

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.06.2020**

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	10
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	30
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	41
CSIF (Lux) Bond Corporate USD	52
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	67
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	73
CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue	86
CSIF (Lux) Bond Government Global Blue (vorher CSIF (Lux) Bond Government Global)	92
CSIF (Lux) Bond Government USD Blue	100
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue	105
CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue	113
CSIF (Lux) Equity Canada	118
CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue	123
CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue (vorher CSIF (Lux) Equity China Total Market)	127
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	135
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue	148
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	156
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	159
CSIF (Lux) Equity EMU	166
CSIF (Lux) Equity EMU Blue	172
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	178
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue	183
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	190
CSIF (Lux) Equity Europe	196
CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue	203
CSIF (Lux) Equity Japan	209
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue	217
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	222
CSIF (Lux) Equity US Blue	227
CSIF (Lux) Equity US ESG Blue	229
CSIF (Lux) Equity World ESG Blue	231
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	233
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	247
Ungeprüfte Informationen	253

Gesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

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

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

Guy Reiter
Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

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

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg, Société coopérative (bis zum 17.05.2020)
39 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (seit dem 18.05.2020)
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Depotbank

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Weitere Informationsstelle in Deutschland

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

Anlageberater

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Vertriebsstelle

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

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

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

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

Nettovermögensaufstellung in EUR

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	11.341.587.751,09
Bankguthaben und sonstige	129.412.948,91
Forderungen aus Erträgen	53.175.992,73
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	75.769,06
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.978.510,21
Andere Aktiva	595.398,81
	11.526.826.370,81
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	8.119.711,12
Verbindlichkeiten aus Erträgen	615,16
Rückstellungen für Aufwendungen	1.523.015,30
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	238.773,46
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	922,28
Andere Passiva	265,00
	9.883.302,32
Nettovermögen	11.516.943.068,49

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EUR

	Für die Periode vom 01.01.2020 bis zum 30.06.2020
Nettovermögen zu Beginn der Periode	11.457.205.381,15
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	53.997.119,54
Dividenden (Netto)	82.221.955,82
Bankzinsen	54.972,37
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	624.308,27
Andere Erträge	6,80
	136.898.362,80
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	4.070.198,16
Zinsen und Bankspesen	153.349,26
	4.223.547,42
Nettoerträge (-verluste)	132.674.815,38
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-62.402.418,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-989.995,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	3.150.127,28
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-5.015.862,22
	-65.258.149,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	67.416.666,26
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-832.943.606,71
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-58.273,36
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.657.233,00
	-831.344.647,07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-763.927.980,81
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.930.728.206,15
Rücknahmen	-2.080.364.158,00
	850.364.048,15
Ausschüttung	-21.372.616,20
Währungsdifferenz	-5.325.763,80
Nettovermögen am Ende der Periode	11.516.943.068,49

Allgemeines

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

Am 30.06.2020 hatte die Gesellschaft 30 Subfonds.

Veränderungen:

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat am 28.02.2020 beschlossen, das Liquidationsverfahren für den CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental einzuleiten. Eine erste Rate des Liquidationserlöses in Höhe von ca. 85% des gesamten Netto-Liquidationserlöses wurde mit Valutadatum 09.03.2020 geleistet.

Am 16.03.2020 wurden 3 Subfonds der Gesellschaft in 3 Subfonds der Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV verschmolzen, eine offene irische Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung mit Umbrella-Struktur und getrennter Haftung zwischen den Subfonds, die nach irischem Recht unter dem Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 gegründet wurde.

Verschmelzende Subfonds		Aufnehmende Subfonds
CSIF (Lux) Equity US Blue	in	CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF
CSIF (Lux) Equity US ESG Blue	in	CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF
CSIF (Lux) Equity World ESG Blue	in	CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF

Der letzte NIW des Subfonds wurde am 13.03.2020 berechnet.

CSIF (Lux) Bond Government USD Blue und CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue were launched on 07.05.2020.

