05/03/2020	44,606	0.02
435,000 BAKER HUGHES A GE CO LLC 4.08% 15/12/2047	363,434	0.13	600,000 ING GROUP NV 4.10% 02/10/2023	600,000	0.21
300,000 BAT CAPITAL CORP 4.54% 15/08/2047	239,736	0.08	200,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 14/07/2027	171,964	0.06
310,000 CARLISLE COS INC 3.50% 01/12/2024	296,791	0.10	600,000 INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	548,058	0.19
360,000 CENTENE ESCOROW I CORP 5.375% 01/06/2026	351,000	0.12	335,000 JPMORGAN CHASE & CO VAR 01/05/2028	319,725	0.11
500,000 FARMERS EXCHANGE CAPITAL II VAR 01/11/2053	541,329	0.20	105,000 JPMORGAN CHASE & CO VAR 22/02/2048	98,183	0.03
350,000 GENERAL ELECTRIC CO FRN 15/08/2036	228,597	0.08	120,000 JPMORGAN CHASE & CO 2.95% 01/10/2026	110,937	0.04
566,000 GENERAL ELECTRIC CO 3.10% 09/01/2023	529,685	0.19	725,000 JPMORGAN CHASE & CO 3.20% 15/06/2026	683,755	0.24
150,000 GENERAL ELECTRIC CO 4.375% 16/09/2020	150,005	0.05	310,000 KEYCORP 4.10% 30/04/2028	311,376	0.11
100,000 GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044	82,001	0.03	405,000 LLYODS BANKING GRP PLC VAR PERPETUAL	391,919	0.14
50,000 GENERAL ELECTRIC CO 5.50% 08/01/2020	50,797	0.02	350,000 LLYODS BANKING GRP PLC VAR 07/11/2023	331,723	0.12
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	<i>1,161,647</i>	<i>0.41</i>	755,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 18/10/2032	666,288	0.23
300,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00% 06/12/2037	270,642	0.10	790,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC VAR 27/01/2030	765,771	0.28
520,000 AMAZON COM INC 3.875% 22/08/2037	506,397	0.18	900,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	845,757	0.31
135,000 L BRANDS INC 5.25% 01/02/2028	115,453	0.04	145,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 3.102% 17/01/2023	142,220	0.05
260,000 THE HOME DEPOT INC 4.50% 06/12/2048	269,155	0.09	260,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) VAR 15/09/2031	247,250	0.09
<i>Alternative Energie</i>	<i>1,526,327</i>	<i>0.54</i>	655,000 UNICREDIT SPA VAR 19/06/2032	578,175	0.20
295,000 BERKSHIRE HATHWAY ENERGY CO 3.80% 15/07/2048	266,810	0.09	345,000 US BANCORP VAR PERPETUAL	325,794	0.11
580,000 BROOKLYN UNION GAS CO 4.273% 15/03/2048	576,271	0.21	1,185,000 WELLS FARGO & CO 3.00% 22/04/2026	1,105,297	0.40
330,000 NORTHERN NATURAL GAS CO DEL 4.30% 15/01/2049	319,080	0.11	380,000 WELLS FARGO & CO 3.55% 14/08/2023	378,708	0.13
375,000 TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 4.00% 15/03/2028	364,166	0.13	25,000 WELLS FARGO & CO 3.90% 01/05/2045	23,006	0.01
<i>Automobilbau und -teile</i>	<i>894,057</i>	<i>0.31</i>	<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	<i>519,988</i>	<i>0.18</i>
375,000 FORD MOTOR CO 4.346% 08/12/2026	334,596	0.11	525,000 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 4.00% 21/09/2023	519,988	0.18
285,000 GENERAL MOTORS CO. 5.15% 01/04/2038	246,320	0.09	<i>Behörden</i>	<i>40,729,419</i>	<i>14.36</i>
365,000 GENERAL MOTORS CO. 5.40% 01/04/2048	313,141	0.11	735,000 CHILE 3.24% 02/02/2028	707,695	0.25
<i>Banken</i>	<i>18,545,883</i>	<i>6.54</i>	600,000 NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER 5.882% 15/06/2044	771,588	0.27
320,000 ARAB PERTOLEUM INVST 4.125% 18/09/2023	320,610	0.11	500,000 NEW YORK CITY 5.047% 01/10/2024	545,250	0.19
535,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 17/05/2022	534,840	0.19	500,000 NEW YORK CITY 5.968% 01/03/2036	613,875	0.22
390,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 20/01/2048	379,197	0.13	1,050,000 OMAN 4.125% 17/01/2023	964,898	0.34
980,000 BANK OF AMERICA CORP 3.248% 21/10/2027	908,097	0.33	430,000 OMAN 5.375% 08/03/2027	377,509	0.13
600,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	578,652	0.20	605,000 QATAR 5.103% 23/04/2048	636,369	0.22
725,000 BNP PARIBAS SA VAR 01/03/2033	679,581	0.24	1,250,000 SAUDI ARABIA 3.625% 04/03/2028	1,187,938	0.42
280,000 BNP PARIBAS SA 3.375% 09/01/2025	262,931	0.09	230,000 SAUDI ARABIA 5.00% 17/04/2049	222,999	0.08
485,000 BPCE SA 3.50% 23/10/2027	444,192	0.16	330,000 STATE OF CALIFORNIA 6.20% 01/03/2019	331,805	0.12
200,000 BPCE SA 5.15% 21/07/2024	200,500	0.07	500,000 TENNESSEE GAS PIPELINE CO 8.375% 15/06/2032	603,875	0.21
365,000 CITIGROUP INC VAR 24/07/2023	353,608	0.12	10,049,000 USA T-BONDS 1.625% 15/02/2026	9,409,161	3.32
580,000 CITIGROUP INC 4.65% 23/07/2048	567,849	0.20	11,106,000 USA T-BONDS 2.25% 15/08/2027	10,751,127	3.80
855,000 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 2.75% 10/01/2023	827,614	0.30	4,665,000 USA T-BONDS 2.50% 15/02/2046	4,214,900	1.48
			2,810,000 USA T-BONDSI 0.50% 15/01/2028	2,750,824	0.97
			5,908,000 USA T-BONDSI 1.375% 15/02/2044	6,639,606	2.34

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
<i>Chemikalien</i>	1,903,281	0.67	1,370,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.979% 03/08/2022	1,267,230	0.44
670,000 BRASKEM NETHERLANDS 4.50% 10/01/2028	621,767	0.22	655,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. VAR PERPETUAL	554,313	0.20
705,000 DOWDUPONT INC 4.205% 15/11/2023	721,391	0.25	1,230,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. VAR 23/04/2029	1,149,683	0.39
285,000 LYB INTL FIN B V 3.50% 02/03/2027	261,060	0.09	545,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 5.15% 22/05/2045	513,455	0.18
330,000 NOVA CHEMICALS CORP 4.875% 01/06/2024	299,063	0.11	370,000 GREAT WEST NOTES 4.581% 17/05/2048	372,997	0.13
<i>Elektrizität</i>	1,503,232	0.53	260,000 HIGHWOODS REALTY LTD PARTNERSHIP 4.125% 15/03/2028	254,871	0.09
315,000 COMMONWEALTH EDISON 3.70% 15/08/2028	318,337	0.11	675,000 JEFFERIES GROUP LLC / JEFFERIES GROUP CAPITAL FINANCE INC 4.85% 15/01/2027	644,288	0.23
190,000 CONNECTICUT LIGHT POWER CO 4.00% 01/04/2048	188,921	0.07	160,000 KOCH INDUSTRIES INC 2.539% 15/11/2019	159,049	0.06
480,000 DOMINION ENERGY INC 2.00% 15/08/2021	465,308	0.16	295,000 LAZARD GROUP PLC 4.50% 19/09/2028	295,779	0.10
255,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.95% 13/10/2045	231,741	0.08	50,000 NASDAQ INC 4.25% 01/06/2024	50,396	0.02
285,000 VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.60% 01/12/2048	298,925	0.11	400,000 SASOL FIANCNING USA LLC 5.875% 27/03/2024	399,601	0.14
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	975,071	0.34	310,000 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.875% 13/11/2028	318,615	0.11
585,000 AEP TEXAS INC 3.95% 01/06/2028	588,487	0.20	420,000 SPRINT SPECTRUM CO LLC 3.36% 20/09/2021	285,863	0.10
385,000 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 4.60% 06/04/2027	386,584	0.14	260,000 SPRINT SPECTRUM CO LLC 4.738% 20/03/2025	255,775	0.09
<i>Festnetz-Telekommunikation</i>	2,758,745	0.97	565,000 SPRINT SPECTRUM CO LLC 5.152% 20/03/2028	556,525	0.20
1,125,000 AT&T INC 4.75% 15/05/2046	1,002,499	0.35	110,000 TIAA ASSET MANAGEMENT FINANCE COMPANY 4.125% 01/11/2024	112,306	0.04
100,000 AT&T INC 4.80% 15/06/2044	89,945	0.03	200,000 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4.75% 13/11/2028	194,768	0.07
115,000 AT&T INC 5.25% 01/03/2037	113,283	0.04	<i>Forst- und Papierindustrie</i>	380,891	0.13
100,000 AT&T INC 5.70% 01/03/2057	99,398	0.04	415,000 INTERNATIONAL PAPER CO 3.00% 15/02/2027	380,891	0.13
635,000 FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION 11.00% 15/09/2025	398,431	0.14	<i>Freizeitartikel</i>	845,028	0.30
1,010,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25% 16/03/2037	1,055,189	0.37	500,000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125% 01/05/2023	488,680	0.17
<i>Finanzdienstleistungen</i>	16,621,449	5.85	160,000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.75% 15/02/2026	157,200	0.06
655,000 AERCAP IRELAND CAP LTD 3.50% 15/01/2025	596,495	0.21	200,000 CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.908% 23/07/2025	199,148	0.07
200,000 AERCAP IRELAND CAP LTD 4.25% 01/07/2020	200,548	0.07	<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	1,175,583	0.41
405,000 AMERICAN EXPRESS CO 3.00% 30/10/2024	387,982	0.14	425,000 DUKE ENERGY CORP 2.65% 01/09/2026	387,384	0.13
260,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.625% 11/09/2024	245,499	0.09	195,000 DUKE ENERGY CORP 3.95% 15/08/2047	175,637	0.06
1,000,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.00% 11/09/2027	905,831	0.32	290,000 MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65% 01/08/2048	268,673	0.09
824,000 ANHUSER BUSCH INBEV FIN INC 4.90% 01/02/2046	758,632	0.27	100,000 PANHANDLE EASTERN PIPE LINE CO 8.125% 01/06/2019	101,903	0.04
395,000 AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 4.35% 20/04/2028	374,547	0.13	285,000 SEMPRA ENERGY 4.00% 01/02/2048	241,986	0.09
535,000 BAYERS US FINANCE II LLC 3.875% 15/12/2023	527,467	0.19	<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	1,329,703	0.47
210,000 BLACKROCK INC 3.20% 15/03/2027	205,256	0.07	269,000 ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30/11/2026	266,114	0.09
545,000 BP CAP MARKETS AMERICA 3.216% 28/11/2023	538,008	0.19	370,000 ANTHEM INC 3.65% 01/12/2027	354,171	0.12
265,000 BP CAP MARKETS AMERICA 3.796% 21/09/2025	266,791	0.09	265,000 BECTON DICKINSON & CO 2.894% 06/06/2022	257,220	0.09
1,000,000 CARLYE HOLDINGS II FINANCE LLC 5.625% 30/03/2043	987,970	0.34	465,000 BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.00% 01/03/2028	452,198	0.17
1,025,000 CONTINENTAL AIRLINES PASS THRU TRUST 7.707% 02/04/2021	129,995	0.05	<i>Getränke</i>	1,839,542	0.65
350,000 CONTINENTAL AIRLINES PASS THRU TRUST 8.048% 01/11/2020	65,028	0.02	415,000 ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.60% 15/04/2048	371,151	0.13
835,000 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 3.60% 19/01/2027	788,015	0.28	835,000 BACARDI LTD 5.30% 15/05/2048	756,467	0.27
375,000 EATON VANCE CORP 3.50% 06/04/2027	361,018	0.13	335,000 CONAGRA BRANDS INC 3.80% 22/10/2021	335,339	0.12
570,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.25% 14/09/2023	555,579	0.20	395,000 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 3.13% 15/12/2023	376,585	0.13
320,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.25% 15/02/2048	285,958	0.10	<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	280,938	0.10
245,000 ETRADE FINANCIAL CORP 3.80% 24/08/2027	230,748	0.08	310,000 LENNAR CORP 4.75% 29/11/2027	280,938	0.10
850,000 FARMER'S EXCHANGE CAPITAL III VAR 15/10/2054	824,568	0.29			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
<i>Immobilienbezogene Anlagefonds</i>	1,040,807	0.37	<i>Medien</i>	677,846	0.24
335,000 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.00% 15/01/2024	338,440	0.12	670,000 COMCAST CORP 4.60% 15/10/2038	677,846	0.24
695,000 UDR INC 4.40% 26/01/2029	702,367	0.25	<i>Mobilfunk</i>	799,416	0.28
<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	625,676	0.22	130,000 T-MOBILE USA INC 0% 01/03/2023	-	0.00
335,000 AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25% 15/02/2028	323,466	0.11	130,000 T-MOBILE USA INC 4.75% 01/02/2028	118,138	0.04
295,000 BOSTON PROPERTIES LP 4.50% 01/12/2028	302,210	0.11	300,000 VODAFONE GROUP PLC 3.75% 16/01/2024	295,620	0.10
<i>Industrietechnik</i>	613,383	0.22	410,000 VODAFONE GROUP PLC 5.25% 30/05/2048	385,658	0.14
685,000 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP 3.45% 15/11/2026	613,383	0.22	<i>Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb</i>	2,074,020	0.73
<i>Industrietransport</i>	2,695,906	0.95	665,000 CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.25% 01/10/2025	622,607	0.22
100,000 AIR CANDA 2013 1 PASS THRU TRUSTS 5.375% 15/05/2021	62,662	0.02	360,000 ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 4.95% 15/05/2028	341,409	0.12
35,000 AIRCASTLE LTD 5.50% 15/02/2022	35,835	0.01	305,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 6.00% 15/06/2048	298,021	0.10
460,000 BURLINGTON NORTH SANTA FE 4.05% 15/06/2048	443,003	0.16	245,000 ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45% 01/06/2047	198,776	0.07
580,000 PENSKE TRUCK LEASING CO LP 2.70% 14/03/2023	554,105	0.20	410,000 MPLX LP 4.50% 15/04/2038	359,947	0.13
535,000 UNION PACIFIC CORP 4.50% 10/09/2048	534,337	0.19	160,000 SCHLUMBERGER HOLDING CORP 3.625% 21/12/2022	159,312	0.06
810,000 US AIRWAYS GROUP INC 4.625% 03/06/2025	543,235	0.19	95,000 SCHLUMBERGER HOLDING CORP 4.00% 21/12/2025	93,948	0.03
750,000 US AIRWAYS GROUP INC 5.90% 01/10/2024	522,729	0.18	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	3,020,271	1.06
<i>Kundenbetreuung</i>	815,418	0.29	435,000 ANADARKO PETROLEUM COPR 5.55% 15/03/2026	456,972	0.16
860,000 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3.40% 27/06/2026	815,418	0.29	425,000 CHEVRON CORPORATION 2.954% 16/05/2026	409,938	0.14
<i>Lebensmittelhersteller</i>	993,689	0.35	340,000 CONCHO RESOURCES INC 4.30% 15/08/2028	333,236	0.12
385,000 PILGRIMS PRIDE CORP 5.875% 30/09/2027	350,350	0.13	225,000 MARATHON PETROLEUM CORPORATION 5.125% 15/12/2026	230,845	0.08
210,000 SMITHFIELD FOODS INC 3.35% 01/02/2022	208,735	0.07	205,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.375% 13/03/2022	201,823	0.07
350,000 SMITHFIELD FOODS INC 4.25% 01/02/2027	323,111	0.12	75,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 02/06/2041	62,288	0.02
13,000 THE KRAFT HEINZ COMPANY 5.375% 10/02/2020	13,289	0.00	1,080,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	895,740	0.32
110,000 TYSON FOODS INC 4.55% 02/06/2047	98,204	0.03	190,000 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 4.90% 01/10/2046	174,813	0.06
<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	1,461,431	0.51	280,000 SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5.40% 01/10/2047	254,616	0.09
400,000 ALIM COUCHE TARD 3.55% 26/07/2027	374,147	0.13	<i>Persönliche Güter</i>	243,251	0.09
535,000 CVS HEALTH CORP 3.70% 09/03/2023	529,781	0.19	260,000 TAPESTRY 4.125% 15/07/2027	243,251	0.09
580,000 CVS HEALTH CORP 4.78% 25/03/2038	557,503	0.19	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	3,378,628	1.19
<i>Lebensversicherung</i>	3,017,765	1.06	420,000 ABBVIE INC 4.875% 14/11/2048	393,346	0.14
470,000 AMERICAN EQUITY INVESTMENT 5.00% 15/06/2027	459,681	0.16	285,000 AMGEN INC 2.65% 11/05/2022	278,565	0.10
645,000 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 3.70% 22/06/2027	546,864	0.19	385,000 BIOGEN INC 5.20% 15/09/2045	398,957	0.14
260,000 CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25% 30/05/2025	249,094	0.09	565,000 CARDINAL HEALTH INC 4.90% 15/09/2045	514,424	0.18
250,000 GUARDIAN LIFE INSURANCE CO OF AMERICA 4.875% 19/06/2064	250,854	0.09	425,000 CELGENE CORP 3.90% 20/02/2028	399,392	0.14
30,000 METLIFE INC 4.05% 01/03/2045	27,912	0.01	590,000 PERRIGO FINANCE UNLIMITED COMPANY 4.375% 15/03/2026	536,252	0.19
525,000 PROTECTIVE LIFE CORP 4.30% 30/09/2028	521,433	0.18	375,000 TAKEDA PHARMACEUTICA 4.00% 26/11/2021	380,366	0.13
470,000 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.418% 27/03/2048	458,024	0.16	620,000 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.15% 01/10/2026	477,326	0.17
495,000 TORCHMARK CORP 4.55% 15/09/2028	503,903	0.18	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	1,351,947	0.48
<i>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</i>	657,862	0.23	125,000 AMERICAN AIRLINES 2013-1B 3.375% 01/05/2027	98,569	0.03
316,000 UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 3.125% 04/05/2027	293,093	0.10	395,000 AMERICAN AIRLINES 2013-1B 4.00% 22/03/2029	341,131	0.13
400,000 UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 3.75% 01/11/2046	337,836	0.12	650,000 CONTINENTAL AIRLINES INC 6.25% 11/04/2020	292,254	0.10
30,000 UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 4.15% 15/05/2045	26,933	0.01	300,000 SANDS CHINA 5.125% 08/08/2025	297,555	0.10

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
350,000 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 4.50% 01/04/2027	322,438	0.12	1,887,000 CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.093% 10/04/2046	1,875,202	0.66
Software- und Computerdienstleistungen	943,309	0.33	1,539,000 CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013 GC15 4.131% 10/11/2046	1,594,659	0.56
620,000 CITRIX SYSTEMS INC 4.50% 01/12/2027	593,027	0.21	495,000 CITIGROUP RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST SERIES 2006 NC1 3.00% 10/10/2049	403,149	0.14
340,000 MICROSOFT CORP 4.10% 06/02/2037	350,282	0.12	847,000 COLT FUNDING LLC VAR 25/02/2048	463,014	0.16
Tabak	285,036	0.10	780,000 COLT FUNDING LLC VAR 27/07/2048	593,496	0.21
55,000 ALTRIA GROUP INC 5.375% 31/01/2044	51,484	0.02	1,912,000 COMM 2013 CCRE6 MORTGAGE TRUST 3.101% 10/03/2046	1,903,046	0.67
255,000 PHILLIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25% 10/11/2044	233,552	0.08	182,211 COMM 2013-LC6 MORTGAGE TR 3.282% 10/01/2046	181,313	0.06
Technologie-Hardware und Geräte	1,629,697	0.57	172,000 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 10/07/2050	175,737	0.06
885,000 APPLE INC 4.65% 23/02/2046	940,605	0.33	1,196,000 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.213% 10/03/2046	1,126,691	0.40
685,000 DIAMOND FINANCE CORP 6.02% 15/06/2026	689,092	0.24	300,000 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.819% 10/06/2047	305,723	0.11
Versicherungen (ohne Lebensversicherung)	1,366,070	0.48	250,000 COUNTRYPLACE MANUFACTURED HOUSING 5.846% 15/07/2037	201,990	0.07
265,000 CNA FINANCIAL CORP 3.45% 15/08/2027	247,219	0.09	375,000 CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2018 A 3.05% 15/12/2023	372,715	0.13
315,000 HALFMOON PARENT INC 4.125% 15/11/2025	315,023	0.11	225,000 CPS AUTO TRUST 3.66% 15/12/2023	226,140	0.08
300,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.25% 15/06/2023	302,745	0.11	1,275,000 CREDIT BASED ASSET SERVICING AND SECURITIZATION LLC VAR 25/01/2033	130,403	0.05
530,000 VOYA FINANCIAL INC 3.125% 15/07/2024	501,083	0.17	1,500,000 CREDIT SUISSE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 5.00% 25/04/2037	52,048	0.02
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	172,212,331	60.65	860,000 CSAIL 2015-C1 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 01/11/2048	776,352	0.27
Banken	72,089	0.03	185,000 DBRR TRUST 4.537% 12/05/2021	189,325	0.07
3,600,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 25/01/2034	72,089	0.03	1,655,000 DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST VAR 25/06/2047	719,139	0.25
Elektronische und elektrische Geräte	467,695	0.16	1,640,000 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.38% 15/11/2021	229,352	0.08
820,000 AVID AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2.84% 15/08/2023	467,695	0.16	1,950,000 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.84% 15/03/2023	1,957,739	0.69
Finanzdienstleistungen	171,672,547	60.46	2,600,000 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.18% 15/03/2024	2,613,898	0.92
765,000 321 HENDERSON RECEIVABLES II 3.61% 17/01/2073	586,734	0.21	1,070,000 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.53% 15/08/2023	1,077,068	0.38
215,000 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2012-3 2.57% 08/07/2020	192,559	0.07	885,000 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.59% 17/01/2023	890,881	0.31
792,000 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013 3 3.00% 08/06/2021	789,848	0.28	690,000 EARGLE RE 2018-1 LTD FRN 25/11/2028	690,071	0.24
1,347,000 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2016 1 3.59% 08/02/2022	1,353,722	0.48	250,000 EFS VOLUNTEER LLC FRN 25/10/2035	179,112	0.06
500,000 AMERN HOMES 4 RENT 2015 SFRI TR 5.639% 17/04/2045	536,007	0.19	320,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/04/2028	262,763	0.09
2,670,000 ANGEL OAK MORTGAGE TRUST VAR 25/07/2047	1,378,680	0.49	520,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/08/2028	17,482	0.01
10,400,000 BACP LLC TRUST 2008 IND2 FRN 25/04/2038	734,265	0.26	270,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2031	259,925	0.09
4,800,000 BACP LLC 2011 RR9 TRUST VAR 26/04/2037	410,867	0.14	6,400,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2038	49,977	0.02
900,000 BELLEMADE RE LT FRN 25/04/2028	900,450	0.32	8,000,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2038	37,732	0.01
3,955,000 BELLEMADE RE LT FRN 25/10/2027	2,742,143	0.97	510,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/05/2024	534,742	0.19
320,000 BELLEMADE RE 2018 2 LTD VAR 25/08/2028	318,759	0.11	1,175,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0% 25/10/2043	547,043	0.19
400,000 BELLEMADE RE 2018 3 LTD FRN 25/10/2027	399,707	0.14	520,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0% 25/10/2043	264,892	0.09
550,000 BRAZOS HIGHER ED AUTH INC FRN 27/10/2036	556,822	0.20			
280,000 CAESARS PALACE LAS VEGAS TRUST 4.138% 15/10/2034	281,719	0.10			
1,215,000 CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST 3.16% 20/11/2020	1,214,837	0.43			
1,050,000 CD2066- CD3 MORTGAGE TRUST 5.648% 15/10/2048	713,690	0.25			
970,000 CIG AUTO RECEIVABLES TRUST 2017-1 2.71% 15/05/2023	438,295	0.15			
4,080,000 CIT EDUCATION LOAN TRUST 2007-1 FRN 25/03/2042	1,262,084	0.44			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
1,090,349	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/01/2043	555,372 0.20	104,904	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2045	42,112 0.01
2,580,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/03/2043	1,461,320 0.51	519,389	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2046	364,366 0.13
833,027	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/05/2045	648,877 0.23	326,449	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2045	231,092 0.08
2,832,505	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/06/2045	2,039,819 0.72	278,034	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2045	269,024 0.09
1,845,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2033	970,113 0.34	2,221,482	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2055	1,844,424 0.65
799,864	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2043	498,521 0.18	232,490	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2045	136,449 0.05
176,736	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2043	103,907 0.04	312,042	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2044	164,296 0.06
150,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/11/2042	80,558 0.03	193,167	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2045	159,960 0.06
1,190,740	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 25/01/2028	36,403 0.01	334,697	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/02/2045	162,518 0.06
1,287,431	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 25/02/2028	38,405 0.01	1,765,391	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/04/2039	255,797 0.09
6,060,458	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 25/12/2027	167,224 0.06	220,442	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/04/2045	111,958 0.04
1,020,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/01/2026	208,976 0.07	289,771	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/06/2042	132,110 0.05
2,200,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/01/2046*	2,199,785 0.77	1,240,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/07/2041	343,164 0.12
593,399	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2045	442,477 0.16	108,920	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/09/2044	38,765 0.01
888,684	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2048	828,063 0.29	612,899	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/09/2053	494,010 0.17
97,911	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2045	67,784 0.02	959,242	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/11/2043	295,798 0.10
73,205	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/05/2045	52,354 0.02	1,526,170	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/11/2056	1,368,019 0.48
1,745,918	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/05/2056	1,394,975 0.49	10,430,274	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 25/11/2038	124,778 0.04
114,254	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2045	99,299 0.03	905,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 01/12/2033	77,302 0.03
103,494	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2045	73,238 0.03	623,909	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 01/12/2038	278,244 0.10
200,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2045	168,372 0.06	880,000	FIRST HORIZON MTG 2004-AR7 VAR 25/02/2035	167,156 0.06
121,019	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2045	84,759 0.03	1,535,000	FORD CREDIT AUTO OWNER 3.19% 15/07/2031	1,525,021 0.54
1,430,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/09/2033	631,391 0.22	270,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2047	270,217 0.10
1,278,735	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2045	1,068,604 0.38	1,310,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2047	1,304,635 0.46
301,570	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2047	296,787 0.10	340,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2047	329,747 0.12
1,931,185	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/11/2047	1,808,338 0.64	1,110,000	FREDDIE MAC FRN 25/10/2048	1,107,844 0.39
257,414	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/11/2047	232,431 0.08	550,000	FREDDIE MAC FRN 25/10/2048	531,807 0.19
253,009	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/12/2047	249,904 0.09	920,000	FREDDIE MAC VAR 25/05/2048	828,350 0.29
7,500,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2046*	7,645,899 2.69	380,000	FREDDIE MAC VAR 25/08/2048	364,714 0.13
2,197,117	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2047	1,882,657 0.66	450,000	FREDDIE MAC VAR 25/09/2048	449,323 0.16
			1,106,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/03/2031	696,652 0.25
			343,117	FREDDIE MAC 3.00% 01/04/2043	187,445 0.07
			80,078	FREDDIE MAC 3.00% 01/06/2045	55,742 0.02
			82,076	FREDDIE MAC 3.00% 01/06/2045	56,267 0.02
			710,697	FREDDIE MAC 3.00% 01/08/2046	568,357 0.20
			851,357	FREDDIE MAC 3.00% 01/10/2042	403,692 0.14
			1,141,856	FREDDIE MAC 3.00% 15/08/2027	28,392 0.01
			2,796,086	FREDDIE MAC 3.00% 15/10/2027	69,005 0.02

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
 * Wertpapiere der Kategorie „To Be Announced“ (TBAs), siehe Anmerkung 2.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
5,130,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2045	3,120,658	1.10	328,041	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	321,579	0.11
4,500,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2049*	4,489,454	1.58		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047		
687,567	FREDDIE MAC 3.50% 01/02/2047	634,384	0.22	663,180	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	651,634	0.23
5,102,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/06/2045	3,338,296	1.18		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047		
600,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/08/2045	409,058	0.14	190,103	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	186,729	0.07
2,756,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/08/2046	2,167,808	0.76		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047		
9,700,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/01/2049*	9,889,264	3.49	231,196	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	222,836	0.08
287,311	FREDDIE MAC 4.00% 01/12/2047	287,433	0.10		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/09/2046		
261,645	FREDDIE MAC 4.00% 01/12/2047	237,078	0.08	4,336,496	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	4,226,834	1.49
6,793,604	FREDDIE MAC 4.00% 15/05/2026	175,711	0.06		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/09/2047		
2,100,000	FREDDIE MAC 4.50% 01/05/2048	2,050,663	0.72	5,075,937	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	450,067	0.16
297,288	FREDDIE MAC 4.50% 01/06/2048	305,744	0.11		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/11/2042		
506,265	FREDDIE MAC 4.50% 01/06/2048	512,806	0.18	478,543	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	430,252	0.15
2,242,202	FREDDIE MAC 4.50% 15/08/2026	22,992	0.01		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/01/2047		
838,485	FREDDIE MAC 4.50% 15/08/2028	18,130	0.01	424,493	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	394,919	0.14
3,000,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/11/2035	159,693	0.06		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/03/2047		
1,875,000	FREDDIE MAC 6.00% 15/04/2037	597,077	0.21	267,894	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	266,351	0.09
600,000	GINNIE MAE REMIC PASSTHRU SECS VAR	64,046	0.02		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/03/2047		
	20/10/2035			308,522	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	306,595	0.11
990,000	GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2.82% 15/07/2022	558,300	0.20		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/04/2047		
231,019	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.00% 15/11/2042	115,021	0.04	173,725	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	173,238	0.06
492,151	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/12/2046	461,061	0.16		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/05/2047		
6,001,335	GNMA REMICS PASSTHRU SECS FRN 20/02/2046	557,243	0.20	806,023	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	777,892	0.27
599,196	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.00% 20/09/2046	513,535	0.18		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/06/2047		
3,500,000	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.50% 20/01/2038	8,997	0.00	286,318	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	286,396	0.10
2,331,770	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.50% 20/01/2043	186,912	0.07		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/06/2047		
2,653,626	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.50% 20/10/2046	415,632	0.15	420,356	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	420,709	0.15
376,152	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.50% 20/10/2047	370,616	0.13		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/07/2047		
2,931,381	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 4.00% 20/06/2046	401,908	0.14	506,654	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	478,757	0.17
705,091	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 4.00% 20/11/2038	8,815	0.00		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/07/2047		
1,724,442	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 4.50% 20/04/2046	249,303	0.09	1,639,921	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	332,458	0.12
3,872,222	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	525,735	0.19		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/08/2046		
	ASSOCIATION GNMA FRN 20/09/2046			478,631	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	283,216	0.10
5,327,899	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	570,852	0.20		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/10/2044		
	ASSOCIATION GNMA II FRN 20/01/2046			380,115	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	350,412	0.12
4,689,154	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	409,267	0.14		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/12/2046		
	ASSOCIATION GNMA II FRN 20/02/2046			277,067	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	279,180	0.10
3,874,837	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	494,060	0.17		ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/12/2047		
	ASSOCIATION GNMA II FRN 20/07/2046			557,000	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-GCJ16	580,341	0.20
463,594	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	402,799	0.14		4.271% 10/11/2046		
	ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/09/2046			428,000	GSMS SERIES 2013-GC12 3.135% 10/06/2046	426,260	0.15
244,059	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	193,625	0.07	830,000	HARBORVIEW MORTGAGE VAR 19/06/2034	113,119	0.04
	ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/10/2046			875,000	HIGHER EDUCATION FUNDING FRN 25/05/2034	802,665	0.28
220,123	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	191,854	0.07	280,000	HOME RE 2018 LTD FRN 25/10/2028	280,480	0.10
	ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/11/2046			545,000	JGWPT XXX LLC 4.08% 15/07/2041	404,045	0.14
4,094,178	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	169,189	0.06	573,000	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE	569,229	0.20
	ASSOCIATION GNMA VAR 16/03/2040				SECURITIES TRUST 2013 C10 3.143% 15/12/2047		
12,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	64,525	0.02	846,000	JPMBB COML MTG SECUR.2013-C14 3.997%	868,808	0.31
	ASSOCIATION GNMA VAR 20/07/2036				15/04/2047		
565,198	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	461,557	0.16	150,000	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES	117,161	0.04
	ASSOCIATION GNMA 3.00% 20/09/2046				TRUST 2013-C12 VAR 15/05/2048		
295,877	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	248,012	0.09	1,950,000	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES	2,022,408	0.71
	ASSOCIATION GNMA 3.00% 20/11/2046				TRUST 2013-C12 4.199% 15/01/2047		
403,443	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	395,023	0.14	1,800,000	LEHMAN XS TRUST VAR 25/05/2046	72,128	0.03
	ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/06/2047			4,200,000	MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE VAR	217,129	0.08
1,518,774	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	1,471,994	0.52		21/11/2034		
	ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047			4,300,000	MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST	316,770	0.11
					VAR 25/08/2034		
				165,000	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I TR07-HQ13	168,835	0.06
					4.118% 15/07/2049		

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
 * Wertpapiere der Kategorie „To Be Announced“ (TBAs), siehe Anmerkung 2.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
370,000	PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2016-2 3.91% 15/11/2022	371,816 0.13	211,000	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-C29 VAR 15/09/2048	196,128 0.07
655,000	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST FRN 17/01/2034	657,769 0.23	1,250,000	WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2016-1 4.53% 15/05/2023	1,247,079 0.44
700,000	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4.873% 17/10/2035	709,849 0.25	950,000	WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 3.61% 16/10/2023	951,003 0.33
2,400,000	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 5.069% 12/06/2032	2,417,753 0.85	505,000	WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 4.00% 16/01/2024	509,833 0.18
1,550,000	RADNOR RE LTD VAR 25/03/2028	1,547,293 0.54	1,150,000	WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2014-2 3.28% 15/12/2022	1,135,874 0.40
10,300,000	RFMSI SERIES 2007-SA2 TRUST VAR 25/04/2037	898,921 0.32	240,000	WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2017-2 3.41% 15/09/2022	238,393 0.08
625,000	SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2015-4 3.53% 16/08/2021	627,217 0.22	190,000	WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012- C10 VAR 15/03/2048	174,741 0.06
420,000	SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 2013 4 3.56% 15/07/2024	423,432 0.15	968,000	WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013- C17 4.023% 15/12/2046	998,364 0.35
775,000	SCHOLAR FUNDING TRUST VAR 28/03/2046	615,295 0.22	445,000	WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013- C18 VAR 15/12/2046	462,002 0.16
56,680,000	SEQUOIA MORTGAGE TRUST VAR 20/05/2034	1,123,919 0.40	1,850,000	WORLD FINANCIAL NETWORK 2.31% 15/08/2024	1,824,902 0.64
1,250,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/01/2041	1,217,629 0.43	1,475,000	WORLD FINANCIAL NETWORK 3.07% 16/12/2024	1,471,492 0.52
1,392,000	SLM STUDENT LOAN TRUST 2007-2 FRN 25/07/2022	1,354,722 0.48		Warrants, Rechte	- 0.00
1,327,000	SLM STUDENT LOAN TRUST 2008 - 5 FRN 25/07/2023	843,250 0.30		<i>Finanzdienstleistungen</i>	- 0.00
260,000	SLM STUDENT LOAN TRUST 2008 1 VAR 25/01/2022	191,106 0.07	525	HYPOTECARIA SU CASITA CERTIFICAT CLASS I	- 0.00
100,000	SLM STUDENT LOAN TRUST 2008-2 FRN 25/04/2023	52,525 0.02		Geldmarktinstrumente	469,330 0.17
7,355,000	SLM STUDENT LOAN TRUST 2011-2 FRN 25/04/2023	1,913,587 0.67		Anleihen	469,330 0.17
11,550,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP VAR 25/03/2035	759,110 0.27		<i>Behörden</i>	469,330 0.17
1,005,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP VAR 25/11/2033	79,865 0.03	470,000	USA T-BILLS 0% 24/01/2019	469,330 0.17
1,850,000	SYNCHRONY CREDIT CARD MASTER NOTES TRUST 2.62% 15/10/2025	1,827,305 0.64		Gesamtwertpapierbestand	297,172,647 104.67
700,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/07/2056	677,089 0.24			
820,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/07/2056	806,142 0.28			
510,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-2 VAR 25/10/2056	502,529 0.18			
430,000	TRICON AMERN HOMES 2016-SFR1 TRUST 4.878% 17/11/2033	434,180 0.15			
955,000	TRICON AMERN HOMES 2016-SFR1 TRUST 5.769% 17/11/2033	975,867 0.34			
573,000	UBS BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-C4 2.85% 10/12/2045	567,025 0.20			
311,277	USA T-BONDS 3.00% 20/03/2043	168,729 0.06			
90,768	USA T-BONDS 3.00% 20/05/2045	55,316 0.02			
217,287	USA T-BONDS 3.50% 20/02/2045	141,766 0.05			
3,435,896	USA T-BONDS 3.50% 20/02/2047	2,802,400 0.99			
545,044	USA T-BONDS 3.50% 20/02/2047	477,652 0.17			
443,987	USA T-BONDS 3.50% 20/05/2045	303,242 0.11			
210,032	USA T-BONDS 3.50% 20/11/2044	132,449 0.05			
250,000	USA T-BONDS 3.50% 20/11/2045	181,639 0.06			
284,398	USA T-BONDS 3.50% 20/11/2045	234,802 0.08			
105,506	USA T-BONDS 4.00% 20/06/2044	71,580 0.03			
625,139	USA T-BONDS 4.00% 20/09/2045	421,317 0.15			
227,931	USA T-BONDS 4.00% 20/10/2045	165,547 0.06			
202,648	USA T-BONDS 4.00% 20/11/2045	142,890 0.05			
126,088	USA T-BONDS 4.00% 20/12/2045	94,935 0.03			
248,040	USA T-BONDS 4.50% 01/06/2046	133,534 0.05			
2,760,000	USA T-BONDS 6.00% 01/10/2040	200,935 0.07			
1,390,000	VERUS SECURITIZATION TRUST VAR 25/03/2058	1,168,689 0.41			
680,000	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015 NXS1 VAR 15/01/2059	655,386 0.23			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	CNH	
Positive Positionen	19,027,500	90.53
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	19,027,500	90.53
Anleihen	19,027,500	90.53
<i>Australien</i>	<i>2,025,940</i>	<i>9.64</i>
1,000,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD VAR 30/01/2025	1,015,700	4.83
1,000,000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.20% 26/10/2020	1,010,240	4.81
<i>Britische Jungferninseln</i>	<i>2,008,400</i>	<i>9.56</i>
1,000,000 FRANSION BRILLIANT LTD 5.20% 08/03/2021	1,002,440	4.77
1,000,000 SINOCHEN OFFSHORE CAPITAL CO LTD 4.40% 14/02/2021	1,005,960	4.79
<i>China</i>	<i>7,980,705</i>	<i>37.97</i>
1,000,000 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.20% 19/01/2027	1,001,295	4.76
1,000,000 CHINA 3.39% 21/05/2025	978,780	4.66
4,000,000 CHINA 3.60% 27/06/2028	3,979,880	18.94
2,000,000 CHINA 3.85% 12/12/2026	2,020,750	9.61
<i>Großbritannien</i>	<i>1,001,315</i>	<i>4.76</i>
1,000,000 HITACHI CAPITAL UK PLC 4.50% 09/10/2020	1,001,315	4.76
<i>Hongkong (China)</i>	<i>998,790</i>	<i>4.75</i>
1,000,000 FAR EAST HORIZON LTD 4.90% 27/02/2021	998,790	4.75
<i>Kaimaninseln</i>	<i>991,650</i>	<i>4.72</i>
1,000,000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 5.75% 15/03/2021	991,650	4.72
<i>Neuseeland</i>	<i>1,000,005</i>	<i>4.76</i>
1,000,000 FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD 3.60% 29/01/2019	1,000,005	4.76
<i>Niederlande</i>	<i>1,011,200</i>	<i>4.81</i>
1,000,000 DAIMLER INTL FINANCE BV 4.80% 09/04/2021	1,011,200	4.81
<i>Saudi-Arabien</i>	<i>1,004,870</i>	<i>4.78</i>
1,000,000 ARAB PERTOLEUM INVST 4.70% 13/03/2021	1,004,870	4.78
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>1,004,625</i>	<i>4.78</i>
1,000,000 NATIONAL BANK CANADA NEW YORK BRANCH 4.30% 11/10/2020	1,004,625	4.78
Gesamtwertpapierbestand	19,027,500	90.53

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	2,011,953,955	82.19	14,000,000 STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75% 24/04/2033	11,036,567	0.45
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1,737,069,066	70.95	<i>Chile</i>	18,531,272	0.76
Anleihen	1,737,069,066	70.95	6,800,000 CENCOSUD SA 4.375% 17/07/2027	5,187,130	0.21
<i>Ägypten</i>	29,960,937	1.22	3,000,000 CHILE 3.86% 21/06/2047	2,451,174	0.10
10,770,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.875% 11/06/2025	8,601,962	0.35	5,600,000 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SA ENAP 4.50% 14/09/2047	4,214,439	0.17
5,200,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.125% 31/01/2022	4,477,509	0.18	8,000,000 INVRSIONES CMPC NOTES SA 4.375% 04/04/2027	6,678,529	0.28
11,400,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.588% 21/02/2028	8,943,488	0.37	<i>China</i>	59,829,780	2.44
10,000,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.50% 31/01/2047	7,937,978	0.32	17,400,000 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.75% 16/11/2022	14,892,780	0.61
<i>Angola</i>	12,700,232	0.52	45,000,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD FRN 12/10/2020	44,937,000	1.83
7,000,000 ANGOLA 9.375% 08/05/2048	5,763,741	0.24	<i>Dominikanische Republik</i>	13,271,139	0.54
7,500,000 ANGOLA 9.50% 12/11/2025	6,936,491	0.28	1,700,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.875% 18/04/2024	1,507,983	0.06
<i>Argentinien</i>	87,911,513	3.59	3,800,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.95% 25/01/2027	3,311,051	0.14
15,000,000 ARGENTINA 5.00% 15/01/2027	10,972,500	0.45	9,200,000 DOMINICAN REPUBLIC 6.875% 29/01/2026	8,452,105	0.34
20,700,000 ARGENTINA 5.375% 20/01/2023	16,510,941	0.67	<i>Ecuador</i>	33,682,239	1.38
2,750,000 ARGENTINA 5.625% 26/01/2022	2,037,066	0.08	2,500,000 ECUADOR 10.50% 24/03/2020	2,213,620	0.09
4,700,000 ARGENTINA 6.50% 15/02/2023	3,321,350	0.14	34,800,000 ECUADOR 7.875% 23/01/2028	24,844,487	1.02
27,000,000 ARGENTINA 6.875% 11/01/2048	16,504,212	0.67	5,600,000 ECUADOR 8.875% 23/10/2027	4,224,237	0.17
27,000,000 ARGENTINA 7.82% 31/12/2033	31,421,443	1.29	3,000,000 ECUADOR 9.65% 13/12/2026	2,399,895	0.10
5,000,000 ARGENTINA 7.875% 15/06/2027	3,167,082	0.13	<i>El Salvador</i>	1,610,322	0.07
2,000,000 ARGENTINA 8.28% 31/12/2033	1,932,633	0.08	2,000,000 EL SALVADOR 5.875% 30/01/2025	1,610,322	0.07
2,500,000 ARGENTINA 9.95% 09/06/2021	2,044,286	0.08	<i>Elfenbeinküste</i>	8,510,417	0.35
<i>Armenien</i>	1,772,383	0.07	735,000 IVORY COAST VAR 31/12/2032	514,206	0.02
2,000,000 ARMENIA 6.00% 30/09/2020	1,772,383	0.07	4,800,000 IVORY COAST 5.125% 15/06/2025	4,610,880	0.19
<i>Aserbaidshan</i>	961,630	0.04	587,000 IVORY COAST 5.375% 23/07/2024	471,382	0.02
1,013,000 SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 24/03/2026	961,630	0.04	4,000,000 IVORY COAST 6.125% 15/06/2033	2,913,949	0.12
<i>Bahrain</i>	22,174,632	0.91	<i>Gabun</i>	1,575,086	0.06
15,000,000 BAHRAIN 6.00% 19/09/2044	11,146,438	0.46	2,000,000 GABON 6.95% 16/06/2025	1,575,086	0.06
13,000,000 BAHRAIN 7.50% 20/09/2047	11,028,194	0.45	<i>Ghana</i>	14,178,721	0.58
<i>Bermuda</i>	602,581	0.02	1,000,000 GHANA 8.125% 18/01/2026	838,674	0.03
800,000 GCL NEW ENERGY HOLDINGS 7.10% 30/01/2021	602,581	0.02	15,500,000 REPUBLIC OF GHANA 7.875% 07/08/2023	13,340,047	0.55
<i>Bolivien</i>	4,355,771	0.18	<i>Großbritannien</i>	5,314,316	0.22
5,800,000 BOLIVIA 4.50% 20/03/2028	4,355,771	0.18	6,000,000 STATE BANK INDIA LONDON 4.50% 28/09/2023	5,314,316	0.22
<i>Brasilien</i>	42,843,162	1.75	<i>Indien</i>	2,370,161	0.10
93,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2027	21,907,648	0.90	2,700,000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 02/10/2019	2,370,161	0.10
20,500,000 BRAZIL 5.00% 27/01/2045	15,710,121	0.64	<i>Indonesien</i>	51,781,154	2.12
5,600,000 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.25% 05/12/2024	5,225,393	0.21	9,340,000 INDONESIA 2.15% 18/07/2024	9,453,387	0.39
<i>Britische Jungferninseln</i>	20,054,596	0.82	11,000,000 INDONESIA 2.625% 14/06/2023	11,459,690	0.47
2,000,000 RADIANT ACCESS LTD 4.60% PERPETUAL	1,379,679	0.06	5,000,000 INDONESIA 2.875% 08/07/2021	5,266,500	0.22
5,000,000 SINOCHEN OVERSEAS CAPITAL 4.50% 12/11/2020	4,445,698	0.18	2,400,000 INDONESIA 3.875% 06/04/2024	2,000,052	0.08
4,000,000 SINOPEC GRP OVERSEA DEVELOPMENT 2012 LTD 2.75% 29/09/2026	3,192,652	0.13	6,550,000 INDONESIA 4.15% 29/03/2027	5,520,931	0.23
			3,700,000 INDONESIA 4.55% 29/03/2026	3,216,280	0.13

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
9,000,000 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% 15/05/2027	7,287,469	0.30			
1,000,000 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% 24/10/2042	790,745	0.03	<i>Libanon</i>	20,787,325	0.85
4,500,000 PT PERTAMINA 5.625% 20/05/2043	3,727,385	0.15	4,000,000 LEBANON 6.00% 27/01/2023	2,969,444	0.12
3,800,000 PT SAKA ENERGI INDONESIA 4.45% 05/05/2024	3,058,715	0.12	7,000,000 LEBANON 6.10% 04/10/2022	5,306,076	0.22
<i>Irland</i>	17,646,122	0.72	5,379,000 LEBANON 6.60% 27/11/2026	3,714,740	0.15
10,400,000 CREDIT BANK OF MOSCOW FINANCE 5.55% 14/02/2023	8,571,823	0.34	4,121,000 LEBANON 6.65% 03/11/2028	2,786,735	0.11
2,100,000 GTLK EUROPE LTD 5.95% 19/07/2021	1,800,142	0.07	650,000 LEBANON 6.65% 22/04/2024	477,338	0.02
2,000,000 MMC FINANCE DAC 6.625% 14/10/2022	1,843,853	0.08	1,500,000 LEBANON 6.65% 26/02/2030	998,373	0.04
2,000,000 RZD CAPITAL PLC 3.374% 20/05/2021	2,090,100	0.09	6,500,000 LEBANON 6.85% 23/03/2027	4,534,619	0.19
2,500,000 RZD CAPITAL PLC 7.487% 25/03/2031	3,340,204	0.14	<i>Luxemburg</i>	73,480,044	3.00
<i>Jordanien</i>	5,152,578	0.21	170,000,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 7.20% 09/07/2019	10,304,968	0.42
6,600,000 JORDAN 7.375% 10/10/2047	5,152,578	0.21	37,650,000 MHP LUX SA 6.95% 03/04/2026	28,472,247	1.17
<i>Kaimaninseln</i>	40,421,729	1.65	5,050,000 MILLICOM INTL CELLULAR SA 5.125% 15/01/2028	3,978,109	0.16
17,000,000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.75% 17/01/2023	13,236,697	0.53	25,500,000 SB CAPITAL SA 3.08% 07/03/2019	25,592,183	1.05
7,200,000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17/01/2025	5,280,378	0.22	5,000,000 SB CAPITAL SA 5.125% 29/10/2022	4,276,779	0.17
2,443,000 FUFENG GROUP LTD 5.875% 28/08/2021	2,155,200	0.09	1,000,000 SB CAPITAL SA 5.25% 23/05/2023	855,758	0.03
1,000,000 LAMAR FUNDING LTD 3.958% 07/05/2025	715,917	0.03	<i>Malaysia</i>	25,668,294	1.05
5,330,000 LEADER GOAL INTERNATIONAL LTD VAR PERPETUAL	4,328,949	0.18	112,000,000 MALAYSIA 3.759% 15/03/2019	23,729,334	0.97
3,000,000 MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL	2,476,840	0.10	2,200,000 SSG RESOURCES LTD 4.25% 04/10/2022	1,938,960	0.08
8,900,000 MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL	7,202,059	0.29	<i>Mauritius</i>	1,652,294	0.07
6,800,000 OMGRID FUND 5.196% 16/05/2027	5,025,689	0.21	2,000,000 NEERG ENERGY LTD 6.00% 13/02/2022	1,652,294	0.07
<i>Kasachstan</i>	8,450,641	0.35	<i>Mexiko</i>	154,950,557	6.32
5,000,000 NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 4.75% 19/04/2027	4,268,206	0.18	4,600,000 MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.50% 31/07/2047	3,548,859	0.14
5,000,000 NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 5.75% 19/04/2047	4,182,435	0.17	9,200,000 MEXICO 3.75% 11/01/2028	7,551,863	0.31
<i>Kenia</i>	6,784,984	0.28	1,600,000 MEXICO 4.00% 15/03/2115	1,406,704	0.06
3,500,000 EASTERN AND SOUTHERN 5.375% 14/03/2022	3,040,988	0.12	6,400,000 MEXICO 4.15% 28/03/2027	5,410,426	0.22
5,000,000 KENYA 8.25% 28/02/2048	3,743,996	0.16	6,400,000 MEXICO 4.60% 10/02/2048	4,984,571	0.20
<i>Kolumbien</i>	39,163,193	1.60	8,800,000 MEXICO 5.00% 11/12/2019	37,867,569	1.56
9,600,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	8,123,322	0.33	2,900,000 MEXICO 6.50% 10/06/2021	12,316,650	0.50
10,000,000 COLOMBIA 2.625% 15/03/2023	8,267,681	0.34	13,000,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	10,810,150	0.44
16,800,000 COLOMBIA 3.875% 25/04/2027	14,089,427	0.58	5,000,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.125% 27/11/2020	5,090,200	0.21
10,000,000 COLOMBIA 4.50% 15/03/2029	8,682,763	0.35	4,000,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.625% 24/11/2025	3,664,840	0.15
<i>Kroatien</i>	28,970,170	1.18	6,288,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.75% 15/03/2019	6,334,468	0.26
2,000,000 CROATIA 6.375% 24/03/2021	1,837,117	0.08	3,200,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.625% 21/09/2023	2,624,244	0.11
15,000,000 CROATIA 6.625% 14/07/2020	13,657,262	0.55	5,600,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.75% 26/02/2029	5,141,584	0.21
15,000,000 CROATIA 6.75% 05/11/2019	13,475,791	0.55	3,650,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.35% 12/02/2028	2,794,167	0.11
<i>Kuwait</i>	5,508,372	0.23	2,900,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.375% 13/03/2022	2,493,749	0.10
6,400,000 KUWAIT INTERNATIONAL BANK 2.75% 20/03/2022	5,508,372	0.23	20,000,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 13/03/2027	16,486,025	0.67
<i>Lettland</i>	2,402,825	0.10	6,150,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 23/01/2029	5,014,040	0.20
2,500,000 LATVIA 1.375% 16/05/2036	2,402,825	0.10	12,470,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	9,053,908	0.37
			3,550,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.19% 12/09/2024	12,356,540	0.50
			<i>Mongolei</i>	15,245,243	0.62
			6,200,000 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 7.25% 23/10/2023	5,335,422	0.21
			2,000,000 MONGOLIA 5.125% 05/12/2022	1,645,488	0.07

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		EUR				EUR	
5,200,000	MONGOLIA 5.625% 01/05/2023	4,323,758	0.18	1,970,000	SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA 4.50% 18/09/2022	1,666,422	0.07
4,200,000	MONGOLIA 8.75% 09/03/2024	3,940,575	0.16		<i>Philippinen</i>	38,181,866	1.56
	<i>Namibia</i>	14,983,266	0.61	44,000,000	PHILIPPINES 3.00% 01/02/2028	36,462,477	1.49
19,000,000	NAMIBIA 5.25% 29/10/2025	14,983,266	0.61	2,072,000	PHILIPPINES 3.70% 02/02/2042	1,719,389	0.07
	<i>Niederlande</i>	118,072,585	4.81		<i>Polen</i>	12,813,639	0.52
6,900,000	GTH 7.25% 26/04/2023	6,200,011	0.25	4,700,000	POLAND 0.50% 20/12/2021	4,769,419	0.19
5,600,000	MANIJESA CAPITAL B V 4.625% 10/08/2030	4,385,895	0.18	9,000,000	POLAND 6.375% 15/07/2019	8,044,220	0.33
1,600,000	METINVEST BV 7.75% 23/04/2023	1,276,165	0.05		<i>Rumänien</i>	36,155,862	1.48
22,000,000	METINVEST BV 8.50% 23/04/2026	17,362,516	0.70	7,050,000	ROMANIA 2.375% 19/04/2027	7,032,375	0.29
19,000,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 7.00% 16/02/2025	10,284,914	0.42	50,000,000	ROMANIA 3.65% 24/09/2031	9,111,073	0.37
9,570,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 8.00% 25/07/2022	5,488,759	0.22	2,636,000	ROMANIA 3.875% 29/10/2035	2,573,461	0.11
30,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375% 20/05/2023	25,191,707	1.02	80,000,000	ROMANIA 5.00% 12/02/2029	17,438,953	0.71
7,750,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.299% 27/01/2025	6,495,044	0.27		<i>Russland</i>	34,341,425	1.40
2,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.875% 07/03/2022	2,205,880	0.09	42,000,000	RUSSIA 5.25% 23/06/2047	34,341,425	1.40
20,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	16,556,882	0.68		<i>Sambia</i>	9,473,954	0.39
1,103,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.125% 17/01/2022	991,914	0.04	15,000,000	ZAMBIA 5.375% 20/09/2022	9,473,954	0.39
12,380,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 17/01/2027	11,209,740	0.46		<i>Saudi-Arabien</i>	6,887,579	0.28
5,800,000	SABIC CAPITAL II BV 4.50% 10/10/2028	5,063,147	0.21	8,667,000	SAUDI ARABIA 4.50% 26/10/2046	6,887,579	0.28
6,400,000	VEON HOLDINGS B.V. 4.95% 16/06/2024	5,360,011	0.22		<i>Senegal</i>	10,101,747	0.41
	<i>Nigeria</i>	36,961,088	1.51	3,200,000	SENEGAL 6.25% 23/05/2033	2,415,669	0.10
3,800,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 3.875% 13/04/2024	3,159,902	0.13	9,000,000	SENEGAL 6.25% 30/07/2024	7,686,078	0.31
1,000,000	NIGERIA 6.75% 28/01/2021	886,804	0.04		<i>Serbien</i>	114,391,522	4.67
5,000,000	NIGERIA 7.143% 23/02/2030	3,884,880	0.16	1,435,000,000	SERBIA 10.00% 05/02/2022	14,450,396	0.59
14,100,000	NIGERIA 7.625% 28/11/2047	10,427,820	0.42	5,000,000	SERBIA 4.875% 25/02/2020	4,417,312	0.18
7,300,000	NIGERIA 7.696% 23/02/2038	5,603,404	0.23	3,821,600,000	SERBIA 5.75% 21/07/2023	35,131,280	1.44
3,400,000	NIGERIA 7.875% 16/02/2032	2,710,720	0.11	3,000,000,000	SERBIA 5.875% 08/02/2028	27,478,923	1.12
3,000,000	ZENITH BANK PLC 6.25% 22/04/2019	2,625,403	0.11	1,100,000,000	SERBIA 6.00% 22/02/2019	9,338,840	0.38
8,800,000	ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/2022	7,662,155	0.31	25,000,000	SERBIA 7.25% 28/09/2021	23,574,771	0.96
	<i>Oman</i>	21,430,475	0.88		<i>Singapur</i>	1,445,757	0.06
8,400,000	OMAN 4.125% 17/01/2023	6,766,734	0.28	1,400,000	BOC AVIATION LTD 2.375% 15/09/2021	1,183,567	0.05
9,800,000	OMAN 5.625% 17/01/2028	7,575,957	0.31	350,000	MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% 30/01/2025	262,190	0.01
10,000,000	OMAN 6.50% 08/03/2047	7,087,784	0.29		<i>Sri Lanka</i>	11,289,272	0.46
	<i>Pakistan</i>	8,800,901	0.36	2,400,000	SRI LANKA 5.75% 18/01/2022	1,982,627	0.08
5,000,000	PAKISTAN 7.25% 15/04/2019	4,373,092	0.18	2,000,000	SRI LANKA 6.125% 03/06/2025	1,580,108	0.06
5,000,000	PAKISTAN 8.25% 15/04/2024	4,427,809	0.18	9,000,000	SRI LANKA 6.20% 11/05/2027	6,989,870	0.29
	<i>Panama</i>	10,804,769	0.44	900,000	SRI LANKA 6.85% 03/11/2025	736,667	0.03
6,400,000	BANCO GENERAL SA 4.125% 07/08/2027	5,149,672	0.21		<i>Südafrika</i>	72,172,612	2.95
6,800,000	BANISTMO SA 3.65% 19/09/2022	5,655,097	0.23	2,053,000	ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 5.75% 26/01/2021	1,698,648	0.07
	<i>Peru</i>	15,210,564	0.62	5,400,000	ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 6.35% 10/08/2028	4,567,527	0.19
2,000,000	PERU 4.125% 25/08/2027	1,809,850	0.07	8,000,000	ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 6.75% 06/08/2023	6,398,460	0.26
1,600,000	PERU 5.625% 18/11/2050	1,645,012	0.07	1,700,000	ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 7.125% 11/02/2025	1,361,041	0.06
12,000,000	PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19/06/2032	10,089,280	0.41	14,000,000	SOUTH AFRICA 5.00% 12/10/2046	10,358,763	0.42
				1,000,000,000	SOUTH AFRICA 6.50% 28/02/2041	42,466,037	1.73
				6,000,000	SOUTH AFRICA 6.875% 27/05/2019	5,322,136	0.22

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Togo</i>	6,286,895	0.26	80,000,000,000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 8.40% 12/10/2021	4,863,924	0.20
7,600,000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% 27/07/2027	6,286,895	0.26	480,000,000 INTERNATIONAL FINANCE CORP 0% 22/01/2048	1,312,314	0.05
<i>Tunesien</i>	20,900,330	0.85	400,000,000 INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.30% 25/11/2024	4,787,577	0.20
23,000,000 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 5.625% 17/02/2024	20,900,330	0.85	<i>Vietnam</i>	2,007,982	0.08
<i>Türkei</i>	140,411,115	5.73	2,272,000 VIET NAM 4.80% 19/11/2024	2,007,982	0.08
2,850,000 AKBANK T A S 5.125% 31/03/2025	2,195,434	0.09	<i>Weißrussland</i>	24,871,468	1.02
2,800,000 FINANSBANK AS 4.875% 19/05/2022	2,302,141	0.09	20,200,000 BELARUS 6.20% 28/02/2030	16,324,335	0.67
7,400,000 PETKIM PETROKIMYA HOLDIN 5.875% 26/01/2023	5,904,788	0.24	9,500,000 BELARUS 7.625% 29/06/2027	8,547,133	0.35
7,200,000 TC ZIRAAT BANKASI A.S 5.125% 03/05/2022	5,801,191	0.24	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	240,829,531	9.84
7,800,000 TURKEY 3.25% 14/06/2025	7,121,010	0.29	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	240,829,531	9.84
8,800,000 TURKEY 4.25% 18/09/2022	6,988,038	0.29	<i>Frankreich</i>	96,419,270	3.94
23,500,000 TURKEY 4.875% 16/04/2043	15,329,528	0.63	4,296 AMUNDI 6 M	96,419,270	3.94
26,400,000 TURKEY 5.125% 17/02/2028	20,258,707	0.83	<i>Luxemburg</i>	144,410,261	5.90
6,000,000 TURKEY 5.125% 18/05/2020	6,187,200	0.25	17,343 AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU (C)	15,780,048	0.64
18,400,000 TURKEY 5.20% 16/02/2026	18,382,520	0.75	77,433 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE OU (C)	82,520,441	3.37
10,140,000 TURKEY 5.75% 11/05/2047	7,242,984	0.30	31,494 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY OU (C)	22,219,451	0.91
2,900,000 TURKEY 6.00% 25/03/2027	2,397,095	0.10	2,800 AMUNDI PLANET SICAV SIF EMERGING GREEN ONE	23,890,321	0.98
2,570,000 TURKEY 6.125% 03/05/2024	2,066,387	0.08	Geldmarktinstrumente	29,994,001	1.23
15,000,000 TURKIYE GARANIT BANKSAI 3.375% 08/07/2019	15,003,600	0.61	Anleihen	29,994,001	1.23
8,000,000 TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS 5.50% 16/01/2023	5,900,048	0.24	<i>Italien</i>	29,994,001	1.23
1,250,000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T A O 2.375% 04/05/2021	1,202,900	0.05	30,000,000 ITALY BOT 0% 30/04/2019	29,994,001	1.23
5,000,000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T A O 3.50% 17/06/2019	5,003,650	0.20	Derivative Instrumente	4,061,357	0.17
7,200,000 YAPI VE KREDIT BANKASI AS 5.85% 21/06/2024	5,478,462	0.22	Optionen	4,061,357	0.17
7,200,000 YAPI VE KREDIT BANKASI AS 6.10% 16/03/2023	5,645,432	0.23	<i>Luxemburg</i>	4,061,357	0.17
<i>Ukraine</i>	27,098,473	1.11	100,000,000 USD(C)/THB(P)OTC - 34.00 - 24.01.19 CALL	24,223	0.00
13,560,000 UKRAINE 7.375% 25/09/2032	9,465,133	0.39	150,000,000 USD(P)/INR(C)OTC - 68.25 - 25.03.19 PUT	619,079	0.03
4,000,000 UKRAINE 7.75% 01/09/2020	3,391,943	0.14	300,000,000 USD(P)/INR(C)OTC - 70.00 - 25.03.19 PUT	3,240,913	0.13
15,500,000 UKRAINE 7.75% 01/09/2022	12,491,252	0.51	3,000,000 USD(P)/TRY(C)OTC - 5.00 - 06.02.19 PUT	177,142	0.01
2,300,000 UKRAINE 7.75% 01/09/2025	1,750,145	0.07	Negative Positionen	-1,620,457	-0.07
<i>Ungarn</i>	13,459,301	0.55	Derivative Instrumente	-1,620,457	-0.07
10,000,000 EXIMBANK HUNGARIAN EXPORT IMPORT BANK 4.00% 30/01/2020	8,770,065	0.36	Optionen	-1,620,457	-0.07
5,000,000 HUNGARY 5.375% 25/03/2024	4,689,236	0.19	<i>Luxemburg</i>	-1,620,457	-0.07
<i>Venezuela</i>	10,476,556	0.43	-150,000,000 USD(P)/INR(C)OTC - 70.00 - 25.03.19 PUT	-1,620,457	-0.07
5,800,000 PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% 12/04/2027 DEFAULTED	765,012	0.03	Gesamtwertpapierbestand	2,010,333,498	82.12
52,499,999 PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% 15/11/2026 DEFAULTED	6,900,801	0.29			
4,400,000 PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 8.50% 27/10/2020	1,801,973	0.07			
5,000,000 VENEZUELA (REPUBLIC OF) 0% 31/03/2038 DEFAULTED	1,008,770	0.04			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	37,761,648	1.54			
18,800,000 BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY VAR 18/01/2033	14,325,924	0.58			
206,000,000,000 INTER AMERICA DEVELOPMENT BANK 7.875% 14/03/2023	12,471,909	0.51			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	422,844,145	96.52	1,100,000	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SA ENAP 3.75% 05/08/2026	1,032,647 0.24
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	418,942,685	95.63	1,900,000	ENEL GENERACION CHILE SA 4.25% 15/04/2024	1,870,094 0.43
Anleihen	418,942,685	95.63	500,000	ENERSIS CHILE SA 4.875% 12/06/2028	498,770 0.11
<i>Ägypten</i>	3,191,910	0.73	3,850,000	INVERSIONES CMPC NOTES SA 4.375% 04/04/2027	3,674,132 0.84
1,901,000	EGYPT 4.125% 20/06/2024	1,791,693 0.41	1,400,000	INVERSIONES CMPC NOTES SA 4.75% 15/09/2024	1,393,924 0.32
1,399,000	EGYPT 5.25% 11/10/2023	1,400,217 0.32	<i>Georgien</i>		1,506,195 0.34
<i>Argentinien</i>	16,754,016	3.82	1,500,000	GEORGIAN OIL AND GAS CORPORATION 6.75% 26/04/2021	1,506,195 0.34
1,950,000	AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 6.875% 01/02/2027	1,803,770 0.41	<i>Großbritannien</i>		7,571,349 1.73
2,595,000	ARGENTINA 5.00% 15/01/2027	2,169,976 0.50	1,600,000	LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC 8.50% 13/07/2022	1,619,376 0.37
4,000,000	ARGENTINA 5.375% 20/01/2023	3,647,242 0.83	1,650,000	MARB BONDCO PLC 6.875% 19/01/2025	1,536,942 0.35
2,100,000	ARGENTINA 6.50% 15/02/2023	1,696,443 0.39	1,600,000	SHORTLINE PLC 9.875% 15/09/2021	1,566,816 0.36
7,800,000	YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% 28/07/2025	7,013,526 1.59	970,000	STATE BANK INDIA LONDON 4.50% 28/09/2023	982,135 0.22
450,000	YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.75% 04/04/2024	423,059 0.10	2,000,000	TULLOW OIL PLC 7.00% 01/03/2025	1,866,080 0.43
<i>Bermuda</i>	8,826,911	2.01	<i>Hongkong (China)</i>		7,038,522 1.61
1,300,000	CBQ FINANCE LTD 5.00% 24/05/2023	1,309,113 0.30	1,900,000	BANK OF CHINA HONG KONG VAR PERPETUAL	1,905,320 0.43
2,000,000	DIGICEL LTD 6.75% 01/03/2023	1,585,340 0.36	500,000	CITIC LTD 4.00% 11/01/2028	476,770 0.11
600,000	GCL NEW ENERGY HOLDINGS 7.10% 30/01/2021	516,630 0.12	2,400,000	CRCC YUXIANG VAR PERPETUAL	2,393,856 0.55
4,000,000	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 22/06/2026	3,842,240 0.87	2,310,000	THE BANK OF EAST ASIA LIMITED VAR PERPETUAL	2,262,576 0.52
1,700,000	TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4.00% 15/08/2026	1,573,588 0.36	<i>Indien</i>		8,646,640 1.97
<i>Brasilien</i>	5,642,628	1.29	4,000,000	ADANI PORTS ECONOMIC ZONE LTD 4.00% 30/07/2027	3,576,380 0.81
350,000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.25% 23/07/2024	354,249 0.08	1,000,000	ADANI TRANSMISSION LTD 4.00% 03/08/2026	857,210 0.20
3,600,000	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.25% 05/12/2024	3,840,048 0.88	1,300,000	ONGC VIDESH 3.75% 07/05/2023	1,268,202 0.29
512,000	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA 5.125% 31/03/2027	476,519 0.11	600,000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28/01/2025	586,386 0.13
500,000	NATURA COSMETICOS SA 5.375% 01/02/2023	502,165 0.11	2,711,000	YES BANK 3.75% 06/02/2023	2,358,462 0.54
400,000	VOTORANTIM CIMENTOS 3.50% 13/07/2022	469,647 0.11	<i>Indonesien</i>		11,927,356 2.72
<i>Britische Jungferinseln</i>	17,996,738	4.11	1,000,000	INDONESIA 3.875% 06/04/2024	952,650 0.22
5,330,000	HUARONG FINANCE LTD VAR PERPETUAL	5,031,840 1.16	1,000,000	PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 01/10/2024	979,640 0.22
1,200,000	PCCW HKT CAPITAL NO 4 LTD 3.00% 14/07/2026	1,109,436 0.25	1,000,000	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK 5.125% 16/05/2024	997,730 0.23
1,600,000	RADIANT ACCESS LTD 4.60% PERPETUAL	1,261,744 0.29	5,200,000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% 15/05/2027	4,813,276 1.09
3,000,000	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2017 LTD 3.625% 12/04/2027	2,897,130 0.66	3,000,000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% 24/10/2042	2,711,820 0.62
3,900,000	SINOPEC GRP OVERSEA DEVELOPMENT 2012 LTD 2.75% 29/09/2026	3,558,438 0.81	1,600,000	PT SAKA ENERGI INDONESIA 4.45% 05/05/2024	1,472,240 0.34
3,800,000	STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75% 24/04/2033	3,424,465 0.78	<i>Irland</i>		10,102,509 2.31
700,000	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT LTD 4.25% 02/05/2028	713,685 0.16	946,000	BONITRON DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 8.75% 30/10/2022	950,891 0.22
<i>Chile</i>	15,533,583	3.55	1,400,000	CREDIT BANK OF MOSCOW FINANCE 5.55% 14/02/2023	1,319,080 0.30
1,000,000	AES GENER SA VAR 18/12/2073	1,002,060 0.23	1,400,000	GTK EUROPE LTD 5.95% 19/07/2021	1,371,888 0.31
1,800,000	CENCOSUD SA 4.375% 17/07/2027	1,569,618 0.36	1,500,000	MMC FINANCE DAC 6.625% 14/10/2022	1,580,850 0.36
1,000,000	COLBUN SA 4.50% 10/07/2024	981,740 0.22	5,000,000	ROSNEFT INT FINANCE 4.199% 06/03/2022	4,879,800 1.12
1,000,000	EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA SA 4.56% 30/04/2025	889,770 0.20	<i>Isle of Man</i>		386,376 0.09
2,800,000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL 4.75% 01/08/2026	2,620,828 0.60	400,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.50% 15/04/2040	386,376 0.09
			<i>Israel</i>		8,558,016 1.95
			1,400,000	ISRAEL CHEMICALS LTD 6.375% 31/05/2038	1,402,716 0.32

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
2,600,000 ISRAEL ELECTRIC CORP 4.25% 14/08/2028	2,484,365	0.57	1,705,000 BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12/05/2026	1,728,853	0.39
3,100,000 ISRAEL ELECTRIC CORP 5.00% 12/11/2024	3,140,021	0.71	4,200,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	4,062,702	0.94
1,400,000 ISRAEL ELECTRIC CORP 6.875% 21/06/2023	1,530,914	0.35	2,000,000 COLOMBIA 4.50% 15/03/2029	1,985,140	0.45
<i>Jersey Inseln</i>	975,460	0.22	1,700,000 ECOPETROL SA 5.375% 26/06/2026	1,716,677	0.39
1,000,000 POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.25% 07/02/2023	975,460	0.22	2,898,000 ECOPETROL SA 5.875% 18/09/2023	3,032,032	0.69
<i>Kaimaninseln</i>	58,040,744	13.24	1,050,000 SURA ASSET MANAGEMENT SA 4.375% 11/04/2027	979,734	0.22
2,793,000 BANCO BTG PACTUAL LUX 5.50% 31/01/2023	2,716,890	0.62	600,000 TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERNATIONAL SA ESP 5.55% 01/11/2028	608,364	0.14
2,000,000 BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH 4.625% 15/01/2025	1,901,300	0.43	<i>Luxemburg</i>	22,648,930	5.17
1,602,000 BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH 4.875% 19/04/2023	1,584,907	0.36	2,000,000 ALTICE FINANCING SA 7.50% 15/05/2026	1,825,000	0.42
1,000,000 BANCO SAFRA SA 4.125% 08/02/2023	968,440	0.22	1,000,000 GPN CAPITAL S A 4.375% 19/09/2022	982,960	0.22
2,200,000 BANK OF SHARJAH FUNDING LTD 4.23% 07/03/2022	2,154,240	0.49	7,000,000 MHP LUX SA 6.95% 03/04/2026	6,051,430	1.38
5,000,000 BRASKEM FINANCE 4.50% 10/01/2028	4,638,700	1.06	1,000,000 MHP SE 7.75% 10/05/2024	933,570	0.21
4,700,000 CHIAN EVERGRANDE GROUP 8.75% 28/06/2025	3,974,132	0.91	3,475,000 MILLICOM INTL CELLULAR SA 5.125% 15/01/2028	3,129,272	0.71
2,000,000 CHINA OVERSEAS FINANCE 4.75% 26/04/2028	2,017,280	0.46	800,000 MILLICOM INTL CELLULAR SA 6.625% 15/10/2026	815,224	0.19
500,000 CIFI HOLDINGS LTD 5.50% 23/01/2022	455,270	0.10	1,400,000 MINERVA LUXEMBOURG SA 6.50% 20/09/2026	1,308,006	0.30
2,600,000 CIFI HOLDINGS LTD 6.875% 23/04/2021	2,553,278	0.58	2,350,000 NEXA RESSOURCES SA 5.375% 04/05/2027	2,282,814	0.52
2,800,000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.75% 17/01/2023	2,492,252	0.57	2,000,000 RUMO LUXEMBOURG S.A.R.L 5.875% 18/01/2025	1,920,960	0.44
400,000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.75% 28/09/2023	349,392	0.08	3,400,000 VTB CAPITAL SA 6.95% 17/10/2022	3,399,694	0.78
8,200,000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17/01/2025	6,874,634	1.56	<i>Marokko</i>	2,567,075	0.59
4,000,000 DP WORLD CRESCENT LTD 4.848% 26/09/2028	3,928,360	0.90	2,500,000 OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 5.625% 25/04/2024	2,567,075	0.59
1,500,000 FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.50% 17/01/2027	1,513,455	0.35	<i>Mauritius</i>	10,121,231	2.31
2,414,000 FUFENG GROUP LTD 5.875% 28/08/2021	2,434,470	0.56	4,400,000 HTA GROUP LTD 9.125% 08/03/2022	4,490,046	1.03
1,000,000 GRUPOSURA FINANCE 5.50% 29/04/2026	1,003,300	0.23	4,290,000 MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4.755% 11/11/2024	3,914,925	0.89
2,000,000 ITAU UNIBANCO HLDG SA KY VAR PERPETUAL	1,874,920	0.43	1,750,000 MTN MAURITIUS INVESTMENTS 6.50% 13/10/2026	1,716,260	0.39
600,000 LAMAR FUNDING LTD 3.958% 07/05/2025	491,040	0.11	<i>Mexiko</i>	15,624,906	3.57
3,000,000 LATAM FINANCE LTD 6.875% 11/04/2024	2,973,330	0.68	1,000,000 ALPHA HOLDINGS SA DE CV 10.00% 19/12/2022	734,270	0.17
1,600,000 LEADER GOAL INTERNATIONAL LTD VAR PERPETUAL	1,485,520	0.34	1,750,000 BANCO INBURSA SA 4.375% 11/04/2027	1,598,940	0.36
1,500,000 MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL	1,415,700	0.32	820,000 CEMEX SAB DE CV 2.75% 05/12/2024	876,941	0.20
2,100,000 MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL	1,942,626	0.44	1,000,000 CEMEX SAB DE CV 6.125% 05/05/2025	979,910	0.22
2,250,000 SANDS CHINA 5.125% 08/08/2025	2,229,570	0.51	500,000 GRUMA SAB DE CV 4.875% 01/12/2024	503,265	0.11
3,800,000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 4.75% 03/07/2022	3,588,378	0.82	675,000 METALSA SA DE CV 4.90% 24/04/2023	645,516	0.15
500,000 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% 23/01/2023	479,360	0.11	800,000 MEXICHEM SAB DE CV 4.00% 04/10/2027	731,048	0.17
<i>Kanada</i>	4,306,250	0.98	1,000,000 MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.50% 31/07/2047	881,930	0.20
2,500,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.25% 01/04/2023	2,212,500	0.50	3,300,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.75% 26/02/2029	3,463,586	0.80
2,500,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.50% 01/04/2025	2,093,750	0.48	450,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 23/01/2029	419,400	0.10
<i>Kasachstan</i>	386,992	0.09	1,000,000 SIGMA ALIMENTOS SA DE CV 4.125% 02/05/2026	937,820	0.21
400,000 NATIONAL COMPANY KAZAKHISTAN TEMIR ZHOLY 4.85% 17/11/2027	386,992	0.09	1,000,000 TRUST F/1401 5.25% 30/01/2026	955,120	0.22
<i>Kenia</i>	993,230	0.23	3,000,000 TV AZTECA SAB DE CV 8.25% 09/08/2024	2,897,160	0.66
1,000,000 EASTERN AND SOUTHERN 5.375% 14/03/2022	993,230	0.23	<i>Mongolei</i>	786,992	0.18
<i>Kolumbien</i>	15,218,822	3.47	800,000 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 7.25% 23/10/2023	786,992	0.18
1,200,000 BANCO DE BOGOTA SA 4.375% 03/08/2027	1,105,320	0.25	<i>Niederlande</i>	49,633,360	11.33
			500,000 EQUATE PETROCHEMICA BV 4.25% 03/11/2026	486,045	0.11
			500,000 FBN FINANCIAL CO BV VAR 23/07/2021	498,545	0.11
			5,500,000 GTH 7.25% 26/04/2023	5,649,490	1.29
			2,000,000 LISTRINDO CAPITAL 4.95% 14/09/2026	1,784,120	0.41
			1,700,000 LUKOIL INTL FINANCE BV 4.563% 24/04/2023	1,681,283	0.38

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
400,000 LUKOIL INTL FINANCE BV 4.75% 02/11/2026	388,976	0.09			
3,600,000 MANIJESA CAPITAL B V 4.625% 10/08/2030	3,223,116	0.74	Singapur	5,087,971	1.16
1,800,000 METINVEST BV 7.75% 23/04/2023	1,641,204	0.37	1,800,000 MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% 30/01/2025	1,541,430	0.35
6,214,000 METINVEST BV 8.50% 23/04/2026	5,606,146	1.28	650,000 OIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD 4.00% 21/04/2027	596,395	0.14
2,920,000 MYRIAD INTL HOLDING BV 5.50% 21/07/2025	2,950,981	0.67	1,100,000 UNITED OVERSEAS BANK LTD VAR PERPETUAL	1,014,926	0.23
5,400,000 NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 7.00% 16/02/2025	3,341,520	0.76	2,000,000 UNITED OVERSEAS BANK LTD VAR 08/03/2027	1,935,220	0.44
4,800,000 NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 8.00% 25/07/2022	3,147,072	0.72			
5,500,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375% 20/05/2023	5,279,615	1.21	Südafrika	6,800,524	1.55
1,600,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.299% 27/01/2025	1,532,864	0.35	1,789,000 ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 5.75% 26/01/2021	1,692,108	0.39
4,454,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	4,215,043	0.96	800,000 ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 6.35% 10/08/2028	773,536	0.18
3,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 17/01/2027	3,105,270	0.71	4,400,000 FIRSTRAND BANK LTD VAR 23/04/2028	4,334,880	0.98
1,300,000 ROYAL CAPITAL BV 5.875% PERPETUAL	1,212,653	0.28	Südkorea	7,643,093	1.74
800,000 SABIC CAPITAL II BV 4.50% 10/10/2028	798,336	0.18	500,000 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD VAR PERPETUAL	494,760	0.11
2,900,000 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.20% 21/07/2021	2,671,016	0.61	2,900,000 WOORI BANK VAR PERPETUAL	2,823,353	0.64
418,000 VTR FINANCE BV 6.875% 15/01/2024	420,065	0.10	3,500,000 WOORI BANK VAR PERPETUAL	3,417,015	0.78
Nigeria	10,411,797	2.38	900,000 WOORI BANK 4.75% 30/04/2024	907,965	0.21
900,000 ACCESS BANK NIGERIA 10.50% 19/10/2021	960,885	0.22	Thailand	2,974,974	0.68
3,014,000 AFRICA FINANCE CORPORATION 3.875% 13/04/2024	2,865,078	0.65	2,600,000 PTTEP TREASURY CENTER CO VAR PERPETUAL	2,454,634	0.56
2,100,000 SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC 9.25% 01/04/2023	2,089,059	0.48	522,000 PTTEP TREASURY CENTER CO VAR PERPETUAL	520,340	0.12
3,500,000 ZENITH BANK PLC 6.25% 22/04/2019	3,501,435	0.80	Togo	2,222,254	0.51
1,000,000 ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/2022	995,340	0.23	2,350,000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% 27/07/2027	2,222,254	0.51
Oman	3,747,463	0.86	Türkei	26,390,851	6.02
1,333,000 BANK MUSCAT SAOG 4.875% 14/03/2023	1,296,662	0.30	3,600,000 AKBANK T A S 5.125% 31/03/2025	3,170,160	0.72
2,520,000 NATIONAL BANK OF OMAN 5.625% 25/09/2023	2,450,801	0.56	2,000,000 FINANSBANK AS 4.875% 19/05/2022	1,879,780	0.43
Österreich	3,616,404	0.83	3,200,000 PETKIM PETROKIMYA HOLDIN 5.875% 26/01/2023	2,918,944	0.67
400,000 JBS INVESTMENTS II GMBH 7.00% 15/01/2026	393,228	0.09	1,600,000 TC ZIRAAT BANKASI A.S 5.125% 03/05/2022	1,473,696	0.34
1,140,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 6.00% 15/01/2029	1,167,736	0.27	2,900,000 TURKEY 4.875% 16/04/2043	2,162,530	0.49
2,000,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 7.00% 16/03/2047	2,055,440	0.47	500,000 TURKEY 5.75% 11/05/2047	408,275	0.09
Panama	10,631,516	2.43	3,400,000 TURKIYE GARANIT BANKSAI VAR 24/05/2027	2,925,972	0.67
6,000,000 BANCO CREDITO DEL PERU PANAMA BRANCH VAR 24/04/2027	6,255,900	1.43	500,000 TURKIYE GARANIT BANKSAI 5.875% 16/03/2023	473,885	0.11
3,000,000 BANCO GENERAL SA 4.125% 07/08/2027	2,759,460	0.63	1,600,000 TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS VAR 29/03/2027	1,308,576	0.30
1,700,000 BANISTMO SA 3.65% 19/09/2022	1,616,156	0.37	4,800,000 TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS 5.50% 16/01/2023	4,046,784	0.91
Peru	7,578,345	1.73	400,000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T A O 6.00% 01/11/2022	340,652	0.08
1,500,000 BANCO INTERNATIONAL DEL PERU VAR 19/03/2029	1,581,045	0.36	500,000 YAPI VE KREDIT BANKASI AS 5.125% 22/10/2019	494,435	0.11
1,800,000 BBVA BANCO CONTIENTIAL VAR 22/09/2029	1,821,942	0.42	2,000,000 YAPI VE KREDIT BANKASI AS 5.85% 21/06/2024	1,739,640	0.40
900,000 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE VAR 15/07/2029	901,656	0.21	3,400,000 YAPI VE KREDIT BANKASI AS 6.10% 16/03/2023	3,047,522	0.70
2,400,000 PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19/06/2032	2,306,712	0.52	Venezuela	300,520	0.07
1,000,000 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA 4.50% 18/09/2022	966,990	0.22	2,000,000 PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% 15/11/2026 DEFAULTED	300,520	0.07
Philippinen	3,461,087	0.79	Vereinigte Arabische Emirate	6,879,964	1.57
3,000,000 PETRON CORPORATION VAR PERPETUAL	2,791,740	0.64	1,933,000 ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95% 15/12/2039	1,819,204	0.42
700,000 UNION BANK OF PHILIPPINES INC 3.369% 29/11/2022	669,347	0.15	1,000,000 FIRST ABU DHABI BANK PJSC VAR PERPETUAL	1,002,740	0.23
			2,000,000 ICICI BANK LTD DUBAI BRANCH 4.00% 18/03/2026	1,875,840	0.43
			400,000 OZTEL HOLDINGS SPC LIMITED 6.625% 24/04/2028	370,084	0.08

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
1,800,000 TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPAGNY 4.875% 23/04/2030	1,812,096	0.41
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>16,209,181</i>	<i>3.70</i>
3,600,000 BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY VAR 18/01/2033	3,135,960	0.72
500,000 BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY 6.75% 30/09/2022	528,555	0.12
500,000 BLUE STAR FINANCE VAR PERPETUAL	508,295	0.12
2,000,000 CNOOC FINANCE 3.50% 05/05/2025	1,949,080	0.44
1,370,000 SASOL FIANCNING USA LLC 5.875% 27/03/2024	1,366,411	0.31
3,730,000 SASOL FIANCNING USA LLC 6.50% 27/09/2028	3,737,534	0.84
984,000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. 5.75% 15/10/2025	901,128	0.21
1,400,000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. 5.80% 11/04/2028	1,209,558	0.28
800,000 TWITTER 5.00% 25/06/2021	732,808	0.17
2,200,000 TWITTER 5.00% 30/04/2020	2,139,852	0.49
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	3,901,460	0.89
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	3,901,460	0.89
<i>Luxemburg</i>	<i>3,901,460</i>	<i>0.89</i>
400 AMUNDI PLANET SICAV SIF EMERGING GREEN ONE	3,901,460	0.89
Gesamtwertpapierbestand	422,844,145	96.52

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	782,697,101	93.38	6,800,000 STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75% 24/04/2033	5,360,589	0.64
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	706,340,631	84.27	<i>Chile</i>	5,515,081	0.66
Anleihen	706,340,631	84.27	2,500,000 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SA ENAP 3.75% 05/08/2026	2,052,979	0.24
<i>Ägypten</i>	23,272,841	2.78	4,600,000 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SA ENAP 4.50% 14/09/2047	3,462,102	0.42
8,700,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.875% 11/06/2025	6,948,660	0.83	<i>China</i>	2,567,721	0.31
2,000,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.125% 31/01/2022	1,722,119	0.21	3,000,000 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.75% 16/11/2022	2,567,721	0.31
5,200,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.588% 21/02/2028	4,079,486	0.49	<i>Costa Rica</i>	5,962,410	0.71
9,400,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.50% 31/01/2047	7,461,699	0.88	800,000 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 5.875% 25/04/2021	672,671	0.08
3,496,000 EGYPT 5.25% 11/10/2023	3,060,877	0.37	2,000,000 COSTA RICA 4.25% 26/01/2023	1,543,909	0.18
<i>Angola</i>	9,285,990	1.11	2,000,000 COSTA RICA 4.375% 30/04/2025	1,486,008	0.18
4,000,000 ANGOLA 8.25% 09/05/2028	3,319,302	0.40	3,000,000 COSTA RICA 7.158% 12/03/2045	2,259,822	0.27
5,000,000 ANGOLA 9.375% 08/05/2048	4,116,957	0.49	<i>Dominikanische Republik</i>	27,469,885	3.28
2,000,000 ANGOLA 9.50% 12/11/2025	1,849,731	0.22	2,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.50% 27/01/2025	1,738,040	0.21
<i>Argentinien</i>	45,916,513	5.47	4,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.95% 25/01/2027	3,485,579	0.42
27,000,000 ARGENTINA 5.00% 15/01/2027	19,750,635	2.35	3,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 6.85% 27/01/2045	2,585,186	0.31
12,300,000 ARGENTINA 5.375% 20/01/2023	9,810,849	1.17	21,400,000 DOMINICAN REPUBLIC 6.875% 29/01/2026	19,661,080	2.34
2,000,000 ARGENTINA 5.625% 26/01/2022	1,481,512	0.18	<i>Ecuador</i>	20,144,526	2.40
7,000,000 ARGENTINA 7.82% 31/12/2033	8,146,251	0.97	3,400,000 ECUADOR 10.50% 24/03/2020	3,010,509	0.36
4,000,000 ARGENTINA 8.28% 31/12/2033	3,865,266	0.46	13,300,000 ECUADOR 7.875% 23/01/2028	9,495,163	1.12
3,500,000 ARGENTINA 9.95% 09/06/2021	2,862,000	0.34	4,400,000 ECUADOR 8.875% 23/10/2027	3,319,043	0.40
<i>Armenien</i>	2,658,575	0.32	5,400,000 ECUADOR 9.65% 13/12/2026	4,319,811	0.52
3,000,000 ARMENIA 6.00% 30/09/2020	2,658,575	0.32	<i>El Salvador</i>	4,928,177	0.59
<i>Aserbaidshan</i>	2,595,429	0.31	5,000,000 EL SALVADOR 5.875% 30/01/2025	4,025,806	0.48
2,734,000 SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 24/03/2026	2,595,429	0.31	1,000,000 EL SALVADOR 7.75% 24/01/2023	902,371	0.11
<i>Bahrain</i>	6,260,469	0.75	<i>Elfenbeinküste</i>	6,645,128	0.79
5,000,000 BAHRAIN 6.00% 19/09/2044	3,715,501	0.45	808,000 IVORY COAST VAR 31/12/2032	565,277	0.07
3,000,000 BAHRAIN 7.50% 20/09/2047	2,544,968	0.30	5,290,000 IVORY COAST 5.125% 15/06/2025	5,081,548	0.60
<i>Bermuda</i>	2,915,019	0.35	336,000 IVORY COAST 5.375% 23/07/2024	269,820	0.03
3,600,000 TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4.00% 15/08/2026	2,915,019	0.35	1,000,000 IVORY COAST 6.125% 15/06/2033	728,483	0.09
<i>Bolivien</i>	3,754,953	0.45	<i>Gabun</i>	1,338,816	0.16
5,000,000 BOLIVIA 4.50% 20/03/2028	3,754,953	0.45	1,700,000 GABON 6.95% 16/06/2025	1,338,816	0.16
<i>Brasilien</i>	10,268,819	1.23	<i>Ghana</i>	8,540,559	1.02
8,000,000 BRAZIL 5.00% 27/01/2045	6,130,779	0.74	3,000,000 GHANA 8.125% 18/01/2026	2,516,022	0.30
5,000,000 BRAZIL 5.625% 21/02/2047	4,138,040	0.49	7,000,000 REPUBLIC OF GHANA 7.875% 07/08/2023	6,024,537	0.72
<i>Britische Jungferninseln</i>	30,490,265	3.64	<i>Großbritannien</i>	1,992,868	0.24
3,400,000 HUARONG FINANCE LTD VAR PERPETUAL	2,807,844	0.33	2,250,000 STATE BANK INDIA LONDON 4.50% 28/09/2023	1,992,868	0.24
2,400,000 RADIANT ACCESS LTD 4.60% PERPETUAL	1,655,615	0.20	<i>Indonesien</i>	40,380,370	4.82
7,800,000 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2017 LTD 3.625% 12/04/2027	6,589,282	0.79	6,400,000 INDONESIA 4.15% 29/03/2027	5,394,498	0.64
10,900,000 SINOPEC GRP OVERSEA DEVELOPMENT 2012 LTD 2.75% 29/09/2026	8,699,977	1.04	4,300,000 INDONESIA 4.55% 29/03/2026	3,737,838	0.45
6,000,000 SINOPEC GRP OVERSEA DEVELOPMENT 2014 LTD 4.375% 10/04/2024	5,376,958	0.64	14,740,000 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% 15/05/2027	11,935,190	1.43
			8,000,000 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% 24/10/2042	6,325,924	0.75

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		EUR				EUR	
5,000,000	PERU 5.625% 18/11/2050	5,140,664	0.61	1,750,000	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T A O 2.375% 04/05/2021	1,682,240	0.20
13,000,000	PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19/06/2032	10,929,996	1.31	7,800,000	YAPI VE KREDIT BANKASI AS 5.85% 21/06/2024	5,935,035	0.71
	<i>Philippinen</i>	3,128,093	0.37	3,600,000	YAPI VE KREDIT BANKASI AS 6.10% 16/03/2023	2,822,716	0.34
650,000	PHILIPPINES 3.70% 01/03/2041	539,799	0.06		<i>Ukraine</i>	28,799,122	3.44
2,500,000	PHILIPPINES 3.70% 02/02/2042	2,074,553	0.25	10,400,000	UKRAINE 7.375% 25/09/2032	7,259,348	0.87
600,000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.95% 20/01/2040	513,741	0.06	2,998,000	UKRAINE 7.75% 01/09/2020	2,540,622	0.30
	<i>Rumänien</i>	5,059,934	0.60	16,000,000	UKRAINE 7.75% 01/09/2022	12,911,692	1.54
3,250,000	ROMANIA 2.375% 19/04/2027	3,242,152	0.39	8,000,000	UKRAINE 7.75% 01/09/2025	6,087,460	0.73
964,000	ROMANIA 3.875% 29/10/2035	939,726	0.11		<i>Ungarn</i>	12,909,461	1.54
1,000,000	ROMANIA 4.375% 22/08/2023	878,056	0.10	6,250,000	HUNGARY 1.75% 10/10/2027	6,344,531	0.76
	<i>Russland</i>	11,825,626	1.41	7,000,000	HUNGARY 5.375% 25/03/2024	6,564,930	0.78
12,800,000	RUSSIA 5.875% 16/09/2043	11,825,626	1.41		<i>Uruguay</i>	1,761,344	0.21
	<i>Sambia</i>	5,431,696	0.65	2,000,000	URUGUAY 4.375% 27/10/2027	1,761,344	0.21
8,600,000	ZAMBIA 5.375% 20/09/2022	5,431,696	0.65		<i>Venezuela</i>	8,937,717	1.07
	<i>Saudi-Arabien</i>	3,443,260	0.41	36,841,379	PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% 15/11/2026 DEFAULTED	4,842,410	0.58
4,333,000	SAUDI ARABIA 4.50% 26/10/2046	3,443,260	0.41	10,000,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% 27/10/2020	4,095,307	0.49
	<i>Senegal</i>	2,868,607	0.34		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	3,665,317	0.44
3,800,000	SENEGAL 6.25% 23/05/2033	2,868,607	0.34	1,820,000	SASOL FIANCNING USA LLC 5.875% 27/03/2024	1,587,921	0.19
	<i>Sri Lanka</i>	16,162,226	1.93	2,370,000	SASOL FIANCNING USA LLC 6.50% 27/09/2028	2,077,396	0.25
2,900,000	SRI LANKA 5.75% 18/01/2022	2,395,674	0.29		<i>Vietnam</i>	265,138	0.03
1,200,000	SRI LANKA 5.875% 25/07/2022	987,031	0.12	300,000	VIET NAM 4.80% 19/11/2024	265,138	0.03
10,000,000	SRI LANKA 6.20% 11/05/2027	7,766,522	0.92		<i>Weißrussland</i>	5,818,575	0.69
4,000,000	SRI LANKA 6.25% 27/07/2021	3,375,970	0.40	7,200,000	BELARUS 6.20% 28/02/2030	5,818,575	0.69
2,000,000	SRI LANKA 6.85% 03/11/2025	1,637,029	0.20		Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	76,356,470	9.11
	<i>Südafrika</i>	19,495,405	2.33		Aktien/Anteile aus Investmentfonds	76,356,470	9.11
6,000,000	ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 5.75% 26/01/2021	4,964,388	0.59		<i>Luxemburg</i>	76,356,470	9.11
2,600,000	ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 6.35% 10/08/2028	2,199,168	0.26	71,649	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE OU (C)	76,356,470	9.11
7,000,000	ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 6.75% 06/08/2023	5,598,653	0.67		Gesamtwertpapierbestand	782,697,101	93.38
9,100,000	SOUTH AFRICA 5.00% 12/10/2046	6,733,196	0.81				
	<i>Togo</i>	3,805,206	0.45				
4,600,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% 27/07/2027	3,805,206	0.45				
	<i>Tunesien</i>	908,705	0.11				
1,000,000	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 5.625% 17/02/2024	908,705	0.11				
	<i>Türkei</i>	58,221,107	6.94				
2,250,000	AKBANK T A S 5.125% 31/03/2025	1,733,247	0.21				
3,000,000	TC ZIRAAT BANKASI A.S 5.125% 03/05/2022	2,417,163	0.29				
10,000,000	TURKEY 3.25% 23/03/2023	7,883,917	0.94				
4,800,000	TURKEY 4.25% 18/09/2022	3,811,615	0.45				
27,000,000	TURKEY 4.875% 16/04/2043	17,596,116	2.09				
6,900,000	TURKEY 5.20% 16/02/2026	6,893,480	0.82				
6,100,000	TURKEY 5.75% 11/05/2047	4,348,236	0.52				
4,200,000	TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS 5.50% 16/01/2023	3,097,342	0.37				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	529,288,043	89.40	23,500,000 PERU 8.20% 12/08/2026	8,169,073	1.38
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	521,826,252	88.14	<i>Philippinen</i>	385,144	0.07
Anleihen	521,826,252	88.14	9,000,000 PHILIPPINES 3.90% 26/11/2022	160,095	0.03
<i>Argentinien</i>	4,785,607	0.81	12,000,000 REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.95% 15/01/2021	225,049	0.04
59,000,000 ARGENTINA VAR 01/03/2020	1,619,280	0.27	<i>Polen</i>	31,859,151	5.38
145,376,000 ARGENTINA 0% 03/10/2021	3,166,327	0.54	121,620,000 POLAND 2.50% 25/07/2027	31,859,151	5.38
<i>Brasilien</i>	56,797,946	9.60	<i>Rumänien</i>	15,013,723	2.54
69,100 BRAZIL 0% 01/01/2025	19,507,119	3.30	45,000,000 ROMANIA 5.00% 12/02/2029	11,213,629	1.90
82,383 BRAZIL 10.00% 01/01/2021	22,209,912	3.75	14,300,000 ROMANIA 5.80% 26/07/2027	3,800,094	0.64
56,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2027	15,080,915	2.55	<i>Russland</i>	40,447,885	6.83
<i>Chile</i>	16,895,714	2.85	982,000,000 RUSSIA 7.05% 19/01/2028	12,862,367	2.17
2,000,000,000 CHILE 0% 01/03/2023	2,929,884	0.49	1,419,183,000 RUSSIA 7.50% 18/08/2021	20,253,884	3.42
3,000,000,000 CHILE 0% 01/03/2026	4,468,530	0.75	511,000,000 RUSSIA 8.50% 17/09/2031	7,331,634	1.24
6,200,000,000 CHILE 0% 01/03/2035	9,497,300	1.61	<i>Serbien</i>	21,024,213	3.55
<i>China</i>	59,705	0.01	227,500,000 SERBIA 10.00% 05/02/2022	2,618,861	0.44
400,000 CHINA 3.54% 16/08/2028	59,705	0.01	1,100,000,000 SERBIA 4.50% 25/01/2023	11,032,104	1.87
<i>Großbritannien</i>	4,642,774	0.78	250,000,000 SERBIA 5.875% 08/02/2028	2,617,711	0.44
24,000,000 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT EBRD 27.50% 02/10/2019	4,642,774	0.78	490,000,000 SERBIA 6.00% 22/02/2019	4,755,537	0.80
<i>Indien</i>	2,030,056	0.34	<i>Südafrika</i>	49,067,964	8.29
135,000,000 THE FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07/03/2022	2,030,056	0.34	140,000,000 SOUTH AFRICA 10.50% 21/12/2026	10,622,295	1.79
<i>Indonesien</i>	57,939,471	9.80	292,000,000 SOUTH AFRICA 6.50% 28/02/2041	14,175,155	2.40
106,300,000,000 INDONESIA 5.625% 15/05/2023	6,810,515	1.15	105,784,776 SOUTH AFRICA 7.00% 28/02/2031	6,049,923	1.02
451,500,000,000 INDONESIA 7.00% 15/05/2027	29,326,136	4.96	84,000,000 SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	5,421,902	0.92
93,568,000,000 INDONESIA 8.25% 15/06/2032	6,518,525	1.10	200,000,000 SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/2040	12,798,689	2.16
51,600,000,000 INDONESIA 8.375% 15/03/2034	3,612,286	0.61	<i>Südkorea</i>	2,798,019	0.47
149,700,000,000 INDONESIA 8.375% 15/09/2026	10,571,126	1.79	43,000,000,000 THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 7.25% 07/12/2024	2,798,019	0.47
15,000,000,000 INDONESIA 9.00% 15/03/2029	1,100,883	0.19	<i>Thailand</i>	25,855,634	4.37
<i>Kolumbien</i>	47,010,319	7.94	427,000,000 THAILAND 2.125% 17/12/2026	12,844,233	2.17
28,429,900,000 COLOMBIA 10.00% 24/07/2024	10,309,349	1.74	156,000,000 THAILAND 3.58% 17/12/2027	5,216,803	0.88
28,400,000,000 COLOMBIA 6.00% 28/04/2028	8,303,773	1.40	200,615,000 THAILAND 4.675% 29/06/2044	7,794,598	1.32
41,823,000,000 COLOMBIA 7.00% 04/05/2022	13,404,799	2.26	<i>Türkei</i>	27,907,454	4.71
46,100,000,000 COLOMBIA 7.50% 26/08/2026	14,992,398	2.54	90,500,000 TURKEY 13.00% 13/11/2019	15,954,736	2.70
<i>Malaysia</i>	21,969,635	3.71	53,500,000 TURKEY 7.10% 08/03/2023	6,773,904	1.14
23,000,000 MALAYSIA 3.844% 15/04/2033	5,186,804	0.88	40,000,000 TURKEY 8.00% 12/03/2025	5,178,814	0.87
70,815,000 MALAYSIA 4.232% 30/06/2031	16,782,831	2.83	<i>Ungarn</i>	19,851,612	3.35
<i>Mexiko</i>	53,599,020	9.05	1,800,000,000 HUNGARY 2.75% 22/12/2026	6,330,863	1.07
3,105,000 MEXICO 6.50% 10/06/2021	15,075,073	2.55	2,300,000,000 HUNGARY 3.00% 26/06/2024	8,521,114	1.44
5,360,000 MEXICO 7.50% 03/06/2027	25,367,661	4.28	1,400,000,000 HUNGARY 3.00% 27/10/2027	4,999,635	0.84
1,777,000 MEXICO 7.75% 13/11/2042	7,983,612	1.35	<i>Uruguay</i>	1,678,115	0.28
1,300,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.19% 12/09/2024	5,172,674	0.87	55,000,000 URUGUAY 9.875% 20/06/2022	1,678,115	0.28
<i>Peru</i>	18,838,861	3.18	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	1,368,230	0.23
33,000,000 PERU 6.95% 12/08/2031	10,669,788	1.80	100,000,000 INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.30% 25/11/2024	1,368,230	0.23

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	6,688,462	1.13
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	6,688,462	1.13
Luxemburg	6,688,462	1.13
6,430 AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU (C)	6,688,462	1.13
Derivative Instrumente	773,329	0.13
Optionen	773,329	0.13
Luxemburg	773,329	0.13
15,000,000 USD(C)/THB(P)OTC - 34.00 - 24.01.19 CALL	4,154	0.00
25,000,000 USD(P)/INR(C)OTC - 68.25 - 25.03.19 PUT	117,950	0.02
50,000,000 USD(P)/INR(C)OTC - 70.00 - 25.03.19 PUT	617,475	0.10
500,000 USD(P)/TRY(C)OTC - 5.00 - 06.02.19 PUT	33,750	0.01
Negative Positionen	-308,738	-0.05
Derivative Instrumente	-308,738	-0.05
Optionen	-308,738	-0.05
Luxemburg	-308,738	-0.05
-25,000,000 USD(P)/INR(C)OTC - 70.00 - 25.03.19 PUT	-308,738	-0.05
Gesamtwertpapierbestand	528,979,305	89.35

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	38,832,389	97.29	7,250 SKF AB-B SHS	96,178	0.24
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	38,209,832	95.73	Lebensversicherung	338,961	0.85
Aktien	12,017,169	30.11	21,700 PRUDENTIAL PLC	338,961	0.85
Allgemeine Industrie	564,602	1.41	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	675,750	1.69
4,700 RANDSTAD HOLDING NV	188,423	0.47	6,625 THALES SA	675,750	1.69
3,863 SIEMENS AG-NOM	376,179	0.94	Medien	369,184	0.92
Automobilbau und -teile	204,080	0.51	12,800 EUTELSAT COMMUNICATIONS	220,224	0.55
8,000 VALEO SA	204,080	0.51	7,000 VIVENDI	148,960	0.37
Banken	1,237,524	3.11	Mobilfunk	401,148	1.01
13,250 ABN AMRO GROUP N.V.	272,155	0.69	27,068 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	401,148	1.01
3,150 BNP PARIBAS	124,346	0.31	Öl- und Gasproduzenten	985,159	2.47
19,500 CREDIT AGRICOLE SA	183,885	0.46	25,800 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	661,899	1.66
23,750 ING GROUP NV	223,488	0.56	7,000 TOTAL	323,260	0.81
4,635 KBC GROUPE	262,711	0.66	Persönliche Güter	633,980	1.59
41,500 NATIXIS	170,939	0.43	1,100 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	284,020	0.71
Bauwirtschaft und Baustoffe	308,246	0.77	7,380 UNILEVER CVA	349,960	0.88
4,280 VINCI SA	308,246	0.77	Pharmazeutik und Biotechnologie	1,555,768	3.91
Bergbau	359,057	0.90	16,820 GLAXOSMITHKLINE PLC	279,449	0.70
8,640 RIO TINTO PLC	359,057	0.90	4,246 IPSEN	479,160	1.21
Chemikalien	390,520	0.98	6,200 NOVARTIS AG-NOM	462,373	1.16
4,300 BASF SE	259,720	0.65	1,550 ROCHE HOLDING LTD	334,786	0.84
6,000 EVONIK INDUSTRIES AG	130,800	0.33	Reise, Freizeit und Catering	160,285	0.40
Festnetz-Telekommunikation	201,709	0.51	12,273 ELIOR GROUP SCA	160,285	0.40
14,250 ORANGE	201,709	0.51	Software- und Computerdienstleistungen	639,675	1.60
Forst- und Papierindustrie	208,130	0.52	5,250 CAP GEMINI SE	455,700	1.14
8,948 SMURFIT KAPPA	208,130	0.52	1,500 ILIAD	183,975	0.46
Freizeitartikel	197,344	0.49	Technologie-Hardware und Geräte	104,190	0.26
2,800 UBISOFT ENTERTAINMENT	197,344	0.49	6,000 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	104,190	0.26
Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen	438,328	1.10	Versicherungen (ohne Lebensversicherung)	359,245	0.90
9,350 RUBIS SCA	438,328	1.10	19,050 AXA	359,245	0.90
Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	702,414	1.76	Anleihen	23,597,846	59.12
800 EUROFINS SCIENTIFIC	260,800	0.65	Allgemeine Industrie	2,821,079	7.07
2,500 FRESSENIUS SE & CO KGAA	105,950	0.27	500,000 ARDAGH HOLDINGS USA INC 4.125% 15/05/2023	509,435	1.28
10,800 KORIAN SA	335,664	0.84	600,000 BALL CORP 4.375% 15/12/2023	666,108	1.66
Immobilienbezogene Anlagefonds	364,480	0.91	600,000 FNAC DARTY SA 3.25% 30/09/2023	590,010	1.48
4,000 LEG IMMOBILIEN REIT	364,480	0.91	400,000 MOBILUX FINANCE 5.50% 15/11/2024	358,176	0.90
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	236,400	0.59	250,000 NOVAFIVES 5.00% 15/06/2025	202,415	0.51
6,000 NEXITY REIT	236,400	0.59	500,000 OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15/11/2024	494,935	1.24
Industrietechnik	380,990	0.95	Allgemeiner Einzelhandel	613,188	1.54
7,099 ANDRITZ AG	284,812	0.71	600,000 REXEL SA 3.50% 15/06/2023	613,188	1.54