Am 25.03.2020 wurde CSIF (Lux) Bond Government Global im CSIF (Lux) Bond Government Global Blue umbenannt.

Am 25.03.2020 wurde CSIF (Lux) Equity China Total Market im CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue umbenannt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

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

Der Nettoinventarwert der Aktien der Klassen «WA», «WAH», «WB», «WBH», «WAX», «WAXH», «WBX» und «WBXH» wird um bis zu maximal 2% pro Aktie erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Aktie verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage aller an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge für alle vom Swing-Pricing-Mechanismus betroffenen Aktienklassen zusammengenommen.

Ziel der Anpassung des Nettoinventarwertes ist es insbesondere, aber nicht ausschliesslich, Transaktionskosten, Steueraufwendungen und Geld-Brief-Spannen zu decken, die beim betreffenden Subfonds aufgrund von Zeichnungen, Rücknahmen und/oder Umtauschen innerhalb des Subfonds oder aus dem Subfonds heraus anfallen. Vorhandene Aktionäre müssten dann nicht mehr indirekt diese Kosten tragen, da sie direkt in die Berechnung des Nettoinventarwertes einfließen und damit von den neu eintretenden und den austretenden Anlegern getragen würden.

Der Nettoinventarwert kann an jedem Bewertungstag auf der Grundlage der Nettotransaktionen angepasst werden. Der Verwaltungsrat kann einen Schwellenwert (Nettokapitalfluss, der überschritten werden muss) für die Anpassung des Nettoinventarwertes festlegen. Aktionäre sollten beachten, dass die auf der Grundlage des angepassten Nettoinventarwertes berechnete Performance möglicherweise nicht die tatsächliche Portfolio-Performance infolge der Anpassung des Nettoinventarwertes widerspiegelt.

Unter besonderen Umständen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor zu erhöhen.

Ausgabegebühren bzw. Rücknahmegebühren werden auf den Nettoinventarwert der Klassen „A“, „B“, „DA“, „DB“, „DAH“, „DBH“, „IA“, „IAH“, „IB“, „IBH“, „OA“, „QB“, „QAH“, „QBH“, „QAX“, „QAXH“, „QBX“, „QBXH“, „FA“, „FB“, „FAH“ und „FBH“ angewendet und dem betreffenden Subfonds bei Ausgabe bzw. Rücknahme von Aktien des Subfonds zugeteilt. Der Kostenbeitrag beinhaltet die Standard-Makler- und Börsengebühren bzw. -steuern des Subfonds im Zusammenhang mit dem Kauf bzw. dem entsprechenden Verkauf von Anlagen.

Der Bericht reflektiert die am 30.06.2020 berechneten Nettoinventarwerte, die auf den Marktpreisen vom 30.06.2020 basieren.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

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

e) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds
Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

f) Zuordnung der Aufwendungen

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

g) Buchung der Erträge

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

h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

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

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

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

j) Wertpapierleihgeschäfte

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

Verwaltungsgebühr – Pauschale Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

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

"Taxe d'abonnement"

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

- Wertpapiere zumindest an einer einzigen Börse oder einem anderen anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden; sowie

- deren ausschließlicher Zweck es ist, die Wertentwicklung mindestens eines Index gemäß den Anforderungen von Artikel 175 Buchstabe e des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 abzubilden.