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Automobilbau und -teile</i>	2,227,632	5.58	<i>Industrietechnik</i>	688,573	1.73
550,000 GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA 3.50% 15/05/2023	540,260	1.34	300,000 SCHAEFFLER FINANCE BV 3.50% 15/05/2022	301,881	0.76
500,000 GROUPO ANTOLIN IRAUSA 3.25% 30/04/2024	437,270	1.10	400,000 SPIE BONDS SA 3.125% 22/03/2024	386,692	0.97
400,000 HP PELZER HOLDING GMBH 4.125% 01/04/2024	369,700	0.93	<i>Kundenbetreuung</i>	409,605	1.03
600,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 2.20% 15/01/2024	503,094	1.26	500,000 LA FINANCIERE ATALIAN SA 4.00% 15/05/2024	409,605	1.03
400,000 PLASTIC OMNIUM SA 1.25% 26/06/2024	377,308	0.95	<i>Medien</i>	298,677	0.75
<i>Banken</i>	3,724,047	9.33	300,000 BANIJAY GROUP SA S 4.00% 01/07/2022	298,677	0.75
400,000 ABN AMRO BANK NV 2.875% 18/01/2028	417,808	1.05	<i>Mobilfunk</i>	841,646	2.11
500,000 BANCO SANTANDER SA 2.50% 18/03/2025	499,925	1.25	350,000 ALTICE FRANCE SA 5.625% 15/05/2024	353,056	0.88
500,000 BNP PARIBAS SA 2.375% 17/02/2025	505,770	1.27	500,000 MATTERHORN TELECOM S.A. 3.875% 01/05/2022	488,590	1.23
500,000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	520,995	1.31	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	567,360	1.42
400,000 CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	407,548	1.02	600,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1.875% 21/04/2022	567,360	1.42
300,000 ING GROUP NV VAR 11/04/2028	311,433	0.78	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	920,614	2.31
600,000 SOCIETE GENERALE SA 2.625% 27/02/2025	611,364	1.52	500,000 MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13/09/2023	492,385	1.24
400,000 UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	449,204	1.13	450,000 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 3.75% 15/05/2024	428,229	1.07
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	605,760	1.52	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	1,048,147	2.63
600,000 BMBG BOND FINANCE SCA 3.00% 15/06/2021	605,760	1.52	550,000 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15/02/2023	585,051	1.47
<i>Chemikalien</i>	2,401,515	6.02	500,000 NH HOTEL GROUP SA 3.75% 01/10/2023	463,096	1.16
500,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	492,420	1.23	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	547,902	1.37
550,000 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 5.125% 15/04/2021	588,863	1.48	600,000 ILIAD SA 1.50% 14/10/2024	547,902	1.37
400,000 OCI N V 5.00% 15/04/2023	409,984	1.03	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	181,350	0.45
500,000 SPCM SA 2.875% 15/06/2023	502,800	1.26	200,000 WIND TRE S P A 2.625% 20/01/2023	181,350	0.45
400,000 SYNLAB 6.25% 01/07/2022	407,448	1.02	Wandelanleihen	2,594,817	6.50
<i>Finanzdienstleistungen</i>	4,527,777	11.33	<i>Festnetz-Telekommunikation</i>	761,001	1.90
500,000 CEMEX FINANCE LLC 4.625% 15/06/2024	505,000	1.27	600,000 TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26/03/2022 CV	563,603	1.41
500,000 DUFYR FINANCE SCA 4.50% 01/08/2023	513,115	1.29	200,000 TELEFONICA PARTICIPATION 0% 09/03/2021 CV	197,398	0.49
600,000 EC FINANCE PLC 2.375% 15/11/2022	587,022	1.46	<i>Finanzdienstleistungen</i>	454,464	1.14
450,000 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 4.75% 22/03/2021	481,810	1.21	500,000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.65% 16/08/2019 CV	454,464	1.14
300,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 2.75% 15/09/2021	298,107	0.75	<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	101,016	0.25
550,000 LOXAM 4.875% 23/07/2021	323,908	0.81	1,582 NEXITY 0.125% 01/01/2023 CV	101,016	0.25
200,000 SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.00% 08/03/2021	203,976	0.51	<i>Industrietransport</i>	286,833	0.72
400,000 SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.75% 08/09/2023	407,740	1.02	300,000 DEUTSCHE POST AG 0.05% 30/06/2025 CV	286,833	0.72
500,000 SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP BV 1.80% 06/07/2024	395,730	0.99	<i>Kundenbetreuung</i>	362,375	0.91
300,000 VERISURE HOLDING AB 3.50% 15/05/2023	295,734	0.74	12,425 ELIS SA 0% 06/10/2023 CV	362,375	0.91
500,000 WENDEL SE 2.75% 02/10/2024	515,635	1.28	<i>Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb</i>	238,836	0.60
<i>Freizeitartikel</i>	297,342	0.74	200,000 ARCHER LTD 0% 31/03/2023 CV	238,836	0.60
300,000 UBISOFT ENTERTAINMENT 1.289% 30/01/2023	297,342	0.74	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	390,292	0.98
<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	478,660	1.20	2,425 INGENICO GROUP SA 0% 26/06/2022 CV	390,292	0.98
500,000 ORANO SA 3.125% 20/03/2023	478,660	1.20			
<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	396,972	0.99			
400,000 ORPEA SA 2.625% 10/03/2025	396,972	0.99			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	622,557	1.56
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	622,557	1.56
<i>Investmentfonds</i>	622,557	1.56
5,746 BFT AUREUS IC 3D PARTS-IC-3 DECIMALES	622,557	1.56
Gesamtwertpapierbestand	38,832,389	97.29

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	587,409,874	92.23	50,137 METRO AG	671,585	0.11
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	535,176,726	84.03	7,700 SEAGATE TECHNOLOGY	259,933	0.04
Aktien	58,128,816	9.13	<i>Italien</i>	4,356,691	0.68
<i>Belgien</i>	1,869,885	0.29	153,369 ENEL SPA	773,593	0.12
14,000 KBC GROUPE	793,520	0.12	41,698 ENI SPA	573,264	0.09
24,977 PROXIMUS	589,956	0.09	350,000 INTESA SANPAOLO SPA	678,930	0.11
6,822 UCB SA	486,409	0.08	65,446 LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	502,494	0.08
<i>Bermuda</i>	163,160	0.03	17,641 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	534,346	0.08
4,400 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS	163,160	0.03	1,367,365 TELECOM ITALIA SPA	660,848	0.10
<i>Britische Jungferinseln</i>	179,126	0.03	64,000 UNICREDIT SPA	633,216	0.10
5,400 CAPRI HOLDINGS LTD	179,126	0.03	<i>Luxemburg</i>	874,286	0.14
<i>Deutschland</i>	5,397,088	0.85	26,277 ARCELORMITTAL SA	476,664	0.08
2,535 ADIDAS NOM	462,384	0.07	8,551 RTL GROUP	397,622	0.06
9,086 BAYER AG	550,248	0.09	<i>Niederlande</i>	3,665,082	0.58
8,733 BAYERISCHE MOTORENWERKE	617,423	0.10	44,734 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	567,317	0.09
4,701 CONTINENTAL AG	567,646	0.09	35,665 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	787,305	0.12
34,513 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	679,906	0.10	6,005 KONINKLIJKE DSM NV	428,997	0.07
11,137 FUCHS PETROLUB VORZ AKT STIMMRECHTSLOS	400,709	0.06	232,258 KONINKLIJKE KPN NV	594,580	0.09
10,426 HEIDELBERGCEMENT AG	556,540	0.09	2,300 LYONDELLBASELL	167,317	0.03
7,924 HUGO BOSS AG	427,262	0.07	6,700 MYLAN NEW MOON BV	160,591	0.03
26,685 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	463,385	0.07	34,667 STMICROELECTRONICS NV	432,818	0.07
<i>Finnland</i>	933,464	0.15	10,185 WOLTERS KLUWER CVA	526,157	0.08
15,571 NOKIAN RENKAAT OYJ	417,614	0.07	<i>Österreich</i>	974,009	0.15
17,036 ORION NEW B	515,850	0.08	13,605 OMV AG	520,391	0.08
<i>Frankreich</i>	10,288,162	1.61	17,380 VOESTALPINE AG	453,618	0.07
18,000 BNP PARIBAS	710,550	0.12	<i>Panama</i>	168,193	0.03
18,484 BOUYGUES	579,289	0.09	3,900 CARNIVAL CORPORATION	168,193	0.03
43,248 CARREFOUR SA	644,828	0.10	<i>Portugal</i>	649,385	0.10
19,152 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	558,568	0.09	212,983 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	649,385	0.10
75,000 CREDIT AGRICOLE SA	707,250	0.11	<i>Singapur</i>	126,484	0.02
53,519 ENGIE SA	670,325	0.11	19,000 FLEX LTD	126,484	0.02
4,296 ESSILOR LUXOTTICA SA	474,493	0.07	<i>Spanien</i>	5,262,253	0.83
13,841 FAURECIA	457,722	0.07	3,645 AENA SME SA	494,809	0.08
1,228 KERING	505,445	0.08	6,729 AMADEUS IT GROUP SA	409,392	0.06
2,615 L'OREAL SA	526,138	0.08	155,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	718,502	0.11
1,841 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	475,346	0.07	195,000 BANCO SANTANDER SA	774,735	0.13
6,535 MICHELIN (CGDE)-SA	566,585	0.09	28,116 ENDESA	565,975	0.09
49,678 ORANGE	703,193	0.11	20,730 INDITEX	463,316	0.07
30,961 PEUGEOT SA	577,268	0.09	28,474 RED ELECTRICA CORPORACION SA	555,101	0.09
53,688 REXEL	499,298	0.08	39,844 REPSOL	561,004	0.09
25,000 SOCIETE GENERALE A	695,500	0.11	98,027 TELEFONICA SA	719,419	0.11
147 TOTAL	6,788	0.00	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	22,464,013	3.52
5,660 UBISOFT ENTERTAINMENT	398,917	0.06	1,700 3 M	283,356	0.04
20,802 VALEO SA	530,659	0.08	16,600 AES CORP	209,978	0.03
<i>Irland</i>	757,535	0.12	1,300 ALLERGAN PLC	151,999	0.02
2,100 ACCENTURE SHS CLASS A	259,040	0.04	5,800 ALTRIA GROUP INC	250,590	0.04
2,200 JAZZ PHARMA	238,562	0.04	3,869 AMGEN INC	658,863	0.10

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
13,200 ANTERO RESOURCES CORP	108,427	0.02	1,100 OREILLY AUTOMOTIVE INC	331,333	0.05
1,600 APPLE INC	220,779	0.03	3,400 PACCAR INC	169,948	0.03
9,500 APPLIED MATERIALS INC	272,082	0.04	8,000 PARSLEY ENERGY	111,831	0.02
3,300 ARROW ELECTRONICS INC	199,042	0.03	14,944 PFIZER INC	570,622	0.09
7,100 AT&T INC	177,259	0.03	5,100 PG&E CORP	105,957	0.02
1,085 BIOGEN INC	285,613	0.04	8,000 PPL CORP	198,259	0.03
200 BOOKING HOLDINGS INC	301,346	0.05	10,100 PULTE HOMES	229,628	0.04
5,615 BORG WARNER INC	170,638	0.03	11,200 QURATE RETAIL GROUP INC	191,247	0.03
3,294 BRISTOL MYERS SQUIBB CO	149,781	0.02	900 REGENERON PHARMA	294,056	0.05
1,500 BROADCOM INC	333,657	0.05	1,900 ROCKWELL AUTOMATION INC	250,109	0.04
4,500 CARDINAL HEALTH INC	175,568	0.03	6,200 SCANA CORP	259,140	0.04
4,100 CELGENE CORP	229,864	0.04	4,000 SKYWORKS SOLUTIONS	234,510	0.04
5,600 CERNER CORP	256,890	0.04	5,600 SOUTHERN CO	215,153	0.03
1,900 CHEVRON CORP	180,817	0.03	5,900 SOUTHWEST AIRLINES	239,892	0.04
2,500 CIMAREX ENERGY	134,825	0.02	6,400 STARBUCKS	360,548	0.06
5,200 CONTINENTAL RESOURCES INC	182,818	0.03	4,400 STERICYCLE	141,220	0.02
4,800 CSX CORP	260,879	0.04	3,400 TEXAS INSTRUMENTS	281,065	0.04
3,000 CVS HEALTH CORP	171,946	0.03	8,800 THE CHEMOURS CO	217,238	0.03
2,600 DXC TECHNOLOGY COMPANY	120,931	0.02	7,500 TOLL BROTHERS INC	216,048	0.03
2,500 EASTMAN CHEMICAL CO	159,887	0.03	4,000 TYSON FOODS -A-	186,852	0.03
3,500 EDISON INTERNATIONAL	173,814	0.03	1,300 ULTA BEAUTY INC.	278,434	0.04
2,886 ELI LILLY & CO	292,147	0.05	2,200 UNITED RENTALS INC	197,320	0.03
3,000 ENTERGY CORP	225,876	0.04	1,900 UNITED THERAPEUTICS CORP	181,000	0.03
2,800 EOG RESOURCES	213,610	0.03	2,426 UNITEDHEALTH GROUP	528,684	0.08
5,600 EXELON CORP	220,933	0.03	3,000 VERISK ANALYTICS INC	286,157	0.04
6,300 FASTENAL CO	288,175	0.05	6,500 VERIZON COMMUNICATIONS INC	319,669	0.05
4,500 FISERV INC	289,293	0.05	7,300 VIACOM INC-B	164,117	0.03
26,300 FORD MOTOR CO	176,001	0.03	2,500 VISA INC-A	288,545	0.05
44,100 FREEPORT MCMORAN INC	397,735	0.06	2,300 VMWARE CLASS A	275,903	0.04
2,000 F5 NETWORKS INC	283,480	0.04	4,200 WESTERN DIGITAL CORP	135,830	0.02
4,700 GILEAD SCIENCES INC	257,171	0.04	7,500 WESTLAKE CHEMICAL	434,129	0.07
2,017 HENRY SCHEIN INC	138,542	0.02	4,700 WESTROCK CO	155,248	0.02
3,400 HOLLYFRONTIER	152,043	0.02	4,400 XILINX INC	327,821	0.05
2,500 ILLINOIS TOOL WORKS INC	277,063	0.04	4,000 ZOETIS INC	299,313	0.05
7,500 INTEL CORP	307,899	0.05			
1,600 INTUIT	275,519	0.04	Anleihen	439,838,691	69.05
2,400 JM SMUCKER	196,279	0.03	<i>Australien</i>	<i>988,305</i>	<i>0.16</i>
2,911 JOHNSON & JOHNSON	328,622	0.05	893,000 AUSTRALIA 2.75% 21/10/2019	553,459	0.09
3,600 KLA-TENCOR	281,821	0.04	434,000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN	434,846	0.07
3,300 KOHL S CORP	191,508	0.03	21/01/2020		
1,661 LEAR CORP	178,516	0.03	<i>Belgien</i>	<i>4,811,238</i>	<i>0.76</i>
5,400 LENNAR A	184,936	0.03	944,000 ANHEUSER BUSCH INBEV SA 0.875% 17/03/2022	953,440	0.15
7,300 MACY S STORE	190,171	0.03	3,800,000 ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.00% 17/03/2028	3,857,798	0.61
6,500 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	289,135	0.05			
600 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	296,853	0.05	<i>Dänemark</i>	<i>29,052,206</i>	<i>4.56</i>
13,600 MICRON TECHNOLOGY INC	377,490	0.06	459,000 AP MOLLER MAERSK A/S 1.50% 24/11/2022	470,264	0.07
3,200 MICROSOFT CORP	284,323	0.04	114,000 DANSKE BANK AS VAR PERPETUAL	112,377	0.02
1,400 MOHAWK INDUSTRIES	143,239	0.02	0.03 JYSKE REALKREDIT AS 1.00% 01/10/2032	-	0.00
3,900 MOLSON COORS BREWING CO-B	191,597	0.03	7,584,033 JYSKE REALKREDIT AS 1.50% 01/10/2037	1,023,437	0.16
12,000 NEWELL RUBBERMAID INC	195,145	0.03	8,250,071 JYSKE REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2037	1,152,762	0.18
8,473 NEWFIELD EXPLORATN	108,660	0.02	9,205,342 JYSKE REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2047	1,243,917	0.20
2,300 OLD DOMINION FREIGHT	248,460	0.04	7,059,908 JYSKE REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2047	945,254	0.15
13,500 ON SEMICONDUCTOR	194,974	0.03	8,724,658 JYSKE REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2050	1,165,517	0.18
7,300 ORACLE CORP	288,322	0.05			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
4,991,036 JYSKE REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2050	657,176	0.10	204,000 BNP PARIBAS SA VAR 20/03/2026	210,654	0.03
7,498,507 NORDEA KREDIT REALKREDITALKTIESLSKAB 1.50% 01/10/2037	1,012,247	0.16	3,200,000 BNP PARIBAS SA 1.00% 17/04/2024	3,136,896	0.49
7,450,000 NORDEA KREDIT REALKREDITALKTIESLSKAB 1.50% 01/10/2040	992,721	0.16	1,123,000 BNP PARIBAS SA 1.125% 10/10/2023	1,119,968	0.18
7,860,419 NORDEA KREDIT REALKREDITALKTIESLSKAB 2.00% 01/10/2037	1,098,359	0.17	4,400,000 BNP PARIBAS SA 1.25% 19/03/2025	4,319,348	0.68
6,974,180 NORDEA KREDIT REALKREDITALKTIESLSKAB 2.00% 01/10/2047	936,925	0.15	766,000 BNP PARIBAS SA 2.375% 17/02/2025	774,840	0.12
9,132,921 NORDEA KREDIT REALKREDITALKTIESLSKAB 2.00% 01/10/2047	1,234,718	0.19	600,000 BOLLORE 2.00% 25/01/2022	591,984	0.09
8,702,880 NORDEA KREDIT REALKREDITALKTIESLSKAB 2.00% 01/10/2050	1,162,806	0.18	2,700,000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2,645,811	0.42
6,997,960 NORDEA KREDIT REALKREDITALKTIESLSKAB 2.00% 01/10/2050	921,524	0.14	510,000 BPCE SA 2.25% 27/01/2020	441,090	0.07
0.01 NYKREDIT REALKREDIT AS 1.00% 01/10/2032	-	0.00	300,000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	340,566	0.05
7,643,728 NYKREDIT REALKREDIT AS 1.50% 01/10/2037	1,031,462	0.16	5,300,000 CARREFOUR BANQUE FRN 15/06/2022	5,244,668	0.82
10,321,700 NYKREDIT REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2047	1,394,562	0.22	700,000 CARREFOUR BANQUE FRN 20/04/2021	699,559	0.11
7,534,632 NYKREDIT REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2047	1,008,663	0.16	332,000 CARREFOUR SA 1.25% 03/06/2025	325,221	0.05
10,187,997 NYKREDIT REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2050	1,360,498	0.21	700,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022	619,878	0.10
5,248,917 NYKREDIT REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2050	690,941	0.11	400,000 CHRISTIAN DIOR 0.75% 24/06/2021	403,860	0.06
166,782 NYKREDIT REALKREDIT AS 2.50% 01/10/2047	23,233	0.00	500,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	497,145	0.08
5,581,862 NYKREDIT REALKREDIT AS 3.00% 01/10/2044	806,569	0.13	1,500,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 29/01/2048	1,308,990	0.21
12,462,559 NYKREDIT REALKREDIT AS 3.00% 01/10/2047	1,803,755	0.29	383,000 CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	390,227	0.06
1,858,328 NYKREDIT REALKREDIT AS 3.00% 01/10/2047	267,890	0.04	1,200,000 DANONE SA VAR PERPETUAL	1,129,080	0.18
2,190,891 REALKREDIT DANMARK AS 1.00% 01/10/2032	294,396	0.05	900,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	919,665	0.14
7,446,185 REALKREDIT DANMARK AS 1.50% 01/10/2037	1,004,805	0.16	1,300,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.00% 13/10/2026	1,262,833	0.20
9,239,895 REALKREDIT DANMARK AS 2.00% 01/10/2047	1,248,413	0.20	300,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.75% 10/03/2023	327,252	0.05
7,096,779 REALKREDIT DANMARK AS 2.00% 01/10/2047	949,696	0.15	1,800,000 ENGIE SA 2.00% 28/09/2037	1,815,822	0.29
8,705,334 REALKREDIT DANMARK AS 2.00% 01/10/2050	1,162,760	0.18	2,800,000 FAURECIA SA 2.625% 15/06/2025	2,658,180	0.42
6,990,328 REALKREDIT DANMARK AS 2.00% 01/10/2050	920,228	0.14	893,000 FAURECIA SA 3.625% 15/06/2023	899,046	0.14
1,238,169 REALKREDIT DANMARK AS 2.50% 01/10/2047	172,470	0.03	434,000 FNAC DARTY SA 3.25% 30/09/2023	426,774	0.07
5,402,355 REALKREDIT DANMARK AS 3.00% 01/10/2047	781,861	0.12	28,500,000 FRANCE OAT 0.75% 25/05/2028	28,763,625	4.51
<i>Deutschland</i>	<i>34,430,138</i>	<i>5.40</i>	13,000,000 FRANCE OAT 0.75% 25/11/2028	13,055,770	2.05
300,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	310,563	0.05	10,000,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2028	10,765,121	1.69
1,300,000 ALLIANZ SE VAR 06/07/2047	1,318,304	0.21	1,400,000 GECINA FRN 30/06/2022	1,379,490	0.22
500,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	481,360	0.08	4,800,000 ILIAD SA 1.875% 25/04/2025	4,416,960	0.69
2,000,000 GERMANY BUND 1.25% 15/08/2048	2,197,080	0.34	300,000 ILIAD SA 2.125% 05/12/2022	298,011	0.05
24,000,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	27,306,401	4.28	1,100,000 IMERYS 1.50% 15/01/2027	1,051,171	0.17
1,000,000 K+S AKTIENGESSELLSCHAFT 4.125% 06/12/2021	1,066,630	0.17	500,000 IMERYS 2.50% 26/11/2020	519,970	0.08
740,000 THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	725,030	0.11	1,200,000 INGENICO GROUP SA 1.625% 13/09/2024	1,125,168	0.18
1,000,000 THYSSENKRUPP AG 2.75% 08/03/2021	1,024,770	0.16	600,000 IPSEN 1.875% 16/06/2023	612,180	0.10
<i>Finnland</i>	<i>1,087,368</i>	<i>0.17</i>	400,000 LA BANQUE POSTALE VAR 19/11/2027	413,024	0.06
600,000 METSA BOARD CORPORATION 2.75% 29/09/2027	601,932	0.09	1,900,000 LA BANQUE POSTALE 1.00% 16/10/2024	1,856,775	0.29
229,000 NOKIA CORP 1.00% 15/03/2021	231,166	0.04	500,000 LA BANQUE POSTALE 3.00% 09/06/2028	519,445	0.08
260,000 STORA ENSO OYJ 2.50% 07/06/2027	254,270	0.04	293,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	313,657	0.05
<i>Frankreich</i>	<i>136,786,299</i>	<i>21.47</i>	600,000 PERNOD RICARD SA 1.50% 18/05/2026	609,240	0.10
1,300,000 AIR FRANCE-KLM 3.75% 12/10/2022	1,338,389	0.21	1,000,000 PERNOD RICARD SA 1.875% 28/09/2023	1,057,330	0.17
200,000 AIR FRANCE-KLM 3.875% 18/06/2021	207,262	0.03	5,300,000 PEUGEOT SA 2.00% 20/03/2025	5,184,884	0.81
3,700,000 ALTAREA 2.25% 05/07/2024	3,620,339	0.57	1,264,000 PEUGEOT SA 2.00% 23/03/2024	1,266,895	0.20
2,505,000 AXA SA VAR PERPETUAL	2,550,340	0.40	1,700,000 PLASTIC OMNIUM SA 1.25% 26/06/2024	1,603,559	0.25
4,900,000 BNP PARIBAS SA FRN 19/01/2023	4,731,979	0.74	204,000 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 17/01/2020	204,534	0.03
638,000 BNP PARIBAS SA FRN 20/05/2019	639,174	0.10	1,000,000 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/10/2022	978,850	0.15
			1,900,000 PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19/04/2023	1,849,308	0.29
			300,000 RALLYE SA 4.00% 02/04/2021	208,131	0.03
			1,100,000 RALLYE SA 4.371% 23/01/2023	631,730	0.10
			1,600,000 RCI BANQUE SA FRN 12/03/2025	1,462,048	0.23
			1,200,000 RCI BANQUE SA FRN 18/03/2019	1,201,752	0.19
			587,000 RCI BANQUE SA 1.25% 08/06/2022	587,969	0.09

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
766,000 RENAULT SA 1.00% 08/03/2023	757,099	0.12	817,000 AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 1.75% 26/06/2026	686,509	0.11
2,500,000 RENAULT SA 1.00% 18/04/2024	2,414,075	0.38	127,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/01/2075	131,749	0.02
459,000 REXEL SA 3.50% 15/06/2023	469,089	0.07	306,000 ENI S P A 1.50% 02/02/2026	305,422	0.05
200,000 RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.625% 08/10/2024	209,284	0.03	664,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	698,256	0.11
1,300,000 SAFRAN SA FRN 28/06/2021	1,295,658	0.20	510,000 INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04/03/2022	501,534	0.08
200,000 SCOR SE VAR PERPETUEL	206,188	0.03	5,400,000 INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20/03/2028	4,930,038	0.77
300,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 16/09/2026	307,032	0.05	191,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15/09/2026	191,615	0.03
600,000 SOCIETE GENERALE SA 1.00% 01/04/2022	602,646	0.09	200,000 INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	188,976	0.03
400,000 STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 1.875% 16/03/2026	417,896	0.07	10,000,000 ITALY BTP 0.35% 15/06/2020	9,992,500	1.57
1,200,000 TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16/06/2023	1,020,552	0.16	1,500,000 ITALY BTP 2.00% 01/02/2028	1,436,190	0.23
561,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	573,460	0.09	6,200,000 ITALY BTP 2.00% 01/12/2025	6,106,256	0.96
500,000 VALLOUREC 6.625% 15/10/2022	384,845	0.06	6,500,000 ITALY BTP 2.05% 01/08/2027	6,261,710	0.98
300,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 1.59% 10/01/2028	302,613	0.05	4,210,000 ITALY BTP 2.20% 01/06/2027	4,112,285	0.65
300,000 WENDEL SE 2.50% 09/02/2027	292,425	0.05	2,532,000 ITALY BTP 2.50% 01/12/2024	2,598,160	0.41
<i>Griechenland</i>	674,946	0.11	2,032,000 ITALY BTP 2.70% 01/03/2047	1,804,700	0.28
766,000 BLACK SEA TRADE DEVELOPMENT TERM NOTES 4.875% 06/05/2021	674,946	0.11	434,000 ITALY BTP 3.75% 01/05/2021	463,369	0.07
<i>Großbritannien</i>	12,073,664	1.90	1,021,000 ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	1,113,656	0.17
700,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	664,300	0.10	510,000 ITALY BTP 4.00% 01/09/2020	539,657	0.08
510,000 BARCLAYS BANK PLC 1.50% 01/04/2022	508,608	0.08	2,298,000 ITALY BTP 4.50% 01/05/2023	2,574,289	0.40
4,000,000 BARCLAYS PLC 1.375% 24/01/2026	3,708,600	0.59	791,000 TELECOM ITALIA SPA 3.00% 30/09/2025	770,972	0.12
300,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 0.875% 19/01/2022	304,818	0.05	229,000 UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	238,803	0.04
600,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 1.875% 20/12/2026	604,500	0.09	3,200,000 UNIONE DI BANCHE ITALIAN 0.75% 17/10/2022	3,004,960	0.47
200,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 2.375% 27/11/2020	208,938	0.03	<i>Jersey Inseln</i>	481,875	0.08
178,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 5.50% 17/12/2021	220,795	0.03	498,000 DELPHI AUTOMATIVE PLC 1.5% 10/03/2025	481,875	0.08
638,000 HSBC HOLDINGS PLC 0.875% 06/09/2024	617,609	0.10	<i>Kanada</i>	3,304,080	0.52
4,200,000 INTERCONTINENTAL HOTELS LIMITED 2.125% 15/05/2027	4,156,572	0.66	280,000 ALIM COUCHE TARD 1.875% 06/05/2026	278,516	0.04
700,000 LSE GROUP 0.875% 19/09/2024	688,191	0.11	4,000,000 CANADA 1.75% 01/05/2020	2,559,329	0.41
383,000 MACQUARIE BANK LTD LONDON BRANCH 1.125% 20/01/2022	390,733	0.06	446,000 MAGNA INTERNATIONAL INC 1.90% 24/11/2023	466,235	0.07
<i>Guernsey</i>	823,757	0.13	<i>Kolumbien</i>	1,341,850	0.21
817,000 CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LIMITED 1.25% 14/04/2022	823,757	0.13	1,600,000 COLOMBIA 3.875% 25/04/2027	1,341,850	0.21
<i>Indonesien</i>	1,193,004	0.19	<i>Luxemburg</i>	1,882,091	0.30
1,400,000 INDONESIA 4.10% 24/04/2028	1,193,004	0.19	1,400,000 ARCELORMITTAL SA 0.95% 17/01/2023	1,358,826	0.22
<i>Irland</i>	6,622,584	1.04	510,000 SES S.A. VAR PERPETUAL	523,265	0.08
950,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 2.75% 15/03/2024	933,242	0.15	<i>Mexiko</i>	7,596,759	1.19
2,500,000 FCA BANK S.P.A IRISH BRANCH FRN 17/06/2021	2,421,450	0.38	357,000 CEMEX SAB DE CV 4.375% 05/03/2023	361,941	0.06
383,000 FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	386,393	0.06	1,400,000 MEXICO 1.75% 17/04/2028	1,319,626	0.21
1,787,800 IRELAND 1.00% 15/05/2026	1,840,809	0.29	1,021,000 MEXICO 3.60% 30/01/2025	855,339	0.13
1,000,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED COMPAGNY 3.25% 01/06/2021	1,040,690	0.16	400,000 MEXICO 5.00% 11/12/2019	1,721,253	0.27
<i>Italien</i>	49,412,896	7.75	332,000 MEXICO 6.50% 10/06/2021	1,410,044	0.22
100,000 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04/05/2026	104,466	0.02	919,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	906,805	0.14
689,000 AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 1.125% 04/11/2021	656,824	0.10	549,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.125% 15/03/2023	568,385	0.09
			550,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 13/03/2027	453,366	0.07
			<i>Niederlande</i>	28,815,991	4.52
			3,400,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	2,970,886	0.47
			306,000 ABN AMRO BANK NV VAR 30/06/2025	314,703	0.05
			536,000 ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 1.50% 22/11/2022	557,140	0.09
			2,400,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	2,308,344	0.36

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
280,000 CRH PLC 1.875% 09/01/2024	292,082	0.05	1,200,000 BANCO SANTANDER SA 3.125% 19/01/2027	1,208,424	0.19
3,900,000 FERRARI NEW NV 0.25% 16/01/2021	3,856,125	0.60	400,000 BANCO SANTANDER SA 4.00% 24/01/2020	417,128	0.07
306,000 GEMALTO NV 2.125% 23/09/2021	317,656	0.05	300,000 BANKINTER SA VAR 06/04/2027	295,155	0.05
446,000 HEINEKEN NV 1.25% 10/09/2021	457,328	0.07	3,200,000 CAIXABANK S.A VAR PERPETUAL	2,721,984	0.43
3,200,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	3,004,640	0.47	1,700,000 CAIXABANK S.A VAR 14/07/2028	1,670,658	0.26
3,000,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	2,909,130	0.46	3,300,000 CAIXABANK S.A 0.75% 18/04/2023	3,227,532	0.51
153,000 ING BANK NV VAR 25/02/2026	161,712	0.03	200,000 ENAGAS FINANCIACIONES SAU 1.25% 06/02/2025	205,174	0.03
1,100,000 ING GROUP NV VAR 26/09/2029	1,046,848	0.16	400,000 IBERDROLA FINANZAS SAU 4.125% 23/03/2020	420,544	0.07
510,000 NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.125% 03/06/2020	516,146	0.08	500,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0.75% 03/04/2019	501,015	0.08
319,000 REN FINANCE BV 2.50% 12/02/2025	337,084	0.05	4,287,000 SPAIN 1.30% 31/10/2026	4,357,349	0.68
2,700,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR 25/03/2025	2,771,307	0.44	5,500,000 SPAIN 1.40% 30/04/2028	5,525,575	0.86
1,506,000 SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.75% 05/04/2022	1,504,900	0.24	4,000,000 SPAIN 1.45% 31/10/2027	4,058,160	0.64
200,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	207,560	0.03	1,500,000 SPAIN 1.50% 30/04/2027	1,534,245	0.24
4,300,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	3,904,486	0.60	1,021,000 SPAIN 1.60% 30/04/2025	1,075,440	0.17
1,021,000 TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	996,741	0.16	1,021,000 SPAIN 2.75% 31/10/2024	1,143,857	0.18
383,000 ZIGGO SECURED FINANCE BV 3.75% 15/01/2025	381,173	0.06	1,532,000 SPAIN 3.80% 30/04/2024	1,792,379	0.28
<i>Polen</i>	2,557,831	0.40	1,277,000 SPAIN 4.40% 31/10/2023	1,520,575	0.24
2,554,000 POLAND 1.625% 15/01/2019	2,557,831	0.40	<i>Togo</i>	683,748	0.11
<i>Portugal</i>	34,304,443	5.39	766,000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.50% 06/05/2021	683,748	0.11
300,000 BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.00% 22/03/2023	312,195	0.05	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	32,691,993	5.13
2,600,000 GALP ENERGIA SGPS SA 1.00% 15/02/2023	2,503,722	0.39	950,000 ARDAGH HOLDINGS USA INC 4.125% 15/05/2023	967,927	0.15
1,000,000 GALP ENERGIA SGPS SA 3.00% 14/01/2021	1,033,690	0.16	1,583,000 AT&T INC 4.25% 01/03/2027	1,359,304	0.21
300,000 PARPUBLICA 3.75% 05/07/2021	325,992	0.05	1,800,000 BAT CAPITAL CORP FRN 16/08/2021	1,764,522	0.28
8,500,000 PORTUGAL 2.125% 17/10/2028	8,812,120	1.38	791,000 BERKSHIRE HATHWAY INC 0.25% 17/01/2021	793,943	0.12
2,277,000 PORTUGAL 2.20% 17/10/2022	2,455,745	0.39	804,000 COMCAST CORP 3.00% 01/02/2024	685,969	0.11
6,127,000 PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	6,792,760	1.07	536,000 ELI LILLY & CO 1.00% 02/06/2022	550,740	0.09
1,977,000 PORTUGAL 4.10% 15/02/2045	2,401,936	0.38	638,000 EXPEDIA INC 2.50% 03/06/2022	660,292	0.10
5,832,400 PORTUGAL 4.125% 14/04/2027	7,005,062	1.10	306,000 FLOWSERVE CORPORATION 1.25% 17/03/2022	305,284	0.05
2,600,220 PORTUGAL 4.75% 14/06/2019	2,661,221	0.42	1,021,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. FRN 29/05/2020	1,021,296	0.16
<i>Schweden</i>	1,848,320	0.29	229,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 1.375% 26/07/2022	233,097	0.04
1,200,000 NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	1,066,104	0.17	510,000 JPMORGAN CHASE & CO FRN 27/01/2020	512,244	0.08
800,000 SWEDBANK AB VAR 22/11/2027	782,216	0.12	1,400,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 2.75% 04/05/2026	1,441,986	0.23
<i>Serbien</i>	1,225,888	0.19	357,000 MORGAN STANLEY FRN 19/11/2019	358,731	0.06
1,300,000 SERBIA 7.25% 28/09/2021	1,225,888	0.19	408,000 MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/2025	414,328	0.07
<i>Spanien</i>	45,147,417	7.08	1,400,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.375% 12/09/2028	1,323,840	0.21
900,000 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.375% 20/05/2026	842,031	0.13	383,000 TIME WARNER INC 1.95% 15/09/2023	398,546	0.06
1,300,000 AMADEUS IT HOLDING 0.875% 18/09/2023	1,294,579	0.20	5,108,000 USA T-BONDS 1.375% 15/12/2019	4,415,641	0.69
400,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA VAR PERPETUAL	396,416	0.06	8,939,000 USA T-BONDS 1.875% 28/02/2022	7,679,723	1.20
100,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.875% 30/01/2023	115,139	0.02	1,532,400 USA T-BONDS 2.25% 15/02/2027	1,302,386	0.20
1,900,000 BANCO SABADELL SA 0.875% 05/03/2023	1,811,080	0.28	3,000,000 USA T-BONDS 1.00% 15/02/2048	2,554,434	0.40
200,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	190,404	0.03	4,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26/10/2029	3,947,760	0.62
2,600,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	2,069,418	0.32	Wandelanleihen	46,509	0.01
3,700,000 BANCO SANTANDER SA 1.125% 17/01/2025	3,624,002	0.57	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	46,509	0.01
3,200,000 BANCO SANTANDER SA 2.125% 08/02/2028	2,929,184	0.46	38,000 MICROCHIP TECH INC 1.625% 15/02/2025 CV	46,509	0.01
200,000 BANCO SANTANDER SA 2.50% 18/03/2025	199,970	0.03	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	30,540,684	4.80
			<i>Frankreich</i>	2,517,327	0.40
			500,000 AUTO ABS VAR 28/05/2030	495,320	0.08
			1,200,000 CFHL-1 2014 FCT FRN 28/04/2054	1,221,966	0.19

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
300,000 NORIA 1 VAR 25/06/2038	299,786	0.05	2,300,000 TAGUS-SOCIEDADE DE TITULARIZACO DE CREDITOS-S.A 1.10% 13/02/2023	2,301,428	0.37
300,000 NORIA 2015 VAR 25/06/2038	299,048	0.05			
200,000 SAPPHIREONE MORTGAGE FCT VAR 25/02/2061	201,207	0.03	<i>Spanien</i>	5,122,453	0.80
<i>Großbritannien</i>	5,217,912	0.82	4,000,000 AYT HIPOT MIXTO IV VAR 20/01/2043	621,441	0.10
1,500,000 BRUNEL RESIDENCE MORTGAGE PLC FRN 13/01/2039	439,246	0.07	3,000,000 AYT HIPOTECARIO MIXTO V FONDO DE TITULIZACION DEACTIVOS VAR 10/06/2044	648,542	0.10
500,000 E CARAT PLC VAR 18/09/2024	394,292	0.06	2,300,000 BANCAJA 6 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS FRN 20/02/2036	453,158	0.07
300,000 GLOBALDRIVE AUTO RECEIVABLES VAR 20/06/2026	332,408	0.05	300,000 DRIVER ESPANA FOUR VAR 21/12/2028	298,510	0.05
1,100,000 INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002-2006 PLC FRN 24/07/2056	929,910	0.15	1,100,000 FT RMBS PRADO VAR 15/03/2055	1,058,734	0.16
220,000 LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL PLC VAR 15/11/2049	126,705	0.02	500,000 FTA SANTANDER EMPRESAS 1 FRN 23/06/2050	294,997	0.05
1,250,000 PARAGON MORTGAGES NO 13 PLC VAR 15/01/2039	505,314	0.08	1,500,000 FTA UCL 16 ABS VAR 16/06/2049	533,274	0.08
370,000 PARAGON MORTGAGES NO 22 PLC VAR 15/09/2042	410,675	0.06	1,600,000 TDA 29 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS VAR 28/02/2050	798,219	0.12
250,000 SILVERSTONE MASTER PLC VAR 21/01/2070	273,937	0.04	1,500,000 UCI 15, FONDO DE TITULIZATION DE ACTIVOS VAR 18/12/2048	415,578	0.07
1,600,000 TURBO FINANCE 7 PLC FRN 20/06/2023	1,805,425	0.29	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	1,938,952	0.30
<i>Irland</i>	3,093,105	0.49	1,200,000 PARAGON MORTGAGES NO 12 PLC VAR 15/11/2038	452,099	0.07
800,000 ARDMORE SECURITIES NO 1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR 15/08/2057	691,555	0.11	1,700,000 QUARC VAR 18/11/2033	1,486,853	0.23
250,000 FASTNET SECURITIES 9 LIMITED VAR 18/04/2057	247,713	0.04	Warrants, Rechte	6,622,026	1.04
500,000 MAGELLAN MORTGAGES NO 2 PLC FRN 18/07/2036	485,423	0.08	<i>Irland</i>	6,606,088	1.04
2,500,000 MAGELLAN MORTGAGES NO 4 PLC VAR 20/07/2059	573,885	0.09	300,000 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	6,606,088	1.04
5,400,000 MAGELLAN MORTGAGES 3 PLC VAR 15/05/2058	1,094,529	0.17	<i>Spanien</i>	15,938	0.00
<i>Italien</i>	4,327,321	0.68	39,844 REPSOL SA RIGHT 09/01/2019	15,938	0.00
1,250,000 2017 POPOLARE BARI RMBS SRL FRN 30/04/2058	966,696	0.15	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	49,155,959	7.72
700,000 ALBA 9SPV S R L FRN 27/10/2039	704,963	0.11	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	49,155,959	7.72
500,000 ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACTION FIFTEEN FRN 15/04/2031	497,930	0.08	<i>Frankreich</i>	16,172,952	2.54
1,050,000 PIETRA NERA UNO SRL VAR 22/05/2030	1,055,387	0.17	29,811 AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C)	6,382,418	1.00
500,000 PIETRA NERA UNO SRL VAR 22/05/2030	502,675	0.08	15,909 AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOX UCITS ETF - C	3,412,799	0.54
600,000 TAURUS 2018-1 IT SRL VAR 18/05/2030	599,670	0.09	60 AMUNDI 12 M FCP	6,377,735	1.00
<i>Luxemburg</i>	1,095,739	0.17	<i>Luxemburg</i>	32,983,007	5.18
400,000 BL CARDS VAR 25/03/2034	399,936	0.06	2,000 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD IE (C)	5,054,720	0.79
700,000 BUMPER SA VAR 27/02/2028	695,803	0.11	170 AMUNDI PLANET EMERGING GREEN ONE SICAV	1,621,514	0.25
<i>Niederlande</i>	3,157,507	0.50	300 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY IE (C)	12,331,515	1.94
25,000,000 CHAPEL 2003 1 B V FRN 17/11/2064	280,363	0.04	6,100 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY IU (C)	9,131,777	1.43
160,000 DUTCH MORTGAGE PORTF LOANS IV VAR 28/04/2051	159,933	0.03	434 AMUNDI FUNDS INDEX SOLUTIONS PACIFIC IE CAPITALISATION	926,321	0.15
400,000 EDML 2018 1 B V VAR 29/01/2057	389,846	0.06	766 SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND CLASS I	1,188,324	0.19
300,000 EDML 2018 1 B V VAR 29/01/2057	297,152	0.05	2,700 STRUCTURA DIVERSIFIED GROWTH FUND SICAV	2,728,836	0.43
100,000 EDML 2018 1 B V VAR 29/01/2057	99,299	0.02	Geldmarktinstrumente	2,999,933	0.47
300,000 GREEN APPLE B V VAR 17/01/2057	292,087	0.05	Anleihen	2,999,933	0.47
500,000 GREEN STORM 2018 BV VAR 22/05/2065	505,305	0.08	<i>Luxemburg</i>	2,999,933	0.47
300,000 MONASTERY 2006 I BV VAR 17/11/2044	275,100	0.04	3,000,000 ARCELORMITTAL FINANCE SA 0% 16/01/2019	2,999,933	0.47
2,300,000 MONASTERY 2006-1 BV VAR 17/11/2044	858,422	0.13			
<i>Portugal</i>	4,070,368	0.64			
6,000,000 SAGRES SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE CREDITO 2 VAR 21/06/2056	982,206	0.15			
1,000,000 TAGUS-SOCIEDADE DE TITULARIZACO DE CREDITOS-S.A 0.85% 12/02/2022	786,734	0.12			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Derivative Instrumente	77,256	0.01
Optionen	77,256	0.01
Luxemburg	77,256	0.01
4,800,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.1425 - 09.01.19 CALL	16,368	0.00
4,800,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.13 - 04.02.19 PUT	17,658	0.00
4,316,000 GBP(C)/USD(P)OTC - 1.2625 - 02.01.19 CALL	43,230	0.01
Negative Positionen	-5,871	0.00
Derivative Instrumente	-5,871	0.00
Optionen	-5,871	0.00
Luxemburg	-5,871	0.00
-9,600,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.105 - 04.02.19 PUT	-5,871	0.00
Gesamtwertpapierbestand	587,404,003	92.23

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	383,880,387	85.10			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	337,407,132	74.80			
Aktien	52,613,882	11.66			
<i>Australien</i>	<i>547,859</i>	<i>0.12</i>			
5,500 RESMED	547,859	0.12	1,427 DBV TECHNOLOGIES	15,140	0.00
<i>Belgien</i>	<i>768,752</i>	<i>0.17</i>	3,345 ELIS SA	48,670	0.01
11,675 KBC GROUPE	661,739	0.15	1,640 ILIAD	201,146	0.04
570 SOLVAY	49,772	0.01	865 INGENICO GROUP SA	42,852	0.01
1,642 UMICORE SA	57,241	0.01	1,041 IPSEN	117,477	0.03
<i>Britische Jungferninseln</i>	<i>341,666</i>	<i>0.08</i>	6,248 LAGARDERE	137,581	0.03
10,300 CAPRI HOLDINGS LTD	341,666	0.08	5,461 LEGRAND	269,227	0.06
<i>Dänemark</i>	<i>295,708</i>	<i>0.07</i>	2,363 L'OREAL SA	475,436	0.11
2,680 H. LUNDBECK	102,496	0.02	3,622 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	935,201	0.20
4,840 NOVO NORDISK	193,212	0.05	7,080 MICHELIN (CGDE)-SA	613,836	0.14
<i>Deutschland</i>	<i>4,424,483</i>	<i>0.98</i>	17,877 NATIXIS	73,635	0.02
631 ADIDAS NOM	115,094	0.03	9,087 ORANGE	128,626	0.03
843 ALLIANZ SE-NOM	147,643	0.03	1,197 PERNOD RICARD	171,530	0.04
8,443 BAYER AG	511,308	0.11	3,158 PEUGEOT SA	58,881	0.01
1,668 BEIERSDORF	152,055	0.03	1,691 REMY COINTREAU	167,324	0.04
7,949 COMMERZBANK	45,969	0.01	1,312 SAFRAN	138,285	0.03
976 COVESTRO AG	42,144	0.01	1,019 SAFRAN SA PREFERENCE SHARES	98,810	0.02
1,145 DEUTSCHE BOERSE AG	120,168	0.03	13,247 SCHNEIDER ELECTRIC SA	791,112	0.17
13,590 DEUTSCHE POST AG-NOM	324,937	0.07	2,948 SOCIETE GENERALE A	82,013	0.02
38,727 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	573,934	0.13	7,052 VEOLIA ENVIRONNEMENT	126,619	0.03
3,126 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	125,040	0.03	9,150 VINCI SA	658,983	0.15
4,339 EVONIK INDUSTRIES AG	94,590	0.02	9,972 VIVENDI	212,204	0.05
7,403 FRESENIUS SE & CO KGAA	313,739	0.07	<i>Großbritannien</i>	<i>3,626,713</i>	<i>0.80</i>
1,740 MERCK KGAA	156,565	0.03	4,551 ASTRAZENECA PLC	297,789	0.07
3,839 OSRAM LICHT	145,575	0.03	19,403 AVIVA PLC	81,175	0.02
431 PUMA AG	184,037	0.04	7,757 BURBERRY GROUP	149,989	0.03
8,179 SIEMENS AG-NOM	796,471	0.18	2,298 CRODA INTERNATIONAL PLC	119,950	0.03
858 SYMRISE	55,341	0.01	692 HSBC HOLDINGS PLC	4,988	0.00
3,718 THYSENKRUPP AG	55,696	0.01	2,896 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	136,709	0.03
2,465 VOLKSWAGEN AG PFD	342,438	0.08	4,523 LONDON STOCK EXCHANGE	204,695	0.05
3,075 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	121,739	0.03	22,723 MEGGITT PLC	119,242	0.03
<i>Finnland</i>	<i>319,279</i>	<i>0.07</i>	29,839 PRUDENTIAL PLC	466,094	0.10
63,475 NOKIA OYJ	319,279	0.07	8,868 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	594,098	0.13
<i>Frankreich</i>	<i>8,889,258</i>	<i>1.97</i>	32,752 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	840,252	0.18
3,053 ACCOR SA	113,297	0.03	11,962 SMITH & NEPHEW	195,113	0.04
1,648 ATOS SE	117,799	0.03	19,338 TECHNIPFMC PLC	331,223	0.07
8,570 AXA	161,613	0.04	5,905 WEIR GROUP	85,396	0.02
18,740 BNP PARIBAS	739,762	0.16	<i>Irland</i>	<i>3,265,402</i>	<i>0.72</i>
4,280 BOUYGUES	134,135	0.03	4,100 ACCENTURE SHS CLASS A	505,744	0.11
7,994 CAP GEMINI SE	693,879	0.15	8,036 AIB GROUP PLC	29,444	0.01
19,971 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	582,454	0.13	886 AIB GROUP PLC	3,260	0.00
12,709 DANONE	781,731	0.16	31,626 CRH PLC	730,560	0.15
			5,331 KERRY GROUP A	461,132	0.10
			4,100 LINDE PLC	568,055	0.13
			40,861 RYANAIR HOLDINGS PLC	437,213	0.10
			15,700 SEAGATE TECHNOLOGY	529,994	0.12
			<i>Italien</i>	<i>1,431,147</i>	<i>0.32</i>
			44,583 ENEL SPA	224,877	0.05
			75,601 ENI SPA	1,039,362	0.23
			6,760 LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	51,903	0.01
			6,514 SALVATORE FERRAGAMO	115,005	0.03

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
<i>Luxemburg</i>	187,594	0.04	4,700 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	534,899	0.12
4,986 ARCELORMITTAL SA	90,446	0.02	12,500 FASTENAL CO	571,775	0.13
298 EUROFINS SCIENTIFIC	97,148	0.02	7,000 GENUINE PARTS CO	587,973	0.13
<i>Niederlande</i>	4,834,902	1.07	8,400 GILEAD SCIENCES INC	459,625	0.10
1,020 AIRBUS BR BEARER SHS	85,639	0.02	15,400 HARLEY DAVIDSON	459,649	0.10
9,102 AKZO NOBEL NV-CVA	640,781	0.14	7,300 HASBRO INC	518,851	0.12
5,917 ASML HOLDING N.V.	811,576	0.18	3,200 HOME DEPOT INC	480,973	0.11
8,528 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	108,152	0.02	13,400 HORMEL FOODS	500,295	0.11
83,229 ING GROUP NV	783,185	0.17	5,600 INGREDION	447,745	0.10
1,449 KONINKLIJKE DSM NV	103,517	0.02	6,300 KLA-TENCOR	493,187	0.11
297,259 KONINKLIJKE KPN NV	760,983	0.17	4,500 LULULEMON ATHLETICA	478,717	0.11
26,290 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	813,150	0.19	12,300 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	547,133	0.12
4,808 NN GROUP NV	167,318	0.04	4,400 MCCORMICK NON VTG	535,937	0.12
7,593 QIAGEN NV	225,360	0.05	14,900 MICRON TECHNOLOGY INC	413,574	0.09
8,081 STMICROELECTRONICS NV	100,891	0.02	5,400 MICROSOFT CORP	479,795	0.11
4,942 UNILEVER CVA	234,350	0.05	19,700 NEWMONT MINING CORP	597,127	0.12
<i>Norwegen</i>	214,309	0.05	33,100 ON SEMICONDUCTOR	478,048	0.11
11,545 EQUINOR ASA	214,309	0.05	12,100 ORACLE CORP	477,903	0.11
<i>Österreich</i>	146,244	0.03	5,800 ROSS STORES INC	422,132	0.09
1,382 AMS	28,893	0.01	6,800 TARGET CORP	393,135	0.09
2,925 ANDRITZ AG	117,351	0.02	6,600 TEXAS INSTRUMENTS	545,598	0.12
<i>Schweiz</i>	1,104,734	0.24	11,000 TJX COMPANIES INC	430,512	0.10
111 BARRY CALLEBAUT N	150,804	0.03	6,800 TRACTOR SUPPLY	496,341	0.11
6,094 CLARIANT (NAMEN)	97,826	0.02	10,500 VERIZON COMMUNICATIONS INC	516,389	0.11
25 LINDT AND SPRUENGLI PS	135,327	0.03	4,600 VISA INC-A	530,922	0.12
1,210 LONZA GROUP AG N	273,483	0.06	5,700 WALMART INC	464,467	0.10
4,543 NOVARTIS AG-NOM	338,800	0.08	6,300 WALT DISNEY COMPANY	604,292	0.12
1,037 TEMENOS AG-NOM	108,494	0.02	7,800 XILINX INC	581,137	0.13
<i>Spanien</i>	1,916,950	0.42	Anleihen	284,785,846	63.14
133,521 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	618,936	0.14	<i>Australien</i>	320,181	0.07
20,662 CAIXABANK	65,375	0.01	300,000 BHP BILLITON FIINANCE LTD VAR 22/04/2076	320,181	0.07
78,547 IBERDROLA SA	551,243	0.12	<i>Belgien</i>	1,716,868	0.38
18,826 INDITEX	420,761	0.09	300,000 ELIA SYSTEM OPERATOR SA NV VAR 05/09/2023	294,540	0.07
18,511 REPSOL	260,635	0.06	500,000 KBC GROUP SA/NV VAR 11/03/2027	505,020	0.11
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	20,298,882	4.51	800,000 KBC GROUP SA/NV VAR 25/11/2024	813,168	0.18
4,000 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	560,031	0.12	100,000 SOLVAY SA 1.625% 02/12/2022	104,140	0.02
8,400 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	448,823	0.10	<i>Brasilien</i>	1,306,997	0.29
9,300 ALTRIA GROUP INC	401,808	0.09	1,400,000 BRAZIL 6.00% 07/04/2026	1,306,997	0.29
3,400 APPLE INC	469,156	0.10	<i>Britische Jungferinseln</i>	716,931	0.16
18,800 APPLIED MATERIALS INC	538,435	0.12	800,000 SINOPEC GRP OVERSEA DEVELOPMENT 2014 LTD 4.375% 10/04/2024	716,931	0.16
8,300 BEST BUY CO INC	384,523	0.09	<i>Bulgarien</i>	2,766,875	0.61
1,900 BIOGEN INC	500,151	0.11	2,500,000 BULGARIA 2.625% 26/03/2027	2,766,875	0.61
300 BOOKING HOLDINGS INC	452,019	0.10	<i>Dänemark</i>	2,768,180	0.61
9,700 CARMAX	532,284	0.12	304,000 AP MOLLER MAERSK A/S 3.375% 28/08/2019	310,863	0.07
10,400 CERNER CORP	477,082	0.11	800,000 ISS GLOBAL A/S 1.125% 09/01/2020	806,760	0.18
13,700 CISCO SYSTEMS INC	519,285	0.12	250,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75% 14/07/2021	251,385	0.06
8,600 DXC TECHNOLOGY COMPANY	400,002	0.09	500,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 0.875% 13/06/2019	501,820	0.11
4,400 ECOLAB INC	567,152	0.13	800,000 ORSTED VAR 26/06/3013	897,352	0.19

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Deutschland</i>	28,496,929	6.32	700,000 CREDIT AGRICOLE SA 5.875% 11/06/2019	717,752	0.17
500,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	550,675	0.12	100,000 CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029	92,639	0.02
300,000 BAYER AG VAR 02/04/2075	285,513	0.06	100,000 DANONE SA VAR PERPETUAL	94,090	0.02
200,000 BERTELSMANN SE & CO VAR 23/04/2075	195,690	0.04	200,000 DANONE SA 0.424% 03/11/2022	200,136	0.04
250,000 COMMERZBANK AG 8.125% 19/09/2023	241,607	0.05	300,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	306,555	0.07
200,000 CRH FINANCE GERMANY GMBH 1.75% 16/07/2021	206,700	0.05	400,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	388,840	0.09
308,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 12/08/2075	321,346	0.07	200,000 ENGIE SA VAR PERPETUAL	183,952	0.04
100,000 DVB BANK SE 1.00% 25/04/2022	99,692	0.02	200,000 EUTELSAT SA 1.125% 23/06/2021	201,478	0.04
280,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 05/04/2077	287,860	0.06	800,000 EUTELSAT SA 2.625% 13/01/2020	815,016	0.19
300,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	288,816	0.06	200,000 EUTELSAT SA 3.125% 10/10/2022	214,602	0.05
50,000 FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50% 11/07/2025	49,155	0.01	15,700,000 FRANCE OATI 0.25% 25/07/2024	17,748,155	3.94
20,000,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2023	22,729,292	5.05	100,000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA VAR PERPETUAL	104,616	0.02
300,000 HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30/03/2023	312,759	0.07	700,000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA VAR 27/10/2039	738,248	0.17
342,000 LANXESS AG VAR 06/12/2076	347,717	0.08	500,000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 3.375% 24/09/2028	461,720	0.10
300,000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	324,219	0.07	400,000 HSBC FRANCE 0.20% 04/09/2021	399,252	0.09
200,000 MUNICH RE FINANCE VAR 26/05/2049	204,014	0.05	200,000 ICADE SA 1.875% 14/09/2022	206,798	0.05
100,000 MUNICH REINSURANCE FINANCE VAR 26/05/2042	116,292	0.03	100,000 KERING 0.875% 28/03/2022	101,591	0.02
200,000 SAP SE VAR 13/03/2021	199,992	0.04	500,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	544,745	0.12
800,000 VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.50% 13/02/2019	801,384	0.18	100,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	105,569	0.02
280,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.375% 12/04/2021	277,558	0.06	400,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	428,200	0.09
350,000 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 16/02/2021	347,435	0.08	200,000 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 17/01/2020	200,524	0.04
300,000 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.125% 04/04/2022	309,213	0.07	50,000 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/10/2022	48,943	0.01
<i>Finnland</i>	157,872	0.03	100,000 PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19/04/2023	97,332	0.02
150,000 FORTUM CORPORATION 2.25% 06/09/2022	157,872	0.03	200,000 PUBLICIS GROUPE SA 1.125% 16/12/2021	204,268	0.05
<i>Frankreich</i>	36,631,617	8.13	400,000 RCI BANQUE SA 0.375% 10/07/2019	400,916	0.09
200,000 ALD SA FRN 26/02/2021	195,664	0.04	500,000 RCI BANQUE SA 0.75% 12/01/2022	494,770	0.11
200,000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	196,332	0.04	200,000 SOCIETE GENERALE SA 0.50% 13/01/2023	195,326	0.04
600,000 ARKEMA SA VAR PERPETUAL	625,086	0.15	200,000 SOCIETE GENERALE SA 4.25% 14/04/2025	167,714	0.04
200,000 ATOS SE 0.75% 07/05/2022	200,160	0.04	200,000 SOCIETE GENERALE SA 5.00% 17/01/2024	176,332	0.04
200,000 ATOS SE 1.75% 07/05/2025	201,574	0.04	150,000 SODEXO 1.75% 24/01/2022	156,518	0.03
100,000 AUCHAN HOLDING SA 0.625% 07/02/2022	97,551	0.02	550,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	595,628	0.14
300,000 AXA SA VAR 04/07/2043	336,546	0.07	100,000 SUEZ SA VAR PERPETUAL	99,157	0.02
300,000 AXA SA VAR 16/04/2040	316,449	0.07	200,000 THALES VAR 19/04/2020	200,372	0.04
250,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.00% 22/10/2020	266,528	0.06	200,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	212,662	0.05
200,000 BNP PARIBAS CARDIF 1.00% 29/11/2024	186,070	0.04	200,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	204,442	0.05
1,200,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	1,246,200	0.29	400,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL	379,404	0.08
500,000 BNP PARIBAS SA VAR 14/10/2027	516,360	0.11	300,000 VALEO SA 0.375% 12/09/2022	293,106	0.06
200,000 BNP PARIBAS SA 2.95% 23/05/2022	168,569	0.04	200,000 VIVENDI SA 0.75% 26/05/2021	202,426	0.04
300,000 BNP PARIBAS SA 3.80% 10/01/2024	255,693	0.06	200,000 WENDEL SE 1.00% 20/04/2023	195,758	0.04
100,000 BPCE SA VAR 08/07/2026	103,275	0.02	<i>Großbritannien</i>	10,983,829	2.43
200,000 BPCE SA VAR 30/11/2027	208,094	0.05	150,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.50% 28/03/2022	159,710	0.04
200,000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	200,962	0.04	250,000 AVIVA PLC 0.625% 27/10/2023	245,203	0.05
400,000 BPCE SA 5.70% 22/10/2023	363,035	0.08	200,000 BARCLAYS BANK PLC FRN 15/02/2023	170,060	0.04
200,000 CAPGEMINI SE 0.50% 09/11/2021	200,866	0.04	300,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	318,300	0.07
100,000 CAPGEMINI SE 1.75% 01/07/2020	102,029	0.02	200,000 BARCLAYS PLC VAR 16/05/2024	170,641	0.04
300,000 CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	324,549	0.07	150,000 BARCLAYS PLC 1.875% 23/03/2021	152,564	0.03
200,000 CNP ASSURANCES 1.875% 20/10/2022	203,414	0.05	250,000 BAT INTL FINANCE PLC 2.375% 19/01/2023	261,032	0.06
400,000 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 4.50% 30/09/2019	413,684	0.09	200,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.50% 23/06/2022	197,982	0.04
1,100,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	1,123,375	0.26	250,000 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 0.75% 24/02/2022	253,068	0.06

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
450,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 3.25% 04/10/2024	368,773	0.08	150,000 RYANAIR DAC 1.125% 10/03/2023	148,683	0.03
100,000 DIAGEO FINANCE PLC 0% 17/11/2020	100,004	0.02	<i>Italien</i>	30,936,756	6.87
600,000 DIAGEO FINANCE PLC 0.25% 22/10/2021	601,302	0.13	400,000 ENI S P A 4.125% 16/09/2019	411,768	0.09
150,000 EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	152,726	0.03	250,000 INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04/03/2022	245,850	0.05
350,000 FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	338,464	0.08	250,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14/07/2022	201,754	0.04
250,000 FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021	249,590	0.06	150,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.50% 17/01/2022	157,929	0.04
350,000 HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023	336,017	0.07	800,000 INTESA SANPAOLO SPA 4.375% 15/10/2019	824,600	0.18
1,100,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	1,094,610	0.25	250,000 ITALGAS S.P.A. 0.50% 19/01/2022	247,080	0.05
800,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 10/01/2024	800,528	0.18	20,000,000 ITALY BTP 2.00% 01/02/2028	19,149,200	4.26
200,000 HSBC HOLDINGS PLC 3.90% 25/05/2026	167,892	0.04	9,300,000 ITALY BTP 2.80% 01/12/2028	9,363,333	2.09
250,000 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 0.50% 27/07/2021	248,663	0.06	400,000 UNICREDIT SPA 3.75% 12/04/2022	335,242	0.07
250,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.50% 24/03/2020	266,697	0.06	<i>Japan</i>	26,612,990	5.90
250,000 LLOYDS BANKING GRP PLC VAR 07/11/2023	207,228	0.05	300,000 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.321% 19/09/2021	299,130	0.07
250,000 LLOYDS BANKING GRP PLC VAR 15/01/2024	238,310	0.05	3,100,000,000 JAPAN JGBI 0.10% 10/03/2025	25,805,822	5.71
250,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.75% 22/07/2020	271,790	0.06	250,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC FRN 14/06/2022	248,103	0.06
150,000 PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	155,408	0.03	260,000 TAKEDA PHARMACEUTICA 0.375% 21/11/2020	259,935	0.06
500,000 RENTOKIL INITIAL PLC 3.375% 24/09/2019	512,230	0.11	<i>Jersey Inseln</i>	582,486	0.13
200,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC VAR 08/03/2023	200,848	0.04	400,000 UBS GROUP FUNDING LTD 1.75% 16/11/2022	413,164	0.09
200,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 6.10% 10/06/2023	177,826	0.04	200,000 UBS GROUP FUNDING LTD 2.65% 01/02/2022	169,322	0.04
320,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 6.125% 15/12/2022	285,400	0.06	<i>Kanada</i>	451,881	0.10
450,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FRN 18/05/2023	427,797	0.09	296,000 ENBRIGDE INC 3.50% 10/06/2024	251,063	0.05
250,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 03/10/2023	242,185	0.05	100,000 ROYAL BANK OF CANADA 3.70% 05/10/2023	87,919	0.02
200,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 20/01/2023	173,578	0.04	130,000 TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.25% 15/05/2028	112,899	0.03
300,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 21/10/2025	313,377	0.07	<i>Kasachstan</i>	349,641	0.08
204,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079	191,476	0.04	400,000 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.875% 14/10/2044	349,641	0.08
496,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078	454,018	0.10	<i>Kolumbien</i>	2,255,858	0.50
150,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078	122,210	0.03	2,600,000 COLOMBIA 4.00% 26/02/2024	2,255,858	0.50
250,000 VODAFONE GROUP PLC 0.375% 22/11/2021	249,433	0.06	<i>Kroatien</i>	3,876,338	0.86
124,000 VODAFONE GROUP PLC 3.75% 16/01/2024	106,889	0.02	3,500,000 CROATIA 3.875% 30/05/2022	3,876,338	0.86
<i>Guernsey</i>	252,068	0.06	<i>Lettland</i>	288,339	0.06
250,000 CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LIMITED 1.25% 14/04/2022	252,068	0.06	300,000 LATVIA 1.375% 16/05/2036	288,339	0.06
<i>Indien</i>	1,404,540	0.31	<i>Luxemburg</i>	2,260,949	0.50
1,600,000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 02/10/2019	1,404,540	0.31	250,000 ALLERGAN FUNDING SCS 0.50% 01/06/2021	249,693	0.06
<i>Indonesien</i>	3,448,786	0.76	200,000 ALLERGAN FUNDING SCS 3.45% 15/03/2022	172,357	0.04
4,000,000 PT PERTAMINA 4.30% 20/05/2023	3,448,786	0.76	450,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL LUX 2.75% 06/04/2023	363,762	0.08
<i>Irland</i>	2,765,583	0.61	200,000 HANNOVER FINANCE VAR 14/09/2040	215,732	0.05
250,000 ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0% 27/09/2020	248,997	0.06	500,000 HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50% 31/10/2019	534,850	0.11
120,000 ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.875% 27/09/2023	120,022	0.03	250,000 ING SELECTIS SICAV 1.375% 15/05/2024	248,608	0.06
200,000 AIB GROUP PLC 4.75% 12/10/2023	172,491	0.04	150,000 LOGICOR FINANCING SARL 1.50% 14/11/2022	148,197	0.03
800,000 FCA BANK S.P.A IRISH BRANCH 2.00% 23/10/2019	811,584	0.17	300,000 SES S.A. 4.75% 11/03/2021	327,750	0.07
150,000 FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.00% 15/11/2021	148,442	0.03	<i>Mexiko</i>	5,647,969	1.25
150,000 FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 0.875% 31/01/2022	150,047	0.03	100,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	112,111	0.02
200,000 GE CAPITAL INTL FUNDING 2.342% 15/11/2020	168,957	0.04	350,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.259% 22/07/2023	387,685	0.09
800,000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0% 04/12/2020	796,360	0.18	1,000,000 MEXICO 4.125% 21/01/2026	856,349	0.19

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR				EUR	
350,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.50% 30/01/2023	278,108	0.06	300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	288,759	0.06
1,100,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.125% 15/03/2023	1,138,841	0.25	200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.50% 30/03/2021	199,072	0.04
3,290,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.50% 21/01/2021	2,874,875	0.64	300,000	VONOVIA FINANCE B.V VAR PERPETUAL	309,591	0.07
	<i>Niederlande</i>	13,799,906	3.06	200,000	VONOVIA FINANCE B.V 0.875% 10/06/2022	200,378	0.04
800,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	818,144	0.19		<i>Norwegen</i>	1,745,995	0.39
200,000	ABN AMRO BANK NV VAR 27/03/2028	171,955	0.04	750,000	DNB BANK ASA VAR PERPETUAL	646,129	0.14
150,000	ACHMEA BV 2.50% 19/11/2020	156,303	0.03	800,000	SANTANDER CONSUMER BANK 0.375% 17/02/2020	801,912	0.18
120,000	ALLIANDER NV VAR PERPETUAL	116,452	0.03	300,000	SANTANDER CONSUMER BANK 0.75% 01/03/2023	297,954	0.07
100,000	ALLIANZ FINANCE II BV FRN 07/12/2020	100,661	0.02		<i>Oman</i>	141,756	0.03
500,000	ARGENTUM NETHERLAND BV VAR PERPETUAL	517,405	0.11	200,000	OMAN 6.50% 08/03/2047	141,756	0.03
100,000	ARGENTUM NETHERLAND BV 1.125% 17/09/2025	100,741	0.02		<i>Österreich</i>	1,532,248	0.34
250,000	ASML HOLDING NV 0.625% 07/07/2022	252,052	0.06	200,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR 26/05/2025	177,147	0.04
100,000	BAYER CAPITAL CORPORATION BV FRN 26/06/2022	99,423	0.02	400,000	OMV AG VAR PERPETUAL	429,540	0.10
300,000	BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN 08/06/2020	298,359	0.07	260,000	OMV AG 0.75% 04/12/2023	261,319	0.06
800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	871,072	0.20	300,000	UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 27/07/2046	328,026	0.07
300,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 26/05/2026	310,806	0.07	300,000	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE VAR 09/10/2043	336,216	0.07
100,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75% 29/08/2023	99,857	0.02		<i>Panama</i>	1,008,270	0.22
250,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21/07/2026	205,365	0.05	1,000,000	CARNIVAL CORPORATION 1.125% 06/11/2019	1,008,270	0.22
500,000	DELTA LLOYD LEVENSVZERKERING BV VAR 29/08/2042	622,080	0.14		<i>Peru</i>	3,804,500	0.84
150,000	DEUTSCHE ANNIGHTON FINANCE 2.125% 09/07/2022	156,252	0.03	3,500,000	PERU 2.75% 30/01/2026	3,804,500	0.84
150,000	EDP FINANCE BV 2.625% 18/01/2022	159,392	0.04		<i>Polen</i>	2,438,004	0.54
400,000	EDP FINANCE BV 3.625% 15/07/2024	334,587	0.07	2,819,000	POLAND 3.00% 17/03/2023	2,438,004	0.54
100,000	ELM BV VAR PERPETUAL	103,050	0.02		<i>Portugal</i>	315,321	0.07
100,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	93,895	0.02	300,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 16/09/2075	315,321	0.07
100,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 27/01/2023	102,340	0.02		<i>Rumänien</i>	3,325,012	0.74
200,000	ING BANK NV 5.80% 25/09/2023	182,854	0.04	1,401,000	ROMANIA 3.875% 29/10/2035	1,367,761	0.30
400,000	ING GROUP NV VAR 11/04/2028	415,244	0.09	504,000	ROMANIA 4.375% 22/08/2023	443,091	0.10
300,000	ING GROUP NV 0.75% 09/03/2022	299,862	0.07	1,401,000	ROMANIA 4.625% 18/09/2020	1,514,160	0.34
300,000	INNOGY FINANCE BV 6.625% 31/01/2019	301,581	0.07		<i>Russland</i>	1,070,568	0.24
100,000	JAB HOLDINGS BV 1.75% 25/06/2026	100,146	0.02	1,200,000	RUSSIA 4.875% 16/09/2023	1,070,568	0.24
200,000	JAB HOLDINGS BV 2.125% 16/09/2022	211,076	0.05		<i>Schweden</i>	3,600,247	0.80
250,000	KONINKLIJKE KPN NV 4.25% 01/03/2022	279,650	0.06	150,000	AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE 2.625% 27/07/2022	161,162	0.04
200,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75% 03/10/2022	191,876	0.04	500,000	ESSITY AB 0.50% 26/05/2021	502,980	0.11
700,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 1.00% 08/04/2020	701,575	0.16	150,000	ESSITY AB 0.625% 28/03/2022	150,888	0.03
300,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 1.00% 24/05/2021	296,676	0.07	200,000	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.50% 28/02/2022	203,768	0.05
150,000	LYB INTL FIN B V 1.875% 02/03/2022	153,929	0.03	200,000	NORDEA BANK AB VAR 10/11/2025	203,550	0.05
100,000	MYLAN NV 1.25% 23/11/2020	101,121	0.02	600,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR PERPETUAL	506,878	0.11
400,000	NATURGY FINANCE BV VAR PERPETUAL	409,704	0.09	800,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 15/01/2024	800,200	0.17
200,000	NATURGY FINANCE BV 0.515% 25/04/2021	200,476	0.04	500,000	TELIA COMPANY AB VAR 04/04/2078	490,060	0.11
200,000	NN GROUP BIDCO B V VAR PERPETUAL	201,592	0.04	550,000	VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	580,761	0.13
250,000	NN GROUP NV 0.875% 13/01/2023	250,810	0.06		<i>Schweiz</i>	1,457,889	0.32
200,000	NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.50% 12/05/2021	205,548	0.05	200,000	CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	171,561	0.04
500,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.875% 19/02/2019	503,235	0.11				
100,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.00% 06/09/2027	99,766	0.02				
700,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	706,657	0.17				
700,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	651,525	0.14				
400,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	390,496	0.09				
100,000	TOYOTA MOTOR FI EURO MEDIUM TERM NOTES 0.625% 26/09/2023	100,054	0.02				
150,000	URENCO FINANCE BV 2.25% 05/08/2022	156,462	0.03				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
600,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	535,562	0.12	89,000 CONAGRA BRANDS INC 3.80% 22/10/2021	78,082	0.02
375,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR 12/06/2024	326,050	0.07	350,000 CRH AMERICA INC 3.875% 18/05/2025	298,349	0.07
400,000 UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC VAR PERPETUAL	424,716	0.09	450,000 CVS HEALTH CORP 3.70% 09/03/2023	390,311	0.09
<i>Spanien</i>	<i>2,798,754</i>	<i>0.62</i>	500,000 DEUTSCHE BANK AG NY 3.15% 22/01/2021	422,889	0.09
200,000 AMADEUS IT HOLDING FRN 18/03/2022	198,272	0.04	220,000 DEVON ENERGY CORP 3.25% 15/05/2022	187,809	0.04
200,000 BANCO SANTANDER SA 1.375% 09/02/2022	202,626	0.04	255,000 DIAMOND FINANCE CORP 5.45% 15/06/2023	227,897	0.05
300,000 BANCO SANTANDER SA 2.50% 18/03/2025	299,955	0.07	200,000 DOW CHEMICAL CO 3.50% 01/10/2024	168,906	0.04
100,000 BANCO SANTANDER SA 3.25% 04/04/2026	102,576	0.02	260,000 DUKE ENERGY CORP 3.95% 15/10/2023	229,809	0.05
400,000 BANCO SANTANDER SA 3.50% 11/04/2022	343,066	0.08	200,000 EASTMAN CHEMICAL CO 1.50% 26/05/2023	206,200	0.05
300,000 BANKIA S.A. VAR 15/03/2027	299,985	0.07	350,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 3.60% 01/02/2023	296,604	0.07
300,000 CAIXABANK S.A 1.75% 24/10/2023	298,431	0.07	250,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 16/08/2077	181,442	0.04
300,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 0.75% 13/04/2022	302,013	0.07	100,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 2.80% 15/02/2021	86,619	0.02
200,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 2.242% 27/05/2022	211,654	0.05	76,000 EXELON GENERATION CO LLC 3.40% 15/03/2022	65,590	0.01
600,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.57% 27/04/2023	540,176	0.11	150,000 FEDEX CORP 1.00% 11/01/2023	151,490	0.03
<i>Uruguay</i>	<i>1,004,446</i>	<i>0.22</i>	250,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 07/12/2022	228,350	0.05
1,120,582 URUGUAY 4.50% 14/08/2024	1,004,446	0.22	250,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 14/05/2021	239,398	0.05
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>79,742,467</i>	<i>17.69</i>	400,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.096% 04/05/2023	317,040	0.07
800,000 ABBVIE INC 0.375% 18/11/2019	802,640	0.18	300,000 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 09/10/2022	243,677	0.05
200,000 ABBVIE INC 2.90% 06/11/2022	170,676	0.04	80,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO FRN 26/03/2022	76,755	0.02
300,000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.50% 08/06/2023	303,081	0.07	238,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.95% 13/04/2024	197,273	0.04
150,000 AMGEN INC 1.25% 25/02/2022	153,392	0.03	110,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.20% 06/11/2021	96,299	0.02
324,000 ANHUSER BUSCH INBEV FIN INC 2.625% 17/01/2023	270,047	0.06	500,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. FRN 09/09/2022	486,010	0.11
100,000 APACHE CORP 4.375% 15/10/2028	82,043	0.02	600,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. VAR 29/09/2025	492,324	0.11
266,000 APPLE INC 3.00% 09/02/2024	229,661	0.05	300,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.625% 19/08/2020	311,202	0.07
300,000 AT&T INC 1.45% 01/06/2022	307,023	0.07	70,000 HALFMOON PARENT INC 4.125% 15/11/2025	61,341	0.01
250,000 AT&T INC 2.65% 17/12/2021	265,090	0.06	100,000 INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES INC 0.50% 25/09/2021	100,459	0.02
100,000 AT&T INC 3.60% 17/02/2023	86,932	0.02	10,000 INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES INC 1.80% 25/09/2026	9,972	0.00
400,000 AT&T INC 3.80% 15/03/2022	351,443	0.08	300,000 JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	307,191	0.07
600,000 BANK OF AMERICA CORP FRN 04/05/2023	590,286	0.13	80,000 JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.65% 12/10/2023	70,909	0.02
170,000 BANK OF AMERICA CORP FRN 25/04/2024	165,220	0.04	550,000 JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/04/2024	477,003	0.11
480,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 20/01/2023	413,195	0.09	150,000 KELLOGG CO 2.65% 01/12/2023	124,265	0.03
100,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 23/01/2026	84,147	0.02	100,000 KELLOGG CO 2.95% 15/11/2024	85,134	0.02
300,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 23/07/2024	262,677	0.06	280,000 KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 3.45% 15/02/2023	239,463	0.05
200,000 BAYERS US FINANCE II LLC 3.875% 15/12/2023	172,492	0.04	250,000 KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 3.50% 01/03/2021	218,434	0.05
200,000 BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY 4.375% 10/04/2024	172,684	0.04	141,000 MARATHON OIL CORP 2.80% 01/11/2022	116,122	0.03
140,000 BECTON DICKINSON & CO 0.368% 06/06/2019	140,176	0.03	200,000 MCDONALDS INC 1.125% 26/05/2022	204,708	0.05
150,000 BECTON DICKINSON & CO 1.00% 15/12/2022	150,456	0.03	120,000 MCDONALDS INC 3.35% 01/04/2023	104,648	0.02
300,000 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 2.55% 29/11/2022	255,166	0.06	350,000 MCKESSON CORP 0.625% 17/08/2021	352,289	0.08
100,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	98,484	0.02	297,000 MICROSOFT CORP 2.875% 06/02/2024	257,039	0.06
200,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	194,674	0.04	250,000 MOHAWK INDUSTRIES INC 2.00% 14/01/2022	256,703	0.06
320,000 CELGENE CORP 3.55% 15/08/2022	277,764	0.06	150,000 MONDELEZ INTL INC 1.625% 20/01/2023	155,678	0.03
60,000 CENTERPOINT ENERGY INC 3.85% 01/02/2024	52,637	0.01	600,000 MORGAN STANLEY FRN 08/11/2022	593,004	0.13
270,000 CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.908% 23/07/2025	235,722	0.05	466,000 MORGAN STANLEY 4.875% 01/11/2022	420,409	0.09
600,000 CITIGROUP INC VAR 24/07/2023	508,484	0.11	250,000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023	212,765	0.05
140,000 CITIGROUP INC VAR 24/07/2026	138,627	0.03	200,000 NASDAQ INC 1.75% 19/05/2023	207,504	0.05
250,000 CITIGROUP INC 0.75% 26/10/2023	245,825	0.05	600,000 NASDAQ INC 3.875% 07/06/2021	651,180	0.14
300,000 COMCAST CORP 3.00% 01/02/2024	255,959	0.06	100,000 NATIONAL GRID NA INC 0.75% 11/02/2022	100,751	0.02
178,000 COMCAST CORP 3.70% 15/04/2024	156,647	0.03			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
120,000 PROLOGIS EURO FINANCE 1.875% 05/01/2029	119,352	0.03			
150,000 PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 2.875% 04/04/2022	161,679	0.04	<i>Luxemburg</i>	57,130	0.01
150,000 SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00% 15/03/2027	132,535	0.03	3,600,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.1425 - 09.01.19 CALL	12,276	0.00
150,000 SCHLUMBERGER HOLDING CORP 3.625% 21/12/2022	130,652	0.03	3,600,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.13 - 04.02.19 PUT	13,244	0.00
200,000 SOLVAY FINANCE AMERICA 4.45% 03/12/2025	173,980	0.04	3,156,000 GBP(C)/USD(P)OTC - 1.2625 - 02.01.19 CALL	31,610	0.01
350,000 SOUTHER POWER CO 1.00% 20/06/2022	354,494	0.08	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	1,530,796	0.34
400,000 SSE PLC VAR PERPETUAL	389,800	0.09	56 S&P 500 INDEX - 2,280 - 15.03.19 PUT	164,843	0.04
150,000 STRYKER CORP 2.125% 30/11/2027	154,559	0.03	150 S&P 500 INDEX - 2,480 - 15.03.19 PUT	1,125,180	0.25
200,000 THE PRICELINE GROUP INC 0.80% 10/03/2022	202,170	0.04	56 S&P 500 INDEX - 2,500 - 18.01.19 PUT	240,773	0.05
150,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.15% 21/07/2022	158,166	0.04	Negative Positionen	-434,977	-0.10
273,000 TIME WARNER INC 4.00% 15/01/2022	241,282	0.05	<i>Derivative Instrumente</i>	-434,977	-0.10
100,000 TYSON FOODS INC 3.90% 28/09/2023	87,411	0.02	Optionen	-434,977	-0.10
10,674,500 USA T-BONDS 4.75% 15/02/2041	12,076,394	2.68	<i>Luxemburg</i>	-4,403	0.00
28,720,600 USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2026	24,901,716	5.51	-7,200,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.105 - 04.02.19 PUT	-4,403	0.00
11,000,000 USA T-BONDSI 0.375% 15/07/2027	9,458,774	2.10	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	-430,574	-0.10
13,200,000 USA T-BONDSI 0.75% 15/07/2028	11,397,908	2.53	-56 S&P 500 INDEX - 2,050 - 15.03.19 PUT	-50,702	-0.01
150,000 VALERO ENERGY CORP 3.40% 15/09/2026	120,363	0.03	-150 S&P 500 INDEX - 2,250 - 15.03.19 PUT	-379,872	-0.09
232,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.50% 01/11/2024	200,557	0.04	Gesamtwertpapierbestand	383,445,410	85.00
300,000 WELLS FARGO & CO 3.625% 22/10/2021	264,183	0.06			
150,000 WP CAREY INC 2.00% 20/01/2023	153,111	0.03			
250,000 XYLEM INC 2.25% 11/03/2023	262,735	0.06			
Warrants, Rechte	7,404	0.00			
<i>Spanien</i>	7,404	0.00			
18,511 REPSOL SA RIGHT 09/01/2019	7,404	0.00			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	42,978,828	9.53			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	42,978,828	9.53			
<i>Frankreich</i>	6,622,475	1.47			
0.001 AMUNDI CASH INST SRI EC	1	0.00			
5 AMUNDI CASH INST SRI I C	1,091,800	0.24			
1,276,853 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C)	4,787,433	1.06			
4,023 AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC	399,494	0.09			
0.326 AMUNDI 3 M FCP	343,735	0.08			
0.001 MONETAIRE BIO AMUNDI	12	0.00			
<i>Luxemburg</i>	36,356,353	8.06			
282,852 AMUNDI ETF MSCI EM ASIA	7,286,267	1.62			
122,866 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD ME (C)	21,399,520	4.74			
0.001 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX ME (C)	-	0.00			
102,645 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV MSCI EMERGING MARKETS ETF	5,067,481	1.12			
3,221 STRUCTURA SICAV MULLTI ASSET RISK PREMIA SICAV	2,603,085	0.58			
Derivative Instrumente	3,494,427	0.77			
Optionen	3,494,427	0.77			
<i>Deutschland</i>	1,906,501	0.42			
1,900 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,950 - 15.02.19 PUT	1,525,701	0.34			
800 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,950 - 18.01.19 PUT	380,800	0.08			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	179,152,787	100.28
<i>Aktien/Anteile aus OGAW/OGA</i>	<i>179,152,787</i>	<i>100.28</i>
<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>	<i>179,152,787</i>	<i>100.28</i>
<i>Investmentfonds</i>	<i>179,152,787</i>	<i>100.28</i>
1,756,400 AMUNDI REVENUS FCP	179,152,787	100.28
Gesamtwertpapierbestand	179,152,787	100.28

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	602,423,874	99.57
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	602,423,874	99.57
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	602,423,874	99.57
<i>Frankreich</i>	<i>289,432,128</i>	<i>47.84</i>
381 AMUNDI ABS CAP 3 DEC	92,220,852	15.25
189,863 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATE EUROMTS INV GRADE UCITS -EUR C	43,680,072	7.22
10,054 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI ETF FISE 100	6,508,960	1.08
4,944,237 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C)	18,537,922	3.06
344 AMUNDI 12 M FCP	36,565,680	6.04
137 BFT CREDIT 12 MOIS ISR FCP I 3 DECIMALES	36,111,853	5.97
345 CPR OBLIG 12M PART I	36,329,894	6.00
165,902 PORTFOLIO OBLIG CREDIT CAPITALISATION 3D	19,476,895	3.22
<i>Irland</i>	<i>7,262,176</i>	<i>1.20</i>
57,186 NOMURA FUNDS LRELAND PLC US HIGH YIELD BOND FUND	7,262,176	1.20
<i>Luxemburg</i>	<i>305,729,570</i>	<i>50.53</i>
6,816 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD IE (C)	17,226,486	2.85
47,622 AMUNDI FUNDS BOND US CORPORATE IHE (C)	48,346,807	7.99
185 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY IE (C)	7,604,434	1.26
14,033 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY IHE (C)	11,160,024	1.84
8,906 AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES IE (C)	8,068,925	1.33
143 AMUNDI FUNDS EQUITY EURO RISK PARITY IE (C)	12,404,735	2.05
12,487 AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE IE (C)	25,219,245	4.17
32,532 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX IE (C)	33,452,981	5.53
9,146 AMUNDI FUNDS INDEX SOLUTIONS BOND EURO CORPORATE IE CAP	10,015,825	1.66
78,568 AMUNDI INDEX SOLUTIONS JPX NIKKEI 400 ETF EUR	10,872,240	1.80
12,729 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SHS -IE- SICAV	12,821,794	2.12
63,925 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV MSCA EMU ETF	11,294,269	1.87
1,240,365 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV S AND P 500 ETF	48,711,242	8.04
219,468 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV US TREASURY ETF	48,530,563	8.02
Gesamtwertpapierbestand	602,423,874	99.57

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
Positive Positionen	16,897,789	97.10
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	16,897,789	97.10
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	16,897,789	97.10
<i>Frankreich</i>	<i>9,174,465</i>	<i>52.71</i>
9 AMUNDI ABS CAP 3 DEC	2,493,563	14.32
4,256 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATE EUROMTS INV GRADE UCITS -EUR C	1,119,303	6.43
119,543 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C)	514,011	2.95
21 AMUNDI 12 M I USD FCP	2,231,826	12.83
143 AMUNDI 6M I USD 3D FCP	2,277,731	13.09
4,009 PORTFOLIO OBLIG CREDIT CAPITALISATION 3D	538,031	3.09
<i>Irland</i>	<i>491,798</i>	<i>2.83</i>
1,735 NOMURA FUNDS IRELAND PLC US HIGH YIELD BOND FUND USD I AC	491,798	2.83
<i>Luxemburg</i>	<i>7,231,526</i>	<i>41.56</i>
74 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD IE (C)	213,797	1.23
1,301 AMUNDI FUNDS BOND US CORPORATE IU (C)	1,428,225	8.21
217 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY IU (C)	217,918	1.25
179 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY IU (C)	306,324	1.76
595 AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL MINES IU (C)	191,340	1.10
4 AMUNDI FUNDS EQUITY EURO RISK PARITY IE (C)	396,657	2.28
297 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE IE (C)	685,699	3.94
915 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX IHU (C)	921,012	5.29
228 AMUNDI FUNDS INDEX SOLUTIONS BOND EURO CORPORATE IE CAP	285,428	1.64
237 AMUNDI INDEX SOLUTIONS FTSE 100 GBP SICAV	175,104	1.01
2,072 AMUNDI INDEX SOLUTIONS JPX NIKKEI 400 SICAV ETF USD	300,585	1.73
371 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI INDEX BARCLAYS US SICAV	380,019	2.18
1,505 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV MSCA EMU ETF	303,967	1.75
31,959 ETF AMUNDI SP 500 PART B	1,425,451	8.19
Gesamtwertpapierbestand	16,897,789	97.10

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	26,746,396	84.71			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	3,088,844	9.78			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	3,088,844	9.78			
<i>Frankreich</i>	2,766,322	8.76			
7 AMUNDI CASH CORPORATE	1,703,366	5.39			
10 AMUNDI 12 M FCP	1,062,956	3.37			
<i>Luxemburg</i>	322,522	1.02			
350 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM OV C	322,522	1.02			
Geldmarktinstrumente	23,657,252	74.93			
Anleihen	23,657,252	74.93			
<i>Frankreich</i>	13,253,593	41.98			
1,000,000 AXA BANQUE 0% 02/04/2019	1,000,788	3.17			
1,100,000 BANQUE FEDERATIVE VAR 20/03/2019	1,100,000	3.48			
3,000,000 BPCE SA VAR 22/03/2019	3,000,000	9.51			
1,350,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/03/2019	1,350,000	4.28			
1,400,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC VAR 16/08/2019	1,400,000	4.43			
1,500,000 ENGIE SA 0% 05/06/2019	1,501,985	4.76			
1,400,000 NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR 16/08/2019	1,400,000	4.43			
1,500,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 19/12/2019	1,500,000	4.75			
1,000,000 SODEXO 0% 29/03/2019	1,000,820	3.17			
<i>Großbritannien</i>	4,303,084	13.63			
500,000 AVIVA PLC 0% 08/11/2019	500,651	1.59			
1,800,000 BARCLAYS BANK PLC VAR 27/09/2019	1,800,000	5.70			
2,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 17/06/2019	2,002,433	6.34			
<i>Niederlande</i>	3,500,575	11.09			
1,500,000 DAIMLER INTL FINANCE BV 0% 20/02/2019	1,500,575	4.75			
2,000,000 ING BANK NV VAR 06/03/2019	2,000,000	6.34			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	2,600,000	8.23			
2,600,000 BNP PARIBAS VAR 13/12/2019	2,600,000	8.23			
Derivative Instrumente	300	0.00			
Optionen	300	0.00			
<i>Deutschland</i>	300	0.00			
150 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,350 - 18.01.19 CALL	300	0.00			
Negative Positionen	-439,070	-1.39			
Derivative Instrumente	-439,070	-1.39			
Optionen	-439,070	-1.39			
<i>Deutschland</i>	-288,370	-0.92			
-90 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 15.02.19 PUT	-22,230	-0.07			
-115 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 15.03.19 PUT	-67,045	-0.22			
-90 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 15.02.19 CALL	-31,770	-0.10			
-115 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 15.03.19 CALL	-60,835	-0.19			
			Gesamtwertpapierbestand	26,307,326	83.32

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	692,548,446	149.26			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	44,458,845	9.58			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	44,458,845	9.58			
<i>Frankreich</i>	<i>44,458,845</i>	<i>9.58</i>			
190 AMUNDI CASH CORPORATE	44,352,549	9.56	9,092 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 21.06.19 CALL	9,264,748	2.00
1 AMUNDI 12 M FCP	106,296	0.02	11,138 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 21.06.19 PUT	23,400,938	5.04
Geldmarktinstrumente	381,231,773	82.17	1,222 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.01.19 CALL	30,550	0.01
Anleihen	381,231,773	82.17	16,955 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 19.06.20 CALL	9,901,720	2.13
<i>Belgien</i>	<i>15,006,278</i>	<i>3.23</i>	11,250 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 20.12.19 PUT	54,247,500	11.69
15,000,000 LVMH FINANCE BELGIQUE SA 0% 20/02/2019	15,006,278	3.23	41 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 21.06.19 CALL	7,872	0.00
<i>Deutschland</i>	<i>23,003,630</i>	<i>4.96</i>	2,410 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,450 - 18.01.19 CALL	2,410	0.00
23,000,000 ALLIANZ SE 0% 21/01/2019	23,003,630	4.96	7,900 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 21.06.19 PUT	56,192,700	12.12
<i>Frankreich</i>	<i>216,139,137</i>	<i>46.59</i>	4,700 DJ EURO STOXX 50 EUR - 6,000 - 20.12.19 CALL	4,700	0.00
20,000,000 AXA BANQUE 0% 19/02/2019	20,009,175	4.31	Negative Positionen	-279,765,036	-60.30
23,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 17/04/2019	23,000,000	4.96	Derivative Instrumente	-279,765,036	-60.30
20,000,000 BNP PARIBAS VAR 12/04/2019	20,000,000	4.31	Optionen	-279,765,036	-60.30
10,000,000 BPCE VAR 11/10/2019	10,000,000	2.16	<i>Deutschland</i>	<i>-279,765,036</i>	<i>-60.30</i>
15,000,000 BPCE VAR 12/04/2019	15,000,000	3.23	-4,700 DJ EURO STOXX 50 EUR - 1,000 - 20.12.19 CALL	-88,195,500	-19.01
15,000,000 BPCE VAR 14/01/2019	15,000,000	3.23	-2,220 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 18.01.19 PUT	-341,880	-0.07
22,127,651 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA VAR 30/01/2019	22,127,651	4.77	-25,215 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 21.06.19 PUT	-30,787,515	-6.64
27,000,000 ENGIE SA VAR 05/02/2019	27,000,000	5.82	-2,285 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.01.19 PUT	-1,551,515	-0.33
25,000,000 NATIXIS VAR 19/12/2019	25,000,000	5.39	-2,445 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.01.19 PUT	-5,320,320	-1.15
21,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 19/12/2019	21,000,000	4.53	-11,250 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 20.12.19 CALL	-5,377,500	-1.16
18,000,000 VINCI 0% 14/01/2019	18,002,311	3.88	-41 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 21.06.19 PUT	-175,398	-0.04
<i>Großbritannien</i>	<i>63,075,006</i>	<i>13.60</i>	-7,900 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 21.06.19 CALL	-173,800	-0.04
40,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 27/09/2019	40,054,099	8.64	-5,477 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,900 - 21.06.19 CALL	-21,908	0.00
23,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 09/04/2019	23,020,907	4.96	-4,700 DJ EURO STOXX 50 EUR - 6,000 - 20.12.19 PUT	-147,819,700	-31.86
<i>Guernsey</i>	<i>22,007,722</i>	<i>4.74</i>	Gesamtwertpapierbestand	412,783,410	88.96
22,000,000 CREDIT SUISSE AG GUERNSEY BRANCH 0% 14/02/2019	22,007,722	4.74			
<i>Niederlande</i>	<i>42,000,000</i>	<i>9.05</i>			
22,000,000 ING BANK NV VAR 01/02/2019	22,000,000	4.74			
20,000,000 RABOBANK NEDERLAND VAR 18/06/2019	20,000,000	4.31			
Derivative Instrumente	266,857,828	57.51			
Optionen	266,857,828	57.51			
<i>Deutschland</i>	<i>266,857,828</i>	<i>57.51</i>			
4,700 DJ EURO STOXX 50 EUR - 1,000 - 20.12.19 PUT	79,900	0.02			
9,305 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,400 - 19.06.20 PUT	11,389,320	2.45			
16,460 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 19.06.20 PUT	29,298,800	6.31			
18,560 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 20.12.19 PUT	34,224,640	7.38			
1,430 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 19.06.20 CALL	2,096,380	0.45			
7,850 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.12.19 CALL	11,390,350	2.45			
9,100 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.12.19 PUT	25,325,300	5.46			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	507,963,273	127.02	Derivative Instrumente	191,275,375	47.83
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	29,052,994	7.27	Optionen	191,275,375	47.83
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	29,052,994	7.27	<i>Deutschland</i>	<i>68,143,982</i>	<i>17.04</i>
<i>Frankreich</i>	<i>23,069,928</i>	<i>5.77</i>	1,200 DJ EURO STOXX 50 EUR - 1,000 - 20.12.19 PUT	23,320	0.01
80 AMUNDI CASH CORPORATE	21,391,958	5.35	1,975 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,400 - 19.06.20 PUT	2,763,451	0.69
1 AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC	114	0.00	6,100 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 19.06.20 PUT	12,412,323	3.10
125 MONETAIRE BIO AMUNDI	1,677,856	0.42	3,300 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 20.12.19 PUT	6,956,296	1.74
<i>Luxemburg</i>	<i>5,983,066</i>	<i>1.50</i>	400 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 19.06.20 CALL	670,343	0.17
5,680 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM OV C	5,983,066	1.50	2,788 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.12.19 CALL	4,624,485	1.16
Geldmarktinstrumente	287,634,904	71.92	2,590 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.12.19 PUT	8,239,791	2.06
Anleihen	287,634,904	71.92	1,312 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 21.06.19 CALL	1,528,309	0.38
<i>Australien</i>	<i>9,159,183</i>	<i>2.29</i>	1,439 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 21.06.19 PUT	3,456,130	0.86
8,000,000 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 0% 06/06/2019	9,159,183	2.29	198 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.01.19 CALL	5,659	0.00
<i>Belgien</i>	<i>11,441,989</i>	<i>2.86</i>	3,945 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 19.06.20 CALL	2,633,680	0.66
10,000,000 LVMH FINANCE BELGIQUE SA 0% 10/04/2019	11,441,989	2.86	1,740 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 20.12.19 PUT	9,591,349	2.40
<i>Frankreich</i>	<i>129,781,686</i>	<i>32.45</i>	1,453 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 21.06.19 PUT	7,105,745	1.78
10,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 11/12/2019	11,431,500	2.86	440 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,450 - 18.01.19 CALL	503	0.00
10,000,000 BPCE SA VAR 17/04/2019	11,431,500	2.86	1,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 21.06.19 PUT	8,131,226	2.03
20,500,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA VAR 21/06/2019	23,434,575	5.86	1,200 DJ EURO STOXX 50 EUR - 6,000 - 20.12.19 CALL	1,372	0.00
7,000,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA 0% 02/01/2019	8,002,272	2.00	<i>Japan</i>	<i>38,068,633</i>	<i>9.52</i>
10,000,000 ENGIE SA 0% 13/06/2019	11,446,101	2.86	200 NIKKEI 225 - 18,000 - 12.06.20 PUT	2,515,609	0.63
8,000,000 LA POSTE 0% 13/03/2019	9,151,607	2.29	380 NIKKEI 225 - 18,000 - 13.12.19 PUT	3,671,330	0.92
7,000,000 NATIXIS VAR 19/12/2019	8,002,050	2.00	800 NIKKEI 225 - 20,500 - 12.06.20 CALL	10,354,099	2.59
22,000,000 SOCIETE GENERALE SA 0% 02/01/2019	25,149,930	6.29	800 NIKKEI 225 - 20,500 - 12.06.20 PUT	18,739,462	4.69
10,000,000 UNIBAIL-RODAMCO SE 0% 22/02/2019	11,437,394	2.86	200 NIKKEI 225 - 23,000 - 12.06.20 CALL	1,212,232	0.30
9,000,000 VINCI SA 0% 11/03/2019	10,294,757	2.57	380 NIKKEI 225 - 23,000 - 13.12.19 CALL	1,575,901	0.39
<i>Großbritannien</i>	<i>40,044,773</i>	<i>10.01</i>	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>85,062,760</i>	<i>21.27</i>
10,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 27/09/2019	11,446,960	2.86	226 RUSSELL 2000 MINI - 1,400 - 15.03.19 CALL	836,200	0.21
15,000,000 BARCLAYS BANK PLC VAR 27/09/2019	17,147,250	4.29	775 RUSSELL 2000 MINI - 1,400 - 19.06.20 PUT	11,284,000	2.82
5,000,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 0% 23/05/2019	5,723,255	1.43	590 S&P 500 INDEX - 2,200 - 21.06.19 CALL	21,057,100	5.26
5,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 26/09/2019	5,727,308	1.43	510 S&P 500 INDEX - 2,300 - 19.06.20 PUT	7,272,600	1.82
<i>Irland</i>	<i>5,720,938</i>	<i>1.43</i>	94 S&P 500 INDEX - 2,400 - 15.03.19 PUT	561,180	0.14
5,000,000 CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LIMITED 0% 12/04/2019	5,720,938	1.43	890 S&P 500 INDEX - 2,400 - 20.12.19 PUT	12,780,400	3.20
<i>Niederlande</i>	<i>11,441,382</i>	<i>2.86</i>	640 S&P 500 INDEX - 2,400 - 21.06.19 PUT	6,368,000	1.59
10,000,000 ING BANK NV 0% 17/04/2019	11,441,382	2.86	275 S&P 500 INDEX - 2,600 - 15.03.19 CALL	1,353,000	0.34
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>80,044,953</i>	<i>20.02</i>	468 S&P 500 INDEX - 2,600 - 20.12.19 PUT	10,511,280	2.63
20,000,000 BNP PARIBAS VAR 13/12/2019	22,863,000	5.72	170 S&P 500 INDEX - 2,800 - 20.12.19 PUT	5,805,500	1.45
10,000,000 SUMITOMO TRUST AND BANKING CO LTD 0% 05/04/2019	11,440,860	2.86	230 S&P 500 INDEX - 2,800 - 21.06.19 PUT	7,233,500	1.81
46,000,000 USA T-BILLS 0% 28/03/2019	45,741,093	11.44	Negative Positionen	-100,590,030	-25.15
			Derivative Instrumente	-100,590,030	-25.15
			Optionen	-100,590,030	-25.15
			<i>Deutschland</i>	<i>-78,684,959</i>	<i>-19.68</i>
			-1,200 DJ EURO STOXX 50 EUR - 1,000 - 20.12.19 CALL	-25,741,452	-6.43
			-620 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 18.01.19 PUT	-109,148	-0.03
			-5,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 21.06.19 PUT	-6,978,931	-1.75
			-555 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.01.19 PUT	-430,790	-0.11
			-395 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.01.19 PUT	-982,560	-0.25
			-1,740 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 20.12.19 CALL	-950,781	-0.24

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
-1,453 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 21.06.19 CALL	-318,911	-0.08
-1,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 21.06.19 CALL	-25,149	-0.01
-740 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,900 - 21.06.19 CALL	-3,384	0.00
-1,200 DJ EURO STOXX 50 EUR - 6,000 - 20.12.19 PUT	-43,143,853	-10.78
<i>Japan</i>	<i>-3,092,011</i>	<i>-0.77</i>
-180 NIKKEI 225 - 20,000 - 11.01.19 PUT	-705,464	-0.18
-240 NIKKEI 225 - 21,000 - 11.01.19 PUT	-2,362,485	-0.58
-240 NIKKEI 225 - 22,000 - 11.01.19 CALL	-24,062	-0.01
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>-18,813,060</i>	<i>-4.70</i>
-226 RUSSELL 2000 MINI - 1,400 - 15.03.19 PUT	-1,925,520	-0.48
-1,230 S&P 500 INDEX - 2,000 - 21.06.19 PUT	-3,148,800	-0.79
-150 S&P 500 INDEX - 2,200 - 15.03.19 PUT	-337,500	-0.08
-590 S&P 500 INDEX - 2,200 - 21.06.19 PUT	-3,085,700	-0.77
-240 S&P 500 INDEX - 2,300 - 18.01.19 PUT	-199,200	-0.05
-94 S&P 500 INDEX - 2,400 - 15.03.19 CALL	-1,545,360	-0.39
-240 S&P 500 INDEX - 2,400 - 18.01.19 PUT	-499,200	-0.12
-275 S&P 500 INDEX - 2,600 - 15.03.19 PUT	-3,949,000	-0.99
-168 S&P 500 INDEX - 2,600 - 20.12.19 CALL	-2,395,680	-0.60
-170 S&P 500 INDEX - 2,800 - 20.12.19 CALL	-1,108,400	-0.28
-230 S&P 500 INDEX - 2,800 - 21.06.19 CALL	-618,700	-0.15
Gesamtwertpapierbestand	407,373,243	101.87

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	55,301,863	85.08			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	55,301,863	85.08			
Anleihen	55,013,901	84.64			
<i>Belgien</i>	751,730	1.16	<i>Japan</i>	331,379	0.51
200,000 BELFIUS BANQUE SA/NV VAR PERPETUAL	152,822	0.24	400,000 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY VAR PERPETUAL	331,379	0.51
600,000 KBC GROUP SA/NV VAR PERPETUAL	598,908	0.92	<i>Kaimaninseln</i>	552,487	0.85
<i>Dänemark</i>	521,140	0.80	500,000 PHOENIX GROUP HOLDINGS 4.125% 20/07/2022	552,487	0.85
500,000 NYKREDIT REALKREDIT AS VAR PERPETUAL	521,140	0.80	<i>Kanada</i>	1,617,394	2.49
<i>Deutschland</i>	3,824,789	5.88	1,909,000 ENBRIGDE INC 3.50% 10/06/2024	1,617,394	2.49
1,100,000 BAYER AG VAR 02/04/2075	1,046,881	1.61	<i>Luxemburg</i>	2,313,816	3.56
600,000 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG VAR PERPETUAL	563,388	0.87	270,000 ALTICE FRANCE SA 8.125% 01/02/2027	223,754	0.34
1,100,000 RWE AG VAR PERPETUAL	1,234,750	1.89	600,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.875% 19/01/2026	587,838	0.90
1,000,000 THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	979,770	1.51	500,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. 1.45% 14/04/2022	492,720	0.76
<i>Frankreich</i>	6,624,703	10.19	600,000 LHMC FINCO SARL 6.25% 20/12/2023	611,484	0.95
800,000 ACCOR SA VAR PERPETUAL	812,752	1.25	400,000 ROSSINI SARL 6.75% 30/10/2025	398,020	0.61
400,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	344,382	0.53	<i>Mexiko</i>	280,656	0.43
450,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	459,562	0.71	300,000 CEMEX SAB DE CV 2.75% 05/12/2024	280,656	0.43
500,000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA VAR PERPETUAL	523,080	0.80	<i>Niederlande</i>	8,979,444	13.82
600,000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.00% 23/01/2027	667,104	1.03	1,000,000 ABN AMRO BANK NV VAR 27/03/2028	859,774	1.32
1,600,000 LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	1,635,488	2.51	300,000 ARGENTUM NETHERLAND BV VAR 01/06/2048	244,104	0.38
500,000 LOXAM 4.25% 15/04/2024	505,685	0.78	300,000 ASR NEDERLAND NV VAR 29/09/2045	318,072	0.49
400,000 NOVAFIVES 5.00% 15/06/2025	323,864	0.50	900,000 CONSTELLUM N.V 4.25% 15/02/2026	815,760	1.26
500,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	507,410	0.78	1,000,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.625% 14/09/2025	841,114	1.29
800,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	845,376	1.30	200,000 GENERALE FINANCE BV VAR PERPETUAL	194,772	0.30
<i>Großbritannien</i>	1,876,875	2.89	900,000 KONINKLIJKE KPN NV VAR 14/03/2073	1,046,450	1.61
800,000 BARCLAYS BANK PLC VAR 11/11/2025	790,432	1.22	900,000 PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.75% 15/08/2023	873,702	1.34
300,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	318,192	0.49	900,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL	926,181	1.42
800,000 MATALAN FINANCE PLC 6.75% 31/01/2023	768,251	1.18	200,000 SELECTA GROUP B.V. 5.875% 01/02/2024	189,100	0.29
<i>Irland</i>	3,733,627	5.74	300,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	311,340	0.48
1,000,000 AIB GROUP PLC VAR 26/11/2025	1,017,850	1.57	500,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	465,375	0.72
1,000,000 AIB GROUP PLC 4.75% 12/10/2023	862,459	1.33	2,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	1,893,700	2.92
700,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 6.75% 15/05/2024	733,698	1.13	<i>Österreich</i>	764,828	1.18
1,400,000 BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 19/09/2027	1,119,620	1.71	200,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	204,468	0.31
<i>Isle of Man</i>	781,368	1.20	500,000 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE VAR 09/10/2043	560,360	0.87
800,000 PLAYTECH PLC 3.75% 12/10/2023	781,368	1.20	<i>Portugal</i>	1,095,550	1.69
<i>Italien</i>	2,534,403	3.90	1,000,000 CAISA GERAL DE DEPOSITOS SA VAR PERPETUAL	1,095,550	1.69
1,000,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 10/01/2074	1,059,980	1.63	<i>Schweiz</i>	692,099	1.06
200,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 12/01/2023	161,250	0.25	500,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	428,903	0.66
1,100,000 LEONARDO SPA 1.50% 07/06/2024	1,030,084	1.58	300,000 UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC VAR PERPETUAL	263,196	0.40
300,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	283,089	0.44	<i>Spanien</i>	3,928,979	6.04
			400,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA VAR PERPETUAL	434,376	0.67

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
500,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	508,450	0.78
400,000 BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	377,716	0.58
900,000 BANKIA S.A. VAR 15/03/2027	899,955	1.38
600,000 BANKINTER SA VAR 06/04/2027	590,310	0.91
400,000 CAIXABANK S.A VAR PERPETUAL	404,784	0.62
400,000 CAIXABANK S.A VAR 17/04/2030	363,572	0.56
400,000 GRUPO ANTOLIN IRAUSA 3.25% 30/04/2024	349,816	0.54
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>13,808,634</i>	<i>21.25</i>
490,000 BAYERS US FINANCE II LLC 3.50% 25/06/2021	426,741	0.66
900,000 CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 5.125% 30/06/2027	753,051	1.16
1,500,000 CNH CAPITAL LLC 4.375% 05/04/2022	1,320,903	2.03
600,000 COMCAST CORP 4.70% 15/10/2048	533,709	0.82
1,000,000 CONTINENTAL RESOURCES INC 4.375% 15/01/2028	828,115	1.27
2,500,000 EMC CORP 2.65% 01/06/2020	2,106,614	3.25
750,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.30% 15/04/2047	586,918	0.90
1,000,000 ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.15% 01/06/2025	792,232	1.22
1,000,000 EQT MIDSTREAM PARTNERS 4.75% 15/07/2023	874,435	1.35
750,000 FREEPORT MCMORAN INC 3.875% 15/03/2023	604,868	0.93
1,000,000 FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION 8.50% 01/04/2026	768,106	1.18
750,000 HCA INC 5.875% 01/05/2023	668,875	1.03
1,500,000 HESS CORP 4.30% 01/04/2027	1,205,459	1.85
600,000 LEVEL 3 FINANCING INC 5.375% 01/05/2025	495,641	0.76
900,000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	751,216	1.16
750,000 MPLX LP 5.50% 15/02/2049	641,176	0.99
500,000 SPRINT CORPORATION 7.875% 15/09/2023	450,575	0.69
Wandelanleihen	287,962	0.44
<i>Frankreich</i>	<i>287,962</i>	<i>0.44</i>
1,000 UNIBAIL-RODAMCO SE 0% 01/07/2021 CV	287,962	0.44
Gesamtwertpapierbestand	55,301,863	85.08

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	113,357,962	130.68			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	106,111,317	122.33			
Anleihen	105,025,148	121.08			
<i>Belgien</i>	<i>7,379,532</i>	<i>8.51</i>			
4,500,000 BELGIUM 3.75% 22/06/2045	6,481,170	7.47	900,000 INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	850,392	0.98
900,000 KBC GROUP SA/NV VAR PERPETUAL	898,362	1.04	6,000,000 ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	6,544,500	7.54
<i>Brasilien</i>	<i>870,754</i>	<i>1.00</i>	2,000,000 ITALY BTP 5.00% 01/03/2022	2,233,900	2.58
2,000 BRAZIL 0% 01/01/2025	493,903	0.57	537,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	506,729	0.58
350,000 BRAZIL 8.25% 20/01/2034	376,851	0.43	<i>Kaimaninseln</i>	<i>1,216,866</i>	<i>1.40</i>
<i>Deutschland</i>	<i>22,106,022</i>	<i>25.49</i>	750,000 BANCO BTG PACTUAL LUX 5.50% 31/01/2023	638,204	0.74
400,000 BAYER AG VAR 02/04/2075	380,684	0.44	400,000 BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH 4.625% 15/01/2025	332,642	0.38
400,000 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG VAR PERPETUAL	375,592	0.43	300,000 ITAU UNIBANCO HLDG SA KY VAR PERPETUAL	246,020	0.28
4,500,000 GERMANY BUND 0.25% 15/02/2027	4,571,460	5.27	<i>Kanada</i>	<i>778,654</i>	<i>0.90</i>
2,250,000 GERMANY BUND 0.50% 15/08/2027	2,325,780	2.68	409,000 ENBRIGDE INC 3.50% 10/06/2024	346,524	0.40
9,500,000 GERMANY BUND 1.00% 15/08/2024	10,158,255	11.72	500,000 ST MARYS CEMENT INC 5.75% 28/01/2027	432,130	0.50
1,700,000 GERMANY BUND 5.50% 04/01/2031	2,734,824	3.15	<i>Luxemburg</i>	<i>1,272,706</i>	<i>1.47</i>
1,200,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	1,559,427	1.80	400,000 BEVCO LUX SARL 1.75% 09/02/2023	395,752	0.46
<i>Frankreich</i>	<i>6,937,966</i>	<i>8.00</i>	1,000,000 SB CAPITAL SA VAR 26/02/2024	876,954	1.01
300,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	258,286	0.30	<i>Mexiko</i>	<i>2,373,161</i>	<i>2.74</i>
933,000 BNP PARIBAS SA VAR 20/03/2026	963,434	1.11	500,000 MEXICO 1.75% 17/04/2028	471,295	0.54
800,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 29/01/2048	698,128	0.80	1,600,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	1,330,480	1.54
500,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	510,625	0.59	600,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.875% 21/02/2028	571,386	0.66
1,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	1,085,745	1.25	<i>Niederlande</i>	<i>7,915,249</i>	<i>9.12</i>
500,000 NOVAFIVES 5.00% 15/06/2025	404,830	0.47	400,000 ABN AMRO BANK NV VAR 27/03/2028	343,909	0.40
1,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	1,089,490	1.26	400,000 ARGENTUM NETHERLAND BV VAR 01/06/2048	325,473	0.38
500,000 REXEL SA 2.625% 15/06/2024	497,385	0.57	300,000 CONSTELLUM N.V 4.25% 15/02/2026	271,920	0.31
300,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	304,446	0.35	350,000 GENERALE FINANCE BV VAR PERPETUAL	340,851	0.39
1,100,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	1,125,597	1.30	1,300,000 ING GROUP NV VAR PERPETUAL	1,134,536	1.30
<i>Großbritannien</i>	<i>2,802,524</i>	<i>3.23</i>	600,000 KONINKLIJKE KPN NV VAR 14/03/2073	697,632	0.80
600,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 2.20% 15/01/2024	503,094	0.58	700,000 LKQ EURO HOLDINGS BV 3.625% 01/04/2026	679,721	0.78
600,000 MATALAN FINANCE PLC 6.75% 31/01/2023	576,189	0.66	700,000 MDC GMTN B.V 2.75% 11/05/2023	585,914	0.68
1,500,000 UK GILT 1.50% 22/07/2026	1,723,241	1.99	1,062,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.299% 27/01/2025	890,031	1.03
<i>Hongkong (China)</i>	<i>1,223,645</i>	<i>1.41</i>	700,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	579,491	0.67
1,400,000 BANK OF CHINA HONG KONG FRN 08/03/2021	1,223,645	1.41	750,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625% 16/01/2034	840,371	0.97
<i>Indonesien</i>	<i>2,197,360</i>	<i>2.53</i>	500,000 SELECTA GROUP B.V. 5.875% 01/02/2024	472,750	0.54
710,000 INDONESIA 2.15% 18/07/2024	718,619	0.83	300,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	279,225	0.32
550,000 INDONESIA 3.75% 14/06/2028	597,273	0.69	500,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	473,425	0.55
1,000,000 INDONESIA 5.25% 17/01/2042	881,468	1.01	<i>Nigeria</i>	<i>217,675</i>	<i>0.25</i>
<i>Irland</i>	<i>1,372,722</i>	<i>1.58</i>	250,000 ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/2022	217,675	0.25
500,000 AIB GROUP PLC VAR 26/11/2025	508,925	0.59	<i>Oman</i>	<i>386,528</i>	<i>0.45</i>
1,000,000 CREDIT BANK OF MOSCOW FINANCE 5.875% 07/11/2021	863,797	0.99	500,000 OMAN 5.625% 17/01/2028	386,528	0.45
<i>Italien</i>	<i>10,602,252</i>	<i>12.22</i>	<i>Polen</i>	<i>5,772,721</i>	<i>6.65</i>
489,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	466,731	0.54	23,677,000 POLAND 3.25% 25/07/2025	5,772,721	6.65
			<i>Portugal</i>	<i>2,689,807</i>	<i>3.10</i>
			2,260,000 PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	2,689,807	3.10

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Rumänien</i>	976,275	1.13	Derivative Instrumente	687,873	0.79
1,000,000 ROMANIA 3.875% 29/10/2035	976,275	1.13	Optionen	687,873	0.79
<i>Schweiz</i>	831,125	0.96	<i>Luxemburg</i>	503,445	0.58
1,000,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	831,125	0.96	3,360,000 (C)/(P)OTC - 3.85 - 09.01.19 CALL	-	0.00
<i>Spanien</i>	3,133,419	3.61	700,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 1.00 - 29.04.19 CALL	49,000	0.06
1,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	984,750	1.13	7,830,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.19 - 27.05.19 CALL	61,970	0.07
400,000 BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	377,716	0.44	5,300,000 EUR(P)/TRY(C)OTC - 6.00 - 04.06.20 PUT	56,813	0.07
500,000 BANKINTER SA VAR 06/04/2027	491,925	0.57	7,400,000 GBP(P)/JPY(C)OTC - 142.00 - 16.01.19 PUT	161,054	0.19
400,000 CAIXABANK S.A VAR PERPETUAL	404,784	0.47	3,300,000 USD(P)/INR(C)OTC - 69.00 - 01.02.19 PUT	11,368	0.01
500,000 CAIXABANK S.A VAR 17/04/2030	454,465	0.52	6,140,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 110.50 - 22.02.19 PUT	98,594	0.11
480,000 GRUPO ANTOLIN IRAUSA 3.25% 30/04/2024	419,779	0.48	6,130,000 USD(P)/MXN(C)OTC - 19.50 - 21.02.19 PUT	63,783	0.07
<i>Türkei</i>	1,653,116	1.91	6,400,000 USD(P)/RUB(C)OTC - 63.675 - 29.01.19 PUT	863	0.00
1,200,000 TURKEY 5.20% 16/02/2026	1,198,860	1.39	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	184,428	0.21
597,000 YAPI VE KREDIT BANKASI AS 5.85% 21/06/2024	454,256	0.52	131 10YR US TREASRY NOTE - 120.50 - 25.01.19 CALL	184,428	0.21
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	20,315,069	23.42	Negative Positionen	-414,208	-0.48
345,000 BAYERS US FINANCE II LLC 3.875% 15/12/2023	297,548	0.34	Derivative Instrumente	-414,208	-0.48
3,000,000 DEUTSCHE BANK AG NY 3.15% 22/01/2021	2,537,336	2.93	Optionen	-414,208	-0.48
550,000 ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.60% 01/04/2044	394,868	0.46	<i>Luxemburg</i>	-371,235	-0.43
1,409,000 EQT MIDSTREAM PARTNERS 4.75% 15/07/2023	1,232,078	1.42	-5,300,000 EUR(C)/TRY(P)OTC - 12.00 - 04.06.20 CALL	-139,995	-0.16
2,200,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.47% 05/04/2021	1,872,680	2.16	-7,830,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.105 - 27.05.19 PUT	-39,211	-0.05
1,000,000 FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION 8.50% 01/04/2026	768,106	0.89	-14,800,000 GBP(P)/JPY(C)OTC - 137.00 - 16.01.19 PUT	-43,944	-0.05
2,400,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. FRN 16/12/2020	2,388,720	2.75	-6,140,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 114.00 - 22.02.19 CALL	-4,314	0.00
1,200,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3.50% 16/11/2026	973,552	1.12	-6,130,000 USD(C)/MXN(P)OTC - 21.00 - 21.02.19 CALL	-31,517	-0.04
700,000 SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC 5.75% 02/06/2031	892,417	1.03	-6,400,000 USD(C)/RUB(P)OTC - 71.00 - 29.01.19 CALL	-51,763	-0.06
400,000 SPRINT CORPORATION 7.875% 15/09/2023	360,460	0.42	-6,600,000 USD(P)/INR(C)OTC - 67.00 - 01.02.19 PUT	-173	0.00
1,000,000 USA T-BONDS 2.00% 15/02/2023	857,895	0.99	-6,140,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 109.00 - 22.02.19 PUT	-60,318	-0.07
5,150,000 USA T-BONDSI 0.50% 15/01/2028	4,411,517	5.08	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	-42,973	-0.05
2,000,000 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2045	1,684,113	1.94	-262 10YR US TREASRY NOTE - 123.00 - 25.01.19 CALL	-42,973	-0.05
1,620,000 USA T-BONDSI 0.875% 15/02/2047	1,365,354	1.57	Gesamtwertpapierbestand	112,943,754	130.20
320,000 WILLIAMS PARTNERS LP 4.30% 04/03/2024	278,425	0.32			
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	1,086,169	1.25			
<i>Italien</i>	301,539	0.35			
300,000 PIETRA NERA UNO SRL VAR 22/05/2030	301,539	0.35			
<i>Großbritannien</i>	784,630	0.90			
300,000 FINSBURY SQUARE 2016-1 PLC VAR 12/03/2059	192,869	0.22			
700,000 INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002-2006 PLC FRN 24/07/2056	591,761	0.68			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	6,558,772	7.56			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	6,558,772	7.56			
<i>Luxemburg</i>	6,558,772	7.56			
0.243 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED OE (C)	2,743,061	3.16			
0.001 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU (C)	1	0.00			
3,385 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY OE (C)	3,815,710	4.40			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	96,877,613	114.10			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	94,708,301	111.55			
Anleihen	94,081,169	110.81			
<i>Bahrain</i>	<i>440,288</i>	<i>0.52</i>			
500,000 BAHRAIN 5.50% 31/03/2020	440,288	0.52	210,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 12/01/2023	169,313	0.20
<i>Belgien</i>	<i>1,375,648</i>	<i>1.62</i>	2,000,000 ITALY BTP 0.90% 01/08/2022	1,968,580	2.32
470,000 BELGIUM 3.75% 22/06/2045	676,922	0.80	3,400,000 ITALY BTP 2.45% 01/10/2023	3,501,592	4.11
700,000 KBC GROUP SA/NV VAR PERPETUAL	698,726	0.82	1,000,000 ITALY BTP 4.50% 01/05/2023	1,120,230	1.32
<i>Britische Jungferinseln</i>	<i>913,867</i>	<i>1.08</i>	460,000 LEONARDO SPA 8.00% 16/12/2019	540,556	0.64
1,050,000 HUARONG FINANCE LTD 2.75% 03/06/2019	913,867	1.08	536,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	505,786	0.60
<i>Dänemark</i>	<i>772,552</i>	<i>0.91</i>	1,085,000 UNICREDIT SPA 3.75% 12/04/2022	909,344	1.07
800,000 DANSKE BANK AS 0.875% 22/05/2023	772,552	0.91	<i>Kanada</i>	<i>2,915,105</i>	<i>3.43</i>
<i>Deutschland</i>	<i>16,031,330</i>	<i>18.88</i>	600,000 BANK OF MONTREAL 3.10% 13/04/2021	525,212	0.62
500,000 DEUTSCHE BANK AG 1.50% 20/01/2022	491,370	0.58	1,000,000 BANK OF NOVA SCOTIA 3.125% 20/04/2021	874,548	1.03
4,500,000 GERMANY BUND 0.25% 16/10/2020	4,574,025	5.39	1,500,000 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.625% 17/04/2025	1,515,345	1.78
1,000,000 GERMANY BUND 0.50% 15/02/2026	1,039,660	1.22	<i>Luxemburg</i>	<i>865,708</i>	<i>1.02</i>
610,000 GERMANY BUND 0.50% 15/08/2027	630,545	0.74	875,000 BEVCO LUX SARL 1.75% 09/02/2023	865,708	1.02
6,570,000 GERMANY BUND 1.00% 15/08/2025	7,057,559	8.31	<i>Mexiko</i>	<i>2,791,196</i>	<i>3.29</i>
2,150,000 GERMANY BUND 3.25% 04/01/2020	2,238,171	2.64	2,696,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.125% 15/03/2023	2,791,196	3.29
<i>Frankreich</i>	<i>3,234,328</i>	<i>3.81</i>	<i>Niederlande</i>	<i>3,560,270</i>	<i>4.19</i>
1,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 20/03/2019	1,001,390	1.18	830,000 ING GROUP NV VAR PERPETUAL	724,358	0.85
426,000 BNP PARIBAS SA VAR 20/03/2026	439,896	0.52	1,588,000 NIBC BANK NV 1.50% 31/01/2022	1,605,007	1.89
320,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	280,088	0.33	1,300,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	1,230,905	1.45
1,100,000 FRANCE OAT 0% 25/03/2023	1,106,798	1.30	<i>Oman</i>	<i>1,666,658</i>	<i>1.96</i>
473,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	406,156	0.48	2,000,000 OMAN 3.625% 15/06/2021	1,666,658	1.96
<i>Großbritannien</i>	<i>1,914,039</i>	<i>2.25</i>	<i>Österreich</i>	<i>385,204</i>	<i>0.45</i>
1,200,000 HSBC HOLDINGS PLC FRN 11/09/2021	1,041,721	1.22	400,000 VOLKSBANK WIEN AG VAR 06/10/2027	385,204	0.45
1,000,000 HSBC HOLDINGS PLC 3.40% 08/03/2021	872,318	1.03	<i>Polen</i>	<i>1,527,966</i>	<i>1.80</i>
<i>Hongkong (China)</i>	<i>1,048,839</i>	<i>1.24</i>	6,267,000 POLAND 3.25% 25/07/2025	1,527,966	1.80
1,200,000 BANK OF CHINA HONG KONG FRN 08/03/2021	1,048,839	1.24	<i>Schweden</i>	<i>3,353,993</i>	<i>3.95</i>
<i>Indonesien</i>	<i>1,085,950</i>	<i>1.28</i>	1,400,000 NORDEA BANK AB 2.25% 27/05/2021	1,193,248	1.41
1,000,000 INDONESIA 3.75% 14/06/2028	1,085,950	1.28	1,000,000 RAILCARE GROUP AB 1.625% 22/06/2022	979,820	1.15
<i>Irland</i>	<i>3,406,059</i>	<i>4.01</i>	500,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.875% 07/09/2021	420,658	0.50
600,000 BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR PERPETUAL	627,348	0.74	400,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.45% 30/03/2021	343,070	0.40
1,000,000 CREDIT BANK OF MOSCOW FINANCE 5.875% 07/11/2021	863,797	1.02	477,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.35% 24/05/2021	417,197	0.49
1,500,000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMITED COMPANY FRN 21/01/2020	1,483,665	1.74	<i>Schweiz</i>	<i>290,894</i>	<i>0.34</i>
450,000 PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.25% 15/09/2026	431,249	0.51	350,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	290,894	0.34
<i>Italien</i>	<i>10,268,105</i>	<i>12.09</i>	<i>Spanien</i>	<i>1,275,765</i>	<i>1.50</i>
290,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	304,961	0.36	700,000 BANCO SANTANDER SA 1.375% 09/02/2022	709,191	0.83
444,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	423,780	0.50	600,000 BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	566,574	0.67
1,021,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14/07/2022	823,963	0.97	<i>Südkorea</i>	<i>704,649</i>	<i>0.83</i>
			800,000 NOREA WESTERN POWER CO LTD 3.75% 07/06/2023	704,649	0.83
			<i>Türkei</i>	<i>2,351,965</i>	<i>2.77</i>
			2,000,000 TURKEY 4.35% 12/11/2021	2,052,250	2.42
			300,000 TURKEY 5.20% 16/02/2026	299,715	0.35

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Venezuela	684,789	0.81	Vereinigte Staaten von Amerika	53,498	0.06
800,000 VENEZUELA 2.75% 06/01/2023	684,789	0.81	38 10YR US TREASRY NOTE - 120.50 - 25.01.19 CALL	53,498	0.06
Vereinigte Staaten von Amerika	31,216,002	36.78	Negative Positionen	-117,275	-0.14
500,000 ANHEUSER BUSH COS LLC 3.65% 01/02/2026	414,062	0.49	Derivative Instrumente	-117,275	-0.14
771,000 AT&T INC 3.40% 15/05/2025	638,018	0.75	Optionen	-117,275	-0.14
1,000,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 21/07/2021	860,683	1.01	Luxemburg	-104,809	-0.13
1,070,000 CITIGROUP INC 3.30% 27/04/2025	890,941	1.05	-1,400,000 EUR(C)/TRY(P)OTC - 12.00 - 04.06.20 CALL	-36,979	-0.05
1,000,000 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.75% 05/11/2021	879,202	1.04	-2,250,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.105 - 27.05.19 PUT	-11,268	-0.01
796,000 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 2.50% 20/09/2024	865,042	1.02	-4,360,000 GBP(P)/JPY(C)OTC - 137.00 - 16.01.19 PUT	-12,946	-0.02
3,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.47% 05/04/2021	2,553,654	3.02	-1,800,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 114.00 - 22.02.19 CALL	-1,265	0.00
600,000 GENERAL MOTORS CO. FRN 07/08/2020	521,110	0.61	-1,800,000 USD(C)/MXN(P)OTC - 21.00 - 21.02.19 CALL	-9,254	-0.01
1,100,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.15% 19/06/2023	937,716	1.10	-1,900,000 USD(C)/RUB(P)OTC - 71.00 - 29.01.19 CALL	-15,367	-0.02
1,500,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. FRN 16/12/2020	1,492,950	1.76	-1,800,000 USD(P)/INR(C)OTC - 67.00 - 01.02.19 PUT	-47	0.00
1,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 1.25% 01/05/2025	969,410	1.14	-1,800,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 109.00 - 22.02.19 PUT	-17,683	-0.02
400,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3.50% 16/11/2026	324,517	0.38	Vereinigte Staaten von Amerika	-12,466	-0.01
750,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3.75% 22/05/2025	629,150	0.74	-76 10YR US TREASRY NOTE - 123.00 - 25.01.19 CALL	-12,466	-0.01
1,500,000 JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/04/2024	1,300,919	1.53	Gesamtwertpapierbestand	96,760,338	113.96
750,000 MCDONALDS INC 3.70% 30/01/2026	647,710	0.76			
1,228,000 SCHLUMBERGER HOLDING CORP 3.625% 21/12/2022	1,069,606	1.26			
5,536,900 USA T-BONDS 1.50% 31/05/2020	4,773,164	5.63			
9,500,000 USA T-BONDS 1.875% 31/05/2022	8,148,383	9.61			
1,360,000 USA T-BONDSI 0.50% 15/01/2028	1,164,983	1.37			
750,000 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2045	631,542	0.74			
1,500,000 WELLS FARGO & CO FRN 02/06/2020	1,503,240	1.77			
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	627,132	0.74			
Frankreich	627,132	0.74			
15,000,000 LOGGIAS 2003-1 FCC VAR 24/11/2025	627,132	0.74			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	1,970,564	2.32			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1,970,564	2.32			
Luxemburg	1,970,564	2.32			
0.001 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU (C)	1	0.00			
1,748 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY OE (C)	1,970,563	2.32			
Derivative Instrumente	198,748	0.23			
Optionen	198,748	0.23			
Luxemburg	145,250	0.17			
200,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 1.00 - 29.04.19 CALL	14,000	0.02			
920,000 USD(C)/ZAR(P)OTC - 3.85 - 09.01.19 CALL	-	0.00			
2,250,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.19 - 27.05.19 CALL	17,808	0.02			
1,400,000 EUR(P)/TRY(C)OTC - 6.00 - 04.06.20 PUT	15,007	0.02			
2,180,000 GBP(P)/JPY(C)OTC - 142.00 - 16.01.19 PUT	47,445	0.06			
900,000 USD(P)/INR(C)OTC - 69.00 - 01.02.19 PUT	3,101	0.00			
1,800,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 110.50 - 22.02.19 PUT	28,904	0.03			
1,800,000 USD(P)/MXN(C)OTC - 19.50 - 21.02.19 PUT	18,729	0.02			
1,900,000 USD(P)/RUB(C)OTC - 63.675 - 29.01.19 PUT	256	0.00			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	482,545,706	86.93			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	46,969,058	8.46	15,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 15/03/2019	15,003,086	2.70
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	46,969,058	8.46	2,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 20/06/2019	2,001,236	0.36
<i>Frankreich</i>	<i>46,969,058</i>	<i>8.46</i>	19,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 29/03/2019	19,007,424	3.43
1,975 SG MONETAIRE PLUS I	46,969,058	8.46	<i>Österreich</i>	<i>15,005,092</i>	<i>2.70</i>
Geldmarktinstrumente	435,187,181	78.40	15,000,000 PORSCHE HOLDING GMBH 0% 07/03/2019	15,005,092	2.70
Anleihen	435,187,181	78.40	<i>Spanien</i>	<i>55,049,606</i>	<i>9.92</i>
<i>Belgien</i>	<i>15,003,235</i>	<i>2.70</i>	10,000,000 SPAIN 0% 10/05/2019	10,014,061	1.80
3,000,000 COFINIMMO SA 0% 06/03/2019	3,000,488	0.54	15,000,000 SPAIN 0% 14/06/2019	15,024,604	2.72
2,000,000 COFINIMMO SA 0% 11/03/2019	2,000,350	0.36	15,000,000 SPAIN 0% 15/02/2019	15,007,891	2.70
10,000,000 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA 0% 25/04/2019	10,002,397	1.80	15,000,000 SPAIN 0% 18/01/2019	15,003,050	2.70
<i>Deutschland</i>	<i>15,007,496</i>	<i>2.70</i>	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>40,004,452</i>	<i>7.21</i>
10,000,000 COMMERZBANK AG 0% 11/03/2019	10,004,867	1.80	25,000,000 FORTIVE CORP 0% 07/01/2019	25,000,584	4.51
5,000,000 VOLKSWAGEN AG 0% 21/06/2019	5,002,629	0.90	15,000,000 VOLKSWAGEN AMERICA GROUP 0% 22/02/2019	15,003,868	2.70
<i>Frankreich</i>	<i>108,063,747</i>	<i>19.47</i>	Derivative Instrumente	389,467	0.07
25,000,000 AUCHAN HOLDING SA 0% 01/07/2019	25,019,606	4.52	Optionen	389,467	0.07
10,000,000 ENGIE SA 0% 21/08/2019	10,018,823	1.81	<i>Luxemburg</i>	<i>389,467</i>	<i>0.07</i>
12,500,000 GEIE TECHNIIP EURO CASH 0% 11/01/2019	12,501,089	2.25	18,000,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.1425 - 09.01.19 CALL	61,380	0.01
10,000,000 RENAULT SA 0% 06/03/2019	10,005,150	1.80	18,700,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.13 - 04.02.19 PUT	68,793	0.01
8,000,000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 0% 12/03/2019	8,002,604	1.44	16,176,000 GBP(C)/USD(P)OTC - 1.2625 - 02.01.19 CALL	162,021	0.03
7,500,000 VALEO SA 0% 17/04/2019	7,506,698	1.35	14,500,000 USD(C)/CNH(P)OTC - 6.95 - 10.01.19 CALL	6,537	0.00
10,000,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 21/01/2019	10,001,489	1.80	20,239,000 USD(P)/ZAR(C)OTC - 14.30 - 18.01.19 PUT	90,736	0.02
10,000,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0% 11/03/2019	10,005,841	1.80	Negative Positionen	-23,771	0.00
15,000,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0% 23/01/2019	15,002,447	2.70	Derivative Instrumente	-23,771	0.00
<i>Großbritannien</i>	<i>65,536,104</i>	<i>11.81</i>	Optionen	-23,771	0.00
9,500,000 AON PLC 0% 28/02/2019	9,503,583	1.71	<i>Luxemburg</i>	<i>-23,771</i>	<i>0.00</i>
10,000,000 AON PLC 0% 31/05/2019	10,007,557	1.80	-37,400,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.105 - 04.02.19 PUT	-22,873	0.00
15,000,000 BAT INTL FINANCE PLC 0% 14/01/2019	15,001,371	2.71	-29,000,000 USD(C)/CNH(P)OTC - 7.10 - 10.01.19 CALL	-898	0.00
10,000,000 IMPERIAL BRANDS PLC 0% 13/05/2019	10,003,696	1.80	Gesamtwertpapierbestand	482,521,935	86.93
10,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 09/04/2019	10,009,090	1.80			
11,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 17/04/2019	11,010,807	1.99			
<i>Italien</i>	<i>39,997,374</i>	<i>7.21</i>			
30,000,000 ITALY BOT 0% 28/02/2019	29,999,707	5.41			
10,000,000 ITALY BOT 0% 30/04/2019	9,997,667	1.80			
<i>Luxemburg</i>	<i>14,001,265</i>	<i>2.52</i>			
10,000,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LUXEMBOURG 0% 21/03/2019	10,000,222	1.80			
4,000,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LUXEMBOURG 0% 08/03/2019	4,001,043	0.72			
<i>Niederlande</i>	<i>67,518,810</i>	<i>12.16</i>			
13,000,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 10/01/2019	13,001,102	2.34			
16,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 01/04/2019	16,005,679	2.88			
2,500,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 06/02/2019	2,500,283	0.45			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	2,166,977,077	94.88	Geldmarktinstrumente	1,824,693,523	79.89
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	125,736,438	5.51	Anleihen	1,824,693,523	79.89
Anleihen	125,736,438	5.51	Belgien	44,045,142	1.93
<i>Deutschland</i>	<i>9,213,227</i>	<i>0.40</i>	15,000,000 BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 02/12/2019	15,021,317	0.66
5,000,000 UNICREDIT BANK AG VAR 25/10/2019	5,005,180	0.22	10,000,000 BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 13/09/2019	10,014,988	0.44
4,200,000 VOLKSWAGEN LEASING GMBH FRN 06/07/2019	4,208,047	0.18	19,000,000 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA 0% 22/03/2019	19,008,837	0.83
<i>Frankreich</i>	<i>5,017,900</i>	<i>0.22</i>	<i>Deutschland</i>	<i>82,587,554</i>	<i>3.62</i>
5,000,000 BFCM VAR 29/05/2019	5,017,900	0.22	32,500,000 CONTINENTAL AG 0% 27/11/2019	32,517,939	1.42
<i>Großbritannien</i>	<i>5,029,931</i>	<i>0.22</i>	12,000,000 CONTINENTAL AG 0% 30/09/2019	12,010,930	0.53
5,000,000 HSBC BANK PLC FRN 22/05/2020	5,029,931	0.22	20,000,000 DEKABANK 0% 12/11/2019	20,042,737	0.88
<i>Italien</i>	<i>4,974,950</i>	<i>0.22</i>	18,000,000 HENKEL AG & CO KGAA 0% 15/04/2019	18,015,948	0.79
5,000,000 FCA BANK SPA FRN 16/03/2020	4,974,950	0.22	<i>Frankreich</i>	<i>877,531,345</i>	<i>38.41</i>
<i>Japan</i>	<i>5,027,038</i>	<i>0.22</i>	5,000,000 ALLIANZ BANQUE VAR 11/09/2019	5,000,000	0.22
5,000,000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 13/07/2020	5,027,038	0.22	2,500,000 ALLIANZ BANQUE VAR 13/11/2019	2,500,000	0.11
<i>Kanada</i>	<i>5,027,437</i>	<i>0.22</i>	30,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 13/09/2019	30,000,000	1.31
5,000,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) FRN 13/07/2020	5,027,437	0.22	7,500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 19/12/2019	7,500,000	0.33
<i>Luxemburg</i>	<i>38,032,773</i>	<i>1.67</i>	30,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 20/12/2019	30,000,000	1.31
11,000,000 INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S A FRN 13/04/2020	11,012,430	0.48	10,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 23/07/2019	10,000,000	0.44
20,000,000 MEDIOBANCA INTERNATIONAL VAR 16/08/2019	20,020,343	0.88	19,500,000 BANQUE PALATINE VAR 01/03/2019	19,500,650	0.85
7,000,000 MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA VAR 18/05/2020	7,000,000	0.31	10,000,000 BANQUE PALATINE VAR 22/07/2019	10,000,000	0.44
<i>Niederlande</i>	<i>14,627,286</i>	<i>0.64</i>	25,000,000 BNP PARIBAS FORTIS FORTIS FUNDING 0% 03/10/2019	25,041,277	1.10
5,000,000 BMW FINANCE NV VAR 19/10/2020	5,008,390	0.22	32,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 03/06/2019	32,000,000	1.39
5,000,000 BMW FINANCE NV VAR 24/01/2020	5,017,348	0.22	15,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 07/02/2019	15,000,950	0.66
4,600,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 30/03/2019	4,601,548	0.20	10,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 07/06/2019	10,000,000	0.44
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>38,785,896</i>	<i>1.70</i>	25,000,000 BNP PARIBAS VAR 07/10/2019	25,000,000	1.09
5,000,000 AT&T INC FRN 03/08/2020	5,009,435	0.22	10,000,000 BPCE SA VAR 11/01/2019	10,000,122	0.44
5,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 14/06/2019	5,001,860	0.22	25,000,000 BPCE VAR 13/11/2019	25,000,000	1.09
8,800,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 16/12/2019	8,776,240	0.38	500,000 BRED BANQUE POPULAIRE VAR 03/06/2019	500,000	0.02
5,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC VAR 12/12/2019	4,986,167	0.22	5,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU VAR 06/03/2019	5,000,000	0.22
10,000,000 GENERAL MILLS INC VAR 20/03/2019	10,010,813	0.44	15,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU VAR 14/06/2019	15,000,000	0.66
5,000,000 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I VAR 18/01/2019	5,001,381	0.22	10,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE VAR 23/08/2019	10,000,000	0.44
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	216,547,116	9.48	5,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE VAR 15/03/2019	5,000,000	0.22
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	216,547,116	9.48	19,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAR 11/01/2019	19,000,000	0.83
<i>Frankreich</i>	<i>216,547,116</i>	<i>9.48</i>	15,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAR 13/12/2019	15,000,000	0.66
452 AMUNDI CASH CORPORATE	105,729,405	4.62	17,500,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAR 20/12/2019	17,500,000	0.77
437 AMUNDI CASH INST SRI I C	95,633,473	4.19	15,000,000 CARMILA SAS 0% 05/03/2019	15,005,469	0.66
7 AMUNDI 3 M FCP	5,222,918	0.23	10,000,000 CARMILA SAS 0% 25/03/2019	10,004,786	0.44
100,000 AMUNDI 3 M FCP	9,961,320	0.44	10,000,000 CARREFOUR BANQUE 0% 28/02/2019	10,004,427	0.44

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
14,350,000 CARREFOUR BANQUE 0% 30/01/2019	14,353,409	0.63	6,500,000 RECKITT BENKISER 0% 23/01/2019	6,501,080	0.28
11,000,000 COFACE SA 0% 28/05/2019	11,010,638	0.48	35,000,000 RELX (INVESTMENTS) PLC 0% 31/01/2019	35,008,138	1.52
12,500,000 COVIVIO SA 0% 05/03/2019	12,506,337	0.55	13,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 06/11/2019	13,022,468	0.57
15,000,000 COVIVIO SA 0% 07/01/2019	15,000,846	0.66	20,500,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 11/11/2019	20,537,782	0.90
3,500,000 COVIVIO SA 0% 08/02/2019	3,501,081	0.15	15,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 29/11/2019	15,026,148	0.66
20,000,000 COVIVIO SA 0% 20/03/2019	20,010,100	0.88	23,000,000 VODAFONE GROUP PLC 0% 13/11/2019	23,038,545	1.01
11,500,000 COVIVIO 0% 05/02/2019	11,503,336	0.50			
47,000,000 CRAM ALPES PROVENCE VAR 30/01/2019	47,000,001	2.05	<i>Irland</i>	44,008,617	1.93
10,000,000 CRCAM DE NORMANDIE-SEINE VAR 08/11/2019	10,000,000	0.44	17,000,000 CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LIMITED 0% 14/02/2019	17,006,165	0.74
5,000,000 CRCAM DE NORMANDIE-SEINE VAR 30/08/2019	5,000,000	0.22	9,000,000 INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 08/01/2019	9,000,618	0.39
10,000,000 CRCAM PYRENNEES GASCOGNE VAR 24/09/2019	10,000,000	0.44	18,000,000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC 0% 11/01/2019	18,001,834	0.80
25,000,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC VAR 05/07/2019	25,000,000	1.09	<i>Italien</i>	15,001,528	0.66
20,000,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC VAR 13/09/2019	20,000,000	0.88	15,000,000 UNICREDIT SPA 0% 11/01/2019	15,001,528	0.66
15,000,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC VAR 23/07/2019	15,000,000	0.66	<i>Luxemburg</i>	79,030,894	3.46
5,000,000 DANONE SA 0% 13/05/2019	5,005,270	0.22	3,500,000 BGL BNP PARIBAS 0% 02/10/2019	3,505,866	0.15
10,000,000 GEIE TECHNIP EUROCASH 0% 17/01/2019	10,001,346	0.44	30,000,000 DH EUROPE FINANCE SA 0% 11/02/2019	30,011,204	1.31
4,000,000 GEIE TECHNIP EUROCASH 0% 20/02/2019	4,001,389	0.18	15,000,000 MEDIOBANCA INTERNATIONAL 0% 05/04/2019	15,008,972	0.66
25,000,000 LA BANQUE POSTALE VAR 27/06/2019	25,000,000	1.09	4,000,000 MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 0% 06/02/2019	4,000,946	0.18
11,000,000 LEGRAND FRANCE 0% 31/01/2019	11,002,701	0.48	10,000,000 MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 0% 07/01/2019	10,000,447	0.44
10,000,000 MERCIALYS 0% 14/01/2019	10,000,912	0.44	6,500,000 MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 0% 12/02/2019	6,501,670	0.28
30,000,000 NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR 30/08/2019	30,004,500	1.31	10,000,000 MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 0% 28/01/2019	10,001,789	0.44
35,000,000 NATIXIS VAR 18/10/2019	35,000,000	1.52	<i>Niederlande</i>	137,057,080	6.00
35,000,000 SAFRAN SA 0% 05/03/2019	35,014,006	1.52	20,000,000 BMW FINANCE NV 0% 26/07/2019	20,024,467	0.88
15,000,000 SEB SA 0% 27/05/2019	15,015,635	0.66	10,000,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 10/05/2019	10,004,581	0.44
20,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 31/10/2019	20,000,000	0.88	25,000,000 ING BANK NV VAR 01/03/2019	25,000,000	1.09
30,000,000 TECHNIP SA 0% 26/02/2019	30,011,642	1.31	26,000,000 ING BANK NV VAR 15/10/2019	26,000,001	1.13
3,500,000 UNION FINANCES GRAINS 0% 18/02/2019	3,501,072	0.15	2,500,000 TELEFONICA EUROPE BV 0% 10/01/2019	2,500,160	0.11
4,500,000 UNION FINANCES GRAINS 0% 21/01/2019	4,500,538	0.20	5,000,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0% 01/03/2019	5,000,764	0.22
6,000,000 VALEO SA 0% 04/01/2019	6,000,177	0.26	4,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 02/09/2019	4,002,400	0.18
10,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 06/06/2019	10,009,869	0.44	5,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 04/01/2019	5,000,055	0.22
10,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 07/03/2019	10,004,398	0.44	10,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 07/10/2019	10,007,353	0.44
5,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 10/07/2019	5,005,809	0.22	10,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 11/10/2019	10,007,290	0.44
10,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 23/05/2019	10,008,652	0.44	500,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 13/09/2019	500,267	0.02
<i>Großbritannien</i>	336,729,464	14.74	6,500,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 14/06/2019	6,502,384	0.28
15,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT VAR 15/01/2019	15,000,063	0.66	5,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 17/10/2019	5,003,404	0.22
15,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR 16/05/2019	15,000,000	0.66	2,500,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 20/05/2019	2,500,778	0.11
10,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 23/08/2019	10,013,594	0.44	5,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 29/03/2019	5,003,176	0.22
20,000,000 BARCLAYS BANK PLC VAR 28/02/2019	20,000,656	0.88			
23,000,000 BARCLAYS BANK PLC 0% 15/05/2019	23,025,459	1.01			
25,000,000 BAT INTL FINANCE PLC 0% 14/01/2019	25,002,261	1.08			
25,000,000 DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH 0% 07/01/2019	25,001,400	1.09			
20,000,000 IMPERIAL BRANDS PLC 0% 01/02/2019	20,005,545	0.88			
15,500,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 05/04/2019	15,503,477	0.68			
5,000,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 0% 23/05/2019	5,005,169	0.22			
10,000,000 RECKITT BENKISER TREASURY SERVICES PLC 0% 12/03/2019	10,004,933	0.44			
15,000,000 RECKITT BENKISER TREASURY SERVICES PLC 0% 13/06/2019	15,015,048	0.66			
20,000,000 RECKITT BENKISER 0% 03/05/2019	20,016,413	0.88			
5,000,000 RECKITT BENKISER 0% 06/02/2019	5,001,285	0.22			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
<i>Schweden</i>	<i>45,062,866</i>	<i>1.97</i>
15,000,000 STADSHYPOTEK AB 0% 04/10/2019	15,033,067	0.65
15,000,000 STADSHYPOTEK AB 0% 24/06/2019	15,023,735	0.66
15,000,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 15/02/2019	15,006,064	0.66
<i>Spanien</i>	<i>20,007,131</i>	<i>0.88</i>
20,000,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0% 28/11/2019	20,007,131	0.88
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>143,631,902</i>	<i>6.29</i>
7,500,000 BNP PARIBAS VAR 18/12/2019	7,500,000	0.33
6,500,000 JOHNSON CONTROLS INC 0% 10/01/2019	6,500,361	0.28
6,000,000 LLOYDS TSB BANK PLC VAR 05/06/2019	6,000,000	0.26
86,750,000 STANLEY BLACK AND DECKER INC 0% 28/01/2019	86,770,924	3.80
10,000,000 UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 0% 14/02/2019	10,003,376	0.44
6,850,000 UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 0% 16/01/2019	6,850,822	0.30
20,000,000 VOLKSWAGEN AMERICA GROUP 0% 07/03/2019	20,006,419	0.88
Gesamtwertpapierbestand	2,166,977,077	94.88

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	2,333,751,684	92.69			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	827,752,662	32.88			
Anleihen	827,752,662	32.88			
<i>Australien</i>	<i>45,787,399</i>	<i>1.82</i>			
12,415,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN 09/11/2020	12,374,031	0.49	10,000,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LUXEMBOURG FRN 19/01/2019	10,004,693	0.39
15,000,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN 19/12/2019	15,006,750	0.60	10,000,000 TYCO ELECTRONICS GROUP SA FRN 05/06/2020	10,000,000	0.40
11,900,000 WESTPAC BANKING CORP FRN 19/08/2019	11,935,689	0.47	<i>Niederlande</i>	<i>25,033,125</i>	<i>0.99</i>
6,473,000 WESTPAC BANKING CORP 2.25% 17/01/2019	6,470,929	0.26	25,000,000 TOYOTA MOTOR FI EURO MEDIUM TERM NOTES FRN 12/12/2019	25,033,125	0.99
<i>China</i>	<i>31,959,309</i>	<i>1.27</i>	<i>Schweden</i>	<i>4,635,144</i>	<i>0.18</i>
27,300,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA FRN 16/05/2019	27,367,431	1.09	4,643,000 NORDEA BANK AB 2.375% 04/04/2019	4,635,144	0.18
4,585,000 BANK OF CHINA LTD FRN 11/07/2019	4,591,878	0.18	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>388,980,051</i>	<i>15.46</i>
<i>Frankreich</i>	<i>53,645,078</i>	<i>2.13</i>	15,000,000 AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN 16/06/2020	15,000,000	0.60
10,000,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA FRN 11/07/2019	10,016,500	0.40	8,500,000 AMGEN INC FRN 10/05/2019	8,509,379	0.34
8,705,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00% 12/04/2019	8,674,524	0.34	20,073,000 BANK OF AMERICA CORP 2.65% 01/04/2019	20,065,673	0.79
20,000,000 BFCM FRN 19/06/2019	20,000,000	0.80	30,000,000 BANK OF NEW YORK MELLON CORP FRN 04/12/2020	30,000,000	1.18
14,953,000 ORANGE SA 2.75% 06/02/2019	14,954,054	0.59	15,000,000 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP FRN 15/05/2020	15,000,000	0.60
<i>Großbritannien</i>	<i>63,609,842</i>	<i>2.53</i>	4,000,000 CHEVRON CORPORATION FRN 28/02/2019	4,002,323	0.16
7,065,000 BT GROUP PLC 2.35% 14/02/2019	7,055,986	0.28	12,000,000 CITIBANK NA FRN 01/05/2020	11,959,531	0.48
7,000,000 DIAGEO CAPITAL PLC FRN 18/05/2020	6,983,340	0.28	10,000,000 CITIBANK NA FRN 20/03/2019	10,004,275	0.40
12,000,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD LONDON BRANCH FRN 29/11/2019	12,041,094	0.48	33,204,000 CITIGROUP INC 2.05% 07/06/2019	33,034,813	1.30
23,200,000 STANDARD CHARTERED PLC FRN 19/08/2019	23,325,976	0.93	9,280,000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 2.30% 28/05/2019	9,245,367	0.37
14,200,000 UBS AG LONDON BRANCH FRN 28/05/2019	14,203,446	0.56	6,926,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 12/03/2019	6,932,976	0.28
<i>Hongkong (China)</i>	<i>33,407,686</i>	<i>1.33</i>	10,000,000 GENERAL ELECTRIC CO FRN 09/01/2020	9,909,500	0.39
18,400,000 BANK OF CHINA HONG KONG FRN 01/03/2019	18,413,086	0.73	11,840,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.40% 09/05/2019	11,795,343	0.47
15,000,000 CHINA DEVELOPMENT GROUP HONG KONG FRN 06/03/2020	14,994,600	0.60	7,553,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.30% 13/12/2019	7,476,337	0.30
<i>Japan</i>	<i>104,523,608</i>	<i>4.15</i>	10,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.55% 23/10/2019	9,941,598	0.39
23,000,000 MIZUHO BANK LTD 2.45% 16/04/2019	22,960,900	0.91	17,000,000 IBM CREDIT LLC FRN 06/09/2019	17,015,384	0.68
15,000,000 MIZUHO BANK LTD 2.65% 25/09/2019	14,932,500	0.59	10,000,000 IBM CREDIT LLC FRN 30/11/2020	10,000,000	0.40
13,200,000 MUFG BANK LTD 2.30% 10/03/2019	13,175,580	0.52	21,000,000 INTESA SAPOLA SPA FRN 22/04/2019	20,984,880	0.82
25,000,000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 16/10/2020	24,937,539	0.99	10,000,000 JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN 07/01/2020	10,000,000	0.40
13,500,000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 17/01/2020	13,519,466	0.54	15,000,000 JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN 09/10/2020	15,000,000	0.60
15,000,000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 2.45% 10/01/2019	14,997,623	0.60	10,000,000 JP MORGAN CHASE BANK NA FRN 13/02/2020	10,000,000	0.40
<i>Kanada</i>	<i>54,160,887</i>	<i>2.15</i>	20,000,000 JP MORGAN CHASE BANK NA VAR 19/10/2020	20,000,000	0.79
10,000,000 ALIM COUCHE TARD FRN 13/12/2019	10,006,800	0.40	10,000,000 JPMORGAN CHASE & CO FRN 28/01/2019	10,003,884	0.40
20,000,000 BANK OF MONTREAL FRN 11/09/2019	20,021,600	0.79	10,000,000 MORGAN STANLEY 2.45% 01/02/2019	9,995,767	0.40
7,500,000 BANK OF MONTREAL FRN 13/07/2020	7,481,738	0.30	10,000,000 MORGAN STANLEY 2.50% 24/01/2019	9,998,048	0.40
16,667,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) FRN 11/06/2020	16,650,749	0.66	15,370,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD USA 1.375% 12/07/2019	15,244,243	0.61
<i>Luxemburg</i>	<i>22,010,533</i>	<i>0.87</i>	3,000,000 PEPSICO INC FRN 02/05/2019	3,000,000	0.12
2,000,000 BANK OF CHINA LTD LUXEMBOURG BRANCH FRN 12/07/2019	2,005,840	0.08	10,000,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 18/09/2020	9,955,350	0.40
			10,000,000 UBS AG STAMFORD 2.375% 14/08/2019	9,958,900	0.40
			15,000,000 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE FRN 13/11/2020	14,946,480	0.59
			Geldmarktinstrumente	1,505,999,022	59.81
			Anleihen	1,505,999,022	59.81
			<i>Australien</i>	<i>49,522,003</i>	<i>1.97</i>
			50,000,000 TELSTRA CORPORATION LTD 0% 29/04/2019	49,522,003	1.97

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
<i>Belgien</i>	28,581,922	1.14	<i>Südkorea</i>	158,593,888	6.30
25,000,000 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA 0% 17/01/2019	28,581,922	1.14	40,000,000 KEB HANA BANK 0% 14/05/2019	39,543,710	1.57
<i>Deutschland</i>	39,945,109	1.59	40,000,000 KOOKMIN BANK 0% 04/01/2019	39,988,892	1.59
40,000,000 DEUTSCHE TELEKOM AG 0% 17/01/2019	39,945,109	1.59	40,000,000 SHINHAN BANK CO LTD 0% 06/06/2019	39,457,946	1.57
<i>Frankreich</i>	527,237,500	20.93	40,000,000 WOORI BANK 0% 29/04/2019	39,603,340	1.57
29,000,000 CARREFOUR BANQUE 0% 31/01/2019	33,159,488	1.32	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	285,785,378	11.34
16,000,000 COVIVIO SA 0% 03/01/2019	18,290,842	0.73	50,000,000 AVANGRID INC 0% 28/01/2019	49,894,058	1.98
230,000,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA 0% 02/01/2019	229,971,253	9.12	20,000,000 DUKE ENERGY CORP 0% 18/01/2019	19,971,341	0.79
35,000,000 DANONE SA 0% 28/01/2019	34,918,794	1.39	30,000,000 ENI FINANCE USA INC 0% 13/03/2019	29,819,295	1.18
50,000,000 DU PONT DE NEMOURS 0% 15/02/2019	49,806,368	1.97	15,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 0% 11/04/2019	14,874,804	0.59
55,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 22/02/2019	54,768,587	2.17	22,000,000 JOHNSON CONTROLS INC 0% 10/01/2019	25,151,075	1.00
10,000,000 ENGIE SA 0% 04/01/2019	11,431,919	0.45	20,000,000 MONDELEZ INTL INC 0% 19/02/2019	19,918,114	0.79
20,000,000 MICHELIN 0% 07/01/2019	22,864,593	0.91	50,000,000 NATIONAL GRID USA 0% 08/02/2019	49,848,792	1.98
20,000,000 RENAULT SA 0% 09/01/2019	22,864,810	0.91	20,000,000 UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 0% 14/02/2019	22,870,719	0.91
18,000,000 SEB SA 0% 17/01/2019	20,579,567	0.82	20,000,000 UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 0% 16/01/2019	22,865,744	0.91
25,000,000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 0% 14/01/2019	28,581,279	1.14	20,000,000 WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 0% 10/06/2019	19,712,601	0.78
<i>Großbritannien</i>	107,190,231	4.26	11,000,000 WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 0% 24/05/2019	10,858,835	0.43
50,000,000 ASTRAZENCA PLC 0% 30/05/2019	49,364,433	1.97	Gesamtwertpapierbestand	2,333,751,684	92.69
10,000,000 BAT INTL FINANCE PLC 0% 14/01/2019	11,432,545	0.45			
10,000,000 BAT INTL FINANCE PLC 0% 14/01/2019	11,432,545	0.45			
35,000,000 HITACHI CAPITAL UK PLC 0% 14/01/2019	34,960,708	1.39			
<i>Irland</i>	19,930,730	0.79			
20,000,000 CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LIMITED 0% 15/02/2019	19,930,730	0.79			
<i>Japan</i>	14,882,798	0.59			
15,000,000 JAPAN POST BANK CO LTD 0% 15/04/2019	14,882,798	0.59			
<i>Luxemburg</i>	49,232,075	1.96			
30,000,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LUXEMBOURG 0% 11/06/2019	29,561,019	1.18			
20,000,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LUXEMBOURG 0% 21/06/2019	19,671,056	0.78			
<i>Niederlande</i>	107,873,799	4.28			
25,000,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 09/01/2019	24,982,637	0.99			
20,000,000 RABOBANK NEDERLAND VAR 12/03/2019	20,000,000	0.79			
25,000,000 TELEFONICA EUROPE BV 0% 15/02/2019	28,589,344	1.14			
30,000,000 TENNET HOLDING BV 0% 24/01/2019	34,301,818	1.36			
<i>Schweiz</i>	44,947,187	1.79			
45,000,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 15/01/2019	44,947,187	1.79			
<i>Singapur</i>	49,410,912	1.96			
50,000,000 STANDARD CHARTERED BANK 0% 28/05/2019	49,410,912	1.96			
<i>Spanien</i>	22,865,490	0.91			
20,000,000 ENDESA CAPITAL SA 0% 14/01/2019	22,865,490	0.91			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.



	Erläut	Equity Euro Concentrated		Equity Europe Concentrated	
		31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Aktiva		385,121,383	623,310,774	362,283,587	554,526,217
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	377,070,258	498,298,929	358,690,292	478,129,201
Einstandspreis		441,532,111	485,996,548	427,397,662	471,966,830
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-64,461,853	12,302,381	-68,707,370	6,162,371
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		7,959,592	398,763	3,514,155	1,826,119
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		-	-	46,700	550,707
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	1,805,779	-	73,981,993
Forderungen aus Zeichnungen		22,785	122,578,425	9,928	20,535
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	68,748	-	22,512	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	221,477	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	39	-	815
Sonstige Aktiva		-	7,362	-	16,847
Passiva		808,146	133,036,532	685,574	65,484,976
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	204,261	93,619
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	9,213,326	-	64,098,343
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		13,253	122,587,755	13,766	19,379
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	502,682
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	70,338
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	489,845	594,172	310,955	355,969
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		305,048	641,279	156,592	344,646
Nettovermögen		384,313,237	490,274,242	361,598,013	489,041,241

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Global Concentrated		Equity Japan Target		Equity Japan Value		Wells Fargo US Mid Cap	
31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 JPY	31/12/2017 JPY	31/12/2018 JPY	31/12/2017 JPY	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
246,382,246	489,397,373	27,813,579,987	25,696,459,729	15,077,723,593	23,849,194,907	56,314,309	71,348,754
229,590,580	474,239,407	20,821,580,900	24,103,450,500	14,845,577,690	22,552,966,385	54,882,960	69,838,261
259,468,572	436,417,268	24,868,576,944	20,558,442,608	17,555,606,217	20,732,783,572	60,132,603	64,014,121
-29,877,992	37,822,139	-4,046,996,044	3,545,007,892	-2,710,028,527	1,820,182,813	-5,249,643	5,824,140
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16,222,701	12,760,532	6,654,354,302	1,438,261,021	152,499,486	1,224,718,288	1,367,820	1,117,944
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
436,971	1,392,428	28,539,691	25,197,261	33,609,952	30,846,598	46,330	55,043
-	-	300,600,282	71,950,988	43,601,456	-	14,742	119,628
131,994	30,037	8,504,812	14,548,482	2,435,009	9,932,600	2,457	167,727
-	974,969	-	43,051,477	-	30,731,036	-	50,151
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,476,233	2,456,279	6,792,572,944	507,070,821	281,397,640	929,129,136	508,476	543,203
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,273,338,224	-	1,513,085	1,605,999	-	14,984
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	26,516,684	240,894,133	-	842,084,987	35,569	72,854
125,322	395,627	64,067,372	21,409,005	13,652,734	15,471,299	31,216	92,345
236,825	-	340,214,510	-	196,480,874	-	55,371	-
-	338,552	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
689,050	1,401,325	79,108,024	102,176,327	62,549,100	60,819,157	271,778	308,898
-	-	-	-	-	-	-	-
425,036	320,775	9,328,130	142,591,356	7,201,847	9,147,694	114,542	54,122
244,906,013	486,941,094	21,021,007,043	25,189,388,908	14,796,325,953	22,920,065,771	55,805,833	70,805,551

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity US Relative Value		Polen Capital Global Growth	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Aktiva		140,028,519	342,363,944	3,816,397	-
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	139,133,547	296,696,517	3,619,254	-
Einstandspreis		140,742,841	237,899,621	3,732,786	-
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-1,609,294	58,796,896	-113,532	-
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		395,268	43,568,532	184,257	-
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		187,169	380,408	692	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	1,346,509	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		312,535	42,491	9,983	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	329,487	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	2,211	-
Passiva		890,913	44,495,173	4,938	-
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	41,730,996	-	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	245,377	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		99,316	1,341,948	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	195,799	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	538,414	1,064,209	3,370	-
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		57,384	112,643	1,568	-
Nettovermögen		139,137,606	297,868,771	3,811,459	-

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Euroland Small Cap		Equity Europe Small Cap		CPR Global Agriculture		CPR Global Gold Mines	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
463,856,588	720,640,334	236,985,549	318,232,697	121,239,526	160,845,931	142,389,190	233,690,308
458,952,541	670,998,505	229,496,475	317,905,250	113,773,565	156,163,928	139,916,572	230,414,606
509,567,468	577,977,559	269,617,612	272,545,017	113,979,759	130,461,731	139,516,515	222,827,020
-50,614,927	93,020,946	-40,121,137	45,360,233	-206,194	25,702,197	400,057	7,587,586
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
146,843	22,423	7,485,345	25,410	6,999,840	3,606,150	1,423,449	2,373,480
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	152,982	244,453	263,021	154,655	4,740
-	72,817	-	77,568	177,593	-	-	-
4,757,204	49,546,585	3,729	71,487	44,075	343,051	894,514	837,962
-	4	-	-	-	469,781	-	59,520
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,983,828	52,741,295	1,083,798	3,681,909	1,840,133	974,308	1,136,211	1,388,464
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	853	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,303,638	381,986	-	-	-
1,986,974	50,201,861	830,319	201,189	264,752	202,394	328,408	66,787
277	-	120,539	-	625,906	-	80,489	-
-	-	-	-	-	-	-	372,655
-	-	-	-	-	-	-	-
1,540,587	2,020,634	52,396	55,443	440,579	481,305	513,802	593,113
-	-	-	-	-	588	-	-
455,990	518,800	80,544	121,639	126,057	290,021	213,512	355,909
459,872,760	667,899,039	235,901,751	314,550,788	119,399,393	159,871,623	141,252,979	232,301,844

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	CPR Global Lifestyles		CPR Global Resources	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Aktiva		338,903,266	220,550,150	87,851,677	164,767,486
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	336,552,553	215,609,832	87,256,869	162,804,371
Einstandspreis		350,256,619	172,125,998	95,771,720	143,379,277
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-13,704,066	43,483,834	-8,514,851	19,425,094
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		1,631,401	2,880,925	351,263	1,305,598
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		104,630	81,523	191,290	166,911
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		614,453	1,906,671	52,255	134,133
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	71,199	-	356,473
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		229	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		3,199,374	2,118,911	830,713	989,297
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	-	60,249
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		768,696	898,630	89,457	40,594
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	223,005	-	381,208	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	381,068	91,699	12,469	246,281
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	1,471,619	870,063	281,426	370,684
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	4,490	29	-
Sonstige Passiva		354,986	254,029	66,124	271,489
Nettovermögen		335,703,892	218,431,239	87,020,964	163,778,189

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Green Impact		Equity ASEAN		Equity Asia Concentrated		Equity Emerging Focus	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
162,516,381	81,456,930	25,314,605	73,801,847	89,714,843	177,461,698	1,177,765,699	1,062,906,006
162,332,538	80,240,986	24,769,912	72,694,350	83,440,029	173,060,494	1,141,397,732	1,037,478,102
184,408,659	79,855,057	25,308,818	63,532,010	90,336,233	133,145,658	1,149,993,093	858,017,520
-22,076,121	385,929	-538,906	9,162,340	-6,896,204	39,914,836	-8,595,361	179,460,582
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
686	-	514,302	1,033,801	5,737,874	4,123,402	30,735,391	14,336,502
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	20,560	65,295	-	-	1,027,851	557,411
126,122	-	-	-	433,287	-	2,718,336	2,825,361
57,035	1,215,944	9,831	8,401	39,787	273,379	1,606,933	7,272,470
-	-	-	-	-	4,423	-	410,271
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	63,866	-	279,456	25,889
1,018,111	1,559,016	193,192	544,178	4,046,320	1,124,861	8,145,132	12,388,691
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,178	-	-	3,275,480	-	1,695,197	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,196,376	-	-	-	-	150,014	7,886,583
180,631	13,655	59,676	305,529	110,800	242,136	1,483,812	942,911
-	-	-	-	8,984	-	430,586	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
749,342	241,358	117,935	194,993	400,545	763,075	3,495,727	2,922,962
-	-	-	-	-	-	-	-
88,138	102,449	15,581	43,656	250,511	119,650	889,796	636,235
161,498,270	79,897,914	25,121,413	73,257,669	85,668,523	176,336,837	1,169,620,567	1,050,517,315

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Emerging World		Equity Greater China	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Aktiva		1,389,645,735	1,761,412,526	222,076,316	290,229,132
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1,314,811,079	1,743,381,853	211,380,367	288,739,301
Einstandspreis		1,251,630,676	1,356,453,186	202,798,207	227,771,303
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		63,180,403	386,928,667	8,582,160	60,967,998
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		68,141,097	8,607,304	10,092,772	850,907
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	32,648	-	-
Guthaben aus Dividenden		1,213,499	1,416,349	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		3,083,545	3,534,123	513,037	367,584
Forderungen aus Zeichnungen		2,396,515	4,358,601	90,140	271,340
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	56,402	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	25,246	-	-
Passiva		23,335,172	2,414,071	1,804,686	2,179,793
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		46,061	-	-	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		20,820,489	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		708,420	199,746	223,576	780,112
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	34,045	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	977,929	1,667,050	916,747	1,143,491
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		288	-	-	-
Sonstige Passiva		747,940	547,275	664,363	256,190
Nettovermögen		1,366,310,563	1,758,998,455	220,271,630	288,049,339

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

SBI FM Equity India		Equity India Infrastructure		SBI FM Equity India Select		Equity Korea	
31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
1,060,918,931	873,532,682	33,331,130	60,272,082	46,824,700	63,420,494	22,864,520	35,690,801
1,010,851,466	856,982,395	31,959,947	57,627,738	46,160,851	62,476,446	21,252,843	34,629,603
906,992,047	620,098,180	30,012,240	40,158,952	42,554,570	51,914,454	23,950,453	29,589,474
103,859,419	236,884,215	1,947,707	17,468,786	3,606,281	10,561,992	-2,697,610	5,040,129
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
44,224,665	11,510,653	1,225,881	1,967,833	623,990	929,986	593,647	849,500
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	66,053	-	-	-	-	-	64,843
-	-	-	-	-	-	-	-
5,842,800	4,973,581	40,473	676,511	34,974	14,062	1,018,030	146,855
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	104,829	-	4,885	-	-	-
8,332,971	7,647,258	314,207	2,321,819	178,852	218,222	1,118,931	196,482
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	92,032	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,657,270	5,397,057	51,206	2,038,893	14,709	14,539	1,040,107	84,101
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,703,612	1,646,601	155,336	235,734	134,665	172,548	69,748	98,937
-	-	-	-	-	-	-	-
1,972,089	511,568	107,665	47,192	29,478	31,135	9,076	13,444
1,052,585,960	865,885,424	33,016,923	57,950,263	46,645,848	63,202,272	21,745,589	35,494,319

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Latin America		Equity MENA	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Aktiva		139,370,654	182,159,214	80,105,913	57,485,691
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	135,500,837	175,517,214	77,612,085	54,763,342
Einstandspreis		128,772,017	158,126,487	73,970,941	49,950,602
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		6,728,820	17,390,727	3,641,144	4,812,740
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		2,799,116	5,566,630	2,452,777	178,425
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	75,196	-	246
Guthaben aus Dividenden		856,429	887,308	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		123,230	21,372	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		91,042	39,081	-	2,513,668
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	13,455
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	527	-	-
Sonstige Aktiva		-	51,886	41,051	16,555
Passiva		1,043,162	1,367,161	415,488	2,572,623
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	2,046	2,331,916
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		256,394	478,016	-	1,119
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	64,924	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	620,791	733,900	264,348	196,500
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		165,977	155,245	84,170	43,088
Nettovermögen		138,327,492	180,792,053	79,690,425	54,913,068

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Thailand		Dynamic Multi Factors Euro Equity		Dynamic Multi Factors Europe Equity		Dynamic Multi Factors Global Equity	
31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
50,806,398	65,275,496	391,281,396	239,657,005	100,778,774	80,448,406	55,069,737	16,053,655
49,311,351	62,193,616	379,829,511	237,411,614	99,181,060	79,577,874	53,694,085	15,641,077
51,023,485	48,690,087	430,854,624	237,188,470	111,446,642	79,430,517	58,766,796	15,186,160
-1,712,134	13,503,529	-51,025,113	223,144	-12,265,582	147,357	-5,072,711	454,917
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,405,423	1,499,179	11,304,152	2,174,365	1,069,101	780,819	1,209,449	395,561
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
43,314	50,458	145,341	71,026	123,704	89,713	66,202	15,086
-	1,438,338	-	-	404,909	-	54,239	-
46,310	93,905	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5,163	-
-	-	-	-	-	-	-	1,931
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2,392	-	-	-	40,599	-
400,034	2,779,304	2,539,287	705,096	708,700	514,733	297,277	10,324
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	452,102	6,285	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,500,562	-	-	398,879	-	48,473	-
182,392	66,320	2,203	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	234,936	-	6,801	-	8,085	-
-	-	-	-	-	-	-	-
179,614	185,934	309,719	141,697	81,885	51,051	41,413	7,243
-	-	-	-	-	-	-	-
38,028	26,488	1,992,429	563,399	221,135	11,580	193,021	3,081
50,406,364	62,496,192	388,742,109	238,951,909	100,070,074	79,933,673	54,772,460	16,043,331

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Emerging	Conservative	Equity Euro Risk Parity	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Aktiva		58,991,134	92,316,489	580,592,781	784,326,977
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	56,212,322	87,253,606	576,885,812	687,512,571
Einstandspreis		58,836,420	75,259,205	619,924,864	646,729,385
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-2,624,098	11,994,401	-43,039,052	40,783,186
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		2,716,760	4,763,795	3,266,038	223,583
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		54,118	67,664	258,662	264,779
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	4,209	177,209	96,322,284
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	216,940	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	10,275	5,060	3,760
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		7,934	-	-	-
Passiva		522,833	276,202	4,550,256	98,023,080
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	-	624,505
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	95,882,710
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	164,630	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	23,570	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	177,068	235,700	382,632	407,595
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		157,565	40,502	4,167,624	1,108,270
Nettovermögen		58,468,301	92,040,287	576,042,525	686,303,897

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Europe Risk Parity		Equity Europe Conservative		Equity Global Conservative		Convertible Conservative	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
108,464,968	97,886,066	1,252,765,639	751,950,443	216,821,601	226,607,264	110,159,734	93,970,343
107,526,967	97,268,698	1,234,118,804	745,310,579	215,477,558	220,385,130	105,890,920	93,132,355
121,623,011	97,515,027	1,281,902,462	700,529,961	221,478,089	198,959,247	107,343,737	92,196,779
-14,096,044	-246,329	-47,783,658	44,780,618	-6,000,531	21,425,883	-1,452,817	935,576
-	-	-	-	-	-	384,957	297,960
-	-	-	-	-	-	589,566	316,168
814,875	520,963	8,764,041	5,437,965	1,155,452	5,996,493	3,465,748	214,356
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	280,349	179,989
123,126	96,405	1,201,267	524,936	173,204	204,015	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,609,809	676,963	15,387	17,871	137,760	2,063
-	-	493	-	-	3,755	-	-
-	-	71,225	-	-	-	-	143,620
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
862,139	71,749	9,426,481	2,736,570	3,315,343	549,771	1,711,819	280,748
-	-	-	-	-	-	190,932	73,950
-	-	-	-	-	-	166,257	94,680
71,868	-	23,232	3,265	-	-	-	40,108
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2,161,891	-	-	-	-	-
-	-	2,513,213	306,175	681,993	22,658	831,262	7,604
-	-	-	847	27,271	-	205,840	-
11,163	885	-	30,296	68,744	74,329	62,140	-
-	-	-	-	-	-	-	-
78,167	53,707	2,394,986	1,203,765	359,571	342,824	109,094	99,951
-	-	-	-	-	-	-	-
700,941	17,157	2,333,159	1,192,222	2,177,764	109,960	312,551	59,135
107,602,829	97,814,317	1,243,339,158	749,213,873	213,506,258	226,057,493	108,447,915	93,689,595

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Convertible Europe		Convertible Global	
		31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Aktiva		352,082,664	722,571,264	83,421,983	330,545,268
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	324,812,850	689,681,689	76,452,695	310,660,648
Einstandspreis		337,634,526	695,050,563	78,032,047	315,202,419
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-12,821,676	-5,368,874	-1,579,352	-4,541,771
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	1,642,715	4,466,000	465,019	1,083,883
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		2,437,304	5,262,891	807,673	1,158,846
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		11,338,513	8,152,597	4,492,037	13,978,284
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		570,315	1,058,895	173,753	584,099
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	358,166	1,834,994	169,597
Forderungen aus Zeichnungen		13,718,271	15,336,684	3,485	133,918
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	2,598,418	-	3,703,729
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	918,815	-	231,110
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		19,203,457	21,086,282	4,456,878	2,256,179
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	2,458,456	2,179,500	414,935	427,100
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		2,604,853	2,603,375	425,638	527,425
Bankkredite		-	-	169,952	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		14,047,005	15,508,342	1,491,732	840,668
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	1,489,587	-	2,086,096	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	348,260	-	68,560	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	622,054	1,215,178	184,590	750,258
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	2,428	-
Sonstige Passiva		238,095	2,183,262	38,585	238,153
Nettovermögen		332,879,207	701,484,982	78,965,105	328,289,089

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Euro Aggregate		Bond Euro Corporate		Bond Euro Corporate Short Term		Bond Euro Government	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
185,299,424	183,722,483	928,537,555	1,196,173,085	246,896,641	295,906,864	328,275,097	263,117,555
181,533,215	179,325,065	834,000,778	1,182,127,920	243,267,514	291,265,309	323,822,918	259,796,051
183,837,770	177,246,577	846,642,888	1,154,496,291	247,945,740	290,768,114	327,044,349	260,159,127
-2,304,555	2,078,488	-12,642,110	27,631,629	-4,678,226	497,195	-3,221,431	-363,076
-79,180	69,600	-	980,799	-	245,200	-75,590	-
-	168,900	-	1,351,200	-	337,800	-	-
987,596	2,129,011	55,744,226	558,365	960,970	862,573	1,819,516	967,317
-	-	26,851,239	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,700,000	1,444,041	7,251,835	11,174,692	1,611,459	2,776,488	2,637,191	2,124,545
-	-	-	-	-	-	-	-
59,995	-	-	-	-	-	-	-
1,068,222	430,039	3,319,017	371,474	920,437	112,795	23,597	46,622
29,576	111,942	155,202	725,137	17,455	181,275	47,465	-
-	-	1,215,258	165,960	118,806	432,240	-	183,020
-	212,785	-	68,738	-	30,984	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,592,774	1,145,587	25,701,965	24,839,727	1,003,063	1,471,870	91,322,702	8,185,911
-38,000	70,961	-	711,691	-	177,923	-38,000	-
-	160,650	-	1,285,200	-	321,300	-	-
899	2,880	223,648	6,620,757	84,847	-	8,731,608	-
-	-	16,378,653	15,574,210	-	-	80,904,378	7,277,917
-	-	6,120,300	-	-	-	-	-
2,058,502	116,905	358,512	86,793	419,200	927,716	336,800	233,271
-	-	-	-	-	-	-	-
225,840	54,161	-	-	-	-	623,345	-
47,611	-	1,077,365	-	280,148	-	384,397	97,490
249,661	249,095	982,784	1,171,553	100,031	105,547	236,493	285,750
-	-	-	-	-	-	-	-
48,261	651,585	560,703	674,723	118,837	260,684	143,681	291,483
182,706,650	182,576,896	902,835,590	1,171,333,358	245,893,578	294,434,994	236,952,395	254,931,644

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Euro Inflation		Bond Euro High Yield	
		31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Aktiva		257,873,564	371,120,416	782,988,942	1,028,549,711
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	249,510,771	362,608,514	759,898,978	1,006,215,927
Einstandspreis		251,380,400	358,137,839	794,577,229	988,794,273
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-1,869,629	4,470,675	-34,678,251	17,421,654
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-124,010	18,750	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		6,708,116	3,293,014	10,269,384	2,878,476
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		1,693,282	1,286,806	11,257,782	14,668,896
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	681,904	-	2,174,679
Forderungen aus Zeichnungen		85,405	169,417	35,236	313,493
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	103,606
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	3,046,035	-	123,760
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	15,976	1,527,562	2,070,874
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		100,824,907	121,055,154	2,267,830	6,603,882
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-64,030	7,500	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		2,055,933	-	62	43
Pensionsgeschäfte	2, 8	95,096,927	119,829,200	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		177,968	204,061	307,131	4,434,242
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	261,922	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	983,500	-	64,910	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	1,561,264	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	236,540	250,405	1,282,878	1,713,772
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		776,805	763,988	350,927	455,825
Nettovermögen		157,048,657	250,065,262	780,721,112	1,021,945,829

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Euro High Yield Short Term		Bond Total Hybrid		Bond Europe		Bond Global	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
292,388,396	511,227,299	187,800,097	312,246,244	111,144,561	119,176,245	296,190,510	352,183,055
283,835,734	478,950,741	183,766,493	305,045,999	108,281,311	114,618,857	276,974,691	341,656,795
296,532,369	486,400,035	190,217,646	299,985,314	105,810,549	110,600,988	286,891,812	328,340,416
-12,696,635	-7,449,294	-6,451,153	5,060,685	2,470,762	4,017,869	-9,917,121	13,316,379
-	-	-	351,250	44,253	42,700	1,011,573	336,464
-	-	-	563,000	20,110	-	888,993	495,349
1,181,402	20,277,410	1,093,214	783,985	1,713,344	2,889,823	14,140,206	5,334,998
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,884,092	7,909,439	2,275,219	4,406,791	1,093,993	1,149,159	3,359,950	3,917,713
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	211,254	-
44,233	112,011	21,918	37,539	11,660	12,918	22,876	96,177
-	120,378	15,912	1,369,617	-	286,012	469,960	-
-	59,760	627,341	251,063	-	176,776	-	840,908
2,437,964	3,792,589	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,971	4,971	-	-	-	-	-	-
4,076,655	6,567,741	1,269,249	1,273,024	30,711,865	17,020,390	89,050,808	45,183,805
-	-	-	277,038	18,093	7,000	657,803	108,464
-	-	-	535,500	7,661	-	719,332	289,599
2,930,042	36	309,880	-	5,137,185	-	1,532,394	-
-	-	-	-	24,188,300	16,225,863	84,971,280	44,217,382
-	4,436,036	-	-	-	-	199,937	-
201,171	746,303	257,659	173,820	111,435	86,840	423,733	128,524
12,050	-	-	-	46,361	-	-	77,155
39,020	-	-	-	577,841	-	599,360	-
-	-	232,499	-	297,983	307,526	86,291	65,993
697,867	1,186,597	420,011	632,456	170,667	177,839	372,051	486,628
-	-	-	-	-	-	55,687	-
196,505	198,769	49,200	189,710	164,000	215,322	152,272	99,659
288,311,741	504,659,558	186,530,848	310,973,220	80,432,696	102,155,855	207,139,702	306,999,250

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Global Aggregate		Bond Global Corporate	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Aktiva		5,826,295,542	6,917,583,348	519,865,310	514,959,847
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	5,232,267,556	6,000,307,836	481,070,156	472,395,603
Einstandspreis		5,356,592,781	5,738,222,501	501,531,897	449,204,213
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-124,325,225	262,085,335	-20,461,741	23,191,390
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	12,490,309	2,788,177	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		11,728,979	11,816,269	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		199,453,532	357,816,393	19,586,954	29,134,661
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	319,887,978	481,697,966	12,394,394	7,632,379
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		51,039,007	58,835,718	5,771,013	5,162,513
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		4,026,622	2,437,100	382	106,993
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	302,930	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	13,700,158	482,132	527,698
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	6,626,813	-	257,349	-
Forderungen aus Spot-Austausch		503,725	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		605,221,638	680,412,886	3,369,184	5,725,982
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	15,969,889	1,133,738	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		15,270,614	1,256,460	-	-
Bankkredite		718,405	95,299,267	241,397	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	501,962,345	456,331,070	2,332,687	1,547,159
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		22,817,274	60,584,149	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3,988,190	2,924,370	5,486	206,307
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	5,462,151	23,686,543	-	2,088,160
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	40,948,228	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	25,914,111	-	1,352,513
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	8,213,112	10,187,274	311,540	341,042
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	85,126	-	-
Sonstige Passiva		5,142,044	4,267,238	478,074	190,801
Nettovermögen		5,221,073,904	6,237,170,462	516,496,126	509,233,865

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Global High Yield		Bond Global Inflation		Bond Global Total Return		Bond US Corporate	
31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
111,428,777	132,920,381	321,210,438	540,401,289	362,719,169	314,270,072	491,123,298	819,309,592
99,123,217	127,666,573	305,501,897	508,858,702	362,682,947	310,495,873	468,309,148	772,415,508
110,683,132	126,831,602	305,809,702	503,923,664	386,960,818	318,781,652	493,208,703	751,566,258
-11,559,915	834,971	-307,805	4,935,038	-24,277,871	-8,285,779	-24,899,555	20,849,250
-	-	-123,690	24,500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10,453,345	2,900,406	14,095,537	17,215,399	-	34,676	9,055,246	31,474,780
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,842,161	2,057,477	1,619,279	1,552,225	-	-	5,365,202	7,253,647
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7,558,185	36,222	-	-	-
10,054	-	31,754	46,206	-	3,739,523	8,393,702	5,464,601
-	295,925	85,661	310,647	-	-	-	1,837,721
-	-	-	4,835,425	-	-	-	863,335
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
802,342	856,926	150,377,507	212,842,653	1,079,788	4,568,817	4,497,294	4,020,478
-	-	-64,030	9,800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	196,107	19,035,740	20,216,077	36,366	-	-	1,184,036
-	-	127,474,387	184,916,090	-	-	-	-
-	256,225	-	-	-	3,707,812	-	-
3,791	-	321,533	5,852,272	-	21,284	57	36,503
494,932	-	-	-	-	-	1,236,724	-
-	-	1,292,831	-	-	-	2,416,851	-
-	-	1,827,098	436,570	-	-	269,661	1,462,316
224,846	283,425	206,694	342,512	943,858	578,158	459,374	600,470
-	-	-	-	-	-	-	-
78,773	121,169	283,254	1,069,332	99,564	261,563	114,627	737,153
110,626,435	132,063,455	170,832,931	327,558,636	361,639,381	309,701,255	486,626,004	815,289,114

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	US Aggregate		Bond Asian Local Debt	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Aktiva		310,713,473	533,408,463	55,106,865	78,235,004
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	297,172,647	500,714,574	51,062,932	75,959,305
Einstandspreis		308,580,500	499,984,191	53,163,200	74,176,317
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-11,407,853	730,383	-2,100,268	1,782,988
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		11,170,221	26,959,786	3,342,002	1,063,524
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		1,777,514	2,491,247	667,382	837,051
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	1,675,812	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		593,091	429,234	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	994,590	-	367,846
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	143,220	34,549	7,278
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		26,793,067	101,397,364	678,504	29,972
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	192,431	-	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		23,870,875	78,329,616	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		966,534	20,892,999	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	1,016,498	-	652,173	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	251,192	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	106,753	841,871	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	489,191	758,906	12,179	13,829
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		92,024	381,541	14,152	16,143
Nettovermögen		283,920,406	432,011,099	54,428,361	78,205,032

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Income Partners China Aggregate Bond		Bond Global Emerging Blended		Bond Global Emerging Corporate		Bond Global Emerging Hard Currency	
31/12/2018 CNH	31/12/2017 CNH	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
21,159,011	24,812,116	2,487,385,398	2,418,624,071	439,356,219	428,944,841	849,571,733	1,104,386,879
19,027,500	22,566,757	2,007,892,598	1,910,478,702	422,844,145	410,459,880	782,697,101	1,062,895,957
18,912,064	23,097,834	2,117,662,188	1,935,861,467	442,799,117	390,381,322	852,790,978	1,076,483,930
115,436	-531,077	-109,769,590	-25,382,765	-19,954,972	20,078,558	-70,093,877	-13,587,973
-	-	4,061,357	-	-	-	-	-
-	-	1,799,796	-	-	-	-	-
1,901,394	1,845,654	436,600,326	452,826,039	8,746,633	11,877,353	50,419,957	18,017,133
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
230,117	211,818	35,243,099	27,510,250	7,179,250	6,159,869	12,995,690	14,885,719
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	681,357	10,822,773	165	-	78,994	53,794
-	187,887	-	15,652,102	-	299,842	-	8,401,232
-	-	-	1,334,205	-	147,897	-	133,044
-	-	2,902,440	-	586,026	-	3,379,991	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4,221	-	-	-	-	-
141,275	148,801	39,468,992	9,174,291	1,253,172	7,668,521	11,381,533	4,295,087
-	-	1,620,457	-	-	-	-	-
-	-	1,145,707	-	-	-	-	-
-	-	6,421,575	-	-	-	70	-
-	-	-	-	-	-	3,292,250	-
-	-	-	-	-	-	-	830,113
-	-	3,047,053	914,763	-	7,103,204	126,167	140,096
88,291	-	17,414,681	-	564,706	-	6,640,005	-
-	-	2,921,917	-	237,587	-	-	-
-	-	-	1,412,880	-	26,158	-	6,030
44,752	55,561	5,524,848	4,621,131	200,132	260,901	951,957	1,655,995
-	-	-	22,152	-	5,842	-	-
8,232	93,240	2,518,461	2,203,365	250,747	272,416	371,084	1,662,853
21,017,736	24,663,315	2,447,916,406	2,409,449,780	438,103,047	421,276,320	838,190,200	1,100,091,792

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

		Erläut Bond Global Emerging Local Currency		BFT Optimal Income	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Aktiva		597,611,803	560,175,675	40,132,897	51,491,821
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	528,514,714	514,769,231	38,832,389	48,615,806
Einstandspreis		594,832,108	512,627,852	40,694,708	45,961,493
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-66,317,394	2,141,379	-1,862,319	2,654,313
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	773,329	-	-	10,100
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		341,078	-	-	24,348
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		56,088,180	29,967,555	915,937	2,048,796
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		11,010,934	10,061,024	284,527	312,910
Guthaben aus Dividenden		-	-	8,464	8,184
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		1,224,646	5,109,400	-	9,879
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	268,465	91,580	486,146
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		5,609,815	3,775,606	220,746	1,672,186
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	308,738	-	-	36,300
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		216,529	-	-	29,236
Bankkredite		58,517	18,525	-	352,231
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	1,064,544
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1,875,595	559,603	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	882,352	402,836	5,281	6,908
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	388,223	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	631,742	1,363,457	145,312	140,555
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	800,927	641,361	59,174	64,479
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		663,721	789,824	10,979	7,169
Nettovermögen		592,001,988	556,400,069	39,912,151	49,819,635

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Multi Asset Conservative		Global Perspectives		Target Coupon		Protect 90	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
641,470,330	478,453,850	463,924,693	578,731,149	179,273,212	140,889,803	610,931,966	384,502,794
587,332,618	383,826,516	380,385,960	518,424,134	179,152,787	140,732,357	602,423,874	370,563,587
606,929,147	382,175,268	389,866,436	517,794,388	194,017,555	140,423,188	613,566,227	367,594,339
-19,596,529	1,651,248	-9,480,476	629,746	-14,864,768	309,169	-11,142,353	2,969,248
77,256	-	3,494,427	391,112	-	-	-	9,021
67,960	-	2,517,701	761,415	-	-	-	9,367
46,620,745	88,760,819	74,703,871	55,985,619	91	62	4,985,835	4,262,679
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,401,666	1,956,446	2,157,678	2,388,356	-	-	-	-
78,055	11,202	35,207	49,592	-	-	-	-
-	2,536,532	2,727,038	410,196	25,670	-	-	4,643,754
119,415	600,731	229,572	162,238	94,664	157,384	313,811	5,023,753
3,840,575	457,822	190,109	37,779	-	-	16,476	-
-	303,782	-	881,906	-	-	3,191,970	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	831	-	-	-	-	-
-	-	-	217	-	-	-	-
4,549,653	23,491,817	12,836,927	4,445,943	629,406	497,279	5,894,017	4,279,483
5,871	-	434,977	48,791	-	-	-	-
32,640	-	489,448	93,208	-	-	-	-
-	1,146,601	74,915	1,472,180	-	-	3,043,996	27,479
-	-	-	-	-	-	-	-
-	20,908,889	-	92,892	60,599	137,495	-	2,913,662
321,599	59,492	344,572	273,160	59,827	19,933	941,059	210,811
-	-	-	-	-	-	-	-
1,690,169	-	9,660,663	-	-	-	-	241,693
380,239	-	58,125	-	-	-	-	-
1,760,947	1,150,748	1,768,836	2,104,088	478,885	316,413	1,731,825	780,827
-	7,662	-	9,718	-	-	-	-
390,828	218,425	494,839	445,114	30,095	23,438	177,137	105,011
636,920,677	454,962,033	451,087,766	574,285,206	178,643,806	140,392,524	605,037,949	380,223,311

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Protect 90 USD		Absolute Volatility Arbitrage	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Aktiva		17,516,505	5,181,063	33,109,484	40,349,790
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	16,897,789	4,699,281	26,746,096	30,692,308
Einstandspreis		17,149,584	4,323,953	26,759,706	30,729,174
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-251,795	375,328	-13,610	-36,866
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	130	300	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	138	4,470	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		344,166	117,944	6,344,352	9,580,081
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	5,158
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	363,708	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		163,048	-	49	27,991
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	21,655
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	111,502	-	18,687	22,535
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	62
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		114,489	47,569	1,534,387	412,883
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	439,070	327,658
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	427,717	503,777
Bankkredite		49,598	-	15,414	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	1,000,788	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		988	-	341	45,375
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	9,692	21,348	27,577	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	10,700	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	48,977	14,032	12,011	14,549
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		5,234	1,489	39,186	25,301
Nettovermögen		17,402,016	5,133,494	31,575,097	39,936,907

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Absolute Volatility Euro Equities		Absolute Volatility World Equities		Credit Unconstrained		Global Macro Bonds & Currencies	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
756,737,712	1,394,350,643	670,602,031	705,161,875	67,182,101	64,428,748	120,434,544	137,644,194
425,690,618	612,861,435	316,687,898	263,830,886	55,301,863	56,327,321	112,670,089	123,699,793
425,862,820	612,938,676	317,893,441	255,718,497	57,435,140	56,758,609	113,317,207	121,525,278
-172,202	-77,241	-1,205,543	8,112,389	-2,133,277	-431,288	-647,118	2,174,515
266,857,828	771,135,531	190,969,355	344,879,617	-	-	625,153	164,222
181,346,181	749,420,638	156,200,777	316,766,436	-	-	549,267	255,016
62,735,969	1,036,054	116,245,606	76,140,864	10,674,242	6,769,848	5,494,804	6,488,264
-	-	-	20,296,228	-	-	-	3,914,057
-	-	-	-	-	-	-	-
92,128	-	-	2,156	860,283	816,335	1,307,044	1,307,587
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	111,300	-
1,361,169	728,724	46,606,665	12,124	345,713	1,404	4,375	7,178
-	24,839	-	-	-	257,698	221,779	550,211
-	8,564,060	-	-	-	131,262	-	702,543
-	-	-	-	-	-	-	810,339
-	-	92,507	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	124,880	-	-
292,749,250	290,674,854	270,718,701	200,868,640	2,182,870	1,040,085	33,690,641	24,856,137
279,765,036	276,044,343	100,547,683	177,266,820	-	-	388,168	8,787
269,253,814	336,588,289	98,022,641	175,543,056	-	-	426,776	46,320
-	7,050,161	160,035,931	13,841,663	-	-	11,640,437	122
-	-	-	-	-	-	19,999,766	24,310,377
-	-	-	-	-	-	105,338	-
5,350,525	3,955,672	62,995	810,742	463,614	19,876	54,960	102,291
10,971	-	6,585,335	3,065,718	414,185	-	-	-
2,636,650	-	100,733	4,436,555	367,629	-	613,293	-
447	-	-	-	500,338	545,279	633,378	-
1,117,581	3,006,155	772,854	1,247,518	167,865	45,676	164,450	226,370
-	-	-	-	-	-	31,909	4,605
3,868,040	618,523	2,613,170	199,624	269,239	429,254	58,942	203,585
463,988,462	1,103,675,789	399,883,330	504,293,235	64,999,231	63,388,663	86,743,903	112,788,057

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

		Erläut Global Macro Bonds & Currencies Low Vol		Global Macro Forex	
		31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Aktiva		105,003,877	121,153,882	561,815,898	600,582,320
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	96,678,865	107,471,492	482,156,239	448,640,661
Einstandspreis		98,588,411	109,060,751	482,643,787	450,431,541
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-1,909,546	-1,589,259	-487,548	-1,790,880
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	179,488	44,449	389,467	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		156,958	68,231	440,443	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		7,490,961	11,814,014	57,321,916	136,348,664
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	21,938,472	14,157,170
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		654,539	803,571	-	1,796
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		24	42	9,285	319,793
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	584,433	-	1,114,236
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	435,881	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	519	-
Passiva		20,097,974	17,193,364	6,765,728	6,749,981
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	109,355	2,352	23,771	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		121,758	12,516	208,958	-
Bankkredite		7,905	46,878	-	5,950,551
Pensionsgeschäfte	2, 8	18,783,217	16,538,718	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		44,250	39,971	129,440	126,150
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	344,275	-	5,763,877	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	491,921	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	273,923	516,610	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	12,684	19,610	478,316	424,188
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		9,024	1,271	-	39,948
Sonstige Passiva		21,420	27,954	370,324	209,144
Nettovermögen		84,905,903	103,960,518	555,050,170	593,832,339

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Cash EUR		Cash USD		Konsolidiert	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
2,305,809,355	1,466,938,230	2,555,585,146	2,064,667,574	33,644,572,539	36,426,161,847
2,166,977,077	1,450,469,600	2,333,751,684	1,885,298,348	30,645,759,340	32,541,709,169
2,167,922,377	1,450,663,208	2,331,451,428	1,882,208,776	31,640,998,331	30,940,374,921
-945,300	-193,608	2,300,256	3,089,572	-995,238,991	1,601,334,248
-	-	-	-	457,363,591	1,069,146,171
-	-	-	-	338,715,062	1,033,747,557
97,255,286	6,915,751	2,801,421	33,258,984	1,646,035,747	1,520,281,123
-	-	-	-	339,463,684	442,478,044
-	-	164,000,000	130,000,000	143,463,920	108,261,400
777,847	263,587	6,216,303	3,899,135	177,281,747	184,527,134
-	-	-	-	6,733,494	7,027,691
-	-	-	-	14,481,031	104,740,114
40,798,981	9,289,292	48,173,666	10,580,479	184,352,071	358,970,084
-	-	-	1,560,727	5,392,588	44,155,382
-	-	-	69,901	5,889,449	37,607,957
-	-	642,035	-	17,344,367	7,002,347
-	-	37	-	522,636	1,293
164	-	-	-	488,874	253,938
21,998,898	14,217,686	37,880,709	14,714,887	1,943,094,052	2,162,683,345
-	-	-	-	388,437,813	429,069,437
-	-	-	-	375,236,573	490,277,749
-	-	3,700,000	76,548	260,134,594	173,241,195
-	-	-	-	901,596,262	802,807,558
-	-	-	-	69,828,141	244,719,549
19,376,715	12,627,869	33,276,893	12,848,081	102,637,489	366,496,303
-	20,600	-	-	56,132,358	24,966,268
-	-	72,200	-	62,731,148	5,036,600
19,132	-	-	-	8,676,659	29,301,121
601,614	473,070	402,148	313,354	51,659,551	55,671,516
-	-	-	-	92,352	165,341
2,001,437	1,096,147	429,468	1,476,904	41,167,685	31,208,457
2,283,810,457	1,452,720,544	2,517,704,437	2,049,952,687	31,701,478,487	34,263,478,502

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Euro Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	384,313,237	489,565,377	318,274,129
AE (C)				
Anzahl Anteile		140,676.95	142,562.45	150,343.22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163.52	193.58	190.05
AE (D)				
Anzahl Anteile		11,644.87	11,630.74	9,905.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142.48	169.26	167.41
FE (C)				
Anzahl Anteile		7,507.83	7,788.49	10,074.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.16	133.72	133.13
IE (C)				
Anzahl Anteile		31,012.64	37,683.59	35,394.52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,769.51	2,085.13	2,032.34
IE (D)				
Anzahl Anteile		10,641.44	11,995.99	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	818.04	975.36	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		209,066.36	207,879.19	211,128.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.88	155.40	151.46
OE (C)				
Anzahl Anteile		1,815.51	2,400.00	2,936.59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,674.80	1,968.29	1,904.95
OR (C)				
Anzahl Anteile		46,166.38	50,834.94	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	868.56	1,020.05	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		33,590.71	35,289.56	44,119.95
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	168.43	199.79	196.94
ZE (C)				
Anzahl Anteile		144,251.37	130,085.95	170,028.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	869.36	1,021.29	991.05
ZE (D)				
Anzahl Anteile		116,583.58	146,727.28	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	801.60	953.43	0.00

Equity Europe Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	361,598,013	484,669,692	187,098,983
AE (C)				
Anzahl Anteile		212,917.30	221,695.93	233,500.10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	171.51	202.68	203.95

Equity Europe Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AE (D)				
Anzahl Anteile		11,158.31	12,626.62	11,914.08
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152.64	181.61	183.05
AHK (C)				
Anzahl Anteile		107,755.69	114,015.96	121,991.19
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,298.56	2,715.52	2,775.32
FE (C)				
Anzahl Anteile		4,981.85	6,089.20	7,254.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.52	133.92	136.65
IE (C)				
Anzahl Anteile		3.00	3.00	3.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,845.97	2,172.77	2,169.21
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.15	1.15	1.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	921.69	1,101.35	1,108.84
ME (C)				
Anzahl Anteile		10.33	10.33	4,369.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.05	154.22	153.83
OE (C)				
Anzahl Anteile		284.44	284.44	1,643.46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,338.18	1,569.90	1,557.02
OR (C)				
Anzahl Anteile		251,851.12	260,231.62	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	850.31	996.84	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		19,789.70	21,130.25	24,716.82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	184.80	218.82	221.07
ZE (C)				
Anzahl Anteile		21,081.53	63,110.93	112,086.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	878.20	1,030.99	1,022.76
ZE (D)				
Anzahl Anteile		95,715.86	99,984.05	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	799.04	951.84	0.00

Equity Global Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	244,906,013	312,136,241	451,866,908
AE (C)				
Anzahl Anteile		50,140.96	271,647.57	936,297.08
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.52	102.17	101.77

Equity Global Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,441.74	2,454.68	2,228.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.31	102.06	102.65
AHE (C)				
Anzahl Anteile		156,721.52	202,364.00	966,095.98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	88.80	104.15	104.01
AHE (D)				
Anzahl Anteile		11,386.84	11,613.13	13,251.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	85.46	101.49	101.98
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,178,357.85	1,177,026.02	1,210,014.20
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.44	120.44	117.21
AU (D)				
Anzahl Anteile		16,413.73	16,688.80	19,215.07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.60	106.90	104.61
A2U (C)				
Anzahl Anteile		11,003.66	11,347.30	14,393.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94.16	108.67	105.91
FHE (C)				
Anzahl Anteile		7,909.38	7,931.29	3,309.69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83.28	98.40	99.58
FU (C)				
Anzahl Anteile		1,617.20	1,459.82	2,295.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89.13	103.52	102.16
IE (C)				
Anzahl Anteile		27,852.74	27,872.74	36,564.35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,319.45	1,482.76	1,463.34
IU (C)				
Anzahl Anteile		10,940.98	7,763.46	5,841.74
Nettoinventarwert je Anteil	USD	971.97	1,115.60	1,075.53
MG (C)				
Anzahl Anteile		12.17	18.26	13.53
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	96.24	106.58	104.43
MHE (C)				
Anzahl Anteile		250.26	250.26	269.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.72	105.93	104.79
OE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	405.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	982.99
SE (C)				
Anzahl Anteile		3,831.81	2,138.56	2,493.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.39	98.88	98.90

Equity Global Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SHE (C)				
Anzahl Anteile		46,212.36	48,397.25	47,938.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.98	108.11	108.40
SU (C)				
Anzahl Anteile		40,162.42	41,132.67	58,877.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.41	118.34	115.62
ZE (C)				
Anzahl Anteile		33,479.07	33,979.07	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	886.23	994.16	0.00

Equity Japan Target

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	JPY	21,021,007,043	20,076,670,838	17,620,592,391
AE (C)				
Anzahl Anteile		73,173.59	56,103.74	31,609.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	177.70	204.66	191.16
AE (D)				
Anzahl Anteile		11,580.49	10,749.89	6,243.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152.17	175.25	163.28
AHE (C)				
Anzahl Anteile		235,202.31	251,579.00	194,037.43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	177.80	211.98	198.24
AHU (C)				
Anzahl Anteile		92,809.26	113,570.67	48,770.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111.75	131.26	119.56
AJ (C)				
Anzahl Anteile		97,174.30	112,263.14	127,085.03
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	19,081.87	22,657.48	20,883.09
AJ (D)				
Anzahl Anteile		21,535.23	24,777.68	38,186.66
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	16,394.17	19,466.21	17,928.89
FHE (C)				
Anzahl Anteile		15,153.16	18,690.57	16,789.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163.76	196.66	185.51
FJ (C)				
Anzahl Anteile		5,862.20	6,390.34	7,784.53
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	16,981.07	20,307.14	18,970.44
IHE (C)				
Anzahl Anteile		1,176.25	6,989.14	10,193.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,622.12	1,922.60	1,770.93

Equity Japan Target

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
IJ (C)				
Anzahl Anteile		9,077.34	9,937.91	15,046.22
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	207,103.17	244,495.14	223,099.05
IJ (D)				
Anzahl Anteile		0.73	0.73	0.73
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	172,681.76	205,104.25	186,713.31
I18E (C)				
Anzahl Anteile		53,000.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	887.62	0.00	0.00
MHE (C)				
Anzahl Anteile		25,797.64	26,462.25	22,318.34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	162.20	192.32	177.09
MJ (C)				
Anzahl Anteile		2.20	5,289.91	1,384.79
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	20,973.19	24,758.29	22,642.35
OHE (C)				
Anzahl Anteile		5,883.98	0.00	420.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	861.18	0.00	1,040.98
RHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	193.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	135.91
RHE (D)				
Anzahl Anteile		3,640.00	3,940.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	79.50	94.52	0.00
RJ (C)				
Anzahl Anteile		3,262.38	3,259.25	3,255.05
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	15,145.44	17,892.46	16,319.32
SHE (C)				
Anzahl Anteile		41,400.40	41,648.34	38,349.29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143.73	171.66	160.16
SJ (C)				
Anzahl Anteile		8,638.14	8,417.98	6,902.84
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	18,051.41	21,477.98	19,910.89

Equity Japan Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	JPY	14,796,325,953	18,345,680,121	10,972,753,303
AE (C)				
Anzahl Anteile		27,920.87	84,468.78	16,874.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	164.65	187.91	182.09

Equity Japan Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,842.64	671.93	459.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.89	126.59	122.67
AHE (C)				
Anzahl Anteile		81,180.81	78,043.69	21,295.92
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.21	134.93	130.81
AHK (C)				
Anzahl Anteile		69,218.10	67,204.46	51,315.76
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,874.41	3,401.96	3,336.95
AJ (C)				
Anzahl Anteile		321,732.46	327,393.85	292,782.62
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	10,851.00	12,773.00	12,263.00
AJ (D)				
Anzahl Anteile		38,483.05	40,187.16	47,134.07
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	18,134.00	21,346.00	20,496.00
FHE (C)				
Anzahl Anteile		12,557.26	13,400.72	5,670.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.54	133.88	131.52
FJ (C)				
Anzahl Anteile		6,346.39	6,523.65	4,538.22
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	16,058.00	19,037.00	18,537.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		1,879.67	2,047.93	18.06
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,197.97	1,408.64	1,354.22
IJ (C)				
Anzahl Anteile		23,598.08	20,598.08	23,650.37
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	119,717.00	140,289.00	133,517.00
I2 (D)				
Anzahl Anteile		6,709.28	6,923.00	8,973.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	9,377.00	11,030.00	10,574.00
I9 (C)				
Anzahl Anteile		5,550.00	5,650.00	13,900.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	13,806.00	16,137.00	15,281.00
MJ (C)				
Anzahl Anteile		2,874.07	2,709.83	3,203.40
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	19,105.00	22,388.00	21,307.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		175,239.48	171,464.98	24,495.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.45	137.83	134.17
SJ (C)				
Anzahl Anteile		167,025.63	150,454.62	57,700.23
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	10,368.00	12,230.00	11,791.00

Wells Fargo US Mid Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	55,805,833	64,626,908	72,579,747
AE (C)				
Anzahl Anteile		61,309.79	65,441.32	82,060.49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	202.24	225.18	226.85
AHE (C)				
Anzahl Anteile		12,991.78	12,828.93	14,759.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146.23	168.92	170.46
AU (C)				
Anzahl Anteile		188,544.40	190,852.58	221,160.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	160.11	182.06	179.17
AU (D)				
Anzahl Anteile		2,566.77	2,607.46	2,173.07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	160.08	182.04	179.19
FHE (C)				
Anzahl Anteile		16,321.56	15,042.23	11,506.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130.90	152.26	155.82
FU (C)				
Anzahl Anteile		11,334.86	11,285.33	11,217.35
Nettoinventarwert je Anteil	USD	144.14	164.89	164.52
IHE (C)				
Anzahl Anteile		2.88	2.88	20.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,562.43	1,794.16	1,792.22
IU (C)				
Anzahl Anteile		52.45	52.45	86.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,717.52	1,944.06	1,892.88
IU (D)				
Anzahl Anteile		23.64	23.64	23.64
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,733.92	1,965.00	1,913.29
I13U (C)				
Anzahl Anteile		784.74	784.74	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	878.75	993.92	0.00
MHE (C)				
Anzahl Anteile		19.55	19.55	19.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	156.35	179.63	179.67
RU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	210.00	210.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	128.51	125.36
SHE (C)				
Anzahl Anteile		6,580.39	6,163.88	4,431.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128.61	148.84	150.76

Wells Fargo US Mid Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SU (C)				
Anzahl Anteile		18,758.07	18,462.91	21,278.92
Nettoinventarwert je Anteil	USD	147.37	167.87	165.86
S2U (C)				
Anzahl Anteile		2,630.48	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	84.72	0.00	0.00

Equity US Relative Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	139,137,606	243,030,596	348,969,869
AE (C)				
Anzahl Anteile		97,074.55	173,231.32	552,231.92
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	192.79	222.50	222.41
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,402.06	888.12	910.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	148.99	171.96	171.92
AHE (C)				
Anzahl Anteile		50,482.25	50,803.34	52,342.35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138.98	166.62	166.89
AHK (C)				
Anzahl Anteile		28,633.57	30,656.07	31,887.20
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	3,193.43	3,827.23	3,887.62
AU (C)				
Anzahl Anteile		192,849.93	201,297.11	241,544.83
Nettoinventarwert je Anteil	USD	152.71	180.01	175.80
AU (D)				
Anzahl Anteile		19,004.01	18,757.01	19,416.19
Nettoinventarwert je Anteil	USD	151.28	178.32	174.15
FHE (C)				
Anzahl Anteile		2,869.85	2,833.66	2,959.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	124.82	150.71	153.13
FU (C)				
Anzahl Anteile		7,444.30	8,301.27	10,461.40
Nettoinventarwert je Anteil	USD	137.43	163.15	161.58
IHE (C)				
Anzahl Anteile		2,656.21	4,704.36	6,685.57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,506.29	1,795.41	1,777.87
IU (C)				
Anzahl Anteile		34,975.22	60,963.43	66,102.42
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,659.41	1,944.32	1,876.45

Equity US Relative Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
IU (D)				
Anzahl Anteile		7.84	9.68	9.37
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,597.54	1,891.48	1,828.40
MU (C)				
Anzahl Anteile		28,666.45	34,156.74	14,388.83
Nettoinventarwert je Anteil	USD	163.49	191.66	185.16
RU (C)				
Anzahl Anteile		8,563.31	16,038.62	4,633.32
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112.75	132.23	127.86
RU (D)				
Anzahl Anteile		7,202.00	7,202.00	11,172.30
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.30	118.66	114.73
SHE (C)				
Anzahl Anteile		9,357.32	9,417.51	7,644.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133.31	160.14	161.10
SU (C)				
Anzahl Anteile		8,538.80	9,172.74	10,237.59
Nettoinventarwert je Anteil	USD	145.34	171.67	168.32

Polen Capital Global Growth

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	3,811,459	0	0
AU (C)				
Anzahl Anteile		31,297.94	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10.81	0.00	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		232,106.76	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14.96	0.00	0.00

Equity Euroland Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	459,872,760	621,119,639	523,929,594
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,011,960.24	1,164,811.48	1,168,432.45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	167.16	205.39	192.12
AE (D)				
Anzahl Anteile		66,566.03	65,323.70	42,451.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	167.53	205.85	192.55
AU (C)				
Anzahl Anteile		806.08	2,171.19	1,309.08
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.65	120.01	109.66