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

Transaktionskosten

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

Für die am 30.06.2020 abgeschlossene Geschäftsperiode die Gesellschaft Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	EUR	0,00
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	EUR	0,00
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	USD	0,00
CSIF (Lux) Bond Corporate USD	USD	0,00
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	146.815,40
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	USD	0,00
CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue	EUR	0,00
CSIF (Lux) Bond Government Global Blue	USD	0,00
CSIF (Lux) Bond Government USD Blue	USD	0,00
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue	USD	152,87
CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue	USD	0,00
CSIF (Lux) Equity Canada	CAD	10.285,27
CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue	CAD	8.909,28
CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue	USD	9.427,94
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	USD	451.143,91
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue	USD	1.052.068,69
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	USD	45.750,73
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	USD	82.071,17
CSIF (Lux) Equity EMU	EUR	248.562,58
CSIF (Lux) Equity EMU Blue	EUR	260.711,58
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	EUR	658.651,92
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue	EUR	43.524,35
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	EUR	24.332,17
CSIF (Lux) Equity Europe	EUR	53.897,36
CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue	EUR	58.139,84
CSIF (Lux) Equity Japan	JPY	2.211.139,00
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue	JPY	10.364.936,00
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	USD	7.377,91
CSIF (Lux) Equity US Blue	USD	3.703,29
CSIF (Lux) Equity US ESG Blue	USD	5.951,84
CSIF (Lux) Equity World ESG Blue	USD	48.857,34
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	USD	15.878,85
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	USD	30.652,90

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

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

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

Wechselkurse

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

1 CAD =	0,653702 EUR
1 JPY =	0,008253 EUR
1 USD =	0,890353 EUR

Fondsperformance

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den zu Jahresende errechneten Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N-1, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende des Jahres N-1 respektive N ermittelt wurden. Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2020 bis zum 30.06.2020.

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

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

Risikomanagement

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

Wertpapierleihgeschäfte

Am 30.06.2020 sind die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich folgendermaßen beteiligt:

Subfonds	Währung	Wertpapierleihgeschäftebewertung	Garantiedepotbewertung
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	EUR	36.338.951	38.189.959
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	EUR	4.513.661	4.743.575
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	USD	977.478	1.027.268
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	485.862	510.611
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	USD	154.063.388	161.910.962
CSIF (Lux) Equity Canada	CAD	42.846.277	45.028.751
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	USD	15.389.497	16.173.397
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	USD	922.947	969.959
CSIF (Lux) Equity EMU	EUR	34.722.688	36.491.368
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	EUR	3.065.158	3.221.289
CSIF (Lux) Equity Japan	JPY	2.406.040.986	2.528.598.233
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	USD	972.596	1.022.137

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

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

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

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

Für die abgeschlossene Geschäftsperiode bis 30.06.2020 war die Gebühr, die an den Prinzipal gezahlt wurde, wie folgt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag Wertpapierleihe
Subfund	Ccy	Gross amount securities lending Income	Expenses and commission from the securities lending counterparty	Net amount
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	EUR	60.695,65	24.278,26	36.417,39
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	EUR	12.968,48	5.187,39	7.781,09
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	USD	1.640,83	656,33	984,50
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	27.486,30	10.994,52	16.491,78
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	USD	178.640,30	71.456,12	107.184,18
CSIF (Lux) Equity Canada	CAD	346.303,35	138.521,34	207.782,01
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	USD	116.248,15	46.499,26	69.748,89
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental	USD	3.513,60	1.405,44	2.108,16
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	USD	2.221,85	888,74	1.333,11
CSIF (Lux) Equity EMU	EUR	312.850,88	125.140,35	187.710,53
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	EUR	12.593,92	5.037,57	7.556,35
CSIF (Lux) Equity Europe	EUR	8.713,25	3.485,30	5.227,95
CSIF (Lux) Equity Japan	JPY	11.614.455,00	4.645.782,00	6.968.673,00
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	USD	3.379,92	1.351,97	2.027,95
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	USD	4.165,83	1.666,33	2.499,50
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	USD	11.397,28	4.558,91	6.838,37

Derivative Finanzinstrumente

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

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

Per 30.06.2020 hatte kein Subfonds Sicherheiten angenommen um das Gegenparteirisiko zu mindern.