Equity Euroland Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
A2U (C)				
Anzahl Anteile		365.70	310.03	383.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.46	142.49	130.38
FE (C)				
Anzahl Anteile		57,360.68	63,661.20	36,551.43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	151.27	187.19	177.56
FU (C)				
Anzahl Anteile		1,925.86	1,925.86	1,587.40
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88.63	112.02	103.80
IE (C)				
Anzahl Anteile		42,572.85	41,496.30	27,077.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,794.83	2,192.99	2,034.91
IE (D)				
Anzahl Anteile		2,230.00	22,005.01	2,154.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,058.61	1,299.30	1,206.42
IHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	843.31	1,024.99	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		6,821.58	8,064.35	4,425.33
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,164.98	1,453.79	1,316.40
ME (C)				
Anzahl Anteile		272,216.01	284,452.24	275,219.26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	180.56	220.78	204.42
OE (C)				
Anzahl Anteile		670.02	1,078.98	1,579.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,969.57	2,397.02	2,200.26
RE (C)				
Anzahl Anteile		46,527.99	41,245.30	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	82.19	100.52	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		25,954.94	18,564.83	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83.49	102.31	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		127,795.84	129,064.57	95,978.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	162.54	200.11	187.93
SU (C)				
Anzahl Anteile		12,288.73	7,456.82	484.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89.40	112.44	103.13
ZE (C)				
Anzahl Anteile		79,395.44	74,434.89	146,246.13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	877.96	1,069.43	983.60

Equity Euroland Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
ZE (D)				
Anzahl Anteile		44,916.87	48,375.62	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	823.62	1,009.67	0.00

Equity Europe Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	235,901,751	313,104,573	386,099,894
AE (C)				
Anzahl Anteile		16,609.14	14,361.40	3,294.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.96	130.42	119.97
AE (D)				
Anzahl Anteile		3,903.45	3,238.97	2,279.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.89	130.33	119.82
FE (C)				
Anzahl Anteile		4,966.63	4,809.57	4,586.57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.39	123.13	114.78
IE (C)				
Anzahl Anteile		116.37	118.35	30.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,122.52	1,387.07	1,262.68
ME (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.36	136.35	124.01
OR (C)				
Anzahl Anteile		629.98	620.47	1,259.57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,940.91	141,355.53	127,319.18
OR (D)				
Anzahl Anteile		211,688.12	218,712.83	241,570.98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	664.93	831.95	759.73
RE (C)				
Anzahl Anteile		2,378.76	2,378.76	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.35	135.25	123.31
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.38	133.66	122.26
SE (C)				
Anzahl Anteile		11,853.42	11,700.58	10,572.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.01	128.25	118.38
ZE (C)				
Anzahl Anteile		21,145.48	35,824.37	40,793.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	873.82	1,076.46	973.56

CPR Global Agriculture

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	119,399,393	136,314,993	155,678,368
AE (C)				
Anzahl Anteile		40,494.60	38,906.79	31,476.78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	175.58	189.87	188.61
AHE (C)				
Anzahl Anteile		20,352.64	17,792.78	12,724.79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.53	128.56	127.97
AU (C)				
Anzahl Anteile		189,171.92	195,174.53	210,713.38
Nettoinventarwert je Anteil	USD	96.44	106.51	103.36
AU (D)				
Anzahl Anteile		18,603.36	18,852.80	14,288.89
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106.58	117.71	114.23
A2U (C)				
Anzahl Anteile		17,074.73	17,844.24	22,431.08
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.74	105.83	102.84
FHE (C)				
Anzahl Anteile		19,478.03	19,157.87	19,364.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.83	106.07	107.09
FU (C)				
Anzahl Anteile		23,441.95	24,645.22	26,826.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93.70	104.23	102.56
IE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	44,106.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	906.42	975.61	1,213.79
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,092.52	1,181.46	1,166.63
IHE (C)				
Anzahl Anteile		48,169.35	48,169.35	4,100.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	982.86	1,098.12	1,082.98
IU (C)				
Anzahl Anteile		136.81	136.81	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,032.81	1,134.75	1,090.61
MU (C)				
Anzahl Anteile		71,909.81	77,690.24	79,974.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	148.88	163.62	157.22
RU (C)				
Anzahl Anteile		318.32	305.17	3,059.97
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98.04	107.85	103.81

CPR Global Agriculture

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
R2E (C)				
Anzahl Anteile		28,999.89	35,666.18	177,811.49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.54	106.80	104.45
SHE (C)				
Anzahl Anteile		24,814.67	22,231.59	13,777.24
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.29	117.32	117.21
SU (C)				
Anzahl Anteile		121,294.80	127,484.50	142,352.85
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92.34	102.19	99.56

CPR Global Gold Mines

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	141,252,979	144,566,327	214,804,942
AE (C)				
Anzahl Anteile		339,498.83	306,780.19	242,960.22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	38.27	40.17	42.87
AE (D)				
Anzahl Anteile		49,239.74	41,798.86	25,199.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	40.70	42.73	45.60
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,602,923.41	1,353,122.14	1,580,900.16
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30.39	32.58	33.97
AU (D)				
Anzahl Anteile		4,784.13	4,705.64	1,601.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	73.22	78.51	81.85
A2U (C)				
Anzahl Anteile		70,625.25	71,370.33	93,762.12
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30.70	32.94	34.39
FHE (C)				
Anzahl Anteile		35,680.58	33,983.13	20,444.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	36.03	39.65	43.30
FU (C)				
Anzahl Anteile		125,169.19	119,574.26	114,727.70
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27.71	29.92	31.63
IE (C)				
Anzahl Anteile		27,720.06	37,294.07	86,623.13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	920.23	961.26	1,015.71
IU (C)				
Anzahl Anteile		56,485.31	34,726.32	45,954.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	326.54	348.40	359.62

CPR Global Gold Mines

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
ME (C)				
Anzahl Anteile		10,000.93	9,743.64	5,509.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81.30	84.90	89.71
MU (C)				
Anzahl Anteile		204,780.62	193,331.74	239,700.19
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32.61	34.79	35.91
OU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	2,218.00	2,600.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	1,027.14	1,050.77
RU (C)				
Anzahl Anteile		4,280.19	3,934.77	4,294.42
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88.85	94.89	98.13
SHE (C)				
Anzahl Anteile		306,211.67	252,839.08	220,223.57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24.19	26.48	28.67
SU (C)				
Anzahl Anteile		136,575.47	131,546.60	110,063.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28.41	30.53	31.95

CPR Global Lifestyles

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	335,703,892	285,354,585	230,075,043
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,042,398.73	715,561.57	620,888.72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	184.77	217.32	194.65
AE (D)				
Anzahl Anteile		39,882.63	27,692.85	19,741.03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159.00	187.01	167.51
AK (C)				
Anzahl Anteile		91,312.10	80,668.29	73,594.96
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	3,285.01	3,905.57	3,510.37
AU (C)				
Anzahl Anteile		95,510.08	97,377.32	97,530.63
Nettoinventarwert je Anteil	USD	146.48	175.95	153.87
AU (D)				
Anzahl Anteile		7,425.75	8,343.26	7,673.26
Nettoinventarwert je Anteil	USD	128.00	153.75	134.43
A2U (C)				
Anzahl Anteile		95,515.84	102,395.34	84,970.50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	146.52	176.14	153.11

CPR Global Lifestyles

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
FHE (C)				
Anzahl Anteile		27,113.47	18,884.00	11,447.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.39	148.04	133.76
FU (C)				
Anzahl Anteile		23,822.36	19,738.33	19,530.37
Nettoinventarwert je Anteil	USD	132.32	160.08	141.57
IE (C)				
Anzahl Anteile		16,479.50	7,749.51	13,438.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,425.13	1,667.72	1,484.08
IE (D)				
Anzahl Anteile		250.00	250.00	250.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,076.38	1,259.64	1,119.14
MU (C)				
Anzahl Anteile		2,149.21	2,149.21	2,110.41
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157.59	188.35	163.39
OU (C)				
Anzahl Anteile		3,840.35	2,320.37	2,813.36
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,762.89	2,097.49	1,786.54
RHG (C)				
Anzahl Anteile		4,060.71	4,060.71	4,060.71
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	111.03	134.25	118.19
SHE (C)				
Anzahl Anteile		111,009.99	65,369.02	54,313.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122.71	150.17	134.35
SU (C)				
Anzahl Anteile		64,480.76	48,033.73	43,602.63
Nettoinventarwert je Anteil	USD	135.34	162.91	142.94

CPR Global Resources

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	87,020,964	106,235,707	148,625,012
AE (C)				
Anzahl Anteile		141,187.41	134,767.29	142,882.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	86.64	102.15	91.50
AE (D)				
Anzahl Anteile		19,619.30	17,517.36	16,180.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.94	110.80	99.24
AK (C)				
Anzahl Anteile		16,816.97	18,019.54	32,491.01
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,326.90	2,773.23	2,493.29

CPR Global Resources

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AU (C)				
Anzahl Anteile		168,997.75	176,721.25	183,703.01
Nettoinventarwert je Anteil	USD	61.94	74.59	65.26
AU (D)				
Anzahl Anteile		23,300.53	24,237.65	24,188.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	64.65	77.88	68.14
A2U (C)				
Anzahl Anteile		2,862.11	3,738.77	3,687.61
Nettoinventarwert je Anteil	USD	61.65	74.30	64.99
FHE (C)				
Anzahl Anteile		6,322.84	7,090.71	8,957.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	65.74	81.22	74.12
FU (C)				
Anzahl Anteile		33,694.27	36,138.09	47,193.64
Nettoinventarwert je Anteil	USD	61.84	75.00	66.44
IE (C)				
Anzahl Anteile		5,248.34	3,430.40	1,500.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	950.66	1,115.30	991.36
IU (C)				
Anzahl Anteile		2,740.85	3,219.71	734.03
Nettoinventarwert je Anteil	USD	676.33	810.43	704.71
I4 (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	51,039.75
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	936.60
MU (C)				
Anzahl Anteile		1,470.59	1,891.10	25,863.67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	72.51	86.88	75.44
ORHE (C)				
Anzahl Anteile		25,784.12	27,474.49	30,833.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	911.40	1,106.33	975.75
OU (C)				
Anzahl Anteile		533.65	484.02	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	895.19	1,067.76	0.00
RHE (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	22,292.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	100.53
SHE (C)				
Anzahl Anteile		171,679.05	162,980.24	151,376.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	55.42	68.10	61.52
SU (C)				
Anzahl Anteile		145,677.95	150,442.34	177,775.78
Nettoinventarwert je Anteil	USD	59.04	71.25	62.54

Equity Green Impact

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	161,498,270	142,714,232	107,660
AE (C)				
Anzahl Anteile		939.00	939.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.38	109.93	104.33
FE (C)				
Anzahl Anteile		40,964.16	43,937.70	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.87	107.88	103.98
IE (C)				
Anzahl Anteile		20,855.64	5,740.76	100.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	972.30	1,109.36	1,045.35
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,439,654.54	1,205,082.03	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.36	109.12	104.21

Equity ASEAN

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	25,121,413	26,562,341	76,092,373
AU (C)				
Anzahl Anteile		86,621.49	93,078.54	98,338.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88.21	88.18	93.31
AU (D)				
Anzahl Anteile		11,586.07	11,822.99	9,294.92
Nettoinventarwert je Anteil	USD	71.74	71.90	76.19
A2U (C)				
Anzahl Anteile		158,339.54	165,376.78	200,328.57
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87.57	87.59	92.84
A2U (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	78.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	75.99
FU (C)				
Anzahl Anteile		4,011.83	4,816.29	4,874.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	81.68	82.23	88.24
IU (C)				
Anzahl Anteile		8.03	8.03	688.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	955.16	950.45	996.34
I4 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	411,500.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	101.76
I9 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	2,980.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	115.21

Equity ASEAN

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SU (C)				
Anzahl Anteile		29,364.74	31,307.39	48,121.22
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83.40	83.54	88.76

Equity Asia Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	85,668,523	103,900,158	149,571,875
AE (C)				
Anzahl Anteile		179,475.06	187,306.30	197,843.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.08	145.26	136.50
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,522,828.65	1,641,804.34	2,948,481.31
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28.77	33.07	30.30
AU (D)				
Anzahl Anteile		50,441.37	50,710.06	55,584.67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28.24	32.46	29.66
A2U (C)				
Anzahl Anteile		272,363.40	280,491.19	315,011.99
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28.64	32.94	30.16
A2U (D)				
Anzahl Anteile		19,621.36	20,242.26	20,242.26
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28.10	32.32	29.59
FU (C)				
Anzahl Anteile		6,225.75	6,774.87	6,005.01
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94.84	109.78	101.78
IU (C)				
Anzahl Anteile		333.45	335.77	4,000.55
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,198.60	3,658.94	3,326.04
MU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	170.05	1,082.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	136.70	124.73
SHE (C)				
Anzahl Anteile		9,481.22	7,775.09	1,940.78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.26	113.94	107.59
SU (C)				
Anzahl Anteile		107,910.82	106,268.97	119,947.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26.75	30.81	28.32

Equity Emerging Focus

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	1,169,620,567	1,149,408,836	763,365,498
AE (C)				
Anzahl Anteile		2,680,882.38	2,424,351.64	1,722,922.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.19	129.57	124.78
AE (D)				
Anzahl Anteile		80,672.16	76,541.15	6,852.45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119.82	129.19	124.41
AHC (C)				
Anzahl Anteile		215.04	100.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	84.21	94.66	0.00
AHE (C)				
Anzahl Anteile		443,178.71	413,661.91	252,739.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.33	102.35	98.92
AU (C)				
Anzahl Anteile		544,152.89	627,413.94	661,458.93
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.51	110.68	104.12
AU (D)				
Anzahl Anteile		110,604.80	121,854.41	92,077.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	145.07	159.75	150.28
A2U (C)				
Anzahl Anteile		13,354.25	15,208.20	16,400.26
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.41	111.75	105.27
A5HP (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	PLN	336.79	373.91	0.00
A5K (C)				
Anzahl Anteile		11.63	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,323.68	2,537.66	0.00
A5U (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	80.48	88.07	0.00
FU (C)				
Anzahl Anteile		38,601.34	38,676.87	22,937.56
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.47	101.54	97.04
IHE (C)				
Anzahl Anteile		2,980.00	19,590.00	12,866.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	997.23	1,110.73	1,075.88
IU (C)				
Anzahl Anteile		81,225.15	92,758.45	146,425.17
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,079.87	1,184.03	1,102.94

Equity Emerging Focus

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
IU (D)				
Anzahl Anteile		0.00	1,108.00	1,249.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	1,265.38	1,186.45
I4 (C)				
Anzahl Anteile		137,121.12	134,858.96	30,376.51
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,372.85	1,499.98	1,389.17
I8 (C)				
Anzahl Anteile		70,003.53	65,738.85	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	940.54	1,029.39	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		337,589.25	322,375.87	335,242.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.27	125.41	117.15
OFE (C)				
Anzahl Anteile		4,582.00	2,994.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	881.35	941.23	0.00
OFU (C)				
Anzahl Anteile		113,766.00	0.00	62,807.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	976.51	0.00	1,053.88
ORU (D)				
Anzahl Anteile		207.09	224.92	152.61
Nettoinventarwert je Anteil	USD	992.77	1,103.01	1,022.97
OU (C)				
Anzahl Anteile		7,880.45	8,338.58	10,474.97
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,126.00	1,227.69	1,132.27
RHE (C)				
Anzahl Anteile		5,658.05	4,771.13	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.91	98.14	0.00
RHE (D)				
Anzahl Anteile		1,185.20	997.55	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	86.84	97.24	0.00
RHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	97.17	107.75	102.47
RU (C)				
Anzahl Anteile		30,785.05	32,078.09	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90.05	98.80	0.00
RU (D)				
Anzahl Anteile		1,374.85	5,498.85	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89.63	98.59	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		735,393.62	666,204.98	165,521.06
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119.82	129.59	125.53

Equity Emerging Focus

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SU (C)				
Anzahl Anteile		235,006.66	246,754.53	276,230.50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.37	105.35	99.68
XU (C)				
Anzahl Anteile		28,796.46	28,011.32	10,574.65
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,147.29	1,255.78	1,166.36

Equity Emerging World

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	1,366,310,563	1,657,783,498	1,580,798,487
AE (C)				
Anzahl Anteile		278,052.13	366,947.02	430,211.20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.81	127.05	121.42
AE (D)				
Anzahl Anteile		9,349.65	9,174.63	5,545.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.63	125.94	120.37
AHK (C)				
Anzahl Anteile		56,446.52	53,844.58	40,569.97
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,178.71	2,485.62	2,421.08
AU (C)				
Anzahl Anteile		555,327.18	627,681.74	879,186.14
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.67	107.21	100.09
AU (D)				
Anzahl Anteile		52,073.01	81,664.88	93,577.26
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93.12	106.34	99.27
A2U (C)				
Anzahl Anteile		232.53	232.53	232.53
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.52	107.12	100.14
FU (C)				
Anzahl Anteile		30,369.25	37,910.18	56,707.75
Nettoinventarwert je Anteil	USD	82.88	93.62	88.80
IE (C)				
Anzahl Anteile		94,606.41	138,971.40	166,663.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,176.93	1,284.42	1,216.56
IU (C)				
Anzahl Anteile		35,441.36	38,125.01	58,672.80
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,040.99	1,160.30	1,073.64
I8 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	18,128.36
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	1,021.88

Equity Emerging World

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
MU (C)				
Anzahl Anteile		160,100.70	154,013.81	168,681.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.58	127.87	118.53
OE (C)				
Anzahl Anteile		356,066.23	384,751.30	443,722.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,193.76	1,296.75	1,215.08
OU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	455.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	993.98
O1 (C)				
Anzahl Anteile		477,504.96	478,786.97	374,918.41
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,204.81	1,337.53	1,225.85
RE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	88.61	96.33	0.00
RU (C)				
Anzahl Anteile		124,354.75	126,186.82	7,915.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115.34	128.72	119.28
RU (D)				
Anzahl Anteile		1,435.00	1,435.00	545.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.76	125.74	116.61
SU (C)				
Anzahl Anteile		44,687.80	46,499.27	52,516.46
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.40	102.73	96.47

Equity Greater China

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen				
	USD	220,271,630	287,880,193	259,145,591
AE (C)				
Anzahl Anteile		207,916.88	199,715.93	183,890.47
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140.76	164.09	141.51
AE (D)				
Anzahl Anteile		249.00	229.00	48.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138.18	161.15	139.03
AU (C)				
Anzahl Anteile		109,982.50	122,143.25	140,828.54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	669.69	797.72	672.01
AU (D)				
Anzahl Anteile		3,268.85	3,393.28	3,494.56
Nettoinventarwert je Anteil	USD	655.71	782.31	659.50

Equity Greater China

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
A2U (C)				
Anzahl Anteile		53,051.67	55,292.89	67,797.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	667.53	800.42	670.54
A2U (D)				
Anzahl Anteile		182.32	182.32	182.32
Nettoinventarwert je Anteil	USD	654.75	785.10	657.72
FU (C)				
Anzahl Anteile		34,709.08	37,283.67	43,125.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116.75	140.09	119.51
IU (C)				
Anzahl Anteile		9,459.73	25,754.62	9,044.62
Nettoinventarwert je Anteil	USD	737.71	876.61	733.09
I2 (D)				
Anzahl Anteile		1,483.08	742.00	1,062.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	160.41	192.59	161.66
I4 (C)				
Anzahl Anteile		68,450.00	69,500.00	87,100.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	482.81	574.43	473.89
I9 (C)				
Anzahl Anteile		1,450.00	1,443.00	898.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	153.21	182.14	150.01
MU (C)				
Anzahl Anteile		14,105.82	15,378.15	23,004.52
Nettoinventarwert je Anteil	USD	134.50	159.46	133.17
RU (C)				
Anzahl Anteile		2,070.30	2,401.97	1,574.93
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122.32	145.09	121.36
SU (C)				
Anzahl Anteile		797,417.21	793,863.91	836,927.82
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33.75	40.27	34.05
XU (C)				
Anzahl Anteile		1,059.54	1,059.54	1,059.54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,743.59	2,063.16	1,716.30

SBI FM Equity India

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	1,052,585,960	1,162,240,880	578,954,899
AE (C)				
Anzahl Anteile		436,185.54	803,620.20	674,073.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142.76	142.80	138.88

SBI FM Equity India

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,348.89	2,622.26	4,139.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143.25	143.29	139.37
AU (C)				
Anzahl Anteile		156,573.80	169,526.82	224,864.15
Nettoinventarwert je Anteil	USD	230.12	235.12	223.43
AU (D)				
Anzahl Anteile		15,335.57	15,077.17	79,595.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	187.64	192.52	183.44
A2U (C)				
Anzahl Anteile		11,922.38	13,789.18	16,495.74
Nettoinventarwert je Anteil	USD	237.37	242.62	230.27
FU (C)				
Anzahl Anteile		12,285.74	12,944.71	11,116.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125.13	128.72	123.70
IU (C)				
Anzahl Anteile		1,015.09	2,461.67	5,818.59
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,514.90	2,556.34	2,411.41
I2 (D)				
Anzahl Anteile		661.36	741.00	951.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	197.15	200.56	188.54
I4 (C)				
Anzahl Anteile		3,401,286.30	3,452,528.56	1,307,369.35
Nettoinventarwert je Anteil	USD	266.23	270.02	252.37
I9 (C)				
Anzahl Anteile		29,747.17	30,256.17	35,897.17
Nettoinventarwert je Anteil	USD	170.54	172.83	161.29
MU (C)				
Anzahl Anteile		5,210.45	24,629.17	37,442.92
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123.28	125.39	118.12
OU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	5,059.98	16,714.79
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	1,550.61	1,440.56
SU (C)				
Anzahl Anteile		109,234.32	112,996.60	108,475.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	217.90	223.06	212.65

Equity India Infrastructure

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	33,016,923	38,531,862	45,646,009
AU (C)				
Anzahl Anteile		107,745.01	139,323.70	147,285.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68.70	71.36	76.44
AU (D)				
Anzahl Anteile		16,830.38	16,515.59	18,290.63
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.26	117.63	126.02
A2U (C)				
Anzahl Anteile		8,550.46	37,135.53	57,412.06
Nettoinventarwert je Anteil	USD	74.72	77.49	81.97
FU (C)				
Anzahl Anteile		43,669.04	42,274.40	35,648.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97.30	101.76	110.42
IU (C)				
Anzahl Anteile		309.71	313.71	2,656.87
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,499.23	1,550.03	1,645.99
I4 (C)				
Anzahl Anteile		3,805.00	3,859.00	3,267.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.64	116.96	121.84
SU (C)				
Anzahl Anteile		267,726.94	265,960.31	249,283.20
Nettoinventarwert je Anteil	USD	66.95	69.67	74.89

SBI FM Equity India Select

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	46,645,848	50,910,298	54,826,413
AE (C)				
Anzahl Anteile		57,302.67	59,497.83	60,909.08
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	183.24	179.62	180.13
AE (D)				
Anzahl Anteile		6,021.18	5,235.87	2,971.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.53	99.52	99.81
AU (C)				
Anzahl Anteile		34,775.20	35,748.67	40,697.11
Nettoinventarwert je Anteil	USD	178.17	178.38	174.75
AU (D)				
Anzahl Anteile		160.00	199.00	109.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	151.88	152.05	148.96
FU (C)				
Anzahl Anteile		1,356.79	1,356.79	1,455.79
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118.19	119.17	118.38

SBI FM Equity India Select

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
IU (C)				
Anzahl Anteile		4,026.89	4,170.94	4,361.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,012.92	2,005.67	1,946.52
IU (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	915.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,716.14	1,710.04	1,658.27
I6 (C)				
Anzahl Anteile		88,434.02	106,297.24	101,180.14
Nettoinventarwert je Anteil	USD	197.40	196.59	190.60
MU (C)				
Anzahl Anteile		10,201.00	10,202.00	28,402.62
Nettoinventarwert je Anteil	USD	195.93	195.22	189.46

Equity Korea

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	21,745,589	27,490,346	32,108,108
AU (C)				
Anzahl Anteile		150,106.80	171,834.43	200,284.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16.52	19.85	19.92
AU (D)				
Anzahl Anteile		6,916.00	10,129.00	5,400.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16.56	19.90	19.96
FU (C)				
Anzahl Anteile		974.76	965.21	1,117.58
Nettoinventarwert je Anteil	USD	58.20	70.44	71.71
IU (C)				
Anzahl Anteile		7,651.67	8,118.78	9,828.06
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,207.31	2,641.29	2,629.24
I2 (D)				
Anzahl Anteile		0.00	1,715.00	2,205.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	79.27	79.81
SU (C)				
Anzahl Anteile		145,485.74	122,167.26	104,049.52
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15.16	18.25	18.40

Equity Latin America

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	138,327,492	154,813,345	177,956,482
AE (C)				
Anzahl Anteile		70,949.17	89,669.21	84,122.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	70.23	64.07	65.49

Equity Latin America

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AE (D)				
Anzahl Anteile		0.00	105,331.64	426,156.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	61.45	63.10
AU (C)				
Anzahl Anteile		151,001.96	178,092.22	173,617.59
Nettoinventarwert je Anteil	USD	437.86	407.96	407.29
AU (D)				
Anzahl Anteile		9,731.51	10,722.55	9,480.63
Nettoinventarwert je Anteil	USD	380.26	356.09	357.04
A2U (C)				
Anzahl Anteile		16,040.20	17,681.70	13,941.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	436.94	405.26	405.23
A2U (D)				
Anzahl Anteile		449.43	449.43	449.43
Nettoinventarwert je Anteil	USD	381.20	354.86	355.96
FU (C)				
Anzahl Anteile		22,222.50	24,646.36	17,478.41
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55.84	52.27	52.91
IU (C)				
Anzahl Anteile		7,453.17	8,269.10	9,386.56
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,648.69	4,314.46	4,271.44
IU (D)				
Anzahl Anteile		610.65	725.70	1,194.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,318.38	1,240.65	1,243.71
I4 (C)				
Anzahl Anteile		96.17	96.17	4,898.58
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,180.54	1,086.44	1,069.63
MU (C)				
Anzahl Anteile		59,420.50	60,352.71	6,284.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	74.79	69.36	68.76
RU (C)				
Anzahl Anteile		6,878.52	7,555.40	5,028.87
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87.72	81.45	80.74
RU (D)				
Anzahl Anteile		1,197.75	1,328.02	2,078.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	81.49	76.62	76.83
SE (C)				
Anzahl Anteile		17,596.48	16,371.01	14,232.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	70.04	64.00	65.66
SU (C)				
Anzahl Anteile		29,659.74	32,774.28	29,175.61
Nettoinventarwert je Anteil	USD	413.74	386.05	386.87

Equity Latin America

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
XU (C)				
Anzahl Anteile		0.99	0.99	0.99
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,358.30	1,258.28	1,240.50

Equity MENA

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	79,690,425	102,236,903	59,630,898
AE (C)				
Anzahl Anteile		2,248.64	2,978.09	3,843.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	188.90	196.38	177.04
AE (D)				
Anzahl Anteile		113.27	133.27	130.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.30	110.52	99.62
AHE (C)				
Anzahl Anteile		9,584.44	11,657.60	6,716.35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138.51	148.22	135.35
AU (C)				
Anzahl Anteile		26,800.31	31,944.04	33,654.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	150.03	157.98	140.59
AU (D)				
Anzahl Anteile		1,667.95	1,477.68	1,420.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	149.55	157.48	140.11
A2U (C)				
Anzahl Anteile		59,890.24	65,040.55	75,599.68
Nettoinventarwert je Anteil	USD	151.33	159.47	142.07
FHE (C)				
Anzahl Anteile		9,346.81	11,617.92	11,500.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125.17	134.84	124.96
FU (C)				
Anzahl Anteile		7,796.23	8,058.36	11,094.32
Nettoinventarwert je Anteil	USD	135.65	143.87	129.77
IHE (C)				
Anzahl Anteile		38.59	302.78	130.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,430.63	1,526.78	1,385.85
IU (C)				
Anzahl Anteile		33,829.43	43,152.41	21,395.38
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,556.05	1,631.57	1,440.33
IU (D)				
Anzahl Anteile		340.09	575.96	404.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,523.49	1,603.68	1,417.22

Equity MENA

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
MHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	25.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	95.67
MU (C)				
Anzahl Anteile		12,993.05	8,762.81	8,937.95
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.53	120.15	106.16
SHE (C)				
Anzahl Anteile		29,628.13	30,578.16	22,948.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.97	141.47	129.59
SU (C)				
Anzahl Anteile		19,124.54	19,601.00	22,757.86
Nettoinventarwert je Anteil	USD	144.63	152.61	136.30

Equity Thailand

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	50,406,364	50,550,501	53,685,809
AU (C)				
Anzahl Anteile		97,106.00	98,220.22	116,682.46
Nettoinventarwert je Anteil	USD	156.89	153.41	144.53
AU (D)				
Anzahl Anteile		3,790.73	4,388.08	5,979.21
Nettoinventarwert je Anteil	USD	145.11	142.75	135.44
FU (C)				
Anzahl Anteile		1,991.96	2,191.24	2,941.07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123.27	121.40	115.97
IU (C)				
Anzahl Anteile		3,566.65	3,684.90	4,036.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,941.31	7,736.38	7,234.68
MU (C)				
Anzahl Anteile		312.02	652.02	793.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	213.43	208.82	195.05
SU (C)				
Anzahl Anteile		234,089.55	236,800.56	266,038.33
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25.57	25.11	23.75

Dynamic Multi Factors Euro Equity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	388,742,109	380,176,730	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	86.57	97.19	0.00

Dynamic Multi Factors Euro Equity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
IE (C)				
Anzahl Anteile		1,883.77	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	877.61	985.63	0.00
XE (C)				
Anzahl Anteile		439,443.97	384,642.89	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	880.86	988.39	0.00

Dynamic Multi Factors Europe Equity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	100,070,074	114,130,748	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.32	99.59	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	905.13	1,007.74	0.00
XE (C)				
Anzahl Anteile		110,831.54	113,555.11	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	902.89	1,005.06	0.00

Dynamic Multi Factors Global Equity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	54,772,460	52,790,476	0
AU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93.26	100.87	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		5,675.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	911.86	0.00	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	956.34	1,033.24	0.00
XU (C)				
Anzahl Anteile		50,740.64	50,740.64	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	962.85	1,040.38	0.00

Equity Emerging Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	58,468,301	75,942,121	73,738,030
AHE (C)				
Anzahl Anteile		164,946.33	174,040.97	168,694.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	82.62	88.68	87.86
AU (C)				
Anzahl Anteile		715.17	715.17	1,038.70
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.95	109.00	105.07
FHE (C)				
Anzahl Anteile		7,323.41	8,042.61	6,983.22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	79.49	85.80	86.25
FU (C)				
Anzahl Anteile		2,492.96	2,273.59	5,795.27
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90.18	96.03	93.87
IHE (C)				
Anzahl Anteile		75.51	75.51	95.52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	859.58	918.95	902.10
IU (C)				
Anzahl Anteile		741.62	770.82	2,749.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,057.08	1,114.89	1,064.75
IS (C)				
Anzahl Anteile		26,338.00	33,998.00	33,998.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,289.74	1,319.56	1,287.49
MHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	3,736.81	3,277.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	91.14	89.49
SHE (C)				
Anzahl Anteile		19,329.82	25,076.51	18,060.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.47	99.42	98.93
SU (C)				
Anzahl Anteile		1,900.61	1,800.57	1,653.53
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.82	106.92	103.49

Equity Euro Risk Parity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	576,042,525	650,517,960	605,401,743
AE (C)				
Anzahl Anteile		6,663.08	6,865.97	3,494.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.60	118.90	115.22
IE (C)				
Anzahl Anteile		3,913.10	3,928.00	4,739.09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87,266.68	98,103.50	94,788.62

Equity Euro Risk Parity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
IE (D)				
Anzahl Anteile		154,196.71	152,966.17	85,136.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,007.55	1,153.20	1,135.32
XE (C)				
Anzahl Anteile		1,300.46	1,300.46	907.59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	60,359.87	67,631.18	65,150.72

Equity Europe Risk Parity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	107,602,829	133,439,587	0
IE (C)				
Anzahl Anteile		55,896.19	73,092.66	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	911.37	1,012.87	0.00
IE (D)				
Anzahl Anteile		63,155.99	58,652.02	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	897.16	1,012.86	0.00

Equity Europe Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	1,243,339,158	1,078,370,168	759,562,226
AE (C)				
Anzahl Anteile		3,607,516.42	2,146,782.51	1,165,503.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	141.88	154.68	154.64
AE (D)				
Anzahl Anteile		308,562.67	280,557.79	99,538.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.05	139.76	140.43
AHC (C)				
Anzahl Anteile		510.55	100.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	90.51	98.84	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	128.40
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	101.20
FE (C)				
Anzahl Anteile		48,510.32	51,460.12	55,137.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.86	144.29	146.12
IE (C)				
Anzahl Anteile		53,407.04	41,581.09	43,686.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,360.90	2,562.86	2,535.73
IE (D)				
Anzahl Anteile		31,070.01	14,324.58	14,324.52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,035.31	1,145.26	1,153.35

Equity Europe Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
I11 (C)				
Anzahl Anteile		91,200.00	91,200.00	88,092.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,108.67	1,195.73	1,181.18
I17E (C)				
Anzahl Anteile		1,685,477.87	1,592,175.83	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.43	98.12	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		71,749.59	78,311.24	140,323.22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	182.93	198.62	196.65
OE (C)				
Anzahl Anteile		22,462.36	19,349.33	40,361.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,016.92	1,094.84	1,077.73
OFE (C)				
Anzahl Anteile		163,269.73	168,157.73	169,833.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	979.23	1,054.25	1,037.79
RE (C)				
Anzahl Anteile		1,276.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.37	101.33	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		268,435.20	272,444.88	182,124.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143.01	156.01	156.43
SHU (C)				
Anzahl Anteile		145.36	887.06	1,644.23
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.81	99.09	97.40
XE (D)				
Anzahl Anteile		2,000.00	2,000.00	2,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,006.19	1,115.39	1,120.35
ZE (C)				
Anzahl Anteile		6,499.15	22,142.25	46,847.28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	951.70	1,031.77	1,018.52
ZE (D)				
Anzahl Anteile		35,579.81	30,486.73	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	885.84	975.48	0.00

Equity Global Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	213,506,258	207,474,326	225,308,821
AE (C)				
Anzahl Anteile		95,154.09	89,057.93	82,610.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143.64	147.92	145.42
AE (D)				
Anzahl Anteile		23,133.25	22,358.24	20,424.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.64	110.86	108.99
AHE (C)				
Anzahl Anteile		6,573.78	4,692.72	888.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.08	104.51	103.02
AU (C)				
Anzahl Anteile		220,650.65	219,014.15	222,797.42
Nettoinventarwert je Anteil	USD	150.54	158.34	152.06
AU (D)				
Anzahl Anteile		2,996.91	2,959.56	2,591.89
Nettoinventarwert je Anteil	USD	128.34	134.99	129.64
FU (C)				
Anzahl Anteile		5,355.14	4,680.02	12,437.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.17	126.08	122.78
IE (C)				
Anzahl Anteile		49,004.36	37,279.19	52,343.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,717.47	1,762.09	1,716.13
IU (C)				
Anzahl Anteile		231.52	229.17	1.51
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,275.76	1,336.67	1,271.74
I13U (C)				
Anzahl Anteile		3,027.62	3,067.62	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	975.53	1,008.51	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		12,730.93	16,588.49	40,660.78
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,626.25	1,680.36	1,590.72
RE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.75	101.06	0.00
RHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	405.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	121.83
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,343.98	187.81	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.05	102.26	0.00

Equity Global Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SHE (C)				
Anzahl Anteile		21,555.06	19,672.83	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.00	99.26	98.24
SU (C)				
Anzahl Anteile		23,792.48	24,950.34	40,356.23
Nettoinventarwert je Anteil	USD	147.08	154.95	149.40
ZE (C)				
Anzahl Anteile		29,980.02	32,764.52	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	990.66	1,014.78	0.00

Convertible Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	108,447,915	91,081,507	121,832,668
AE (C)				
Anzahl Anteile		73,084.28	78,070.80	105,457.46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.61	102.80	104.75
IE (C)				
Anzahl Anteile		57,976.81	46,238.14	60,918.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,744.97	1,796.26	1,818.59

Convertible Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	332,879,207	453,813,367	783,546,247
AE (C)				
Anzahl Anteile		165,099.14	185,976.59	304,715.28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.81	118.74	122.67
AE (D)				
Anzahl Anteile		45,254.76	49,444.58	53,717.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.09	112.61	116.29
AHU (C)				
Anzahl Anteile		7,490.28	16,122.85	18,903.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.19	96.24	97.62
FE (C)				
Anzahl Anteile		46,146.35	63,530.68	89,311.51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.13	114.07	118.49
IE (C)				
Anzahl Anteile		94,802.21	153,317.67	369,549.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,177.49	1,256.41	1,288.80
IE (D)				
Anzahl Anteile		139,485.77	148,043.87	151,764.21
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,085.91	1,158.74	1,190.42

Convertible Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
I4HTY-MD (D)				
Anzahl Anteile		3,950.00	4,830.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	TRY	3,742.20	4,483.52	0.00
I4HU-MD (D)				
Anzahl Anteile		1,425.00	1,580.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	938.86	994.69	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		124,511.89	167,856.04	260,499.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117.39	125.30	128.58
OE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	2,548.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	1,097.84
RE (C)				
Anzahl Anteile		16,476.19	19,676.19	12,245.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.57	101.00	103.80
RE (D)				
Anzahl Anteile		15,962.80	18,766.80	25,099.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.66	102.17	104.96
SE (C)				
Anzahl Anteile		184,990.27	199,690.71	255,754.81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.76	115.59	119.59

Convertible Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	78,965,105	169,447,212	315,935,061
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,334,786.40	1,464,015.22	9,868,478.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.96	12.94	13.16
AE (D)				
Anzahl Anteile		378,312.51	377,166.67	379,065.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.56	12.51	12.73
FE (C)				
Anzahl Anteile		19,460.16	32,739.23	12,935.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.97	116.02	118.81
IE (C)				
Anzahl Anteile		17,774.97	62,532.90	92,365.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,506.64	1,622.37	1,637.56
IE (D)				
Anzahl Anteile		19,126.00	19,126.00	18,661.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,005.50	1,082.75	1,092.89

Convertible Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
OE (C)				
Anzahl Anteile		6,100.00	13,704.00	1,512.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	972.40	1,044.17	1,048.20
RE (C)				
Anzahl Anteile		2,626.00	3,799.50	3,807.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.60	109.50	110.74
SE (C)				
Anzahl Anteile		342,279.88	372,834.32	430,866.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12.65	13.70	13.97

Bond Euro Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	182,706,650	173,024,074	163,117,122
AE (C)				
Anzahl Anteile		128,447.14	145,459.13	173,296.13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.91	134.79	132.33
AE (D)				
Anzahl Anteile		35,845.08	28,684.85	24,222.95
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.16	122.46	120.95
FE (C)				
Anzahl Anteile		34,258.86	42,211.41	43,237.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.38	131.47	129.52
IE (C)				
Anzahl Anteile		89,530.34	76,515.48	66,869.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,382.95	1,398.34	1,366.38
I2 (D)				
Anzahl Anteile		10,005.12	10,629.37	12,301.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	811.06	855.64	903.31
ME (C)				
Anzahl Anteile		7,605.88	8,445.84	6,452.72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136.92	138.51	135.74
OE (C)				
Anzahl Anteile		4,444.00	4,444.00	4,944.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,215.23	1,225.92	1,190.09
RE (C)				
Anzahl Anteile		1,155.02	1,166.82	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.79	103.05	101.08
SE (C)				
Anzahl Anteile		140,401.30	161,777.49	171,276.51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.08	133.07	130.85

Bond Euro Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	902,835,590	939,510,287	1,053,963,157
AE (C)				
Anzahl Anteile		3,013,988.85	3,444,283.04	3,361,617.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19.27	19.49	19.50
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,190,392.11	2,567,420.79	3,440,388.69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.39	11.60	11.68
AHK (C)				
Anzahl Anteile		40,622.21	37,078.90	43,163.40
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,548.15	2,574.85	2,610.21
FE (C)				
Anzahl Anteile		31,997.51	33,387.58	18,912.64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.75	123.40	123.90
IE (C)				
Anzahl Anteile		258,353.87	265,399.38	293,677.65
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,019.82	2,037.19	2,027.11
IE (D)				
Anzahl Anteile		10,770.64	10,770.64	11,301.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,269.88	1,297.09	1,308.08
I11 (C)				
Anzahl Anteile		44,200.90	44,200.90	87,836.23
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,152.40	1,160.17	1,148.82
I2 (D)				
Anzahl Anteile		327,782.44	339,613.80	396,311.52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	62.69	66.36	72.09
ME (C)				
Anzahl Anteile		6,739.27	14,457.53	15,647.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155.49	156.90	156.32
OE (C)				
Anzahl Anteile		14,137.84	14,918.76	27,204.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,358.78	1,367.18	1,352.57
OE (D)				
Anzahl Anteile		66,126.58	66,126.58	66,126.58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,045.74	1,052.21	1,062.04
RE (C)				
Anzahl Anteile		3,516.83	4,538.83	5,237.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.55	111.63	111.31
RE (D)				
Anzahl Anteile		2,398.34	2,395.64	2,632.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.55	109.76	110.85

Bond Euro Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,341,573.82	1,249,649.89	463,808.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18.64	18.88	18.92
XE (C)				
Anzahl Anteile		83,502.00	82,790.00	76,954.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,075.78	1,083.97	1,076.63

Bond Euro Corporate Short Term

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	245,893,578	278,662,290	198,287,538
AE (C)				
Anzahl Anteile		5,717.43	4,615.56	2,189.47
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.53	99.37	100.41
FE (C)				
Anzahl Anteile		38,004.55	39,521.19	7,301.45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.95	97.97	99.45
IE (C)				
Anzahl Anteile		48,535.71	72,834.22	64,303.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,007.03	1,013.30	1,019.65
IE (D)				
Anzahl Anteile		35,404.63	35,404.63	21,394.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	971.81	992.04	1,014.31
OE (C)				
Anzahl Anteile		3,680.12	1,270.98	1,222.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,026.18	1,030.75	1,032.11
OR (C)				
Anzahl Anteile		2,651.22	2,951.96	2,984.69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,848.10	30,984.94	31,042.30
OR (D)				
Anzahl Anteile		58,030.96	56,946.46	15,544.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	979.08	1,002.02	1,010.72
RE (C)				
Anzahl Anteile		8,955.59	80,536.92	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.38	97.99	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		98,838.96	17,634.69	4,494.33
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.90	98.83	100.07
XE (C)				
Anzahl Anteile		5,549.30	6,024.30	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	979.52	984.86	0.00

Bond Euro Government

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	236,952,395	248,300,462	303,809,663
AE (C)				
Anzahl Anteile		349,340.26	367,707.82	391,606.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128.92	131.12	130.61
AE (D)				
Anzahl Anteile		57,298.98	66,586.26	88,039.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.24	113.01	114.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		17,624.00	19,051.17	17,436.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.99	130.44	130.45
IE (C)				
Anzahl Anteile		65,767.90	65,590.28	86,528.70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,375.61	1,394.54	1,380.54
IE (D)				
Anzahl Anteile		8,600.00	8,600.00	4,718.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	935.84	962.46	966.48
ME (C)				
Anzahl Anteile		334,918.61	330,249.07	474,152.95
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136.97	138.89	137.54
OE (C)				
Anzahl Anteile		4,073.15	3,937.85	3,846.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,427.04	1,443.73	1,423.26
OFE (C)				
Anzahl Anteile		28,972.00	33,968.00	37,313.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,019.89	1,031.81	1,017.18
RE (C)				
Anzahl Anteile		11,864.27	11,909.27	50,267.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.11	107.65	106.73
SE (C)				
Anzahl Anteile		18,528.63	19,129.55	18,214.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125.75	128.02	127.78

Bond Euro Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	157,048,657	197,333,572	245,570,414
AE (C)				
Anzahl Anteile		174,262.19	148,764.89	497,462.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142.26	151.64	144.86
AE (D)				
Anzahl Anteile		67,256.31	69,728.60	55,595.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	123.93	132.18	127.24

Bond Euro Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AE-DH (C)				
Anzahl Anteile		48,366.23	183,176.30	172,758.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.30	96.71	94.55
FE (C)				
Anzahl Anteile		64,033.83	56,763.18	59,414.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.58	111.72	107.12
IE (C)				
Anzahl Anteile		12,378.04	27,393.92	12,743.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,542.27	1,638.89	1,558.51
IE (D)				
Anzahl Anteile		456.21	330.21	16,007.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	948.68	1,008.73	989.43
ME (C)				
Anzahl Anteile		55,145.55	49,547.08	22,925.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.00	135.00	128.26
OE (C)				
Anzahl Anteile		163.00	163.00	163.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,005.29	1,067.12	1,007.45
OR (C)				
Anzahl Anteile		34,154.47	33,993.81	38,416.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,011.05	1,073.24	1,013.22
RE (C)				
Anzahl Anteile		3,939.00	3,923.00	3,245.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.18	112.99	107.61
RE (D)				
Anzahl Anteile		23,357.37	14,517.37	8,227.37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.86	108.80	104.77
SE (C)				
Anzahl Anteile		195,978.29	185,642.12	205,395.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138.10	147.37	141.03
XE (C)				
Anzahl Anteile		20,311.28	20,655.24	33,154.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,074.37	1,139.98	1,080.72

Bond Euro High Yield

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	780,721,112	814,427,083	1,177,413,523
AE (C)				
Anzahl Anteile		2,936,989.92	3,368,825.38	9,502,511.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20.92	21.26	21.48
AE (D)				
Anzahl Anteile		913,333.10	1,047,544.56	1,164,095.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10.57	11.01	11.42
AHK (C)				
Anzahl Anteile		150,636.38	162,533.68	191,858.93
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,562.95	2,603.11	2,668.70
AHU (C)				
Anzahl Anteile		1,553.69	1,555.40	1,558.80
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112.37	112.59	111.13
A2E (C)				
Anzahl Anteile		10,509.91	9,193.65	416.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20.80	21.16	21.40
A2HU-MD (D)				
Anzahl Anteile		239.87	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94.39	97.89	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		40,645.94	41,326.70	43,732.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.64	130.14	132.25
FE-MD (D)				
Anzahl Anteile		29,514.36	41,374.84	46,557.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.04	97.92	101.94
IE (C)				
Anzahl Anteile		91,178.54	89,664.79	141,490.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,527.65	2,559.21	2,564.91
IE (D)				
Anzahl Anteile		103,782.50	103,782.50	123,663.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,025.27	1,072.64	1,112.22
IHU (C)				
Anzahl Anteile		30.00	30.00	60.01
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,150.83	1,148.42	1,124.75
I2 (D)				
Anzahl Anteile		681,220.66	641,701.00	650,071.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	34.09	39.25	48.73

Bond Euro High Yield

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
I4 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	607.19	12,597.26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	1,121.03	1,122.16
ME (C)				
Anzahl Anteile		1,119,996.44	1,152,549.59	1,311,823.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	174.19	176.36	176.76
OE (C)				
Anzahl Anteile		50,998.26	48,919.87	52,970.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,413.04	1,426.70	1,422.07
RE (C)				
Anzahl Anteile		1,323.09	941.74	6,002.13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.98	117.55	117.97
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,576,653.84	1,657,155.31	1,825,748.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20.00	20.35	20.60
SE-MD (D)				
Anzahl Anteile		285,907.92	322,569.40	372,419.78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.18	97.86	101.55
SHU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	162.17
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	102.89
SHU-MD (D)				
Anzahl Anteile		797.38	800.55	487.97
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93.51	97.04	102.42

Bond Euro High Yield Short Term

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	288,311,741	360,909,926	506,088,347
AE (C)				
Anzahl Anteile		61,212.68	70,080.42	292,357.37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.96	106.53	107.73
AE (D)				
Anzahl Anteile		30,803.14	30,837.62	15,337.75
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	88.86	92.22	95.99
AHK (C)				
Anzahl Anteile		41,106.15	45,394.90	62,152.57
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,417.91	2,451.55	2,513.36

Bond Euro High Yield Short Term

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
FE (C)				
Anzahl Anteile		190,380.08	239,801.28	255,925.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.71	103.23	104.42
FE-MD (D)				
Anzahl Anteile		53,758.03	60,603.68	73,978.03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.99	91.82	94.31
IE (C)				
Anzahl Anteile		61,188.38	80,135.73	86,452.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,115.58	1,126.18	1,126.82
IE (D)				
Anzahl Anteile		20,000.00	20,000.00	20,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	888.64	927.52	964.90
ME (C)				
Anzahl Anteile		73,405.10	15,372.31	171,442.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.14	111.33	111.62
OE (C)				
Anzahl Anteile		750.39	3,792.91	1,294.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,117.83	1,125.75	1,121.35
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,317,711.43	1,699,684.03	2,518,855.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.93	106.28	107.08
SE-MD (D)				
Anzahl Anteile		196,323.50	222,100.52	278,895.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.98	92.64	94.76

Bond Total Hybrid

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	186,530,848	220,892,868	193,605,124
AE (C)				
Anzahl Anteile		888,699.12	888,495.40	704,810.28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.30	113.60	113.64
AE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.67	109.00	112.01

Bond Total Hybrid

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
FE (C)				
Anzahl Anteile		8,265.09	11,684.99	2,041.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.73	110.77	112.38
IE (C)				
Anzahl Anteile		717,229.61	992,562.12	975,574.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.83	115.75	115.01
RE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.81	115.66	114.71
RE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.03	109.22	112.48
SE (C)				
Anzahl Anteile		31,427.92	33,730.86	9,636.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.47	111.98	112.48

Bond Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	80,432,696	82,377,138	94,991,584
AE (C)				
Anzahl Anteile		235,947.21	245,752.90	265,976.66
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	195.95	198.39	194.80
AE (D)				
Anzahl Anteile		234,714.35	208,369.94	210,704.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.82	110.98	111.38
FE (C)				
Anzahl Anteile		21,375.27	23,609.60	28,445.78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130.65	132.68	131.22
IE (C)				
Anzahl Anteile		109.64	131.10	854.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,939.41	1,958.71	1,921.29
ME (C)				
Anzahl Anteile		3,686.75	8,848.30	64,403.26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152.58	154.14	151.32
RE (C)				
Anzahl Anteile		1,018.18	1,018.18	249.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.88	120.15	117.96

Bond Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
RE (D)				
Anzahl Anteile		1,092.83	1,092.83	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.17	98.93	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		26,717.04	28,511.32	24,009.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	190.81	193.38	190.09

Bond Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	207,139,702	289,985,097	274,695,968
AE (C)				
Anzahl Anteile		112,754.23	115,153.24	63,666.29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138.52	137.48	141.56
AE (D)				
Anzahl Anteile		6,212.60	6,510.19	10,362.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.99	114.52	119.71
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,057,269.07	1,321,740.69	1,920,540.98
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27.02	27.39	27.56
AU (D)				
Anzahl Anteile		175,179.80	320,661.33	560,696.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14.36	14.87	15.22
A2U (C)				
Anzahl Anteile		157,913.84	163,424.98	122,841.04
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27.36	27.73	27.81
A2U (D)				
Anzahl Anteile		85.47	85.47	811.92
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14.79	15.36	15.66
FHE (C)				
Anzahl Anteile		11,103.76	42,646.68	6,298.78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.38	95.58	99.25
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		43,887.27	47,387.14	46,812.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	77.68	81.22	86.13

Bond Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
FU (C)				
Anzahl Anteile		16,384.78	18,249.58	13,218.86
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.38	103.16	104.54
IU (C)				
Anzahl Anteile		30,793.18	36,487.26	47,372.66
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,703.13	2,732.80	2,738.14
I15E (D)				
Anzahl Anteile		2,282.58	1,499.73	1,653.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,011.09	1,031.52	1,078.11
MHE (C)				
Anzahl Anteile		182,697.02	553,638.41	64,308.37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.20	96.83	99.56
MU (C)				
Anzahl Anteile		20,074.07	31,722.91	26,193.53
Nettoinventarwert je Anteil	USD	146.89	148.54	148.84
SHE (C)				
Anzahl Anteile		72,694.05	82,249.22	50,595.43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.77	100.78	104.29
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		218,928.02	256,387.03	300,719.28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	75.63	78.85	83.12
SU (C)				
Anzahl Anteile		423,799.92	459,961.79	535,520.34
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25.46	25.84	26.04

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr be- endet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	5,221,073,904	6,032,751,465	5,916,275,054
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,415,739.50	513,566.67	1,011,147.22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	158.75	157.17	157.62
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,019,763.85	1,106,022.02	1,416,671.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143.90	144.27	146.30

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AE-MD (D)				
Anzahl Anteile		430,003.91	452,208.34	422,173.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.90	91.86	94.51
AHC (C)				
Anzahl Anteile		71,185.62	92,532.89	126,772.44
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	101.99	104.94	105.60
AHE (C)				
Anzahl Anteile		2,037,078.02	2,931,136.20	3,605,889.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.52	108.36	108.97
AHE (D)				
Anzahl Anteile		1,363,875.72	1,460,134.36	1,370,545.46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.27	101.09	102.81
AHK (C)				
Anzahl Anteile		322,010.12	367,968.65	436,598.94
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,445.86	2,509.20	2,549.06
AU (C)				
Anzahl Anteile		998,903.82	1,470,200.57	1,862,379.36
Nettoinventarwert je Anteil	USD	224.88	227.37	222.75
AU (D)				
Anzahl Anteile		397,099.59	449,171.65	590,466.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117.16	119.95	118.77
AU-MD (D)				
Anzahl Anteile		34,579.97	45,371.52	2,654,731.08
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.66	97.68	97.67
A2HS (C)				
Anzahl Anteile		3,744.17	3,818.93	10,155.71
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	102.72	104.32	102.71
A2HS-MD (D)				
Anzahl Anteile		9,861.05	518.69	1,855.74
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	93.57	96.00	96.79
A2S (C)				
Anzahl Anteile		1,023.85	1,227.67	4,903.08
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	105.98	107.21	105.78
A2S-MD (D)				
Anzahl Anteile		219.96	306.55	621.21
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	94.88	96.97	98.15

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
A2U (C)				
Anzahl Anteile		5,208.19	490.48	1,087.41
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.12	106.35	103.89
A2U-MD (D)				
Anzahl Anteile		1,106.56	523.73	4,669.54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.30	97.37	97.47
FHE (C)				
Anzahl Anteile		480,458.36	539,860.82	682,145.52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.21	113.63	115.02
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		1,660,055.06	1,941,202.35	2,588,240.42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	86.94	90.60	94.04
FU (C)				
Anzahl Anteile		369,750.92	396,330.27	505,987.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.63	121.44	119.84
FU-MD (D)				
Anzahl Anteile		28,331.16	43,493.52	4,999.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97.05	99.74	101.29
IE (C)				
Anzahl Anteile		36,583.13	45,480.98	47,124.49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,367.07	1,349.70	1,347.14
IE (D)				
Anzahl Anteile		1,673.43	702.18	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,043.04	1,038.69	0.00
IHC (C)				
Anzahl Anteile		29,000.83	34,170.27	19,249.80
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1,045.69	1,072.94	1,078.09
IHCA (D)				
Anzahl Anteile		493.93	493.93	1,169.16
Nettoinventarwert je Anteil	CAD	1,049.00	1,081.99	1,080.46
IHE (C)				
Anzahl Anteile		305,451.48	478,905.00	257,399.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,130.66	1,157.93	1,158.94
IHE (D)				
Anzahl Anteile		77,466.30	83,433.87	81,353.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	944.74	983.10	1,004.04

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
IHE0 (C)				
Anzahl Anteile		6,583.33	9,471.99	2,628.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,006.95	1,030.52	1,023.40
IHE0 (D)				
Anzahl Anteile		33,016.13	56,227.22	65,701.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	950.77	996.46	1,011.59
IHG (C)				
Anzahl Anteile		214.00	544.00	474.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,050.65	1,069.16	1,058.72
IHG (D)				
Anzahl Anteile		940.91	797.44	446.43
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	965.69	999.25	1,005.70
IHGO (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,058.96	1,076.38	1,059.51
IU (C)				
Anzahl Anteile		112,564.23	115,926.68	120,171.93
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,184.63	2,202.83	2,147.86
IU (D)				
Anzahl Anteile		26,496.01	29,241.56	31,167.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,075.33	1,103.38	1,094.35
IU-MD (D)				
Anzahl Anteile		4,505.11	4,030.66	1,819.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	991.39	1,009.99	1,009.18
I11 (C)				
Anzahl Anteile		30,208.44	30,208.44	30,222.98
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,054.42	1,062.94	1,031.54
I19E (C)				
Anzahl Anteile		5.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,007.44	0.00	0.00
I19HE (C)				
Anzahl Anteile		224,027.27	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	972.17	0.00	0.00
I4 (C)				
Anzahl Anteile		32,550.00	218,978.27	63.09
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,069.47	1,078.34	1,047.02
I8HE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	236,588.13	227,667.70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	999.62	998.56

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
ISHE (D)				
Anzahl Anteile		100.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	971.87	0.00	0.00
MG (C)				
Anzahl Anteile		36.87	37.02	18.50
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102.23	99.46	98.62
MHE (C)				
Anzahl Anteile		1,856,256.27	1,454,297.30	1,516,709.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.72	124.67	124.81
MU (C)				
Anzahl Anteile		441,458.80	255,068.80	211,355.70
Nettoinventarwert je Anteil	USD	143.83	145.08	141.52
OHE (C)				
Anzahl Anteile		640,251.11	603,422.91	487,797.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,050.28	1,073.04	1,064.70
ORU (D)				
Anzahl Anteile		6,174.34	7,101.65	53.78
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,020.69	1,054.36	1,033.83
OU (C)				
Anzahl Anteile		86,895.70	52,148.68	39,281.65
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,337.67	1,345.75	1,300.81
RE (C)				
Anzahl Anteile		103,640.64	36,615.17	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.77	99.58	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10,489.61	6,243.95	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.09	105.50	0.00
RG (C)				
Anzahl Anteile		5,073.72	1,056.70	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	103.72	100.98	0.00
RG (D)				
Anzahl Anteile		4,313.00	4,313.00	4,507.17
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	137.25	136.28	137.26
RHC (C)				
Anzahl Anteile		106,603.42	6,863.38	636.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	96.75	99.35	100.01
RHC (D)				
Anzahl Anteile		50,448.81	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	97.51	0.00	0.00

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
RHE (C)				
Anzahl Anteile		1,765,927.48	1,890,498.85	195,341.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.83	111.55	111.89
RHE (D)				
Anzahl Anteile		36,135.56	77,708.40	52,351.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.15	103.26	104.99
RHG (C)				
Anzahl Anteile		21,493.37	19,051.41	16,753.40
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	113.44	115.58	113.96
RHG (D)				
Anzahl Anteile		4,376.31	3,625.39	7,109.73
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	101.15	105.15	105.75
RU (C)				
Anzahl Anteile		49,831.11	39,115.23	45,382.28
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115.96	117.04	114.16
RU (D)				
Anzahl Anteile		42,194.79	42,572.83	41,190.85
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.63	108.39	107.72
R2HE (C)				
Anzahl Anteile		252,250.09	237,573.50	37,199.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.49	101.70	101.49
SHE (C)				
Anzahl Anteile		2,306,400.77	2,519,483.77	2,707,819.21
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.76	118.98	119.88
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		5,377,562.06	6,211,795.05	7,722,209.64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	88.95	92.39	95.43
SHE-QD (D)				
Anzahl Anteile		11,153.84	10,962.63	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.04	97.66	0.00
SHG (D)				
Anzahl Anteile		11,384.87	12,004.87	16,797.87
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99.61	102.82	103.43
SU (C)				
Anzahl Anteile		864,026.75	945,669.59	1,198,550.41
Nettoinventarwert je Anteil	USD	219.80	222.46	218.33
SU-MD (D)				
Anzahl Anteile		5,170.00	3,020.00	1,550.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94.74	96.85	97.41

Bond Global Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	516,496,126	525,018,570	474,748,743
AE (C)				
Anzahl Anteile		42,541.76	51,276.46	55,860.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	167.29	164.17	168.48
AE (D)				
Anzahl Anteile		10,542.90	11,065.78	13,937.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134.56	134.05	139.82
AHE (C)				
Anzahl Anteile		40,509.20	43,440.12	58,055.98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.24	111.18	114.15
AHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		19,608.24	170,663.24	144,058.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.00	90.33	96.17
AU (C)				
Anzahl Anteile		63,398.82	69,435.45	95,368.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	162.91	163.29	163.71
AU (D)				
Anzahl Anteile		5,816.03	5,914.54	4,227.58
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.22	121.21	123.38
AU-MD (D)				
Anzahl Anteile		0.00	3,050.00	644.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	96.13	99.71
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		22,961.16	28,281.36	28,930.99
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83.71	87.07	93.22
FU (C)				
Anzahl Anteile		18,934.43	20,752.06	23,607.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125.20	125.88	126.89
IHE (C)				
Anzahl Anteile		78,534.10	75,833.30	65,082.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,135.32	1,152.28	1,176.46
IU (C)				
Anzahl Anteile		3.00	0.02	5,382.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,714.20	1,712.78	1,701.77

Bond Global Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
I12HE (C)				
Anzahl Anteile		59,384.16	58,610.18	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	965.17	977.61	0.00
I4 (C)				
Anzahl Anteile		4,678.12	5,103.60	9,218.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,032.30	1,031.90	1,028.26
MU (C)				
Anzahl Anteile		1,177.56	1,764.63	5,877.67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	128.31	128.29	128.04
OHE (C)				
Anzahl Anteile		39,191.56	42,841.71	49,851.34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,016.19	1,029.07	1,045.80
OU (C)				
Anzahl Anteile		177,720.68	159,984.34	162,795.30
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,319.38	1,315.86	1,305.38
RHE (C)				
Anzahl Anteile		2,751.73	3,009.10	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.17	96.69	0.00
RHE (D)				
Anzahl Anteile		800.04	1,165.51	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.70	96.81	0.00
RHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102.38	103.36	104.76
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		185,178.35	187,931.08	153,259.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	85.74	89.04	94.96
SU (C)				
Anzahl Anteile		82,594.93	97,378.28	129,935.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	159.38	159.91	160.61

Bond Global High Yield

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	110,626,435	102,760,462	153,189,014
AHE (C)				
Anzahl Anteile		2,326.93	3,412.71	159.35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.11	100.27	100.12
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,257.11	1,000.00	1,038.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115.38	118.45	115.30
FHE (C)				
Anzahl Anteile		4,135.30	4,039.12	2,127.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.18	108.98	109.37
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		10,814.73	8,236.15	1,893.28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.47	98.50	104.50
FU (C)				
Anzahl Anteile		21,552.07	13,029.02	8,614.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110.18	113.51	111.12
IHE (C)				
Anzahl Anteile		4,100.00	5,157.00	9,238.59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,091.75	1,134.71	1,124.10
IU (C)				
Anzahl Anteile		20,652.14	20,816.78	68,389.37
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,182.36	1,208.50	1,170.67
OU (C)				
Anzahl Anteile		25,084.88	9,847.84	18,041.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,187.17	1,211.72	1,164.37
SHE (C)				
Anzahl Anteile		53,739.25	70,883.41	49,744.22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.09	110.79	110.90
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		370,177.27	394,667.74	265,353.47
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.02	97.84	103.38
SU (C)				
Anzahl Anteile		16,717.62	9,755.00	9,871.54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112.27	115.42	112.56

Bond Global Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	170,832,931	290,361,988	409,379,611
AE (C)				
Anzahl Anteile		27,049.64	33,601.47	39,143.23
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117.83	125.34	123.44

Bond Global Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AE (D)				
Anzahl Anteile		19,999.46	20,184.53	24,273.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.76	109.27	107.61
AE-DH (C)				
Anzahl Anteile		87,419.98	423,215.46	953,557.09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.00	102.89	101.95
AE-MD (D)				
Anzahl Anteile		3,036.38	3,036.38	2,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.51	97.05	97.01
AHU (C)				
Anzahl Anteile		938.51	953.91	953.91
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.91	107.83	103.99
FE (C)				
Anzahl Anteile		24,616.19	22,512.93	23,908.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.25	108.17	107.09
IE (C)				
Anzahl Anteile		23,184.36	45,556.78	15,909.75
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,240.24	1,317.17	1,290.48
IE (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	26,180.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	973.50
IHU (C)				
Anzahl Anteile		3,078.83	3,078.83	3,749.89
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,042.32	1,089.47	1,045.52
I13E (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,007.71	1,068.33	1,038.21
I13HG (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,039.15	1,094.69	1,054.57
I13HU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,074.34	1,122.67	1,065.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		172,857.20	205,608.05	291,262.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.91	123.04	120.65
OE (C)				
Anzahl Anteile		56,611.43	91,647.00	148,622.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,082.67	1,148.04	1,116.21
OE-DH (C)				
Anzahl Anteile		3,765.67	3,764.38	3,697.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	915.16	987.23	960.01

Bond Global Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
RE (C)				
Anzahl Anteile		8,277.00	8,317.00	10,733.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.05	110.44	108.47
RE (D)				
Anzahl Anteile		2,112.00	2,121.00	4,101.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.76	108.18	106.52
SE (C)				
Anzahl Anteile		318,135.12	318,783.77	377,914.82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.68	123.20	121.54
SHU (C)				
Anzahl Anteile		448.76	511.27	3,129.16
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107.97	113.22	109.50

Bond Global Total Return

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	361,639,381	379,636,168	1,454,166
AE (C)				
Anzahl Anteile		64,184.79	74,401.44	13,499.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.81	99.13	102.58
AE (D)				
Anzahl Anteile		18,304.62	18,439.41	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.03	100.44	103.94
AE-QD (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.94	96.16	101.21
FE (C)				
Anzahl Anteile		14,403.92	15,212.70	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.38	99.11	103.32
FE-QD (D)				
Anzahl Anteile		59,095.63	63,400.65	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.00	90.72	96.53
IE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,005.70	997.75	1,030.68
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	989.36	1,003.97	1,037.19
SE (C)				
Anzahl Anteile		447,024.80	475,450.94	627.81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.51	99.92	103.64

Bond Global Total Return

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SE-QD (D)				
Anzahl Anteile		3,319,093.05	3,455,275.91	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.91	91.35	96.72

Bond US Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	486,626,004	555,812,540	789,261,282
AHE (C)				
Anzahl Anteile		628.06	517.97	200.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.61	98.51	102.69
AU (C)				
Anzahl Anteile		7,747.91	8,061.57	710,039.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.90	110.33	112.10
A3HSK (C)				
Anzahl Anteile		5,567.91	5,319.00	221,547.72
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	96.75	98.54	102.59
FHE (C)				
Anzahl Anteile		1,679.06	799.86	244.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.88	99.02	103.72
FU (C)				
Anzahl Anteile		1,487.87	680.01	305.30
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.51	104.18	106.44
IHE (C)				
Anzahl Anteile		119,615.94	125,698.04	104,759.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,016.31	1,032.84	1,071.22
IU (C)				
Anzahl Anteile		224,281.82	226,415.41	202,795.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,099.06	1,100.07	1,113.21
IU (D)				
Anzahl Anteile		0.00	85.00	1,787.74
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	991.95	1,036.76
I4 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	20,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	1,055.49
MHE (C)				
Anzahl Anteile		2,776.23	15,195.84	700,577.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.34	106.21	110.33
OU (C)				
Anzahl Anteile		82,596.93	129,065.04	208,685.87
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,148.97	1,147.39	1,154.32

Bond US Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SHE (C)				
Anzahl Anteile		7,047.10	6,879.47	2,749.49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.37	104.42	108.95
SU (C)				
Anzahl Anteile		34,534.80	28,171.81	6,992.99
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.39	109.88	111.86

US Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	283,920,406	352,527,693	356,703,126
AE (C)				
Anzahl Anteile		41,393.98	33,137.07	421,460.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	151.59	147.60	152.12
AE (D)				
Anzahl Anteile		721.56	721.56	1,699.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.14	93.87	98.19
AHE (C)				
Anzahl Anteile		99,981.11	101,677.37	55,463.34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.10	112.20	115.88
AU (C)				
Anzahl Anteile		255,010.96	282,875.44	399,410.46
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120.18	119.50	120.40
AU (D)				
Anzahl Anteile		35,376.44	36,848.73	45,526.62
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106.71	108.66	111.46
FHE (C)				
Anzahl Anteile		38,718.80	47,398.98	65,580.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.06	107.53	111.93
FHE-QD (D)				
Anzahl Anteile		8,062.33	10,620.98	13,497.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	82.16	84.43	90.15
FU (C)				
Anzahl Anteile		55,331.18	59,586.77	89,444.98
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.23	114.04	115.81
IHE (C)				
Anzahl Anteile		58,310.06	110,703.46	55,205.79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,156.78	1,164.62	1,196.51
IU (C)				
Anzahl Anteile		32,796.22	28,132.96	38,748.17
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,243.95	1,233.32	1,236.01

US Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
IU (D)				
Anzahl Anteile		809.60	743.47	6,365.62
Nettoinventarwert je Anteil	USD	966.91	987.22	1,006.32
MHE (C)				
Anzahl Anteile		7,644.75	11,078.04	21,324.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.03	110.77	113.74
MU (C)				
Anzahl Anteile		13,577.44	1,153.38	1,755.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118.94	117.93	118.19
OFE (C)				
Anzahl Anteile		5,385.00	1,941.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,084.21	1,050.54	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		27,847.86	30,678.48	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,001.15	990.12	0.00
RU (D)				
Anzahl Anteile		1,242.26	1,242.26	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.95	100.22	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		51,776.20	49,788.72	64,454.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.04	109.22	113.13
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		20,177.07	25,929.18	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.27	94.55	0.00
SHE-QD (D)				
Anzahl Anteile		119,071.41	130,299.45	176,634.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	86.89	89.01	94.48
SU (C)				
Anzahl Anteile		352,396.14	329,909.72	361,959.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117.72	117.17	118.29

Bond Asian Local Debt

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	54,428,361	71,723,302	163,016,636
AU (C)				
Anzahl Anteile		21.00	21.00	21.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.19	102.11	105.08
FHE (C)				
Anzahl Anteile		2,725.34	2,779.21	2,309.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.63	87.68	93.63

Bond Asian Local Debt

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		4,559.54	4,083.71	2,799.35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	76.38	77.69	85.65
FU (C)				
Anzahl Anteile		1,464.99	1,812.97	1,366.95
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.76	94.32	98.10
IHE (C)				
Anzahl Anteile		4,442.53	4,442.53	6,761.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	974.20	966.19	1,014.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		45,866.45	63,947.70	149,121.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,044.04	1,016.79	1,033.85
SHE (C)				
Anzahl Anteile		5,944.56	6,555.08	2,147.69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.80	92.57	98.26
SU (C)				
Anzahl Anteile		1,474.29	1,539.35	1,269.62
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.88	100.04	103.41

Income Partners China Aggregate Bond*

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	CNH	21,017,736	20,988,628	3,753,455 USD
AU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99.56	101.27	96.03
FHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	301.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	89.70
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		433.07	433.07	539.72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	75.16	76.57	80.76
FU (C)				
Anzahl Anteile		1,656.82	674.66	95.91
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99.07	101.06	96.77
IHE (C)				
Anzahl Anteile		73.20	74.76	99.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	927.90	924.21	933.84
IU (C)				
Anzahl Anteile		662.98	613.24	547.78
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,040.56	1,053.98	992.96

* Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung von Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH). Zum 30. Juni 2017, das Gesamtvermögen wird in USD ausgedrückt.

Income Partners China Aggregate Bond*

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
PU (C)				
Anzahl Anteile		115,536.00	115,536.00	157,136.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.22	11.40	10.79
SHE (C)				
Anzahl Anteile		1,211.76	1,184.19	1,666.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.49	89.59	91.32
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		6,540.08	8,709.67	10,610.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	76.80	78.11	81.94
SU (C)				
Anzahl Anteile		959.14	956.14	1,589.78
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98.53	100.31	95.38

Bond Global Emerging Blended

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	2,447,916,406	2,566,098,933	1,331,022,216
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,072,426.12	1,325,604.59	1,782,308.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	170.12	172.59	181.55
AE (D)				
Anzahl Anteile		46,108.78	33,937.70	7,934.93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.46	96.51	103.05
A2HS (C)				
Anzahl Anteile		753.36	292.57	4,646.35
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	93.91	94.49	98.18
A2HS-MD (D)				
Anzahl Anteile		1,848.87	2,394.00	7,735.80
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	86.11	89.05	97.35
FE (C)				
Anzahl Anteile		325,208.70	350,785.76	246,244.37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.16	94.80	100.36
FE-QD (D)				
Anzahl Anteile		244,670.29	263,194.14	67,988.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	85.36	88.79	97.95
IE (C)				
Anzahl Anteile		756.38	835.59	572.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,873.76	44,369.73	46,442.86
IE (D)				
Anzahl Anteile		99.23	0.00	2,834.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	999.40	0.00	998.44

* Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung von Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH). Zum 30. Juni 2017, das Gesamtvermögen wird in USD ausgedrückt.

Bond Global Emerging Blended

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
I11 (C)				
Anzahl Anteile		34.00	35.00	29.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,523,839.11	8,609,204.03	8,974,135.26
I14HG (C)				
Anzahl Anteile		165,534.01	125,233.10	83,358.04
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,101.91	1,105.67	1,142.62
ME (C)				
Anzahl Anteile		78,464.59	29,640.83	287.43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.94	95.01	99.61
OE (C)				
Anzahl Anteile		3.72	3.41	1.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,297,380.47	11,398,964.55	11,859,288.55
OFE (D)				
Anzahl Anteile		2,358.00	1,331.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	936.12	944.54	0.00
OR (D)				
Anzahl Anteile		721.56	850.48	662.35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	892.21	938.22	984.80
SE (C)				
Anzahl Anteile		6,410,881.94	6,739,494.35	3,808,126.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.88	103.47	109.11
SE-QD (D)				
Anzahl Anteile		11,389,671.41	11,679,939.96	1,427,708.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	85.89	89.15	97.99

Bond Global Emerging Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	438,103,047	361,512,762	380,158,272
AE (C)				
Anzahl Anteile		418.05	352.87	539.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.03	129.59	134.45
AE (D)				
Anzahl Anteile		5,057.60	5,046.39	5,055.96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.29	108.82	116.51
AHE (C)				
Anzahl Anteile		3,336.58	3,778.94	3,397.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.20	108.13	112.24

Bond Global Emerging Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AU (C)				
Anzahl Anteile		833.00	833.00	773.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.52	113.80	115.21
AU (D)				
Anzahl Anteile		6,673.59	6,768.59	5,853.50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.49	98.98	103.29
FHE (C)				
Anzahl Anteile		7,942.78	13,511.29	8,836.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.07	103.21	107.84
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		22,632.08	24,737.09	20,327.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	84.24	87.97	95.65
FU (C)				
Anzahl Anteile		3,895.38	3,660.96	9,037.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106.69	107.27	109.26
IE (C)				
Anzahl Anteile		1,925.37	1,739.84	1,311.04
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,211.70	1,208.23	1,213.39
IHE (C)				
Anzahl Anteile		44,158.77	52,074.26	44,867.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	858.50	869.15	893.27
IU (C)				
Anzahl Anteile		10,579.19	9,895.63	15,356.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,463.35	1,459.16	1,465.41
IU (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	1,333.50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	1,035.59
MHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	101.69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	112.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		6,779.53	7,208.00	8,320.53
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.77	114.47	115.02
OHE (C)				
Anzahl Anteile		2,500.00	2,500.00	2,500.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	996.62	1,006.14	1,027.12
OU (C)				
Anzahl Anteile		288,525.72	217,299.89	235,740.33
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,218.95	1,211.50	1,206.10
SHE (C)				
Anzahl Anteile		29,662.75	30,549.47	24,358.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.20	106.20	110.50

Bond Global Emerging Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		115,082.55	126,205.48	90,841.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	86.72	90.36	97.90
SU (C)				
Anzahl Anteile		12,380.99	13,759.65	12,202.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.15	109.53	111.11

Bond Global Emerging Hard Currency

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	838,190,200	906,221,890	1,180,288,862
AE (C)				
Anzahl Anteile		121,435.41	94,431.79	371,914.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	662.34	677.11	709.74
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,122.48	2,066.62	2,187.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	245.71	259.30	278.26
AU (C)				
Anzahl Anteile		5.80	0.00	11,704.74
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.73	0.00	109.15
A2E (C)				
Anzahl Anteile		1.02	0.32	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.91	92.54	0.00
A2HS (C)				
Anzahl Anteile		852.77	853.87	2,114.12
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	98.53	99.62	102.63
A2HS-MD (D)				
Anzahl Anteile		14,071.28	14,007.48	6,125.70
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	88.45	91.96	99.66
A2HU-MD (D)				
Anzahl Anteile		982.42	3,430.29	852.35
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89.56	92.71	99.80
A5E (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.52	93.12	0.00
A5HU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.43	95.68	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		4,257.86	3,243.35	940.96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.53	102.16	107.89

Bond Global Emerging Hard Currency

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
IE (C)				
Anzahl Anteile		4,817.91	6,529.46	7,182.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	41,105.05	41,854.41	43,502.70
IE (D)				
Anzahl Anteile		44,768.96	51,784.10	33,289.43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	942.96	1,000.04	1,073.88
IHSK (C)				
Anzahl Anteile		155,681.36	155,681.36	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	908.33	924.73	0.00
IHU (C)				
Anzahl Anteile		20.73	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,008.68	1,010.89	1,029.73
IHU0 (C)				
Anzahl Anteile		255,745.00	215,231.00	361,085.23
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,167.78	1,169.32	1,182.17
IU (C)				
Anzahl Anteile		10,434.00	9,259.00	71.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,004.23	1,044.38	1,072.55
I13HU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	7,982.32
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,016.55	1,018.40	1,031.60
I14HU (C)				
Anzahl Anteile		21,006.57	30,676.07	31,496.79
Nettoinventarwert je Anteil	USD	978.27	981.26	996.03
I8 (C)				
Anzahl Anteile		151,222.09	151,222.09	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	935.73	936.08	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		33,331.50	21,409.00	95,928.99
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.21	108.25	112.76
OE (C)				
Anzahl Anteile		40,017.51	71,504.21	118,997.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,127.25	1,144.61	1,182.33
RE (C)				
Anzahl Anteile		14,616.08	14,642.28	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.37	95.19	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		53,255.77	57,456.54	45,486.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.93	107.49	113.06

Bond Global Emerging Local Currency

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	592,001,988	515,636,724	588,921,643
AE (C)				
Anzahl Anteile		933,900.41	570,857.81	105,875.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.03	99.81	107.71
AE (D)				
Anzahl Anteile		77,837.72	10,738.69	11,035.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	70.46	74.33	84.07
AHE (C)				
Anzahl Anteile		100.38	100.38	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	82.93	85.97	0.00
AHK (C)				
Anzahl Anteile		26,116.58	28,891.61	25,205.07
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	1,804.92	1,870.20	2,056.10
AU (C)				
Anzahl Anteile		158,201.20	172,354.91	3,831,650.17
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22.37	22.80	24.05
AU (D)				
Anzahl Anteile		79,579.80	79,449.94	94,150.75
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9.23	9.95	10.97
A2U (C)				
Anzahl Anteile		34,021.10	35,022.33	35,623.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22.35	22.78	24.01
FHE (C)				
Anzahl Anteile		9,821.46	9,958.27	9,898.49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	67.72	70.48	77.03
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		58,669.53	67,836.44	70,137.09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	48.37	51.52	58.48
FU (C)				
Anzahl Anteile		6,807.60	7,131.92	10,090.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	75.71	77.47	82.23
IHC (C)				
Anzahl Anteile		19,954.30	19,954.30	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	895.53	923.82	0.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		47,935.27	33,062.75	54,461.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	795.91	821.88	882.81
IU (C)				
Anzahl Anteile		66,471.87	67,800.53	68,157.65
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,712.85	1,738.56	1,815.61

Bond Global Emerging Local Currency

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
I4 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	130,246.51
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	1,004.20
I8 (C)				
Anzahl Anteile		98,906.31	98,906.31	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	980.43	957.25	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		1,502.02	1,690.40	14,735.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	129.02	130.98	136.84
OU (C)				
Anzahl Anteile		174,731.04	135,606.31	153,227.82
Nettoinventarwert je Anteil	USD	807.26	817.10	848.59
RU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93.70	94.75	98.50
SHE (C)				
Anzahl Anteile		92,591.91	87,044.78	36,067.22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69.94	72.66	79.02
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		222,657.29	244,935.47	267,096.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50.51	53.63	60.51
SU (C)				
Anzahl Anteile		310,999.10	358,912.52	392,184.98
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21.47	21.92	23.18

BFT Optimal Income

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen				
	EUR	39,912,151	47,700,215	42,498,395
AE (C)				
Anzahl Anteile		7,621.78	10,420.26	13,473.96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.29	101.41	103.98
FE (C)				
Anzahl Anteile		2,419.18	2,406.72	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.30	96.50	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		39,014.14	44,794.10	39,196.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	990.60	1,029.14	1,048.50
SE (C)				
Anzahl Anteile		3,233.75	3,222.90	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.76	96.78	0.00

Multi Asset Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	636,920,677	618,084,425	261,626,765
AE (C)				
Anzahl Anteile		3,074.13	3,408.74	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.72	101.23	102.35
AE (D)				
Anzahl Anteile		17,004.20	15,683.72	12,950.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.49	99.96	100.90
AHK (C)				
Anzahl Anteile		63,801.81	53,738.73	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,310.99	2,392.28	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		157,911.57	182,530.99	80,232.12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.17	98.94	100.51
FE-QD (D)				
Anzahl Anteile		27,165.94	33,021.48	4,916.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.78	98.51	102.08
IE (C)				
Anzahl Anteile		6,825.42	6,996.77	8.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	988.93	1,020.65	1,024.98
IE (D)				
Anzahl Anteile		485.81	485.81	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	974.76	1,013.32	1,013.76
IHJ (C)				
Anzahl Anteile		132,074.08	95,850.50	39,671.91
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	102,162.00	105,363.00	105,133.00
IHJ (D)				
Anzahl Anteile		20,079.65	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	97,510.00	0.00	0.00
I4 (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	996.95	1,028.51	1,028.61
ME (C)				
Anzahl Anteile		234,998.47	248,766.94	41,776.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.32	104.63	104.95
OFE (C)				
Anzahl Anteile		12,095.00	13,931.00	6,804.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	976.95	1,006.25	1,003.29
SE (C)				
Anzahl Anteile		2,609,202.72	2,666,378.31	1,205,410.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.99	99.59	100.76

Multi Asset Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SE-QD (D)				
Anzahl Anteile		2,067,045.68	2,006,340.69	846,974.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.42	98.99	102.16

Global Perspectives

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	451,087,766	533,998,506	590,876,479
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,302,999.20	1,367,888.52	1,351,056.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.14	105.30	103.87
AE (D)				
Anzahl Anteile		403,619.28	422,612.11	425,248.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.25	98.84	97.81
AHK (C)				
Anzahl Anteile		349,072.98	334,646.01	251,415.74
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,207.15	2,416.40	2,419.47
FE (C)				
Anzahl Anteile		277,467.32	313,920.12	413,950.34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.05	102.28	101.59
IE (C)				
Anzahl Anteile		2,963.91	3,777.26	836.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	988.47	1,078.06	1,056.39
IE (D)				
Anzahl Anteile		200.00	200.00	200.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	955.74	1,049.22	1,036.22
ME (C)				
Anzahl Anteile		81,163.99	95,863.03	105,968.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.78	107.79	105.55
MU (C)				
Anzahl Anteile		221.58	171.29	88.21
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.70	112.23	107.42
OE (C)				
Anzahl Anteile		454.84	454.84	454.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	936.76	1,018.33	989.65
RE (C)				
Anzahl Anteile		74.00	74.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.12	108.18	106.03
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.36	104.52	103.35

Global Perspectives

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SE (C)				
Anzahl Anteile		2,342,642.99	2,595,847.29	3,216,704.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.78	103.97	102.86

Target Coupon

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	178,643,806	189,116,731	46,589,805
AE-YD (D)				
Anzahl Anteile		208.00	208.00	100.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.10	102.14	106.50
A4E-YD (D)				
Anzahl Anteile		5,206,851.55	5,089,073.74	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8.93	9.52	0.00
FE-YD (D)				
Anzahl Anteile		2,779.28	3,699.76	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.65	100.95	105.90
IE-YD (D)				
Anzahl Anteile		119,131.61	123,464.44	19,953.58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.46	103.27	107.12
SE-YD (D)				
Anzahl Anteile		1,258,667.72	1,254,586.52	418,392.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.54	101.66	106.22

Protect 90

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	605,037,949	581,441,589	26,548,367
AE (C)				
Anzahl Anteile		213,004.85	166,636.35	241,729.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.97	99.90	100.70
SE (C)				
Anzahl Anteile		5,989,554.66	5,618,557.50	21,759.24
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.57	100.52	101.34

Protect 90 USD

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	17,402,016	17,063,621	5,030,756
AU (C)				
Anzahl Anteile		173,713.01	167,318.54	50,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.18	101.98	100.62

Absolute Volatility Arbitrage

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	31,575,097	32,166,939	47,336,073
AE (C)				
Anzahl Anteile		17,267.45	11,721.31	13,797.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.91	114.91	115.86
AE (D)				
Anzahl Anteile		918.85	898.76	926.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.28	103.16	104.02
CLASSIC H (C)				
Anzahl Anteile		3,988.98	3,755.63	3,774.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.47	111.49	112.51
FE (C)				
Anzahl Anteile		5,680.29	6,027.33	5,121.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.78	93.87	95.21
IE (C)				
Anzahl Anteile		4,290.79	4,299.74	333.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,204.64	1,212.97	1,219.44
ME (C)				
Anzahl Anteile		1,328.56	1,219.65	2,545.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.56	111.33	111.89
OR (C)				
Anzahl Anteile		19,081.59	19,631.72	36,692.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,012.56	1,018.53	1,021.33
SE (C)				
Anzahl Anteile		34,939.86	38,913.47	57,504.64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.89	112.97	114.12

Absolute Volatility Euro Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	463,988,462	655,730,852	1,835,847,428
AE (C)				
Anzahl Anteile		654,064.47	675,118.61	1,507,229.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.36	107.86	123.69
AE (D)				
Anzahl Anteile		84,676.60	108,969.50	130,865.45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.49	97.23	111.50
AHC (C)				
Anzahl Anteile		4,590.03	4,930.03	9,650.07
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	70.43	69.02	79.73
AHG (D)				
Anzahl Anteile		0.00	2,540.00	1,670.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	0.00	77.73	88.34

Absolute Volatility Euro Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
CLASSIC H (C)				
Anzahl Anteile		6,301.07	7,988.56	26,155.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.89	100.85	116.34
FE (C)				
Anzahl Anteile		100,852.41	120,146.17	352,061.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	70.40	69.03	79.72
IE (C)				
Anzahl Anteile		188,861.94	370,145.58	907,062.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,196.98	1,165.87	1,327.20
IE (D)				
Anzahl Anteile		9,169.00	19,590.00	22,127.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	785.42	765.75	871.73
IHC (C)				
Anzahl Anteile		723.74	665.00	2,949.68
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	739.68	722.34	828.17
IHG (D)				
Anzahl Anteile		815.80	3,333.30	43,485.62
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	846.40	818.57	924.06
IHGO (D)				
Anzahl Anteile		45.78	45.77	11,278.07
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	885.59	849.97	958.92
ME (C)				
Anzahl Anteile		160,090.94	216,614.20	448,542.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.96	101.34	115.60
OE (C)				
Anzahl Anteile		4,987.80	19,644.14	32,882.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	851.69	819.82	926.79
RE (C)				
Anzahl Anteile		8,197.48	10,710.69	16,107.99
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83.06	80.98	92.40
RE (D)				
Anzahl Anteile		2,872.92	2,872.92	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.41	93.98	0.00
RHG (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	3,675.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	84.67	82.00	92.77
R3E (D)				
Anzahl Anteile		13,114.95	12,063.18	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.56	88.24	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		572,466.67	694,825.83	1,963,557.47
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.39	104.14	119.78

Absolute Volatility Euro Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
XE (C)				
Anzahl Anteile		53,937.48	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,053.90	0.00	0.00

Absolute Volatility World Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	399,883,330	359,499,175	746,611,338
AE (C)				
Anzahl Anteile		70,824.66	27,402.89	39,778.23
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.57	81.22	90.38
AE (D)				
Anzahl Anteile		393.84	308.54	245.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	78.93	73.20	81.46
AHC (C)				
Anzahl Anteile		1,215.00	1,215.00	4,795.89
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	60.05	57.86	64.97
AHE (C)				
Anzahl Anteile		107,144.47	115,301.52	181,244.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	66.54	63.95	71.28
AHE (D)				
Anzahl Anteile		12,134.99	16,754.93	121,252.64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	62.88	60.45	67.45
AHG (C)				
Anzahl Anteile		63,192.12	165,285.39	138,295.38
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	67.80	64.69	71.36
AHG (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	600.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	0.00	0.00	92.47
AHS (C)				
Anzahl Anteile		1,740.65	1,740.65	1,740.65
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	67.71	64.34	70.38
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,005,007.42	388,508.83	453,352.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97.14	92.02	100.36
AU (D)				
Anzahl Anteile		19,730.70	13,322.42	17,883.15
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87.39	82.78	90.03
CLASSIC H (C)				
Anzahl Anteile		17,225.59	21,598.53	62,588.67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.37	86.79	94.91

Absolute Volatility World Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
FHE (C)				
Anzahl Anteile		77,677.93	79,718.63	69,180.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58.57	56.50	63.39
FU (C)				
Anzahl Anteile		48,895.92	41,824.34	53,375.23
Nettoinventarwert je Anteil	USD	66.94	63.62	69.66
IHAO (D)				
Anzahl Anteile		157,632.09	33,489.10	215.62
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	885.66	828.57	893.39
IHC (C)				
Anzahl Anteile		40.00	40.00	3,070.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	655.11	629.08	700.17
IHE (C)				
Anzahl Anteile		124,396.04	169,914.96	365,172.03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	720.87	690.76	765.17
IHE0 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	7,973.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	851.64
IHE0 (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	813.44	771.79	854.95
IHG (C)				
Anzahl Anteile		14.15	18.61	1,512.02
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	703.66	668.94	732.71
IHG (D)				
Anzahl Anteile		8,666.71	6,521.86	11,690.22
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	748.69	711.86	779.14
IHGO (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	66,841.62
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	0.00	0.00	873.88
IHGO (D)				
Anzahl Anteile		46.24	46.23	46.21
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	739.32	696.79	763.89
IU (C)				
Anzahl Anteile		11,648.67	62,254.18	134,909.53
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,059.72	1,000.36	1,079.56
IU (D)				
Anzahl Anteile		299.00	316.00	5,337.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	786.18	742.06	800.67
IU0 (C)				
Anzahl Anteile		109.31	109.31	109.31
Nettoinventarwert je Anteil	USD	870.40	813.67	879.04

Absolute Volatility World Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
IU0 (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	41.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	879.80
MU (C)				
Anzahl Anteile		71,854.56	35,677.12	45,797.33
Nettoinventarwert je Anteil	USD	75.34	71.19	77.03
OU (C)				
Anzahl Anteile		10,052.20	28,277.49	32,142.21
Nettoinventarwert je Anteil	USD	870.01	810.02	868.15
RE (C)				
Anzahl Anteile		16,332.59	9,601.70	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.49	97.89	0.00
RG (C)				
Anzahl Anteile		1,107.91	2,527.54	2,527.54
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	87.68	79.94	87.90
RHE (C)				
Anzahl Anteile		24,815.38	26,208.80	4,311.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	72.21	69.23	76.85
RHG (C)				
Anzahl Anteile		222.63	336.63	401.94
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	82.97	78.97	86.65
RU (C)				
Anzahl Anteile		11,067.10	16,491.63	2,091.39
Nettoinventarwert je Anteil	USD	76.41	72.20	78.09
R3HE (D)				
Anzahl Anteile		20,901.88	30,478.29	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.78	90.89	0.00
R3U (D)				
Anzahl Anteile		6,205.17	4,009.17	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98.52	93.14	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		138,061.31	145,738.90	147,736.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	62.45	60.09	67.19
SU (C)				
Anzahl Anteile		159,172.57	177,041.09	324,670.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94.27	89.42	97.50

Credit Unconstrained

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	64,999,231	119,328,271	50,154,945
AE (C)				
Anzahl Anteile		176,191.11	672,789.67	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.41	103.89	105.63
AHU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.50	101.43	100.16
AU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99.63	103.17	101.96
A3E (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.02	98.58	100.09
FE (C)				
Anzahl Anteile		732.84	318.30	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.34	98.03	100.08
IE (C)				
Anzahl Anteile		33,144.98	34,989.72	37,243.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,053.50	1,065.73	1,072.60
IE0 (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	983.30	994.66	1,001.34
IHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,043.95	1,050.02	1,048.55
ME (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.95	99.06	100.13
OE (C)				
Anzahl Anteile		9,999.10	9,999.10	9,999.10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,007.48	1,016.86	1,018.77
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.04	99.28	100.12
SE (C)				
Anzahl Anteile		19,414.57	19,642.30	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.64	98.13	100.09

Global Macro Bonds & Currencies

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	86,743,903	96,685,852	123,123,407
AE (C)				
Anzahl Anteile		227,229.13	235,466.42	279,807.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.07	95.94	101.09
AE (D)				
Anzahl Anteile		4,964.68	6,272.45	6,631.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.38	90.08	95.12
AHU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	316.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	100.11
AHU (D)				
Anzahl Anteile		94.10	94.10	94.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92.55	94.19	97.07
FE (C)				
Anzahl Anteile		22,617.10	26,889.95	45,696.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.40	93.51	99.05
FE-MD (D)				
Anzahl Anteile		3,433.40	4,163.44	4,509.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81.19	83.97	90.75
IE (C)				
Anzahl Anteile		3,910.74	4,537.89	3,042.51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	984.11	999.87	1,046.68
ME (C)				
Anzahl Anteile		13,925.24	22,729.77	28,021.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.02	98.64	103.34
OE (C)				
Anzahl Anteile		30,173.25	30,173.25	30,173.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	949.86	962.77	1,001.28
SE (C)				
Anzahl Anteile		243,117.53	293,044.05	427,112.37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.41	95.37	100.61
SE-MD (D)				
Anzahl Anteile		73,732.73	81,807.52	110,161.49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81.39	84.00	90.43
SHU (C)				
Anzahl Anteile		124.71	124.71	124.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.73	96.52	99.43

Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	84,905,903	89,883,135	107,311,511
AE (C)				
Anzahl Anteile		13,162.93	16,633.11	20,337.58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.86	110.24	114.02
AE (D)				
Anzahl Anteile		4,010.62	4,357.62	6,521.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.87	92.81	96.66
AHG (C)				
Anzahl Anteile		23.79	245.42	394.91
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	95.66	96.28	98.81
AHU (C)				
Anzahl Anteile		1,455.86	1,456.72	1,383.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.94	119.71	121.00
AHU (D)				
Anzahl Anteile		20.00	20.00	20.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98.81	99.37	101.05
FE (C)				
Anzahl Anteile		707.46	1,047.44	2,491.98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.22	92.51	95.98
FHU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	39.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	102.72
IE (C)				
Anzahl Anteile		163.64	167.96	2,635.52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,144.59	1,156.30	1,191.07
ME (C)				
Anzahl Anteile		692.67	969.50	1,858.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.76	106.91	110.27
OE (C)				
Anzahl Anteile		33,991.32	33,991.32	33,991.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	965.95	974.52	1,000.62
OR (C)				
Anzahl Anteile		45,088.29	48,088.68	56,143.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	978.95	987.64	1,014.09
RE (C)				
Anzahl Anteile		307.00	358.00	664.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.72	95.82	98.94
SE (C)				
Anzahl Anteile		51,209.07	57,850.61	79,961.12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.20	108.61	112.47

Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
SHU (C)				
Anzahl Anteile		1,303.80	1,342.39	5,508.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118.27	118.11	119.48

Global Macro Forex

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	555,050,170	730,271,864	528,759,855
AE (C)				
Anzahl Anteile		282,174.85	305,909.16	86,307.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.09	103.60	105.06
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,772.32	2,022.32	6,525.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.75	102.21	103.69
CLASSIC H (C)				
Anzahl Anteile		3.01	3.01	3.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.41	101.03	102.85
FE (C)				
Anzahl Anteile		8,787.18	10,938.90	8,104.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.47	100.11	102.07
IE (C)				
Anzahl Anteile		447,632.00	587,172.01	385,917.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,030.07	1,063.79	1,074.38
IHU (C)				
Anzahl Anteile		915.00	915.00	224.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,008.38	1,026.15	1,011.95
ME (C)				
Anzahl Anteile		286,020.89	339,259.70	633,239.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.03	105.42	106.58
OE (C)				
Anzahl Anteile		27,861.66	27,861.66	27,862.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,019.65	1,051.43	1,058.36
SE (C)				
Anzahl Anteile		63,428.51	66,023.92	61,204.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.23	102.76	104.33

Cash EUR

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	EUR	2,283,810,457	1,701,794,168	1,630,241,042
AE (C)				
Anzahl Anteile		9,247,667.88	6,619,285.55	7,426,520.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.86	100.15	100.68

Cash EUR

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AE (D)				
Anzahl Anteile		46,293.72	116,894.17	178,553.12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.33	99.61	100.13
FE (C)				
Anzahl Anteile		570,753.39	609,719.68	913,816.35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.51	99.80	100.33
IE (C)				
Anzahl Anteile		492,036.78	460,453.99	402,639.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,007.56	1,010.00	1,014.43
IE (D)				
Anzahl Anteile		1,920.33	3,470.52	4,357.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	991.03	993.42	997.78
ME (C)				
Anzahl Anteile		1,244,252.04	710,299.93	464,946.65
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.76	101.01	101.45
OE (C)				
Anzahl Anteile		230,050.44	133,020.64	194,570.49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,015.28	1,017.11	1,020.54
RE (C)				
Anzahl Anteile		782,757.87	712,321.43	6,210.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.24	99.48	99.92
RE (D)				
Anzahl Anteile		771.23	54,583.13	566.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.11	99.34	99.77
SE (C)				
Anzahl Anteile		42,928.54	24,622.00	48,023.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.79	100.08	100.61
XE (C)				
Anzahl Anteile		332,494.32	213,077.53	109,065.47
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	993.34	995.25	998.62
X2E (C)				
Anzahl Anteile		30,000.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	999.40	0.00	0.00

Cash USD

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
Gesamtvermögen	USD	2,517,704,437	2,142,265,859	2,014,099,411
AE (C)				
Anzahl Anteile		302,833.83	128,612.69	186,855.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117.04	113.26	114.02

Cash USD

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/2018	30/06/2018	30/06/2017
AU (C)				
Anzahl Anteile		10,933,447.78	8,372,938.56	8,405,887.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.80	104.56	102.84
AU (D)				
Anzahl Anteile		51,058.99	24,219.81	74,560.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.52	103.86	102.63
FU (C)				
Anzahl Anteile		735,045.46	621,029.47	672,151.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.78	104.54	102.82
IU (C)				
Anzahl Anteile		252,706.10	241,755.12	266,619.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,057.98	1,045.60	1,028.38
IU (D)				
Anzahl Anteile		300.00	300.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,014.66	1,004.43	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		881,948.68	787,911.56	410,506.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.79	104.55	102.83
RU (C)				
Anzahl Anteile		12,437.65	59,984.11	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.13	100.94	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		278,063.47	149,807.94	159,255.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.79	104.55	102.84
XU (C)				
Anzahl Anteile		781,713.61	771,343.69	706,859.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,042.91	1,030.33	1,012.66
XU (D)				
Anzahl Anteile		30,075.69	30,416.74	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,012.47	1,000.39	0.00

	Erläut	Equity Euro Concentrated		Equity Europe Concentrated	
		31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Erträge		3,701,911	2,790,591	3,527,695	4,628,992
Nettodividenden	2	2,934,950	2,501,774	3,432,957	4,314,030
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	501	3,612	279	3,318
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	766,460	285,205	94,459	311,644
Ausgaben		2,349,838	3,406,697	1,449,742	2,717,682
Managementgebühren	4	1,035,856	1,087,268	663,583	703,430
Erfolgskosten		65,412	157,966	17	6,551
Verwaltungsgebühren	4	308,739	367,198	279,952	308,840
Taxe d'abonnement	5	24,761	34,888	32,367	38,598
Vertriebsgebühren	4	4,991	6,795	3,389	4,881
Transaktions- und Maklergebühren		558,396	1,234,073	318,687	1,223,359
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	244,341	348,399	97,404	356,639
Bankzinsen und ähnliche Kosten		3,298	38,788	7,490	8,201
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	104,044	131,322	46,853	67,183
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1,352,073	-616,106	2,077,953	1,911,310
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-14,886,024	18,159,643	-16,621,007	6,962,263
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	69,424	266,369
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-330,076	-370,505	119,407	-2,539,488
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) sobre swaps		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		10,963	-121,013	84,218	19,488
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-13,853,064	17,052,019	-14,270,005	6,619,942
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-55,350,067	-3,800,022	-54,417,205	-506,298
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		68,748	-	58,288	-591,425
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-94,667	127,028	233,515	-123,280
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-69,229,050	13,379,025	-68,395,407	5,398,939
Dividendenausschüttungen	13	-	-12,976	-1,351,294	-3,604
Zeichnungen		36,320,623	400,950,124	6,845,082	329,028,027
Rücknahmen		-70,397,736	-242,316,060	-60,170,060	-32,481,104
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-103,306,163	172,000,113	-123,071,679	301,942,258
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		487,619,400	318,274,129	484,669,692	187,098,983
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		384,313,237	490,274,242	361,598,013	489,041,241

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Global Concentrated		Equity Japan Target		Equity Japan Value		Wells Fargo US Mid Cap	
31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 JPY	31/12/2017 JPY	31/12/2018 JPY	31/12/2017 JPY	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
2,666,045	5,393,979	231,565,492	191,343,978	186,365,456	114,252,179	390,006	594,637
2,509,936	5,251,787	231,512,294	191,321,651	186,365,344	114,252,110	370,175	586,624
-	-	-	-	-	-	-	-
72,389	45,366	53,198	22,327	112	69	19,831	8,013
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
83,720	96,826	-	-	-	-	-	-
2,861,782	4,342,581	258,349,417	375,735,608	184,022,544	167,908,961	816,852	881,482
1,495,396	2,785,251	161,079,518	175,100,980	130,345,505	98,778,087	557,676	619,019
1,606	812	372,937	130,969,374	-	-	37,170	-
421,624	784,939	36,383,855	41,107,031	32,786,526	28,982,055	127,147	142,034
48,801	105,195	4,034,526	4,932,057	3,462,311	2,903,672	15,092	17,713
5,204	3,996	2,745,417	3,041,027	1,680,909	1,365,307	23,013	21,888
484,473	404,318	19,429,082	19,706,650	14,865,591	35,678,834	56,754	80,820
343,726	206,105	-	-	-	-	-	-
19,107	3,552	34,303,983	878,428	881,661	200,942	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
41,845	48,413	99	61	41	64	-	5
-195,737	1,051,398	-26,783,925	-184,391,630	2,342,912	-53,656,782	-426,846	-286,845
-4,000,910	25,318,085	408,038,754	2,173,922,261	-407,383,989	771,956,507	31,709	-430,581
-	-	-	-	-	-	-	-
247,982	4,462,876	163,474,212	552,412,757	77,342,208	231,356,536	-133,586	224,173
1,079,113	-2,435,793	31,395,000	89,670,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6,676	43,068	-249,178,294	-9,165,863	-2,129,079	930,736	2,423	-7,143
-2,862,876	28,439,634	326,945,747	2,622,447,525	-329,827,948	950,586,997	-526,300	-500,396
-32,671,974	5,537,962	-4,125,687,155	1,601,028,840	-2,282,682,962	806,187,761	-7,353,279	4,381,895
-	-	-	-	-	-	-	-
-1,321,247	410,623	-471,468,120	-24,574,068	-263,446,605	14,820,156	-99,468	33,302
-629,754	67,114	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-37,485,851	34,455,333	-4,270,209,528	4,198,902,297	-2,875,957,515	1,771,594,914	-7,979,047	3,914,801
-42,625	-22,183	-147,366	-	-409,928	-506,680	-58	-
9,390,452	40,314,367	10,298,934,726	24,178,098,578	2,285,243,521	20,055,738,865	4,561,137	4,156,826
-39,092,204	-39,673,331	-5,084,241,627	-20,808,204,358	-2,958,230,246	-9,879,514,631	-5,403,107	-9,845,823
-67,230,228	35,074,186	944,336,205	7,568,796,517	-3,549,354,168	11,947,312,468	-8,821,075	-1,774,196
-	-	-	-	-	-	-	-
312,136,241	451,866,908	20,076,670,838	17,620,592,391	18,345,680,121	10,972,753,303	64,626,908	72,579,747
244,906,013	486,941,094	21,021,007,043	25,189,388,908	14,796,325,953	22,920,065,771	55,805,833	70,805,551

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity US Relative Value		Polen Capital Global Growth*	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Erträge		1,784,367	4,542,463	1,267	-
Nett dividenden	2	1,767,176	4,523,135	1,193	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	17,191	19,328	74	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	-	-	-	-
Ausgaben		1,752,660	3,045,247	6,107	-
Managementgebühren	4	1,234,238	2,223,116	3,370	-
Erfolgskosten		890	109	-	-
Verwaltungsgebühren	4	345,732	587,864	1,722	-
Taxe d'abonnement	5	26,643	52,838	129	-
Vertriebsgebühren	4	8,979	10,870	-	-
Transaktions- und Maklergebühren		136,062	170,405	886	-
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		116	45	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		31,707	1,497,216	-4,840	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	11,074,765	21,461,868	772	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-499,676	1,316,975	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	11,187	-629,705	-2,130	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		10,617,983	23,646,354	-6,198	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften	-38,543,217	516,579	-113,532	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-374,347	196,630	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-28,299,581	24,359,563	-119,730	-
Dividendenausschüttungen	13	-7,894	-28	-	-
Zeichnungen		18,102,648	57,298,959	3,931,189	-
Rücknahmen		-93,688,163	-132,759,592	-	-
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-103,892,990	-51,101,098	3,811,459	-
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		243,030,596	348,969,869	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		139,137,606	297,868,771	3,811,459	-

* Für den Zeitraum vom Datum, an dem der Teilfonds aufgelegt wurde (siehe Anmerkung 1 dieses Berichts) bis 31. Dezember 2018

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Euroland Small Cap		Equity Europe Small Cap		CPR Global Agriculture		CPR Global Gold Mines	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
2,883,159	1,666,616	1,281,642	1,505,083	1,099,673	1,199,547	737,913	549,679
2,427,670	1,339,261	1,266,875	1,395,068	1,051,868	1,191,986	722,810	543,268
-	-	-	-	-	-	-	-
188	39	1,004	20	44,793	5,073	14,208	5,396
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
455,301	327,316	13,763	109,995	3,012	2,488	895	1,015
4,846,093	5,801,688	530,753	1,004,439	1,208,605	1,320,852	1,436,042	1,844,461
3,308,812	3,619,499	112,044	109,259	873,671	949,448	966,522	1,251,898
17,313	199	-	1,856	1,406	3,322	1,169	88
835,063	893,796	156,790	171,333	217,497	237,099	239,552	315,288
77,227	104,334	14,350	16,614	18,701	22,461	22,183	32,939
59,866	41,731	2,815	2,692	24,687	27,360	23,365	23,403
221,186	753,848	184,160	490,528	45,181	53,170	86,873	113,477
100,228	222,955	50,088	155,939	25,858	26,385	95,010	106,741
773	915	3,624	1,251	98	363	920	119
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
225,625	164,411	6,882	54,967	1,506	1,244	448	508
-1,962,934	-4,135,072	750,889	500,644	-108,932	-121,305	-698,129	-1,294,782
-696,502	2,154,796	-4,327,636	21,420,082	28,128	4,295,225	-9,668,050	2,793,894
-	-	-	-	-	-	-	-
162	-100	107,312	-	-1,517,226	1,123,659	-200,240	277,742
-	-	-	-	-	-	59,775	-311,960
-	-	-	-	-	-	-	-
1,165	4,012	-144,603	181,500	-22,365	-433,328	-2,693	33,598
-2,658,109	-1,976,364	-3,614,038	22,102,226	-1,620,395	4,864,251	-10,509,337	1,498,492
-110,874,832	36,244,988	-53,304,567	-339,919	-12,559,817	13,041,581	3,002,577	11,049,609
-	-	-	-	-	-	-	-
-239	4	-132,403	-	-1,114,630	694,818	-144,786	34,589
-	-	-	-	-	-	-52,500	-98,890
-	-	-	-	-	-	-	-
-113,533,180	34,268,628	-57,051,008	21,762,307	-15,294,842	18,600,650	-7,704,046	12,483,800
-454,924	-34,093	-3,017,643	-2,589,328	-7	-6	-	-
107,331,415	271,242,109	11,850,662	7,324,208	18,163,658	78,858,403	108,157,997	109,158,418
-154,590,190	-161,507,199	-28,984,833	-98,046,293	-19,784,409	-93,265,792	-103,767,299	-104,145,316
-161,246,879	143,969,445	-77,202,822	-71,549,106	-16,915,600	4,193,255	-3,313,348	17,496,902
-	-	-	-	-	-	-	-
621,119,639	523,929,594	313,104,573	386,099,894	136,314,993	155,678,368	144,566,327	214,804,942
459,872,760	667,899,039	235,901,751	314,550,788	119,399,393	159,871,623	141,252,979	232,301,844

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	CPR Global Lifestyles		CPR Global Resources	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Erträge		1,105,076	811,668	1,027,213	1,908,826
Nett dividenden	2	1,080,395	787,546	1,015,555	1,899,616
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	4,438	1,287	2,579	2,275
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	20,243	22,835	9,079	6,935
Ausgaben		4,135,440	2,386,080	810,523	1,194,043
Managementgebühren	4	2,834,625	1,728,001	576,948	726,328
Erfolgskosten		1,203	152	22	78,525
Verwaltungsgebühren	4	657,563	401,989	143,216	216,854
Taxe d'abonnement	5	78,449	49,468	15,877	21,367
Vertriebsgebühren	4	36,562	25,699	14,778	18,940
Transaktions- und Maklergebühren		299,182	92,706	44,488	80,183
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	216,904	75,311	11,294	47,864
Bankzinsen und ähnliche Kosten		848	1,365	272	515
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	10,104	11,389	3,628	3,467
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-3,030,364	-1,574,412	216,690	714,783
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		4,183,698	14,628,552	-1,894,800	-694,446
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-471,112	426,596	-1,019,937	1,681,659
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		335,792	-859,685	244,850	163,700
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		83,360	21,573	-7,152	16,961
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		1,101,374	12,642,624	-2,460,349	1,882,657
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-65,196,227	3,580,693	-16,172,303	21,382,607
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-328,262	38,480	-722,784	211,615
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-482,954	237,719	-107,531	-246,281
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-64,906,069	16,499,516	-19,462,967	23,230,598
Dividendenausschüttungen	13	-	-218	-1,114	-578,725
Zeichnungen		172,079,123	38,495,741	10,488,740	23,920,395
Rücknahmen		-56,823,747	-66,638,843	-10,239,402	-31,419,091
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		50,349,307	-11,643,804	-19,214,743	15,153,177
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		285,354,585	230,075,043	106,235,707	148,625,012
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		335,703,892	218,431,239	87,020,964	163,778,189

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Green Impact		Equity ASEAN		Equity Asia Concentrated		Equity Emerging Focus	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
4,779,572	1,004,110	342,679	723,513	979,391	1,065,281	11,952,652	7,284,897
3,994,696	1,004,110	341,349	719,165	908,421	1,051,478	10,898,452	7,230,122
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	996	4,345	20,597	13,803	184,024	19,752
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
784,876	-	334	3	50,373	-	870,176	35,023
1,604,470	390,620	395,330	710,605	1,338,042	2,846,368	10,472,627	8,613,796
1,471,068	279,572	237,950	392,907	834,606	1,372,934	7,104,573	5,493,991
22,793	81,032	882	-	4	544,469	122,468	164,705
49,470	8,851	65,059	164,943	241,396	416,509	1,615,230	1,238,046
37,992	12,398	6,377	9,916	22,728	38,301	187,833	148,868
22,821	8,671	1,799	2,126	3,375	3,216	18,857	17,279
-	-	80,131	140,713	188,773	396,798	1,019,235	1,260,667
-	-	-	-	47,066	74,041	339,614	269,609
326	96	3,123	-	94	100	2,262	3,120
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9	-	-	-	62,555	17,511
3,175,102	613,490	-52,651	12,908	-358,651	-1,781,087	1,480,025	-1,328,899
-49,645	11	-1,060,881	3,883,088	-4,183,881	11,794,359	-42,861,090	15,832,008
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-25,338	10,635	-1,013,307	1,735,455
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,026	3,645	-9,847	312,436	43,508	425,594
3,125,457	613,501	-1,105,506	3,899,641	-4,577,717	10,336,343	-42,350,864	16,664,158
-25,642,466	380,338	1,102,728	2,125,057	-8,633,078	17,722,770	-66,435,890	105,216,605
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-16,133	3,894	-950,206	277,203
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-22,517,009	993,839	-2,778	6,024,698	-13,226,928	28,063,007	-109,736,960	122,157,966
-	-	-2,211	-904	-	-	-4,722	-11,951
52,512,003	79,603,215	926,910	9,432,242	10,928,338	100,411,839	345,037,995	408,164,207
-11,210,956	-806,800	-2,362,849	-18,290,740	-15,933,045	-101,709,884	-215,084,582	-243,158,405
18,784,038	79,790,254	-1,440,928	-2,834,704	-18,231,635	26,764,962	20,211,731	287,151,817
-	-	-	-	-	-	-	-
142,714,232	107,660	26,562,341	76,092,373	103,900,158	149,571,875	1,149,408,836	763,365,498
161,498,270	79,897,914	25,121,413	73,257,669	85,668,523	176,336,837	1,169,620,567	1,050,517,315

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Emerging World		Equity Greater China	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Erträge		17,781,027	46,679,443	4,224,051	2,780,432
Nett dividenden	2	16,587,351	46,499,812	2,983,486	2,775,917
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	169,245	70,683	59,308	4,515
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	1,024,431	108,948	1,181,257	-
Ausgaben		5,685,869	7,681,421	2,966,983	3,913,567
Managementgebühren	4	2,154,725	3,272,079	1,943,535	2,194,094
Erfolgskosten		39,653	2,492	112,747	662
Verwaltungsgebühren	4	1,293,083	1,466,981	602,692	691,481
Taxe d'abonnement	5	99,992	125,565	49,832	58,308
Vertriebsgebühren	4	15,134	26,101	23,506	28,788
Transaktions- und Maklergebühren		1,492,969	2,227,304	182,368	784,344
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	499,512	482,620	52,303	155,845
Bankzinsen und ähnliche Kosten		4,103	7,697	-	45
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	86,698	70,582	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		12,095,158	38,998,022	1,257,068	-1,133,135
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-33,215,540	35,742,831	3,463,526	17,461,046
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-104,134	99,357	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		115,899	-169,785	719	-53,951
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-21,108,617	74,670,425	4,721,313	16,273,960
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-140,539,489	171,938,992	-48,730,977	27,834,135
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-62,431	11,831	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-161,710,537	246,621,248	-44,009,664	44,108,095
Dividendenausschüttungen	13	-138,907	-	-1,203	-1,588
Zeichnungen		32,878,564	79,864,427	56,862,793	99,836,226
Rücknahmen		-162,502,055	-148,285,707	-80,460,489	-115,038,985
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-291,472,935	178,199,968	-67,608,563	28,903,748
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		1,657,783,498	1,580,798,487	287,880,193	259,145,591
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1,366,310,563	1,758,998,455	220,271,630	288,049,339

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

SBI FM Equity India		Equity India Infrastructure		SBI FM Equity India Select		Equity Korea	
31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
11,457,443	2,917,110	369,782	252,174	353,707	248,960	61,572	115,008
6,413,879	2,900,745	256,318	251,539	231,326	248,442	57,453	112,946
-	-	-	-	-	-	-	-
19,112	16,365	589	635	679	518	4,119	2,062
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,024,452	-	112,875	-	121,702	-	-	-
7,830,762	7,009,626	592,830	1,290,933	433,673	833,091	412,450	654,832
3,690,213	2,991,196	334,174	443,963	280,100	337,038	148,454	192,367
69,060	943,881	63,237	594,936	-	6	-	156
2,288,656	1,473,615	85,973	116,168	104,209	126,882	52,717	69,214
87,509	81,790	8,061	11,972	6,040	7,271	2,312	2,949
7,904	7,553	20,826	23,205	789	904	349	316
1,261,012	1,290,166	64,761	88,375	42,517	229,300	208,618	389,830
425,963	215,613	15,790	11,629	-	-	-	-
445	5,812	8	685	18	12	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	131,678	-	-
3,626,681	-4,092,516	-223,048	-1,038,759	-79,966	-584,131	-350,878	-539,824
13,113,734	21,479,704	523,763	1,429,904	894,302	2,615,493	-1,783,383	3,354,724
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-1,449,908	-198,126	-34,097	17,014	-21,475	15,647	-3,553	-30,361
15,290,507	17,189,062	266,618	408,159	792,861	2,047,009	-2,137,814	2,784,539
-34,466,538	85,889,233	-1,632,998	8,267,767	-833,177	5,792,895	-2,202,665	1,305,072
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-19,176,031	103,078,295	-1,366,380	8,675,926	-40,316	7,839,904	-4,340,479	4,089,611
-441	-532	-	-	-	-	17,785	-1,493
149,219,394	450,827,207	8,721,698	27,385,057	1,326,643	4,305,148	14,698,489	36,742,808
-239,697,842	-266,974,445	-12,870,257	-23,756,729	-5,550,777	-3,769,193	-16,101,737	-37,444,715
-109,654,920	286,930,525	-5,514,939	12,304,254	-4,264,450	8,375,859	-5,725,942	3,386,211
-	-	-	-	-	-	-	-
1,162,240,880	578,954,899	38,531,862	45,646,009	50,910,298	54,826,413	27,471,531	32,108,108
1,052,585,960	865,885,424	33,016,923	57,950,263	46,645,848	63,202,272	21,745,589	35,494,319

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Latin America		Equity MENA	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Erträge		2,089,622	2,140,006	940,215	110,480
Nettodividenden	2	2,050,297	2,128,635	935,203	108,614
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	537
Bankzinsen	2	39,325	11,252	2,112	1,127
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	-	119	2,900	202
Ausgaben		2,515,368	2,242,047	1,184,269	734,651
Managementgebühren	4	1,171,969	1,390,965	578,982	404,526
Erfolgskosten		775,280	2,925	-	6,354
Verwaltungsgebühren	4	365,856	434,503	196,339	128,388
Taxe d'abonnement	5	27,283	37,809	9,457	7,777
Vertriebsgebühren	4	6,623	5,595	13,360	15,041
Transaktions- und Maklergebühren		116,973	271,745	333,323	157,649
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	51,007	69,603	45,057	14,017
Bankzinsen und ähnliche Kosten		377	491	6,283	794
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	-	28,411	1,468	105
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-425,746	-102,041	-244,054	-624,171
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		58,757	6,512,678	-1,339,763	1,532,667
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	-13,693	321,753
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-39,164	-47,495	-4,783	-45,465
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-406,153	6,363,142	-1,602,293	1,184,784
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		11,894,373	15,476,784	-2,951,604	-1,042,220
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
VVeränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-211,756	-119,414
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		11,488,220	21,839,926	-4,765,653	23,150
Dividendenausschüttungen	13	-79,076	-151,227	-2,334	-4
Zeichnungen		25,711,374	61,908,074	8,339,487	4,594,742
Rücknahmen		-53,606,371	-80,761,202	-26,117,978	-9,335,718
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-16,485,853	2,835,571	-22,546,478	-4,717,830
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		154,813,345	177,956,482	102,236,903	59,630,898
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		138,327,492	180,792,053	79,690,425	54,913,068

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Thailand		Dynamic Multi Factors Euro Equity		Dynamic Multi Factors Europe Equity		Dynamic Multi Factors Global Equity	
31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
714,147	536,696	2,559,513	564,613	938,441	236,482	474,810	39,229
706,137	534,348	2,327,381	553,352	868,586	234,318	465,474	39,162
-	-	-	-	-	-	-	-
8,010	735	169	-	540	-	9,336	67
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,613	231,963	11,261	69,315	2,164	-	-
549,091	617,406	2,555,825	1,008,290	323,969	243,779	322,339	21,870
355,029	366,875	620,542	141,696	168,114	51,051	82,014	7,242
13,962	124	1,420,140	547,724	13,701	-	173,794	-
120,423	124,061	103,614	23,616	28,019	8,508	13,854	1,207
7,534	8,229	20,572	5,921	5,393	1,976	2,777	397
1,389	1,795	-	-	-	-	-	-
50,742	116,306	181,465	283,037	69,017	171,350	32,060	10,953
-	-	78,069	163	23,266	6,440	16,263	2,039
12	16	14,341	502	1,608	3,372	1,577	32
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	117,082	5,631	14,851	1,082	-	-
165,056	-80,710	3,688	-443,677	614,472	-7,297	152,471	17,359
740,482	2,779,316	-4,998,221	-648,093	-1,219,966	-211,999	-605,383	4,452
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-903,173	-	-56,552	-	-79,534	2,803
-	-	-	-	-	-	-	-
-5,987	-10,034	488	-64	-3,144	4,612	-36,877	27,114
899,551	2,688,572	-5,897,218	-1,091,834	-665,190	-214,684	-569,323	51,728
-116,852	7,092,041	-41,768,835	223,144	-10,712,033	147,357	-3,725,771	454,918
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5,163	-
-	-	-46,381	-	-8,025	-	-8,085	1,931
-	-	-	-	-	-	-	-
782,699	9,780,613	-47,712,434	-868,690	-11,385,248	-67,327	-4,298,016	508,577
-4,275	-5,932	-	-	-	-	-	-
18,377,862	18,490,386	74,851,539	239,820,599	9,390,180	80,001,000	6,280,000	15,534,754
-19,300,423	-19,454,684	-18,573,726	-	-12,065,606	-	-	-
-144,137	8,810,383	8,565,379	238,951,909	-14,060,674	79,933,673	1,981,984	16,043,331
-	-	-	-	-	-	-	-
50,550,501	53,685,809	380,176,730	-	114,130,748	-	52,790,476	-
50,406,364	62,496,192	388,742,109	238,951,909	100,070,074	79,933,673	54,772,460	16,043,331

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Emerging	Conservative	Equity Euro	Risk Parity
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Erträge		1,120,270	880,604	4,402,748	3,584,517
Nett dividenden	2	1,096,362	866,927	3,866,187	3,228,541
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	16,624	8,224	1,704	225
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	7,284	5,453	534,857	355,751
Ausgaben		835,282	757,953	3,623,254	2,250,657
Managementgebühren	4	367,452	439,146	796,968	781,020
Erfolgskosten		97,700	13	1,730,547	424,622
Verwaltungsgebühren	4	156,301	180,420	318,787	312,408
Taxe d'abonnement	5	3,402	10,741	30,951	32,396
Vertriebsgebühren	4	4,838	6,550	-	-
Transaktions- und Maklergebühren		167,703	79,457	306,470	327,994
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	28,311	11,228	157,377	175,920
Bankzinsen und ähnliche Kosten		623	81	14,583	19,763
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	8,952	30,317	267,571	176,534
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		284,988	122,651	779,494	1,333,860
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-2,522,857	1,240,871	-5,422,683	7,599,503
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-450,697	705,701	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-103,710	-39,499	-629,200	537,020
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-27,552	-15,378	11,292	-3,787
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-2,819,828	2,014,346	-5,261,097	9,466,596
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-950,553	8,481,173	-64,957,327	7,753,413
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-318,930	156,169	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-22,745	37,178	155,480	-23,130
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-4,112,056	10,688,866	-70,062,944	17,196,879
Dividendenausschüttungen	13	-	-	-3,146,282	-1,800,013
Zeichnungen		829,841	12,057,572	51,558,041	205,116,634
Rücknahmen		-14,191,605	-4,444,181	-52,824,250	-139,611,346
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-17,473,820	18,302,257	-74,475,435	80,902,154
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		75,942,121	73,738,030	650,517,960	605,401,743
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		58,468,301	92,040,287	576,042,525	686,303,897

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Europe Risk Parity		Equity Europe Conservative		Equity Global Conservative		Convertible Conservative	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
1,230,679	352,787	8,698,883	5,217,117	1,670,674	1,683,184	320,932	482,252
1,025,379	349,861	8,512,066	4,174,665	1,629,777	1,655,016	-	-
-	-	-	-	-	-	306,618	460,573
623	17	1,214	-	2,334	847	3,494	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
204,677	2,909	185,603	1,042,452	38,563	27,321	10,820	21,679
555,218	255,664	11,680,339	4,928,082	3,193,213	1,188,593	665,321	434,723
162,074	53,708	4,644,766	2,375,769	708,424	671,462	209,167	211,699
142,303	-	3,974,998	921,758	2,033,400	-	182,567	2,347
64,830	21,483	1,024,343	777,162	257,370	310,837	115,263	115,577
6,003	2,418	165,345	80,571	22,653	23,124	7,350	7,022
-	-	36,159	42,403	3,061	7,189	-	-
125,574	169,123	1,204,305	420,145	78,142	104,542	18,899	17,657
27,037	6,957	522,619	252,142	61,031	54,566	106,968	68,363
2,079	520	14,950	5,892	9,807	3,212	19,691	1,215
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
25,318	1,455	92,854	52,240	19,325	13,661	5,416	10,843
675,461	97,123	-2,981,456	289,035	-1,522,539	494,591	-344,389	47,529
-755,537	-32,309	402,741	11,999,685	3,703,871	1,503,801	990,340	740,333
-	-	-	-	-	-	-330,935	-97,724
-	-	1,395	-420,796	-66,815	8,928	-152,202	-
-181,574	-2,206	-2,456,916	950,880	-129,233	496,229	-224,070	-110,855
-	-	-	-	-	-	-	-
-10,747	-1,077	116,297	-87,524	-210,866	70,806	71,185	-
-272,397	61,531	-4,917,939	12,731,280	1,774,418	2,574,355	9,929	579,283
-12,374,980	-246,329	-84,317,777	-5,167,612	-11,935,596	11,022,573	-3,077,678	-1,118,222
-	-	-	-	-	-	-180,256	78,438
-	-	1,069	118,909	-47,272	3,266	-207,835	-
7,615	-885	-123,781	-338,711	-57,814	-76,707	51,525	-52,470
-	-	-	-	-	-	-	-
-12,639,762	-185,683	-89,358,428	7,343,866	-10,266,264	13,523,487	-3,404,315	-512,971
-923,303	-	-1,195,257	-428,490	-	-	-	-
13,914,230	98,000,000	365,518,106	117,348,580	38,754,866	14,066,313	49,489,748	18,428,530
-26,187,923	-	-109,995,431	-134,612,309	-22,456,670	-26,841,128	-28,719,025	-46,058,632
-25,836,758	97,814,317	164,968,990	-10,348,353	6,031,932	748,672	17,366,408	-28,143,073
-	-	-	-	-	-	-	-
133,439,587	-	1,078,370,168	759,562,226	207,474,326	225,308,821	91,081,507	121,832,668
107,602,829	97,814,317	1,243,339,158	749,213,873	213,506,258	226,057,493	108,447,915	93,689,595

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Convertible Europe		Convertible Global	
		31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Erträge		1,482,115	4,476,257	477,670	1,492,549
Nett dividenden	2	-	-	-	77,953
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	1,337,646	3,961,366	460,820	1,369,352
Bankzinsen	2	70,598	14,719	15,551	13,260
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	73,871	500,172	1,299	31,984
Ausgaben		2,146,486	5,945,313	729,434	2,228,671
Managementgebühren	4	1,295,166	2,366,320	450,398	1,413,216
Erfolgskosten		10,962	1,822,752	8	27
Verwaltungsgebühren	4	457,151	843,450	167,675	443,041
Taxe d'abonnement	5	29,862	57,237	12,087	51,276
Vertriebsgebühren	4	12,954	19,445	7,146	2,849
Transaktions- und Maklergebühren		139,661	136,872	70,239	54,204
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	140,683	428,127	12,367	239,574
Bankzinsen und ähnliche Kosten		23,111	21,028	8,861	8,492
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	36,936	250,082	653	15,992
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-664,371	-1,469,056	-251,764	-736,122
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		6,060,061	942,915	-415,780	2,731,693
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-3,386,485	-829,186	-878,004	-778,289
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-9,461,492	17,595,943	-9,286,955	18,299,529
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-429,740	-1,169,085	-13,558	-64,962
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		171,764	940,121	-127,191	102,367
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-7,710,263	16,011,652	-10,973,252	19,554,216
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-21,298,747	-15,932,377	-4,079,421	-8,036,744
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-1,780,924	1,520,785	-457,048	352,498
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		5,683,066	-11,804,976	6,283,882	-10,122,321
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		302,060	-373,370	109,130	-234,730
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-24,804,808	-10,578,286	-9,116,709	1,512,919
Dividendenausschüttungen	13	-614,402	-288,992	-	-
Zeichnungen		18,891,702	257,634,011	21,433,356	81,099,633
Rücknahmen		-114,406,652	-328,827,998	-102,798,754	-70,258,524
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-120,934,160	-82,061,265	-90,482,107	12,354,028
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		453,813,367	783,546,247	169,447,212	315,935,061
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		332,879,207	701,484,982	78,965,105	328,289,089

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Euro Aggregate		Bond Euro Corporate		Bond Euro Corporate Short Term		Bond Euro Government	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
1,916,009	1,923,299	8,959,628	12,692,932	2,424,679	2,837,352	3,440,903	3,412,213
-	27,760	-	27,760	-	-	-	-
1,763,924	1,768,376	8,415,397	12,212,783	2,272,613	2,728,789	2,869,024	3,077,678
1,641	10,438	2,115	3,245	1,188	299	3,989	1,339
5,278	17,147	106,904	91,948	4,754	1,612	213,791	118,580
102,274	55,847	428,257	346,196	146,124	106,652	239,534	21,389
42,892	43,731	6,955	11,000	-	-	114,565	193,227
872,749	1,816,378	4,066,861	5,360,628	775,428	633,094	820,458	1,281,253
490,402	489,736	1,967,022	2,272,933	206,668	179,885	475,759	594,925
2,536	550,581	78,993	1,386,465	215	155,109	1,231	99,765
137,616	142,415	554,866	638,966	106,440	90,706	207,319	253,325
18,254	19,836	69,905	81,643	16,217	14,155	23,089	26,147
5,045	5,517	4,212	3,592	3,817	879	2,406	2,375
169,577	488,487	39,075	60,370	17,585	22,377	25,821	29,271
10,325	-	339,050	714,695	94,556	125,718	19,754	31,545
17,550	16,842	38,186	21,531	10,227	7,507	7,616	10,082
-	81,073	965,714	177,835	319,698	36,758	-	136,626
-	-	6,365	-	-	-	-	-
21,444	21,891	3,473	2,598	5	-	57,463	97,192
1,043,260	106,921	4,892,767	7,332,304	1,649,251	2,204,258	2,620,445	2,130,960
196,713	934,627	-2,928,053	6,544,964	-1,840,135	234,993	-771,952	951,646
392,324	2,292,818	814,842	237,000	264,253	36,566	-73,462	-122,930
-106,845	591,128	-559,742	1,866,670	-149,494	208,458	84,023	12,091
-214,394	-263,450	2,295,081	356,704	-525,168	-336,289	-1,795,750	852,697
-608,062	-599,607	-337,343	-859,934	115,150	-246,163	-394,373	-99,940
-63,895	-240,103	-238,775	-269,600	-37,550	-60,960	5,350	-24,668
639,101	2,822,334	3,938,777	15,208,108	-523,693	2,040,863	-325,719	3,699,856
-2,636,846	1,815,785	-12,085,674	10,760,348	-1,209,331	95,037	-2,667,055	2,748,599
-65,797	-40,843	-108,410	-64,027	-34,235	8,278	-37,590	-
17,917	-27,205	295,364	29,453	41,820	114,212	47,465	-
-546,844	-771,200	125,635	-194,759	424,058	-19,310	-217,680	-2,157,221
458,012	764,678	322,523	714,060	-154,612	142,505	-27,782	-46,380
-2,134,457	4,563,549	-7,511,785	26,453,183	-1,455,993	2,381,585	-3,228,361	4,244,854
-395,365	-441,877	-1,439,619	-3,080,774	-1,582,348	-560,982	-171,752	-256,025
42,389,348	64,218,831	43,866,145	222,337,521	64,421,088	200,545,483	42,567,251	58,613,065
-30,176,950	-48,880,729	-71,589,438	-128,339,729	-94,151,459	-106,218,630	-50,515,205	-111,479,913
9,682,576	19,459,774	-36,674,697	117,370,201	-32,768,712	96,147,456	-11,348,067	-48,878,019
-	-	-	-	-	-	-	-
173,024,074	163,117,122	939,510,287	1,053,963,157	278,662,290	198,287,538	248,300,462	303,809,663
182,706,650	182,576,896	902,835,590	1,171,333,358	245,893,578	294,434,994	236,952,395	254,931,644

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Euro Inflation		Bond Euro High Yield	
		31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Erträge		2,397,818	2,441,815	17,064,438	21,702,159
Nett dividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	1,576,267	1,756,399	16,340,795	21,326,772
Bankzinsen	2	930	1,237	4,730	10,548
Zinsen aus Pensionsgeschäften		233,429	383,499	-	-
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		266,838	205,245	718,906	364,839
Sonstige Erträge	9	320,354	95,435	7	-
Ausgaben		1,143,110	1,574,042	3,885,181	5,618,614
Managementgebühren	4	497,783	558,733	2,569,909	3,508,968
Erfolgskosten		43,345	98,930	46	44,185
Verwaltungsgebühren	4	213,967	239,653	1,015,519	1,322,607
Taxe d'abonnement	5	25,195	26,467	72,907	97,678
Vertriebsgebühren	4	7,048	6,009	18,528	21,788
Transaktions- und Maklergebühren		62,579	43,612	17,243	25,707
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	1,498	998	143,649	321,669
Bankzinsen und ähnliche Kosten		13,805	17,691	18,657	38,373
Zinsen aus Swapgeschäften		213,191	534,025	28,723	237,639
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		15,629	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	49,070	47,924	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1,254,708	867,773	13,179,257	16,083,545
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-2,278,708	3,675,242	-4,717,846	5,246,699
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-194,621	-805,922	179,250	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-7	-	673,594	-961,674
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-1,000,028	-5,562,088	-152,990	-56,820
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-302,324	-67,363	-504,369	-56,878
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		4,236	-9,531	224,639	935,958
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-2,516,744	-1,901,889	8,881,535	21,190,830
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-7,887,070	10,335,510	-17,720,853	-2,728,606
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-59,980	167,300	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-639,761	1,324,998
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		154,000	-1,568,685	24,070	123,760
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-1,495,141	180,982	-570,713	896,186
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-11,804,935	7,213,218	-10,025,722	20,807,168
Dividendenausschüttungen	13	-14,603	-68,573	-7,431,179	-8,723,615
Zeichnungen		44,222,164	90,771,702	73,628,539	227,415,769
Rücknahmen		-72,687,541	-93,421,499	-89,877,609	-394,967,016
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-40,284,915	4,494,848	-33,705,971	-155,467,694
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		197,333,572	245,570,414	814,427,083	1,177,413,523
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		157,048,657	250,065,262	780,721,112	1,021,945,829

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Euro High Yield Short Term		Bond Total Hybrid		Bond Europe		Bond Global	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
6,474,769	10,251,929	3,821,867	5,701,261	1,323,672	1,511,698	6,744,153	5,621,069
-	-	-	-	-	-	-	-
5,671,599	9,207,731	3,678,704	5,676,332	1,267,708	1,441,812	6,495,753	5,520,316
7,239	9,261	3,232	1,336	4,057	5,349	74,420	24,362
-	-	-	-	46,405	64,482	168,165	68,205
795,931	1,034,931	139,931	23,243	5,470	22	5,139	8,123
-	6	-	350	32	33	676	63
2,028,872	3,288,776	1,495,567	1,531,350	586,026	859,446	1,753,580	2,958,485
1,468,638	2,404,484	847,620	1,040,250	338,081	356,280	809,928	999,009
13,759	-	-	-	12	246,974	70,450	1,089,766
351,273	567,211	152,360	188,239	124,249	134,762	360,610	431,017
56,893	99,096	30,823	39,536	20,364	20,934	31,506	41,203
55,086	76,881	5,841	3,385	6,048	7,091	25,559	20,553
11,244	11,533	18,243	23,418	13,470	20,458	92,068	114,568
66,441	67,125	-	233,806	30,114	22,650	-	75,738
5,538	37,168	9,429	2,716	5,572	9,414	23,158	30,084
-	25,278	431,251	-	47,126	40,883	-	131,749
-	-	-	-	990	-	339,708	24,659
-	-	-	-	-	-	593	139
4,445,897	6,963,153	2,326,300	4,169,911	737,646	652,252	4,990,573	2,662,584
-4,321,323	-1,157,803	-1,721,315	325,924	-344,842	951,939	-5,577,921	4,459,117
-	-	249,685	-	-8,847	79,645	-5,452	362,719
-198,387	1,178,546	-657,688	2,304,397	-1,171,805	1,035,657	-4,639,509	380,151
-82,590	-27,230	-9,189	7,228	70,990	-119,030	-1,244,292	518,744
-	-	344,668	-275,986	-	-	-	78,248
165,720	-108,698	-102,957	-463,546	168,254	164,979	597,074	-353,333
9,317	6,847,968	429,504	6,067,928	-548,604	2,765,442	-5,879,527	8,108,230
-2,500,721	-3,768,408	-2,691,247	2,786,360	-516,305	115,492	-1,927,978	5,552,484
-	-	-57,058	46,712	-71,172	59,369	283,739	155,378
-171,724	157,001	451,403	532,115	501,005	-195,123	-1,032,431	1,122,587
1,330	-59,450	391,876	-48,637	-399,059	-266,362	1,720,744	-868,616
-567,573	-474,341	-218,073	239,886	5,788	20,062	-5,295	37,594
-3,229,371	2,702,770	-1,693,595	9,624,364	-1,028,347	2,498,880	-6,840,748	14,107,657
-804,340	-1,174,480	-7	-8	-417,494	-484,787	-406,107	-553,408
11,532,252	92,298,098	18,577,723	143,398,173	7,877,735	37,589,390	24,654,949	203,504,050
-80,096,726	-95,255,177	-51,246,141	-35,654,433	-8,376,336	-32,439,212	-100,253,489	-184,755,017
-72,598,185	-1,428,789	-34,362,020	117,368,096	-1,944,442	7,164,271	-82,845,395	32,303,282
-	-	-	-	-	-	-	-
360,909,926	506,088,347	220,892,868	193,605,124	82,377,138	94,991,584	289,985,097	274,695,968
288,311,741	504,659,558	186,530,848	310,973,220	80,432,696	102,155,855	207,139,702	306,999,250

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Global Aggregate		Bond Global Corporate	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Erträge		92,616,345	114,890,523	9,735,245	7,676,555
Nett dividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	80,579,696	99,529,472	9,270,588	7,561,753
Bankzinsen	2	2,696,427	448,959	60,259	36,932
Zinsen aus Pensionsgeschäften		2,548,281	2,874,485	45,368	59,081
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		6,786,168	12,036,353	359,030	18,789
Sonstige Erträge	9	5,773	1,254	-	-
Ausgaben		37,010,849	78,499,600	2,147,804	2,477,601
Managementgebühren	4	16,967,343	20,389,168	645,575	678,065
Erfolgskosten		13,936	21,248,627	14	40,461
Verwaltungsgebühren	4	8,021,643	8,960,068	542,384	562,823
Taxe d'abonnement	5	829,558	1,001,858	38,957	43,354
Vertriebsgebühren	4	924,428	1,271,970	10,397	12,784
Transaktions- und Maklergebühren		807,530	850,420	49,974	54,848
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	2,962,165	2,711,829	341,768	210,310
Bankzinsen und ähnliche Kosten		2,214,016	544,330	75,657	42,812
Zinsen aus Swapgeschäften		3,606,025	20,490,806	443,078	815,990
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		662,700	1,027,460	-	16,154
Sonstige Ausgaben	10	1,505	3,064	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		55,605,496	36,390,923	7,587,441	5,198,954
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-55,426,001	76,493,750	-2,290,073	8,636,722
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-6,762,893	-1,603,699	-190,834	-227,850
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		84,294,638	83,099,460	8,873,571	-1,569,017
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-40,183,308	27,040,023	-600,766	-490,338
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-10,515,767	29,980,798	-1,028,234	-1,376,549
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-14,396,904	-18,144,701	-694,394	-223,959
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		12,615,261	233,256,554	11,656,711	9,947,963
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-70,314,351	151,432,774	-12,840,065	10,987,836
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		3,379,715	-6,813,846	116,915	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-145,014,579	10,785,759	-9,001,462	1,431,212
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-9,489,738	-17,045,690	628,119	10,553
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		3,010,910	-29,188,795	1,065,278	1,445,958
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-205,812,782	342,426,756	-8,374,504	23,823,522
Dividendenausschüttungen	13	-17,674,916	-30,292,935	-583,816	-715,648
Zeichnungen		1,451,711,185	1,311,468,268	52,499,617	85,503,729
Rücknahmen		-2,039,901,048	-1,302,706,681	-52,063,741	-74,126,481
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-811,677,561	320,895,408	-8,522,444	34,485,122
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		6,032,751,465	5,916,275,054	525,018,570	474,748,743
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		5,221,073,904	6,237,170,462	516,496,126	509,233,865

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Global High Yield		Bond Global Inflation		Bond Global Total Return		Bond US Corporate	
31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
3,720,820	4,874,410	2,627,711	2,884,581	12,231,610	6,879,568	11,709,009	14,576,297
-	-	-	-	12,231,610	6,879,568	-	-
3,651,337	4,854,197	1,565,475	1,970,636	-	-	11,611,272	14,494,931
34,664	20,208	15,850	15,047	-	-	97,737	81,366
-	-	439,042	606,372	-	-	-	-
-	-	-	204,816	-	-	-	-
34,819	5	607,344	87,710	-	-	-	-
585,983	903,352	1,923,345	2,373,214	2,109,497	993,561	1,531,294	2,726,961
457,814	562,363	494,328	725,912	1,885,342	701,796	928,729	1,317,681
575	190,623	413,082	422,603	-	184,926	-	252,177
84,612	102,991	243,287	385,882	111,426	41,585	272,377	456,980
16,623	18,701	22,188	42,475	91,277	53,564	27,623	40,158
7,894	3,604	6,916	4,371	21,080	10,721	593	124
16,879	22,685	146,403	147,780	-	-	75,637	78,695
-	-	3,300	10,368	-	-	-	-
1,586	2,385	16,520	30,736	372	969	57	3,410
-	-	342,010	558,685	-	-	226,278	577,736
-	-	219,251	-	-	-	-	-
-	-	16,060	44,402	-	-	-	-
3,134,837	3,971,058	704,366	511,367	10,122,113	5,886,007	10,177,715	11,849,336
-969,895	4,879,649	188,191	-491,501	-1,512,898	-196	-6,870,173	6,830,837
-	-	-255,382	-1,316,519	-	-	-	-
-764,079	998,864	-912,964	8,546,198	-	-	-3,157,152	7,890,813
-	-	175,893	-10,969,305	-	-	133,877	751,983
-	-	-455,908	-284,498	-	-	-495,918	1,663,750
61,792	178,104	-811,207	-101,076	-	-	-11,043	22,053
1,462,655	10,027,675	-1,367,011	-4,105,334	8,609,215	5,885,811	-222,694	29,008,772
-5,625,731	-1,947,098	-9,304,368	15,964,748	-6,874,012	-8,229,408	-3,458,284	5,110,226
-	-	-59,660	262,200	-	-	-	-
-875,153	247,995	-1,415,697	-2,911,886	-	-	-2,325,777	1,164,652
-	-	117,233	-892,831	-	-	-858,364	-172,460
-	-	-998,835	-315,254	-	-	1,168,069	-1,739,919
-5,038,229	8,328,572	-13,028,338	8,001,643	1,735,203	-2,343,597	-5,697,050	33,371,271
-1,275,651	-1,017,839	-2,519	-6,966	-3,391,811	-563,792	-	-15,929
31,923,974	21,640,662	49,363,244	79,611,753	17,108,115	314,015,986	43,885,381	206,931,100
-17,744,121	-50,076,954	-155,861,444	-169,427,405	-33,448,294	-2,861,508	-107,374,867	-214,258,610
7,865,973	-21,125,559	-119,529,057	-81,820,975	-17,996,787	308,247,089	-69,186,536	26,027,832
-	-	-	-	-	-	-	-
102,760,462	153,189,014	290,361,988	409,379,611	379,636,168	1,454,166	555,812,540	789,261,282
110,626,435	132,063,455	170,832,931	327,558,636	361,639,381	309,701,255	486,626,004	815,289,114

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	US Aggregate		Bond Asian Local Debt	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD
Erträge		6,528,342	7,172,337	1,529,078	3,134,166
Nett dividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	6,466,002	7,028,400	1,503,628	3,122,059
Bankzinsen	2	62,327	77,172	25,450	12,107
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		-	49,400	-	-
Sonstige Erträge	9	13	17,365	-	-
Ausgaben		1,482,986	2,405,956	187,435	211,854
Managementgebühren	4	1,007,059	1,437,178	24,105	27,402
Erfolgskosten		9,441	257,676	3	201
Verwaltungsgebühren	4	223,007	409,050	63,415	130,880
Taxe d'abonnement	5	41,370	64,884	3,303	5,774
Vertriebsgebühren	4	38,913	59,248	2,487	2,389
Transaktions- und Maklergebühren		54,313	74,804	91,373	42,633
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		4,819	5,407	2,112	2,575
Zinsen aus Swapgeschäften		104,064	97,703	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	-	6	637	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		5,045,356	4,766,381	1,341,643	2,922,312
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-3,810,849	1,117,055	-2,926,238	3,405,753
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-3,406,716	4,371,751	-1,153,864	1,395,151
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-78,434	52,009	479,394	-531,736
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-235,943	1,206,247	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-5,089	-140,348	36,717	-25,898
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-2,491,675	11,373,095	-2,222,348	7,165,582
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		465,690	58,051	2,846,548	-1,514,952
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-2,390,955	625,490	255,751	523,073
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		20,305	108,408	46,301	-3,985
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		379,864	-815,961	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-4,016,771	11,349,083	926,252	6,169,718
Dividendenausschüttungen	13	-327,525	-466,658	-6,398	-5,740
Zeichnungen		49,808,149	196,448,600	143,321	3,855,792
Rücknahmen		-114,071,140	-132,023,052	-18,358,116	-94,831,374
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-68,607,287	75,307,973	-17,294,941	-84,811,604
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		352,527,693	356,703,126	71,723,302	163,016,636
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		283,920,406	432,011,099	54,428,361	78,205,032

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Income Partners China Aggregate Bond		Bond Global Emerging Blended		Bond Global Emerging Corporate		Bond Global Emerging Hard Currency	
31/12/2018 CNH	31/12/2017 CNH	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
415,090	412,696	53,613,583	35,288,886	10,738,574	10,377,661	24,547,647	29,038,805
-	-	-	-	-	-	-	-
403,608	401,576	52,264,399	35,193,246	10,712,583	10,356,987	24,415,213	29,013,863
11,482	11,120	166,637	42,730	18,791	13,596	26,805	10,044
-	-	-	-	-	-	35,610	625
-	-	1,178,078	52,484	7,194	7,078	67,066	14,273
-	-	4,469	426	6	-	2,953	-
140,899	274,715	19,849,106	13,365,480	1,213,819	1,322,712	3,954,632	6,990,741
88,985	110,686	11,090,679	7,724,147	405,911	480,235	1,959,021	3,455,486
63	92,244	7,944	895,268	4,405	78,646	137	1,217,695
27,978	34,165	3,313,194	2,390,430	401,794	434,028	781,623	1,461,400
4,292	5,398	480,395	408,229	24,671	25,993	56,562	91,378
2,543	1,182	108,881	96,741	7,771	9,176	788	354
17,019	30,952	59,853	42,545	15,944	18,365	17,573	20,241
-	-	843,106	906,494	146,208	187,347	176,683	553,127
19	90	966,883	616,075	16,376	15,533	116,562	94,507
-	-	2,978,171	285,199	190,739	73,389	845,683	96,553
-	-	-	352	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
274,191	137,981	33,764,477	21,923,406	9,524,755	9,054,949	20,593,015	22,048,064
-5,306	-1,036,199	-22,981,478	-14,052,774	-1,980,774	2,641,638	-8,551,972	3,025,875
-	-	-393,496	-	-	-	-	-
-157,222	433,092	-90,223,055	7,854,428	-666,419	906,821	-45,644,084	23,869,794
-	-	-1,934,769	-952,043	-52,451	41,793	-115,900	-1,355,306
-	-	-5,840,261	-81,045	-1,432	-	-760,729	-
-13,761	-27,725	9,851,196	4,839,842	-35,287	-702,020	3,197,720	11,673,763
97,902	-492,851	-77,757,386	19,531,814	6,788,392	11,943,181	-31,281,950	59,262,190
271,692	933,685	2,694,241	-10,390,248	-6,002,310	7,199,015	-1,105,720	-15,085,595
-	-	1,786,811	-	-	-	-	-
39,094	-53,931	34,384,622	8,853,208	-1,719,365	879,891	23,373,206	-11,323,361
-	-	-1,647,009	-25,549	-129,526	119,935	148,200	39,027
-	-	3,564,952	-1,130,065	335,854	-228,011	2,442,113	-302,484
408,688	386,903	-36,973,769	16,839,160	-726,955	19,914,011	-6,424,151	32,589,777
-73,677	-107,468	-23,007,367	-6,472,671	-374,308	-312,339	-1,837,984	-1,496,813
1,441,952	1,976,162	148,364,160	1,162,785,172	104,102,882	94,144,493	117,026,204	470,254,629
-1,747,855	-3,042,421	-206,565,551	-94,724,097	-26,411,334	-72,628,117	-176,795,759	-581,544,663
29,108	-786,824	-118,182,527	1,078,427,564	76,590,285	41,118,048	-68,031,690	-80,197,070
-	-	-	-	-	-	-	-
20,988,628	25,450,139	2,566,098,933	1,331,022,216	361,512,762	380,158,272	906,221,890	1,180,288,862
21,017,736	24,663,315	2,447,916,406	2,409,449,780	438,103,047	421,276,320	838,190,200	1,100,091,792

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

		Erläut		Bond Global Emerging Local Currency		BFT Optimal Income	
		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
		USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge		18,085,819	18,843,438	593,316	537,174		
Nett dividenden	2	-	-	123,854	82,942		
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	16,671,893	17,210,496	468,250	454,212		
Bankzinsen	2	126,466	58,398	1,212	20		
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-		
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		1,287,460	1,525,089	-	-		
Sonstige Erträge	9	-	49,455	-	-		
Ausgaben		3,731,937	3,987,630	232,615	199,260		
Managementgebühren	4	1,559,525	1,387,794	120,441	115,341		
Erfolgskosten		-	1,073	1,367	-		
Verwaltungsgebühren	4	523,315	615,449	23,979	23,036		
Taxe d'abonnement	5	60,183	39,983	2,395	2,717		
Vertriebsgebühren	4	9,606	12,282	469	103		
Transaktions- und Maklergebühren		42,095	42,866	12,519	29,817		
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	148,105	149,068	-	-		
Bankzinsen und ähnliche Kosten		78,579	64,924	4,214	2,478		
Zinsen aus Swapgeschäften		1,310,529	1,674,191	67,231	25,768		
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-		
Sonstige Ausgaben	10	-	-	-	-		
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		14,353,882	14,855,808	360,701	337,914		
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-10,387,759	1,109,394	-714,364	140,763		
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-80,950	-	-	25,604		
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-4,960,744	3,689,105	112,867	43,579		
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-66,051	-310,691	1,144,208	-273,433		
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-527,463	-	279,018	-98,808		
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-1,613,173	1,544,547	-127,396	10,350		
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-3,282,258	20,888,163	1,055,034	185,969		
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-9,095,324	3,119,226	-2,327,057	417,191		
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		340,042	-	-	-21,312		
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		540,699	-1,221,029	-6,712	-6,908		
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-205,402	-20,868	-270,978	126,626		
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-209,900	-672,615	-145,312	-32,602		
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-11,912,143	22,092,877	-1,695,025	668,964		
Dividendenausschüttungen	13	-783,691	-527,696	-	-		
Zeichnungen		141,286,106	361,343,006	250,949	14,012,006		
Rücknahmen		-52,225,008	-415,429,761	-6,343,988	-7,359,730		
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		76,365,264	-32,521,574	-7,788,064	7,321,240		
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-		
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		515,636,724	588,921,643	47,700,215	42,498,395		
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		592,001,988	556,400,069	39,912,151	49,819,635		

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Multi Asset Conservative		Global Perspectives		Target Coupon		Protect 90	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
4,941,342	2,252,301	4,072,238	4,357,416	6,489,286	3,820,687	145,850	5,357
626,485	172,609	776,387	563,913	6,489,286	3,820,687	-	-
4,122,851	2,063,226	3,096,127	3,694,699	-	-	-	-
42,599	11,082	96,727	46,332	-	-	12	95
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	45,113	-	-	-	-
149,407	5,384	102,997	7,359	-	-	145,838	5,262
4,797,622	2,794,562	5,166,668	5,777,872	1,061,412	565,124	4,355,578	1,422,480
3,499,717	1,981,509	3,703,410	4,278,856	958,375	503,934	3,393,864	1,054,482
-	13,083	8,661	112,339	-	-	-	-
586,913	325,370	509,459	581,625	57,179	30,366	833,039	258,828
120,859	78,790	109,535	131,514	43,650	28,114	63,120	40,160
39,422	22,387	59,818	79,875	627	848	-	-
142,025	70,806	257,651	153,020	-	-	32,754	62,753
188,021	140,649	327,216	248,881	-	-	-	-
145,939	159,276	88,592	143,076	1,581	1,862	32,801	6,257
-	-	50,837	45,113	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
74,726	2,692	51,489	3,573	-	-	-	-
143,720	-542,261	-1,094,430	-1,420,456	5,427,874	3,255,563	-4,209,728	-1,417,123
1,077,337	278,053	-5,994,532	-1,430,613	-835,583	-9,668	-275,754	-26,001
-71,692	-60,280	-3,184,548	41,324	-	-	-225,030	-44,519
-6,040,542	-1,654,738	-4,469,132	6,633,026	-	-	-	-
-5,739,620	741,660	-21,029,907	12,173,502	-	-	-6,225,836	33,723
-918	-	253,183	-5,168	-	-	-	-
1,307,877	300,413	1,377,824	-1,424,486	-	-	13,526	-30,705
-9,323,838	-937,153	-34,141,542	14,567,129	4,592,291	3,245,895	-10,922,822	-1,484,625
-15,321,544	3,361,106	-4,610,573	5,873,882	-9,476,927	-913,806	-10,594,791	2,613,680
12,849	-	1,999,275	329,485	-	-	-114,071	-346
4,687,103	-14,254	-543,332	-2,205,104	-	-	16,476	-
718,523	-402,223	-6,598,765	1,090,009	-	-	3,236,333	-213,403
9,753	-	-208,681	-	-	-	-	-
-19,217,154	2,007,476	-44,103,618	19,655,401	-4,884,636	2,332,089	-18,378,875	915,306
-2,119,020	-993,450	-1,380	-136,803	-6,763,504	-3,957,370	-	-
92,774,486	204,366,346	10,100,899	18,868,118	14,416,124	98,865,489	94,201,966	373,624,459
-52,602,060	-12,045,104	-48,906,641	-54,977,989	-13,240,909	-3,437,489	-52,226,731	-20,864,821
18,836,252	193,335,268	-82,910,740	-16,591,273	-10,472,925	93,802,719	23,596,360	353,674,944
-	-	-	-	-	-	-	-
618,084,425	261,626,765	533,998,506	590,876,479	189,116,731	46,589,805	581,441,589	26,548,367
636,920,677	454,962,033	451,087,766	574,285,206	178,643,806	140,392,524	605,037,949	380,223,311

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Protect 90 USD		Absolute Volatility Arbitrage	
		31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Erträge		2,135	157	21,783	16,601
Nett dividenden	2	-	-	6,009	1,436
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	2,135	154	15,768	9,672
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		-	-	-	5,158
Sonstige Erträge	9	-	3	6	335
Ausgaben		124,743	39,101	112,136	205,312
Managementgebühren	4	96,536	27,907	23,905	27,799
Erfolgskosten		-	-	212	6,729
Verwaltungsgebühren	4	23,695	6,850	19,443	26,166
Taxe d'abonnement	5	2,199	724	2,909	3,911
Vertriebsgebühren	4	-	-	1,128	1,108
Transaktions- und Maklergebühren		2,071	3,085	18,237	92,460
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	-	-	12,738	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		242	535	3,686	6,993
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	5,176
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	7,971	22,640
Sonstige Ausgaben	10	-	-	21,907	12,330
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-122,608	-38,944	-90,353	-188,711
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		4,081	89,690	16,074	-12,794
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-6,330	-1,076	-48,212	1,087,852
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		298,662	-161,544	-231,701	162,507
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-39,333	-6,239	-29,297	-792,574
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-74,789	47,216	23,386	-104,332
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		59,683	-70,897	-360,103	151,948
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-467,954	166,732	-13,123	-18,018
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-3,450	-9	-30,237	138,130
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		1,474	11,377	173,805	-108,550
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		100,502	-4,465	17,633	30,160
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	62
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-309,745	102,738	-212,025	193,732
Dividendenausschüttungen	13	-	-	-	-
Zeichnungen		1,456,199	-	1,069,069	6,955,490
Rücknahmen		-808,059	-	-1,448,886	-14,548,388
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		338,395	102,738	-591,842	-7,399,166
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		17,063,621	5,030,756	32,166,939	47,336,073
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		17,402,016	5,133,494	31,575,097	39,936,907

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Absolute Volatility Euro Equities		Absolute Volatility World Equities		Credit Unconstrained		Global Macro Bonds & Currencies	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
152,645	37	305,120	600,031	2,733,899	975,253	1,726,375	2,323,853
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,337,332	927,343	1,654,106	1,910,668
45	-	197,028	94,649	6,475	2,255	15,096	23,671
-	-	108,092	449,850	-	-	43,920	83,673
152,573	-	-	55,487	390,092	45,655	13,173	305,833
27	37	-	45	-	-	80	8
7,506,659	10,010,844	4,853,374	4,524,613	1,270,609	622,181	971,635	2,083,597
2,387,857	6,777,082	1,467,312	2,889,160	352,220	85,902	336,251	471,231
3,322,161	-	2,316,505	-	1,211	194,802	7,386	152,243
430,231	1,222,815	274,612	491,781	90,150	24,063	106,391	141,885
55,764	134,622	42,994	56,824	14,180	3,900	14,451	19,545
14,519	39,804	15,669	16,529	71	-	5,250	8,821
886,357	1,395,651	406,553	759,192	12,294	18,885	67,174	195,876
-	-	152,109	4,996	31,531	48,098	-	-
36,115	47,944	122,179	77,271	23,943	6,648	44,298	27,262
156,194	-	-	55,094	745,009	239,872	384,514	1,048,056
29,536	47,930	1,221	-	-	-	5,899	18,678
187,925	344,996	54,220	173,766	-	11	21	-
-7,354,014	-10,010,807	-4,548,254	-3,924,582	1,463,290	353,072	754,740	240,256
-509,790	-989,850	-4,120,746	24,956,722	-2,245,760	-141,623	188,594	1,169,343
-14,415,406	45,385,458	-14,286,157	-66,898,039	202,528	-50,124	-105,189	-805,384
8,732	284,028	11,625,291	-19,699,552	-1,601,772	686,621	-3,868,302	1,196,977
-132,262,465	4,744,829	-22,107,314	-14,168,712	-220,098	10,585	-2,662,826	-1,685,728
-	-	-	-	828,544	464,679	236,290	-1,884,871
2,910	-9,934	-161,510	-2,915,525	149,899	140,213	193,143	1,634,441
-154,530,033	39,403,724	-33,598,690	-82,649,688	-1,423,369	1,463,423	-5,263,550	-134,966
-69,651	512,655	1,553,897	-9,273,740	192,273	472,345	-296,541	21,305
143,550,869	-150,056,645	58,929,326	35,760,654	-6,993	-	79,755	-170,688
3,095	10,607	-20,468,564	24,244,458	87,139	-151,595	1,599,751	-496,563
19,533,085	-22,352,030	3,024,571	-4,445,315	-221,838	-92,460	1,936,092	274,741
2,410	-	-	40	-400,381	-330,576	328,070	1,710,999
8,489,775	-132,481,689	9,440,540	-36,363,591	-1,773,169	1,361,137	-1,616,423	1,204,828
-	-	-	-	-11	-	-78,403	-102,571
167,534,385	314,618,127	439,083,098	216,029,330	25,030,626	11,977,062	1,601,152	11,100,429
-367,766,550	-914,308,077	-408,139,483	-421,983,842	-77,586,486	-104,481	-9,848,275	-22,538,036
-191,742,390	-732,171,639	40,384,155	-242,318,103	-54,329,040	13,233,718	-9,941,949	-10,335,350
-	-	-	-	-	-	-	-
655,730,852	1,835,847,428	359,499,175	746,611,338	119,328,271	50,154,945	96,685,852	123,123,407
463,988,462	1,103,675,789	399,883,330	504,293,235	64,999,231	63,388,663	86,743,903	112,788,057

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Erläut Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Global Macro Forex

		31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
Erträge		1,258,707	1,223,156	281,381	964,915
Nett dividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	1,233,528	1,171,959	-	872,532
Bankzinsen	2	7,642	13,905	47,284	13,200
Zinsen aus Pensionsgeschäften		17,537	37,288	231,530	78,974
Zinseinnahmen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	-	4	2,567	209
Ausgaben		275,524	610,958	2,003,653	1,727,421
Managementgebühren	4	25,495	41,611	999,588	825,468
Erfolgskosten		-	3,588	88	30,444
Verwaltungsgebühren	4	53,293	65,493	399,344	349,412
Taxe d'abonnement	5	5,869	7,331	38,544	32,260
Vertriebsgebühren	4	82	194	2,019	1,908
Transaktions- und Maklergebühren		31,655	69,765	49,611	29,886
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	-	-	289,438	208,260
Bankzinsen und ähnliche Kosten		13,751	19,597	134,143	194,730
Zinsen aus Swapgeschäften		145,379	369,717	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	33,662	90,755	55,037
Sonstige Ausgaben	10	-	-	123	16
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		983,183	612,198	-1,722,272	-762,506
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-549,271	-151,418	1,488,437	-9,290,890
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-99,714	-211,872	-785,468	-472,560
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-3,038,237	2,284,305	-22,094,158	7,205,428
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-314,531	-416,664	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	414,334	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		311,769	321,147	4,573,586	877,657
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-2,706,801	2,852,030	-18,539,875	-2,442,871
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		983,150	-1,523,076	-823,332	2,527,167
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		61,188	-43,589	134,211	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		951,279	-590,285	-2,550,379	-2,498,922
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-210,620	-80,056	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		129,535	-325,411	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-792,269	289,613	-21,779,375	-2,414,626
Dividendenausschüttungen	13	-3,419	-4,285	-	-
Zeichnungen		4,363,503	14,467,081	36,620,574	135,664,818
Rücknahmen		-8,545,047	-18,103,402	-190,062,893	-68,177,708
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-4,977,232	-3,350,993	-175,221,694	65,072,484
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/2018)		89,883,135	107,311,511	730,271,864	528,759,855
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		84,905,903	103,960,518	555,050,170	593,832,339

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Cash EUR		Cash USD		Konsolidiert	
31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2018 USD	31/12/2017 USD	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR
627,913	378,995	16,211,186	8,242,514	414,615,462	416,787,111
-	-	-	-	101,549,309	101,513,812
-	-	10,802,649	5,109,849	275,179,805	288,689,614
-	4,813	3,000,318	557,251	6,786,904	1,681,141
-	-	-	-	3,888,736	4,360,177
627,913	374,178	2,408,219	2,499,790	14,766,331	16,698,015
-	4	-	75,624	12,444,377	3,844,352
3,423,632	2,857,664	2,127,519	4,207,860	206,213,121	247,392,698
1,121,928	977,233	736,503	622,803	105,410,911	107,610,062
-	-	-	-	16,700,675	32,078,481
872,599	771,612	972,907	831,517	34,460,387	35,807,023
107,747	73,698	117,311	92,771	3,842,425	4,014,061
40,593	56,555	10,649	10,876	1,743,466	2,029,504
5,746	5,788	15,513	17,481	12,911,731	17,747,096
120,698	75,863	174,484	148,390	9,681,806	10,409,343
93,763	20,117	31,415	5,713	4,537,086	2,350,359
658,867	373,363	68,737	2,412,399	13,584,058	26,287,398
-	-	-	-	1,254,351	1,089,336
401,691	503,435	-	65,910	2,086,225	7,970,035
-2,795,719	-2,478,669	14,083,667	4,034,654	208,402,341	169,394,413
-1,594,892	-538,580	8,940,593	31,916,961	-235,330,214	395,899,032
-	-	-	-	-41,014,955	-12,994,269
-	-	2,302,997	3,862,147	-123,973,576	186,564,436
-	-	37,150	17,970	-229,995,876	3,936,159
-	-	213,676	-	-18,161,860	22,455,757
1	-1,296	5,958,142	-25,736,504	7,916,923	-20,214,907
-4,390,610	-3,018,545	31,536,225	14,095,228	-432,157,217	745,040,621
-363,860	-444,651	-3,744,843	-496,067	-1,215,143,038	624,393,970
-	-	-	-	199,713,158	-123,180,438
-	-20,600	-368,079	929,312	-97,344,827	3,402,266
-	-	-72,200	62,401	11,549,131	-48,455,076
-19,132	-	642,035	-	8,043,979	-24,037,594
-4,773,602	-3,483,796	27,993,138	14,590,874	-1,525,338,814	1,177,163,749
-	-	-22,236	-36,077	-79,180,788	-62,644,954
1,644,855,441	917,722,614	2,498,667,404	1,642,429,037	8,857,968,205	12,836,392,288
-1,058,065,550	-1,091,759,316	-2,151,199,728	-1,621,130,558	-9,377,528,879	-10,901,413,244
582,016,289	-177,520,498	375,438,578	35,853,276	-2,124,080,276	3,049,497,839
-	-	-	-	331,445,527	-790,839,351
1,701,794,168	1,630,241,042	2,142,265,859	2,014,099,411	33,494,113,236	32,004,820,014
2,283,810,457	1,452,720,544	2,517,704,437	2,049,952,687	31,701,478,487	34,263,478,502

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

1 EINLEITUNG

Amundi Funds (der „Fonds“) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital („Société d'investissement à capital variable“, kurz SICAV). Der Fonds mit dem ursprünglichen Namen „Groupe Indosuez Funds FCP“, ein Investmentfonds auf Gegenseitigkeit ohne Rechtspersönlichkeit („Fonds Commun de Placement“), wurde gemäß Art. 110 (2) des Gesetzes vom 30. März 1988 zu Organismen für gemeinsame Anlagen am 18. Juli 1985 aufgelegt und am 15. März 1999 in GIF SICAV II umbenannt. Die Umwandlungsurkunde und die Satzung (die „Satzung“) wurden am 28. April 1999 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Der Name des Fonds wurde am 1. Dezember 1999 in GIF SICAV, am 8. Dezember 2000 in Crédit Agricole Funds und am 1. Juli 2007 in CAAM Funds geändert. Zum 2. März 2010 wurde CAAM Funds gemäß dem Beschluss der Anteilseigner im Rahmen der Außerordentlichen Hauptversammlung vom 23. November 2009 und dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 23. Dezember 2009 in Amundi Funds umbenannt.

Der Satzungsänderungen wurden am 14. Januar 2000, am 17. Januar 2001 bzw. am 13. Juni 2007 hinsichtlich der ersten drei Namensänderungen, und am 3. April 2010 für die letzte Änderung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Eine letzte Änderung der Satzung erfolgte am 14. März 2012 und wurde am 12. April 2012 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations - C, Nummer 943 veröffentlicht. Der Fonds unterliegt Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu OGA (das „Gesetz von 2010“).

Zum 2. Juli 2018 änderte sich die Anlageverwaltungsgesellschaft der Teilfonds Amundi Funds Equity Asia Concentrated und Amundi Funds Equity Greater China, sie ist dann nicht mehr Amundi Hong-Kong sondern Amundi Asset Management (Niederlassung London).

Die folgenden Teilfonds wurden aufgelegt:

- Amundi Funds Polen Capital Growth am 20. November 2018;

Im Laufe des Zeitraums erfolgte grenzüberschreitende Fusion:

- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 19. November 2018 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende Fonds zum 20. November 2018 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Polen Capital Focus Global Growth Fund (ein Teilfonds des irischen Fonds Polen Capital Investment Funds PL) mit Amundi Funds Polen Capital Growth.

In Bezug auf den Prospekt vom September 2018 bestand der Fonds zum 31. Dezember 2018 aus 76 aktiven Teilfonds, die jeweils in einen bestimmten Markt oder eine Gruppe von Märkten investieren.

Amundi Funds Equity Euro Concentrated, Amundi Funds Equity Europe Concentrated, Amundi Funds Equity Global Concentrated, Amundi Funds Equity Japan Target, Amundi Funds Equity Japan Value, Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap, Amundi Funds Equity US Relative Value, Amundi Funds Polen Capital Global Growth, Amundi Funds Equity Euroland Small Cap, Amundi Funds Equity Europe Small Cap, Amundi Funds CPR Global Agriculture, Amundi Funds CPR Global Gold Mines, Amundi Funds CPR Global Lifestyles, Amundi Funds CPR Global Resources, Amundi Funds Equity Green Impact, Amundi Funds Equity ASEAN, Amundi Funds Equity Asia Concentrated, Amundi Funds Equity Emerging Focus, Amundi Funds Equity Emerging World, Amundi Funds Equity Greater China, Amundi Funds SBI FM Equity India, Amundi Funds Equity India Infrastructure, Amundi Funds SBI FM Equity India Select, Amundi Funds Equity Korea, Amundi Funds Equity Latin America, Amundi Funds Equity MENA, Amundi Funds Equity Thailand, Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity, Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity, Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity, Amundi Funds Equity Emerging Conservative, Amundi Funds Equity Euro Risk Parity, Amundi Funds Equity Europe Risk Parity, Amundi Funds Equity Europe Conservative, Amundi Funds Equity Global Conservative, Amundi Funds Convertible Conservative, Amundi Funds Convertible Europe, Amundi Funds Convertible Global, Amundi Funds Bond Euro Aggregate, Amundi Funds Bond Euro Corporate, Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term, Amundi Funds Bond Euro Government, Amundi Funds Bond Euro Inflation, Amundi Funds Bond Euro High Yield, Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term, Amundi Funds Bond Total Hybrid, Amundi Funds Bond Europe, Amundi Funds Bond Global, Amundi Funds Bond Global Aggregate, Amundi Funds Bond Global Corporate, Amundi Funds Bond Global High Yield, Amundi Funds Bond Global Inflation, Amundi Funds Bond Global Total Return, Amundi Funds Bond US Corporate, Amundi Funds US Aggregate, Amundi Funds Bond Asian Local Debt, Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond, Amundi Funds Bond Global Emerging Blended, Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate, Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency, Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency, Amundi Funds BFT Optimal Income, Amundi Funds Multi Asset Conservative, Amundi Funds Global Perspectives, Amundi Funds Target Coupon, Amundi Funds Protect 90, Amundi Funds Protect 90 USD, Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage, Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities, Amundi Funds Absolute Volatility World Equities, Amundi Funds Credit Unconstrained, Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies, Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol, Amundi Funds Global Macro Forex, Amundi Funds Cash EUR, Amundi Funds Cash USD.

Die SICAV kann in jedem Teilfonds Anteilsklassen mit verschiedenen Eigenschaften und Anforderungen für in Frage kommende Anleger auflegen und ausgeben. Jede Anteilsklasse wird identifiziert durch eine (in folgender Tabelle aufgeführte) Basiskennung am Anfang, gefolgt vom jeweiligen Zusatz.

Kennung der Klasse	Anleger	Genehmigung des Verwaltungsrats erforderlich ³	Mindest-erstanlage ¹	Maximale Zeichnungs-gebühren ²	Maximale Umwandlungs-gebühren ⁴	Maximale Rücknahme-gebühren
A	Alle Anleger	Nein	-	4.50%	3.00%	-
F	Kunden autorisierter Vertriebspartner	Nein	-	-	1.00%	-
H	Kunden autorisierter Vertriebspartner	Ja	-	1.00%	1.00%	-
I	Institutionelle Anleger	Nein	USD 500,000	2.50%	1.00%	-
M	Italienische GPF und OGAW, OGA Mandate oder Pensionsvehikel	Ja	-	2.50%	1.00%	-
O	Institutionelle Anleger oder Feederfonds, die von einer Gesellschaft der Amundi Group verwaltet oder vertrieben werden	Ja	USD 500,000	5.00%	1.00%	-
OR	Feederfonds, die von einer Gesellschaft der Amundi Group verwaltet oder vertrieben werden	Nein	-	5.00%	1.00%	-
P	Privatbanken	Ja	USD 100,000	4.50%	1.00%	-
R	Intermediären oder Anbietern einzelner Portfoliomanagement-Dienstleistungen vorbehalten, denen es gesetzlich oder vertraglich verboten ist, Anreize zu erhalten.	Nein	-	4.50%	1.00%	-
S	Kunden autorisierter Vertriebspartner	Nein	-	3.00%	1.00%	-
X	Institutionelle Anleger	Nein	USD 5 Millionen	5.00%	1.00%	-
Z	Fonds, die von einer Gesellschaft der Amundi Group verwaltet werden	Ja	-	5.00%	1.00%	-

Eine vollständige Liste der zurzeit erhältlichen Teilfonds und Anteilsklassen finden Sie auf der Website www.amundi.lu/Amundi-Funds.

¹ Für die Mindest-erstanlage addieren wir alle Investitionen eines bestimmten Anlegers (oder einer Gruppe von Teilunternehmen in hundertprozentigem Besitz derselben Muttergesellschaft) in der gesamten SICAV (alle Anteilsklassen und alle Teilfonds). Die Mindestbeträge sind in USD oder ein gleichwertiger Betrag in einer anderen Währungen.

² Kann bei Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities bis zu 2.00% höher sein, wenn der Verwaltungsrat entscheidet, dass neue Anlagen die Interessen bestehender Anteilhaber beeinträchtigen können.

³ Bei den Anteilsklassen I2 und A2 ist aufgrund ihrer besonderen Domizilierung keine Genehmigung des Verwaltungsrats erforderlich.

⁴ Bei A4-Anteilsklassen ist ein Wechsel nur zwischen A4-Anteilsklassen eines anderen Teilfonds der OGAW möglich.

2 GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS

Die Geschäftsberichte des Fonds wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen über OGA in Luxemburg erstellt.

Der Abschluss wird auf der Grundlage des letzten während des Geschäftsjahrs/zeitraums berechneten Nettoinventarwerts („NIW“) dargestellt. In Übereinstimmung mit dem Prospekt vom September 2018 wurde der NIW unter Verwendung der letzten Marktwerte und Wechselkurse berechnet, die zum Zeitpunkt der Berechnung bekannt waren, d. h.:

- Für alle Teilfonds: 31. Dezember 2018

Ziel des Amundi Funds Protect 90 und des Amundi Funds Protect 90 USD ist es, Ihnen innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren die Möglichkeit zu bieten, an der Entwicklung der Finanzmärkte teilzuhaben und zugleich einen Teil ihrer Anlage dauerhaft abzusichern. Konkret ist der Teilfonds so gestaltet, dass sein Aktienkurs nicht unter 90% des höchsten je von ihm erreichten Nettoinventarwerts fällt.

■ **Querbeteiligungen von Teilfonds** - Zum 31. Dezember 2018 besitzen die Teilfonds Anlagen anderer Teilfonds der SICAV im Wert von EUR 698,317,416.94. Dies entspricht 2.20% des gesamten Nettoinventarwerts. e. Ohne diese Querbeteiligungen läge der gesamte zusammengefasste Nettoinventarwert zum Ende 31.003,161,070.06.

■ **Wertpapierportfolio** - Der Wert der börsennotierten oder auf einem regulierten Markt gehandelten Wertpapiere wird zum letzten bekannten Börsenkurs ermittelt. Falls dieser Kurs nicht repräsentativ ist oder die Wertpapiere nicht börsennotiert sind, wird er zum vorsichtig und in gutem Glauben vom Verwaltungsrat geschätzten Veräußerungswert bewertet.

■ **Umwandlung der in Fremdwährung lautenden Posten** - Die Geschäftsberichte des Fonds lauten auf Euro (EUR). Daher wird das in anderen Währungen lautende Nettovermögen eines jeden Teilfonds zu dem am Abschluss tag gültigen Wechselkurs in EUR umgerechnet und konsolidiert.

Aktiengeschäfte und Käufe von Aktien aus Portfolios in anderen Währungen werden in der Währung des Teilfonds zu dem am Tag der Transaktion oder des Erwerbs gültigen Wechselkurs umgerechnet. Der Börsenwert des Wertpapierbestandes sowie die übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen werden zu dem am Abschlusstag des finanziellen Zeitraums gültigen Wechselkurs in die Währung umgerechnet, auf welche der Teilfonds lautet. Währungsdifferenzen aus diesen Umtauschtransaktionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen festgehalten.

■ **Kapitalrendite** - Die Dividenden werden an dem Tag als Ertrag verrechnet, an dem sie erklärt wurden, soweit der Fonds über diesbezügliche Informationen verfügt. Zinsen werden auf Tagesbasis verrechnet.

■ **Aufteilung der Kosten und Aufwendungen** - Jeder Teilfonds wird mit den Kosten oder Aufwendungen belastet, die ihm jeweils zuzurechnen sind. Die Kosten und Aufwendungen, die keinem Teilfonds im besonderen zugerechnet werden können, werden auf angemessene Weise zwischen den Teilfonds entsprechend deren jeweiligem Nettovermögen aufgeteilt.

■ **Pensionsgeschäfte** - Pensionsgeschäfte (Repos) entsprechen Geschäften mit Anleihen, die durch Vermögenswerte gedeckt sind. Diese sind im Wertpapierbestand des Teilfonds vertreten, der weiterhin dem Marktrisiko ausgesetzt ist. Reverse Pensionsgeschäfte entsprechen gedeckten Darlehen. In diesem Fall ist der Teilfonds keinem Risiko einer Minderung des Vermögenswertes ausgesetzt. Pensionsgeschäfte und Reverse Pensionsgeschäfte werden als Geschäfte mit Anleihen und Darlehen in Höhe der eingegangenen und/oder ausgezahlten liquiden Mittel betrachtet.

■ **Termingeschäfte oder Futures** - Nicht fällige Termingeschäfte werden zu ihrem letzten, am Bewertungstag oder Stichtag bekannten Kurs bewertet. Die daraus entstandenen, nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

■ **Devisentermingeschäfte** - Nicht fällige Devisentermingeschäfte werden zu den am Bewertungstag oder Stichtag gültigen Kursen bewertet. Daraus entstandene, nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht. In den Cash-Teilfonds werden nicht fällige Devisentermingeschäfte nach der Linearisierungsmethode bewertet.

■ **Bewertung von Optionen** - Für Optionen, die an einer Aktienbörse oder einem anderen regulierten, regelmäßig betriebenen, anerkannten und öffentlichen Markt gehandelt werden, gilt, dass sie mit ihren Schlusskursen am Bewertungstag veranschlagt werden. Sind keine Schlusskurse verfügbar, so werden sie auf Basis der letzten verfügbaren Kurse bewertet. Sind die letzten verfügbaren Kurse nicht repräsentativ, so beruht die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Realisierungswert, der vom Verwaltungsrat vorsichtig und in gutem Glauben geschätzt wird. Devisenoptionen werden zum Marktwert bewertet.

■ **Swaps** - Der Fonds ist berechtigt, Volatilitätsswaps, Correlation Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Inflation-Swaps, Asset Swaps, Zinsswaps oder Währungsswaps einzugehen. Zinsswaps, Volatilitätsswaps, Correlation Swaps, Varianzswaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Inflation-Swaps und Währungsswaps werden zum Marktwert auf Grundlage der vertraglich festgelegten Bewertungselemente erfasst, außer Zinsswaps, die im Nettoinventarwert der Teilfonds Cash EUR und Cash USD enthalten sind. In den Cash-Teilfonds werden nicht fällige Swaps nach der Linearisierungsmethode bewertet. Der nicht realisierte Nettogewinn ist in der Nettovermögensaufstellung im Posten „Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften“ enthalten. Der nicht realisierte Nettoverlust ist in der Nettovermögensaufstellung im Posten „Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften“ enthalten.

■ **Geldmarktinstrumente** - Der Geldmarkt ist ein Finanzinstrument mit hoher Liquidität und sehr kurzen Laufzeiten. Teilnehmer nutzen ihn für kurzfristige Leihgeschäfte als Leihnehmer und Leihgeber. Die Laufzeiten bewegen sich in der Regel zwischen einem Tag und knapp einem Jahr. Der Wertzuwachs (die Differenz zwischen Kosten und amortisiertem Wert) von Geldmarktinstrumenten des Wertpapierbestands wird unter „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen“ ausgewiesen. Sollten die Instrumente verkauft oder rückerstattet worden sein, so wird dieses Ergebnis als „realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren“ berücksichtigt.

■ **Hypothekenabhängige Wertpapiere - Wertpapiere der Kategorie „To Be Announced“ (TBAs)** - Der Begriff TBA-Positionen verweist auf die übliche Handelspraxis auf dem Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere, bei denen ein Wertpapier zu einem späteren Zeitpunkt zu einem festen Preis aus einem Hypothekenpool (z. B. Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist nicht genau bekannt, um welches Wertpapier es sich handelt, im Wesentlichen verfügt es jedoch über die genannten Merkmale. Auch wenn der Preis zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegt wurde, steht der Marktwert noch nicht fest. TBA-Positionen werden im Wertpapierbestand aufgeführt. Der Kauf derartiger Positionen wurde noch nicht abgeschlossen und in den Veränderungen des Nettovermögens wird der entsprechende Betrag der bei Abschluss der Transaktion fälligen Zahlung unter „Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren“ aufgeführt. Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus TBAs und Änderungen nicht realisierter Gewinne/Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung unter der Überschrift „Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus verkauften Wertpapieren“ und „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlusts) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften“ aufgeführt.

■ **„Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren“** - Der „realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettovermögen spiegelt die Differenz zwischen den Kosten und Erträgen der Wertpapiere wider, einschließlich der markt- und währungsbedingten Auswirkungen.

■ **Transaktionskosten** - Die Transaktionskosten beinhalten Maklergebühren und Gebühren der Depotstelle für Transaktionen mit Wertpapieren und Derivaten. Die Transaktionsgebühren sind nicht in den Kosten der gehandelten Wertpapiere und Derivate enthalten. All diese Gebühren werden unter der Überschrift „Makler- und Transaktionsgebühren“ berücksichtigt. Siehe Anmerkung 11 zur Annahme und Übermittlung von Auftragsgebühren.

■ **Differenzkontrakte** - Differenzkontrakte werden auf Grundlage der Schlussnotierung des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet, abzüglich der anteiligen Finanzierungsgebühren der einzelnen Kontrakte. Die Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital („SICAV“) kann beim Abschluss von Differenzkontrakten dazu verpflichtet werden, dem Makler einen Barbetrag und/oder andere Vermögenswerte in Höhe eines bestimmten Prozentanteils der Vertragssumme zuzusichern („Anfangsmarge“). Danach führt die SICAV regelmäßig Zahlungen durch oder erhält Zahlungen, die als „Schwankungsmarge“ bezeichnet werden. Diese hängen von den Wertschwankungen des zugrundeliegenden Vermögenswertes ab. Im Laufe des Zeitraums werden Wertänderungen offener Kontrakte durch Marktpreisbewertung („marking to market“) am jeweiligen Bewertungszeitpunkt als nicht realisierte Gewinne oder Verluste erfasst, um

die Wertänderungen des zugrundeliegenden Wertpapiers zu berücksichtigen. Die nach Ablauf des Kontraktes erzielten Gewinne oder Verluste entsprechen der Differenz aus dem anfänglichen und abschließenden Wert des Kontraktes. Offene Differenzkontrakte werden in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt, und zwar auf Grundlage der anteiligen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) der einzelnen Kontrakte zum Ende des Zeitraums. Die anteiligen Dividenden offener Differenzkontrakte sind ebenfalls im Wert der nicht erzielten Gewinne/(Verluste) zum Ende des Zeitraums enthalten. Bei den Kontrakten fallen tägliche Finanzierungsgebühren und Finanzierungserträge an, für die in der Regel ein im Vorfeld vereinbarter Satz gilt, der bei Verkäufer-Differenzkontrakten als Zinseinnahme und bei Käufer-Differenzkontrakten als Zinsaufwand ausgewiesen wird.

3 VERWENDETE WECHSELKURSE ZUM 31. DEZEMBER 2018

Für die Konsolidierung wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1 CNH =	0.127326 EUR
1 JPY =	0.007973 EUR
1 USD =	0.874776 EUR

4 MANAGEMENT-, VERWALTUNGS- UND VERTRIEBSGEBÜHREN

Gebührenstruktur - Die Verwaltungsgebühren werden als prozentualer Anteil des NIW des Teilfonds und der Anteilklassen ausgewiesen und schließen sämtliche Verwaltungsausgaben des Fonds ein.

Diese Gebühren umfassen die Vergütung für Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle für deren Leistungen gegenüber dem Fonds. Ebenso enthalten sind die Vergütung der Dienstleistungen der Depotstelle für den Fonds sowie alle weiteren Verwaltungsausgaben, die bei den Geschäften des Fonds entstehen. Diese umfassen unter anderem:

- Honorare der Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater des Fonds (einschließlich der Kosten für die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen);
- Kosten für Übersetzung, Druck und Zustellung der Jahres- und Halbjahresberichte, des Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen der einzelnen Anteilklassen einschließlich etwaiger diesbezüglicher Ergänzungen sowie Mitteilungen an die Investoren;
- alle Kosten, die im Rahmen der Informierung der Anleger angefallen sind, einschließlich der Kosten für die Veröffentlichung von Aktienkursen in der Finanzpresse sowie der Herstellung von Informationsmaterialien für Zeichner und Vertriebsorganisationen;
- alle Gebühren und Aufwendungen für die anfängliche und fortwährende Registrierung des Fonds bei Regierungsbehörden oder Wertpapierbörsen sowie für die Erfüllung jeglicher regulatorischer Anforderungen und die Erstattung dieser Gebühren und Aufwendungen, die bei lokalen Vertretern entstanden sind;
- Gebühren sämtlicher lokaler Vertreter/Korrespondenzpartner, deren Leistungen nach geltender Gesetzgebung erforderlich sind;
- Kosten für außerordentliche Maßnahmen, insbesondere Gutachten oder Verfahren zum Schutz der Interessen der Anteilseigner;
- Kosten für Übersetzung, Zustellung und Veröffentlichung sämtlicher Mitteilungen an die Anteilseigner.

Die Verwaltungsgebühr ist monatlich rückwirkend an Amundi Luxembourg S.A. zu zahlen und wird täglich für jeden Teilfonds und jede Anteilsklasse berechnet.

Mit diesen Gebühren bestreitet Amundi Luxembourg S.A. die Gebühren für Depotstelle, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle sowie die Verwaltungsausgaben des Fonds.

Die Managementgebühren werden als Prozentanteil des NIW ausgewiesen, sind vierteljährlich an Amundi Luxembourg S.A. zu zahlen und werden täglich für jeden Teilfonds auf Grundlage des täglichen NIW jeder Anteilsklasse berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung der Gebühren an die Anlageverwalter verantwortlich.

Neben den Managementgebühren, die der Fonds an Amundi Luxembourg S.A. zahlen muss, fallen für die Teilfonds, die einen Teil ihrer Vermögenswerte in andere OGA investieren, auch die Managementgebühren an, die diesen Teilfonds berechnet werden, außer bei Querbeteiligungen.

Die Vertriebsgebühren werden an jedem Handelstag zu den folgenden jährlichen Sätzen berechnet und erfasst und sind im Nachhinein vierteljährlich an Amundi Luxembourg S.A. zu zahlen. Amundi Luxembourg S.A. ist für die Zahlung der Gebühren an die Vertriebshändler verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann darüber hinaus beschließen, Vertriebshändlern aus ihren eigenen Gebühren eine Vergütung zu zahlen.

Die als Prozentanteil des NIW ausgewiesenen Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren gelten zum 31. Dezember 2018 und sind die auf der Website www.amundi.lu/Amundi-Funds aufgeführten Höchstsätze, außer für die Teilfonds Amundi Funds Cash EUR und Amundi Funds Cash USD, für die folgende jährliche Sätze gelten.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilklassen	Anteil klassen	Management-gebühren	Verwaltungsgebühren	Ausschüttung gebühren
CASH TEILFONDS						
Cash EUR	EUR	EUR	- Klasse AE	0.19%	0.10%	/
		EUR	- Klasse FE	0.05%	0.10%	0.14%
		EUR	- Klasse IE	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.06%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse SE	0.19%	0.10%	/
		EUR	- Klasse XE	0.05%	0.05%	/
		EUR	- Klasse X2E	0.035%	0.03%	/
Cash USD	USD	EUR	- Klasse AE	0.07%	0.10%	/
		USD	- Klasse AU	0.07%	0.10%	/
		USD	- Klasse FU	0.04%	0.10%	0.03%
		USD	- Klasse IU	0.07%	0.10%	/
		USD	- Klasse MU	0.07%	0.10%	/
		USD	- Klasse RU	0.10%	0.10%	/
		USD	- Klasse SU	0.07%	0.10%	/
		USD	- Klasse XU	0.05%	0.05%	/

5 BESTEUERUNG DES FONDS - TAXE D'ABONNEMENT

Der Fonds unterliegt in Luxemburg außerdem einer Steuer von 0.05% per annum für aktienbasierte Teilfonds, Anleihteilfonds, Multi-Asset-Teilfonds, geschützte Teilfonds und Absolute-Return-Teilfonds (mit Ausnahme von Anlagen dieser Teilfonds in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen mit Sitz in Luxemburg, für die keine Steuer erhoben wird) und 0.01% per annum für Cash-Teilfonds, die Anteilsklassenkategorie M, die Anteilsklassenkategorie I und die Anteilsklassenkategorie O sämtlicher dieser Teilfonds („Taxe d'Abonnement“). Diese Steuer ist vierteljährlich auf Grundlage des NIW des Fonds am Ende des entsprechenden Kalenderquartals zu zahlen.

Der Vorteil des Satzes der „Taxe d'abonnement“ von 0.01% p. a. kommt denjenigen Anteilseignern zugute, die auf Grundlage der luxemburgischen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften für die Klassenkategorie M, die Klassenkategorie I und die Klassenkategorie O zugelassen sind, soweit dies dem Fonds zum Zeitpunkt der Zulassung eines Anlegers für diese Anteilsklasse bekannt ist. Es kann diesbezüglich jedoch keine Gewähr für die Vergangenheit und die Zukunft gegeben werden. Diese Beurteilung hängt von den jeweiligen Auslegungen des Status eines in Frage kommenden Anlegers in die Klassenkategorie M, die Klassenkategorie I und die Klassenkategorie O ab, die durch die jeweils zuständigen Behörden erfolgen. Jede von den Behörden vorgenommene Neufestsetzung des Status von Anlegern kann dazu führen, dass die gesamte Anteilsklasse dem jährlichen Satz der „Taxe d'abonnement“ von 0.05% unterworfen wird.

6 MASTER-FEEDER-STRUKTUR

Amundi Funds Equity Green Impact

Ziel des Teilfonds Amundi Funds Equity Green Impact ist es, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Konkret investiert der Teilfonds als Feederfonds in den Amundi Valeurs Durables (Masterfonds).

Der Masterfonds investiert hauptsächlich in europäische Aktien. Konkret investiert der Teilfonds mindestens 85% des Nettovermögens in Einheiten des Masterfonds (Klasse OR). Der Teilfonds kann bis zu 15% in Einlagen und Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken genutzt werden. Amundi Valeurs Durables ist ein nach französischem Recht gegründeter FCP, der gemäß Richtlinie 2009/65/EG als Masterfonds gilt.

Der Masterfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort Geschäfte in erheblichem Ausmaß tätigen, die einen Großteil ihres Umsatzes aus Umweltaktivitäten erzielen und die gut bei nicht-finanziellen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) abschneiden.

Der Masterfonds wird voraussichtlich eine Exposition gegenüber Aktien zwischen 75% und 120% haben. Für diese Anlagen gibt es keine Beschränkung der Marktkapitalisierung.

Solange die oben genannten Richtlinien eingehalten werden, kann der Masterfonds auch in mit Investment Grad bewertete Anleihen und Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen und bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren.

Derivate sind integraler Bestandteil der Anlagestrategie des Masterfonds. Der Masterfonds kann Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement nutzen und um seine Nettoexposition zu erhöhen. Neben Kernderivaten kann der Masterfonds Kreditderivate nutzen (von Einzelemittenten oder Indizes). Der Masterfonds kann befristete Wertpapierkäufe und -verkäufe durchführen (Pensionsgeschäfte und reverse Pensionsgeschäfte). Der Masterfonds wird nicht unter Berücksichtigung eines Index verwaltet, seine Performance wird jedoch mit dem MSCI Europe Index verglichen.

Das Anlageteam des Masterfonds analysiert etwa 100 europäische Aktien und wählt diejenigen Unternehmen aus, die im Bereich Umwelttechnologien tätig sind (Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Wasser- und Abfallwirtschaft) und schließt diejenigen aus, die Energie aus fossilen Energieträgern oder Atomkraft erzeugen. Das Anlageteam nutzt einen Optimierungsprozess, um die gewünschte Diversifizierung, Anzahl an Wertpapieren, Liquidität und das gewünschte Risikoprofil zu erzielen.

Amundi Asset Management ist die Anlageverwaltungsgesellschaft beider Teilfonds.

Amundi Funds Equity Green Impact werden direkte Gebühren von EUR 2,697,917.92 berechnet. In folgender Tabelle werden die Gebühren als Prozentanteile des durchschnittlichen NIW der Anteilsklassen von Amundi Funds Equity Green Impact zusammengefasst:

			Laufende Gebühren	Erfolgskosten
Equity Green Impact	EUR	- AE (C)	1.62%	0.12%
	EUR	- FE (C)	3.01%	0.00%
	EUR	- IE (C)	0.67%	0.00%
	EUR	- SE (C)	2.02%	0.00%

Die durch Gebühren entstehenden im Masterfonds erfassten indirekten Kosten belaufen sich auf EUR 83,447.07 bzw. 0.10% des durchschnittlichen NIW des Masterfonds (Klasse OR) Amundi Valeurs Durables.

Die Jahres- und Halbjahresberichte des Masterfonds sind auf Anfrage beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

Amundi Funds Bond Global Total Return

Ziel des Teilfonds Amundi Funds Bond Global Total Return ist es, eine Kombination aus Ertrag und Wertzuwachs zu erreichen (Gesamtertrag).

Konkret investiert der Teilfonds als Feederfonds in den Amundi Oblig Internationales (Masterfonds), der eine bessere Entwicklung als der JP Morgan Global Government Bond Index Broad in jedem 3-Jahres-Zeitraum anstrebt.

Der Masterfonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Wandelanleihen aus OECD-Ländern. Zu den Anlagen können hypotheckenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS und ABS) gehören.

Konkret investiert der Teilfonds mindestens 85% des Nettovermögens in Einheiten des Masterfonds (Klasse OR-D). Der Teilfonds kann bis zu 15% in Einlagen und Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken genutzt werden.

Amundi Oblig Internationales ist eine nach französischem Recht gegründete SICAV, die gemäß Richtlinie 2009/65/EG als Masterfonds gilt.

Der Masterfonds investiert bis zu 100% in:

- Anleihen, die von OECD-Mitgliedsstaaten ausgegeben oder verbriefte werden,
 - mit Investment Grad bewertete Anleihen und Wandelanleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in OECD-Ländern haben oder dort Geschäfte in erheblichem Ausmaß tätigen,
 - MBS und ABS, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit AAA (S&P) oder Aaa (Moody's) bewertet und während ihres Besitzes nicht unter AA or Aa2 herabgestuft werden.
- Die den MBS zugrunde liegenden Hypotheken können Gewerbe- oder Wohnhypotheken sein und die MBS können über irgendeine Form staatlicher Kreditunterstützung verfügen oder nicht.

Die Exposition des Masterfonds gegenüber etwaigen Wandelanleihen ist beschränkt auf 10% des Nettovermögens.

Die Exposition des Masterfonds gegenüber Zinsen und Devisenmärkten wird aktiv gesteuert.

Solange die oben genannten Richtlinien eingehalten werden, kann der Masterfonds auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen und bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren.

Derivate sind integraler Bestandteil der Anlagestrategie des Masterfonds. Der Masterfonds kann Derivate zur Arbitrage, zur Absicherung und für ein effizientes

Portfoliomanagement nutzen und um seine Nettoexposition zu erhöhen.

Neben Kernderivaten kann der Masterfonds Kreditderivate nutzen (von Einzelemittenten oder Indizes).

Der Masterfonds kann befristete Wertpapierkäufe und -verkäufe durchführen (Pensionsgeschäfte und reverse Pensionsgeschäfte).

Nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds wird der Nettoertrag des Masterfonds automatisch ausgeschüttet und seine erzielten Nettokapitalerträge werden jedes Jahr automatisch reinvestiert.

Das Anlageteam des Masterfonds nutzt eine Vielzahl strategischer und taktischer Positionen, darunter Kredit-, Zins- und Devisenarbitragegeschäfte, um ein hoch diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen.

Amundi Asset Management ist die Anlageverwaltungsgesellschaft beider Teilfonds.

Amundi Funds Bond Global Total Return werden direkte Gebühren von EUR 4,129,748.64 berechnet. In folgender Tabelle werden die Gebühren als Prozentanteile des durchschnittlichen NIW der Anteilklassen von Amundi Funds Bond Global Total Return zusammengefasst.

			Laufende Gebühren	Erfolgskosten
Bond Global Total Return	EUR	- AE (C)	0.93%	0.01%
	EUR	- AE (D)	0.93%	0.00%
	EUR	- AE-QD (D)	0.59%	0.00%
	EUR	- FE (C)	1.73%	0.01%
	EUR	- FE-QD (D)	1.73%	0.00%
	EUR	- IE (C)	0.74%	0.00%
	EUR	- IE (D)	0.74%	0.00%
	EUR	- SE (C)	1.13%	0.00%
	EUR	- SE-QD (D)	1.13%	0.00%

Die durch Gebühren entstehenden im Masterfonds (Klasse OR-D) erfassten indirekten Kosten belaufen sich auf EUR 188,783.54 bzw. 0.10% des durchschnittlichen NIW des Masterfonds (Klasse OR-D) Amundi Oblig Internationales.

Die Jahres- und Halbjahresberichte des Masterfonds sind auf Anfrage beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

Amundi Funds Target Coupon

Ziel des Teilfonds Amundi Funds Target Coupon ist es, eine Kombination aus Ertrag und Wertzuwachs zu erreichen (Gesamtertrag). Konkret investiert der Teilfonds als Feederfonds in den Amundi Revenus (Masterfonds).

Der Masterfonds investiert hauptsächlich in Schuldinstrumente (Anleihen und Geldmarktinstrumente) aller Art, die von weltweiten Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden, in einer OECD-Währung lauten und nach Währungen und Aktienmärkten diversifiziert sind.

Konkret investiert der Teilfonds mindestens 85% des Nettovermögens in Einheiten des Masterfonds (Klasse OR). Der Teilfonds kann bis zu 15% in Einlagen und Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken genutzt werden.

Amundi Revenus ist ein nach französischem Recht gegründeter FCP, der gemäß Richtlinie 2009/65/EG als Masterfonds gilt.

Der Masterfonds investiert mindestens 70% des Nettovermögens in Schuldinstrumente. Der Masterfonds kann in Folgendes investieren:

- Anleihen unterhalb von Investment Grade (hochverzinsliche Anleihen),
- nachrangige Unternehmensanleihen (darunter etwaige Wandelanleihen in Höhe von bis zu 50% des Nettovermögens) und
- bis zu 20% des Nettovermögens in hypotheckenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS und ABS).

Der Masterfonds kann auch in weltweite Unternehmensaktien aller Kapitalisierungen und Sektoren investieren. Die Exposition des Masterfonds gegenüber dem Aktienmarkt kann zwischen 0 und 20% des Nettovermögens schwanken und die Exposition gegenüber dem Devisenmarkt kann zwischen 0 und 100% des Nettovermögens schwanken.

Der Masterfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren.

Derivate sind integraler Bestandteil der Anlagestrategie des Masterfonds. Der Masterfonds kann Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement nutzen und um seine Nettoexposition zu erhöhen.

Neben Kernderivaten kann der Masterfonds Kreditderivate nutzen (von Einzelemittenten oder Indizes).

Der Masterfonds kann befristete Wertpapierkäufe und -verkäufe durchführen (Pensionsgeschäfte und reverse Pensionsgeschäfte).

Die Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds legt jährlich auf Grundlage der voraussichtlichen Rendite der Vermögenswerte des Portfolios die Höhe des ausgeschütteten Ertrags fest.

Der Masterfonds vergleicht seine Performance nicht mit einem bestimmten Index.

Das Anlageteam des Masterfonds strebt an, durch die Nutzung eines flexiblen Anlageverwaltungsansatzes, der auf starken Überzeugungen basiert, Renditeaufschläge aus einem breiten Anlageuniversum (hauptsächlich Anleihen) zu erzielen. Es analysiert Zinssätze und wirtschaftliche Trends (Top-down), um Strategien sowie Verteilungen auf Länder und Anlageklassen zu ermitteln, die dem Anschein nach wahrscheinlich die besten risikobereinigten Erträge liefern. Daraufhin nutzt das Anlageteam Fach- und Fundamentalanalysen, darunter Risikoprämien- und Kreditanalyse, um Wertpapiere nach ihrem ertragsgenerierenden Potenzial auszuwählen (Bottom-up) und ein hoch diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das eine regelmäßige Rendite liefert.

Amundi Asset Management ist die Anlageverwaltungsgesellschaft beider Teilfonds.

Amundi Funds Target Coupon werden direkte Gebühren von EUR 1,998,440.99 berechnet. In folgender Tabelle werden die Gebühren als Prozentanteile des durchschnittlichen NIW der Anteilklassen von Amundi Funds Target Coupon zusammengefasst:

			Laufende Gebühren	Erfolgskosten
Target Coupon	EUR	- AE-YD (D)	1.01%	0.00%
	EUR	- A4E-YD (D)	1.01%	0.00%
	EUR	- FE-YD (D)	1.61%	0.00%
	EUR	- IE-YD (D)	0.52%	0.00%
	EUR	- SE-YD (D)	1.21%	0.00%

Die durch Gebühren entstehenden im Masterfonds (ODER der Klasse) erfassten indirekten Kosten belaufen sich auf EUR 95,604.92 bzw. 0.10% des durchschnittlichen NIW des Masterfonds (Klasse OR) Amundi Revenus.

Amundi Funds Target Coupon zahlt indirekt auch die Gebühren der zugrunde liegenden Fonds des Masterfonds

Die Jahres- und Halbjahresberichte des Masterfonds sind auf Anfrage beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

7 REVERSE PENSIONSGESCHÄFTE

Während des zum 31. Dezember 2018 abgeschlossenen Zeitraums haben einige Teilfonds Reverse Pensionsgeschäfte getätigt, deren Höhe im folgenden Abschnitt in der Währung des Teilfonds angegeben wird, bei denen sie Finanzinstituten Darlehen über einen bestimmten, besicherten Betrag gewährten. Am 31. Dezember 2018 sind die Darlehen auf der Grundlage dieser Übereinkünfte durch folgende Basiswerte besichert:

Die Länder der Gegenparteien werden gemäß dem Standard ISO 3166-1 aufgeführt.

Der Betrag im Bereich Investment Grade bezieht sich auf Anleihen, die S&P mit mindestens BBB-, Moody's mit mindestens Baa3 und/oder Fitch mit mindestens BBB- bewertet. In Anmerkung 14 finden Sie genaue Informationen zu den Sicherheiten.

■ Amundi Funds Bond Euro Corporate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	18,547,000.00	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.375% 30/09/2019	CREDIT AGRICOLE CIB	18,993,982.69	18,894,199.84
EUR	5,000,000.00	BANCO SANTANDER SA 1.375% 09/02/2022	CREDIT AGRICOLE CIB	5,122,500.00	5,065,650.00
EUR	1,000,000.00	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30/03/2027	CREDIT AGRICOLE CIB	955,036.03	948,970.00
EUR	800,000.00	ROYAL PHILIPS NV 1.375% 02/05/2028	CREDIT AGRICOLE CIB	781,920.00	780,696.00
EUR	1,000,000.00	TAKEDA PHARMACEUTICA FRN 21/11/2020	CREDIT AGRICOLE CIB	997,800.00	998,700.00
Total:				26,851,238.72	26,688,215.84

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 26,688,215.84 .

■ Amundi Funds Bond Global Aggregate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
EUR	27,333,000.00	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.375% 30/09/2019	CREDIT AGRICOLE CIB	32,008,114.48	31,830,638.81
USD	21,000,000.00	RECKITT BENKISER TREASURY SERVICES PLC 2.375% 24/06/2022	CREDIT AGRICOLE CIB	20,118,000.00	20,172,600.00
EUR	15,000,000.00	BAT CAPITAL CORP FRN 16/08/2021	CREDIT AGRICOLE CIB	16,780,432.22	16,809,277.70
EUR	14,000,000.00	BANK OF AMERICA CORP FRN 04/05/2023	CREDIT AGRICOLE CIB	15,712,825.38	15,744,993.62
EUR	13,200,000.00	UNICREDIT SPA FRN 19/02/2020	CREDIT AGRICOLE CIB	15,071,472.50	15,104,066.00
USD	15,000,000.00	MIZUHO BANK LTD 3.60% 25/09/2024	CREDIT AGRICOLE CIB	15,195,000.00	14,956,050.00
USD	14,700,000.00	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD 3.25% 08/09/2024	CREDIT AGRICOLE CIB	14,523,600.00	14,384,538.00
EUR	8,500,000.00	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.00% 01/11/2028	CREDIT AGRICOLE CIB	9,339,764.13	9,396,801.60
EUR	8,000,000.00	RELX FINANCE BV 1.00% 22/03/2024	CREDIT AGRICOLE CIB	9,122,337.00	9,081,640.86
EUR	5,000,000.00	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0.625% 02/12/2019	CREDIT AGRICOLE CIB	5,752,330.80	5,753,016.69
EUR	5,100,000.00	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC VAR 04/03/2025	CREDIT AGRICOLE CIB	5,691,892.46	5,723,316.51
EUR	5,000,000.00	VEOLIA ENVIRONMENT SA 0.314% 04/10/2023	CREDIT AGRICOLE CIB	5,604,292.88	5,617,324.78
EUR	1,700,000.00	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30/03/2027	CREDIT AGRICOLE CIB	1,845,798.58	1,844,185.59
EUR	1,500,000.00	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.375% 30/01/2027	CREDIT AGRICOLE CIB	1,725,184.82	1,712,684.48
EUR	20,000,000.00	TAKEDA PHARMACEUTICA FRN 21/11/2020	CREDIT AGRICOLE CIB	22,817,274.00	22,833,278.10
USD	10,000,000.00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 10/01/2025	CREDIT AGRICOLE CIB	9,540,000.00	9,552,400.00
USD	29,500,000.00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC 4.15% 15/03/2047	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	28,638,600.00	29,901,790.00
USD	16,800,000.00	APPLE INC 3.25% 23/02/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	16,464,028.00	16,454,928.00
USD	14,000,000.00	INTERNATIONAL BUSINES MACHINES CORP 4.70% 19/02/2046	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	14,429,800.00	14,050,120.00
USD	12,000,000.00	APPLE INC 2.50% 09/02/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	11,359,246.67	11,369,760.00
USD	10,000,000.00	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50% 16/09/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	10,005,000.00	10,132,600.00
USD	10,700,000.00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.20% 15/08/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9,956,350.00	9,982,993.00
USD	10,000,000.00	APPLE INC 3.20% 13/05/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9,767,472.22	9,860,100.00
USD	7,000,000.00	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 2.30% 06/01/2020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	6,988,142.78	6,933,360.00
USD	6,000,000.00	APPLE INC 2.50% 09/02/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,721,040.00	5,684,880.00
USD	2,000,000.00	BARCLAYS PLC 3.20% 10/08/2021	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,959,387.78	1,946,920.00
USD	2,000,000.00	CATERPILLAR INC 3.803% 15/08/2042	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,887,555.89	1,872,640.00
USD	1,800,000.00	ORANGE SA 5.375% 08/07/2019	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,863,035.25	1,818,490.50
Total:				319,887,977.84	320,525,394.24

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 320,525,394.24.

■ Amundi Funds Bond Global Corporate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
USD	3,000,000.00	SEMPRA ENERGY 2.875% 01/10/2022	CREDIT AGRICOLE CIB	2,898,000.00	2,905,365.00
USD	2,000,000.00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 3.60% 01/09/2027	CREDIT AGRICOLE CIB	1,910,000.00	1,905,400.00
EUR	1,200,000.00	ATOS SE 0.75% 07/05/2022	CREDIT AGRICOLE CIB	1,372,603.07	1,372,877.42
EUR	1,000,000.00	ORANGE SA 1.50% 09/09/2027	CREDIT AGRICOLE CIB	1,156,410.54	1,154,855.86
EUR	976,000.00	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.375% 30/09/2019	CREDIT AGRICOLE CIB	1,142,937.83	1,136,600.57
EUR	1,000,000.00	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30/03/2027	CREDIT AGRICOLE CIB	1,088,964.69	1,084,815.06
USD	3,000,000.00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.20% 15/08/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2,825,478.33	2,798,970.00
Total:				12,394,394.46	12,358,883.91

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 12,358,883.91.

■ Amundi Funds Global Macro Forex

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
USD	14,300,000.00	INTERNATIONAL BUSINES MACHINES CORP 4.70% 19/02/2046	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	12,899,584.48	12,554,077.77
EUR	6,000,000.00	WPP FINANCE 2013 0.75% 18/11/2019	CREDIT AGRICOLE CIB	6,039,600.00	6,036,960.00
EUR	3,025,000.00	WESTPAC BANKING CORP 1.125% 05/09/2027	CREDIT AGRICOLE CIB	2,999,287.50	3,012,900.00
Total:				21,938,471.98	21,603,937.77

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 21,603,937.77.

8 PENSIONS-GESCHÄFTE

Zum 31. Dezember 2018 hat der Teilfonds im Rahmen von Pensionsgeschäften folgende Beträge gebunden, die in der Währung des Teilfonds lauten. Zur Deckung dieser Geschäfte hält der Fonds die unten aufgelisteten Wertpapiere im Wertpapierbestand der Teilfonds.

Die Länder der Gegenparteien werden gemäß dem Standard ISO 3166-1 aufgeführt.

Der Betrag im Bereich Investment Grade bezieht sich auf Anleihen, die S&P mit mindestens BBB-, Moody's mit mindestens Baa3 und/oder Fitch mit mindestens BBB-bewertet.

In Anmerkung 14 finden Sie genaue Informationen zu den Sicherheiten.

■ Amundi Funds Bond Euro Corporate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	1,800,000.00	CARLSBERG BREWERIES A/S 0.50% 06/09/2023	CREDIT AGRICOLE CIB	1,774,800.00	1,779,732.00
EUR	1,600,000.00	AMADEUS IT HOLDING FRN 18/03/2022	CREDIT AGRICOLE CIB	1,584,000.00	1,586,176.00
EUR	1,200,000.00	SKY PLC 1.875% 24/11/2023	CREDIT AGRICOLE CIB	1,248,120.00	1,250,508.00
EUR	1,100,000.00	CHEUNG KONG INFRASTR 1.00% 12/12/2024	CREDIT AGRICOLE CIB	1,055,230.00	1,059,267.00
EUR	1,000,000.00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,00% 11/09/2025	CREDIT AGRICOLE CIB	1,055,900.00	1,053,530.00
EUR	1,000,000.00	RENAULT SA 1.00% 08/03/2023	CREDIT AGRICOLE CIB	993,900.00	988,380.00
EUR	1,000,000.00	LLYODS BANKING GRP PLC FRN 21/06/2024	CREDIT AGRICOLE CIB	947,900.00	951,060.00
EUR	1,000,000.00	LLYODS BANKING GRP PLC FRN 21/06/2024	CREDIT AGRICOLE CIB	947,900.00	951,060.00
EUR	2,000,000.00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 12/08/2075	BNP PARIBAS	2,162,800.00	2,086,660.00
EUR	1,000,000.00	VALEO SA 1.50% 18/06/2025	BNP PARIBAS	960,200.00	962,340.00
EUR	1,200,000.00	RENAULT SA 1.00% 08/03/2023	SOCIETE GENERALE	1,192,800.00	1,186,056.00
EUR	1,000,000.00	ALLIANDER NV VAR PERPETUAL	SOCIETE GENERALE	977,000.00	970,430.00
EUR	1,400,000.00	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,478,102.74	1,458,786.00
Total:				16,378,652.74	16,283,985.00

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 14,197,325.00.

Der Betrag im Bereich Non-Investment-Grade liegt bei EUR 2,086,660.00.

■ Amundi Funds Bond Euro Government

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	5,500,000.00	FRANCE OAT 4,50% 25/04/2041	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	8,919,900.00	8,802,145.00
EUR	5,500,000.00	ITALY BTP 4,75% 01/08/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	6,294,751.65	6,247,615.00
EUR	5,000,000.00	FRANCE OAT 1,25% 25/05/2034	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,118,219.18	5,090,750.00
EUR	4,500,000.00	COMUNIDAD DE MADRID 1.773% 30/04/2028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	4,640,760.00	4,591,080.00
EUR	3,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3,275,146.80	3,229,536.53
EUR	6,000,000.00	ITALY BTP 2,20% 01/06/2027	SOCIETE GENERALE	5,682,000.00	5,860,740.00
EUR	5,000,000.00	ITALY BTP 1,35% 15/04/2022	SOCIETE GENERALE	5,025,000.00	5,018,650.00
EUR	4,000,000.00	ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	SOCIETE GENERALE	4,828,000.00	4,892,617.11
EUR	2,800,000.00	SPAIN 4.85% 31/10/2020	SOCIETE GENERALE	3,082,800.00	3,061,520.00
EUR	2,500,000.00	ITALY BTP 1,85% 15/05/2024	SOCIETE GENERALE	2,437,500.00	2,490,075.00
EUR	6,500,000.00	FRANCE OAT 4,25% 25/10/2023	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,919,600.00	7,865,455.00
EUR	3,000,000.00	FRANCE OAT 0% 25/05/2021	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,032,700.00	3,032,880.00
EUR	3,000,000.00	FRANCE OAT 4,25% 25/10/2023	HSBC FRANCE	3,651,300.00	3,630,210.00
EUR	3,000,000.00	GERMANY BUND 1.25% 15/08/2048	HSBC FRANCE	3,214,800.00	3,295,620.00
EUR	1,500,000.00	GERMANY BUND 4.00% 04/01/2037	HSBC FRANCE	2,410,950.00	2,364,900.00
EUR	5,000,000.00	ITALY BTP 1,35% 15/04/2022	BNP PARIBAS	5,025,000.00	5,018,650.00
EUR	3,400,000.00	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 1.00% 18/10/2027	CREDIT AGRICOLE CIB	3,425,840.00	3,436,890.00
EUR	1,000,000.00	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0.125% 15/11/2023	CREDIT AGRICOLE CIB	995,600.00	996,180.00
EUR	1,900,000.00	UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR EMPLOI DANS COMMERCE INDUS 1.25% 25/05/2033	BNP PARIBAS	1,924,510.00	1,917,594.00
Total:				80,904,377.63	80,843,107.64

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 80,843,107.64.

■ Amundi Funds Bond Euro Inflation

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	6,000,000.00	FRANCE OATI 3,40% 25/07/2029	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	11,217,600.00	10,971,366.93
EUR	8,000,000.00	FRANCE OATI 0,70% 25/07/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,556,800.00	9,366,284.74
EUR	5,000,000.00	FRANCE OATI 0,70% 25/07/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,964,000.00	5,853,927.96
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 3,40% 25/07/2029	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,725,800.00	3,657,122.31
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 1,85% 25/07/2027	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,736,200.00	2,710,978.06
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2028	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,178,200.00	2,152,795.14
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2028	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,178,400.00	2,152,795.14
EUR	1,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2025	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,089,400.00	1,078,406.91
EUR	5,000,000.00	FRANCE OATI 1,85% 25/07/2027	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL EC	6,924,331.44	6,777,445.15
EUR	4,000,000.00	FRANCE OATI 0,70% 25/07/2030	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL EC	4,750,608.83	4,683,142.37
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 3,40% 25/07/2029	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL EC	3,739,200.00	3,657,122.31
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 1,85% 25/07/2027	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL EC	2,742,427.47	2,710,978.06
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 0,70% 25/07/2030	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL EC	2,398,573.35	2,341,571.18
EUR	1,000,000.00	FRANCE OATI 1,85% 25/07/2027	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL EC	1,374,800.00	1,355,489.03
EUR	4,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2028	BNP PARIBAS	4,360,800.00	4,305,590.29
EUR	4,000,000.00	ITALY BTPI 0.10% 15/05/2023	BNP PARIBAS	3,800,000.00	3,918,785.95
EUR	5,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 25/07/2036	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,426,469.54	5,304,407.68
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 1,85% 25/07/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2,768,515.87	2,710,978.06
EUR	4,000,000.00	ITALY BTPI 0.10% 15/05/2023	HSBC FRANCE	3,804,800.00	3,918,785.95
EUR	2,000,000.00	ITALY BTPI 0.10% 15/05/2023	HSBC FRANCE	1,902,400.00	1,959,392.97
EUR	2,000,000.00	ITALY BTPI 0.10% 15/05/2023	HSBC FRANCE	1,902,400.00	1,959,392.97
EUR	7,000,000.00	BELGIUM 1.60% 22/06/2047	CREDIT AGRICOLE CIB	6,850,200.00	6,750,030.00
EUR	3,000,000.00	ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	SOCIETE GENERALE	3,705,000.00	3,669,296.62
Total:				95,096,926.50	93,966,085.78

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 82,209,727.94.

Der Betrag im Bereich Non-Investment-Grade liegt bei EUR 11,756,357.84.

■ Amundi Funds Bond Europe

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	3,000,000.00	FRANCE OAT 3,25% 25/05/2045	HSBC FRANCE	4,134,300.00	4,125,420.00
EUR	2,200,000.00	ITALY BTP 5,75% 01/02/2033	HSBC FRANCE	2,801,260.00	2,855,534.00
EUR	1,000,000.00	ITALY BTP 1,20% 01/04/2022	HSBC FRANCE	989,100.00	999,700.00
EUR	800,000.00	FRANCE OAT 0,50% 25/05/2026	HSBC FRANCE	808,240.00	808,640.00
EUR	300,000.00	ITALY BTP 2,70% 01/03/2047	HSBC FRANCE	257,820.00	266,442.00
EUR	3,000,000.00	ITALY BTP 2,30% 15/10/2021	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3,095,201.70	3,102,120.00
EUR	2,000,000.00	ITALY BTP 2,00% 01/12/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,923,448.80	1,969,760.00
EUR	1,500,000.00	COMUNIDAD DE MADRID 4.125% 21/05/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,806,900.00	1,766,355.00
EUR	2,500,000.00	ITALY BTP 3,75% 01/09/2024	SOCIETE GENERALE	2,692,500.00	2,726,875.00
EUR	1,000,000.00	NETHERLANDS 0.50% 15/07/2026	SOCIETE GENERALE	1,021,000.00	1,026,810.00
USD	2,200,000.00	USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2020	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,029,969.82	2,031,669.26
EUR	1,500,000.00	BELGIUM 1.00% 22/06/2031	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	1,491,300.00	1,488,120.00
EUR	600,000.00	BELGIUM 1.60% 22/06/2047	BARCLAYS CAPITAL	585,060.00	578,574.00
EUR	500,000.00	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	CREDIT AGRICOLE CIB	552,200.00	552,256.97
Total:				24,188,300.32	24,298,276.23

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 20,169,346.23.

Der Betrag im Bereich Non-Investment-Grade liegt bei EUR 4,128,930.00.

■ Amundi Funds Bond Global

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
EUR	5,000,000.00	BELGIUM 3.75% 22/06/2045	SOCIETE GENERALE	8,344,995.00	8,232,166.10
EUR	4,000,000.00	BELGIUM 3.75% 22/06/2045	SOCIETE GENERALE	6,694,286.40	6,585,732.88
EUR	5,000,000.00	ITALY BTP 3,75% 01/09/2024	SOCIETE GENERALE	6,207,304.50	6,234,454.31
EUR	4,000,000.00	SPAINI 0.70% 30/11/2033	SOCIETE GENERALE	4,654,906.80	4,689,347.59
USD	10,000,000.00	USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028	BARCLAYS BANK PLC NEW YORK	12,825,000.00	12,830,458.60
EUR	3,800,000.00	ITALY BTP 3,75% 01/09/2024	HSBC FRANCE	4,555,955.74	4,738,185.28
EUR	2,500,000.00	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	HSBC FRANCE	3,066,214.09	3,156,562.75
EUR	1,000,000.00	FRANCE OAT 3,25% 25/05/2045	HSBC FRANCE	1,575,375.01	1,571,991.29
EUR	1,000,000.00	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	HSBC FRANCE	1,248,548.43	1,262,625.10
EUR	4,000,000.00	FRANCE OAT 3,25% 25/05/2045	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	6,144,659.88	6,287,965.17
USD	5,900,000.00	USA T-BONDS 2.25% 15/08/2046	BNP PARIBAS	5,055,710.00	5,046,804.54
USD	1,000,000.00	USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2020	BNP PARIBAS	8,450,400.00	1,055,683.05
EUR	2,200,000.00	ITALY BTP 3,75% 01/09/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2,711,597.53	2,743,159.90
Total:				71,534,953.38	64,435,136.56

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 64,435,136.56.

■ Amundi Funds Bond Global Aggregate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
EUR	70,000,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/02/2028	NOMURA SECURITIES CO LTD LONDR	81,564,895.65	82,376,303.52
EUR	70,000,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/02/2028	NOMURA SECURITIES CO LTD LONDR	81,620,910.00	82,376,303.52
EUR	50,000,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/02/2028	NOMURA SECURITIES CO LTD LONDR	58,443,543.75	58,840,216.80
EUR	50,000,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/02/2028	NOMURA SECURITIES CO LTD LONDR	58,300,650.00	58,840,216.80
EUR	74,500,000.00	GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	116,079,452.01	119,939,115.10
EUR	45,000,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/02/2026	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	52,923,272.41	53,481,929.80
EUR	33,000,000.00	GERMANY BUND 1.25% 15/08/2048	HSBC FRANCE	39,885,532.35	41,441,268.03
EUR	6,000,000.00	GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	HSBC FRANCE	9,367,199.73	9,659,526.05
EUR	1,700,000.00	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2,035,070.96	1,976,197.70
EUR	1,500,000.00	ALLIANZ SE VAR 06/07/2047	CREDIT AGRICOLE CIB	1,741,817.66	1,738,868.33
Total:				501,962,344.52	510,669,945.65

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 508,693,747.95.

Der Betrag im Bereich Non-Investment-Grade liegt bei USD 1,976,197.70.

■ Amundi Funds Bond Global Corporate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
EUR	1,200,000.00	MAPDRE SA VAR 07/09/2048	HSBC FRANCE	1,381,931.17	1,369,557.72
EUR	800,000.00	EDP FINANCE BV 1.875% 29/09/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	950,755.41	947,012.89
Total:				2,332,686.58	2,316,570.61

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 2,316,570.61.

■ Amundi Funds Bond Global Inflation

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	10,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2028	HSBC FRANCE	10,901,000.00	10,763,975.72
EUR	5,000,000.00	ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	HSBC FRANCE	6,053,500.00	6,115,494.37
EUR	3,000,000.00	FRANCE OATI 3,40% 25/07/2029	HSBC FRANCE	5,622,600.00	5,485,683.46
EUR	4,000,000.00	FRANCE OATI 1,85% 25/07/2027	HSBC FRANCE	5,538,000.00	5,421,956.12
EUR	10,000,000.00	FRANCE OATI 0,70% 25/07/2030	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	11,925,397.82	11,707,855.92
EUR	10,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2028	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	11,005,604.57	10,763,975.72
EUR	4,000,000.00	FRANCE OATI 0,70% 25/07/2030	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	4,826,800.00	4,683,142.37
EUR	15,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	16,399,709.25	16,176,103.63
EUR	8,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	8,809,074.92	8,627,255.27
EUR	9,000,000.00	ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	BNP PARIBAS	10,920,600.00	11,007,889.86
EUR	5,000,000.00	ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	BNP PARIBAS	5,906,000.00	6,115,494.37
EUR	9,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2028	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,815,400.00	9,687,578.15
EUR	5,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2025	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,471,500.00	5,392,034.54
EUR	13,000,000.00	FRANCE OATI 0,10% 01/03/2028	BARCLAYS CAPITAL	14,279,200.00	13,993,168.44
Total:				127,474,386.56	125,941,607.94

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 125,941,607.94.

■ Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	3,250,000.00	ROMANIA 2.375% 19/04/2027	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	3,292,250.00	3,242,151.25
Total:				3,292,250.00	3,242,151.25

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 3,242,151.25.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	4,500,000.00	GERMANY BUND 0.25% 15/02/2027	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	4,464,450.00	4,571,460.00
EUR	3,500,000.00	GERMANY BUND 1.00% 15/08/2024	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	3,761,866.64	3,742,515.00
EUR	2,650,000.00	BELGIUM 3.75% 22/06/2045	SOCIETE GENERALE	3,869,000.00	3,816,689.00
GBP	1,500,000.00	UK GILT 1,50% 22/07/2026	SOCIETE GENERALE	1,734,722.30	1,723,241.05
EUR	1,850,000.00	BELGIUM 3.75% 22/06/2045	CREDIT AGRICOLE CIB	2,716,355.00	2,664,481.00
EUR	2,250,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/08/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2,327,172.38	2,325,780.00
EUR	1,000,000.00	ITALY BTP 5,00% 01/03/2022	BNP PARIBAS	1,126,200.00	1,116,950.00
Total:				19,999,766.32	19,961,116.05

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 19,961,116.05.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	6,570,000.00	GERMANY BUND 1.00% 15/08/2025	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	7,040,734.20	7,057,559.70
EUR	4,500,000.00	GERMANY BUND 0.25% 16/10/2020	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	4,631,850.00	4,574,025.00
EUR	2,150,000.00	GERMANY BUND 3.25% 04/01/2020	SOCIETE GENERALE	2,306,950.00	2,238,171.50
EUR	1,000,000.00	ITALY BTP 0,90% 01/08/2022	SOCIETE GENERALE	973,000.00	984,290.00
EUR	1,000,000.00	ITALY BTP 4,50% 01/05/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,115,410.30	1,120,230.00
EUR	1,100,000.00	FRANCE OAT 0% 25/03/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,107,150.00	1,106,798.00
EUR	610,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/08/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	630,922.29	630,544.80
EUR	1,000,000.00	ITALY BTP 0,90% 01/08/2022	BNP PARIBAS	977,200.00	984,290.00
Total:				18,783,216.79	18,695,909.00

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 18,695,909.00.

9 SONSTIGE ERTRÄGE

Beträge aus der Rubrik „Sonstige Erträge“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens umfassen hauptsächlich Gewinne aus Wertpapierbeleihungen, sowie Auflösungen der Rückstellungen für Performancegebühren.

10 SONSTIGE AUSGABEN

Salden aus der Rubrik „Sonstige Auswendungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens beinhalten hauptsächlich sonstige Steuern und Kosten aus Wertpapierbeleihungen.

Beträge sonstiger Aufwendungen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens der Teilfonds Amundi Funds SBI FM Equity India, Amundi Funds Equity India Infrastructure und Amundi Funds SBI FM Equity India Select beinhalten hauptsächlich indische Steuern.

11 GEBÜHREN FÜR ANNAHME UND ÜBERMITTLUNG VON AUFTRÄGEN

Die Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen werden:

- an Amundi Intermediation oder an Amundi (UK) Ltd für die Dienste gezahlt, die für die Teilfonds, die von Amundi verwaltet werden, erbracht wurden und welche die Zentralisierung der Aufträge und die bestmöglichen Ausführung umfassen;
- täglich angehäuft und vierteljährlich basierend auf den von mit Amundi verbundenen Parteien durchgeführten Geschäften gezahlt.

Im Vergleich zu Anlageverwaltern, die Geschäfte alleine verhandeln, bietet die Zentralisierung der Aufträge die Möglichkeit bessere Preise mit den Brokern auszuhandeln, da mehr Geschäfte abgeschlossen werden, mehr Broker und mehr Marktinformationen verfügbar sind und auf mehr Know-How von Trading-Spezialisten und eigene Trading Controller zurückgegriffen werden kann.

Diese Gebühren werden in der Rubrik „Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen aufgeführt.

12 KONTOAUSZUG DER PORTFOLIOBEWEGUNGEN

Veränderungen des Wertpapierbestandes im zum 31. Dezember 2018 endenden Zeitraum sind auf einfache Anfrage und kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds und bei der Niederlassung Hongkong erhältlich.

Die Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes ist ebenso auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

13 DIVIDENDEN

Der Fonds hat im Laufe des Geschäftszeitraums die folgenden Dividenden pro Anteil ausgeschüttet:

Ausführungsdatum: 24. September 2018

Ausschüttungsdatum: 28. September 2018

■ Klasse AE-D

Amundi Funds Equity Euro Concentrated	0.59	EUR
Amundi Funds Equity Europe Concentrated	1.22	EUR
Amundi Funds Equity Global Concentrated	1.26	EUR
Amundi Funds CPR Global Resources	0.03	EUR
Amundi Funds Equity Emerging World	2.27	EUR
Amundi Funds Equity Latin America	0.31	EUR
Amundi Funds Equity Europe Conservative	1.26	EUR
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	0.59	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	0.08	EUR
Amundi Funds Bond Euro Government	0.88	EUR
Amundi Funds Bond Euro Inflation	0.09	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.27	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	2.04	EUR
Amundi Funds Bond Total Hybrid	3.56	EUR
Amundi Funds Bond Europe	1.80	EUR
Amundi Funds Bond Global	2.36	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.81	EUR
Amundi Funds Bond Global Corporate	1.99	EUR
Amundi Funds Bond Global Total Return	2.02	EUR
Amundi Funds US Aggregate	2.20	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended	2.67	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	3.50	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	8.14	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency	3.86	EUR
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	0.96	EUR
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	0.79	EUR

■ Klasse AHE-D

Amundi Funds Equity Global Concentrated	1.28	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.21	EUR

■ Klasse AHU-D

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	0.97	USD
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	0.80	USD

■ Klasse AU-D

Amundi Funds Equity Global Concentrated	1.32	USD
Amundi Funds CPR Global Resources	0.02	USD
Amundi Funds Equity ASEAN	0.19	USD
Amundi Funds Equity Emerging World	1.93	USD
Amundi Funds Equity Latin America	1.84	USD
Amundi Funds Equity Thailand	0.97	USD
Amundi Funds Bond Global	0.31	USD
Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.50	USD
Amundi Funds Bond Global Corporate	1.72	USD
Amundi Funds US Aggregate	2.55	USD
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	3.27	USD
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency	0.52	USD
Amundi Funds Cash USD	0.56	USD

■ Klasse A2U-D

Amundi Funds Equity Latin America	1.33	USD
Amundi Funds Bond Global	0.37	USD

■ Klasse A3E-D

Amundi Funds Credit Unconstrained	1.01	EUR
-----------------------------------	------	-----

■ **Klasse IE-D**

Amundi Funds Equity Euro Concentrated	11.03	EUR
Amundi Funds Equity Europe Concentrated	16.27	EUR
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	5.96	EUR
Amundi Funds CPR Global Agriculture	6.20	EUR
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity	20.74	EUR
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity	15.96	EUR
Amundi Funds Equity Europe Conservative	21.73	EUR
Amundi Funds Convertible Europe	0.05	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	16.28	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term	14.19	EUR
Amundi Funds Bond Euro Government	13.62	EUR
Amundi Funds Bond Euro Inflation	0.74	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield	35.24	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	30.68	EUR
Amundi Funds Bond Global	30.65	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	8.90	EUR
Amundi Funds Bond Global Total Return	21.78	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	40.11	EUR
Amundi Funds Multi Asset Conservative	7.31	EUR
Amundi Funds Global Perspectives	6.88	EUR

■ **Klasse IHCA-D**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	20.12	CAD
------------------------------------	-------	-----

■ **Klasse IHE0-D**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	23.11	EUR
------------------------------------	-------	-----

■ **Klasse IHE-D**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	15.66	EUR
------------------------------------	-------	-----

■ **Klasse IHG-D**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	16.94	GBP
------------------------------------	-------	-----

■ **Klasse IJ-D**

Amundi Funds Equity Japan Target	1.373.11	JPY
----------------------------------	----------	-----

■ **Klasse IU-D**

Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap	2.46	USD
Amundi Funds Equity US Relative Value	20.65	USD
Amundi Funds Equity Emerging Focus	10.18	USD
Amundi Funds Equity Latin America	17.53	USD
Amundi Funds Equity Mena	5.97	USD
Amundi Funds Bond Global Aggregate	19.20	USD
Amundi Funds Bond US Corporate	4.57	USD
Amundi Funds US Aggregate	28.51	USD
Amundi Funds Cash USD	1.65	USD

■ **Klasse OR-D**

Amundi Funds Equity Europe Small Cap	14.04	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term	18.61	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended	37.62	EUR

■ **Klasse ORU-D**

Amundi Funds Equity Emerging Focus	19.71	USD
Amundi Funds Bond Global Aggregate	28.23	USD

■ **Klasse RE-D**

Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	0.20	EUR
Amundi Funds Equity Europe Small Cap	0.85	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	1.16	EUR
Amundi Funds Bond Euro Inflation	0.36	EUR
Amundi Funds Bond Total Hybrid	3.69	EUR
Amundi Funds Bond Europe	0.71	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.66	EUR
Amundi Funds Bond Global Inflation	0.16	EUR
Amundi Funds Global Perspectives	0.37	EUR

■ **Klasse RG-D**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	2.67	GBP
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse RHE-D**

Amundi Funds Equity Japan Target	0.28	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.52	EUR
Amundi Funds Bond Global Corporate	1.61	EUR

■ **Klasse RHG-D**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	2.11	GBP
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse RU-D**

Amundi Funds Equity US Relative Value	1.07	USD
Amundi Funds Equity Emerging Focus	0.26	USD
Amundi Funds Equity Emerging World	3.14	USD
Amundi Funds Equity Latin America	0.97	USD
Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.78	USD
Amundi Funds US Aggregate	0.07	USD

■ **Klasse SHG-D**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.13	GBP
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse XE-D**

Amundi Funds Equity Europe Conservative	24.66	EUR
---	-------	-----

■ **Klasse XU-D**

Amundi Funds Cash USD	0.13	USD
-----------------------	------	-----

■ **Klasse ZE-D**

Amundi Funds Equity Euro Concentrated	12.34	EUR
Amundi Funds Equity Europe Concentrated	13.60	EUR
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	6.53	EUR
Amundi Funds Equity Europe Conservative	15.38	EUR

Ausführungsdatum: 3. Juli 2018, 2. August 2018, 4. September 2018, 2. Oktober 2018, 5. November 2018

Ausschüttungsdatum: 9. Juli 2018, 7. August 2018, 7. September 2018, 9. Oktober 2018, 7. November 2018

■ **Klasse Institutional (2)**

Amundi Funds Equity Korea	0.12	USD
---------------------------	------	-----

Ausführungsdatum: 3. Juli 2018, 2. August 2018, 4. September 2018, 2. Oktober 2018, 5. November 2018, 4. Dezember 2018

Ausschüttungsdatum: 9. Juli 2018, 7. August 2018, 7. September 2018, 9. Oktober 2018, 7. November 2018, 7. Dezember 2018

■ **Klasse Institutional (2)**

Amundi Funds Equity Japan Value	10.00	JPY
Amundi Funds Equity Greater China	0.27	USD
Amundi Funds SBI FM Equity India	0.10	USD
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	6.00	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	0.53	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.80	EUR

Ausführungsdatum: 3. Juli 2018, 2. August 2018, 4. September 2018, 2. Oktober 2018, 5. November 2018, 4. Dezember 2018

Ausschüttungsdatum: 12. Juli 2018, 13. August 2018, 13. September 2018, 11. Oktober 2018, 14. November 2018, 13. Dezember 2018

■ **Klasse AE-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.15	EUR
Amundi Funds Bond Global Inflation	0.12	EUR

■ **Klasse AU-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.16	USD
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse A2HS-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.16	SGD
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended	0.40	SGD
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	0.42	SGD

■ **Klasse A2S-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.16	SGD
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse A2HU-MD**

Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	0.42	USD
---	------	-----

■ **Klasse A2U-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.16	USD
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse FE-MD**

Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.17	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	0.08	EUR
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	0.15	EUR

■ **Klasse FHE-MD**

Amundi Funds Bond Global	0.14	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.16	EUR
Amundi Funds Bond Global High Yield	0.47	EUR
Amundi Funds Bond Asian Local Debt	0.21	EUR
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond	0.20	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	0.32	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency	0.19	EUR

■ **Klasse FU-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.17	USD
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse IU-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.70	USD
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse I4HTY-MD**

Amundi Funds Convertible Europe	155.00	TRY
---------------------------------	--------	-----

■ **Klasse I4HU-MD**

Amundi Funds Convertible Europe	1.36	USD
---------------------------------	------	-----

■ **Klasse SE-MD**

Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.17	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	0.08	EUR
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	0.15	EUR

■ **Klasse SHE-MD**

Amundi Funds Bond Global	0.14	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.16	EUR
Amundi Funds Bond Global High Yield	0.47	EUR
Amundi Funds US Aggregate	0.21	EUR
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond	0.20	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	0.33	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency	0.19	EUR

■ **Klasse SHU-MD**

Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.55	USD
-----------------------------------	------	-----

■ **Klasse SU-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.16	USD
------------------------------------	------	-----

Ausführungsdatum: 2. August 2018, 4. September 2018, 2. Oktober 2018, 5. November 2018, 4. Dezember 2018

Ausschüttungsdatum: 13. August 2018, 13. September 2018, 11. Oktober 2018, 14. November 2018, 13. Dezember 2018

■ **Klasse AHE-MD**

Amundi Funds Bond Global Corporate	0.28	EUR
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse AU-MD**

Amundi Funds Bond Global Corporate	0.29	USD
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse A2HU-MD**

Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.54	USD
-----------------------------------	------	-----

■ **Klasse FHE-MD**

Amundi Funds Bond Global Corporate 0.27 EUR

■ **Klasse SHE-MD**

Amundi Funds Bond Global Corporate 0.28 EUR

Ausführungsdatum: 3. Juli 2018, 2. Oktober 2018

Ausschüttungsdatum: 12. Juli 2018, 11. Oktober 2018

■ **Klasse AE-QD**

Amundi Funds Bond Global Total Return 0.50 EUR

■ **Klasse FE-QD**

Amundi Funds Bond Global Total Return 0.48 EUR

Amundi Funds Bond Global Emerging Blended 0.96 EUR

Amundi Funds Multi Asset Conservative 0.51 EUR

■ **Klasse FHE-QD**

Amundi Funds US Aggregate 0.55 EUR

■ **Klasse SE-QD**

Amundi Funds Bond Global Total Return 0.48 EUR

Amundi Funds Bond Global Emerging Blended 0.96 EUR

Amundi Funds Multi Asset Conservative 0.51 EUR

■ **Klasse SHE-QD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate 0.50 EUR

Amundi Funds US Aggregate 0.58 EUR

Ausführungsdatum: 6. November 2018

Ausschüttungsdatum: 9. November 2018

■ **Klasse AE-YD**

Amundi Funds Target Coupon 3.50 EUR

■ **Klasse A4E-YD**

Amundi Funds Target Coupon 0.35 EUR

■ **Klasse FE-YD**

Amundi Funds Target Coupon 3.50 EUR

■ **Klasse IE-YD**

Amundi Funds Target Coupon 3.50 EUR

■ **Klasse SE-YD**

Amundi Funds Target Coupon 3.50 EUR

14 SICHERHEITEN

Zum 31. Dezember 2018 wurden folgende Sicherheiten zur Abwicklung von Pensionsgeschäften und reversen Pensionsgeschäften erhalten oder gezahlt:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Erhaltener Sicherheitsbetrag (in der Währung des Teilfonds)	Gezahlter Sicherheitsbetrag (in der Währung des Teilfonds)
Amundi Funds Bond Euro Government	EUR	NOMURA INTERNATIONAL PLC IN SOCIETE GENERALE	Cash	533,000.00	-
Amundi Funds Bond Euro Inflation	EUR	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL EC NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED	Cash	-	510,000.00
Amundi Funds Bond Global	USD	BNP PARIBAS CREDIT AGRICOLE CIB GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL HSBC FRANCE SOCIETE GENERALE	Cash	740,854.94	76,591.05
Amundi Funds Bond Global Aggregate	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CREDIT AGRICOLE CIB GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL HSBC FRANCE NOMURA INTERNATIONAL PLC IN	Cash	14,173,709.94	1,999,062.99
Amundi Funds Bond Global Inflation	EUR	BNP PARIBAS GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED NOMURA INTERNATIONAL PLC IN	Cash	775,346.60	619,957.00
Amundi Funds Global Macro Forex	EUR	CREDIT AGRICOLE CIB	Cash	-	49,630.00

15 WERTPAPIERBELEIHUNGEN

Die beleihenen Wertpapiere hatten zum 31. Dezember 2018 folgenden Marktwert: Die Länder der Gegenparteien werden gemäß dem Standard ISO 3166-1 aufgeführt.

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Euro Concentrated	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	39,217,176.51
Total:			39,217,176.51

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Europe Concentrated	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	24,769,635.32
Total:			24,769,635.32

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Global Concentrated	USD	SOCIETE GENERALE (FR)	29,927,427.44
Total:			29,927,427.44

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	EUR	MORGAN STANLEY & CO (GB)	21,740,975.67
		MERRILL LYNCH (GB)	6,591,102.46
		CALYON (FR)	4,208,343.10
		JPM PE (GB)	4,052,120.94
		SOCIETE GENERALE (FR)	1,130,729.88
		CREDIT SUISSE (GB)	1,112,827.23
		UNICREDIT (DE)	886,550.00
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	697,052.50
		IXIS CIB (FR)	562,211.25
		SCOTIABANK EUROPE PLC (CA)	557,642.00
		UBS AG (GB)	522,519.00
		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	391,348.50
		HSBC PARIS (GB)	390,349.40
Total:			42,843,771.93

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds CPR Global Agriculture	USD	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	6,749,359.82
		IXIS CIB (FR)	5,246,502.81
		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	2,852,876.89
		Total:	14,848,739.52

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds CPR Global Gold Mines	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	921,236.39
Total:			921,236.39

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds CPR Global Lifestyles	USD	SOCIETE GENERALE (FR)	37,417,429.57
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	9,405,904.06
		MERRILL LYNCH (GB)	6,763,012.78
		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	6,575,904.92
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	4,841,831.89
		JPM PE (GB)	2,061,522.42
		CREDIT SUISSE (GB)	188,037.89
		Total:	67.253.643.53

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds CPR Global Resources	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	6,076,311.28
		Total:	6,076,311.28

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Emerging Focus	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	47,000,127.79
		IXIS CIB (FR)	22,904,767.79
		UBS AG (GB)	19,314,454.89
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	10,428,155.47
		MERRILL LYNCH (GB)	2,709,055.75
		MORGAN STANLEY & CO (GB)	2,525,004.72
		JPM PE (GB)	44,793.62
		Total:	104,926,360.02

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Emerging World	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	57,710,935.57
		IXIS CIB (FR)	27,490,273.93
		UBS AG (GB)	7,635,947.28
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	3,306,976.43
		MERRILL LYNCH (GB)	2,130,892.88
		MORGAN STANLEY & CO (GB)	1,943,493.39
		UNICREDIT (DE)	18,231.47
		Total:	100,236,750.95

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity	EUR	MORGAN STANLEY & CO (GB)	24,221,716.67
		IXIS CIB (FR)	16,826,481.14
		SOCIETE GENERALE (FR)	14,731,911.81
		CALYON (FR)	5,152,729.50
		Total:	60,932,839.12

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity	EUR	MORGAN STANLEY & CO (GB)	5,205,716.43
		IXIS CIB (FR)	2,665,720.80
		CALYON (FR)	594,232.75
		SOCIETE GENERALE (FR)	392,793.85
		UNICREDIT (DE)	150,910.21
		Total:	9,009,374.05

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Emerging Conservative	USD	MORGAN STANLEY & CO (GB)	640,820.59
		IXIS CIB (FR)	10,110.52
		Total:	650,931.11

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity	EUR	MERRILL LYNCH (GB)	32,515,620.18
		MORGAN STANLEY & CO (GB)	26,666,226.50
		IXIS CIB (FR)	26,417,205.73
		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	6,227,032.89
		SOCIETE GENERALE (FR)	6,132,617.94
		CALYON (FR)	4,563,373.80
		UBS AG (GB)	1,770,003.50
		UNICREDIT (DE)	38,522.77
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	27,593.70
Total:			104,358,197.01

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity	EUR	MORGAN STANLEY & CO (GB)	6,738,994.87
		IXIS CIB (FR)	3,375,197.32
		SOCIETE GENERALE (FR)	901,716.05
		CALYON (FR)	171,886.40
		UNICREDIT (DE)	116,593.00
		Total:	11.304.387.65

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Europe Conservative	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	41,089,291.70
		MERRILL LYNCH (GB)	13,212,362.98
		CREDIT SUISSE (GB)	9,366,725.24
		IXIS CIB (FR)	7,010,997.79
		MORGAN STANLEY & CO (GB)	1,365,030.35
		JPM PE (GB)	690,521.83
		Total:	72.734.929.88

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Global Conservative	USD	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	12,425,021.18
		SOCIETE GENERALE (FR)	9,434,052.09
		IXIS CIB (FR)	9,096,748.17
		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	7,297,657.92
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	1,075,962.64
		CREDIT SUISSE (GB)	18,454.09
		Total:	39.347.896.09

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Convertible Conservative	EUR	JPM PE (GB)	1,795,067.81
		CALYON (FR)	150,417.41
		Total:	1,945,485.22

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Convertible Europe	EUR	EXANE (FR)	3,489,955.32
		SOCIETE GENERALE (FR)	2,672,452.42
		CREDIT SUISSE (GB)	2,124,184.16
		JPM PE (GB)	1,314,385.86
		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	1,074,050.33
		CALYON (FR)	1,057,218.36
		DEUTSCHE BANK FRANCFURT (DE)	744,520.42
		UNICREDIT (DE)	312,830.19
Total:			12.789.597.07

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	EUR	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	22,132,291.42
		JPM PE (GB)	6,693,927.66
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	6,004,822.65
		SOCIETE GENERALE (FR)	5,333,187.61
		UNICREDIT (DE)	1,075,957.66
		Total:	41,240,187.00

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Bond Euro Corporate	EUR	JPM PE (GB)	3,024,955.50
		UNICREDIT (DE)	1,206,166.68
		Total:	4,231,122.18

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Bond Euro Government	EUR	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	30,528,731.48
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	11,783,474.55
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	7,029,502.07
		SCOTIABANK EUROPE PLC (CA)	5,222,343.39
		Total:	54,564,051.49

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Bond Euro Inflation	EUR	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	24,703,694.89
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	19,705,089.18
		Total:	44,408,784.07

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Bond Global Inflation	EUR	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	12,531,203.07
Total:			12,531,203.07

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Multi Asset Conservative	EUR	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	88,313,300.08
		IXIS CIB (FR)	11,386,653.63
		CALYON (FR)	8,311,779.86
		SOCIETE GENERALE (FR)	2,226,163.52
		MORGAN STANLEY & CO (GB)	1,857,377.89
		Total:	112,095,274.98

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Global Perspectives	EUR	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	60,432,662.66
		CALYON (FR)	11,477,825.33
		MORGAN STANLEY & CO (GB)	258,274.68
		SOCIETE GENERALE (FR)	104,292.50
		IXIS CIB (FR)	103,851.09
		Total:	72,376,906.26

Zum 31. Dezember 2018 hat sich der Fonds wie folgt zu Vereinbarungen vollständig besicherter Wertpapierbeleihungen mit erstklassigen Finanzinstituten verpflichtet:

■ Amundi Funds Equity Euro Concentrated

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE (FR)	39,220,853.00		EUR	Bargeldanlagen

■ Amundi Funds Equity Europe Concentrated

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE (FR)	24,773,551.00		EUR	Bargeldanlagen

■ Amundi Funds Equity Global Concentrated

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE (FR)	26,124,326.93		USD	Bargeldanlagen
	3,801,129.30	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Euroland Small Cap

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
MORGAN STANLEY & CO (GB)	21,880,611.00		EUR	Bargeldanlagen
MERRILL LYNCH (GB)	6,600,715.00		EUR	Bargeldanlagen
CALYON (FR)	4,208,349.30	MERCIALYS	EUR	Wertpapiere
JPM PE (GB)	4,052,166.63	SWISS PRIME SITE AG	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE (FR)	1,130,644.00		EUR	Bargeldanlagen
CREDIT SUISSE (GB)	1,112,827.99	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ¹	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT (DE)	886,551.66	ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	Wertpapiere
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	677,900.00		EUR	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	435,561.46	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	EUR	Wertpapiere
	71,870.55	FAURECIA	EUR	Wertpapiere
	33,646.89	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	Wertpapiere
	21,134.86	AEGON NV	EUR	Wertpapiere
SCOTIABANK EUROPE PLC (CA)	557,643.09	CARREFOUR	EUR	Wertpapiere
UBS AG (GB)	522,520.95	AIR FRANCE -KLM	EUR	Wertpapiere
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	391,841.00		EUR	Bargeldanlagen
HSBC PARIS (GB)	355,200.00		EUR	Bargeldanlagen

■ Amundi Funds CPR Global Agriculture

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	6,863,094.22		USD	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	3,225,126.27	INTESA SANPAOLO SPA	USD	Wertpapiere
	1,746,683.31	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	USD	Wertpapiere
	161,739.36	ATLANTIA SPA / EX AUTOSTRADE SPA	USD	Wertpapiere
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	2,853,600.76		USD	Bargeldanlagen

■ Amundi Funds CPR Global Gold Mines

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	922,659.23		USD	Bargeldanlagen

¹ Rating: AAA.

■ Amundi Funds CPR Global Lifestyles

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE (FR)	37,425,872.49		USD	Bargeldanlagen
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	5,471,285.09		USD	Bargeldanlagen
	4,050,272.53	VINCI SA	USD	Wertpapiere
MERRILL LYNCH (GB)	6,772,875.68		USD	Bargeldanlagen
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	6,582,058.79		USD	Bargeldanlagen
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	4,841,841.82	NEWBELCO S.A.	USD	Wertpapiere
JPM PE (GB)	2,597,931.00	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	USD	Wertpapiere
CREDIT SUISSE (GB)	268,479.33	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ¹	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds CPR Global Resources

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	6,083,248.72		USD	Bargeldanlagen

■ Amundi Funds Equity Emerging Focus

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	47,065,704.35		USD	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	12,756,944.87	PERNOD RICARD	USD	Wertpapiere
	10,147,852.43	BANCO SANTANDER SA	USD	Wertpapiere
UBS AG (GB)	5,273,646.29	STRAUMANN HOLDING AG WALDENBURG	USD	Wertpapiere
	3,450,568.24	PARTNERS GROUP HOLDING	USD	Wertpapiere
	2,985,985.97	SCOR	USD	Wertpapiere
	2,507,020.37	EIFFAGE	USD	Wertpapiere
	2,126,474.13	FAURECIA	USD	Wertpapiere
	2,123,846.19	CAP GEMINI	USD	Wertpapiere
	1,655,881.54	TRIGANO	USD	Wertpapiere
	243,160.98	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	USD	Wertpapiere
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	10,664,570.95		USD	Bargeldanlagen
MERRILL LYNCH (GB)	2,713,007.03		USD	Bargeldanlagen
MORGAN STANLEY & CO (GB)	2,541,222.45		USD	Bargeldanlagen
JPM PE (GB)	44,797.24	NATIXIS	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Emerging World

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	57,789,208.12		USD	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	22,680,273.79	TOTAL	USD	Wertpapiere
	4,001,221.39	BANCO SANTANDER SA	USD	Wertpapiere
	808,813.11	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	USD	Wertpapiere
UBS AG (GB)	3,872,173.49	SCOR	USD	Wertpapiere
	3,763,792.26	AIR FRANCE -KLM	USD	Wertpapiere
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	3,381,948.69		USD	Bargeldanlagen
MERRILL LYNCH (GB)	2,134,000.41		USD	Bargeldanlagen
MORGAN STANLEY & CO (GB)	1,955,975.38		USD	Bargeldanlagen
UNICREDIT (DE)	18,247.07	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	USD	Wertpapiere

¹ Rating: AAA.

■ Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
MORGAN STANLEY & CO (GB)	25,320,219.00		EUR	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	6,822,944.38	BAYER AG ²	EUR	Wertpapiere
	4,989,779.72	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	Wertpapiere
	3,121,542.57	DAIMLER AG	EUR	Wertpapiere
	1,994,354.97	VALEO	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE (FR)	14,733,489.00		EUR	Bargeldanlagen
CALYON (FR)	1,681,252.18	SOCIETE GENERALE	EUR	Wertpapiere
	1,527,390.43	ASR NEDERLAND N.V	EUR	Wertpapiere
	974,515.32	GAS NATURAL SDG SA	EUR	Wertpapiere
	727,593.99	MERCIALYS	EUR	Wertpapiere
	241,987.81	UBS GROUP SA	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
MORGAN STANLEY & CO (GB)	5,239,151.00		EUR	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	1,106,062.92	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	EUR	Wertpapiere
	493,804.23	ARKEMA SA	EUR	Wertpapiere
	470,889.99	DOMINION RESOURCES INC (VIRGINIA)	EUR	Wertpapiere
	358,719.82	JP MORGAN CHASE AND CO	EUR	Wertpapiere
	236,248.94	LAGARDERE SCA	EUR	Wertpapiere
CALYON (FR)	452,035.00	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	Wertpapiere
	142,200.49	NOKIA OYJ	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE (FR)	392,764.00		EUR	Bargeldanlagen
UNICREDIT (DE)	150,921.38	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Emerging Conservative

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
MORGAN STANLEY & CO (GB)	644,936.65		USD	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	6,253.78	HEINEKEN NV	USD	Wertpapiere
	2,304.97	AEGON NV	USD	Wertpapiere
	1,551.92	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Euro Risk Parity

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
MERRILL LYNCH (GB)	33,103,843.00		EUR	Bargeldanlagen
MORGAN STANLEY & CO (GB)	26,837,495.00		EUR	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	10,010,760.31	SGS SA	EUR	Wertpapiere
	5,002,225.08	FAURECIA	EUR	Wertpapiere
	4,475,621.67	CARREFOUR	EUR	Wertpapiere
	3,988,709.94	VALEO	EUR	Wertpapiere
	3,083,279.93	SIKA AG	EUR	Wertpapiere
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	6,234,898.00		EUR	Bargeldanlagen
SOCIETE GENERALE (FR)	6,133,041.00		EUR	Bargeldanlagen
CALYON (FR)	4,563,379.97	MERCIALYS	EUR	Wertpapiere
UBS AG (GB)	1,770,010.60	AIR FRANCE -KLM	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT (DE)	38,537.72	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	Wertpapiere
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	27,596.00		EUR	Bargeldanlagen

² Rating: AAA.

■ Amundi Funds Equity Europe Risk Parity

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
MORGAN STANLEY & CO (GB)	7,024,056.00		EUR	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	2,022,799.01	SVENSKA CELLULOSA AB	EUR	Wertpapiere
	324,404.29	GENERAL MOTORS CO	EUR	Wertpapiere
	242,782.94	SPIE SA	EUR	Wertpapiere
	139,839.92	FRESENIUS AG	EUR	Wertpapiere
	127,131.22	SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE SA	EUR	Wertpapiere
	120,010.46	EXOR HOLDING NV	EUR	Wertpapiere
	113,818.05	MAC GRAW HILL COMPANIES INC	EUR	Wertpapiere
	104,935.39	EURAZEO	EUR	Wertpapiere
	102,303.17	NEWBELCO S.A.	EUR	Wertpapiere
	77,185.96	LAGARDERE SCA	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE (FR)	901,647.00		EUR	Bargeldanlagen
CALYON (FR)	171,895.75	MERCIALYS	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT (DE)	116,602.11	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Europe Conservative

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE (FR)	41,100,471.00		EUR	Bargeldanlagen
MERRILL LYNCH (GB)	13,231,631.00		EUR	Bargeldanlagen
CREDIT SUISSE (GB)	5,664,865.55	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ³	EUR	Wertpapiere
	3,701,860.26	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ¹	EUR	Wertpapiere
IXIS CIB (FR)	2,534,236.48	BAYER AG	EUR	Wertpapiere
	2,413,052.63	VODAFONE GROUP PLC	EUR	Wertpapiere
	1,508,098.61	AMAZON COM INC	EUR	Wertpapiere
	586,757.11	AEGON NV	EUR	Wertpapiere
MORGAN STANLEY & CO (GB)	1,373,797.00		EUR	Bargeldanlagen
JPM PE (GB)	690,522.29	NATIXIS	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Global Conservative

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	12,698,670.34		USD	Bargeldanlagen
SOCIETE GENERALE (FR)	6,517,853.77		USD	Bargeldanlagen
	2,917,721.62	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	USD	Wertpapiere
IXIS CIB (FR)	3,130,172.31	SCHINDLER HOLDING AG	USD	Wertpapiere
	2,879,009.64	AMADEUS IT GROUP S.A	USD	Wertpapiere
	1,471,123.14	SWISSCOM AG	USD	Wertpapiere
	851,272.69	AEGON NV	USD	Wertpapiere
	635,909.07	INTESA SANPAOLO SPA	USD	Wertpapiere
	129,602.88	EUROFINS SCIENTIFIC SA	USD	Wertpapiere
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	7,305,183.47		USD	Bargeldanlagen
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	1,454,360.00	NEWBELCO S.A.	USD	Wertpapiere
CREDIT SUISSE (GB)	18,455.22	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ¹	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds Convertible Conservative

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
JPM PE (GB)	1,795,069.93	K+S AKTUELL AG	EUR	Wertpapiere
CALYON (FR)	150,419.92	MERCIALYS	EUR	Wertpapiere

¹ Rating: AAA.² Rating: AAA.

■ Amundi Funds Convertible Europe

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
EXANE (FR)	1,786,248.37	RIO TINTO PLC	EUR	Wertpapiere
	918,167.29	SMITH AND NEPHEW PLC	EUR	Wertpapiere
	607,997.08	TESCO PLC	EUR	Wertpapiere
	530,348.94	BP PLC	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE (FR)	2,672,249.00		EUR	Bargeldanlagen
CREDIT SUISSE (GB)	2,357,771.67	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ¹	EUR	Wertpapiere
JPM PE (GB)	1,314,386.89	NATIXIS	EUR	Wertpapiere
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	1,075,401.00		EUR	Bargeldanlagen
CALYON (FR)	1,057,227.93	MERCIALYS	EUR	Wertpapiere
DEUTSCHE BANK FRANKFURT (DE)	881,979.38	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT (DE)	312,844.71	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Bond Euro Aggregate

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	22,634,049.00		EUR	Bargeldanlagen
JPM PE (GB)	6,693,970.82	SWISS PRIME SITE AG	EUR	Wertpapiere
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	6,004,843.09	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE (FR)	4,272,138.37	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	EUR	Wertpapiere
	1,061,049.25	LAGARDERE SCA	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT (DE)	785,860.86	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	Wertpapiere
	267,520.34	CARREFOUR	EUR	Wertpapiere
	22,580.84	ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Bond Euro Corporate

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
JPM PE (GB)	1,668,076.87	SWISS PRIME SITE AG	EUR	Wertpapiere
	1,356,890.63	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT (DE)	700,300.44	ESSILOR INTERNATIONAL-COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPTIQUE	EUR	Wertpapiere
	505,957.90	CARREFOUR	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Bond Euro Government

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	31,220,843.00		EUR	Bargeldanlagen
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	11,784,275.00		EUR	Bargeldanlagen
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	3,916,490.81	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIG	EUR	Wertpapiere
	2,474,347.75	CASAM ETF MSCI EUROPE BANKS	EUR	Wertpapiere
	638,713.03	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	EUR	Wertpapiere
SCOTIABANK EUROPE PLC (CA)	1,791,549.68	CARREFOUR	EUR	Wertpapiere
	1,785,456.39	RWE AG	EUR	Wertpapiere
	874,179.92	PEUGEOT SA	EUR	Wertpapiere
	226,632.67	RENAULT SA - REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT	EUR	Wertpapiere
	195,933.07	VIVENDI EX VIVENDI UNIVERSAL	EUR	Wertpapiere
	187,357.50	LANXESS AG	EUR	Wertpapiere
	163,373.88	SAFRAN EX SAGEM SA	EUR	Wertpapiere

¹ Rating: AAA.

■ Amundi Funds Bond Euro Inflation

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	11,038,947.03	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ⁴	EUR	Wertpapiere
	3,299,673.19	CASAM ETF MSCI UK	EUR	Wertpapiere
	2,660,714.55	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	EUR	Wertpapiere
	1,941,657.56	CASAM ETF MSCI EUROP CONSUM DISC	EUR	Wertpapiere
	1,787,670.19	AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF	EUR	Wertpapiere
	1,456,028.80	SPAIN GOVERNMENT BOND ⁵	EUR	Wertpapiere
	1,173,529.09	AMUNDI EM EU EX EMU (AMUNDI)	EUR	Wertpapiere
	527,287.21	CASAM ETF MSCI EUROPE BANKS	EUR	Wertpapiere
	494,174.71	AMUNDI MSCI USA MINIM VOLATILITY FACTOR	EUR	Wertpapiere
	401,068.56	NEWBELCO S.A.	EUR	Wertpapiere
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	20,151,820.00		EUR	Bargeldanlagen

■ Amundi Funds Bond Global Inflation

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	8,679,705.00		EUR	Bargeldanlagen
	1,291,959.22	NESTLE SA	EUR	Wertpapiere
	922,246.30	UNICREDIT SPA	EUR	Wertpapiere
	804,145.90	E ON AG	EUR	Wertpapiere
	740,295.16	SILTRONIC AG	EUR	Wertpapiere
	650,251.70	ALSTOM	EUR	Wertpapiere
	374,575.17	METRO WHOLESALE & FOOD SPECIALIST AG	EUR	Wertpapiere
	328,967.56	OSRAM LICHT AG	EUR	Wertpapiere
	302,217.90	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	Wertpapiere
	242,166.43	SOCIETE GENERALE	EUR	Wertpapiere
	40,715.30	DEUTSCHE WOHNEN AG	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Multi Asset Conservative

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	90,311,719.00		EUR	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	5,813,998.10	ALLIANZ SE	EUR	Wertpapiere
	4,323,754.80	MAC GRAW HILL COMPANIES INC	EUR	Wertpapiere
	880,278.67	BANCO BPM SPA	EUR	Wertpapiere
	368,670.98	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	EUR	Wertpapiere
CALYON (FR)	3,483,953.75	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	EUR	Wertpapiere
	1,754,167.63	MERCIALYS	EUR	Wertpapiere
	1,606,455.53	TOSOH CORP	EUR	Wertpapiere
	575,325.22	NOMURA HOLDINGS INC	EUR	Wertpapiere
	561,089.21	NOKIA OYJ	EUR	Wertpapiere
	221,785.58	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	EUR	Wertpapiere
	109,022.82	SOCIETE GENERALE	EUR	Wertpapiere
	89,168.37	UBS GROUP SA	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE (FR)	2,226,162.00		EUR	Bargeldanlagen
MORGAN STANLEY & CO (GB)	1,869,307.00		EUR	Bargeldanlagen

⁴ Rating: BBB.⁵ Rating: AU.

■ Amundi Funds Global Perspectives

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	61,802,721.00		EUR	Bargeldanlagen
CALYON (FR)	3,432,357.59	ASR NEDERLAND N.V	EUR	Wertpapiere
	975,042.04	SPIE SA	EUR	Wertpapiere
	690,319.59	JAPAN POST HOLDING CO LTD	EUR	Wertpapiere
	588,729.01	GEA GROUP	EUR	Wertpapiere
	544,700.80	TOKYO ELECTRON LTD	EUR	Wertpapiere
	520,072.96	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	EUR	Wertpapiere
	514,649.07	NKSJ HOLDINGS	EUR	Wertpapiere
	503,175.42	PANASONIC CORP	EUR	Wertpapiere
	493,334.04	HITACHI CHEMICAL CO LTD	EUR	Wertpapiere
	478,301.58	mitsubishi chemical hold.corp.	EUR	Wertpapiere
	450,781.79	NIPPON STEEL CORP	EUR	Wertpapiere
	440,311.95	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	EUR	Wertpapiere
	413,889.41	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	EUR	Wertpapiere
	388,705.75	JFE HOLDINGS INC	EUR	Wertpapiere
	360,509.65	NIKON CORP	EUR	Wertpapiere
	242,268.92	YAHOO JAPAN CORP	EUR	Wertpapiere
	228,760.09	mitsubishi electric corporation	EUR	Wertpapiere
	212,006.00	TOSOH CORP	EUR	Wertpapiere
MORGAN STANLEY & CO (GB)	259,933.00		EUR	Bargeldanlagen
SOCIETE GENERALE (FR)	104,285.00		EUR	Bargeldanlagen
IXIS CIB (FR)	102,355.85	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	EUR	Wertpapiere
	547.33	THALES	EUR	Wertpapiere
	445.77	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	Wertpapiere
	220.45	ILIAD	EUR	Wertpapiere
	159.90	BERKSHIRE HATHAWAY INC	EUR	Wertpapiere
	62.86	DEUTSCHE BANK AG	EUR	Wertpapiere
	26.24	SAINT GOBAIN SA CIE	EUR	Wertpapiere
	1.02	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ¹	EUR	Wertpapiere

¹ Rating: AAA.

Für das zum 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr entspricht der Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierbeleihungen dem Bruttobetrag der Einnahmen der einzelnen Teilfonds (unter „Sonstige Erträge“ erfasst). Hiervon abgezogen werden direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die unter „Sonstige Ausgaben“ erfasst sind.

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus Wertpapierbeleihungen	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren		Bruttobetrag- Rückübertragung Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierbeleihungen
			Amundi Intermediation	CACEIS	
Amundi Funds Equity Euro Concentrated	EUR	208,123.77	83,249.51	20,812.38	104,061.89
Amundi Funds Equity Europe Concentrated	EUR	94,458.70	37,783.48	9,445.87	47,229.35
Amundi Funds Equity Global Concentrated	USD	83,719.57	33,487.83	8,371.96	41,859.79
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	EUR	455,301.47	182,120.59	45,530.15	227,650.74
Amundi Funds Equity Europe Small Cap	EUR	13,762.52	5,505.01	1,376.25	6,881.26
Amundi Funds CPR Global Agriculture	USD	3,012.04	1,204.82	301.20	1,506.02
Amundi Funds CPR Global Gold Mines	USD	895.31	358.12	89.53	447.66
Amundi Funds CPR Global Lifestyles	USD	20,243.30	8,097.32	2,024.33	10,121.65
Amundi Funds CPR Global Resources	USD	9,079.45	3,631.78	907.95	4,539.73
Amundi Funds Equity Emerging Focus	USD	125,104.52	50,041.81	12,510.45	62,552.26
Amundi Funds Equity Emerging World	USD	173,393.58	69,357.43	17,339.36	86,696.79
Amundi Funds Equity MENA	USD	2,899.74	1,159.90	289.97	1,449.87
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity	EUR	229,571.01	91,828.40	22,957.10	114,785.51
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity	EUR	29,462.72	11,785.09	2,946.27	14,731.36
Amundi Funds Equity Emerging Conservative	USD	7,283.73	2,913.49	728.37	3,641.87
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity	EUR	534,856.82	213,942.73	53,485.68	267,428.41
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity	EUR	48,186.95	19,274.78	4,818.70	24,093.48
Amundi Funds Equity Europe Conservative	EUR	185,603.12	74,241.25	18,560.31	92,801.56
Amundi Funds Equity Global Conservative	USD	38,562.64	15,425.06	3,856.26	19,281.32
Amundi Funds Convertible Conservative	EUR	10,820.14	4,328.06	1,082.01	5,410.07
Amundi Funds Convertible Europe	EUR	73,871.40	29,548.56	7,387.14	36,935.70
Amundi Funds Convertible Global	EUR	1,299.31	519.72	129.93	649.66
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	EUR	42,888.43	17,155.37	4,288.84	21,444.22
Amundi Funds Bond Euro Corporate	EUR	6,945.94	2,778.38	694.59	3,472.97
Amundi Funds Bond Euro Government	EUR	114,564.39	45,825.76	11,456.44	57,282.20
Amundi Funds Bond Euro Inflation	EUR	97,033.08	38,813.23	9,703.31	48,516.54
Amundi Funds Bond Europe	EUR	32.14	12.86	3.21	16.07
Amundi Funds Bond Global	USD	675.67	270.27	67.57	337.84
Amundi Funds Bond Global Aggregate	USD	5,769.64	2,307.86	576.96	2,884.82
Amundi Funds Bond Global Inflation	EUR	31,752.94	12,701.18	3,175.29	15,876.47
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	EUR	2,949.61	1,179.84	294.96	1,474.81
Amundi Funds Multi Asset Conservative	EUR	149,406.31	59,762.52	14,940.63	74,703.16
Amundi Funds Global Perspectives	EUR	102,996.50	41,198.60	10,299.65	51,498.25
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities	EUR	26.86	10.74	2.69	13.43
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	EUR	76.26	30.50	7.63	38.13
Amundi Funds Global Macro Forex	EUR	200.99	80.40	20.10	100.50

Die Erträge aus Wertpapierbeleihungen werden zwischen den verbundenen Parteien Amundi Intermediation und Caceis nach folgenden Anteilen aufgeteilt:

Teilfonds	Amundi Intermediation	CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Alle Teilfonds	50%	40%
		10%

16 SWING PRICING

Seit Januar 2016 hat der Fonds eine Swing-Pricing-Richtlinie eingeführt.

Signifikante Nettozu- oder -abflüsse eines Teilfonds führen dazu, dass der Anlageverwalter die Wertpapiere des Teilfonds handelt und somit Handelskosten entstehen. Beim Swing Pricing wird der Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds angepasst, um entstandene Handelskosten zu berücksichtigen, wenn die Zeichnungs- oder Rücknahmeaktivitäten der Anteilseigner den festgelegten Grenzwert eines Teilfonds überschreiten. Swing Pricing ist ein Bewertungsmechanismus, der den Nettoinventarwert je Anteil anpasst (swing), um diese Handelskosten zu berücksichtigen.

Ziel ist der Schutz der Interessen nicht handelnder Anteilinhaber, indem gewährleistet wird, dass Anteilinhaber, die signifikante Zeichnungen oder Rücknahmen tätigen, zu den Kosten ihrer Transaktionen beitragen.

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt anhand von Marktkonditionen, Handelskosten und anderen Daten eines Teilfonds, bei welchem Teilfonds der Nettoinventarwert je Einheit durch Swing Pricing beeinflusst wird und welcher Grenzwert und Swingfaktor bei den einzelnen Teilfonds verwendet werden. Dies unterliegt einer regelmäßigen Prüfung durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft.

Von Juli 2018 bis Dezember 2018 gab es bei folgenden Teilfonds Swing-Pricing-Anpassungen des Nettoinventarwerts je Einheit:

Amundi Funds Equity Japan Target

Amundi Funds Equity Japan Value

Amundi Funds Equity Euroland Small Cap

Amundi Funds SBI FM Equity India

Amundi Funds Convertible Conservative

Amundi Funds Convertible Global

Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term

Amundi Funds Bond Global

Die für das zum 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr erfassten Swing-Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Nettovermögen unter „Nettobetrag der Zeichnungen/Rücknahmen“ verbucht.

Zum 31. Dezember 2018 wurden keine Swing-Price-Anpassungen des Nettoinventarwerts je Anteil verbucht.

Sofern gesetzlich vorgeschrieben, werden Mitteilungen an die Anteilinhaber im Luxemburger „Mémorial“, dem Luxemburger Wort und in anderen Zeitungen, wie vom Verwaltungsrat festgelegt, veröffentlicht.

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Im Zuge der Verordnung 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften unterlagen dieser Verordnung zum 31. Dezember 2018 nur Transaktionen mit reversen Pensionsgeschäften, Pensionsgeschäften, Wertpapierleihgeschäften und Performance Swaps.

■ Reverse Pensionsgeschäfte

	Amundi Funds Bond Euro Corporate	Amundi Funds Bond Global Aggregate	Amundi Funds Bond Global Corporate	Amundi Funds Global Macro Forex
Betrag der reversen Pensionsgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7
Anteil des verwalteten Vermögens	2.96%	6.14%	2.39%	3.95%
Laufzeit der reversen Pensionsgeschäfte aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in absoluten Beträgen und in der Währung des Teilfonds)				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	18,993,982.69	39,623,480.53	1,142,938.10	6,039,600.00
Offene Laufzeit	7,857,256.03	280,264,497.31	11,251,456.36	15,898,871.98
Total	26,851,238.72	319,887,977.84	12,394,394.46	21,938,471.98
Gegenpartei				
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7
Angaben zu den Sicherheiten				
<i>Art der Sicherheiten</i>				
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Wertpapiere	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7
<i>Qualität der Sicherheiten</i>				
Rating	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Total	26,688,215.84	320,525,394.24	12,358,883.91	21,603,937.77
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von reversen Pensionsgeschäften gewährten Sicherheit				
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Wertpapiere	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.

Sicherheiten für reverse Pensionsgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

Zinsen und Transaktionskosten aus Wertpapieren im Rahmen von Pensionsgeschäften sind für jeden Teilfonds in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter den Rubriken „Zinsen aus Pensionsgeschäften“ und „Aufwendungen aus Pensionsgeschäften“ aufgeführt.

* Die Gesamtsumme umfasst nicht die Barmittelsicherheiten.

■ Pensionsgeschäfte

	Amundi Funds Bond Euro Corporate	Amundi Funds Bond Euro Government	Amundi Funds Bond Euro Inflation	Amundi Funds Bond Europe	Amundi Funds Bond Global	Amundi Funds Bond Global Aggregate
Betrag der Pensionsgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8
Anteil des verwalteten Vermögens	1.81%	34.14%	60.55%	30.07%	34.53%	9.61%
Laufzeit der Pensionsgeschäfte aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in absoluten Beträgen und in der Währung des Teilfonds)						
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	16,378,652.74	80,904,377.63	95,096,926.50	24,188,300.32	71,534,953.38	501,962,344.52
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-	-
Total	16,378,652.74	80,904,377.63	95,096,926.50	24,188,300.32	71,534,953.38	501,962,344.52
Gegenpartei						
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8
Angaben zu den Sicherheiten						
<i>Art der Sicherheiten</i>						
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung	siehe Anmerkung	siehe Anmerkung	siehe Anmerkung	siehe Anmerkung	siehe Anmerkung
Wertpapiere	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8
<i>Qualität der Sicherheiten</i>						
Rating	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)						
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Total	16,283,985.00	80,843,107.64	93,966,085.78	24,298,276.23	64,435,136.56	510,669,945.65

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.

Die Teilfonds respektieren stets folgende Einschränkung: „Im Rahmen von außerbörslichen Handelsgeschäften und Pensionsgeschäften als Sicherheit erhaltene Barmittel müssen größer sein als die Summe der Einlagen bei Kreditinstituten, Anlagen in hochwertige Staatsanleihen, reversen Pensionsgeschäfte mit Kreditinstituten und Anlagen in kurzfristige Geldmarktfonds.“ Barmittel werden gesamtheitlich verwaltet; der Anlageverwaltungsprozess trennt als Barmittel erhaltene Sicherheiten nicht in besonderer Weise von anderen Barmitteln.

Von den Teilfonds im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften gewährte Sicherheiten werden auf getrennten Konten gehalten.

Zinsen und Transaktionskosten aus Wertpapieren im Rahmen von Pensionsgeschäften sind für jeden Teilfonds in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter den Rubriken „Zinsen aus Pensionsgeschäften“ und „Aufwendungen aus Pensionsgeschäften“ aufgeführt.

* Die Gesamtsumme umfasst nicht die Barmittelsicherheiten.

	Amundi Funds Bond Global Corporate	Amundi Funds Bond Global Inflation	Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol
Betrag der Pensionsgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8
Anteil des verwalteten Vermögens	0.45%	74.62%	0.39%	23.06%	22.01%
Laufzeit der Pensionsgeschäfte aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in absoluten Beträgen und in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	2,332,686.58	127,474,386.56	3,292,250.00	19,999,766.32	18,783,216.79
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-
Total	2,332,686.58	127,474,386.56	3,292,250.00	19,999,766.32	18,783,216.79
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Wertpapiere	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Total	2,316,570.61	125,941,607.94	3,242,151.25	19,961,116.05	18,695,909.00

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.

Die Teilfonds respektieren stets folgende Einschränkung: „Im Rahmen von außerbörslichen Handelsgeschäften und Pensionsgeschäften als Sicherheit erhaltene Barmittel müssen größer sein als die Summe der Einlagen bei Kreditinstituten, Anlagen in hochwertige Staatsanleihen, reversen Pensionsgeschäfte mit Kreditinstituten und Anlagen in kurzfristige Geldmarktfonds.“ Barmittel werden gesamtheitlich verwaltet; der Anlageverwaltungsprozess trennt als Barmittel erhaltene Sicherheiten nicht in besonderer Weise von anderen Barmitteln.

Von den Teilfonds im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften gewährte Sicherheiten werden auf getrennten Konten gehalten.

Zinsen und Transaktionskosten aus Wertpapieren im Rahmen von Pensionsgeschäften sind für jeden Teilfonds in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter den Rubriken „Zinsen aus Pensionsgeschäften“ und „Aufwendungen aus Pensionsgeschäften“ aufgeführt.

■ Wertpapierleihgeschäfte

	Amundi Funds Equity Euro Concentrated	Amundi Funds Equity Europe Concentrated	Amundi Funds Equity Global Concentrated	Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	Amundi Funds CPR Global Agriculture
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	10.40%	6.91%	13.04%	9.34%	13.05%
Anteil des verwalteten Vermögens	10.20%	6.85%	12.22%	9.32%	12.44%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	39,217,176.51	24,769,635.32	29,927,427.44	42,843,771.93	14,848,739.52
Total	39,217,176.51	24,769,635.32	29,927,427.44	42,843,771.93	14,848,739.52
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	1.112.827.99	-
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Total	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

	Amundi Funds CPR Global Gold Mines	Amundi Funds CPR Global Lifestyles	Amundi Funds CPR Global Resources	Amundi Funds Equity Emerging Focus	Amundi Funds Equity Emerging World
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	0.66%	19.98%	6.96%	9.19%	7.62%
Anteil des verwalteten Vermögens	0.65%	20.03%	6.98%	8.97%	7.34%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	921,236.39	67,253,643.53	6,076,311.28	104,926,360.02	100,236,750.95
Total	921,236.39	67,253,643.53	6,076,311.28	104,926,360.02	100,236,750.95
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	268.479.33	-	-	-
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Total	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

	Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity	Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity	Amundi Funds Equity Emerging Conservative	Amundi Funds Equity Euro Risk Parity	Amundi Funds Equity Europe Risk Parity
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	16.04%	9.08%	1.16%	18.09%	10.51%
Anteil des verwalteten Vermögens	15.67%	9.00%	1.11%	18.12%	10.51%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	60,932,839.12	9,009,374.05	650,931.11	104,358,197.01	11,304,387.65
Total	60,932,839.12	9,009,374.05	650,931.11	104,358,197.01	11,304,387.65
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	8,817,299.35	-	-	11,547,611.54	-
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Total	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg	CACEIS Bank Luxem- bourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.

Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

	Amundi Funds Equity Europe Conservative	Amundi Funds Equity Global Conservative	Amundi Funds Convertible Conservative	Amundi Funds Convertible Europe	Amundi Funds Bond Euro Aggregate
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	5.89%	18.26%	1.84%	3.94%	22.72%
Anteil des verwalteten Vermögens	5.85%	18.43%	1.79%	3.84%	22.57%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	2,402,050.32	-
Mehr als ein Jahr	-	-	1,945,485.22	10,387,546.75	41,240,187.00
Offene Laufzeit	72,734,929.88	39,347,896.09	-	-	-
Total	72,734,929.88	39,347,896.09	1,945,485.22	12,789,597.07	41,240,187.00
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	2,413,052.63	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	11,900,962.29	18,455.22	-	-	-
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Total	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

	Amundi Funds Bond Euro Corporate	Amundi Funds Bond Euro Government	Amundi Funds Bond Euro Inflation	Amundi Funds Bond Global Inflation	Amundi Funds Multi Asset Conservative
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	0.51%	16.85%	17.80%	4.10%	19.09%
Anteil des verwalteten Vermögens	0.47%	23.03%	28.28%	7.34%	17.60%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	4,090,248.01
Mehr als ein Jahr	4,231,122.18	54,564,051.49	44,408,784.07	12,531,203.07	99,921,339.89
Offene Laufzeit	-	-	-	-	8,083,687.08
Total	4,231,122.18	54,564,051.49	44,408,784.07	12,531,203.07	112,095,274.98
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	12,494,975.83	-	-
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Total	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

Amundi Funds Global Perspectives	
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	19.03%
Anteil des verwalteten Vermögens	16.04%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern	
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis ein Monat	-
Ein bis drei Monate	-
Drei Monate bis ein Jahr	-
Mehr als ein Jahr	71,377,908.57
Offene Laufzeit	998,997.69
Total	72,376,906.26
Gegenpartei	
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten	
<i>Art der Sicherheiten</i>	
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>	
Rating	siehe Anmerkung 15 falls zutreffend
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)	
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis ein Monat	-
Ein bis drei Monate	-
Drei Monate bis ein Jahr	-
Mehr als ein Jahr	1.02
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 15
Total	siehe Anmerkung 15
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit	
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	
siehe Anmerkung 15	

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

■ Total Return Swaps

Amundi Funds Bond Euro High Yield	
Betrag der Equity Swaps in absoluten Zahlen (In der Währung des Teilfonds)	124,781.00
Anteil des verwalteten Vermögens	0.02%
Laufzeit der Aktienswaps aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern	
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis ein Monat	-
Ein bis drei Monate	124,781.00
Drei Monate bis ein Jahr	-
Mehr als ein Jahr	-
Offene Laufzeit	-
Total	124,781.00
Gegenpartei	
Name der Gegenpartei, Land des Sitzes der Gegenpartei und Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (83,460 EUR) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL PLC (10,017 EUR) CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD (31,304 EUR)
Angaben zu den Sicherheiten	
<i>Art der Sicherheiten</i>	
Bargeldanlagen	-
Wertpapiere	-
<i>Qualität der Sicherheiten</i>	
Rating	-
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)	
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis ein Monat	-
Ein bis drei Monate	-
Drei Monate bis ein Jahr	-
Mehr als ein Jahr	-
Offene Laufzeit	-
Total	-
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Performance Swaps erhaltenen Sicherheit	CACEIS BANK Luxembourg
Name der Depotstelle	-
Bargeldanlagen	-
Wertpapiere	-

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.

Sicherheiten werden für jede Gegenpartei und jeden Teilfonds global für alle Arten außerbörslicher Handelsinstrumente verfolgt.

Barsicherheiten werden gesamtheitlich verwaltet; der Anlageverwaltungsprozess trennt als Barmittel erhaltene Sicherheiten nicht in besonderer Weise von anderen Barmitteln.

Entstandene Erträge und Kosten aus Transaktionen mit Performance Swaps im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2018 sind in der Bewertung der Swaps enthalten.

Teilfonds	Währung	Zehn größte Sicherheitsgeber der gesamten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Beträge der als Sicherheiten erhalten Wertpapiere und Rohstoffe
Amundi Funds Equity Global Concentrated	USD	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	3,801,129.30
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	EUR	MERCIALYS	4,208,349.30
	EUR	SWISS PRIME SITE AG	4,052,166.63
	EUR	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	1,112,827.99
	EUR	ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV	886,551.66
	EUR	CARREFOUR	557,643.09
	EUR	AIR FRANCE -KLM	522,520.95
	EUR	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	435,561.46
	EUR	FAURECIA	71,870.55
	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	33,646.89
Amundi Funds CPR Global Agriculture	EUR	AEGON NV	21,134.86
	USD	INTESA SANPAOLO SPA	3,225,126.27
	USD	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	1,746,683.31
Amundi Funds CPR Global Lifestyles	USD	ATLANTIA SPA / EX AUTOSTRADA SPA	161,739.36
	USD	NEWBELCO S.A.	4,841,841.82
	USD	VINCI SA	4,050,272.53
	USD	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	2,597,931.00
Amundi Funds Equity Emerging Focus	USD	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	268,479.33
	USD	PERNOD RICARD	12,756,944.87
	USD	BANCO SANTANDER SA	10,147,852.43
	USD	STRAUMANN HOLDING AG WALDENBURG	5,273,646.29
	USD	PARTNERS GROUP HOLDING	3,450,568.24
	USD	SCOR	2,985,985.97
	USD	EIFFAGE	2,507,020.37
	USD	FAURECIA	2,126,474.13
	USD	CAP GEMINI	2,123,846.19
Amundi Funds Equity Emerging World	USD	TRIGANO	1,655,881.54
	USD	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	243,160.98
	USD	TOTAL	22,680,273.79
	USD	BANCO SANTANDER SA	4,001,221.39
	USD	SCOR	3,872,173.49
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity	USD	AIR FRANCE -KLM	3,763,792.26
	USD	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	808,813.11
	USD	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	18,247.07
	EUR	BAYER AG	6,822,944.38
	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	4,989,779.72
	EUR	DAIMLER AG	3,121,542.57
	EUR	VALEO	1,994,354.97
	EUR	SOCIETE GENERALE	1,681,252.18
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity	EUR	ASR NEDERLAND N.V	1,527,390.43
	EUR	GAS NATURAL SDG SA	974,515.32
	EUR	MERCIALYS	727,593.99
	EUR	UBS GROUP SA	241,987.81
	EUR	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	1,106,062.92
	EUR	ARKEMA SA	493,804.23
	EUR	DOMINION RESOURCES INC (VIRGINIA)	470,889.99
Amundi Funds Equity Emerging Conservative	EUR	INTESA SANPAOLO SPA	452,035.00
	EUR	JP MORGAN CHASE AND CO	358,719.82
	EUR	LAGARDERE SCA	236,248.94
	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	150,921.38
	EUR	NOKIA OYJ	142,200.49
	USD	HEINEKEN NV	6,253.78
	USD	AEGON NV	2,304.97
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity	USD	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	1,551.92
	EUR	SGS SA	10,010,760.31
	EUR	FAURECIA	5,002,225.08
	EUR	MERCIALYS	4,563,379.97
	EUR	CARREFOUR	4,475,621.67
	EUR	VALEO	3,988,709.94
	EUR	SIKA AG	3,083,279.93
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity	EUR	AIR FRANCE -KLM	1,770,010.60
	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	38,537.72
	EUR	SVENSKA CELLULOSA AB	2,022,799.01
	EUR	GENERAL MOTORS CO	324,404.29
	EUR	SPIE SA	242,782.94
	EUR	MERCIALYS	171,895.75
	EUR	FRESENIUS AG	139,839.92
	EUR	SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE SA	127,131.22
	EUR	EXOR HOLDING NV	120,010.46
	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	116,602.11
	EUR	MAC GRAW HILL COMPANIES INC	113,818.05
	EUR	EURAZEO	104,935.39

Teilfondss	Währung	Zehn größte Sicherheitsgeber der gesamten Wertpapierfinanzierungsgeschäftepaund Total Return Swapsäfte und Total Return Swaps	Beträge der als Sicherheiten erhalten Wertpapieren und Rohstoffe
Amundi Funds Equity Europe Conservative	EUR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	5,664,865.55
	EUR	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	3,701,860.26
	EUR	BAYER AG	2,534,236.48
	EUR	VODAFONE GROUP PLC	2,413,052.63
	EUR	AMAZON COM INC	1,508,098.61
	EUR	NATIXIS	690,522.29
	EUR	AEGON NV	586,757.11
	EUR	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	3,701,860.26
Amundi Funds Equity Global Conservative	USD	SCHINDLER HOLDING AG	3,130,172.31
	USD	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	2,917,721.62
	USD	AMADEUS IT GROUP S.A	2,879,009.64
	USD	SWISSCOM AG	1,471,123.14
	USD	NEWBELCO S.A.	1,454,360.00
	USD	AEGON NV	851,272.69
	USD	INTESA SANPAOLO SPA	635,909.07
	USD	EUROFINS SCIENTIFIC SA	129,602.88
	USD	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	18,455.22
Amundi Funds Convertible Conservative	EUR	K+S AKTUELL AG	1,795,069.93
	EUR	MERCIALYS	150,419.92
Amundi Funds Convertible Europe	EUR	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	2,357,771.67
	EUR	RIO TINTO PLC	1,786,248.37
	EUR	NATIXIS	1,314,386.89
	EUR	MERCIALYS	1,057,227.93
	EUR	SMITH AND NEPHEW PLC	918,167.29
	EUR	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	881,979.38
	EUR	TESCO PLC	607,997.08
	EUR	BP PLC	530,348.94
	EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	312,844.71
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	EUR	SWISS PRIME SITE AG	6,693,970.82
	EUR	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	6,004,843.09
	EUR	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	4,272,138.37
	EUR	LAGARDERE SCA	1,061,049.25
	EUR	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	785,860.86
	EUR	CARREFOUR	267,520.34
	EUR	ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV	22,580.84
Amundi Funds Bond Euro Corporate	EUR	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING	18,894,199.84
	EUR	BANCO SANTANDER	5,065,650.00
	EUR	RENAULT SA - REGIE NATIONALE DES	2,186,700.00
	EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	2,162,800.00
	EUR	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,895,800.00
	EUR	CARLSBERG BREWERIES A/S	1,774,800.00
	EUR	SWISS PRIME SITE AG	1,668,076.87
	EUR	AMADEUS IT GROUP S.A	1,584,000.00
	EUR	BPCE	1,478,102.74
	EUR	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	1,356,890.63
Amundi Funds Bond Euro Government	EUR	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	31,916,865.98
	EUR	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR	29,292,251.65
	EUR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	5,625,750.00
	EUR	COMUNIDAD DE MADRID	4,640,760.00
	EUR	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIG	3,916,490.81
	EUR	Dexia Credit Local SA	3,425,840.00
	EUR	SPAIN GOVERNMENT BOND	3,082,800.00
	EUR	CASAM ETF MSCI EUROPE BANKS	2,474,347.75
	EUR	UNION NATIONALE INTERPROFESSIONN	1,924,510.00
	EUR	CARREFOUR	1,791,549.68
Amundi Funds Bond Euro Inflation	EUR	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	73,132,126.50
	EUR	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR	26,153,547.03
	EUR	BELGIUM GOVERNMENT BOND	6,850,200.00
	EUR	CASAM ETF MSCI UK	3,299,673.19
	EUR	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	2,660,714.55
	EUR	CASAM ETF MSCI EUROP CONSUM DISC	1,941,657.56
	EUR	AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF	1,787,670.19
	EUR	SPAIN GOVERNMENT BOND	1,456,028.80
	EUR	AMUNDI EM EU EX EMU (AMUNDI)	1,173,529.09
	EUR	CASAM ETF MSCI EUROPE BANKS	527,287.21
Amundi Funds Bond Europe	EUR	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR	12,311,530.50
	EUR	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	4,942,540.00
	EUR	BELGIUM GOVERNMENT BOND	2,076,360.00
	EUR	UNITED STATES TREAS INFLATION IN	2,029,969.82
	EUR	COMUNIDAD DE MADRID	1,806,900.00
	EUR	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,021,000.00

Teilfondss	Währung	Zehn größte Sicherheitsgeber der gesamten Wertpapierfinanzierungsgeschäftepaund Total Return Swapsäfte und Total Return Swaps	Beträge der als Sicherheiten erhalten Wertpapieren und Rohstoffe
Amundi Funds Bond Global	USD	UNITED STATES TREAS INFLATION IN	21,275,400.00
	USD	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR	17,789,620.29
	USD	BELGIUM GOVERNMENT BOND	15,039,281.40
	USD	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	7,720,034.89
	USD	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5,055,710.00
	USD	SPAIN I/L BOND	4,654,906.80
Amundi Funds Bond Global Aggregate	USD	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	498,185,455.90
	USD	APPLE INC	43,369,668.00
	USD	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING	31,830,638.81
	USD	ESTEE LAUDER CO INC	29,901,790.00
	USD	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	22,833,278.10
	USD	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVI	20,172,600.00
	USD	BAT CAPITAL CORP	16,809,277.70
	USD	BANK OF AMERICA CORP	15,744,993.62
	USD	UNICREDIT SPA	15,104,066.00
	USD	MIZUHO BANK LTD	14,956,050.00
Amundi Funds Bond Global Corporate	USD	SEMPRA ENERGY CORP	2,905,365.00
	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,798,970.00
	USD	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDI	1,905,400.00
	USD	MAPFRE SA	1,381,931.17
	USD	ATOS ORIGIN	1,372,877.42
	USD	FRANCE TELECOM	1,154,855.86
	USD	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING	1,136,600.57
	USD	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE	1,084,815.06
	USD	EDP FINANCE BV	950,755.41
Amundi Funds Bond Global Inflation	EUR	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	104,594,286.56
	EUR	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR	22,880,100.00
	EUR	NESTLE SA	1,291,959.22
	EUR	UNICREDIT SPA	922,246.30
	EUR	E ON AG	804,145.90
	EUR	SILTRONIC AG	740,295.16
	EUR	ALSTOM	650,251.70
	EUR	METRO WHOLESALE & FOOD SPECIALIST AG	374,575.17
	EUR	OSRAM LICHT AG	328,967.56
	EUR	HERMES INTERNATIONAL SA	302,217.90
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	EUR	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONA	3,292,250.00
Amundi Funds Multi Asset Conservative	EUR	ALLIANZ SE	5,813,998.10
	EUR	MAC GRAW HILL COMPANIES INC	4,323,754.80
	EUR	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	3,483,953.75
	EUR	MERCIALYS	1,754,167.63
	EUR	TOSOH CORP	1,606,455.53
	EUR	BANCO BPM SPA	880,278.67
	EUR	NOMURA HOLDINGS INC	575,325.22
	EUR	NOKIA OYJ	561,089.21
	EUR	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	368,670.98
	EUR	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	221,785.58
Amundi Funds Global Perspectives	EUR	ASR NEDERLAND N.V	3,432,357.59
	EUR	SPIE SA	975,042.04
	EUR	JAPAN POST HOLDING CO LTD	690,319.59
	EUR	GEA GROUP	588,729.01
	EUR	TOKYO ELECTRON LTD	544,700.80
	EUR	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	520,072.96
	EUR	NKSJ HOLDINGS	514,649.07
	EUR	PANASONIC CORP	503,175.42
	EUR	HITACHI CHEMICAL CO LTD	493,334.04
	EUR	MITSUBISHI CHEMICAL HOLD.CORP.	478,301.58
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	EUR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	10,553,489.02
	EUR	BELGIUM GOVERNMENT BOND	6,585,355.00
	EUR	UNITED KINGDOM GILT	1,734,722.30
	EUR	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR	1,126,200.00
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	EUR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	9,978,606.49
	EUR	BUNDSOBLIGATION	4,631,850.00
	EUR	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR	3,065,610.30
	EUR	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	1,107,150.00
Amundi Funds Global Macro Forex	EUR	IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MAC	12,554,077.77
	EUR	WPP FINANCE 2013	6,036,960.00
	EUR	WESTPAC BANKING CORP	3,012,900.00

Die Gesamtkostenquote (TER) wird wie folgt festgelegt:

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Equity Euro Concentrated	EUR	- AE (C)	1.81%
	EUR	- AE (D)	1.81%
	EUR	- FE (C)	3.20%
	EUR	- IE (C)	1.02%
	EUR	- IE (D)	1.03%
	EUR	- ME (C)	1.02%
	EUR	- OE (C)	0.37%
	EUR	- OR (C)	0.23%
	EUR	- SE (C)	2.21%
	EUR	- ZE (C)	0.52%
	EUR	- ZE (D)*	0.52%
Equity Europe Concentrated	EUR	- AE (C)	1.79%
	EUR	- AE (D)	1.79%
	CZK	- AHK (C)	1.79%
	EUR	- FE (C)	3.19%
	EUR	- IE (C)	1.00%
	EUR	- IE (D)	1.00%
	EUR	- ME (C)	1.16%
	EUR	- OE (C)	0.37%
	EUR	- OR (C)	0.21%
	EUR	- SE (C)	2.19%
	EUR	- ZE (C)	0.53%
Equity Global Concentrated	EUR	- AE (C)	1.88%
	EUR	- AE (D)	1.90%
	EUR	- AHE (C)	1.85%
	EUR	- AHE (D)	1.90%
	USD	- AU (C)	1.90%
	USD	- AU (D)	1.90%
	USD	- A2U (C)	2.05%
	EUR	- FHE (C)	3.30%
	USD	- FU (C)	3.29%
	EUR	- IE (C)	0.96%
	USD	- IU (C)	0.96%
Equity Japan Target	GBP	- MG (C)	0.99%
	EUR	- MHE (C)	0.96%
	EUR	- SE (C)	2.30%
	EUR	- SHE (C)	2.30%
	USD	- SU (C)	2.30%
	EUR	- ZE (C)*	0.62%
	EUR	- AE (C)	2.30%
	EUR	- AE (D)	2.29%
	EUR	- AHE (C)	2.29%
	USD	- AHU (C)	2.30%
	JPY	- AJ (C)	2.29%
Equity Japan Value	JPY	- AJ (D)	2.29%
	EUR	- FHE (C)	3.69%
	JPY	- FJ (C)	3.69%
	EUR	- IHE (C)	1.10%
	JPY	- IJ (C)	1.10%
	JPY	- IJ (D)	1.08%
	EUR	- I18E (C)*	0.49%
	EUR	- MHE (C)	1.21%
	JPY	- MJ (C)	1.20%
	EUR	- OHE (C)*	0.31%
	EUR	- RHE (C)*	1.37%
Equity Japan Value	EUR	- RHE (D)	1.31%
	JPY	- RJ (C)	1.30%
	EUR	- SHE (C)	2.69%
	JPY	- SJ (C)	2.69%
	EUR	- AE (C)	1.97%
	EUR	- AE (D)	1.99%
	EUR	- AHE (C)	1.99%
	CZK	- AHK (C)	1.99%
	JPY	- AJ (C)	1.99%
	JPY	- AJ (D)	1.99%
	EUR	- FHE (C)	3.39%
Equity Japan Value	JPY	- FJ (C)	3.39%
	EUR	- IHE (C)	1.10%
	JPY	- IJ (C)	1.10%
	JPY	- I2 (D)	0.75%
	JPY	- I9 (C)	0.60%
	JPY	- MJ (C)	1.10%
	EUR	- OHE (C)*	0.31%
	EUR	- SHE (C)	2.39%
	JPY	- SJ (C)	2.39%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilklassen	TER %
Wells Fargo US Mid Cap	EUR	- AE (C)	2.31%
	EUR	- AHE (C)	2.31%
	USD	- AU (C)	2.31%
	USD	- AU (D)	2.31%
	EUR	- FHE (C)	3.71%
	USD	- FU (C)	3.71%
	EUR	- IHE (C)	1.22%
	USD	- IU (C)	1.23%
	USD	- IU (D)	1.22%
	USD	- I13U (C)*	1.41%
	EUR	- MHE (C)	1.32%
	USD	- MU (C)*	1.22%
	USD	- RU (C)*	1.40%
	EUR	- SHE (C)	2.71%
	USD	- SU (C)	2.71%
	USD	- S2U (C)*	2.98%
Equity US Relative Value	EUR	- AE (C)	2.16%
	EUR	- AE (D)	2.18%
	EUR	- AHE (C)	2.17%
	CZK	- AHK (C)	2.17%
	USD	- AU (C)	2.17%
	USD	- AU (D)	2.17%
	EUR	- FHE (C)	3.57%
	USD	- FU (C)	3.57%
	EUR	- IHE (C)	0.98%
	USD	- IU (C)	0.98%
	USD	- IU (D)	0.98%
	USD	- MU (C)	1.08%
	USD	- RU (C)	1.18%
	USD	- RU (D)	1.17%
	EUR	- SHE (C)	2.57%
	USD	- SU (C)	2.57%
Polen Capital Global Growth	USD	- AU (C)*	2.16%
	USD	- IU (C)*	1.36%
Equity Euroland Small Cap	EUR	- AE (C)	2.21%
	EUR	- AE (D)	2.21%
	USD	- AU (C)	2.21%
	USD	- A2U (C)	2.36%
	EUR	- FE (C)	3.61%
	USD	- FU (C)	3.61%
	EUR	- IE (C)	1.12%
	EUR	- IE (D)	1.12%
	GBP	- IHG (C)	1.13%
	USD	- IU (C)	1.13%
	EUR	- ME (C)	1.13%
	EUR	- OE (C)	0.33%
	EUR	- RE (C)	1.32%
	EUR	- RE (D)	1.32%
	EUR	- SE (C)	2.61%
	USD	- SU (C)	2.62%
Equity Europe Small Cap	EUR	- AE (C)	2.26%
	EUR	- AE (D)	2.26%
	EUR	- FE (C)	3.67%
	EUR	- IE (C)	1.18%
	EUR	- ME (C)	1.16%
	EUR	- OR (C)	0.24%
	EUR	- OR (D)	0.24%
	EUR	- RE (C)	1.32%
	EUR	- RE (D)	1.31%
	EUR	- SE (C)	2.67%
	EUR	- ZE (C)	0.58%
CPR Global Agriculture	EUR	- AE (C)	2.25%
	EUR	- AHE (C)	2.25%
	USD	- AU (C)	2.24%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.40%
	EUR	- FHE (C)	3.65%
	USD	- FU (C)	3.65%
	EUR	- IE (C)	1.29%
	EUR	- IE (D)	1.23%
	EUR	- IHE (C)	1.25%
	USD	- IU (C)	1.27%
	USD	- MU (C)	1.25%
	USD	- RU (C)	1.44%
	EUR	- R2E (C)	0.68%
	EUR	- SHE (C)	2.65%
	USD	- SU (C)	2.65%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
CPR Global Gold Mines	EUR	- AE (C)	2.34%
	EUR	- AE (D)	2.34%
	USD	- AU (C)	2.35%
	USD	- AU (D)	2.33%
	USD	- A2U (C)	2.48%
	EUR	- FHE (C)	3.73%
	USD	- FU (C)	3.74%
	EUR	- IE (C)	1.35%
	USD	- IU (C)	1.34%
	EUR	- ME (C)	1.30%
	USD	- MU (C)	1.35%
	USD	- OU (C)*	0.44%
	USD	- RU (C)	1.54%
	EUR	- SHE (C)	2.74%
	USD	- SU (C)	2.73%
CPR Global Lifestyles	EUR	- AE (C)	2.29%
	EUR	- AE (D)	2.29%
	CZK	- AK (C)	2.28%
	USD	- AU (C)	2.28%
	USD	- AU (D)	2.28%
	USD	- A2U (C)	2.43%
	EUR	- FHE (C)	3.68%
	USD	- FU (C)	3.68%
	EUR	- IE (C)	1.29%
	EUR	- IE (D)	1.29%
	USD	- MU (C)	1.29%
	USD	- OU (C)	0.39%
	GBP	- RHG (C)	1.48%
	EUR	- SHE (C)	2.69%
	USD	- SU (C)	2.69%
CPR Global Resources	EUR	- AE (C)	2.30%
	EUR	- AE (D)	2.30%
	CZK	- AK (C)	2.28%
	USD	- AU (C)	2.29%
	USD	- AU (D)	2.30%
	USD	- A2U (C)	2.45%
	EUR	- FHE (C)	3.70%
	USD	- FU (C)	3.70%
	EUR	- IE (C)	1.30%
	USD	- IU (C)	1.31%
	USD	- I4 (D)*	0.81%
	USD	- MU (C)	1.31%
	EUR	- ORHE (C)	0.27%
	USD	- OU (C)	0.41%
	EUR	- RHE (D)*	1.42%
	EUR	- SHE (C)	2.70%
	USD	- SU (C)	2.69%
Equity Green Impact	EUR	- AE (C)	1.62%
	EUR	- FE (C)	3.01%
	EUR	- IE (C)	0.67%
	EUR	- SE (C)	2.02%
Equity ASEAN	USD	- AU (C)	2.60%
	USD	- AU (D)	2.60%
	USD	- A2U (C)	2.74%
	USD	- A2U (D)*	2.70%
	USD	- FU (C)	3.99%
	USD	- IU (C)	1.60%
	USD	- I4 (C)*	1.11%
	USD	- I9 (C)*	0.93%
	USD	- SU (C)	2.99%
Equity Asia Concentrated	EUR	- AE (C)	2.50%
	USD	- AU (C)	2.51%
	USD	- AU (D)	2.52%
	USD	- A2U (C)	2.66%
	USD	- A2U (D)	2.66%
	USD	- FU (C)	3.91%
	USD	- IU (C)	1.58%
	USD	- MU (C)*	1.62%
	EUR	- SHE (C)	2.91%
	USD	- SU (C)	2.91%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Equity Emerging Focus	EUR	-AE (C)	2.14%
	EUR	-AE (D)	2.14%
	CHF	-AHC (C)*	2.18%
	EUR	-AHE (C)	2.14%
	USD	-AU (C)	2.14%
	USD	-AU (D)	2.14%
	USD	-A2U (C)	2.29%
	PLN	-A5HP (C)*	2.08%
	CZK	-A5K (C)*	2.36%
	USD	-A5U (C)*	0.80%
	USD	-FU (C)	3.74%
	EUR	-IHE (C)	1.15%
	USD	-IU (C)	1.15%
	USD	-IU (D)*	1.16%
	USD	-I4 (C)	0.59%
	USD	-I8 (C)	0.93%
	USD	-MU (C)	1.40%
	EUR	-OFE (C)*	0.24%
	USD	-OFU (C)*	0.28%
	USD	-ORU (D)	0.25%
	USD	-OU (C)	0.18%
	EUR	-RHE (C)	1.35%
	EUR	-RHE (D)	1.35%
	GBP	-RHG (C)	1.29%
	USD	-RU (C)	1.34%
	USD	-RU (D)	1.32%
	EUR	-SE (C)	2.74%
	USD	-SU (C)	2.74%
	USD	-XU (C)	0.78%
Equity Emerging World	EUR	-AE (C)	2.12%
	EUR	-AE (D)	2.13%
	CZK	-AHK (C)	2.13%
	USD	-AU (C)	2.13%
	USD	-AU (D)	2.12%
	USD	-A2U (C)	2.28%
	USD	-FU (C)	3.72%
	EUR	-IE (C)	1.19%
	USD	-IU (C)	1.19%
	USD	-I8 (C)*	1.33%
	USD	-MU (C)	1.39%
	EUR	-OE (C)	0.16%
	USD	-O1 (C)	0.29%
	EUR	-RE (C)	0.56%
	USD	-RU (C)	1.32%
	USD	-RU (D)	1.34%
	USD	-SU (C)	2.73%
Equity Greater China	EUR	-AE (C)	2.32%
	EUR	-AE (D)	2.32%
	USD	-AU (C)	2.31%
	USD	-AU (D)	2.31%
	USD	-A2U (C)	2.46%
	USD	-A2U (D)	2.46%
	USD	-FU (C)	3.72%
	USD	-IU (C)	1.38%
	USD	-I2 (D)	0.92%
	USD	-I4 (C)	0.92%
	USD	-I9 (C)	0.77%
	USD	-MU (C)	1.38%
	USD	-RU (C)	1.52%
	USD	-SU (C)	2.72%
	USD	-XU (C)	0.93%
SBI FM Equity India	EUR	-AE (C)	2.33%
	EUR	-AE (D)	2.33%
	USD	-AU (C)	2.34%
	USD	-AU (D)	2.35%
	USD	-A2U (C)	2.48%
	USD	-FU (C)	3.74%
	USD	-IU (C)	1.40%
	USD	-I2 (D)	0.95%
	USD	-I4 (C)	0.95%
	USD	-I9 (C)	0.80%
	USD	-MU (C)	1.39%
	USD	-OU (C)*	0.35%
	USD	-SU (C)	2.74%
Equity India Infrastructure	USD	-AU (C)	2.39%
	USD	-AU (D)	2.40%
	USD	-A2U (C)	2.52%
	USD	-FU (C)	3.80%
	USD	-IU (C)	1.46%
	USD	-I4 (C)	1.02%
	USD	-SU (C)	2.80%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilklassen	TER %
SBI FM Equity India Select	EUR	- AE (C)	2.28%
	EUR	- AE (D)	2.29%
	USD	- AU (C)	2.28%
	USD	- AU (D)	2.29%
	USD	- FU (C)	3.68%
	USD	- IU (C)	1.34%
	USD	- IU (D)	1.34%
	USD	- I6 (C)	1.24%
	USD	- MU (C)	1.34%
Equity Korea	USD	- AU (C)	3.77%
	USD	- AU (D)	3.95%
	USD	- FU (C)	5.12%
	USD	- IU (C)	2.99%
	USD	- I2 (D)*	2.48%
	USD	- SU (C)	4.14%
Equity Latin America	EUR	- AE (C)	2.38%
	EUR	- AE (D)*	2.37%
	USD	- AU (C)	2.38%
	USD	- AU (D)	2.38%
	USD	- A2U (C)	2.53%
	USD	- A2U (D)	2.53%
	USD	- FU (C)	3.78%
	USD	- IU (C)	1.44%
	USD	- IU (D)	1.44%
	USD	- I4 (C)	1.00%
	USD	- MU (C)	1.46%
	USD	- RU (C)	1.56%
	USD	- RU (D)	1.56%
	EUR	- SE (C)	2.78%
	USD	- SU (C)	2.78%
	USD	- XU (C)	0.97%
Equity MENA	EUR	- AE (C)	2.54%
	EUR	- AE (D)	2.55%
	EUR	- AHE (C)	2.55%
	USD	- AU (C)	2.54%
	USD	- AU (D)	2.55%
	USD	- A2U (C)	2.69%
	EUR	- FHE (C)	3.93%
	USD	- FU (C)	3.95%
	EUR	- IHE (C)	1.65%
	USD	- IU (C)	1.70%
	USD	- IU (D)	1.71%
	EUR	- MHE (C)*	1.60%
	USD	- MU (C)	1.80%
	EUR	- SHE (C)	2.94%
	USD	- SU (C)	2.95%
Equity Thailand	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.24%
	USD	- FU (C)	3.65%
	USD	- IU (C)	1.50%
	USD	- MU (C)	1.49%
	USD	- SU (C)	2.65%
Dynamic Multi Factors Euro	EUR	- AE (C)*	0.64%
	EUR	- IE (C)	0.54%
	EUR	- XE (C)	0.46%
Dynamic Multi Factors Europe	EUR	- AE (C)*	0.71%
	EUR	- IE (C)	0.55%
	EUR	- XE (C)	0.48%
Dynamic Multi Factors Global	USD	- AU (C)*	0.57%
	EUR	- IE (C)*	0.48%
	USD	- IU (C)	0.40%
	USD	- XU (C)	0.37%
Equity Emerging Conservative	EUR	- AHE (C)	2.55%
	USD	- AU (C)	2.56%
	EUR	- FHE (C)	3.96%
	USD	- FU (C)	3.93%
	EUR	- IHE (C)	1.62%
	USD	- IU (C)	1.60%
	EUR	- I8 (C)	1.42%
	EUR	- MHE (C)*	1.73%
	EUR	- SHE (C)	2.97%
	USD	- SU (C)	2.97%
Equity Euro Risk Parity	EUR	- AE (C)	0.82%
	EUR	- IE (C)	0.43%
	EUR	- IE (D)	0.43%
	EUR	- XE (C)	0.43%
Equity Europe Risk Parity	EUR	- IE (C)	0.51%
	EUR	- IE (D)	0.52%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Equity Europe Conservative	EUR	- AE (C)	1.87%
	EUR	- AE (D)	1.86%
	CHF	- AHC (C)*	1.89%
	USD	- AU (C)*	1.86%
	EUR	- FE (C)	3.21%
	EUR	- IE (C)	0.82%
	EUR	- IE (D)	0.82%
	EUR	- I11 (C)	0.72%
	EUR	- I17E (C)*	0.71%
	EUR	- ME (C)	0.87%
	EUR	- OE (C)	0.36%
	EUR	- OFE (C)	0.37%
	EUR	- RE (C)	1.04%
	EUR	- SE (C)	2.21%
	USD	- SHU (C)	2.21%
	EUR	- XE (D)	0.57%
	EUR	- ZE (C)	0.52%
	EUR	- ZE (D)*	0.52%
Equity Global Conservative	EUR	- AE (C)	1.84%
	EUR	- AE (D)	1.84%
	EUR	- AHE (C)	1.84%
	USD	- AU (C)	1.84%
	USD	- AU (D)	1.84%
	USD	- FU (C)	3.24%
	EUR	- IE (C)	0.90%
	USD	- IU (C)	0.90%
	USD	- I13U (C)	0.50%
	USD	- OU (C)	0.40%
	EUR	- RE (C)	0.28%
	EUR	- SE (C)	2.25%
	EUR	- SHE (C)	2.24%
	USD	- SU (C)	2.24%
	EUR	- ZE (C)*	0.56%
Convertible Conservative	EUR	- AE (C)	1.37%
	EUR	- IE (C)	0.73%
Convertible Europe	EUR	- AE (C)	1.72%
	EUR	- AE (D)	1.73%
	USD	- AHU (C)	1.75%
	EUR	- FE (C)	2.33%
	EUR	- IE (C)	0.90%
	EUR	- IE (D)	0.89%
	TRY	- I4HTY-MD (D)*	0.76%
	USD	- I4HU-MD (D)*	0.75%
	EUR	- ME (C)	0.95%
	EUR	- OE (C)*	0.35%
	EUR	- RE (C)	1.09%
	EUR	- RE (D)	1.08%
	EUR	- SE (C)	1.93%
Convertible Global	EUR	- AE (C)	1.76%
	EUR	- AE (D)	1.74%
	EUR	- FE (C)	2.34%
	EUR	- IE (C)	0.91%
	EUR	- IE (D)	0.90%
	EUR	- OE (C)	0.33%
	EUR	- RE (C)	1.09%
Bond Euro Aggregate	EUR	- SE (C)	1.94%
	EUR	- AE (C)	1.35%
	EUR	- AE (D)	1.29%
	EUR	- FE (C)	1.73%
	EUR	- IE (C)	0.72%
	EUR	- I2 (D)	0.59%
	EUR	- ME (C)	1.00%
	EUR	- OE (C)	0.29%
	EUR	- RE (C)	0.97%
Bond Euro Corporate	EUR	- SE (C)	1.53%
	EUR	- AE (C)	1.29%
	EUR	- AE (D)	1.29%
	CZK	- AHK (C)	1.29%
	EUR	- FE (C)	1.69%
	EUR	- IE (C)	0.70%
	EUR	- IE (D)	0.70%
	EUR	- I2 (D)	0.55%
	EUR	- I11 (C)	0.36%
	EUR	- ME (C)	0.81%
	EUR	- OE (C)	0.26%
	EUR	- OE (D)	0.25%
	EUR	- RE (C)	0.94%
	EUR	- RE (D)	0.94%
	EUR	- SE (C)	1.48%
	EUR	- XE (C)	0.50%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Bond Euro Corporate Short Short Term	EUR	- AE (C)	0.99%
	EUR	- FE (C)	1.39%
	EUR	- IE (C)	0.58%
	EUR	- IE (D)	0.56%
	EUR	- OE (C)	0.25%
	EUR	- OR (C)	0.21%
	EUR	- OR (D)	0.20%
	EUR	- RE (C)	0.72%
	EUR	- SE (C)	1.20%
	EUR	- XE (C)*	0.39%
Bond Euro Government	EUR	- AE (C)	1.26%
	EUR	- AE (D)	1.27%
	EUR	- FE (C)	1.66%
	EUR	- IE (C)	0.63%
	EUR	- IE (D)	0.62%
	EUR	- ME (C)	0.67%
	EUR	- OE (C)	0.22%
	EUR	- OFE (C)	0.23%
	EUR	- RE (C)	0.76%
	EUR	- SE (C)	1.46%
Bond Euro Inflation	EUR	- AE (C)	1.27%
	EUR	- AE (D)	1.27%
	EUR	- AE-DH (C)	1.32%
	EUR	- FE (C)	1.66%
	EUR	- IE (C)	0.72%
	EUR	- IE (D)*	0.62%
	EUR	- ME (C)	0.64%
	EUR	- OE (C)	0.24%
	EUR	- OR (C)	0.24%
	EUR	- RE (C)	0.97%
	EUR	- RE (D)	0.94%
	EUR	- SE (C)	1.47%
	EUR	- XE (C)	0.49%
Bond Euro High Yield	EUR	- AE (C)	1.60%
	EUR	- AE (D)	1.60%
	CZK	- AHK (C)	1.60%
	USD	- AHU (C)	1.60%
	EUR	- A2E (C)	1.70%
	USD	- A2HU-MD (D)*	1.78%
	EUR	- FE (C)	2.20%
	EUR	- FE-MD (D)	2.20%
	EUR	- IE (C)	0.81%
	EUR	- IE (D)	0.81%
	USD	- IHU (C)	0.81%
	EUR	- I2 (D)	0.66%
	EUR	- I4 (C)*	0.72%
	EUR	- ME (C)	0.81%
	EUR	- OE (C)	0.26%
	EUR	- RE (C)	0.94%
	EUR	- SE (C)	1.80%
	EUR	- SE-MD (D)	1.80%
	USD	- SHU-MD (D)	1.80%
Bond Euro High Yield Short Term	EUR	- AE (C)	1.81%
	EUR	- AE (D)	1.81%
	CZK	- AHK (C)	1.81%
	EUR	- FE (C)	1.81%
	EUR	- FE-MD (D)	1.81%
	EUR	- IE (C)	0.72%
	EUR	- IE (D)	0.72%
	EUR	- ME (C)	0.92%
	EUR	- OE (C)	0.28%
	EUR	- SE (C)	1.41%
	EUR	- SE-MD (D)	1.41%
Bond Total Hybrid	EUR	- AE (C)	1.53%
	EUR	- AE (D)	0.64%
	EUR	- FE (C)	2.90%
	EUR	- IE (C)	0.83%
	EUR	- RE (C)	0.55%
	EUR	- RE (D)	0.31%
	EUR	- SE (C)	1.88%
Bond Europe	EUR	- AE (C)	1.25%
	EUR	- AE (D)	1.25%
	EUR	- FE (C)	1.85%
	EUR	- IE (C)	0.77%
	EUR	- ME (C)	0.81%
	EUR	- RE (C)	0.91%
	EUR	- RE (D)*	0.91%
	EUR	- SE (C)	1.45%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Bond Global	EUR	- AE (C)	1.32%
	EUR	- AE (D)	1.33%
	USD	- AU (C)	1.32%
	USD	- AU (D)	1.34%
	USD	- A2U (C)	1.42%
	USD	- A2U (D)	1.49%
	EUR	- FHE (C)	2.13%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.12%
	USD	- FU (C)	2.11%
	USD	- IU (C)	0.80%
	EUR	- I15E (D)	0.83%
	EUR	- MHE (C)	0.85%
	USD	- MU (C)	0.84%
	EUR	- SHE (C)	1.55%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.53%
	USD	- SU (C)	1.52%
Bond Global Aggregate	EUR	- AE (C)	1.34%
	EUR	- AE (D)	1.34%
	EUR	- AE-MD (D)	1.34%
	CHF	- AHC (C)	1.34%
	EUR	- AHE (C)	1.34%
	EUR	- AHE (D)	1.34%
	CZK	- AHK (C)	1.34%
	USD	- AU (C)	1.34%
	USD	- AU (D)	1.34%
	USD	- AU-MD (D)	1.34%
	SGD	- A2HS (C)	1.44%
	SGD	- A2HS-MD (D)	1.40%
	SGD	- A2S (C)	1.38%
	SGD	- A2S-MD (D)	1.43%
	USD	- A2U (C)	1.40%
	USD	- A2U-MD (D)	1.42%
	EUR	- FHE (C)	2.14%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.14%
	USD	- FU (C)	2.14%
	USD	- FU-MD (D)	2.54%
	EUR	- IE (C)	0.80%
	EUR	- IE (D)*	0.78%
	CHF	- IHC (C)	0.80%
	CAD	- IHCA (D)	0.80%
	EUR	- IHE (C)	0.81%
	EUR	- IHE (D)	0.80%
	EUR	- IHE0 (C)	0.70%
	EUR	- IHE0 (D)	0.71%
	GBP	- IHG (C)	0.81%
	GBP	- IHG (D)	0.80%
	GBP	- IHG0 (C)	0.63%
	USD	- IU (C)	0.80%
	USD	- IU (D)	0.80%
	USD	- IU-MD (D)	0.79%
	USD	- I4 (C)	0.81%
	EUR	- I8HE (C)*	0.54%
	EUR	- I8HE (D)*	0.51%
	USD	- I11 (C)	0.75%
	EUR	- I19E (C)*	0.69%
	EUR	- I19HE (C)*	0.68%
	GBP	- MG (C)	0.84%
	EUR	- MHE (C)	0.85%
	USD	- MU (C)	0.84%
	EUR	- OHE (C)	0.35%
	USD	- ORU (D)	0.25%
	USD	- OU (C)	0.34%
	EUR	- RE (C)	0.98%
	EUR	- RE (D)*	0.98%
	GBP	- RG (C)	0.97%
	GBP	- RG (D)	0.99%
	CHF	- RHC (C)	0.97%
	CHF	- RHC (D)*	0.94%
	EUR	- RHE (C)	0.99%
	EUR	- RHE (D)	0.99%
	GBP	- RHG (C)	0.99%
	GBP	- RHG (D)	1.00%
	USD	- RU (C)	0.99%
	USD	- RU (D)	0.99%
	EUR	- R2HE (C)	0.49%
	EUR	- SHE (C)	1.54%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.54%
	EUR	- SHE-QD (D)*	1.55%
	GBP	- SHG (D)	1.54%
	USD	- SU (C)	1.54%
	USD	- SU-MD (D)	1.53%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Bond Global Corporate	EUR	- AE (C)	1.36%
	EUR	- AE (D)	1.36%
	EUR	- AHE (C)	1.36%
	EUR	- AHE-MD (D)	1.38%
	USD	- AU (C)	1.36%
	USD	- AU (D)	1.36%
	USD	- AU-MD (D)*	1.37%
	EUR	- FHE-MD (D)	1.97%
	USD	- FU (C)	1.96%
	EUR	- IHE (C)	0.83%
	USD	- IU (C)*	0.78%
	EUR	- I12HE (C)*	0.42%
	USD	- I4 (C)	0.83%
	USD	- MU (C)	0.89%
	EUR	- OHE (C)	0.38%
	USD	- OU (C)	0.37%
	EUR	- RHE (C)	1.02%
	EUR	- RHE (D)	1.02%
	GBP	- RHG (C)	1.01%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.57%
	USD	- SU (C)	1.57%
Bond Global High Yield	EUR	- AHE (C)	1.38%
	USD	- AU (C)	1.39%
	EUR	- FHE (C)	1.99%
	EUR	- FHE-MD (D)	1.99%
	USD	- FU (C)	1.99%
	EUR	- IHE (C)	0.70%
	USD	- IU (C)	0.70%
	USD	- OU (C)	0.15%
	EUR	- SHE (C)	1.58%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.59%
	USD	- SU (C)	1.59%
Bond Global Inflation	EUR	- AE (C)	1.28%
	EUR	- AE (D)	1.27%
	EUR	- AE-DH (C)	1.31%
	EUR	- AE-MD (D)	1.25%
	USD	- AHU (C)	1.27%
	EUR	- FE (C)	1.84%
	EUR	- IE (C)	0.70%
	USD	- IHU (C)	0.69%
	EUR	- I13E (C)	0.19%
	GBP	- I13HG (C)	0.20%
	USD	- I13HU (C)	0.18%
	EUR	- ME (C)	0.82%
	EUR	- OE (C)	0.24%
	EUR	- OE-DH (C)	0.18%
	EUR	- RE (C)	0.98%
	EUR	- RE (D)	1.00%
	EUR	- SE (C)	1.47%
	USD	- SHU (C)	1.60%
Bond Global Total Return	EUR	- AE (C)	0.93%
	EUR	- AE (D)	0.93%
	EUR	- AE-QD (D)	0.59%
	EUR	- FE (C)	1.73%
	EUR	- FE-QD (D)	1.73%
	EUR	- IE (C)	0.74%
	EUR	- IE (D)	0.74%
	EUR	- SE (C)	1.13%
	EUR	- SE-QD (D)	1.13%
Bond US Corporate	EUR	- AHE (C)	1.13%
	USD	- AU (C)	1.16%
	SEK	- A3HSK (C)	0.82%
	EUR	- FHE (C)	1.67%
	USD	- FU (C)	1.66%
	EUR	- IHE (C)	0.57%
	USD	- IU (C)	0.57%
	USD	- IU (D)*	0.57%
	USD	- I4 (C)*	0.57%
	EUR	- MHE (C)	0.67%
	USD	- OU (C)	0.12%
	EUR	- SHE (C)	1.26%
	USD	- SU (C)	1.27%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
US Aggregate	EUR	- AE (C)	1.15%
	EUR	- AE (D)	1.18%
	EUR	- AHE (C)	1.18%
	USD	- AU (C)	1.18%
	USD	- AU (D)	1.18%
	EUR	- FHE (C)	1.98%
	EUR	- FHE-QD (D)	1.98%
	USD	- FU (C)	1.98%
	EUR	- IHE (C)	0.59%
	USD	- IU (C)	0.59%
	USD	- IU (D)	0.59%
	EUR	- MHE (C)	0.59%
	USD	- MU (C)	0.60%
	EUR	- OFE (C)*	0.24%
	USD	- OU (C)	0.11%
	USD	- RU (D)*	0.75%
	EUR	- SHE (C)	1.38%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.37%
	EUR	- SHE-QD (D)	1.38%
	USD	- SU (C)	1.38%
Bond Asian Local Debt	USD	- AU (C)	1.48%
	EUR	- FHE (C)	2.49%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.49%
	USD	- FU (C)	2.49%
	EUR	- IHE (C)	0.75%
	USD	- OU (C)	0.25%
	EUR	- SHE (C)	1.89%
Income Partners China Aggregate Bond	USD	- SU (C)	1.89%
	USD	- AU (C)	1.55%
	EUR	- FHE (C)*	2.43%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.15%
	USD	- FU (C)	2.14%
	EUR	- IHE (C)	0.76%
	USD	- IU (C)	0.76%
	USD	- PU (C)	1.35%
	EUR	- SHE (C)	1.75%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.75%
Bond Global Emerging Blended	USD	- SU (C)	1.75%
	EUR	- AE (C)	1.32%
	EUR	- AE (D)	1.33%
	SGD	- A2HS (C)	1.72%
	SGD	- A2HS-MD (D)	1.72%
	EUR	- FE (C)	1.92%
	EUR	- FE-QD (D)	1.92%
	EUR	- IE (C)	0.69%
	EUR	- IE (D)*	0.73%
	EUR	- I11 (C)	0.44%
	GBP	- I14HG (C)	0.27%
	EUR	- ME (C)	0.69%
	EUR	- OE (C)	0.24%
	EUR	- OFE (D)*	0.23%
	EUR	- OR (D)	0.24%
	EUR	- SE (C)	1.52%
	EUR	- SE-QD (D)	1.52%
Bond Global Emerging Corporate	EUR	- AE (C)	1.99%
	EUR	- AE (D)	1.99%
	EUR	- AHE (C)	1.99%
	USD	- AU (C)	1.99%
	USD	- AU (D)	1.99%
	EUR	- FHE (C)	2.59%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.59%
	USD	- FU (C)	2.59%
	USD	- IE (C)	0.90%
	EUR	- IHE (C)	0.90%
	GBP	- IHG (D)*	0.92%
	USD	- IU (C)	0.90%
	EUR	- MHE (C)*	0.99%
	USD	- MU (C)	0.95%
	EUR	- OHE (C)	0.30%
	USD	- OU (C)	0.30%
	EUR	- SHE (C)	2.19%
	EUR	- SHE-MD (D)	2.19%
	USD	- SU (C)	2.19%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Bond Global Emerging Hard Währung	EUR	- AE (C)	1.59%
	EUR	- AE (D)	1.59%
	USD	- AU (C)*	1.89%
	EUR	- A2E (C)*	1.61%
	EUR	- A2E-MD (D)*	1.61%
	SGD	- A2HS (C)	1.60%
	SGD	- A2HS-MD (D)	1.60%
	USD	- A2HU-MD (D)	1.60%
	EUR	- A5E (C)*	0.69%
	USD	- A5HU (C)*	0.78%
	EUR	- FE (C)	2.39%
	EUR	- IE (C)	0.81%
	EUR	- IE (D)	0.81%
	SEK	- IHSK (C)*	0.56%
	USD	- IHU (C)	0.74%
	USD	- IHU0 (C)	0.51%
	USD	- IU (C)	0.80%
	GBP	- I8 (C)	0.24%
	USD	- I13HU (C)	0.60%
	USD	- I14HU (C)	0.86%
	EUR	- ME (C)	1.01%
	EUR	- OE (C)	0.26%
	EUR	- RE (C)*	1.06%
	EUR	- SE (C)	1.99%
Bond Global Emerging Local Währung	EUR	- AE (C)	1.62%
	EUR	- AE (D)	1.62%
	EUR	- AHE (C)*	1.62%
	CZK	- AHK (C)	1.63%
	USD	- AU (C)	1.63%
	USD	- AU (D)	1.63%
	USD	- A2U (C)	1.72%
	EUR	- FHE (C)	2.42%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.42%
	USD	- FU (C)	2.42%
	CHF	- IHC (C)	0.45%
	EUR	- IHE (C)	0.83%
	USD	- IU (C)	0.83%
	GBP	- I8 (C)	0.26%
	USD	- MU (C)	0.87%
	USD	- OU (C)	0.28%
	USD	- RU (C)	0.22%
	EUR	- SHE (C)	2.02%
	EUR	- SHE-MD (D)	2.02%
	USD	- SU (C)	2.02%
BFT Optimal Income	EUR	- AE (C)	1.27%
	EUR	- FE (C)	1.88%
	EUR	- IE (C)	0.64%
	EUR	- SE (C)	1.48%
Multi Asset Conservative	EUR	- AE (C)	1.35%
	EUR	- AE (D)	1.35%
	CZK	- AHK (C)	1.35%
	EUR	- FE (C)	2.05%
	EUR	- FE-QD (D)	2.05%
	EUR	- IE (C)	0.61%
	EUR	- IE (D)	0.60%
	JPY	- IHJ (C)	0.61%
	JPY	- IHJ (D)*	0.61%
	EUR	- I4 (C)	0.51%
	EUR	- ME (C)	0.71%
	EUR	- OFE (C)	0.21%
	EUR	- SE (C)	1.65%
	EUR	- SE-QD (D)	1.65%
Global Perspectives	EUR	- AE (C)	1.74%
	EUR	- AE (D)	1.74%
	CZK	- AHK (C)	1.74%
	EUR	- FE (C)	2.44%
	EUR	- IE (C)	0.91%
	EUR	- IE (D)	0.90%
	EUR	- ME (C)	1.00%
	USD	- MU (C)	1.00%
	EUR	- OE (C)	0.25%
	EUR	- RE (C)	1.04%
	EUR	- RE (D)	1.16%
	EUR	- SE (C)	2.04%
Target Coupon	EUR	- AE-YD (D)	1.01%
	EUR	- A4E-YD (D)	1.01%
	EUR	- FE-YD (D)	1.61%
	EUR	- IE-YD (D)	0.52%
	EUR	- SE-YD (D)	1.21%
Protect 90	EUR	- AE (C)	1.35%
	EUR	- SE (C)	1.35%
Protect 90 USD	USD	- AU (C)	1.43%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Absolute Volatility Arbitrage	EUR	- AE (C)	0.76%
	EUR	- AE (D)	0.76%
	EUR	- Classic H (C)	0.85%
	EUR	- FE (C)	1.35%
	EUR	- IE (C)	0.41%
	EUR	- ME (C)	0.42%
	EUR	- OR (C)	0.22%
	EUR	- SE (C)	0.95%
Absolute Volatility Euro Aktien	EUR	- AE (C)	1.65%
	EUR	- AE (D)	1.66%
	CHF	- AHC (C)	1.67%
	GBP	- AHG (D)*	1.66%
	EUR	- Classic H (C)	2.25%
	EUR	- FE (C)	2.36%
	EUR	- IE (C)	0.94%
	EUR	- IE (D)	0.92%
	CHF	- IHC (C)	0.91%
	GBP	- IHG (D)	1.11%
	GBP	- IHG0 (D)	0.90%
	EUR	- ME (C)	1.12%
	EUR	- OE (C)	0.27%
	EUR	- RE (C)	1.15%
	EUR	- RE (D)	0.82%
	GBP	- RHG (D)	1.21%
	EUR	- R3E (D)	0.78%
	EUR	- SE (C)	1.97%
	EUR	- XE (C)*	0.71%
Absolute Volatility World Aktien	EUR	- AE (C)	1.73%
	EUR	- AE (D)	1.69%
	CHF	- AHC (C)	1.71%
	EUR	- AHE (C)	1.70%
	EUR	- AHE (D)	1.80%
	GBP	- AHG (C)	1.69%
	GBP	- AHG (D)*	1.83%
	SGD	- AHS (C)	1.70%
	USD	- AU (C)	1.74%
	USD	- AU (D)	1.71%
	USD	- Classic H (C)	2.30%
	EUR	- FHE (C)	2.39%
	USD	- FU (C)	2.40%
	AUD	- IHA0 (D)	1.18%
	CHF	- IHC (C)	0.96%
	EUR	- IHE (C)	0.93%
	EUR	- IHE0 (C)*	1.26%
	EUR	- IHE0 (D)	1.02%
	GBP	- IHG (C)	1.05%
	GBP	- IHG (D)	0.98%
	GBP	- IHG0 (C)*	1.29%
	GBP	- IHG0 (D)	1.06%
	USD	- IU (C)	0.96%
	USD	- IU (D)	1.04%
	USD	- IU0 (C)	1.06%
	USD	- IU0 (D)*	1.16%
	USD	- MU (C)	1.15%
	USD	- OU (C)	0.29%
	EUR	- RE (C)	1.15%
	GBP	- RG (C)	1.19%
	EUR	- RHE (C)	1.16%
	GBP	- RHG (C)	1.20%
	USD	- RU (C)	1.16%
	EUR	- R3HE (D)	0.82%
	USD	- R3U (D)	0.83%
	EUR	- SHE (C)	1.99%
	USD	- SU (C)	2.00%
Credit Unconstrained	EUR	- AE (C)	1.20%
	USD	- AHU (C)	1.11%
	USD	- AU (C)	1.15%
	EUR	- A3E (D)	1.55%
	EUR	- FE (C)	1.77%
	EUR	- IE (C)	0.67%
	EUR	- IE0 (D)	0.64%
	GBP	- IHG (C)	0.66%
	EUR	- ME (C)	0.70%
	EUR	- OE (C)	0.21%
	EUR	- RE (C)	0.87%
	EUR	- SE (C)	1.39%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Global Macro Bonds & Currencies	EUR	- AE (C)	1.54%
	EUR	- AE (D)	1.54%
	USD	- AHU (C)*	1.86%
	USD	- AHU (D)	1.52%
	EUR	- FE (C)	2.15%
	EUR	- FE-MD (D)	2.15%
	EUR	- IE (C)	0.72%
	EUR	- ME (C)	0.89%
	EUR	- OE (C)	0.30%
	EUR	- SE (C)	1.75%
	EUR	- SE-MD (D)	1.75%
	USD	- SHU (C)	1.73%
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	EUR	- AE (C)	0.92%
	EUR	- AE (D)	0.92%
	GBP	- AHG (C)	0.92%
	USD	- AHU (C)	0.92%
	USD	- AHU (D)	0.83%
	EUR	- FE (C)	1.22%
	EUR	- IE (C)	0.51%
	EUR	- ME (C)	0.58%
	EUR	- OE (C)	0.18%
	EUR	- OR (C)	0.18%
	EUR	- RE (C)	0.72%
	EUR	- SE (C)	1.02%
Global Macro Forex	USD	- SHU (C)	1.02%
	EUR	- AE (C)	0.96%
	EUR	- AE (D)	0.95%
	EUR	- Classic H (C)	1.28%
	EUR	- FE (C)	1.46%
	EUR	- IE (C)	0.52%
	USD	- IHU (C)	0.52%
	EUR	- ME (C)	0.62%
	EUR	- OE (C)	0.22%
Cash EUR	EUR	- SE (C)	1.05%
	EUR	- AE (C)	0.31%
	EUR	- AE (D)	0.31%
	EUR	- FE (C)	0.31%
	EUR	- IE (C)	0.22%
	EUR	- IE (D)	0.22%
	EUR	- ME (C)	0.22%
	EUR	- OE (C)	0.11%
	EUR	- RE (C)	0.22%
	EUR	- RE (D)	0.22%
	EUR	- SE (C)	0.31%
	EUR	- XE (C)	0.12%
Cash USD	EUR	- X2E (C)*	0.10%
	EUR	- AE (C)	0.20%
	USD	- AU (C)	0.20%
	USD	- AU (D)	0.20%
	USD	- FU (C)	0.20%
	USD	- IU (C)	0.20%
	USD	- IU (D)*	0.20%
	USD	- MU (C)	0.20%
	USD	- RU (C)	0.22%
	USD	- SU (C)	0.20%
	USD	- XU (C)	0.13%
	USD	- XU (D)*	0.13%

* In bestimmten Fällen kann es sein, dass die auf jährlicher Grundlage (Referenzzeitraum von 12 Monaten) berechnete Gesamtkostenquote nicht den wahren Wert repräsentiert (wenn ein Teilfonds in den letzten 12 Monaten übernommen, liquidiert oder aufgelegt wurde, wenn eine Anteilstklasse in den letzten 12 Monaten aufgelegt oder liquidiert wurde, wenn die verwalteten Vermögenswerte für eine Anteilstklasse in den letzten 12 Monaten deutlich gestiegen oder gefallen sind oder wenn in einer Klasse nur wenige Vermögenswerte verwaltet werden).

HISTORISCHE DATEN in den Währungen der Anlageklassen)

Hier sind die höchsten Ausgabepreise und die niedrigsten Rücknahmepreise der Anteile über die letzten 12 Geschäftsjahre, oder – falls der Teilfonds nicht während dieser gesamten Zeit existiert hat – über die Zeit, in welcher der Teilfond existierte, aufgeführt.
Zu wichtigen Abweichungen des Betrages kann es in einer Anteilsklasse über die Zeit aufgrund einer Kapitalmassnahme kommen.

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (C)	159.58	199.25	182.15	204.69	153.45	197.94	145.17	197.54	144.94	200.54	131.45	169.93
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (D)	139.05	174.23	159.28	178.93	137.16	174.36	129.75	176.57	129.56	179.25	120.35	153.83
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - FE (C)	109.47	137.49	126.28	142.16	108.98	138.89	103.68	142.06	105.15	144.65	97.10	123.88
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - IE (C)	1,726.77	2,148.95	1,959.24	2,202.74	1,628.29	2,114.65	1,535.51	2,081.75	1,514.44	2,109.88	1,359.18	1,770.59
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - IE (D)	798.28	1,004.88	916.17	1,030.39								
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - ME (C)	128.69	160.16	146.02	164.17	121.35	157.60	114.44	155.13	112.85	157.23	101.27	131.93
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - OE (C)	1,634.22	2,028.24	1,845.26	2,079.87	1,516.50	1,980.52	1,426.33	1,924.97	1,390.83	1,944.70	1,238.18	1,622.38
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - OR (C)	847.51	1,051.23	955.94	1,077.72								
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - SE (C)	164.38	205.59	188.20	211.49	159.64	205.22	151.26	206.24	151.11	209.38	137.72	177.40
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - ZE (C)	848.31	1,053.21	958.92	1,078.42	991.05	1,031.69						
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - ZE (D)	782.19	983.21	895.76	1,006.74								
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (C)	167.34	208.70	190.85	215.04	171.30	211.41	163.18	218.51	157.97	219.76	148.15	181.94
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (D)	148.92	187.00	171.01	192.70	155.32	189.76	148.07	199.88	144.38	201.15	138.38	169.01
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AHK (C)	2,243.31	2,796.81	2,556.21	2,881.04	2,363.05	2,881.42	2,257.78	3,059.64	2,229.78	3,081.36	2,504.68	2,576.13
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - FE (C)	109.80	137.74	126.56	143.01	116.36	141.89	111.54	150.23	109.99	151.43	104.53	127.30
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - IE (C)	1,800.86	2,238.54	2,041.73	2,297.13	1,807.81	2,246.44	1,717.97	2,298.06	1,649.63	2,310.63	1,529.66	1,894.71
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - IE (D)	899.17	1,134.68	1,034.94	1,164.40	941.07	1,148.29	898.02	1,212.48	873.74	1,218.99	986.34	1,012.82
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - ME (C)	127.84	158.89	144.91	163.03	128.31	159.41	121.93	163.11	117.90	163.99	109.18	135.41
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - OE (C)	1,305.39	1,618.25	1,472.56	1,655.99	1,289.36	1,611.13	1,222.06	1,622.48	1,159.16	1,630.40	1,062.02	1,328.35
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - OR (C)	829.46	1,027.66	934.79	1,050.98								
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - SE (C)	180.31	225.25	206.26	232.62	186.41	229.27	177.98	239.12	173.24	240.94	162.93	199.81
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - ZE (C)	856.69	1,062.63	967.55	1,087.50	999.41	1,059.30						
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - ZE (D)	779.48	981.05	893.25	1,004.78								
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AE (C)	88.58	107.32	94.45	106.04	88.58	106.54	76.66	99.81	94.72	103.23		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AE (D)	87.41	106.42	94.36	105.94	89.34	107.46	77.32	100.85	95.71	104.32		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AHE (C)	86.85	108.56	102.78	116.04	89.57	106.10	79.88	99.74	97.29	102.24		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AHE (D)	83.58	105.78	100.21	113.16	88.36	104.04	78.81	98.43	96.17	100.95		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AU (C)	102.05	126.37	116.82	132.63	99.02	119.34	87.80	109.58	93.25	112.28	98.68	104.37
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AU (D)	89.50	112.16	104.26	117.72	88.87	106.51	78.80	98.43	96.15	100.87		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - A2U (C)	92.01	113.98	105.54	119.74	89.61	107.85	79.50	99.49	96.93	101.75		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - FHE (C)	81.48	102.22	97.47	110.29	86.93	101.69	77.98	98.02	95.82	100.78		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - FU (C)	87.13	108.28	101.62	114.67	87.50	104.13	78.02	98.08	95.90	100.78		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - IE (C)	1,290.93	1,560.88	1,367.35	1,537.42	1,262.22	1,529.94	1,088.20	1,408.93	1,013.97	1,452.96	985.88	1,065.03
Amundi Funds Equity Global Concentrated - IU (C)	949.47	1,172.15	1,072.79	1,223.67	900.17	1,094.34	795.17	986.54	963.19	1,009.29		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - MG (C)	94.48	113.60	97.08	110.64	99.13	107.78						
Amundi Funds Equity Global Concentrated - MHE (C)	88.70	110.63	104.30	117.61	89.42	106.81	79.49	98.62	96.32	100.98		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SE (C)	85.53	103.72	91.51	102.83	86.41	103.59	74.90	97.74	92.79	99.58		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SHE (C)	89.97	112.59	106.81	120.72	93.74	110.64	83.73	104.77	90.46	107.44		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SU (C)	100.08	124.06	115.18	130.54	98.07	117.77	87.09	108.94	93.16	111.70	98.67	104.31
Amundi Funds Equity Global Concentrated - ZE (C)	867.00	1,047.50	915.92	1,030.66								
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C)	171.02	211.52	188.98	220.20	150.66	196.76	139.23	179.04	126.73	179.99	115.51	134.77
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D)	146.45	181.14	161.42	188.22	128.83	168.07	119.00	152.99	108.39	153.96	98.81	115.28
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C)	173.06	224.65	198.14	236.78	137.35	199.16	138.15	197.56	145.30	202.34	127.49	157.51
Amundi Funds Equity Japan Target - AHU (C)	108.65	139.84	119.68	144.82	81.15	120.12	81.49	115.66	95.91	118.41	99.31	100.54
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C)	18,573.71	24,051.30	20,903.30	25,130.24	14,329.54	20,980.42	14,389.27	20,254.75	14,816.65	20,738.85	12,988.18	16,048.82
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D)	15,957.65	20,663.77	17,946.24	21,574.52	12,250.28	18,012.49	12,301.15	17,286.79	12,648.69	17,703.14	10,918.45	13,701.70
Amundi Funds Equity Japan Target - FHE (C)	159.46	207.64	185.40	221.09	129.05	186.26	129.85	187.69	139.24	192.38	123.80	151.48
Amundi Funds Equity Japan Target - FJ (C)	16,535.26	21,484.40	18,986.46	22,695.79	13,244.85	19,059.78	13,307.57	19,043.93	14,094.96	19,509.71	12,542.77	15,329.95
Amundi Funds Equity Japan Target - IHE (C)	1,578.38	2,042.76	1,770.25	2,134.85	1,217.23	1,779.13	1,223.68	1,729.53	1,258.38	1,770.01	1,095.24	1,361.98
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (C)	201,522.64	260,128.35	223,338.24	269,851.08	151,907.66	224,127.50	152,468.48	212,035.67	153,729.32	216,935.93	133,043.73	165,925.44
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (D)	168,028.81	216,842.25	186,912.21	225,817.56	127,545.95	187,573.39	128,020.58	178,839.51	129,695.47	182,987.65	111,729.77	140,657.06
Amundi Funds Equity Japan Target - I18E (C)	853.82	1,051.71										
Amundi Funds Equity Japan Target - MHE (C)	157.83	204.27	177.02	213.23	120.40	177.92	121.06	170.97	124.46	175.00	108.41	134.50
Amundi Funds Equity Japan Target - MJ (C)	20,408.00	26,337.48	22,866.43	27,381.49	15,324.49	22,747.07	15,381.66	21,403.56	15,526.73	21,901.09	13,251.21	16,767.31
Amundi Funds Equity Japan Target - OHE (C)	837.76	1,082.31	1,040.92	1,266.41	922.77	1,045.09						
Amundi Funds Equity Japan Target - RHE (D)	77.36	100.14	89.65	105.16								
Amundi Funds Equity Japan Target - RJ (C)	14,738.13	19,030.33	16,336.54	19,719.60	10,995.79	16,395.31	11,037.22	15,376.23	11,165.41	15,735.47	9,678.74	12,057.12
Amundi Funds Equity Japan Target - SHE (C)	139.91	181.74	160.08	191.80	110.19	160.80	110.84	158.77	116.97	162.62	103.35	126.99
Amundi Funds Equity Japan Target - SJ (C)	17,572.68	22,778.60	19,929.46	23,926.26	13,613.76	20,004.12	13,672.40	19,302.23	14,160.77	19,765.40	12,460.86	15,356.13
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C)	161.63	190.84	176.51	201.60	150.51	188.53	128.25	164.65	119.51	170.54	112.47	130.96
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (D)	108.85	128.53	118.92	135.81	101.40	127.01	86.41	110.93	100.32	115.05		
Amundi Funds Equity Japan Value - AHE (C)	113.37	139.33	128.23	150.42	94.27	131.78	92.44	126.63	93.72	129.79	90.07	104.07
Amundi Funds Equity Japan Value - AHK (C)	2,854.81	3,514.53	3,270.69	3,797.24	2,449.23	3,368.55	2,414.93	3,336.74	2,485.33	3,425.63	2,513.61	2,690.86
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C)	10,773.00	13,216.00	12,057.00	14,175.00	8,776.00	12,360.00	8,545.00	11,625.00	8,555.00	11,909.00	8,096.00	9,487.00
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D)	18,004.00	22,086.00	20,152.00	23,688.00	14,668.00	20,658.00	14,282.00	19,431.00	14,301.00	19,906.00	13,532.00	15,857.00
Amundi Funds Equity Japan Value - FHE (C)	111.76	137.80	128.59	150.13	96.28	132.46	94.85	130.94	98.10	134.58	95.64	105.69
Amundi Funds Equity Japan Value - FJ (C)	15,949.00	19,630.00	18,179.00	21,254.00	13,449.00	18,685.00	13,169.00	18,044.00	13,433.00	18,536.00	12,913.00	15,062.00
Amundi Funds Equity Japan Value - IHE (C)	1,188.94	1,458.16	1,330.33	1,565.01	968.29	1,364.07	947.46	1,292.19	949.54	1,322.04	907.53	1,048.07
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (C)	118,831.00	145,468.00	131,490.00	155,092.00	94,720.00	134,559.00	91,897.00	124,469.00	90,942.00	127,292.00	85,190.00	100,146.00
Amundi Funds Equity Japan Value - I2 (D)	9,307.00	11,416.00	10,390.00	12,230.00	7,563.00	10,656.00	7,372.00	10,034.00	7,390.00	10,286.00	7,021.00	8,218.00
Amundi Funds Equity Japan Value - I9 (C)	13,702.00	16,753.00	15,063.00	17,802.00	10,788.00	15,400.00	10,445.00	14,112.00	10,269.00	14,418.00	9,565.00	11,264.00
Amundi Funds Equity Japan Value - MJ (C)	18,964.00	23,214.00	20,984.00	24,750.00	15,116.00	21,473.00	14,665.00	19,862.00	14,511.00	20,311.00	13,594.00	15,980.00
Amundi Funds Equity Japan Value - SHE (C)	115.62	142.22	131.43	153.85	97.28	135.13	95.69	131.41	97.41	134.74	93.92	108.46
Amundi Funds Equity Japan Value - SJ (C)	10,295.00	12,641.00	11,585.00	13,596.00	8,472.00	11,885.00	8,262.00	11,263.00	8,316.00	11,548.00	7,905.00	9,251.00

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (C)	108.85	143.11	94.53	134.59	113.14	141.12	100.24	131.83	83.63	110.97		
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (D)	101.06	131.07	89.66	127.64	108.22	133.31	96.38	126.09				
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - FE (C)	81.67	105.88	71.57	102.21	96.94	101.49						
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - IE (C)	1,120.26	1,480.71	967.45	1,375.06	1,146.83	1,437.44	1,007.96	1,333.93	837.80	1,114.19		
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - IE (D)												
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - ME (C)	83.34	110.33	71.96	102.26	96.95	101.53						
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - OE (C)	1,014.01	1,345.78	949.52	1,153.53								
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - OR (C)												
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - SE (C)	114.79	150.04	99.75	142.15	119.96	149.26	106.70	139.90				
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - ZE (C)												
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - ZE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (C)	125.65	161.41	105.41	142.56	118.50	147.71	100.73	134.90	82.48	109.52		
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (D)	118.57	150.96	100.08	135.85	114.29	140.76	97.65	130.11				
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AHK (C)												
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - FE (C)	89.85	114.36	76.27	103.53	98.37	102.07						
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - IE (C)	1,292.21	1,667.46	1,077.24	1,455.55	1,199.43	1,502.41	1,011.28	1,363.03	825.11	1,099.17		
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - IE (D)			899.58	1,142.84								
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - ME (C)	92.02	119.17	76.69	103.63	98.41	102.12						
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - OE (C)	888.74	1,158.14	736.73	994.10	943.84	979.53						
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - OR (C)												
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - SE (C)	138.71	177.82	116.76	158.07	131.89	164.00	112.56	150.28				
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - ZE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - ZE (D)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AE (D)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AHE (D)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AU (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AU (D)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - FU (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - IE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - IU (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - MG (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - MHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SU (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - ZE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C)	101.50	126.99	96.94	114.16	100.04	102.04						
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C)	88.27	142.33	87.11	106.54	54.44	102.72						
Amundi Funds Equity Japan Target - AHU (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C)	8,880.84	14,435.50	8,723.36	10,682.47	1,358.07	10,279.41						
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D)	7,463.53	12,131.68	7,924.94	8,245.48								
Amundi Funds Equity Japan Target - FHE (C)	86.65	138.62	86.64	105.16	99.99	102.67						
Amundi Funds Equity Japan Target - FJ (C)	8,738.90	14,085.61	8,681.54	10,590.43	8,445.95	10,828.90						
Amundi Funds Equity Japan Target - IHE (C)	750.60	1,217.89	794.48	825.84								
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (C)	89,994.28	147,345.40	87,361.22	107,485.52	98,837.30	126,531.45						
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (D)	75,602.19	123,796.98	80,013.54	83,258.46								
Amundi Funds Equity Japan Target - I18E (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - MHE (C)	74.36	120.66	78.73	81.84								
Amundi Funds Equity Japan Target - MJ (C)	8,971.35	14,679.47	8,695.56	10,698.36	9,871.91	12,638.01						
Amundi Funds Equity Japan Target - OHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - RHE (D)												
Amundi Funds Equity Japan Target - RJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - SHE (C)	71.89	115.40	76.46	79.46								
Amundi Funds Equity Japan Target - SJ (C)	8,553.22	13,868.87	8,380.97	10,271.00								
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C)	101.54	137.01	92.34	112.14	99.72	102.00						
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (D)												
Amundi Funds Equity Japan Value - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - AHK (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C)	5,283.00	9,525.00	5,079.00	6,489.00	5,447.00	7,006.00	5,657.00	7,254.00	4,493.00	8,366.00	7,192.00	11,611.00
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D)	8,849.00	15,923.00	8,507.00	10,869.00	9,123.00	11,735.00	9,475.00	12,149.00				
Amundi Funds Equity Japan Value - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - FJ (C)	8,557.00	15,254.00	8,304.00	10,559.00	9,965.00	10,241.00						
Amundi Funds Equity Japan Value - IHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (C)	55,051.00	99,999.00	52,610.00	67,423.00	56,073.00	72,082.00	57,667.00	74,166.00	45,561.00	84,472.00	72,434.00	116,334.00
Amundi Funds Equity Japan Value - I2 (D)	4,620.00	8,267.00	4,477.00	5,698.00	4,834.00	6,223.00	5,097.00	6,506.00	4,077.00	7,663.00	6,599.00	10,677.00
Amundi Funds Equity Japan Value - I9 (C)	6,147.00	11,212.00	5,855.00	7,517.00	6,219.00	7,992.00	6,362.00	8,197.00	5,012.00	9,270.00	9,117.00	10,000.00
Amundi Funds Equity Japan Value - MJ (C)	8,784.00	15,957.00	8,395.00	10,759.00	8,948.00	11,503.00						
Amundi Funds Equity Japan Value - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - SJ (C)	5,181.00	9,312.00	4,994.00	6,373.00	5,371.00	6,911.00	5,608.00	7,178.00	4,466.00	8,340.00	7,179.00	11,621.00

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AE (C)	196.93	237.18	207.70	232.28	196.74	235.91	170.73	231.78	152.20	217.97	132.81	158.20
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AHE (C)	142.51	175.26	165.53	185.28	143.90	172.25	129.33	165.49	132.36	157.69	116.95	145.76
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AU (C)	155.66	190.22	174.41	197.29	149.59	180.82	132.95	170.29	136.19	162.63	119.87	149.95
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AU (D)	155.63	190.24	174.43	197.31	149.61	180.85	132.96	170.53	136.38	162.85	120.04	150.15
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - FHE (C)	127.63	157.48	150.31	167.93	132.78	157.55	120.67	155.88	126.03	148.59	113.41	139.97
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - FU (C)	140.22	171.70	159.83	179.70	138.47	166.15	124.48	161.09	129.92	153.64	116.41	144.26
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IHE (C)	1,521.53	1,866.58	1,743.17	1,959.16	1,511.47	1,809.69	1,346.78	1,724.22	1,367.72	1,641.35	1,192.30	1,496.71
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IU (C)	1,669.41	2,036.59	1,845.44	2,097.38	1,570.52	1,909.38	1,382.91	1,766.90	1,402.43	1,687.00	1,217.70	1,534.44
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IU (D)	1,685.36	2,058.53	1,865.34	2,119.99	1,588.45	1,929.97	1,399.24	1,781.31	1,411.07	1,697.73	1,224.48	1,543.26
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - I13U (C)	855.39	1,040.07	978.23	1,009.23								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - MHE (C)	152.27	186.84	174.54	196.22	150.86	181.49	134.53	172.53	136.87	164.18	119.83	149.62
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - MU (C)	99.61	103.48										
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - RU (C)	128.48	133.7	122.19	138.76	104.13	126.47	91.85	117.67	92.93	111.67	91.2	101.79
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - SHE (C)	125.36	154.33	146.30	163.50	127.62	152.43	115.11	147.15	118.58	140.89	105.49	131.11
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - SU (C)	143.28	175.23	161.36	182.21	138.80	167.42	123.76	158.76	127.43	151.75	112.73	140.63
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - S2U (C)	82.50	100.70										
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C)	187.04	235.19	208.05	235.93	189.47	238.53	161.33	211.07	159.06	220.55	138.38	164.91
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D)	144.55	181.77	160.80	182.35	146.63	184.37	124.85	163.35	123.07	170.69	107.07	127.60
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C)	134.75	175.14	163.20	189.12	140.77	168.48	123.08	154.56	137.20	157.66	124.15	151.31
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C)	3,098.11	4,029.76	3,793.31	4,340.39	3,324.56	3,927.38	2,910.62	3,685.97	3,284.38	3,765.37	3,009.76	3,629.03
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C)	147.92	190.46	172.34	201.79	145.86	177.30	126.81	159.47	140.86	162.37	127.34	155.30
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D)	146.53	188.67	170.72	199.90	144.88	175.64	125.96	158.40	139.91	161.29	126.49	154.26
Amundi Funds Equity US Relative Value - FHE (C)	121.06	157.89	149.47	172.12	130.95	154.64	115.19	146.02	130.85	149.65	120.76	144.96
Amundi Funds Equity US Relative Value - FU (C)	133.17	172.07	158.10	183.98	135.92	163.03	118.83	150.64	134.46	153.88	123.76	148.86
Amundi Funds Equity US Relative Value - IHE (C)	1,460.05	1,892.37	1,741.62	2,028.50	1,485.36	1,794.96	1,292.98	1,613.61	1,418.73	1,639.99	1,266.78	1,559.22
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (C)	1,606.83	2,062.84	1,842.44	2,168.72	1,545.97	1,893.80	1,337.77	1,670.93	1,462.82	1,698.01	1,302.40	1,607.25
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (D)	1,546.92	2,006.79	1,795.26	2,109.79	1,516.55	1,845.29	1,312.31	1,649.05	1,443.66	1,675.77	1,297.30	1,593.46
Amundi Funds Equity US Relative Value - MU (C)	158.31	203.29	181.78	213.87	153.53	186.68	132.91	166.11	145.52	168.82	129.73	159.94
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (C)	109.18	140.23	125.51	147.62	105.51	129.05	91.37	114.25	100.16	116.13	96.83	110.11
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (D)	97.13	125.83	112.62	132.45	95.17	115.79	82.42	103.47	90.71	105.17		
Amundi Funds Equity US Relative Value - SHE (C)	129.27	168.20	157.48	182.09	136.47	162.67	119.52	150.45	133.91	153.51	121.95	147.81
Amundi Funds Equity US Relative Value - SU (C)	140.80	181.47	164.92	192.77	140.53	169.79	122.37	154.25	136.66	157.16	124.20	150.85
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - AU (C)	10.48	11.60										
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - IU (C)	14.50	16.04										
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C)	162.69	209.88	190.41	215.01	146.47	199.33	144.27	178.03	121.29	174.30	111.16	145.69
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D)	163.05	210.34	190.84	215.49	146.82	199.77	144.64	178.84	121.58	174.72	111.32	146.04
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AU (C)	92.85	122.76	109.49	132.26	81.15	112.47	79.24	97.28	77.69	97.37	93.71	100.06
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - A2U (C)	110.14	145.81	130.18	157.12	96.63	133.73	94.36	116.22	99.72	115.27		
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - FE (C)	147.24	190.93	175.58	196.07	137.25	184.42	135.23	169.03	116.42	166.16	108.64	140.61
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - FU (C)	86.06	114.34	103.63	124.19	99.37	106.60						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (C)	1,746.60	2,243.35	2,020.44	2,293.86	1,534.83	2,109.48	1,503.80	1,847.11	1,250.90	1,807.27	1,130.54	1,498.36
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (D)	1,030.17	1,329.59	1,197.85	1,359.18	992.65	1,250.70			851.95	1,118.39	948.98	1,030.07
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IHG (C)	820.60	1,050.22	975.69	1,071.87								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IU (C)	1,130.80	1,489.32	1,314.60	1,597.69	964.26	1,349.03						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ME (C)	175.70	225.93	202.97	230.95	154.18	211.91	151.07	185.56	125.56	181.42	113.35	150.25
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - OE (C)	1,916.47	2,458.58	2,187.49	2,507.33	1,646.51	2,279.49	1,613.91	1,970.55	1,319.46	1,913.89	1,180.21	1,574.50
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - RE (C)	79.98	102.84	96.07	105.15								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - RE (D)	81.25	104.67	97.70	107.02								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - SE (C)	158.20	204.38	186.14	209.52	143.84	195.04	141.69	175.50	120.04	172.18	110.52	144.40
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - SU (C)	86.79	114.95	102.98	124.17	101.95	105.79						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ZE (C)	854.32	1,095.21	977.57	1,118.60	983.60	1,015.67						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ZE (D)	801.43	1,034.01	962.06	1,055.84								
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (C)	102.51	131.46	118.18	135.03	94.96	124.72	92.60	123.85	82.88	120.88	95.05	98.91
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (D)	102.45	131.37	118.04	134.94	95.01	124.55	92.65	123.87	82.88	120.89	95.05	98.91
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - FE (C)	96.11	123.98	112.82	127.55	92.19	119.63	89.93	121.79	82.46	119.22	94.98	98.90
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - IE (C)	1,096.19	1,399.32	1,245.73	1,435.97	989.77	1,312.70	964.96	1,278.09	848.00	1,244.62	969.60	1,019.32
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - ME (C)	107.77	137.56	122.36	141.17	97.13	129.00	94.70	125.37	83.17	122.07	95.12	98.92
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (C)	112,233.47	142,706.87	125,866.01	146,232.52	98,865.34	132,357.95	96,364.42	126,566.36	83,343.18	123,011.41	95,029.70	99,851.94
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (D)	649.27	839.90	751.06	860.65	597.53	789.80	582.41	777.89	512.23	756.04	584.68	614.35
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (C)	106.78	136.42	121.63	140.13	96.78	128.30	94.35	125.12	83.13	121.89	95.10	98.91
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (D)	104.86	134.83	120.59	138.35	96.11	127.20	93.70	125.12	83.13	121.89	95.10	98.91
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - SE (C)	100.61	129.23	116.56	132.80	94.15	123.29	91.82	123.25	82.77	120.40	95.04	98.91
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - ZE (C)	853.27	1,086.46	961.90	1,114.53	971.01	1,002.15						
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AE (C)	172.32	201.32	177.54	203.02	172.96	200.25	151.87	197.35	152.36	199.36	133.57	155.58
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AHE (C)	112.33	133.44	126.74	145.37	116.54	130.68	102.06	131.20	119.86	134.95	110.07	130.17
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AU (C)	94.50	111.40	102.91	119.02	92.27	105.42	80.06	102.92	93.56	105.35	85.81	101.53
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AU (D)	104.44	123.11	113.73	131.53	101.97	116.51	88.48	113.74	103.40	116.44	94.62	112.21
Amundi Funds CPR Global Agriculture - A2U (C)	93.83	110.64	102.40	118.32	92.02	104.90	79.83	102.70	93.47	105.24	89.83	101.49
Amundi Funds CPR Global Agriculture - FHE (C)	92.07	109.71	104.80	120.67	98.74	109.40	86.84	112.46	103.62	116.53	96.58	112.99
Amundi Funds CPR Global Agriculture - FU (C)	91.86	108.61	102.10	117.16	92.91	104.68	81.06	104.95	96.43	108.44	89.66	105.14
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IE (C)	889.38	1,037.09	910.10	1,280.58	1,102.76	1,284.22	964.01	1,245.70	996.27	1,256.62		
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IE (D)	1,071.96	1,249.78	1,101.67	1,257.36	1,069.10	1,234.32	935.80	1,216.93	1,006.65	1,227.60		
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IHE (C)	963.75	1,142.91	1,078.27	1,237.31	976.45	1,105.32	942.50	1,030.75	1,203.69	1,324.15	1,095.06	1,305.47
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IU (C)	1,011.87	1,189.82	1,086.03	1,262.88	993.84	1,111.54	861.21	1,103.59	996.85	1,124.92	902.90	1,079.29
Amundi Funds CPR Global Agriculture - MU (C)	145.85	171.57	156.56	182.07	138.98	160.28	120.29	153.94	138.84	156.78	125.76	150.34
Amundi Funds CPR Global Agriculture - RU (C)	96.05	113.03	103.37	120.10	91.94	105.84	79.70	102.03	95.49	103.95		
Amundi Funds CPR Global Agriculture - R2E (C)	97.65	113.72	99.44	113.36	98.49	110.49						
Amundi Funds CPR Global Agriculture - SHE (C)	102.30	121.65	115.73	132.94	107.16	119.72	93.76	120.84	110.58	124.50	102.01	120.22
Amundi Funds CPR Global Agriculture - SU (C)	90.49	106.77	99.13	114.38	89.31	101.57	77.56	99.91	91.09	102.54	83.75	99.01

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AE (C)	120.85	142.15	88.93	127.52	76.47	103.32						
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AHE (C)	101.58	123.26	88.57	114.99	15.70	103.64						
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AU (C)	103.42	126.24	88.78	116.41	20.34	103.78						
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AU (D)	103.57	126.41	88.77	116.54	86.48	118.49						
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - FHE (C)	99.81	119.75	88.46	113.55	99.21	161.19						
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - FU (C)	101.75	122.80	88.57	115.23	94.91	128.96						
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IHE (C)	1,025.35	1,254.77	888.23	1,156.38	991.13	1,037.07						
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IU (C)	1,040.24	1,280.58	889.62	1,168.76	991.04	1,550.71						
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IU (D)	1,045.20	1,287.74	889.24	1,172.11	922.31	1,274.72						
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - I13U (C)												
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - MHE (C)	103.75	126.16	90.25	117.01								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - MU (C)												
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - RU (C)												
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - SHE (C)	92.35	111.38	92.23	95.15								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - SU (C)	97.65	118.77	84.41	110.20								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - S2U (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C)	113.32	147.80	82.97	116.60	64.62	102.09						
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D)	98.69	114.42										
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C)	95.04	128.55	77.52	104.69	20.04	102.49						
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C)	2,317.73	3,121.86	1,913.23	2,610.95	1,771.24	2,556.90						
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C)	96.69	131.71	78.02	105.98	18.46	102.55						
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D)	96.67	130.81	78.02	105.98	74.58	104.67						
Amundi Funds Equity US Relative Value - FHE (C)	93.61	125.20	77.17	104.62	95.19	131.84						
Amundi Funds Equity US Relative Value - FU (C)	95.27	128.22	77.72	104.88	98.38	1,184.03						
Amundi Funds Equity US Relative Value - IHE (C)	961.60	1,310.08	777.58	1,052.70	983.64	1,534.68						
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (C)	979.01	1,345.27	782.80	1,069.10	983.98	1,419.93						
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (D)	979.02	1,341.02	782.80	1,069.10	767.99	1,080.49						
Amundi Funds Equity US Relative Value - MU (C)	97.81	134.02	78.26	106.84	98.40	152.39						
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (D)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - SHE (C)	94.53	126.29	77.29	103.98								
Amundi Funds Equity US Relative Value - SU (C)	95.44	128.50	77.30	104.74								
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - AU (C)												
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - IU (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C)	87.23	116.04	74.24	103.89	98.11	180.36						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D)	87.23	116.39	74.24	103.89	98.11	102.23						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AU (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - FE (C)	86.16	113.57	73.88	103.84	98.09	169.11						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - FU (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (C)	880.86	1,181.80	744.97	1,039.27	981.26	1,960.48						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (D)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IHG (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IU (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ME (C)	88.07	118.51	74.52	103.92	98.13	195.53						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - OE (C)	908.39	1,229.71	753.20	1,039.79	94.60	1,022.77						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - RE (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - RE (D)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - SE (C)	86.91	115.50	74.13	103.88	98.11	102.23						
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - SU (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ZE (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ZE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - FE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - IE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - ME (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - SE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - ZE (C)												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AE (C)	132.14	151.78	110.31	140.43	113.05	151.06	97.25	127.63				
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AHE (C)	103.88	120.93	92.27	126.80	89.83	130.29	87.70	111.22				
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AU (C)	80.09	93.95	70.37	96.27	68.06	99.34	57.55	82.94	37.52	99.29	89.31	105.79
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AU (D)	88.52	103.84	77.78	106.40	75.22	109.80	63.61	91.67				
Amundi Funds CPR Global Agriculture - A2U (C)	85.40	93.95										
Amundi Funds CPR Global Agriculture - FHE (C)	93.02	106.59	87.56	104.41								
Amundi Funds CPR Global Agriculture - FU (C)	85.18	98.82	75.71	103.88								
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IE (C)												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IE (D)												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IHE (C)	1,022.35	1,199.68	901.06	1,233.57	873.67	1,264.87	740.52	1,081.96				
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IU (C)	835.57	987.87	728.37	994.44	695.89	1,023.91	583.04	844.64	377.58	996.20	893.61	1,060.55
Amundi Funds CPR Global Agriculture - MU (C)	116.39	137.60	101.45	138.51	96.93	142.62	94.87	117.65				
Amundi Funds CPR Global Agriculture - RU (C)												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - R2E (C)												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - SHE (C)	96.23	112.24	90.45	108.03								
Amundi Funds CPR Global Agriculture - SU (C)	78.70	92.03	69.37	94.98	67.43	98.09	57.24	82.33	37.42	99.16	89.31	105.71

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (C)	31.72	40.91	36.30	45.58	40.71	62.34	27.47	56.64	31.73	50.04	36.53	54.16
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (D)	33.74	43.51	38.61	48.47	43.30	66.30	29.21	60.24	33.75	53.22	38.88	57.61
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AU (C)	25.53	33.26	30.94	38.02	29.45	48.32	20.79	43.70	27.52	46.69	34.56	50.19
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AU (D)	61.52	80.14	74.56	91.61	70.97	116.47	50.11	105.35	66.41	112.63	91.50	109.58
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - A2U (C)	25.80	33.63	31.29	38.48	29.84	48.99	21.10	44.32	27.98	47.49	38.26	47.88
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - FHE (C)	30.78	40.44	38.16	48.08	38.34	64.04	28.29	58.13	39.10	67.06	49.98	73.18
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - FU (C)	23.38	30.54	28.53	35.31	27.64	45.58	19.76	41.28	26.60	45.33	33.54	49.38
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - IE (C)	760.61	979.01	866.18	1,081.85	959.36	1,462.88	641.45	1,328.68	734.48	1,154.95	838.75	1,244.93
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - IU (C)	273.54	355.67	329.96	403.26	310.17	507.04	217.01	458.22	283.91	480.10	353.65	512.24
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - ME (C)	67.18	86.47	76.50	95.55	84.73	129.19	56.66	117.34	64.90	102.11		
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - MU (C)	27.32	35.52	32.95	40.27	30.93	50.69	21.70	45.81	28.39	48.01	35.36	51.24
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - OU (C)	807.93	1,048.96	970.37	1,180.26	901.89	1,209.12						
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - RU (C)	74.47	96.86	89.91	110.00	84.72	138.59	59.38	125.26	77.86	131.73	97.35	133.17
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - SHE (C)	20.60	27.01	25.42	31.89	25.24	42.03	18.45	38.11	25.13	42.97	31.86	46.57
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - SU (C)	23.90	31.16	29.02	35.73	27.77	45.62	19.67	41.28	26.17	44.45	32.95	47.92
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (C)	178.96	226.94	185.71	225.61	167.38	202.45	149.73	192.91	131.56	195.92	125.38	137.16
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (D)	154.00	195.29	159.81	194.14	144.04	174.21	128.86	166.02	113.22	168.61	107.90	118.04
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AK (C)	3,196.67	4,043.72	3,346.30	4,011.50	3,129.92	3,716.16	2,796.87	3,608.81	2,506.10	3,696.95	2,513.76	2,590.18
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (C)	141.64	183.47	152.99	182.20	128.59	157.44	117.68	145.26	116.30	145.28	114.47	129.41
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (D)	123.78	160.33	133.66	159.22	112.35	137.55	102.81	126.91	101.61	126.93	100.04	113.07
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - A2U (C)	141.69	183.62	152.23	182.93	128.07	156.68	117.33	144.95	116.19	145.01	118.03	128.51
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - FHE (C)	116.57	153.34	132.86	154.06	114.22	137.24	107.03	132.86	108.06	133.46	108.53	121.55
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - FU (C)	128.01	166.54	140.72	165.86	119.35	145.01	110.38	137.27	111.13	137.68	111.35	125.02
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - IE (C)	1,379.91	1,746.04	1,418.25	1,732.56	1,267.66	1,543.14	1,129.60	1,446.38	980.77	1,463.22	1,004.92	1,013.10
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - IE (D)	1,042.24	1,318.78	1,069.47	1,307.25	955.60	1,165.17	850.66	1,084.57				
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - MU (C)	152.35	196.73	162.47	194.98	135.59	167.05	123.25	151.20	120.32	150.87	116.93	132.86
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - OU (C)	1,703.87	2,195.23	1,776.85	2,176.63	1,469.56	1,825.35	1,331.02	1,626.51	1,282.92	1,620.78	1,232.29	1,410.42
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - RHG (C)	107.40	139.82	117.51	139.08	98.94	120.99	94.71	103.11				
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - SHE (C)	118.79	155.75	133.46	156.21	113.98	137.76	106.08	130.94	105.59	131.38	104.70	117.84
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - SU (C)	130.89	169.76	142.11	168.72	119.76	146.30	109.93	135.98	109.23	136.10	108.06	121.93
Amundi Funds CPR Global Resources - AE (C)	84.82	103.24	90.29	104.64	90.32	107.22	59.33	96.19	72.26	96.74	78.55	92.82
Amundi Funds CPR Global Resources - AE (D)	91.97	111.98	97.93	113.50	98.00	116.30	64.47	104.37	78.57	104.98	100.08	100.08
Amundi Funds CPR Global Resources - AK (C)	2,288.77	2,786.23	2,398.08	2,806.79	2,493.29	3,020.72	1,673.44	2,718.46	2,081.38	2,797.60	2,485.41	2,659.40
Amundi Funds CPR Global Resources - AU (C)	60.54	75.67	64.35	79.32	62.55	71.09	40.39	66.90	56.46	80.14	65.01	78.73
Amundi Funds CPR Global Resources - AU (D)	63.19	79.01	67.19	82.82	65.30	74.22	42.23	69.95	59.04	83.81	67.98	82.33
Amundi Funds CPR Global Resources - A2U (C)	60.26	75.38	64.13	79.11	62.31	70.84	40.29	66.69	56.42	80.12	69.14	78.72
Amundi Funds CPR Global Resources - FHE (C)	64.34	82.33	73.05	88.23	72.70	82.60	48.42	79.03	69.05	99.28	82.07	97.65
Amundi Funds CPR Global Resources - FU (C)	60.47	76.07	65.49	80.25	64.25	72.76	41.97	69.14	59.58	85.02	70.00	83.63
Amundi Funds CPR Global Resources - IE (C)	930.43	1,127.54	978.68	1,141.39	989.16	991.36						
Amundi Funds CPR Global Resources - IU (C)	660.90	822.45	694.96	860.57	671.98	764.54	431.50	715.50	596.65	843.37	677.71	828.25
Amundi Funds CPR Global Resources - MU (C)	70.86	88.18	74.40	92.09	71.90	81.80	46.24	76.55	63.94	90.41	72.70	88.75
Amundi Funds CPR Global Resources - ORHE (C)	891.19	1,122.79	963.01	1,184.48	936.01	1,062.54	605.42	1,002.31	836.59	1,180.91	974.50	1,158.32
Amundi Funds CPR Global Resources - OU (C)	874.55	1,083.93	990.12	1,127.14								
Amundi Funds CPR Global Resources - SHE (C)	54.23	69.07	60.64	73.65	59.92	67.82	39.54	64.82	56.04	79.85	65.39	78.48
Amundi Funds CPR Global Resources - SU (C)	57.72	72.28	61.66	75.88	60.09	68.23	38.93	64.39	54.67	77.71	63.31	76.37
Amundi Funds Equity Green Impact - AE (C)	94.19	112.06	101.64	113.51	99.34	108.51						
Amundi Funds Equity Green Impact - FE (C)	91.78	109.89	100.17	111.45	99.33	108.19						
Amundi Funds Equity Green Impact - IE (C)	950.43	1,130.97	1,023.29	1,145.25	993.47	1,087.09						
Amundi Funds Equity Green Impact - SE (C)	93.23	111.22	101.03	112.69	99.34	108.40						
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C)	84.17	92.42	86.90	107.25	79.97	94.83	72.44	93.66	92.27	109.40	91.61	108.29
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D)	68.46	75.37	70.86	87.46	65.30	77.43	59.37	76.77	75.63	90.50	75.79	89.59
Amundi Funds Equity ASEAN - A2U (C)	83.57	91.80	86.32	106.61	79.62	94.35	72.32	93.47	92.08	109.33	91.75	106.30
Amundi Funds Equity ASEAN - FU (C)	78.12	86.05	81.03	100.61	76.17	89.73	69.92	91.07	89.73	107.79	91.00	108.21
Amundi Funds Equity ASEAN - IU (C)	910.16	997.25	936.61	1,151.34	849.67	1,012.13	765.16	984.43	969.67	1,139.63	946.74	1,118.08
Amundi Funds Equity ASEAN - SU (C)	79.64	87.52	82.33	101.78	76.22	90.22	69.31	89.80	88.47	105.28	88.47	104.64
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AE (C)	126.04	148.49	135.53	161.36	112.14	140.51	98.38	128.77	101.84	143.69	90.87	103.29
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AU (C)	27.99	33.74	30.00	38.91	24.16	30.63	21.43	27.82	25.33	30.04	23.26	27.29
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AU (D)	27.47	33.12	29.38	38.18	23.66	29.99	20.92	27.31	24.85	29.49	22.82	26.77
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - A2U (C)	27.87	33.61	29.87	38.79	24.09	30.49	21.38	27.78	25.32	30.01	24.78	27.29
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - A2U (D)	27.34	32.97	29.31	38.06	23.63	29.92	20.98	27.26	24.84	29.44	24.32	26.77
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - FU (C)	92.49	111.89	100.78	129.96	82.29	102.92	73.25	96.10	88.36	104.04	82.55	95.59
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - IU (C)	3,106.72	3,735.51	3,294.16	4,288.90	2,628.22	3,362.22	2,319.68	2,997.80	2,711.22	3,232.01	2,462.94	2,912.53
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - MU (C)	128.73	139.56	123.54	160.29	98.98	126.08	87.42	112.89	102.11	121.71	92.71	109.68
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - SHE (C)	95.37	116.07	106.53	136.14	87.89	108.85	78.41	102.35	98.29	110.45		
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - SU (C)	26.04	31.43	28.04	36.32	22.67	28.63	20.15	26.21	23.93	28.33	22.10	25.81

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (C)	38.73	98.50	72.38	122.09	96.07	179.10						
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (D)	41.20	104.80	77.02	111.97								
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AU (C)	34.89	88.78	63.88	118.45	30.75	99.35						
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AU (D)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - A2U (C)	34.89	66.50										
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - FHE (C)	51.13	100.92										
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - FU (C)	33.91	87.23	63.07	118.07	95.04	372.21						
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - IE (C)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - IU (C)	355.88	898.13	644.52	1,186.76	950.73	4,496.50						
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - ME (C)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - MU (C)	35.49	89.69	64.34	118.29	95.07	452.60						
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - OU (C)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - RU (C)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - SHE (C)	32.34	83.20	60.48	113.67								
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - SU (C)	33.26	84.91	61.18	113.46								
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (C)	110.52	137.61	86.72	119.41	94.84	130.93						
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (D)	95.32	118.43	94.64	102.90								
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AK (C)												
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (C)	93.29	122.73	80.51	108.71	89.50	137.19						
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (D)	95.99	107.26										
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - A2U (C)	109.79	122.72										
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - FHE (C)	90.39	116.63	92.21	105.74								
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - FU (C)	92.00	119.59	80.23	107.40	80.68	122.63						
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - IE (C)												
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - IE (D)												
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - MU (C)	94.39	125.23	80.79	109.44	89.95	139.37						
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - OU (C)	985.99	1,318.34	892.39	1,144.82								
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - RHG (C)												
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - SHE (C)	86.33	112.37	87.99	100.59								
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - SU (C)	88.42	115.91	76.89	102.89								
Amundi Funds CPR Global Resources - AE (C)	78.15	97.37	82.30	108.44	98.09	101.85						
Amundi Funds CPR Global Resources - AE (D)												
Amundi Funds CPR Global Resources - AK (C)												
Amundi Funds CPR Global Resources - AU (C)	63.94	79.81	65.51	97.32	69.98	101.56	58.73	84.36	39.56	105.29	87.82	106.46
Amundi Funds CPR Global Resources - AU (D)	66.86	83.46	68.50	101.76	73.17	106.19	61.41	88.20	51.04	74.57		
Amundi Funds CPR Global Resources - A2U (C)	63.94	76.98										
Amundi Funds CPR Global Resources - FHE (C)	80.79	101.75										
Amundi Funds CPR Global Resources - FU (C)	68.90	87.01	71.75	107.78	97.02	102.28						
Amundi Funds CPR Global Resources - IE (C)												
Amundi Funds CPR Global Resources - IU (C)	666.76	833.71	682.07	1,004.50	715.36	1,045.77	594.79	858.52	398.00	1,056.06	878.50	1,066.65
Amundi Funds CPR Global Resources - MU (C)	71.53	89.58	73.29	107.95	97.03	102.33	89.14	107.60				
Amundi Funds CPR Global Resources - ORHE (C)												
Amundi Funds CPR Global Resources - OU (C)												
Amundi Funds CPR Global Resources - SHE (C)	64.36	82.33	68.08	103.46								
Amundi Funds CPR Global Resources - SU (C)	62.30	78.38	64.42	95.97	69.32	100.30	58.41	83.74	39.46	105.15	87.81	106.38
Amundi Funds Equity Green Impact - AE (C)												
Amundi Funds Equity Green Impact - FE (C)												
Amundi Funds Equity Green Impact - IE (C)												
Amundi Funds Equity Green Impact - SE (C)												
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C)	92.06	123.07	72.08	101.60	72.06	97.03	51.26	77.07	34.51	86.48	85.52	126.65
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D)	76.39	101.81	59.81	84.31	59.92	80.51	43.20	64.08	29.08	72.87	72.06	106.73
Amundi Funds Equity ASEAN - A2U (C)	100.32	123.06										
Amundi Funds Equity ASEAN - FU (C)	94.12	122.93	74.46	105.25								
Amundi Funds Equity ASEAN - IU (C)	953.11	1,267.65	746.77	1,050.87	730.92	1,001.13	521.81	789.75	350.23	872.99	862.96	1,272.26
Amundi Funds Equity ASEAN - SU (C)	90.20	118.68	70.83	99.91	71.17	95.50	50.83	76.18	34.26	86.10	85.16	126.44
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AE (C)	88.68	104.31	74.51	102.11								
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AU (C)	21.40	26.14	19.27	28.18	22.24	28.77	17.96	24.62	11.62	24.37	23.52	37.71
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AU (D)	21.00	25.64	18.89	27.63	21.81	28.22	17.75	24.14	11.49	24.08	23.24	37.26
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - A2U (C)	22.57	26.13										
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - A2U (D)	22.14	25.64										
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - FU (C)	77.02	92.96	70.09	102.65								
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - IU (C)	2,245.94	2,764.38	2,006.87	2,929.63	2,290.32	2,985.24	1,835.03	2,531.75	1,180.62	2,469.61	2,367.70	3,802.23
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - MU (C)	84.54	104.05	75.54	110.27	86.38	112.37	69.16	94.81	44.49	93.04	90.74	109.23
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - SU (C)	20.42	24.85	18.44	26.99	21.39	27.59	17.35	23.70	11.26	23.63	22.88	36.66

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AE (C)	117.04	132.12	124.29	143.03	109.69	129.53	92.41	120.92	100.06	133.91	85.82	102.39
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AE (D)	116.67	131.71	123.92	142.59	109.27	129.14	92.01	120.39	99.68	133.38	85.39	101.83
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AHC (C)	81.59	96.22	92.75	100.46								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AHE (C)	89.26	103.96	98.37	121.63	83.91	100.54	72.66	95.44	89.12	104.40	81.75	98.73
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (C)	97.52	112.62	103.57	129.86	87.31	105.66	74.55	98.03	91.33	106.94	83.52	101.08
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (D)	140.75	162.55	149.50	187.43	126.02	152.51	107.66	141.59	131.90	154.41	120.59	145.95
Amundi Funds Equity Emerging Focus - A2U (C)	98.41	113.70	104.71	131.20	88.25	106.82	75.71	98.32	91.81	106.86	86.68	101.05
Amundi Funds Equity Emerging Focus - A5HP (C)	327.42	379.81	366.29	426.42								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - A5K (C)	2,275.82	2,546.92	2,472.89	2,666.38								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - A5U (C)	77.93	89.70	86.28	99.21								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - FU (C)	88.99	103.20	96.51	119.94	81.96	98.56	70.93	93.77	88.03	103.46	82.04	98.18
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IHE (C)	960.84	1,130.23	1,070.18	1,318.67	990.43	1,092.62						
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IU (C)	1,046.22	1,205.98	1,097.41	1,383.74	919.12	1,118.44	776.28	1,015.72	942.30	1,101.28	859.34	1,040.60
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IU (D)	1,185.14	1,289.24	1,180.49	1,479.25	988.77	1,202.37			1,004.95	1,184.79	917.78	1,118.42
Amundi Funds Equity Emerging Focus - I4 (C)	1,328.38	1,528.08	1,382.35	1,748.42	1,154.30	1,408.21	973.09	1,250.46	1,155.70	1,338.08	1,027.16	1,259.84
Amundi Funds Equity Emerging Focus - I8 (C)	910.60	1,048.41	988.22	1,201.58								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - MU (C)	110.75	127.75	116.55	146.76	97.75	118.81	82.75	108.40	100.54	117.51	91.26	111.03
Amundi Funds Equity Emerging Focus - OFE (C)	855.45	961.00	929.81	1,003.76								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - OFU (C)	963.10	1,030.64	1,048.79	1,329.06	990.25	1,129.84	962.75	1,034.05				
Amundi Funds Equity Emerging Focus - ORU (D)	960.05	1,123.97	1,018.01	1,283.86	1,010.27	1,036.78						
Amundi Funds Equity Emerging Focus - OU (C)	1,088.75	1,251.09	1,126.80	1,428.52	938.82	1,147.51	788.42	1,010.81	96.39	1,074.81	85.35	104.92
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHE (C)	84.85	99.75	96.16	116.86								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHE (D)	84.09	98.95	95.29	115.59								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHG (C)	94.66	109.57	101.93	127.18	86.11	104.01	73.63	96.53	95.07	101.67		
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RU (C)	87.28	100.75	96.78	115.83								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RU (D)	86.86	100.54	96.57	115.53								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - SE (C)	116.80	132.06	125.02	143.38	110.74	130.38	93.37	122.43	101.40	135.52	87.94	104.04
Amundi Funds Equity Emerging Focus - SU (C)	92.63	107.14	99.14	123.91	83.75	101.17	71.78	94.53	88.25	103.47	81.49	98.01
Amundi Funds Equity Emerging Focus - XU (C)	1,110.96	1,280.52	1,160.59	1,466.44	970.09	1,182.48					870.37	1,001.95
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)	114.27	130.27	120.82	140.60	103.28	127.07	87.02	117.12	96.49	131.07	87.14	102.00
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D)	111.13	129.12	119.77	139.37	102.62	125.96	86.46	116.38	95.76	130.24	86.72	101.26
Amundi Funds Equity Emerging World - AHK (C)	2,148.76	2,539.10	2,407.03	2,966.51	2,070.45	2,455.87	1,768.91	2,393.33	2,236.21	2,687.96	2,505.71	2,570.85
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)	94.05	109.70	99.47	126.29	82.63	101.24	69.85	93.92	87.01	104.30	83.80	99.53
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D)	91.54	108.82	98.65	125.26	81.96	100.41	69.28	93.03	86.18	103.32	82.98	98.59
Amundi Funds Equity Emerging World - A2U (C)	93.93	109.60	98.52	126.27	82.73	101.30	70.09	93.74	86.91	104.23	85.55	99.49
Amundi Funds Equity Emerging World - FU (C)	81.70	95.68	89.22	111.03	74.34	89.90	63.26	85.30	79.63	95.83	78.10	91.74
Amundi Funds Equity Emerging World - IE (C)	1,159.43	1,318.49	1,210.78	1,416.58	1,024.34	1,271.43	861.31	1,154.68	946.38	1,290.87	846.16	997.24
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (C)	1,021.57	1,188.74	1,067.18	1,362.22	878.15	1,085.29	738.93	991.58	914.35	1,094.82	872.27	1,042.17
Amundi Funds Equity Emerging World - MU (C)	112.50	130.97	117.81	150.21	96.97	119.83	81.59	109.48	100.96	120.89	96.68	115.07
Amundi Funds Equity Emerging World - OE (C)	1,173.91	1,331.58	1,209.55	1,423.37	1,011.77	1,268.19	943.49	1,024.99				
Amundi Funds Equity Emerging World - O1 (C)	1,180.67	1,370.62	1,218.68	1,563.41	992.07	1,238.48	832.18	1,099.48	1,007.35	1,200.55	944.82	1,140.20
Amundi Funds Equity Emerging World - RE (C)	87.10	98.92	95.17	106.09								
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (C)	113.23	131.80	118.56	151.18	97.71	120.60	82.27	110.47	101.92	122.08	97.57	116.23
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (D)	107.76	128.75	115.90	147.81	96.38	117.89	81.16	108.82	101.32	122.15	97.53	116.31
Amundi Funds Equity Emerging World - SU (C)	89.95	105.08	95.87	121.33	79.97	97.61	67.73	91.19	84.67	101.62	81.97	97.05
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C)	137.67	166.86	139.53	177.86	115.99	145.59	101.25	141.45	104.97	158.70	90.22	104.66
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D)	135.19	163.87	137.08	174.68	114.07	143.04	99.57	140.33	104.40	157.45	89.69	104.10
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C)	651.52	811.08	661.77	881.62	534.69	679.06	470.64	653.86	578.18	709.91	487.65	596.38
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D)	638.09	795.43	649.45	865.28	525.08	666.42	461.49	648.59	573.53	704.20	484.62	592.74
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (C)	649.75	813.02	660.30	879.44	534.30	677.59	470.61	654.40	579.27	710.69	542.55	597.94
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (D)	637.31	797.47	647.68	862.62	524.09	664.63	461.62	645.80	571.66	701.36	536.48	591.25
Amundi Funds Equity Greater China - FU (C)	113.88	142.33	117.66	155.57	96.41	120.81	85.40	119.57	106.78	130.15	91.47	110.64
Amundi Funds Equity Greater China - IU (C)	716.77	891.66	722.05	965.99	579.38	740.71	506.05	701.30	616.43	760.14	514.41	634.26
Amundi Funds Equity Greater China - I2 (D)	156.23	195.56	158.97	211.66	129.47	163.34	114.66	160.25	142.27	174.12	121.61	147.25
Amundi Funds Equity Greater China - I4 (C)	468.72	584.12	466.80	627.18	371.94	478.80	325.30	448.46	392.68	485.71	326.19	403.50
Amundi Funds Equity Greater China - I9 (C)	148.70	185.23	147.77	198.85	117.56	151.56	102.75	141.54	123.80	153.25	102.64	127.16
Amundi Funds Equity Greater China - MU (C)	130.62	162.21	131.17	175.64	105.11	134.56	92.01	127.35	111.98	138.03	93.30	115.02
Amundi Funds Equity Greater China - RU (C)	118.81	147.58	119.53	159.89	95.81	122.63	84.02	116.21	102.18	125.99	95.85	105.18
Amundi Funds Equity Greater China - SU (C)	32.85	40.93	33.53	44.57	27.20	34.41	23.98	33.39	29.61	36.28	25.06	30.57
Amundi Funds Equity Greater China - XU (C)	1,692.24	2,099.26	1,690.60	2,269.03	1,347.08	1,734.05	1,178.10	1,624.83	1,423.39	1,759.78	1,180.13	1,459.41
Amundi Funds SBI FM Equity India - AE (C)	123.07	151.34	137.42	155.87	115.58	147.52	98.53	134.39	89.94	141.29	56.96	92.48
Amundi Funds SBI FM Equity India - AE (D)	123.49	151.86	137.91	156.40	115.64	148.05	98.58	134.45	89.97	141.33	57.02	92.50
Amundi Funds SBI FM Equity India - AU (C)	200.26	245.07	224.11	269.11	172.34	228.88	155.18	205.94	172.76	215.00	107.14	176.67
Amundi Funds SBI FM Equity India - AU (D)	163.96	200.67	184.00	220.63	142.50	188.00	128.63	170.79	143.09	178.33	88.88	146.32
Amundi Funds SBI FM Equity India - A2U (C)	206.58	252.85	230.99	277.87	177.24	235.98	159.81	211.36	173.48	220.02	133.82	176.84
Amundi Funds SBI FM Equity India - FU (C)	109.21	133.96	124.07	148.18	95.82	126.86	87.31	116.75	99.06	122.42	62.04	101.27
Amundi Funds SBI FM Equity India - IU (C)	2,183.17	2,667.30	2,418.92	2,917.42	1,856.62	2,469.12	1,661.10	2,194.94	1,826.54	2,285.15	1,127.90	1,866.59
Amundi Funds SBI FM Equity India - I2 (D)	171.15	209.16	189.16	228.78	144.50	193.05	129.27	170.19	138.54	176.54	85.30	141.13
Amundi Funds SBI FM Equity India - I4 (C)	230.89	281.87	253.19	307.28	192.74	258.40	171.55	224.82	181.64	232.64	110.76	184.90
Amundi Funds SBI FM Equity India - I9 (C)	147.85	180.45	161.82	196.56	123.09	165.13	109.42	143.27	115.58	148.17	70.39	117.64
Amundi Funds SBI FM Equity India - MU (C)	107.07	130.81	118.48	142.94	90.94	120.94	81.29	107.36	89.35	111.79	55.05	91.31
Amundi Funds SBI FM Equity India - OU (C)	1,328.13	1,619.76										
Amundi Funds SBI FM Equity India - SU (C)	189.79	232.40	213.31	255.74	163.90	217.94	148.09	196.92	165.72	205.81	102.98	169.42
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C)	57.81	75.30	69.96	93.98	56.47	78.94	50.27	69.78	57.83	71.77	29.49	59.85
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D)	95.31	124.13	115.33	154.94	93.39	130.16	82.98	115.20	95.43	118.50	48.67	98.79
Amundi Funds Equity India Infrastructure - A2U (C)	62.77	81.76	75.97	102.12	59.80	85.13	53.22	74.07	59.76	75.67	36.81	61.99
Amundi Funds Equity India Infrastructure - FU (C)	82.12	107.21	99.77	134.87	81.77	114.22	73.45	102.72	85.86	106.18	44.21	89.22
Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (C)	1,259.12	1,637.34	1,519.64	2,031.80	1,206.03	1,698.86	1,068.51	1,477.62	1,214.99	1,514.85	620.27	1,255.68
Amundi Funds Equity India Infrastructure - I4 (C)	95.13	123.61	114.67	153.08	88.03	126.30	77.47	106.88	84.98	108.47	41.33	87.87
Amundi Funds Equity India Infrastructure - SU (C)	56.39	73.49	68.31	91.93	55.20	77.40	49.22	68.47	56.88	70.52	28.82	58.94

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AE (C)	87.77	106.84	76.18	98.53	89.78	100.00						
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AE (D)	87.35	106.32	75.72	98.07	89.74	100.00						
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AHC (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AHE (C)	80.46	98.16	73.47	102.79	96.48	100.85						
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (C)	81.56	100.09	73.72	102.53	78.76	102.96	58.17	88.32	35.77	87.49	83.03	105.23
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (D)	117.78	144.52	106.47	148.09	113.75	148.71	97.17	127.57	58.77	99.80		
Amundi Funds Equity Emerging Focus - A2U (C)	83.83	100.08										
Amundi Funds Equity Emerging Focus - A5HP (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - A5K (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - A5U (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - FU (C)	81.39	98.15	74.42	103.67								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IU (C)	831.60	1,018.67	746.96	1,036.64	792.05	1,041.24	587.46	890.22	360.49	879.64	833.09	1,052.62
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - I4 (C)	984.91	1,224.64	948.36	1,128.71								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - I8 (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - MU (C)	88.72	108.79	79.63	110.54	84.19	110.89	62.18	94.69	38.00	92.71	92.52	105.46
Amundi Funds Equity Emerging Focus - OFE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - OFU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - ORU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - OU (C)	81.57	101.66	72.56	98.18								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHE (D)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHG (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - SE (C)	89.57	108.71	78.75	102.11	93.46	109.11						
Amundi Funds Equity Emerging Focus - SU (C)	80.01	97.11	72.56	101.00	77.91	101.52	57.77	87.45	35.63	87.25	82.91	105.21
Amundi Funds Equity Emerging Focus - XU (C)	838.00	1,030.49	750.04	1,038.98	928.97	1,045.54						
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C)	87.34	106.30	81.04	105.70	100.88	102.15						
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D)	86.92	105.80	89.49	99.58								
Amundi Funds Equity Emerging World - AHK (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)	82.45	99.16	77.58	109.04	85.33	112.66	66.47	98.48	41.36	97.31	92.50	111.60
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D)	81.64	98.19	76.84	107.99	100.00	111.59						
Amundi Funds Equity Emerging World - A2U (C)	82.44	99.15										
Amundi Funds Equity Emerging World - FU (C)	77.03	92.81	74.26	104.73	99.79	102.58						
Amundi Funds Equity Emerging World - IE (C)	846.69	1,029.16										
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (C)	854.30	1,025.97	794.71	1,114.31	864.25	1,148.78	666.67	995.51	415.45	975.26	925.28	1,117.69
Amundi Funds Equity Emerging World - MU (C)	94.51	114.02	87.91	123.27	96.08	127.09	89.93	110.67				
Amundi Funds Equity Emerging World - OE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - O1 (C)	912.62	1,111.04	841.47	1,079.02								
Amundi Funds Equity Emerging World - RE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging World - SU (C)	80.70	97.00	76.48	107.60	84.55	111.29	66.10	97.65	41.24	97.17	92.49	111.52
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C)	84.24	100.42	69.27	91.00	85.39	103.33						
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D)	84.35	99.84	69.31	91.04	85.42	103.37						
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C)	432.73	546.39	383.90	539.35	444.42	579.60	387.91	506.23	201.16	452.63	416.35	739.34
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D)	432.77	542.99	383.90	539.33	444.37	579.53	387.86	506.13	201.13	452.57	416.33	739.28
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (C)	473.74	539.73										
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (D)	470.79	536.37										
Amundi Funds Equity Greater China - FU (C)	82.57	103.46	74.09	104.45	101.04	102.51						
Amundi Funds Equity Greater China - IU (C)	455.11	576.88	400.15	560.27	463.55	602.81	401.22	524.86	215.47	483.90	442.06	786.18
Amundi Funds Equity Greater China - I2 (D)	108.72	136.39	97.41	137.32	114.33	148.54	101.27	131.19	53.67	121.29	112.44	199.52
Amundi Funds Equity Greater China - I4 (C)	284.17	361.29	249.29	349.03	283.79	371.75	244.60	321.19	125.68	281.85	256.16	456.08
Amundi Funds Equity Greater China - I9 (C)	89.29	113.60	78.24	109.50	88.90	116.51	76.51	100.54	39.27	88.03	85.79	100.00
Amundi Funds Equity Greater China - MU (C)	82.52	104.65	72.55	101.60	84.14	109.13	73.17	95.36	39.33	88.32	85.11	108.23
Amundi Funds Equity Greater China - RU (C)												
Amundi Funds Equity Greater China - SU (C)	22.45	28.25	19.98	28.10	23.24	30.27	20.37	26.53	10.59	23.86	22.03	39.08
Amundi Funds Equity Greater China - XU (C)	1,039.43	1,321.44	910.88	1,273.52	1,051.31	1,363.79	921.73	1,189.39	495.33	1,110.99	1,010.19	1,798.41
Amundi Funds SBI FM Equity India - AE (C)	67.65	84.09	59.60	84.54	76.26	100.00						
Amundi Funds SBI FM Equity India - AE (D)	67.72	84.18	59.64	84.56	76.27	100.00						
Amundi Funds SBI FM Equity India - AU (C)	117.31	152.41	110.17	169.90	148.20	194.06	110.36	165.53	62.38	154.38	132.39	249.27
Amundi Funds SBI FM Equity India - AU (D)	97.29	126.44	91.36	140.78	122.77	160.74	91.38	137.07	51.66	127.84	109.63	206.42
Amundi Funds SBI FM Equity India - A2U (C)	126.03	152.40										
Amundi Funds SBI FM Equity India - FU (C)	69.46	88.60	65.80	101.00								
Amundi Funds SBI FM Equity India - IU (C)	1,230.35	1,598.45	1,148.90	1,764.31	1,533.00	2,003.22	1,121.66	1,701.62	638.83	1,573.66	1,348.31	2,529.91
Amundi Funds SBI FM Equity India - I2 (D)	93.09	121.21	87.30	134.40	117.01	153.04	86.71	130.27	49.04	121.73	104.43	196.11
Amundi Funds SBI FM Equity India - I4 (C)	119.46	156.94	111.25	170.49	147.87	192.98	107.89	163.38	60.71	149.15	127.71	239.00
Amundi Funds SBI FM Equity India - I9 (C)	75.79	99.69	70.52	107.99	93.61	122.11	68.14	103.30	38.32	94.07	80.53	100.00
Amundi Funds SBI FM Equity India - MU (C)	60.14	78.11	56.25	86.38	75.05	98.07	55.20	83.32	31.11	76.64	65.66	100.00
Amundi Funds SBI FM Equity India - OU (C)												
Amundi Funds SBI FM Equity India - SU (C)	114.14	146.67	107.46	166.02	145.05	190.14	108.69	162.55	61.52	152.61	130.93	247.01
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C)	37.35	49.91	38.24	65.91	58.48	79.50	47.33	70.82	25.56	66.60	58.10	101.49
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D)	61.64	82.36	63.10	108.77	96.51	131.20	92.13	116.88				
Amundi Funds Equity India Infrastructure - A2U (C)	37.34	47.13										
Amundi Funds Equity India Infrastructure - FU (C)	56.12	75.13	58.33	101.71								
Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (C)	398.38	1,041.08	386.67	662.52	585.31	793.88	469.17	704.38	258.06	669.67	583.70	1,015.73
Amundi Funds Equity India Infrastructure - I4 (C)	52.22	69.33	52.67	89.74	79.12	107.20	62.75	94.79	33.73	87.25	76.00	106.79
Amundi Funds Equity India Infrastructure - SU (C)	36.52	48.62	37.56	64.95	57.74	78.57	47.03	70.16	25.43	66.42	57.97	101.45

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AE (C)	155.98	191.08	169.44	198.33	161.54	193.72	130.91	176.00	118.35	184.59	76.34	124.43
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AE (D)	86.42	105.87	93.88	109.89	99.48	107.29						
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AU (C)	152.17	187.47	173.74	205.96	144.95	179.73	124.27	163.02	136.67	166.15	86.80	143.52
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AU (D)	129.71	159.80	148.10	175.57	123.57	153.22	105.93	138.99	117.14	142.40	74.39	122.99
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - FU (C)	101.26	125.05	117.30	138.42	98.92	121.97	85.68	113.14	96.15	115.96	61.88	101.19
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - IU (C)	1,715.43	2,110.13	1,939.71	2,306.42	1,606.75	1,999.81	1,367.59	1,787.08	1,484.72	1,814.45	934.47	1,556.86
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - IU (D)	1,462.57	1,799.11	1,652.47	1,964.87	1,369.12	1,703.66	1,166.12	1,522.89	1,265.79	1,546.68	796.49	1,326.89
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - I6 (C)	168.19	206.85	189.98	225.97	157.25	195.79	132.85	173.19	143.28	175.21	90.10	150.20
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - MU (C)	166.97	205.39	188.80	224.49	156.39	194.64	133.15	173.93	145.22	177.77	90.65	152.09
Amundi Funds Equity Korea - AU (C)	16.32	19.69	19.48	23.82	16.35	20.18	15.10	18.91	17.98	22.47	17.47	21.95
Amundi Funds Equity Korea - AU (D)	16.36	19.73	19.53	23.87	16.35	20.20	15.12	18.93	18.00	22.49	17.48	21.98
Amundi Funds Equity Korea - FU (C)	57.65	69.78	69.15	85.03	59.35	72.71	55.76	69.98	66.83	84.13	66.48	82.38
Amundi Funds Equity Korea - IU (C)	2,177.94	2,620.61	2,577.77	3,158.65	2,147.88	2,662.13	1,961.46	2,453.42	2,324.35	2,894.09	2,229.59	2,824.03
Amundi Funds Equity Korea - I2 (D)	65.08	78.55	77.81	95.23	65.74	80.78	61.22	76.76	73.03	91.62	71.74	89.61
Amundi Funds Equity Korea - SU (C)	14.99	18.09	17.92	21.94	15.14	18.64	14.04	17.60	16.76	20.98	16.38	20.51
Amundi Funds Equity Latin America - AE (C)	62.49	75.16	62.50	77.24	57.40	76.44	44.87	69.84	61.79	88.05	62.38	78.30
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D)	59.94	71.73	59.95	74.07	55.5	73.65	43.39	67.53	59.75	85.89	60.85	76.39
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C)	395.10	467.29	396.49	523.71	346.56	447.00	266.45	422.90	396.81	630.77	473.69	581.38
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D)	344.87	405.82	346.07	457.10	304.89	391.86	234.41	372.05	349.10	560.17	420.68	516.32
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (C)	392.41	465.63	393.77	520.60	345.32	444.83	266.11	422.06	396.21	630.30	473.65	578.53
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (D)	343.62	406.23	344.81	455.87	303.98	390.74	234.26	371.54	348.78	559.55	420.48	513.59
Amundi Funds Equity Latin America - FU (C)	50.49	59.72	50.80	67.49	45.64	58.17	35.33	56.50	53.24	85.25	64.45	79.54
Amundi Funds Equity Latin America - IU (C)	4,184.98	4,954.58	4,193.44	5,522.20	3,601.20	4,682.56	2,761.19	4,352.85	4,069.98	6,437.20	4,815.57	5,899.97
Amundi Funds Equity Latin America - IU (D)	1,203.43	1,405.03	1,205.86	1,587.77	1,049.39	1,360.70	978.60	1,082.06				
Amundi Funds Equity Latin America - I4 (C)	1,054.98	1,255.11	1,055.17	1,386.66	915.24	1,171.96						
Amundi Funds Equity Latin America - MU (C)	67.29	79.71	67.37	88.84	58.02	75.23	44.48	70.12	65.61	103.67	77.56	95.00
Amundi Funds Equity Latin America - RU (C)	78.93	93.51	79.11	104.22	68.17	88.53	52.21	82.51	77.23	122.02	91.44	112.00
Amundi Funds Equity Latin America - RU (D)	74.30	86.86	74.47	98.11	65.58	84.06	50.32	80.34	75.20	120.22	90.13	110.26
Amundi Funds Equity Latin America - SE (C)	62.39	75.00	62.45	77.27	57.78	76.75	45.26	70.59	62.59	89.29	63.38	79.51
Amundi Funds Equity Latin America - SU (C)	373.61	441.81	375.14	496.30	330.48	424.81	254.59	404.94	380.42	605.98	455.94	560.45
Amundi Funds Equity Latin America - XU (C)	1,221.46	1,446.63	1,222.91	1,607.94	1,041.93	1,358.44	831.95	1,154.00	1,077.88	1,697.52	1,266.89	1,555.32
Amundi Funds Equity MENA - AE (C)	183.21	199.01	167.08	196.39	150.17	183.61	142.27	219.48	160.02	222.81	136.58	180.88
Amundi Funds Equity MENA - AE (D)	103.10	112.00	94.02	110.53	84.50	103.32	80.70	124.64	90.86	126.47	95.12	102.63
Amundi Funds Equity MENA - AHE (C)	136.90	150.79	130.31	153.42	114.24	135.99	105.79	164.36	137.90	185.25	123.98	168.83
Amundi Funds Equity MENA - AU (C)	147.14	160.90	136.26	162.33	117.08	141.15	107.34	166.42	139.28	187.26	124.93	170.74
Amundi Funds Equity MENA - AU (D)	146.67	160.39	135.80	161.81	116.68	140.67	106.98	165.98	138.89	186.72	124.88	170.26
Amundi Funds Equity MENA - A2U (C)	148.47	162.40	137.84	164.11	118.44	142.63	108.71	168.50	141.02	188.19	144.75	171.28
Amundi Funds Equity MENA - FHE (C)	124.04	137.12	119.60	139.94	106.60	125.57	99.65	155.80	131.41	177.04	120.12	161.89
Amundi Funds Equity MENA - FU (C)	133.46	146.41	125.22	148.39	109.19	130.32	101.10	157.79	132.93	179.25	121.48	163.99
Amundi Funds Equity MENA - IHE (C)	1,411.30	1,552.43	1,337.54	1,579.94	1,162.78	1,392.21	1,067.78	1,652.46	1,372.57	1,841.33	1,222.52	1,668.31
Amundi Funds Equity MENA - IU (C)	1,523.32	1,662.76	1,399.73	1,672.11	1,192.06	1,445.81	1,086.53	1,678.07	1,398.72	1,877.16	1,242.04	1,708.18
Amundi Funds Equity MENA - IU (D)	1,491.44	1,634.34	1,373.56	1,640.50	1,172.94	1,422.62	1,077.07	1,664.03	1,387.66	1,875.61	1,241.18	1,707.00
Amundi Funds Equity MENA - MU (C)	112.14	122.44	103.14	123.19	88.31	106.60	80.55	124.38	103.72	139.23	97.78	126.79
Amundi Funds Equity MENA - SHE (C)	130.53	143.89	124.59	146.45	109.83	130.20	102.00	158.68	133.25	179.04	120.25	163.35
Amundi Funds Equity MENA - SU (C)	141.97	155.38	131.94	157.00	113.84	136.85	104.67	162.54	136.26	183.39	122.99	167.39
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C)	153.74	175.14	143.05	185.21	118.80	146.01	104.23	131.95	129.39	145.54	109.60	140.11
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D)	143.06	162.97	134.05	172.33	111.33	136.83	98.10	125.16	122.73	139.32	104.91	134.68
Amundi Funds Equity Thailand - FU (C)	121.63	138.14	114.74	147.41	96.29	117.17	85.39	108.88	106.89	121.39	92.33	118.54
Amundi Funds Equity Thailand - IU (C)	7,753.67	8,847.06	7,161.94	9,316.35	5,915.61	7,308.36	5,160.92	6,508.49	6,373.30	7,137.66	5,346.58	6,820.46
Amundi Funds Equity Thailand - MU (C)	209.18	238.43	193.16	251.46	161.35	197.06	139.71	177.47	173.98	194.64	145.94	186.17
Amundi Funds Equity Thailand - SU (C)	25.15	28.62	23.50	30.36	19.58	23.99	17.12	21.85	21.44	24.18	18.26	23.37
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity - AE (C)	84.74	101.37	96.35	102.16								
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity - IE (C)	858.92	1,027.09	947.53	1,035.65								
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity - XE (C)	862.13	1,030.02	950.05	1,038.49								
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity - AE (C)	87.19	102.90	98.81	103.81								
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity - IE (C)	883.59	1,041.22	948.82	1,050.32								
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity - XE (C)	881.38	1,038.53	946.13	1,047.51								
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - AU (C)	91.21	106.23	100.33	103.78								
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - IE (C)	894.04	1,016.19										
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - IU (C)	935.21	1,088.52	992.01	1,102.06								
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - XU (C)	941.58	1,096.04	998.67	1,109.64								
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - AHE (C)	80.44	90.94	87.24	103.36	77.54	89.43	68.64	91.09	85.74	101.94		
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - AU (C)	99.67	111.95	104.60	125.49	91.71	106.79	80.05	106.26	99.87	118.40	97.48	113.17
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - FHE (C)	77.53	87.90	84.42	100.65	76.70	87.86	68.81	91.64	86.91	103.71		
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - FU (C)	87.47	98.54	93.42	111.21	82.53	95.49	72.85	97.13	91.96	109.59	91.47	105.01
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - IHE (C)	835.84	942.98	897.92	1,066.92	792.71	917.86	696.50	919.53	860.51	994.47		
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - IU (C)	1,022.10	1,145.80	1,060.05	1,278.50	924.83	1,081.53	802.29	1,056.87	988.07	1,168.39	956.78	1,114.82
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - I8 (C)	1,251.59	1,366.00	1,266.23	1,430.73	1,186.96	1,333.45	1,020.83	1,324.28	1,078.43	1,429.88	956.73	1,111.26
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - MHE (C)	84.60	93.51	89.07	105.87	78.68	91.04	69.41	91.84	86.02	99.44		
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - SHE (C)	90.07	101.93	97.81	116.19	87.48	100.71	77.68	103.17	97.26	115.59	97.47	110.53
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - SU (C)	97.67	109.79	103.01	123.31	90.52	105.21	79.26	105.36	99.16	117.86	97.31	112.73
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - AE (C)	103.45	123.27	112.88	123.53	97.61	120.11						
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - IE (C)	85,484.46	101,729.90	93,059.99	101,886.94	75,563.49	98,835.03	69,916.80	84,413.25				
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - IE (D)	986.97	1,195.84	1,093.61	1,197.70	957.98	1,185.30						
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - XE (C)	59,135.17	70,152.95	63,943.51	70,047.01	52,261.31	68,017.65	48,120.77	57,933.66				
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity - IE (C)	890.03	1,045.84	945.25	1,046.92								
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity - IE (D)	876.15	1,045.83	945.25	1,046.91								

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AE (C)	93.25	113.75	95.32	100.79								
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AE (D)												
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AU (C)	103.52	126.22	100.08	107.86								
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AU (D)	88.72	108.14	86.04	92.72								
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - FU (C)	73.98	90.74	72.59	78.15								
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - IU (C)	1,112.75	1,350.88	1,064.45	1,148.03								
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - IU (D)	948.37	1,151.72	911.34	983.01								
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - I6 (C)	107.27	130.21	102.70	110.61								
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - MU (C)	107.80	130.48	102.57	110.63								
Amundi Funds Equity Korea - AU (C)	16.82	20.56	17.23	26.89	17.36	27.43	12.96	20.25	8.70	22.15	21.17	31.95
Amundi Funds Equity Korea - AU (D)	16.83	20.57	17.25	26.94	17.36	27.47	12.96	20.25	8.70	22.16	21.16	31.94
Amundi Funds Equity Korea - FU (C)	64.05	78.78	67.18	103.59								
Amundi Funds Equity Korea - IU (C)	2,146.27	2,611.51	2,165.82	3,374.20	2,160.38	3,435.91	1,601.93	2,516.95	1,072.37	2,717.13	2,590.87	3,900.60
Amundi Funds Equity Korea - I2 (D)	69.19	84.79	72.28	113.15	73.69	115.49	55.81	86.32	37.69	97.45	93.14	140.63
Amundi Funds Equity Korea - SU (C)	15.79	19.32	16.27	25.43	16.48	25.95	12.35	19.24	8.30	21.20	20.28	30.66
Amundi Funds Equity Latin America - AE (C)	69.22	91.64	71.37	97.14	89.53	108.08						
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D)	67.92	89.92	70.98	96.6	89.58	108.13						
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C)	494.28	650.78	516.78	746.66	582.44	781.84	412.08	683.42	239.95	677.47	453.84	739.30
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D)	441.52	581.32	467.66	678.43	532.04	710.40	383.02	624.29	223.03	635.28	427.41	693.25
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (C)	494.24	648.68										
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (D)	441.48	579.45										
Amundi Funds Equity Latin America - FU (C)	67.93	89.88	72.81	105.57	99.14	103.64						
Amundi Funds Equity Latin America - IU (C)	4,991.12	6,546.65	5,134.18	7,400.65	5,664.55	7,732.05	4,018.38	6,722.75	2,342.15	6,597.23	4,390.69	7,193.25
Amundi Funds Equity Latin America - IU (D)												
Amundi Funds Equity Latin America - I4 (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - MU (C)	80.38	105.54	82.84	119.41	90.77	124.76	64.94	108.35	37.82	106.51	79.70	116.13
Amundi Funds Equity Latin America - RU (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - RU (D)												
Amundi Funds Equity Latin America - SE (C)	70.46	93.25	73.34	99.64	92.15	111.38						
Amundi Funds Equity Latin America - SU (C)	476.44	628.28	502.77	727.14	569.51	762.13	404.52	668.83	236.21	667.78	448.88	729.05
Amundi Funds Equity Latin America - XU (C)	1,311.49	1,717.46	1,338.85	1,927.70	1,491.13	2,010.27	1,056.51	1,745.93	613.66	1,725.72	1,143.53	1,880.56
Amundi Funds Equity MENA - AE (C)	115.17	139.43	92.44	125.21	52.17	101.45						
Amundi Funds Equity MENA - AE (D)												
Amundi Funds Equity MENA - AHE (C)	100.50	125.49	91.31	113.41	45.60	101.29						
Amundi Funds Equity MENA - AU (C)	100.76	126.40	91.28	113.60	46.67	101.34						
Amundi Funds Equity MENA - AU (D)	100.74	126.35	91.27	113.59	42.82	101.33						
Amundi Funds Equity MENA - A2U (C)	110.73	126.34										
Amundi Funds Equity MENA - FHE (C)	99.68	121.76	91.49	112.87	54.86	101.29						
Amundi Funds Equity MENA - FU (C)	100.41	123.15	91.55	113.56	55.51	101.41						
Amundi Funds Equity MENA - IHE (C)	1,006.12	1,239.72	915.37	1,135.35	469.25	1,013.03						
Amundi Funds Equity MENA - IU (C)	1,009.19	1,257.67	915.53	1,135.81	485.26	1,014.46						
Amundi Funds Equity MENA - IU (D)	1,010.15	1,256.16	914.98	1,135.83	440.81	1,013.55						
Amundi Funds Equity MENA - MU (C)												
Amundi Funds Equity MENA - SHE (C)	99.22	121.86	90.95	112.02								
Amundi Funds Equity MENA - SU (C)	100.77	124.56	92.02	113.74								
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C)	106.13	162.08	78.32	117.09	66.68	103.79	41.24	68.52	29.83	64.78	59.10	77.71
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D)	102.48	155.80	75.63	113.06	64.74	100.22	40.57	66.53	29.35	64.21	58.55	76.98
Amundi Funds Equity Thailand - FU (C)	100.55	137.76										
Amundi Funds Equity Thailand - IU (C)	5,120.87	7,870.65	3,756.25	5,639.91	3,168.04	4,961.20	1,945.33	3,249.84	1,400.77	3,032.78	2,748.98	3,635.09
Amundi Funds Equity Thailand - MU (C)	141.78	214.07	104.00	156.16	87.71	137.36	53.84	89.98	38.76	83.92	81.55	100.59
Amundi Funds Equity Thailand - SU (C)	17.94	26.88	13.28	19.81	11.37	17.63	7.06	11.69	5.11	11.13	10.19	13.36
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity - AE (C)												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity - IE (C)												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity - XE (C)												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity - AE (C)												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity - IE (C)												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity - XE (C)												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - AU (C)												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - IE (C)												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - IU (C)												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - XU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - AU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - FU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - IHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - IU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - I8 (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - MHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - SU (C)												
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - AE (C)												
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - IE (C)												
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - IE (D)												
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - XE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity - IE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity - IE (D)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AE (C)	138.88	159.76	146.04	159.66	131.78	160.77	123.23	154.51	111.29	154.03	103.73	122.88
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AE (D)	124.37	144.35	131.84	144.17	120.35	145.96	112.53	141.12	101.62	140.68	97.63	113.47
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AHC (C)	88.60	102.05	98.08	101.46								
Amundi Funds Equity Europe Conservative - FE (C)	129.09	148.97	136.63	149.70	126.40	152.15	118.72	149.84	108.65	149.82	103.12	120.31
Amundi Funds Equity Europe Conservative - IE (C)	2,310.84	2,649.30	2,411.90	2,633.48	2,141.60	2,632.83	1,996.57	2,492.79	1,782.83	2,479.99	1,642.38	1,959.34
Amundi Funds Equity Europe Conservative - IE (D)	1,013.35	1,183.89	1,077.76	1,176.66	999.09	1,198.58						
Amundi Funds Equity Europe Conservative - I11 (C)	1,085.80	1,237.81	1,124.97	1,227.41	999.88	1,227.58	932.14	1,144.44	1,003.17	1,135.33		
Amundi Funds Equity Europe Conservative - I17E (C)	88.51	101.44	92.33	100.95								
Amundi Funds Equity Europe Conservative - ME (C)	179.06	205.31	186.99	204.17	166.30	204.40	155.05	193.59	138.60	192.61	128.33	152.80
Amundi Funds Equity Europe Conservative - OE (C)	995.91	1,133.79	1,029.11	1,122.34	946.47	1,119.77	881.13	1,036.98			993.20	1,056.88
Amundi Funds Equity Europe Conservative - OFE (C)	958.99	1,091.75	990.95	1,080.73	994.14	1,078.27						
Amundi Funds Equity Europe Conservative - RE (C)	91.39	104.76	95.28	103.98								
Amundi Funds Equity Europe Conservative - SE (C)	139.99	161.21	147.35	161.18	133.91	162.76	125.38	157.50	113.69	157.15	106.51	125.61
Amundi Funds Equity Europe Conservative - SHU (C)	89.85	102.52	93.03	101.69	97.40	101.52						
Amundi Funds Equity Europe Conservative - XE (D)	984.84	1,153.25	1,049.11	1,145.08	967.16	1,162.52	901.64	1,097.02				
Amundi Funds Equity Europe Conservative - ZE (C)	931.51	1,066.82	970.37	1,059.90	1,001.81	1,057.00						
Amundi Funds Equity Europe Conservative - ZE (D)	867.03	1,008.58	917.46	1,003.50								
Amundi Funds Equity Global Conservative - AE (C)	141.40	156.02	136.27	151.28	130.58	151.92	116.38	138.82	103.38	141.85	96.06	106.18
Amundi Funds Equity Global Conservative - AE (D)	105.97	116.93	102.13	113.38	97.86	113.86	87.23	104.02	97.61	106.42		
Amundi Funds Equity Global Conservative - AHE (C)	96.47	109.40	102.24	112.54	99.87	105.37						
Amundi Funds Equity Global Conservative - AU (C)	147.96	166.77	150.96	168.57	133.15	155.46	120.39	138.27	121.69	138.87	114.92	132.49
Amundi Funds Equity Global Conservative - AU (D)	126.15	142.18	128.71	143.71	113.52	132.54	102.61	117.86	103.65	118.00	97.99	113.05
Amundi Funds Equity Global Conservative - FU (C)	117.16	132.37	121.84	135.01	108.49	125.58	99.00	114.34	101.50	115.07	97.38	111.01
Amundi Funds Equity Global Conservative - IE (C)	1,690.31	1,862.84	1,619.14	1,801.42	1,531.40	1,791.36	1,356.32	1,610.71	1,192.11	1,646.42	1,073.73	1,222.90
Amundi Funds Equity Global Conservative - IU (C)	1,253.67	1,410.91	1,262.90	1,417.43	1,106.65	1,299.85	993.65	1,141.60	992.32	1,137.96	973.88	1,077.12
Amundi Funds Equity Global Conservative - I13U (C)	960.44	1,065.53	977.17	1,067.60								
Amundi Funds Equity Global Conservative - OU (C)	1,601.04	1,775.79	1,579.92	1,778.06	1,379.81	1,625.63	1,230.25	1,417.00	1,211.79	1,393.46	1,124.18	1,313.22
Amundi Funds Equity Global Conservative - RE (C)	97.19	106.99	92.71	103.27								
Amundi Funds Equity Global Conservative - SE (C)	97.51	107.71	94.31	104.60								
Amundi Funds Equity Global Conservative - SHE (C)	91.47	103.80	97.49	107.19	98.24	100.53						
Amundi Funds Equity Global Conservative - SU (C)	144.57	163.06	148.30	165.23	131.16	152.76	118.88	136.64	120.24	136.93	114.06	131.09
Amundi Funds Equity Global Conservative - ZE (C)	974.97	1,073.92	930.83	1,038.05								
Amundi Funds Convertible Conservative - AE (C)	99.39	103.60	102.60	106.38	98.57	105.94	96.70	105.83	95.56	106.72		
Amundi Funds Convertible Conservative - IE (C)	1,741.09	1,812.90	1,790.49	1,851.08	1,700.79	1,838.36	1,664.28	1,814.83	1,632.05	1,828.44		
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C)	110.21	119.72	118.08	125.16	114.70	125.90	113.08	129.36	112.38	131.16	106.45	121.38
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D)	104.52	113.54	112.01	118.65	108.74	119.36	107.19	122.64	106.53	124.29	102.23	116.00
Amundi Funds Convertible Europe - AHU (C)	90.66	97.22	95.27	100.08	89.79	100.06	88.10	100.96				
Amundi Funds Convertible Europe - FE (C)	105.57	114.98	113.56	120.69	111.44	121.67	110.13	126.42	110.30	128.45	105.26	119.34
Amundi Funds Convertible Europe - IE (C)	1,171.05	1,267.45	1,247.79	1,318.02	1,195.14	1,321.91	1,174.34	1,337.21	1,154.03	1,354.16	1,083.06	1,243.33
Amundi Funds Convertible Europe - IE (D)	1,079.97	1,168.92	1,150.80	1,215.56	1,106.40	1,221.00	1,087.15	1,247.71	1,076.95	1,262.68	1,028.52	1,179.84
Amundi Funds Convertible Europe - I4HTY-MD (D)	3,715.79	4,468.32										
Amundi Funds Convertible Europe - I4HU-MD (D)	933.41	1,004.83										
Amundi Funds Convertible Europe - ME (C)	116.75	126.39	124.45	131.48	119.30	131.89	117.24	133.54	115.28	135.25	108.28	124.23
Amundi Funds Convertible Europe - RE (C)	94.06	101.88	100.30	106.09	96.43	106.48	94.83	108.09	93.42	109.52	98.94	100.71
Amundi Funds Convertible Europe - RE (D)	95.14	103.05	101.50	107.28	97.54	107.67	95.91	109.88	94.97	111.33		
Amundi Funds Convertible Europe - SE (C)	107.18	116.53	115.01	121.94	112.04	122.76	110.54	126.61	110.13	128.53	104.61	119.04
Amundi Funds Convertible Global - AE (C)	11.89	12.97	12.90	13.60	12.27	13.36	12.04	13.44	11.91	13.46	11.22	12.57
Amundi Funds Convertible Global - AE (D)	11.49	12.54	12.47	13.15	11.86	12.92	11.64	13.00	11.52	13.02	10.85	12.16
Amundi Funds Convertible Global - FE (C)	106.33	116.29	115.73	122.35	111.39	120.65	109.56	122.51	109.21	123.04	103.71	115.49
Amundi Funds Convertible Global - IE (C)	1,497.13	1,626.86	1,618.18	1,699.49	1,513.71	1,660.97	1,480.23	1,649.23	1,458.14	1,649.13	1,359.21	1,534.01
Amundi Funds Convertible Global - IE (D)	999.15	1,085.75	1,079.95	1,134.22	1,010.22	1,108.51	987.87	1,100.67	969.79	1,100.63	979.03	1,020.25
Amundi Funds Convertible Global - OE (C)	966.10	1,047.49	1,037.83	1,091.64	993.11	1,062.74					980.18	1,010.96
Amundi Funds Convertible Global - RE (C)	100.96	109.80	109.22	114.81	102.54	112.33	100.35	111.86	98.54	111.97	99.39	103.58
Amundi Funds Convertible Global - SE (C)	12.58	13.73	13.66	14.42	13.05	14.18	12.81	14.31	12.70	14.34	12.00	13.41
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C)	131.96	135.34	131.83	136.88	130.52	135.29	127.95	133.67	124.80	137.85	112.49	125.93
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)	119.30	122.96	120.49	124.36	119.30	125.00	118.49	123.51	118.19	129.32	108.70	120.40
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - FE (C)	128.50	131.99	129.01	133.77	127.89	132.84	126.21	131.65	123.48	136.16	111.57	124.62
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (C)	1,372.11	1,404.42	1,361.25	1,416.33	1,345.38	1,390.32	1,305.92	1,368.55	1,265.89	1,404.09	1,136.61	1,277.12
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - I2 (D)	810.07	855.67	846.41	911.82	901.86	978.33	951.34	1,020.22	995.98	1,095.72	972.88	1,044.87
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - ME (C)	135.87	139.11	135.23	140.65	133.70	138.20	129.96	136.07	126.07	139.70	113.32	127.19
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - OE (C)	1,205.09	1,231.84	1,186.32	1,240.14	1,168.52	1,206.86	1,127.30	1,186.29	1,086.72	1,214.38	996.91	1,096.89
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - RE (C)	101.02	103.48	100.70	104.67	100.00	105.91	99.80	104.31	99.48	107.10		
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - SE (C)	130.17	133.61	130.35	135.25	129.14	134.00	127.03	132.60	124.08	136.91	112.02	125.22
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C)	19.20	19.63	19.47	20.07	18.96	19.65	18.05	19.01	18.26	19.28	16.93	18.29
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D)	11.34	11.68	11.58	11.94	11.36	11.90	10.97	11.71	11.47	12.08	10.95	11.70
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AHK (C)	2,538.09	2,594.89	2,541.30	2,678.52	2,560.09	2,647.01	2,446.93	2,573.18	2,500.23	2,637.99	2,497.42	2,520.28
Amundi Funds Bond Euro Corporate - FE (C)	121.29	124.19	123.25	127.35	120.45	124.86	115.05	120.96	116.94	123.40	108.94	117.36
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (C)	2,011.27	2,052.70	2,024.10	2,089.45	1,963.67	2,042.61	1,855.84	1,962.47	1,864.62	1,976.04	1,719.69	1,867.17
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (D)	1,264.51	1,306.96	1,294.86	1,330.53	1,266.72	1,331.32	1,220.82	1,292.03	1,265.00	1,329.73	1,203.22	1,290.94
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I11 (C)	1,147.20	1,169.46	1,146.93	1,187.38	1,107.90	1,157.42	1,044.14	1,105.60	1,046.42	1,112.64	1,000.69	1,048.24
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I2 (D)	62.42	66.35	66.24	72.46	72.09	76.85	73.81	79.74	78.66	84.65	82.10	84.26
Amundi Funds Bond Euro Corporate - ME (C)	154.84	158.08	156.09	161.04	151.64	157.52	143.52	151.66	144.44	152.95	133.36	144.64
Amundi Funds Bond Euro Corporate - OE (C)	1,352.57	1,378.30	1,350.37	1,398.38	1,303.49	1,362.68	1,225.39	1,299.88	1,224.15	1,304.20	1,122.10	1,226.15
Amundi Funds Bond Euro Corporate - OE (D)	1,040.96	1,060.77	1,050.17	1,078.45	1,023.58	1,079.08	985.33	1,045.21	997.93	999.02		
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (C)	110.09	112.45	111.14	114.66	107.75	112.17	102.12	107.81	102.82	108.81	99.64	102.97
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (D)	107.11	110.57	109.59	112.75	107.29	112.57	103.46	109.30	107.05	112.58	100.24	108.57
Amundi Funds Bond Euro Corporate - SE (C)	18.57	19.00	18.85	19.46	18.38	19.07	17.52	18.44	17.78	18.76	16.51	17.82
Amundi Funds Bond Euro Corporate - XE (C)	1,071.13	1,092.47	1,075.06	1,110.35	1,042.98	1,084.84	988.40	1,042.13				

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AE (C)	99.60	110.22										
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AHC (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - FE (C)	99.37	109.77										
Amundi Funds Equity Europe Conservative - IE (C)	1,449.50	1,742.41	1,369.22	1,455.38								
Amundi Funds Equity Europe Conservative - IE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - I11 (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - I17E (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - ME (C)	113.47	135.98	107.17	113.92								
Amundi Funds Equity Europe Conservative - OE (C)	957.34	1,007.62										
Amundi Funds Equity Europe Conservative - OFE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - RE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - SE (C)	97.55	113.36										
Amundi Funds Equity Europe Conservative - SHU (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - XE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - ZE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - ZE (D)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - AE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - AE (D)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - AU (C)	98.87	119.07										
Amundi Funds Equity Global Conservative - AU (D)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - FU (C)	95.12	101.48										
Amundi Funds Equity Global Conservative - IE (C)	949.68	1,148.00										
Amundi Funds Equity Global Conservative - IU (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - I13U (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - OU (C)	985.88	1,161.60										
Amundi Funds Equity Global Conservative - RE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - SE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - SU (C)	98.86	118.39										
Amundi Funds Equity Global Conservative - ZE (C)												
Amundi Funds Convertible Conservative - AE (C)												
Amundi Funds Convertible Conservative - IE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C)	99.21	109.84	90.34	101.46	99.85	120.44						
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D)	98.17	105.48										
Amundi Funds Convertible Europe - AHU (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - FE (C)	98.59	108.60	90.15	101.43	99.84	137.93						
Amundi Funds Convertible Europe - IE (C)	999.71	1,115.57	905.73	1,017.51	998.29	1,215.23						
Amundi Funds Convertible Europe - IE (D)	1,003.62	1,061.14										
Amundi Funds Convertible Europe - I4HTY-MD (D)												
Amundi Funds Convertible Europe - I4HU-MD (D)												
Amundi Funds Convertible Europe - ME (C)	100.00	111.54	90.59	101.80	99.86	122.22						
Amundi Funds Convertible Europe - RE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - RE (D)												
Amundi Funds Convertible Europe - SE (C)	97.66	107.96	89.06	99.69								
Amundi Funds Convertible Global - AE (C)	10.13	11.62	9.70	10.86	9.99	11.01	9.26	10.70	8.11	10.22	10.07	12.21
Amundi Funds Convertible Global - AE (D)	9.84	11.24	9.42	10.58	9.77	10.73	9.13	10.47	7.99	10.13	9.98	12.15
Amundi Funds Convertible Global - FE (C)	94.76	107.43	90.68	100.57								
Amundi Funds Convertible Global - IE (C)	1,218.82	1,406.79	1,160.23	1,295.98	1,182.20	1,310.75	1,088.10	1,263.93	947.85	1,192.78	1,173.49	1,412.51
Amundi Funds Convertible Global - IE (D)												
Amundi Funds Convertible Global - OE (C)												
Amundi Funds Convertible Global - RE (C)												
Amundi Funds Convertible Global - SE (C)	10.86	12.42	10.42	11.67	10.75	11.84	9.99	11.53	8.76	11.04	10.88	13.22
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C)	103.98	116.69	97.95	105.44	99.70	122.27						
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)	103.99	114.04	97.96	105.44	99.70	100.07						
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - FE (C)	103.56	115.96	97.79	105.04	99.69	119.79						
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (C)	1,046.08	1,177.14	981.37	1,060.29	997.07	1,252.33						
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - I2 (D)	971.96	1,032.38	953.12	1,009.30	997.09	1,000.73						
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - ME (C)	104.50	117.32	98.16	105.93	99.70	100.07						
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - OE (C)	1,050.89	1,165.83	983.88	1,064.84	119.88	1,000.75						
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - SE (C)	103.77	116.25	97.87	105.24	99.69	100.07						
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C)	15.96	17.42	14.73	16.07	14.86	15.68	13.01	15.42	11.09	12.99	12.66	13.43
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D)	10.72	11.39	9.90	10.81	10.40	11.21	9.76	11.13	8.32	10.13	9.92	10.80
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - FE (C)	103.07	112.12	95.35	103.88	99.53	100.18						
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (C)	1,611.00	1,767.29	1,481.73	1,621.38	1,486.65	1,565.77	1,301.69	1,532.73	1,111.18	1,300.00	1,263.65	1,337.10
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (D)	1,184.34	1,255.59	1,088.82	1,194.44	1,144.34	1,227.98	1,033.49	1,212.47				
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I11 (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I2 (D)	82.77	87.10	80.77	87.34	86.49	92.29	83.29	93.70	72.37	87.99	87.15	97.07
Amundi Funds Bond Euro Corporate - ME (C)	125.06	137.07	115.09	125.88	115.28	121.74	101.14	119.20	83.91	101.01	95.43	100.10
Amundi Funds Bond Euro Corporate - OE (C)	1,046.40	1,152.39	959.46	1,052.46	995.59	1,001.88						
Amundi Funds Bond Euro Corporate - OE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - SE (C)	15.59	16.98	14.40	15.70	14.57	15.36	12.78	15.13	10.91	12.76	12.47	13.23
Amundi Funds Bond Euro Corporate - XE (C)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - AE (C)	98.35	99.58	99.37	101.75	98.56	100.53	96.53	98.84	98.20	100.66		
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - FE (C)	96.79	98.15	97.97	100.66	97.93	99.57	95.98	98.46	97.87	100.53		
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - IE (C)	1,004.90	1,015.92	1,013.30	1,034.91	995.77	1,020.84	972.11	996.74	985.69	1,008.36		
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - IE (D)	969.75	994.60	992.04	1,022.06	997.40	1,015.50						
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OE (C)	1,023.81	1,034.01	1,030.75	1,052.44	1,002.40	1,033.34	976.01	1,003.11	988.75	1,010.88		
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OR (C)	30,776.82	31,082.97	30,984.94	31,653.57	30,150.66	31,079.17	29,356.38	30,171.57	29,739.89	30,405.36		
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OR (D)	976.82	1,005.19	1,002.02	1,023.65	997.93	1,011.92						
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - RE (C)	97.17	98.23	97.99	100.21								
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - SE (C)	97.73	99.03	98.83	101.34	98.40	100.19	96.37	98.69	98.06	100.62		
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - XE (C)	977.36	987.54	984.86	1,002.38								
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (C)	127.17	131.80	128.24	133.81	127.73	136.45	123.95	134.88	120.12	135.06	108.45	120.62
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (D)	108.75	113.60	110.53	115.34	111.49	121.11	112.89	119.72	112.10	123.06	102.18	112.56
Amundi Funds Bond Euro Government - FE (C)	126.32	131.10	127.62	133.41	127.74	136.77	124.80	135.26	121.40	136.21	109.72	121.92
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (C)	1,355.98	1,402.15	1,363.17	1,418.60	1,347.89	1,434.60	1,294.23	1,417.05	1,246.78	1,406.54	1,121.15	1,251.67
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (D)	922.49	967.71	940.81	979.03	944.36	1,004.56			1,001.10	1,002.25		
Amundi Funds Bond Euro Government - ME (C)	135.02	139.64	135.77	141.28	134.40	143.09	129.17	141.35	124.45	140.36	111.95	124.94
Amundi Funds Bond Euro Government - OE (C)	1,406.04	1,452.44	1,410.77	1,467.28	1,387.49	1,473.35	1,323.18	1,454.64	1,268.61	1,440.53	1,132.54	1,273.42
Amundi Funds Bond Euro Government - OFE (C)	1,004.88	1,038.04	1,008.26	1,048.64	991.62	1,053.19	947.78	1,039.88	946.05	1,031.03		
Amundi Funds Bond Euro Government - RE (C)	104.62	108.23	105.24	109.55	104.25	111.10	100.50	109.78	99.59	109.25		
Amundi Funds Bond Euro Government - SE (C)	124.08	128.68	125.24	130.80	125.04	133.73	121.76	132.22	118.31	132.86	107.00	118.81
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C)	142.26	152.31	144.19	152.14	143.19	152.47	140.51	149.92	141.62	155.68	133.73	145.01
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D)	123.93	132.77	126.62	132.66	125.73	133.90	123.37	134.38	127.01	139.63	121.59	131.22
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE-DH (C)	89.30	96.95	93.45	97.00	90.43	100.47	90.09	99.62	95.33	100.84		
Amundi Funds Bond Euro Inflation - FE (C)	104.58	112.21	106.62	112.35	105.89	113.04	104.43	111.51	105.75	116.14	100.37	108.52
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (C)	1,542.27	1,646.27	1,551.54	1,640.55	1,533.74	1,636.26	1,501.37	1,600.14	1,503.00	1,654.57	1,409.03	1,534.46
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (D)	948.68	1,013.27	975.07	1,008.73	977.93	1,037.16						
Amundi Funds Bond Euro Inflation - ME (C)	127.00	135.60	127.68	135.14	126.18	134.63	123.52	131.64	123.68	135.98	115.94	126.28
Amundi Funds Bond Euro Inflation - OE (C)	1,005.29	1,072.39	1,003.03	1,067.12	985.07	1,056.24	962.54	1,024.96	984.56	1,008.35		
Amundi Funds Bond Euro Inflation - OR (C)	1,011.05	1,078.53	1,008.78	1,073.24	990.94	1,062.53	968.27	1,031.06	990.42	1,003.88		
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (C)	106.18	113.50	107.13	113.24	106.01	113.05	103.89	110.79	104.35	114.80	99.67	106.63
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (D)	101.86	109.29	104.01	109.05	103.53	109.99	101.46	108.20	102.36	112.61	99.16	105.27
Amundi Funds Bond Euro Inflation - SE (C)	138.10	148.03	140.37	148.05	139.39	148.72	137.17	146.42	138.57	152.26	131.20	142.07
Amundi Funds Bond Euro Inflation - XE (C)	1,074.37	1,145.13	1,075.93	1,139.98	1,061.85	1,131.70	1,038.59	1,106.49	1,037.33	1,142.48	969.87	1,057.14
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C)	20.84	21.64	21.24	22.02	20.03	21.57	18.73	20.41	19.17	20.38	17.44	19.71
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D)	10.53	11.20	11.00	11.55	10.85	11.46	10.30	11.55	10.98	11.80	10.84	11.82
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AHK (C)	2,553.55	2,654.65	2,583.22	2,725.42	2,524.81	2,682.33	2,365.28	2,572.97	2,453.60	2,595.40	2,495.80	2,529.87
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AHU (C)	111.68	115.32	110.74	115.01	101.74	111.51	94.72	103.48				
Amundi Funds Bond Euro High Yield - A2E (C)	20.73	21.53	21.14	21.93	19.98	21.49	18.69	20.35	19.15	20.35	17.44	19.70
Amundi Funds Bond Euro High Yield - A2HU-MD (D)	93.81	98.98	97.79	100.11								
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE (C)	127.20	132.27	130.01	135.32	124.06	132.85	116.28	126.45	119.93	127.15	110.00	123.58
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE-MD (D)	94.72	99.15	97.82	103.24	98.61	102.40	93.98	103.90	102.18	106.56	99.89	106.62
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (C)	2,517.08	2,609.69	2,555.62	2,637.41	2,373.27	2,575.47	2,212.22	2,415.84	2,240.30	2,391.19	2,018.22	2,298.29
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (D)	1,020.98	1,093.70	1,071.54	1,126.84	1,051.75	1,116.80	1,000.24	1,125.64	1,063.98	1,150.84	1,049.55	1,150.99
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IHU (C)	1,143.21	1,178.76	1,121.08	1,169.24	1,023.79	1,128.52	950.56	1,040.17				
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I2 (D)	33.95	39.20	39.21	48.75	48.73	54.55	53.45	63.02	62.52	71.00	70.53	72.65
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I4 (C)	1,119.72	1,129.45	1,118.13	1,154.29	1,037.29	1,126.75	966.53	1,055.81	997	1,043.85		
Amundi Funds Bond Euro High Yield - ME (C)	173.46	179.84	176.12	181.76	163.55	177.49	152.45	166.48	154.40	164.79	139.09	158.38
Amundi Funds Bond Euro High Yield - OE (C)	1,406.69	1,456.95	1,417.16	1,465.13	1,308.69	1,427.73	1,217.24	1,331.48	1,223.75	1,309.70	1,094.64	1,253.25
Amundi Funds Bond Euro High Yield - RE (C)	115.50	119.83	117.43	121.24	109.30	118.46	101.95	111.29	103.43	110.33	99.92	106.13
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE (C)	19.93	20.70	20.33	21.11	19.25	20.69	18.01	19.61	18.48	19.63	16.86	19.02
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE-MD (D)	94.84	99.13	97.77	102.94	97.87	101.99	93.09	102.69	100.74	105.17	96.60	105.04
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SHU-MD (D)	92.94	98.10	96.94	103.27	100.02	102.80						
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (C)	104.70	107.23	106.50	108.52	105.24	107.93	101.03	107.29	103.15	105.88	98.78	104.15
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (D)	88.65	92.84	92.20	96.36	94.64	98.62	93.05	101.26	99.07	101.94	99.94	101.75
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AHK (C)	2,412.18	2,470.36	2,399.35	2,523.02	2,487.63	2,535.11	2,392.44	2,536.82	2,477.83	2,529.73	2,497.29	2,509.15
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE (C)	101.46	103.91	103.20	105.18	102.37	104.62	98.54	104.40	101.38	103.77	99.07	102.56
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE-MD (D)	89.77	92.34	91.79	94.40	93.98	95.82	92.19	98.28	97.78	100.78	99.92	101.36
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (C)	1,112.20	1,135.27	1,125.29	1,139.51	1,088.93	1,128.64	1,040.05	1,109.38	1,047.70	1,084.11	990.61	1,055.91
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (D)	885.95	934.96	927.25	970.59	944.99	993.34	930.54	1,019.77	989.46	1,034.15	999.82	1,029.39
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - ME (C)	109.82	112.18	111.30	112.80	108.08	111.81	103.45	110.13	104.49	107.94	100.01	105.34
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - OE (C)	1,114.14	1,136.12	1,119.97	1,135.79	1,078.73	1,123.02	1,028.50	1,098.69	1,027.56	1,067.09	999.76	1,035.03
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE (C)	104.65	107.03	106.26	108.02	104.57	107.27	100.47	106.61	102.86	105.44	98.76	103.93
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE-MD (D)	90.74	93.20	92.61	94.91	94.34	95.92	92.03	97.87	97.33	99.96	99.42	100.41
Amundi Funds Bond Total Hybrid - AE (C)	111.49	114.77	113.37	119.32	100.79	113.94	92.23	102.20				
Amundi Funds Bond Total Hybrid - AE (D)	103.85	110.23	108.96	114.13	100.79	112.31	92.23	102.20				
Amundi Funds Bond Total Hybrid - FE (C)	108.05	111.77	110.74	117.05	100.53	112.70	92.21	101.97				
Amundi Funds Bond Total Hybrid - IE (C)	113.95	117.04	114.76	121.25	101.76	115.31	93.09	104.11				
Amundi Funds Bond Total Hybrid - RE (C)	113.93	116.95	114.47	121.10	101.01	115.01	92.24	102.36				
Amundi Funds Bond Total Hybrid - RE (D)	104.17	110.51	109.18	114.48	101.01	112.78	92.24	102.36				
Amundi Funds Bond Total Hybrid - SE (C)	109.71	113.08	111.94	117.83	100.60	112.79	92.07	102.07				
Amundi Funds Bond Europe - AE (C)	193.58	199.78	193.11	203.05	189.37	201.83	187.35	198.13	180.85	204.17	161.07	181.25
Amundi Funds Bond Europe - AE (D)	106.51	111.76	110.11	113.60	108.27	118.06	109.59	123.82	116.71	129.12	106.56	118.68
Amundi Funds Bond Europe - FE (C)	129.15	133.57	130.05	136.01	128.20	137.05	127.65	135.15	124.40	139.96	111.24	124.68
Amundi Funds Bond Europe - IE (C)	1,914.87	1,972.92	1,904.40	2,004.68	1,870.71	1,990.87	1,845.37	1,949.59	1,772.45	2,003.54	1,572.50	1,776.30
Amundi Funds Bond Europe - ME (C)	150.66	155.26	149.99	157.84	147.35	156.78	145.43	153.67	139.63	158.03	123.93	139.93
Amundi Funds Bond Europe - RE (C)	117.39	121.01	116.94	123.07	114.51	121.87	112.90	119.32	108.38	122.62	99.49	108.62
Amundi Funds Bond Europe - RE (D)	95.96	99.64	98.12	101.33								
Amundi Funds Bond Europe - SE (C)	188.54	194.72	188.43	198.12	184.94	197.28	183.33	193.95	177.53	200.21	158.33	177.93

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - AE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - IE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OR (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OR (D)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - SE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - XE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (C)	101.63	112.73	95.34	103.50	96.72	103.25						
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (D)	98.90	107.59	92.76	100.72	95.37	100.00						
Amundi Funds Bond Euro Government - FE (C)	103.31	114.20	102.14	105.24								
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (C)	1,044.04	1,163.09	1,030.25	1,062.78								
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Government - ME (C)	104.35	116.15	102.98	106.23								
Amundi Funds Bond Euro Government - OE (C)	1,048.31	1,173.01	965.15	1,066.83								
Amundi Funds Bond Euro Government - OFE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - SE (C)	100.52	111.26	98.15	104.29								
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C)	129.79	141.02	116.84	133.80	128.31	135.00	124.37	132.60	111.97	125.16	110.92	120.82
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D)	118.98	128.22	107.15	127.82	123.21	130.66	121.44	128.35	109.34	122.22	109.74	118.52
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE-DH (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - FE (C)	98.03	105.99	88.46	101.20	99.30	100.87						
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (C)	1,360.13	1,482.76	1,220.62	1,399.57	1,332.89	1,400.14	1,282.70	1,372.82	1,151.07	1,289.42	1,132.21	1,237.69
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - ME (C)	111.73	122.01	100.23	114.97	109.45	114.97	105.26	112.73	94.52	105.82	97.88	100.20
Amundi Funds Bond Euro Inflation - OE (C)	994.75	1,081.98	889.99	1,022.10	993.08	1,009.06						
Amundi Funds Bond Euro Inflation - OR (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - SE (C)	127.84	138.44	115.23	131.89	126.78	133.46	123.24	131.18	111.11	124.07	110.33	120.03
Amundi Funds Bond Euro Inflation - XE (C)	947.50	1,019.91										
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C)	15.56	18.07	13.28	15.78	13.83	16.08	10.58	14.86	7.80	11.45	11.35	13.41
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D)	10.30	11.39	8.79	11.05	10.33	11.44	8.44	11.10	6.22	9.75	9.67	12.00
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AHU (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - A2E (C)	17.29	18.07										
Amundi Funds Bond Euro High Yield - A2HU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE (C)	98.72	114.06	84.62	100.70	99.02	100.18						
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (C)	1,786.10	2,089.12	1,512.13	1,803.66	1,553.00	1,822.92	1,143.87	1,665.14	839.11	1,220.32	1,205.83	1,412.45
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (D)	1,000.31	1,107.41	851.06	1,062.35	999.37	1,080.77						
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IHU (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I2 (D)	70.84	75.84	66.56	82.14	78.85	86.93	65.80	86.46	51.53	80.72	80.72	101.86
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I4 (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - ME (C)	123.09	143.98	104.25	124.32	107.45	125.70	100.00	114.83				
Amundi Funds Bond Euro High Yield - OE (C)	999.76	1,132.29	998.04	1,124.82								
Amundi Funds Bond Euro High Yield - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE (C)	15.07	17.48	12.88	15.31	13.45	15.60	10.31	14.46	7.61	11.18	11.09	13.12
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SHU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (C)	98.19	100.99										
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (C)	984.43	1,011.47										
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - ME (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE (C)	98.17	100.98										
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - AE (C)												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - AE (D)												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - FE (C)												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - IE (C)												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - RE (C)												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - RE (D)												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - SE (C)												
Amundi Funds Bond Europe - AE (C)	148.71	168.15	132.38	150.30	141.46	149.25	129.97	144.79	108.04	130.18	120.23	130.19
Amundi Funds Bond Europe - AE (D)	103.65	113.36	92.26	104.75	103.53	115.18	104.70	111.74	87.03	107.39	101.76	112.06
Amundi Funds Bond Europe - FE (C)	103.29	116.31	92.27	104.48	99.10	99.77						
Amundi Funds Bond Europe - IE (C)	1,446.05	1,640.25	1,283.46	1,460.44	1,364.26	1,440.18	1,261.29	1,389.32	1,062.97	1,263.33	1,181.17	1,276.81
Amundi Funds Bond Europe - ME (C)	113.93	129.29	101.15	115.07	107.45	113.44	99.32	109.56	83.93	99.47	93.27	100.84
Amundi Funds Bond Europe - RE (C)												
Amundi Funds Bond Europe - RE (D)												
Amundi Funds Bond Europe - SE (C)	146.46	165.38	130.52	148.06	139.87	147.52	128.76	143.23	107.18	128.97	119.34	129.38

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global - AE (C)	135.32	140.14	135.70	142.86	140.65	147.83	130.73	144.87	119.49	146.67	111.25	120.30
Amundi Funds Bond Global - AE (D)	110.83	116.74	113.04	119.95	119.00	127.08	113.08	125.31	109.05	129.86	101.52	109.78
Amundi Funds Bond Global - AU (C)	26.31	27.90	27.19	29.56	25.37	28.20	24.91	27.42	25.60	28.03	24.99	27.92
Amundi Funds Bond Global - AU (D)	13.99	15.14	14.76	16.04	13.97	15.88	14.02	15.44	14.77	16.70	15.35	16.63
Amundi Funds Bond Global - A2U (C)	26.63	28.24	27.52	30.01	25.53	28.39	25.10	27.61	25.81	28.29	24.98	28.13
Amundi Funds Bond Global - A2U (D)	14.39	15.64	15.24	16.62	14.38	16.34	14.45	15.89	15.23	17.20	15.35	17.11
Amundi Funds Bond Global - FHE (C)	90.26	97.07	95.17	104.97	92.64	103.93	93.16	101.40	96.80	107.31	97.83	106.90
Amundi Funds Bond Global - FHE-MD (D)	76.04	82.35	80.88	89.87	81.37	92.19	84.00	90.40	88.96	101.39	94.33	101.25
Amundi Funds Bond Global - FU (C)	98.78	104.99	102.46	111.73	96.32	107.36	95.27	104.50	98.41	108.48	97.48	108.08
Amundi Funds Bond Global - IU (C)	2,631.14	2,784.46	2,711.02	2,944.19	2,522.13	2,800.29	2,466.04	2,720.69	2,525.95	2,754.98	2,447.64	2,742.58
Amundi Funds Bond Global - I15E (D)	990.11	1,051.86	1,017.84	1,080.55	1,064.74	1,140.61						
Amundi Funds Bond Global - MHE (C)	91.93	98.45	96.34	105.76	92.82	103.70	92.39	101.04	95.26	100.89		
Amundi Funds Bond Global - MU (C)	142.99	151.34	147.36	160.00	136.80	151.84	133.76	147.54	137.05	149.51	132.86	148.84
Amundi Funds Bond Global - SHE (C)	95.46	102.42	100.33	110.43	97.00	108.62	96.92	105.88	100.33	110.72	100.32	110.28
Amundi Funds Bond Global - SHE-MD (D)	74.00	79.99	78.52	87.07	78.23	88.52	80.36	86.73	84.77	96.05	89.11	95.89
Amundi Funds Bond Global - SU (C)	24.80	26.31	25.65	27.90	23.94	26.64	23.56	25.90	24.24	26.58	23.77	26.48
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C)	156.35	161.94	147.61	159.54	155.40	169.01	148.68	165.62	121.27	169.45	116.83	125.24
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D)	141.72	148.39	135.48	147.46	145.57	156.86	140.33	156.32	118.93	162.80	114.52	123.35
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE-MD (D)	90.95	94.18	86.86	95.03	94.41	102.59	93.24	100.38				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHC (C)	101.65	105.65	104.94	108.08	103.04	106.70	101.76	106.63	101.68	109.37	97.94	102.80
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (C)	105.13	109.14	108.36	111.38	106.19	109.88	104.56	109.18	103.26	111.54	99.16	104.38
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (D)	96.91	101.82	101.09	104.11	100.21	105.35	100.17	106.44	101.83	108.77	99.52	102.85
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHK (C)	2,434.71	2,528.39	2,509.20	2,600.74	2,512.35	2,603.45	2,478.22	2,603.97	2,485.61	2,666.61	2,491.80	2,514.51
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C)	223.39	229.48	222.33	230.91	214.76	223.68	208.96	217.38	205.19	221.87	196.95	207.37
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D)	116.39	121.07	118.55	121.81	114.51	119.88	113.29	120.03	114.80	122.51	111.11	116.97
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU-MD (D)	95.19	98.43	97.30	100.00	95.40	99.05	95.06	100.87	99.50	104.36		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2HS (C)	102.12	105.21	102.54	106.71	98.93	103.07	96.31	100.07	98.06	99.92		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2HS-MD (D)	93.18	96.66	95.94	99.00	94.79	98.53	94.38	99.66	98.26	100.43		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2S (C)	105.76	108.86	103.29	107.86	100.03	108.70	99.02	102.57				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2S-MD (D)	94.69	98.14	93.89	98.86	97.38	102.81						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2U (C)	104.44	107.32	103.75	108.36	99.76	104.23	97.14	101.15				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2U-MD (D)	94.84	98.10	97.10	100.01	95.26	98.93	95.00	100.90	99.49	100.02		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE (C)	109.89	114.37	113.63	117.25	112.65	116.78	111.62	117.03	111.52	120.07	107.84	112.79
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE-MD (D)	86.75	91.03	90.60	94.67	92.98	97.84	94.93	101.60	100.36	105.71	100.60	103.52
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FU (C)	118.92	122.48	119.60	123.77	116.01	120.35	113.56	118.68	112.90	121.50	109.10	114.18
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FU-MD (D)	96.68	100.39	99.68	102.73	99.64	101.73						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IE (C)	1,344.13	1,393.51	1,265.04	1,369.42	1,323.28	1,441.37	1,262.04	1,404.41	1,020.87	1,430.60	979.89	1,047.49
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IE (D)	1,025.52	1,069.05	975.48	1,053.87								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHC (C)	1,041.70	1,080.54	1,072.94	1,102.30	1,051.89	1,087.55	1,034.31	1,081.56	1,025.98	1,107.55	982.74	1,036.55
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHCA (D)	1,042.17	1,091.57	1,076.87	1,100.84	1,041.03	1,096.06	1,034.02	1,096.35	1,042.09	1,115.75	1,000.87	1,062.72
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (C)	1,125.98	1,166.68	1,156.50	1,187.36	1,127.30	1,164.52	1,104.53	1,148.99	1,081.92	1,172.04	1,033.62	1,092.24
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (D)	940.83	990.34	983.00	1,016.56	973.69	1,029.39	976.71	1,031.89	985.45	1,052.29		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHEO (C)	1,002.69	1,038.57	1,021.85	1,058.96	989.79	1,027.39	991.45	1,004.81				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHEO (D)	946.80	1,004.19	996.32	1,029.54	979.38	1,022.21	969.68	1,003.98				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (C)	1,044.91	1,077.79	1,056.61	1,091.28	1,024.33	1,063.57	996.62	1,035.72	984.85	1,053.41		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (D)	960.42	1,007.73	998.79	1,022.01	973.25	1,041.24	983.05	1,031.40	995.91	1,050.42		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHGO (C)	1,053.00	1,085.67	1,057.97	1,100.95	1,020.15	1,063.47	991.26	1,030.60				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (C)	2,169.12	2,223.57	2,144.07	2,232.09	2,065.25	2,156.72	2,001.26	2,082.20	1,949.50	2,113.77	1,861.48	1,968.06
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (D)	1,067.70	1,113.46	1,092.42	1,117.70	1,048.79	1,101.35	1,038.02	1,102.03	1,051.26	1,123.24	1,016.09	1,074.53
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU-MD (D)	986.03	1,017.26	1,004.94	1,031.54	986.92	1,023.58	998.40	1,010.10				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I4 (C)	1,061.88	1,088.86	1,045.72	1,095.87	1,002.06	1,050.34	971.02	1,010.29				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I8HE (C)	998.78	1,006.88	996.53	1,023.52	969.97	1,003.27						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I8HE (D)	967.94	1,000.33										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I11 (C)	1,046.89	1,073.36	1,030.27	1,080.00	987.06	1,034.81	956.11	994.98	972.15	1,012.37		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I19E (C)	990.53	1,026.83										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I19HE (C)	968.08	1,000.81										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MG (C)	99.37	103.95	92.06	101.16	97.59	103.19						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHC (C)	121.22	125.60	124.55	127.87	121.41	125.49	119.02	123.82	116.50	126.28	111.42	117.63
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MU (C)	142.82	146.41	141.27	147.04	135.90	142.11	131.74	137.04	128.52	139.28	122.77	129.74
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OHE (C)	1,045.51	1,081.70	1,063.16	1,101.19	1,027.62	1,068.87	1,004.30	1,042.98	988.74	1,063.86		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - ORU (D)	1,012.94	1,065.16	1,032.66	1,069.09	986.16	1,037.05						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OU (C)	1,327.64	1,359.79	1,299.30	1,365.12	1,241.61	1,304.87	1,199.04	1,249.69	1,158.05	1,265.27	1,097.64	1,169.47
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RE (C)	99.08	102.75	93.37	101.06								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RE (D)	104.38	108.55	99.22	107.06								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RG (C)	100.84	105.47	93.50	102.43								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RG (D)	133.45	141.77	126.18	140.81	132.33	144.58	111.46	133.09	98.97	125.19	99.45	101.99
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHC (C)	96.39	100.00	99.35	102.09	97.96	100.59						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHC (D)	97.16	99.83										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (C)	108.40	112.38	111.54	114.54	108.52	112.30	106.43	110.97	104.78	113.37	100.35	105.83
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (D)	98.76	104.03	103.25	106.39	102.22	107.75	102.26	109.02	104.27	111.34	100.87	106.45
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (C)	112.83	116.55	113.79	118.33	110.05	114.40	107.30	111.41	104.23	113.54	100.00	105.22
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (D)	100.63	105.99	105.10	107.72	102.04	107.69	101.89	108.25	102.90	110.46	99.64	104.20
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (C)	115.16	118.16	114.02	118.70	109.40	114.53	106.16	110.38	103.88	112.30	100.00	104.87
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (D)	104.90	109.40	107.47	109.90	103.22	108.40	102.27	108.34	103.47	110.48	99.70	105.17
Amundi Funds Bond Global Aggregate - R2HE (C)	99.05	102.45	101.29	104.07	98.78	102.02						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE (C)	115.36	119.82	118.98	122.45	117.04	121.15	115.39	120.63	114.23	123.38	109.92	115.47
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE-MD (D)	88.75	92.88	92.39	96.19	94.18	98.85	95.61	101.95	100.60	105.73	100.12	102.68
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE-QD (D)	93.71	97.85	97.66	99.82								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHG (D)	99.13	103.63	102.79	105.27	100.46	105.41	99.81	105.37	99.84	107.57	99.85	100.72
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU (C)	218.38	224.49	217.92	226.12	210.72	219.24	205.33	213.86	202.17	218.39	194.38	204.36
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU-MD (D)	94.29	97.57	96.76	99.24	95.51	100.73						

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global - AE (C)	105.80	118.31	91.08	107.55	98.97	100.60						
Amundi Funds Bond Global - AE (D)	102.14	112.39	90.05	106.33								
Amundi Funds Bond Global - AU (C)	22.92	26.36	20.82	24.92	22.90	25.48	20.33	23.88	17.12	20.35	17.29	19.58
Amundi Funds Bond Global - AU (D)	14.84	16.19	13.49	17.35	16.26	17.98	15.51	17.54	13.06	15.53	14.09	15.55
Amundi Funds Bond Global - A2U (C)	24.94	26.35										
Amundi Funds Bond Global - A2U (D)	15.32	16.19										
Amundi Funds Bond Global - FHE (C)	92.14	103.22	84.30	102.19								
Amundi Funds Bond Global - FHE-MD (D)	91.69	100.35	85.24	103.96								
Amundi Funds Bond Global - FU (C)	92.27	102.76	84.21	101.08	98.26	100.09						
Amundi Funds Bond Global - IU (C)	2,280.59	2,575.44	2,065.39	2,467.29	2,257.86	2,502.68	2,026.96	2,345.85	1,736.30	2,033.19	1,743.07	1,981.07
Amundi Funds Bond Global - I15E (D)												
Amundi Funds Bond Global - MHE (C)	99.19	101.47										
Amundi Funds Bond Global - MU (C)	124.03	139.83	112.36	134.25	122.88	136.43	110.32	127.86	94.25	110.44	99.42	107.55
Amundi Funds Bond Global - SHE (C)	93.87	105.50	85.52	103.02	99.71	104.65						
Amundi Funds Bond Global - SHE-MD (D)	86.01	94.41	79.84	97.48	95.58	100.00						
Amundi Funds Bond Global - SU (C)	22.38	25.03	20.36	24.38	22.46	24.98	19.98	23.44	16.84	20.00	17.05	19.28
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C)	113.43	127.57	89.12	116.68								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D)	113.16	126.03	92.22	119.64	99.65	106.16						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHC (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C)	179.50	203.10	152.05	180.66	157.49	179.59	125.19	161.42	98.78	101.22		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D)	105.16	114.58	89.11	107.53	100.11	108.07	99.86	101.58				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2HS (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2HS-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2S (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2S-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2U (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2U-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE (C)	99.40	111.44	84.46	100.03	98.29	100.29						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE-MD (D)	97.39	105.55	84.65	101.19								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FU (C)	100.16	112.67	85.24	100.81								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IE (C)	962.87	1,066.24										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHC (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHCA (D)	987.92	1,001.17										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (C)	1,000.39	1,065.67										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE0 (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE0 (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG0 (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (C)	1,693.12	1,918.53	1,431.96	1,702.05	1,499.11	1,679.15	1,232.23	1,525.13	991.08	1,013.86		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (D)	1,000.82	1,047.27										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I4 (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I8HE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I8HE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I11 (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I19E (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I19HE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MG (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MHE (C)	101.16	114.89	85.69	101.70	99.29	100.00						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MU (C)	111.23	126.56	93.95	111.95	98.35	110.29	98.04	100.15				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - ORU (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OU (C)	1,000.07	1,133.29										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RG (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHC (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHC (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (C)	99.11	103.47										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (D)	99.63	104.02										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - R2HE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE (C)	100.70	113.43	85.30	101.36	98.78	100.70						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE-MD (D)	96.16	104.61	83.41	99.60	98.50	100.26						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE-QD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU (C)	177.44	200.49	150.48	178.60	156.32	177.93	124.52	160.27	98.60	101.13		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU-MD (D)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C)	163.86	170.38	155.10	170.16	168.12	178.98	152.69	169.67	127.85	173.47	120.24	129.35
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (D)	131.89	139.02	126.64	140.88	139.68	148.45	130.12	143.51	113.45	150.02	106.70	114.78
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE (C)	108.47	112.32	111.17	116.44	110.34	115.60	105.59	112.97	106.89	112.10	98.23	107.53
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE-MD (D)	86.41	90.88	90.32	97.08	94.24	100.26	93.20	98.58	97.16	102.55		
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C)	161.16	165.54	163.21	168.54	156.59	164.60	148.03	159.15	148.63	156.36	136.37	149.49
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D)	117.94	122.88	121.15	125.49	118.01	125.49	113.79	122.34	117.01	122.83	112.03	120.64
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU-MD (C)	93.27	96.86	96.08	101.05	96.96	102.15	94.27	100.19	97.77	103.21		
Amundi Funds Bond Global Corporate - FHE-MD (D)	83.17	87.57	87.06	94.02	91.47	97.62	91.08	96.11	95.27	101.11		
Amundi Funds Bond Global Corporate - FU (C)	123.94	127.50	125.83	130.29	121.70	127.55	115.62	124.03	117.09	122.78	108.07	117.90
Amundi Funds Bond Global Corporate - IHE (C)	1,126.71	1,164.92	1,152.22	1,202.07	1,134.36	1,186.09	1,080.99	1,158.82	1,084.48	1,143.08	990.52	1,089.65
Amundi Funds Bond Global Corporate - IU (C)	1,694.75	1,733.58	1,698.73	1,760.71	1,623.14	1,711.01	1,527.88	1,645.87	1,520.99	1,606.09	1,388.81	1,528.82
Amundi Funds Bond Global Corporate - I4 (C)	1,020.60	1,046.92	1,026.62	1,063.31	1,001.08	1,033.24						
Amundi Funds Bond Global Corporate - I12HE (C)	957.40	988.94	977.53	998.31								
Amundi Funds Bond Global Corporate - MU (C)	126.86	130.15	127.81	132.09	122.19	128.73	115.05	123.92	114.65	120.97	104.77	115.29
Amundi Funds Bond Global Corporate - UC (C)	1,007.94	1,041.04	1,028.97	1,071.55	1,005.34	1,051.39	955.98	1,025.34	964.59	1,007.26		
Amundi Funds Bond Global Corporate - OU (C)	1,303.76	1,335.87	1,303.41	1,353.21	1,240.54	1,311.64	1,163.37	1,255.48	1,149.90	1,219.24	1,040.04	1,155.63
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHE (C)	94.47	97.73	96.68	101.03								
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHE (D)	93.01	97.84	96.81	101.18								
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHG (C)	101.46	104.63	103.36	107.39	100.64	105.32	95.24	102.51	96.00	100.01		
Amundi Funds Bond Global Corporate - SHE-MD (D)	85.17	89.58	89.03	95.81	93.12	99.14	92.26	97.51	96.37	102.19		
Amundi Funds Bond Global Corporate - SU (C)	157.70	162.07	159.84	165.20	153.76	161.49	145.61	156.42	146.54	154.09	134.68	147.41
Amundi Funds Bond Global High Yield - AHE (C)	95.78	102.10	99.84	103.78	99.67	100.59						
Amundi Funds Bond Global High Yield - AU (C)	114.95	121.44	115.00	121.07	103.65	115.64	93.16	103.85	99.71	103.06		
Amundi Funds Bond Global High Yield - FHE (C)	103.84	110.79	108.98	113.11	100.86	109.87	99.52	100.97				
Amundi Funds Bond Global High Yield - FHE-MD (D)	91.17	99.20	98.50	105.25	100.71	105.68	99.52	100.97				
Amundi Funds Bond Global High Yield - FU (C)	109.77	116.20	110.83	116.31	100.65	111.50	99.27	100.67				
Amundi Funds Bond Global High Yield - IHE (C)	1,088.00	1,157.23	1,121.03	1,170.28	1,022.63	1,128.59	921.11	1,025.33				
Amundi Funds Bond Global High Yield - IU (C)	1,177.85	1,240.76	1,167.82	1,232.33	1,045.27	1,173.59	936.83	1,046.82	997.80	1,032.36		
Amundi Funds Bond Global High Yield - OU (C)	1,182.58	1,246.51	1,161.66	1,233.74	1,033.87	1,166.85	925.35	1,035.06				
Amundi Funds Bond Global High Yield - SHE (C)	105.74	112.72	110.57	114.82	101.96	111.43	92.31	102.34				
Amundi Funds Bond Global High Yield - SHE-MD (D)	90.72	98.57	97.84	104.24	99.12	104.42	91.00	99.84				
Amundi Funds Bond Global High Yield - SU (C)	111.85	118.28	112.26	118.05	101.39	112.90	91.24	101.60				
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C)	117.83	125.92	122.54	128.79	123.26	129.35	119.06	124.63	119.60	126.89	112.27	120.22
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D)	102.76	109.78	106.83	110.54	107.46	112.58	103.62	108.48	104.93	111.07	99.26	105.98
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE-DH (C)	97.00	103.26	100.59	103.97	99.60	108.66						
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE-MD (D)	90.51	97.38	95.23	98.91	96.87	101.61						
Amundi Funds Bond Global Inflation - AHU (C)	102.91	108.39	103.26	107.83	102.53	107.46	100.03	103.12				
Amundi Funds Bond Global Inflation - FE (C)	101.25	108.66	106.07	109.70	106.94	112.53	103.95	108.59	105.45	111.39	99.54	106.06
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (C)	1,240.24	1,323.31	1,281.23	1,329.08	1,288.58	1,348.29	1,236.54	1,297.10	1,230.12	1,311.42	1,150.77	1,236.66
Amundi Funds Bond Global Inflation - IHU (C)	1,042.32	1,095.26	1,038.30	1,089.47	1,026.43	1,077.28	1,000.45	1,031.92				
Amundi Funds Bond Global Inflation - I13E (C)	1,007.71	1,073.70	1,030.87	1,074.98	1,029.26	1,077.60						
Amundi Funds Bond Global Inflation - I13HG (C)	1,039.15	1,100.53	1,047.21	1,096.31	1,036.73	1,089.10						
Amundi Funds Bond Global Inflation - I13HU (C)	1,074.34	1,129.26	1,057.76	1,122.67	1,037.27	1,094.34						
Amundi Funds Bond Global Inflation - ME (C)	115.91	123.61	119.78	124.20	120.24	125.79	115.43	121.04	114.91	122.51	107.54	115.55
Amundi Funds Bond Global Inflation - OE (C)	1,082.67	1,153.78	1,108.31	1,155.47	1,106.75	1,158.82	1,059.88	1,113.52	1,046.61	1,119.57	974.54	1,051.94
Amundi Funds Bond Global Inflation - OE-DH (C)	915.16	995.10	949.22	997.46	922.57	1,028.23	924.57	1,013.56				
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (C)	104.05	110.95	107.69	111.57	108.28	113.23	104.03	109.01	103.97	110.58	98.36	104.51
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (D)	101.76	108.68	105.75	109.29	106.33	111.19	102.16	107.05	103.41	109.57	98.34	104.45
Amundi Funds Bond Global Inflation - SE (C)	115.68	123.76	120.65	124.73	121.37	127.40	117.40	122.82	118.30	125.35	111.29	118.95
Amundi Funds Bond Global Inflation - SHU (C)	107.97	113.80	108.73	113.32	108.24	113.38	103.84	108.88	104.08	110.40	98.84	104.64
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE (C)	94.42	100.54	98.32	104.06	102.30	107.93	93.74	104.88				
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE (D)	95.30	101.87	99.62	105.51	103.06	109.28	93.74	105.17				
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE-QD (D)	91.15	97.05	95.36	101.77	101.21	107.05	93.54	104.23				
Amundi Funds Bond Global Total Return - FE (C)	94.27	100.44	98.34	104.59	102.65	108.71	93.74	105.04				
Amundi Funds Bond Global Total Return - FE-QD (D)	85.84	91.46	90.02	96.85	96.53	101.70						
Amundi Funds Bond Global Total Return - IE (C)	950.68	1,012.10	989.47	1,046.46	1,026.78	1,083.99	937.47	1,050.56				
Amundi Funds Bond Global Total Return - IE (D)	951.51	1,018.39	995.68	1,053.08	1,028.49	1,090.91	937.47	1,050.56				
Amundi Funds Bond Global Total Return - SE (C)	95.14	101.32	99.12	105.09	103.07	109.34	93.75	105.19				
Amundi Funds Bond Global Total Return - SE-QD (D)	86.52	92.15	90.62	97.08	96.72	101.75						
Amundi Funds Bond US Corporate - AHE (C)	96.04	99.97	98.40	104.54	100.11	103.29						
Amundi Funds Bond US Corporate - AU (C)	108.90	112.36	110.12	115.19	106.31	112.71	97.46	108.17	97.22	101.78		
Amundi Funds Bond US Corporate - A3HSK (C)	96.11	100.04	98.42	104.41	98.61	103.32						
Amundi Funds Bond US Corporate - FHE (C)	96.33	100.41	98.91	105.33	99.71	104.42	99.91	102.39				
Amundi Funds Bond US Corporate - FU (C)	102.61	106.01	103.98	109.13	101.12	107.02	99.85	103.23				
Amundi Funds Bond US Corporate - IHE (C)	1,009.48	1,048.95	1,031.61	1,092.70	1,023.38	1,077.25	962.01	1,046.44	960.52	1,002.69		
Amundi Funds Bond US Corporate - IU (C)	1,088.45	1,121.22	1,097.88	1,146.41	1,052.74	1,119.28	976.68	1,070.36	974.20	1,018.89		
Amundi Funds Bond US Corporate - IU (D)	991.92	1,000.54	989.97	1,058.63	990.72	1,042.43						
Amundi Funds Bond US Corporate - MHE (C)	103.65	107.86	106.09	112.52	105.48	110.98	99.21	107.89				
Amundi Funds Bond US Corporate - OU (C)	1,137.40	1,170.26	1,145.06	1,193.24	1,086.87	1,160.00	996.61	1,100.26	994.08	1,004.65		
Amundi Funds Bond US Corporate - SHE (C)	101.75	105.95	104.30	110.89	104.45	109.56	98.81	107.13				
Amundi Funds Bond US Corporate - SU (C)	108.40	111.88	109.66	114.89	106.13	112.48	99.13	108.17				

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C)	118.31	129.11	98.08	122.09	100.00	106.38						
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (D)	107.26	117.94	100.19	112.13								
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE (C)	97.31	102.76										
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C)	129.26	142.60	116.94	129.26	117.07	127.46	101.29	120.00	82.76	101.19	96.94	101.20
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D)	109.85	117.41	99.41	112.82	106.22	114.05	100.00	109.67				
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU-MD (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - FU (C)	102.96	113.11	93.58	102.96								
Amundi Funds Bond Global Corporate - IHE (C)	980.79	1,035.50										
Amundi Funds Bond Global Corporate - IU (C)	1,309.32	1,451.13	1,180.23	1,309.32	1,173.94	1,281.79	1,016.56	1,199.74	833.85	1,015.76	972.65	1,013.26
Amundi Funds Bond Global Corporate - I4 (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - I12HE (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - MU (C)	100.17	109.48										
Amundi Funds Bond Global Corporate - OHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - OU (C)	997.99	1,084.88										
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHE (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHG (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - SU (C)	127.88	140.88	115.90	127.88	116.32	126.42	100.84	119.28	82.46	100.75	96.76	101.14
Amundi Funds Bond Global High Yield - AHE (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - AU (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - FU (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - IU (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - SU (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C)	112.70	123.08	110.74	118.94	103.65	110.98	99.96	105.43				
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D)	99.64	109.60	102.21	109.71	100.10	106.64	98.43	101.82				
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE-DH (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - AHU (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - FE (C)	100.06	109.40	99.47	106.16								
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (C)	1,154.21	1,258.84	1,121.17	1,210.61	1,043.28	1,123.15	999.77	1,059.79				
Amundi Funds Bond Global Inflation - IHU (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - I13E (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - I13HG (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - I13HU (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - ME (C)	107.92	117.73	105.02	113.30	99.20	105.21						
Amundi Funds Bond Global Inflation - OE (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - OE-DH (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (D)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - SE (C)	111.77	122.11	110.26	118.21	103.44	110.51	99.95	105.26				
Amundi Funds Bond Global Inflation - SHU (C)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE-QD (D)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - FE (C)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - FE-QD (D)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - IE (D)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - SE (C)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - SE-QD (D)												
Amundi Funds Bond US Corporate - AHE (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - AU (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - A3HSK (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - FHE (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - FU (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - IHE (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - IU (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - IU (D)												
Amundi Funds Bond US Corporate - MHE (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - OU (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - SHE (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - SU (C)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds US Aggregate - AE (C)	145.92	152.59	137.91	153.05	152.04	162.56	143.40	156.11	118.90	158.22	113.63	121.02
Amundi Funds US Aggregate - AE (D)	90.61	96.77	87.77	98.80	98.14	104.93						
Amundi Funds US Aggregate - AHE (C)	109.86	112.75	111.53	117.39	112.54	117.71	112.07	116.44	111.99	115.88	105.89	112.65
Amundi Funds US Aggregate - AU (C)	118.14	120.52	118.37	122.36	115.64	121.13	113.39	118.58	112.38	116.53	106.22	113.07
Amundi Funds US Aggregate - AU (D)	104.90	109.58	107.63	113.28	107.03	112.77	106.26	111.11	106.88	110.38	102.95	108.88
Amundi Funds US Aggregate - FHE (C)	104.96	108.00	107.00	113.17	109.17	114.38	109.37	113.27	110.15	113.68	104.64	110.94
Amundi Funds US Aggregate - FHE-QD (D)	81.31	84.38	84.03	90.60	88.62	93.50	90.66	93.34	92.88	96.38	93.25	96.30
Amundi Funds US Aggregate - FU (C)	112.44	114.90	113.08	117.53	111.76	116.58	110.59	115.19	110.60	114.27	104.93	111.32
Amundi Funds US Aggregate - IHE (C)	1,142.79	1,171.48	1,156.81	1,212.22	1,158.19	1,210.04	1,147.43	1,194.71	1,134.38	1,177.96	1,068.82	1,140.87
Amundi Funds US Aggregate - IU (C)	1,221.53	1,244.76	1,220.12	1,257.61	1,185.94	1,243.44	1,157.45	1,214.01	1,138.29	1,184.10	1,072.08	1,144.73
Amundi Funds US Aggregate - IU (D)	949.54	996.38	976.65	1,023.58	965.57	1,012.35	992.75	1,005.55			1,004.50	1,023.65
Amundi Funds US Aggregate - MHE (C)	108.70	111.42	110.01	115.31	110.17	115.01	109.02	113.53	108.16	112.32	102.00	108.79
Amundi Funds US Aggregate - MU (C)	116.80	119.03	116.67	120.25	113.42	118.90	110.62	116.05	108.84	113.19	102.51	109.46
Amundi Funds US Aggregate - OFE (C)	1,041.17	1,090.95	982.64	1,065.82								
Amundi Funds US Aggregate - OU (C)	982.51	1,001.15	979.65	1,008.06								
Amundi Funds US Aggregate - RU (D)	99.17	101.15	99.90	100.30								
Amundi Funds US Aggregate - SHE (C)	106.87	109.74	108.60	114.52	109.95	115.10	109.63	113.80	109.76	113.51	103.98	110.45
Amundi Funds US Aggregate - SHE-MD (D)	91.47	94.77	94.23	100.16								
Amundi Funds US Aggregate - SHE-QD (D)	85.95	88.95	88.50	95.05	92.63	97.53	94.24	97.04	96.35	99.82	95.92	99.34
Amundi Funds US Aggregate - SU (C)	115.76	118.15	116.11	120.17	113.70	118.99	111.71	116.70	111.04	115.01	105.09	111.74
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - AU (C)	98.81	104.19	101.71	111.79	98.69	108.37	95.36	105.15	101.18	106.14	97.20	103.91
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE (C)	83.93	88.10	87.34	97.62	89.32	99.25	88.99	97.07	94.81	100.53		
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE-MD (D)	73.56	77.86	77.39	87.63	82.88	93.48	85.97	94.52	93.75	101.18		
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FU (C)	91.02	95.76	93.96	103.72	92.61	102.09	90.59	99.35	96.41	100.73		
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - IHE (C)	929.49	974.20	962.36	1,067.66	959.04	1,058.43	993.49	1,028.46				
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - OU (C)	987.46	1,044.04	1,012.78	1,107.55	964.77	1,055.06	917.93	1,019.37	970.16	1,006.18		
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SHE (C)	88.77	93.03	92.21	102.77	93.45	103.51	92.44	101.12	98.34	103.79	100.20	101.73
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SU (C)	96.71	101.88	99.65	109.74	97.32	107.04	94.50	103.99	100.38	105.72	97.07	103.60
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - AU (C)	96.90	101.58	95.60	106.95	92.11	99.29	94.81	102.69	99.74	102.84	99.77	103.06
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - FHE-MD (D)	74.72	76.59	76.57	81.35	79.02	87.53	85.38	94.71	93.05	97.77	96.13	100.84
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - FU (C)	96.51	101.36	96.34	106.99	93.07	100.57	93.31	101.43	98.71	101.44		
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - IHE (C)	920.38	929.46	924.21	949.94	898.09	973.13	929.31	1,004.25	974.14	1,004.17		
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - IU (C)	1,011.35	1,057.43	988.68	1,111.35	949.14	1,019.87	968.16	1,043.52	1,010.10	1,043.24	1,000.55	1,031.89
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - PU (C)	10.92	11.44	10.75	12.03	10.34	11.12	10.56	11.41	11.06	11.41	10.89	11.37
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SHE (C)	88.86	89.93	89.59	92.74	88.28	96.09	92.10	100.19	97.42	100.68	97.87	101.28
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SHE-MD (D)	76.33	78.13	78.11	82.63	80.09	88.43	86.18	95.45	93.75	98.17	96.46	101.03
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SU (C)	95.92	100.61	94.96	106.05	91.57	98.81	94.19	102.16	99.30	102.51	99.56	102.98
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - AE (C)	167.77	176.13	172.51	185.41	170.25	185.56	151.99	171.89				
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - AE (D)	91.94	98.49	96.47	104.96	99.73	105.34						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - A2HS (C)	92.08	96.60	94.41	101.03	97.96	100.19						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - A2HS-MD (D)	85.48	90.62	88.97	98.30	97.35	99.81						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - FE (C)	92.05	96.71	94.77	102.23	99.73	102.70						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - FE-QD (D)	84.91	89.60	88.76	98.64	97.95	100.27						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - IE (C)	43,179.59	45,296.91	44,340.06	47,557.96	43,471.51	47,416.84	38,626.78	43,744.40				
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - IE (D)	993.45	1,004.10	989.25	1,018.03	997.87	1,019.37						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - I11 (C)	8,382,255.61	8,790,474.45	8,602,858.64	9,199,007.52	8,391,270.90	9,157,404.32	7,449,202.60	8,440,097.84				
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - I14HG (C)	1,078.55	1,130.67	1,104.55	1,178.49								
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - ME (C)	92.45	97.00	94.95	101.91	98.72	101.72						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - OE (C)	11,102,607.90	11,649,848.28	11,389,938.86	12,197,407.21	11,007,147.06	12,103,460.78	9,723,153.92	11,048,760.72				
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - OFE (D)	919.99	965.33	943.80	999.42								
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - OR (D)	886.67	958.87	937.47	1,007.87	982.66	1,005.09						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - SE (C)	100.54	105.58	103.42	111.33	102.51	111.57	91.66	103.56				
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - SE-QD (D)	85.42	89.99	89.11	98.75	97.99	100.30						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (C)	128.62	135.06	125.54	136.63	130.09	142.78	115.53	130.30	101.96	131.34	95.14	102.70
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (D)	104.81	111.28	105.42	117.24	114.94	123.73	104.11	118.05	96.95	121.72	90.85	98.38
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AHE (C)	105.58	109.70	107.90	115.54	106.32	112.91	97.97	107.61	98.76	105.81	96.02	105.40
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (C)	112.46	115.67	113.42	120.05	107.84	115.76	98.09	108.38	98.24	105.29	95.31	104.75
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (D)	94.65	100.61	98.65	106.23	96.68	104.17	90.90	100.44	94.23	104.13	96.28	103.70
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE (C)	100.54	104.64	103.00	110.70	102.51	108.50	94.90	103.97	96.10	103.12	94.10	102.84
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE-MD (D)	84.08	88.87	87.79	96.91	93.05	98.14	89.03	96.66	94.02	102.92	98.64	102.96
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FU (C)	105.81	108.99	106.93	113.51	102.65	109.81	93.83	103.40	94.63	101.48	92.52	101.18
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IE (C)	1,028.89	1,082.87	999.63	1,083.70	1,020.14	1,126.44	908.08	1,022.08				
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IHE (C)	852.70	882.50	867.07	925.30	840.76	898.13	767.66	847.46	765.07	821.45	733.68	812.29
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IU (C)	1,444.95	1,484.66	1,453.85	1,531.51	1,364.27	1,470.84	1,229.98	1,365.32	1,217.62	1,310.81	1,165.05	1,291.74
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - MU (C)	113.35	116.47	114.06	120.18	107.03	115.44	96.59	107.22	100.27	102.49		
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - OHE (C)	989.29	1,022.19	1,003.49	1,067.08	963.21	1,032.45						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - OU (C)	1,201.04	1,233.31	1,202.60	1,269.54	1,117.08	1,210.97	1,002.17	1,115.59	985.60	1,063.76	935.82	1,042.68
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE (C)	103.62	107.71	105.97	113.71	104.85	111.17	96.76	106.19	97.79	104.81	95.26	104.47
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE-MD (D)	86.52	91.32	90.17	99.25	95.00	100.06	90.49	98.05	94.92	103.57	99.05	103.60
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SU (C)	108.20	111.31	109.17	115.66	104.13	111.66	94.88	104.74	95.26	102.05	92.66	101.66

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds US Aggregate - AE (C)	116.03	128.85	99.01	123.38	99.11	130.88						
Amundi Funds US Aggregate - AE (D)												
Amundi Funds US Aggregate - AHE (C)	106.26	111.95	99.51	106.27	12.94	100.10						
Amundi Funds US Aggregate - AU (C)	106.04	112.18	99.50	106.04	38.61	100.09						
Amundi Funds US Aggregate - AU (D)	103.65	108.82	98.81	104.87								
Amundi Funds US Aggregate - FHE (C)	105.45	110.83	99.50	105.47	99.40	134.96						
Amundi Funds US Aggregate - FHE-QD (D)	94.92	100.46										
Amundi Funds US Aggregate - FU (C)	105.36	111.02	99.49	105.37	99.40	156.00						
Amundi Funds US Aggregate - IHE (C)	1,065.03	1,127.98	995.23	1,065.61	994.24	1,442.24						
Amundi Funds US Aggregate - IU (C)	1,064.69	1,130.58	995.17	1,065.15	994.23	1,776.11						
Amundi Funds US Aggregate - IU (D)	1,001.35	1,059.24										
Amundi Funds US Aggregate - MHE (C)	101.79	107.72	99.25	101.84								
Amundi Funds US Aggregate - MU (C)	101.90	108.18	99.26	101.94								
Amundi Funds US Aggregate - OFE (C)												
Amundi Funds US Aggregate - OU (C)												
Amundi Funds US Aggregate - RU (D)												
Amundi Funds US Aggregate - SHE (C)	104.43	110.01	98.87	104.48								
Amundi Funds US Aggregate - SHE-MD (D)												
Amundi Funds US Aggregate - SHE-QD (D)	97.55	103.30	99.98	99.98								
Amundi Funds US Aggregate - SU (C)	105.11	111.06	99.35	105.15								
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - AU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - OU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SU (C)												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - AU (C)												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - FU (C)												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - IHE (C)												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - IU (C)												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - PU (C)												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SHE (C)												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - A2HS (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - A2HS-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - FE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - FE-QD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - IE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - I11 (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - I14HG (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - ME (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - OE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - OFE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - OR (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - SE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - SE-QD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (D)	94.42	104.91										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AHE (C)	96.12	104.71										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (C)	95.38	103.93										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (D)	96.35	104.99										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE (C)	94.33	103.01										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FU (C)	92.70	99.36										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IHE (C)	732.88	798.19										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IU (C)	1,113.00	1,264.79	1,087.89	1,115.55								
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - MU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - OHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - OU (C)	933.30	1,015.81										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE (C)	95.41	104.09										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SU (C)	92.76	101.15										

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (C)	652.22	693.78	671.57	737.70	660.26	717.71	598.55	679.89	601.71	657.58	632.01	639.13
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (D)	241.96	265.68	257.18	287.27	258.89	287.38	241.86	274.66	250.69	273.96	263.85	266.81
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AU (C)	100.64	101.98	108.06	117.53	100.23	109.45						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2E (C)	89.46	94.92	91.75	100.42	100.00	100.00						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HS (C)	96.79	102.21	98.76	107.83	100.13	103.68						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HS-MD (D)	87.31	93.93	91.16	101.93	99.66	100.72						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HU-MD (D)	88.33	94.71	91.84	102.22	99.79	100.83						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A5E (C)	90.04	95.50	92.34	99.71								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A5HU (C)	93.64	98.29	94.74	100.51								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - FE (C)	98.08	104.61	101.35	111.83	100.70	109.19	100.06	103.93				
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IE (C)	40,447.27	42,910.63	41,502.92	45,405.40	40,250.89	43,965.34	36,216.88	41,308.06	35,978.39	39,472.65	37,563.08	37,997.01
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IE (D)	927.87	1,025.28	991.64	1,110.51	993.59	1,111.71	930.50	1,060.81	986.82	1,030.02		
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IHSK (C)	893.62	948.15	916.95	1,000.67								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IHU (C)	989.16	1,039.09	1,002.15	1,085.80	943.63	1,039.52						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IU0 (C)	1,145.19	1,201.33	1,158.04	1,253.62	1,077.32	1,193.37	949.49	1,093.63	988.16	1,030.30		
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IU (C)	975.89	1,073.17	1,025.72	1,205.93	997.64	1,075.44						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I8 (C)	907.88	968.60	921.46	1,020.42								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I13HU (C)	997.11	1,046.16	1,008.50	1,092.44	990.60	1,041.55						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I14HU (C)	959.64	1,007.86	971.85	1,053.91	996.03	1,005.80						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - ME (C)	104.53	110.97	107.35	117.59	104.43	113.97	94.13	107.25	93.71	102.74		
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - OE (C)	1,108.64	1,173.99	1,134.83	1,240.66	1,088.22	1,194.88	970.20	1,113.27	957.77	1,017.84		
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - RE (C)	91.90	97.58	94.40	100.77								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - SE (C)	103.37	110.10	106.62	117.38	105.27	114.34	95.59	108.48	100.23	105.18		
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (C)	93.32	101.90	99.81	108.72	101.60	113.49	90.94	107.97	96.18	116.49	93.06	107.77
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (D)	67.05	75.89	74.33	84.87	79.30	88.59	74.22	93.32	83.13	100.68	84.90	101.51
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AHE (C)	79.58	87.60	85.51	99.69	101.32	107.48	97.31	103.81				
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AHK (C)	1,732.82	1,905.72	1,860.11	2,167.44	1,866.27	2,119.08	1,741.73	2,089.23	2,066.16	2,538.16	2,491.53	2,535.42
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU (C)	21.23	23.28	22.68	26.20	21.27	24.50	19.40	23.03	22.74	27.59	24.74	28.19
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU (D)	8.93	10.16	9.89	11.63	9.70	11.40	9.25	11.63	11.49	14.76	13.24	15.40
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - A2U (C)	21.21	23.26	22.66	26.21	21.21	24.46	19.37	23.00	22.71	27.58	24.74	27.44
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FHE (C)	65.14	71.75	70.12	82.41	69.27	78.60	64.62	77.13	76.26	93.58	83.44	95.32
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FHE-MD (D)	47.08	52.26	51.25	61.23	53.69	61.56	51.80	63.36	62.90	80.18	72.79	84.51
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FU (C)	72.02	79.04	77.06	89.34	72.98	83.80	66.91	79.66	78.72	95.98	86.31	98.51
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IHC (C)	857.11	941.74	918.92	1,072.84								
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IHE (C)	761.93	837.90	817.56	953.53	786.74	900.04	722.70	855.68	844.93	1,012.16	995.73	998.75
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IU (C)	1,621.04	1,776.22	1,729.28	1,991.38	1,596.62	1,847.79	1,443.22	1,713.26	1,680.40	2,020.04	1,802.25	2,047.30
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - I8 (C)	909.42	991.06	951.39	1,032.88								
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - MU (C)	122.12	133.82	130.29	150.05	120.47	139.34	108.93	129.29	126.87	152.50	136.07	154.60
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - OU (C)	762.64	835.19	812.72	934.10	743.05	863.91	668.47	794.85	775.70	927.47	825.36	936.16
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - RU (C)	88.48	96.86	94.24	108.39	86.25	100.19	77.59	92.29	89.85	107.48	95.58	106.68
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SHE (C)	67.22	74.00	72.28	84.74	70.93	80.63	65.97	78.57	77.65	94.89	84.65	96.61
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SHE-MD (D)	49.08	54.43	53.34	63.56	55.35	63.39	53.23	64.95	64.46	81.81	74.18	86.00
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SU (C)	20.40	22.38	21.81	25.24	20.52	23.62	18.75	22.28	22.01	26.74	24.00	27.36
Amundi Funds BFT Optimal Income - AE (C)	96.95	102.54	101.41	106.05	98.29	104.52	97.43	100.18				
Amundi Funds BFT Optimal Income - FE (C)	91.98	97.49	96.50	101.18								
Amundi Funds BFT Optimal Income - IE (C)	986.99	1,041.45	1,029.14	1,073.31	984.11	1,053.79	975.29	1,002.44				
Amundi Funds BFT Optimal Income - SE (C)	92.43	97.82	96.78	101.28								
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AE (C)	97.46	102.08	101.13	104.84	98.54	102.88	93.35	100.17				
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AE (D)	96.24	100.80	99.86	103.44	97.61	101.50	93.35	100.17				
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AHK (C)			2,376.91	2,499.59								
Amundi Funds Multi Asset Conservative - FE (C)	94.93	99.72	98.84	102.71	97.73	101.13	93.13	100.17				
Amundi Funds Multi Asset Conservative - FE-QD (D)	93.54	98.77	98.41	102.75	100.17	102.78	97.14	101.65				
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IE (C)	986.07	1,029.87	1,019.58	1,053.81	986.05	1,030.62	933.99	1,001.72				
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IE (D)	971.94	1,022.47	1,012.12	1,042.55	978.68	1,018.91	933.99	1,001.72				
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IHJ (C)	101,883.00	106,330.00	104,950.00	108,610.00	100,855.00	105,675.00	95,574.00	101,531.00				
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IHJ (D)	97,242.00	101,023.00										
Amundi Funds Multi Asset Conservative - I4 (C)	994.07	1,037.88	1,026.81	1,062.02	986.05	1,034.88	933.99	1,001.99				
Amundi Funds Multi Asset Conservative - ME (C)	101.03	105.56	104.52	107.87	101.14	105.54	100.12	101.31				
Amundi Funds Multi Asset Conservative - OFE (C)	974.03	1,015.69	1,001.61	1,037.68	1,000.43	1,009.31						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - SE (C)	95.74	100.40	99.49	103.13	97.80	101.35	93.03	100.17				
Amundi Funds Multi Asset Conservative - SE-QD (D)	94.18	99.28	98.89	103.03	100.19	102.81	97.15	101.75				
Amundi Funds Global Perspectives - AE (C)	95.45	106.58	103.65	110.31	100.01	105.11	95.97	109.11	100.41	111.79	100.00	102.42
Amundi Funds Global Perspectives - AE (D)	89.60	100.04	97.60	103.55	94.20	98.98	91.45	109.11	100.48	111.88	100.00	102.42
Amundi Funds Global Perspectives - AHK (C)	2,192.49	2,447.54	2,387.42	2,540.13	2,360.15	2,451.37	2,280.15	2,491.17				
Amundi Funds Global Perspectives - FE (C)	92.40	103.45	101.35	107.56	98.23	102.82	94.72	108.26	100.04	111.39	100.00	102.35
Amundi Funds Global Perspectives - IE (C)	981.14	1,091.88	1,054.26	1,126.04	1,013.01	1,068.75	967.34	1,097.51	1,007.86	1,129.01	1,000.00	1,024.79
Amundi Funds Global Perspectives - IE (D)	948.65	1,062.67	1,034.13	1,093.94	993.71	1,048.35	961.17	1,103.33	1,007.86	1,128.97	1,000.00	1,024.79
Amundi Funds Global Perspectives - ME (C)	98.05	109.16	105.33	112.46	101.23	106.79	96.67	109.68	100.75	112.86	100.00	102.47
Amundi Funds Global Perspectives - MU (C)	99.80	113.85	107.06	125.03	102.43	107.89						
Amundi Funds Global Perspectives - OE (C)	929.65	1,034.09	987.78	1,066.03	989.65	1,001.21			1,013.03	1,155.96	1,000.00	1,030.15
Amundi Funds Global Perspectives - RE (C)	98.39	109.55	105.81	112.90	101.77	107.28	97.26	110.22	100.73	112.80	100.00	102.47
Amundi Funds Global Perspectives - RE (D)	94.66	105.84	103.13	109.13	99.19	104.57	95.99	110.22	100.73	112.80	100.00	102.47
Amundi Funds Global Perspectives - SE (C)	94.11	105.20	102.63	109.10	99.21	104.10	95.38	108.77	100.12	111.71	100.00	102.38

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2E (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HS (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HS-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A5E (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A5HU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - FE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IHSK (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IHU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IHU0 (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I8 (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I13HU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I14HU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - ME (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - OE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - RE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - SE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (C)	103.88	120.52	93.66	108.03	97.86	101.72						
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (D)	97.85	113.52	91.52	105.32								
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU (C)	26.64	30.91	24.33	28.86	24.09	28.73	19.49	24.82	11.57	19.88	18.88	20.56
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU (D)	14.70	17.06	13.96	17.24	15.00	17.16	13.19	15.46	7.82	14.53	13.97	15.10
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - A2U (C)	26.63	30.91										
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FHE (C)	90.42	104.91	85.51	102.22								
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FHE-MD (D)	81.62	94.98	83.18	101.38								
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FU (C)	93.28	108.24	86.08	102.18								
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IHC (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IU (C)	1,912.07	2,230.97	1,733.07	2,045.43	1,697.89	2,034.10	1,368.83	1,744.82	825.73	1,413.42	1,325.27	1,455.52
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - I8 (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - MU (C)	144.46	168.33	130.98	154.70	128.29	153.73	103.73	131.13				
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - OU (C)	879.82	1,018.79										
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - RU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SHE (C)	91.56	105.99	86.08	103.16	99.78	102.55						
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SHE-MD (D)	82.88	96.43	83.91	102.04	99.48	102.19						
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SU (C)	25.87	29.97	23.71	28.14	23.54	28.30	19.09	24.27	11.34	19.51	18.56	20.19
Amundi Funds BFT Optimal Income - AE (C)												
Amundi Funds BFT Optimal Income - FE (C)												
Amundi Funds BFT Optimal Income - IE (C)												
Amundi Funds BFT Optimal Income - SE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AE (D)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AHK (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - FE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - FE-QD (D)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IE (D)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IHJ (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IHJ (D)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - I4 (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - ME (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - OFE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - SE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - SE-QD (D)												
Amundi Funds Global Perspectives - AE (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - AE (D)												
Amundi Funds Global Perspectives - AHK (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - FE (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - IE (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - IE (D)												
Amundi Funds Global Perspectives - ME (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - MU (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - OE (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - RE (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - RE (D)												
Amundi Funds Global Perspectives - SE (C)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Target Coupon - AE-YD (D)	95.83	102.97	102.11	109.53	99.97	106.61	98.50	101.12				
Amundi Funds Target Coupon - A4E-YD (D)	8.91	9.59	9.51	10.10								
Amundi Funds Target Coupon - FE-YD (D)	94.41	101.73	100.92	108.69	99.72	106.02	98.47	101.11				
Amundi Funds Target Coupon - IE-YD (D)	97.15	104.15	103.25	110.36	100.27	107.23	98.58	101.18				
Amundi Funds Target Coupon - SE-YD (D)	95.28	102.47	101.63	109.16	99.84	106.33	98.50	101.13				
Amundi Funds Protect 90 - AE (C)	96.50	100.31	99.49	102.21	98.75	101.44	99.99	100.02				
Amundi Funds Protect 90 - SE (C)	97.09	100.93	100.11	102.85	99.97	102.08						
Amundi Funds Protect 90 USD - AU (C)	99.64	102.55	100.35	103.58	99.99	101.29						
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	113.80	115.21	113.35	116.22	114.47	116.12	113.21	116.05	115.12	116.92	115.53	116.88
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)	102.17	103.43	101.75	104.35	102.76	104.26	101.62	104.17	103.34	104.95	103.70	104.91
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - Classic H (C)	110.36	111.77	110.02	112.84	111.26	112.81	110.22	113.00	112.25	114.21	113.19	114.38
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - FE (C)	92.69	94.04	92.81	95.39	94.63	95.43	93.97	96.47	95.94	97.75	97.05	97.99
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - IE (C)	1,203.36	1,216.71	1,194.93	1,224.49	1,202.92	1,222.15	1,186.14	1,215.30	1,203.41	1,218.19	1,197.94	1,217.21
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - ME (C)	110.44	111.68	109.68	112.36	110.40	112.14	108.97	111.66	110.61	112.04	110.21	111.97
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - OR (C)	1,011.46	1,023.03	1,002.61	1,027.63	1,003.46	1,023.97	987.78	1,012.27	998.78	1,013.38	997.69	1,008.16
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - SE (C)	111.78	113.24	111.52	114.43	112.94	114.40	111.89	114.71	113.86	115.71	114.45	115.74
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)	102.46	111.02	105.55	123.75	123.24	143.81	131.16	144.15	126.56	134.15	127.77	145.96
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)	92.36	100.08	95.15	111.56	111.10	129.65	118.14	129.96	114.07	120.91	115.16	131.56
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C)	65.48	70.86	67.56	79.76	79.46	93.48	85.59	93.75	83.27	88.16	84.08	96.47
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D)	74.00	78.19	76.03	88.40	88.02	101.89	92.14	102.14	88.37	93.88	89.19	101.72
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - Classic H (C)	95.66	103.51	98.71	116.38	115.93	136.48	124.54	136.95	120.92	128.55	122.12	140.28
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - FE (C)	65.47	70.82	67.57	79.75	79.43	93.32	85.71	93.55	83.35	88.04	84.19	96.81
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (C)	1,109.54	1,204.06	1,140.53	1,328.10	1,322.37	1,530.12	1,388.91	1,533.45	1,330.28	1,415.35	1,342.33	1,522.97
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (D)	728.76	790.06	749.11	872.32	868.56	1,005.53	912.40	1,007.72	873.00	928.82	880.91	999.44
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (C)	686.39	744.23	706.83	828.41	825.32	960.82	879.96	963.49	849.87	903.06	857.87	977.55
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (D)	780.71	851.34	800.41	924.84	920.63	1,059.52	956.74	1,061.57	911.28	971.38	919.29	1,040.44
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG0 (D)	810.67	892.04	831.12	959.73	955.34	1,102.42	982.63	1,106.01	934.68	1,002.97	942.96	1,067.95
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - ME (C)	96.40	104.58	99.15	115.67	115.18	133.55	121.36	133.85	116.59	123.92	117.66	133.75
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - OE (C)	781.56	857.99	801.78	927.54	923.36	1,065.70	999.97	1,068.83	903.83	1,068.18	902.40	1,017.05
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RE (C)	77.03	83.55	79.23	92.46	92.07	107.04	96.86	107.28	92.96	99.04	93.82	100.50
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RE (D)	89.40	96.98	91.92	102.03								
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RHG (D)	78.14	85.16	80.19	92.84	92.42	106.75	99.30	106.99				
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - R3E (D)	84.00	91.10	86.32	100.07								
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - SE (C)	98.86	107.03	101.92	119.83	119.35	139.66	127.80	140.00	123.66	130.88	124.86	143.05
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - XE (C)	968.63	1,061.77										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (C)	76.23	88.16	74.66	90.57	90.15	111.62	101.97	112.24	87.23	111.23	87.65	106.75
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (D)	68.71	79.46	67.29	81.63	81.25	100.60	90.62	97.92	77.18	98.47	77.55	94.45
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHC (C)	54.31	60.33	56.76	64.92	64.68	78.64	74.49	80.49	75.03	81.12	78.35	90.10
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C)	60.09	66.84	62.71	71.25	70.95	85.85	80.75	87.58	81.30	87.32	84.26	96.48
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (D)	56.79	63.16	59.28	67.42	67.14	81.27	76.65	82.76	77.10	82.83	79.88	91.51
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C)	60.91	68.11	63.37	71.49	71.03	85.38	79.46	86.68	79.87	85.55	82.33	93.91
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHS (C)	60.72	68.00	62.82	70.35	70.05	83.45	77.16	84.65	77.53	82.76	79.70	91.32
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C)	86.93	97.55	89.85	100.53	99.87	118.68	110.75	120.77	111.32	119.22	114.83	131.49
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)	78.21	87.76	80.60	90.13	89.59	106.44	99.33	108.12	99.84	107.11	103.16	118.14
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - Classic H (C)	81.88	91.76	84.70	94.89	94.45	112.90	105.94	115.17	106.56	114.44	110.57	127.37
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FHE (C)	52.99	58.84	55.42	63.35	63.11	76.84	72.84	78.72	73.38	79.15	76.61	88.33
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FU (C)	60.01	67.22	62.12	69.64	69.32	82.94	77.90	84.63	78.34	84.18	81.37	93.83
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHA0 (D)	783.89	890.58	803.70	907.46	888.94	1,043.98	967.99	1,068.23	970.73	1,030.57		
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHC (C)	591.38	658.16	616.89	699.90	697.05	839.08	792.23	859.40	797.31	860.44	827.57	945.08
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE (C)	650.07	724.10	677.15	764.92	761.69	914.95	857.67	933.33	862.38	924.33	888.40	1,009.81
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE0 (D)	726.28	818.07	756.63	854.70	851.04	1,021.83	954.45	1,039.79	959.48	1,031.87		
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (C)	631.03	706.77	653.16	737.17	729.28	868.94	803.24	881.50	806.71	859.40	823.06	932.35
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (D)	671.41	751.99	694.69	784.01	775.57	924.55	854.62	938.16	858.04	916.41	877.49	994.69
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG0 (D)	657.14	743.40	680.63	768.13	760.33	906.11	837.88	919.39	841.42	901.83	859.56	972.60
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (C)	946.64	1,064.07	970.39	1,086.00	1,074.23	1,267.39	1,174.81	1,283.94	1,179.82	1,259.30	1,208.29	1,373.80
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (D)	702.21	789.41	719.70	805.80	796.72	939.98	871.10	953.62	874.82	935.33	897.43	1,020.22
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU0 (C)	769.80	875.00	789.71	890.89	874.71	1,032.88	958.21	1,048.43	962.41	999.85		
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - MU (C)	67.33	75.65	69.17	77.28	76.66	90.62	84.16	91.92	84.54	90.37	86.80	98.87
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - OU (C)	767.74	874.53	783.34	884.18	863.83	1,012.22	83.40	1,026.52	83.42	89.20	84.84	95.78
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RE (C)	91.98	106.14	90.01	102.27								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RG (C)	75.32	88.63	72.50	88.64	87.78	105.76	81.00	102.61	75.25	90.05	76.36	99.66
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RHE (C)	65.13	72.54	67.87	76.83	76.50	92.16	86.39	93.79	86.87	93.59	89.64	101.26
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RHG (C)	74.45	83.34	77.14	87.05	86.24	102.86	98.38	104.21				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RU (C)	68.29	76.72	70.10	78.49	77.71	91.90	85.36	93.22	85.75	92.09	88.01	100.32
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - R3HE (D)	85.58	95.20	89.10	100.53								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - R3U (D)	88.16	98.92	90.32	101.90								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SHE (C)	56.43	62.73	58.93	67.16	66.89	81.21	76.56	82.93	77.04	82.93	80.16	92.08
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SU (C)	84.42	94.66	87.15	97.53	97.02	115.64	108.21	117.82	108.80	116.69	112.57	129.29
Amundi Funds Credit Unconstrained - AE (C)	101.80	105.16	103.83	108.89	105.36	105.64						
Amundi Funds Credit Unconstrained - AHU (C)	100.79	103.43	100.10	104.61	99.82	100.16						
Amundi Funds Credit Unconstrained - AU (C)	98.39	105.37	101.35	115.16	99.35	102.13						
Amundi Funds Credit Unconstrained - A3E (D)	95.46	99.84	98.53	103.58	99.84	100.12						
Amundi Funds Credit Unconstrained - FE (C)	95.78	99.13	97.98	102.84	99.83	100.11						
Amundi Funds Credit Unconstrained - IE (C)	1,047.04	1,078.91	1,065.16	1,108.87	1,069.79	1,072.61						
Amundi Funds Credit Unconstrained - IE0 (D)	977.29	1,008.82	994.12	1,041.23	998.55	1,001.34						
Amundi Funds Credit Unconstrained - IHG (C)	1,037.14	1,068.04	1,047.81	1,094.90	1,044.83	1,048.55						
Amundi Funds Credit Unconstrained - ME (C)	97.35	100.30	99.00	103.54	99.86	100.13						
Amundi Funds Credit Unconstrained - OE (C)	1,001.16	1,032.50	1,016.30	1,062.60	1,015.83	1,018.77						
Amundi Funds Credit Unconstrained - RE (C)	97.44	100.47	99.23	103.40	99.84	100.12						
Amundi Funds Credit Unconstrained - SE (C)	96.07	99.26	98.08	103.04	99.83	100.12						

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Target Coupon - AE-YD (D)												
Amundi Funds Target Coupon - A4E-YD (D)												
Amundi Funds Target Coupon - FE-YD (D)												
Amundi Funds Target Coupon - IE-YD (D)												
Amundi Funds Target Coupon - SE-YD (D)												
Amundi Funds Protect 90 - AE (C)												
Amundi Funds Protect 90 - SE (C)												
Amundi Funds Protect 90 USD - AU (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	115.69	118.37	115.38	118.21	116.13	118.24	114.73	116.46	109.81	115.64	105.21	109.81
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)	103.85	106.25	103.58	106.11	104.24	106.14	103.00	104.84	100.01	104.69	99.85	102.04
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - Classic H (C)	113.37	116.11	113.70	116.50	114.80	116.57	113.47	115.14	109.11	114.70	104.81	109.11
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - FE (C)	97.22	99.65	97.87	100.25								
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - IE (C)	1,199.26	1,224.51	1,184.66	1,213.36	1,185.20	1,212.96	1,170.29	1,188.41	1,111.28	1,173.84	1,059.62	1,111.28
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - ME (C)	110.34	112.79	109.17	111.82	109.34	111.80	107.98	109.64	102.65	108.40	99.55	102.65
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - OR (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - SE (C)	114.62	117.30	114.53	117.34	115.40	117.38	114.03	115.73	109.34	115.02	104.85	109.34
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)	142.94	159.02	146.89	159.69	145.97	151.34	136.85	149.49	113.18	141.22	102.72	119.17
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)	128.84	143.32	132.40	143.93	131.57	136.45	123.17	134.87	102.32	127.65	96.63	108.74
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C)	94.55	105.78	98.75	106.34	98.97	100.44						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D)	99.61	110.73	102.63	111.17	102.47	106.2	96.7	104.84				
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - Classic H (C)	137.51	153.65	142.89	154.43	142.32	147.92	133.67	146.46	111.48	138.62	102.01	117.86
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - FE (C)	94.91	106.35	98.95	106.92	99.04	101.66						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (C)	1,489.81	1,649.21	1,511.37	1,654.53	1,497.72	1,551.68	1,397.32	1,526.60	1,144.65	1,434.63	1,028.35	1,199.27
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (D)	977.67	1,080.49	990.35	1,083.95	981.41	1,016.76	1,000.00	1,001.52				
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (C)	956.98	1,063.57	988.89	1,067.73	990.05	1,004.16						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (D)	1,017.33	1,125.63	1,034.31	1,129.12	1,028.07	1,065.07	967.16	1,047.19				
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG0 (D)	1,044.67	1,158.30	1,059.19	1,164.62	1,052.02	1,089.82	980.36	1,071.82				
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - ME (C)	130.88	145.07	133.34	145.57	132.24	136.98	123.28	134.98	101.22	126.71	96.47	106.19
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - OE (C)	993.85	1,096.99	996.23	1,102.97	996.45	1,007.57						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RE (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RHG (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - R3E (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - SE (C)	140.16	156.25	144.86	156.97	144.11	149.62	135.01	148.03	112.13	139.66	102.20	118.30
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - XE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (C)	101.00	124.86	99.75	124.52								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (D)	89.37	109.20	90.46	108.88								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHC (C)	88.41	100.29	98.54	102.66								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C)	94.69	107.11	99.94	109.47	98.91	105.13	95.29	102.59				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (D)	89.96	101.71	99.27	104.40								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C)	92.08	103.78	99.86	106.19								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHS (C)	89.59	101.11	99.66	103.45								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C)	128.98	145.46	135.77	148.67	134.35	143.13	129.46	139.30	104.99	135.07	98.86	109.94
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)	115.88	130.69	122.28	133.85	120.99	128.94	116.45	125.49	99.99	121.51		
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - Classic H (C)	125.06	141.68	133.07	144.92	131.94	140.54	127.63	137.38	104.39	133.80	98.80	109.74
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FHE (C)	86.77	98.57	96.90	100.81								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FU (C)	92.14	104.47	98.76	106.79								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHA0 (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHC (C)	926.89	1,006.11										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE (C)	989.96	1,111.44	1,028.07	1,135.18	1,015.53	1,078.12	978.77	1,049.53				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE0 (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (C)	912.95	1,023.75	993.01	1,046.36								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (D)	974.43	1,092.24	1,011.78	1,114.84	998.85	1,062.60	966.43	1,036.73				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG0 (D)	952.84	1,067.78	986.13	1,094.46	972.35	1,036.28						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (C)	1,345.80	1,508.71	1,397.06	1,540.40	1,378.45	1,469.88	1,316.36	1,423.17	1,055.88	1,367.54	989.58	1,102.53
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (D)	999.54	1,120.81	1,038.90	1,145.67	1,025.06	1,093.05	987.09	1,057.72				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU0 (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - MU (C)	96.90	108.80	101.13	111.23	99.86	106.37	95.89	103.24				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - OU (C)	93.74	104.61	99.20	107.18								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RG (C)	93.71	99.62										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RHE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RHG (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RU (C)	99.86	101.52										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - R3HE (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - R3U (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SHE (C)	90.38	102.26	99.99	104.63								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SU (C)	126.88	143.35	134.24	146.61	132.99	141.69	128.47	138.15	104.63	134.36	98.82	109.82
Amundi Funds Credit Unconstrained - AE (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - AHU (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - AU (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - A3E (D)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - FE (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - IE (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - IE0 (D)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - IHG (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - ME (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - OE (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - RE (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - SE (C)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2014
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (C)	93.27	98.30	95.26	103.09	98.16	102.34	92.96	105.63	101.65	106.59	98.58	104.05
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (D)	86.64	92.29	89.44	96.72	93.69	96.30	88.83	102.21	98.66	103.12	99.31	100.76
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AHU (D)	91.49	96.66	93.26	100.43	94.17	97.54	88.83	102.17	98.56	103.06	99.30	100.75
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE (C)	90.66	95.76	92.89	100.70	96.66	100.63	91.76	104.47	101.06	105.75	99.48	103.49
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE-MD (D)	80.54	85.84	83.56	91.49	89.83	93.65	85.99	99.19	96.84	100.91		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - IE (C)	975.21	1,025.07	992.02	1,071.91	1,006.51	1,055.26	950.01	1,070.70	1,030.11	1,075.53	989.65	1,045.99
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - ME (C)	96.16	101.11	97.88	105.73	99.39	104.27	93.89	106.06	102.00	106.67	99.54	103.84
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - OE (C)	941.00	991.78	954.88	1,032.57	956.02	1,008.51	900.92	1,016.55	989.12	1,000.38		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE (C)	92.63	97.69	94.70	102.50	97.86	101.98	92.75	105.35	101.69	106.41	98.56	103.98
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE-MD (D)	80.71	85.90	83.56	91.23	89.17	93.07	85.23	98.10	95.76	100.69		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SHU (C)	94.65	99.04	95.58	102.99	95.17	99.93	89.84	102.11	98.62	103.13	99.29	100.75
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (C)	108.47	111.15	109.50	114.43	113.66	115.08	114.05	115.94	115.24	116.54	115.16	116.25
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (D)	90.54	93.57	92.19	96.90	96.35	98.05	97.19	98.84	98.24	99.35	98.17	99.58
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHG (C)	95.22	97.15	95.56	99.56	98.20	99.08	97.81	99.24	98.28	99.53	98.02	98.90
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (C)	119.19	120.94	118.59	122.97	119.50	121.01	118.54	120.08	119.05	120.53	118.99	120.08
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (D)	98.20	100.41	98.43	102.04	99.84	101.06	99.52	100.99	100.13	101.35	100.08	101.55
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - FE (C)	90.92	93.25	91.92	96.19	95.69	97.12	96.39	98.18	97.73	98.80	97.90	99.02
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - IE (C)	1,140.15	1,166.30	1,148.16	1,197.92	1,186.68	1,197.74	1,185.37	1,202.24	1,191.40	1,206.42	1,185.37	1,197.19
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - ME (C)	105.35	107.83	106.17	110.82	109.86	110.90	109.81	111.40	110.58	111.85	110.07	111.07
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - OE (C)	962.00	983.21	967.41	1,009.34	994.44	1,003.30	990.72	1,003.65	998.42	1,002.09		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - OR (C)	974.95	996.45	980.43	1,022.93	1,007.83	1,016.81	1,004.05	1,017.16	1,004.76	1,020.20	999.18	1,008.87
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - RE (C)	94.36	96.62	95.16	99.37	98.65	99.72	98.73	100.25	99.51	100.70	99.63	100.08
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SE (C)	106.82	109.49	107.89	112.78	112.13	113.62	112.66	114.61	113.96	115.24	114.01	115.12
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SHU (D)	117.54	119.31	117.01	121.36	118.05	119.49	117.13	118.81	117.89	119.32	117.90	119.03
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (C)	99.78	103.99	103.60	106.10	102.37	105.27	101.03	104.22	100.22	105.90	101.71	106.20
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (D)	98.44	102.60	102.21	104.71	100.94	103.92	99.62	102.76	98.82	104.42	100.28	104.72
Amundi Funds Global Macro Forex - Classic H (C)	97.11	101.40	101.03	103.83	100.36	103.21	99.49	102.55	98.76	104.69	100.83	105.08
Amundi Funds Global Macro Forex - FE (C)	96.18	100.48	100.11	103.02	99.84	102.39	99.06	102.10	98.35	104.36	100.62	104.78
Amundi Funds Global Macro Forex - IE (C)	1,026.81	1,067.95	1,063.79	1,085.45	1,044.56	1,076.03	1,026.17	1,058.77	1,017.17	1,071.29	1,025.03	1,073.43
Amundi Funds Global Macro Forex - IHU (C)	1,003.54	1,030.38	1,012.26	1,037.63	1,000.04	1,011.95						
Amundi Funds Global Macro Forex - ME (C)	101.71	105.83	105.42	107.67	103.70	106.76	102.21	105.17	101.33	106.82	102.31	107.05
Amundi Funds Global Macro Forex - OE (C)	1,016.38	1,056.38	1,051.43	1,072.90	1,021.77	1,059.49	1,000.53	1,035.26	991.26	1,004.45		
Amundi Funds Global Macro Forex - SE (C)	98.92	103.15	102.76	105.34	101.79	104.58	100.57	103.72	99.78	105.52	101.42	105.85
Amundi Funds Cash EUR - AE (C)	99.86	100.15	100.15	100.68	100.68	101.01	101.01	101.20	101.18	101.23	101.02	101.18
Amundi Funds Cash EUR - AE (D)	99.33	99.60	99.61	100.13	100.13	100.45	100.45	100.64	100.64	100.79	100.58	100.74
Amundi Funds Cash EUR - FE (C)	99.51	99.80	99.80	100.32	100.33	100.65	100.65	100.84	100.83	100.87	100.66	100.83
Amundi Funds Cash EUR - IE (C)	1,007.56	1,009.96	1,010.00	1,014.40	1,014.43	1,016.80	1,016.78	1,017.76	1,016.74	1,017.88	1,014.12	1,016.72
Amundi Funds Cash EUR - IE (D)	991.03	993.38	993.42	997.75	997.78	1,000.11	1,000.10	1,001.10	1,000.29	1,001.23	1,000.00	1,010.00
Amundi Funds Cash EUR - ME (C)	100.76	101.00	101.01	101.45	101.45	101.68	101.68	101.78	101.68	101.79	101.42	101.68
Amundi Funds Cash EUR - OE (C)	1,015.28	1,017.07	1,017.11	1,020.51	1,020.54	1,021.88	1,021.83	1,021.98	1,019.78	1,021.83	1,016.14	1,019.76
Amundi Funds Cash EUR - RE (C)	99.24	99.48	99.48	99.91	99.92	100.15	100.15	100.22	100.11	100.23	100.00	100.11
Amundi Funds Cash EUR - RE (D)	99.11	99.33	99.34	99.77	99.77	100.00						
Amundi Funds Cash EUR - SE (C)	99.79	100.08	100.08	100.60	100.61	100.93	100.93	101.12	101.10	101.15	100.94	101.10
Amundi Funds Cash EUR - XE (C)	993.34	995.22	995.25	998.59	998.62	999.95	999.92	999.99				
Amundi Funds Cash EUR - X2E (C)	999.40	999.98										
Amundi Funds Cash USD - AE (C)	112.52	118.54	104.88	114.81	113.68	124.52	110.62	121.32	99.84	121.55		
Amundi Funds Cash USD - AU (C)	104.58	105.80	102.85	104.56	101.74	102.84	101.22	101.74	101.00	101.22	100.77	101.00
Amundi Funds Cash USD - AU (D)	103.86	104.52	102.48	103.86	101.74	102.63	101.22	101.74	101.01	101.21	100.79	101.01
Amundi Funds Cash USD - FU (C)	104.56	105.78	102.83	104.54	101.72	102.82	101.20	101.72	100.98	101.20	100.76	100.98
Amundi Funds Cash USD - IU (C)	1,045.79	1,057.98	1,028.49	1,045.60	1,017.38	1,028.38	1,012.15	1,017.37	1,009.98	1,012.15	1,007.74	1,009.98
Amundi Funds Cash USD - IU (D)	1,004.62	1,014.66	1,000.05	1,004.43								
Amundi Funds Cash USD - MU (C)	104.57	105.79	102.85	104.55	101.74	102.83	101.21	101.74	101.00	101.21	100.77	101.00
Amundi Funds Cash USD - RU (C)	100.96	102.13	100.00	100.94								
Amundi Funds Cash USD - SU (C)	104.57	105.79	102.85	104.55	101.74	102.84	101.21	101.73	100.99	101.21	100.77	100.99
Amundi Funds Cash USD - XU (C)	1,030.53	1,042.91	1,012.78	1,030.33	1,001.15	1,012.66	1,000.01	1,001.13				
Amundi Funds Cash USD - XU (D)	1,000.59	1,012.47										

Buchhaltungsjahr endet am:	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2008
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (C)	93.27	98.30	95.26	103.09	98.16	102.34	92.96	105.63	101.65	106.59	98.58	104.05
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (D)	86.64	92.29	89.44	96.72	93.69	96.30	88.83	102.21	98.66	103.12	99.31	100.76
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AHU (D)	91.49	96.66	93.26	100.43	94.17	97.54	88.83	102.17	98.56	103.06	99.30	100.75
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE (C)	90.66	95.76	92.89	100.70	96.66	100.63	91.76	104.47	101.06	105.75	99.48	103.49
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE-MD (D)	80.54	85.84	83.56	91.49	89.83	93.65	85.99	99.19	96.84	100.91		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - IE (C)	975.21	1,025.07	992.02	1,071.91	1,006.51	1,055.26	950.01	1,070.70	1,030.11	1,075.53	989.65	1,045.99
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - ME (C)	96.16	101.11	97.88	105.73	99.39	104.27	93.89	106.06	102.00	106.67	99.54	103.84
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - OE (C)	941.00	991.78	954.88	1,032.57	956.02	1,008.51	900.92	1,016.55	989.12	1,000.38		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE (C)	92.63	97.69	94.70	102.50	97.86	101.98	92.75	105.35	101.69	106.41	98.56	103.98
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE-MD (D)	80.71	85.90	83.56	91.23	89.17	93.07	85.23	98.10	95.76	100.69		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SHU (C)	94.65	99.04	95.58	102.99	95.17	99.93	89.84	102.11	98.62	103.13	99.29	100.75
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (C)	108.47	111.15	109.50	114.43	113.66	115.08	114.05	115.94	115.24	116.54	115.16	116.25
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (D)	90.54	93.57	92.19	96.90	96.35	98.05	97.19	98.84	98.24	99.35	98.17	99.58
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHG (C)	95.22	97.15	95.56	99.56	98.20	99.08	97.81	99.24	98.28	99.53	98.02	98.90
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (C)	119.19	120.94	118.59	122.97	119.50	121.01	118.54	120.08	119.05	120.53	118.99	120.08
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (D)	98.20	100.41	98.43	102.04	99.84	101.06	99.52	100.99	100.13	101.35	100.08	101.55
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - FE (C)	90.92	93.25	91.92	96.19	95.69	97.12	96.39	98.18	97.73	98.80	97.90	99.02
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - IE (C)	1,140.15	1,166.30	1,148.16	1,197.92	1,186.68	1,197.74	1,185.37	1,202.24	1,191.40	1,206.42	1,185.37	1,197.19
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - ME (C)	105.35	107.83	106.17	110.82	109.86	110.90	109.81	111.40	110.58	111.85	110.07	111.07
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - OE (C)	962.00	983.21	967.41	1,009.34	994.44	1,003.30	990.72	1,003.65	998.42	1,002.09		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - OR (C)	974.95	996.45	980.43	1,022.93	1,007.83	1,016.81	1,004.05	1,017.16	1,004.76	1,020.20	999.18	1,008.87
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - RE (C)	94.36	96.62	95.16	99.37	98.65	99.72	98.73	100.25	99.51	100.70	99.63	100.08
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SE (C)	106.82	109.49	107.89	112.78	112.13	113.62	112.66	114.61	113.96	115.24	114.01	115.12
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SHU (D)	117.54	119.31	117.01	121.36	118.05	119.49	117.13	118.81	117.89	119.32	117.90	119.03
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (C)	99.78	103.99	103.60	106.10	102.37	105.27	101.03	104.22	100.22	105.90	101.71	106.20
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (D)	98.44	102.60	102.21	104.71	100.94	103.92	99.62	102.76	98.82	104.42	100.28	104.72
Amundi Funds Global Macro Forex - Classic H (C)	97.11	101.40	101.03	103.83	100.36	103.21	99.49	102.55	98.76	104.69	100.83	105.08
Amundi Funds Global Macro Forex - FE (C)	96.18	100.48	100.11	103.02	99.84	102.39	99.06	102.10	98.35	104.36	100.62	104.78
Amundi Funds Global Macro Forex - IE (C)	1,026.81	1,067.95	1,063.79	1,085.45	1,044.56	1,076.03	1,026.17	1,058.77	1,017.17	1,071.29	1,025.03	1,073.43
Amundi Funds Global Macro Forex - IHU (C)	1,003.54	1,030.38	1,012.26	1,037.63	1,000.04	1,011.95						
Amundi Funds Global Macro Forex - ME (C)	101.71	105.83	105.42	107.67	103.70	106.76	102.21	105.17	101.33	106.82	102.31	107.05
Amundi Funds Global Macro Forex - OE (C)	1,016.38	1,056.38	1,051.43	1,072.90	1,021.77	1,059.49	1,000.53	1,035.26	991.26	1,004.45		
Amundi Funds Global Macro Forex - SE (C)	98.92	103.15	102.76	105.34	101.79	104.58	100.57	103.72	99.78	105.52	101.42	105.85
Amundi Funds Cash EUR - AE (C)	99.86	100.15	100.15	100.68	100.68	101.01	101.01	101.20	101.18	101.23	101.02	101.18
Amundi Funds Cash EUR - AE (D)	99.33	99.60	99.61	100.13	100.13	100.45	100.45	100.64	100.64	100.79	100.58	100.74
Amundi Funds Cash EUR - FE (C)	99.51	99.80	99.80	100.32	100.33	100.65	100.65	100.84	100.83	100.87	100.66	100.83
Amundi Funds Cash EUR - IE (C)	1,007.56	1,009.96	1,010.00	1,014.40	1,014.43	1,016.80	1,016.78	1,017.76	1,016.74	1,017.88	1,014.12	1,016.72
Amundi Funds Cash EUR - IE (D)	991.03	993.38	993.42	997.75	997.78	1,000.11	1,000.10	1,001.10	1,000.29	1,001.23	1,000.00	1,010.00
Amundi Funds Cash EUR - ME (C)	100.76	101.00	101.01	101.45	101.45	101.68	101.68	101.78	101.68	101.79	101.42	101.68
Amundi Funds Cash EUR - OE (C)	1,015.28	1,017.07	1,017.11	1,020.51	1,020.54	1,021.88	1,021.83	1,021.98	1,019.78	1,021.83	1,016.14	1,019.76
Amundi Funds Cash EUR - RE (C)	99.24	99.48	99.48	99.91	99.92	100.15	100.15	100.22	100.11	100.23	100.00	100.11
Amundi Funds Cash EUR - RE (D)	99.11	99.33	99.34	99.77	99.77	100.00						
Amundi Funds Cash EUR - SE (C)	99.79	100.08	100.08	100.60	100.61	100.93	100.93	101.12	101.10	101.15	100.94	101.10
Amundi Funds Cash EUR - XE (C)	993.34	995.22	995.25	998.59	998.62	999.95	999.92	999.99				
Amundi Funds Cash EUR - X2E (C)	999.40	999.98										
Amundi Funds Cash USD - AE (C)	112.52	118.54	104.88	114.81	113.68	124.52	110.62	121.32	99.84	121.55		
Amundi Funds Cash USD - AU (C)	104.58	105.80	102.85	104.56	101.74	102.84	101.22	101.74	101.00	101.22	100.77	101.00
Amundi Funds Cash USD - AU (D)	103.86	104.52	102.48	103.86	101.74	102.63	101.22	101.74	101.01	101.21	100.79	101.01
Amundi Funds Cash USD - FU (C)	104.56	105.78	102.83	104.54	101.72	102.82	101.20	101.72	100.98	101.20	100.76	100.98
Amundi Funds Cash USD - IU (C)	1,045.79	1,057.98	1,028.49	1,045.60	1,017.38	1,028.38	1,012.15	1,017.37	1,009.98	1,012.15	1,007.74	1,009.98
Amundi Funds Cash USD - IU (D)	1,004.62	1,014.66	1,000.05	1,004.43								
Amundi Funds Cash USD - MU (C)	104.57	105.79	102.85	104.55	101.74	102.83	101.21	101.74	101.00	101.21	100.77	101.00
Amundi Funds Cash USD - RU (C)	100.96	102.13	100.00	100.94								
Amundi Funds Cash USD - SU (C)	104.57	105.79	102.85	104.55	101.74	102.84	101.21	101.73	100.99	101.21	100.77	100.99
Amundi Funds Cash USD - XU (C)	1,030.53	1,042.91	1,012.78	1,030.33	1,001.15	1,012.66	1,000.01	1,001.13				
Amundi Funds Cash USD - XU (D)	1,000.59	1,012.47										

Der Fonds hat das Bankhaus:
Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36,
20095 Hamburg,
Tel.: +49 40 32099-0
Fax: +49 40 32099-2 00

als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ernannt (die deutsche „Zahl- und Informationsstelle“).

Rücknahme- und Umtauschanträge können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Auf Wunsch der deutschen Anteilinhaber können sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber kostenlos in Papierform erhältlich und die folgenden Dokumente einsehbar:

- die Umwandlungsurkunde;
- die Depotbankvereinbarung zwischen der CACEIS Bank, Luxembourg Branch und dem Fonds;
- die Verwaltungsstellenvereinbarung zwischen der Société Générale Bank & Trust S.A. und dem Fonds;
- die Anlageberatungsvereinbarungen zwischen dem Fonds und den Anlageverwaltern;
- die Vereinbarungen über eine gemeinsame Verwaltung zwischen dem Fonds und den Anlageverwaltern.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden per Brief direkt an die Anteilinhaber gesendet. Darüber hinaus sind etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber sowie die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Investmentanteile bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Investmentanteile werden in der Bundesrepublik Deutschland auf der Website www.amundi.com veröffentlicht. Die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapier-/Anlagenportfolios ist ebenfalls auf Anfrage bei der deutschen Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Steuerliche Angaben

Anteilhabern und interessierten Investoren wird dringend angeraten, sich durch ihren Steuerberater wegen der steuerlichen Auswirkungen des Investments in Anteile beraten zu lassen.

Der Fonds beabsichtigt, in Bezug auf folgende Anteilsklassen sämtlicher Teilfonds steuerliche Transparenz gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz zu schaffen:

Alle A- und I-Anteilsklassen in Basiswährung der Teilfonds,

Alle A- und I-Anteilsklassen in EURO umgewandelt

Alle A- und I- in EURO gehedgte Anteilsklasse

Angaben zur steuerlichen Transparenz werden für den Berichtszeitraum nur für Anteilsklassen mit deutschen Anlegern erstellt.

Hinsichtlich der anderen Anteilsklassen ist nicht beabsichtigt, diese Voraussetzungen zu erfüllen.

Der Fonds behält sich vor, diese Geschäftspolitik in Zukunft zu ändern sowie Maßnahmen zu ergreifen, die für die Anteilinhaber zu negativen steuerlichen Konsequenzen führen könnten. Der Fonds weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Anlage in Anteilen der anderen Anteilsklassen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger mit erheblichen negativen steuerlichen Konsequenzen verbunden ist. Der Aktiengewinn gemäß § 5 Abs. 2 Investmentsteuergesetz wird derzeit nicht ausgewiesen.

AMUNDI FUNDS

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Grundkapital

R.C.S. Luxemburg B 68.806

5, allée Scheffer - L-2520 Luxemburg

Tel. + 352 2686 8080