“Tracking error” gegenüber Index

Der Tracking Error für die Fonds am 30.06.2020 (annualisierte), war wie folgt:

CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue	0,04%
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	0,04%
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	0,16%
CSIF (Lux) Bond Corporate USD	0,82%
CSIF (Lux) Bond Government USD Blue	N.v.*
CSIF (Lux) Bond Government Global Blue	0,09%
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue	0,25%
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	0,35%
CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue	N.v.*
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	0,12%
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	0,51%
CSIF (Lux) Equity Canada	0,04%
CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue	0,13%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	0,12%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	0,28%
CSIF (Lux) Equity EMU	0,10%
CSIF (Lux) Equity EMU Blue	0,07%
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue	0,14%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	0,08%
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	0,05%
CSIF (Lux) Equity Europe	0,06%
CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue	0,12%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue	0,09%
CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue	0,98%
CSIF (Lux) Equity Japan	0,04%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue	0,04%
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	0,18%
CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	0,11%
CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility	0,08%

* Nicht verfügbar, da der Subfonds 3 Monate vor Jahresabschluss lanciert wurde.

Coronavirus Covid-19

Seit Jahresende ist die weltweite Ausbreitung des neuen Coronavirus Covid-19 zu beobachten. Es gab auf den Finanzmärkten eine erhebliche Volatilität.

Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter verfolgen weiterhin die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachten die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Anlagen in unserem Portfolio, sofern es welche gibt.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue wurde am 13.07.2020 lanciert.

CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue wurde am 15.07.2020 lanciert.

Zum 27.07.2020 wurde CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility in CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF verschmolzen.

Zum 27.07.2020 wurde CSIF (Lux) Equity World Factor Mix in CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF verschmolzen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	33667255	LU1479964204	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	33667263	LU1479966167	0,1475%	0,22%
QAX -Ausschüttend	EUR	49800670	LU2049550853	0,0750%	0,10%
QB -Thesaurierend	EUR	33667302	LU1479965193	0,1475%	0,17%
QBX -Thesaurierend	EUR	50074671	LU2054449710	0,0750%	0,10%
DB -Thesaurierend	CHF	33667258	LU1479964626	0,0000%	0,02%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DB -Thesaurierend	EUR	1,27%	/	6,00%	0,46%	0,62%
FB -Thesaurierend	EUR	1,17%	/	5,81%	0,27%	0,42%
QAX -Ausschüttend	EUR	1,23%	0,48%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1,20%	/	5,85%	0,32%	0,48%
QBX -Thesaurierend	EUR	1,23%	0,37%	/	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	-0,85%	/	2,25%	-3,24%	9,84%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
QAX-Ausschüttend	EUR	04.02.2020	1,52
QAX-Ausschüttend	EUR	05.05.2020	3,85

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.104.941.880,49
Bankguthaben und sonstige	2.379.857,85
Forderungen aus Erträgen	7.548.446,84
	1.114.870.185,18
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	28.357,62
	28.357,62
Nettovermögen	1.114.841.827,56

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	1.114.841.827,56	1.034.167.224,90	738.449.857,11
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.064,15	1.050,80	991,33
FB -Thesaurierend	EUR	105,10	103,88	98,18
QAX -Ausschüttend	EUR	999,36	992,53	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.070,90	1.058,22	999,73
QBX -Thesaurierend	EUR	1.003,65	991,41	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.036,05	1.044,90	1.021,86

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	325,130	9,997	2.106,000	1.790,867
FB -Thesaurierend	EUR	29.014,972	10.608,888	18.944,463	538,379
QAX -Ausschüttend	EUR	19.495,000	30.500,000	0,000	11.005,000
QB -Thesaurierend	EUR	34.269,487	28.934,004	16.383,847	11.048,364
QBX -Thesaurierend	EUR	33.363,887	33.200,000	918,524	754,637
DB -Thesaurierend	CHF	1.049.598,065	977.094,966	128.334,605	55.831,506

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.034.167.224,90
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	8.740.204,15
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	36.417,39
	8.776.621,54
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	166.491,36
Zinsen und Bankspesen	7.451,83
	173.943,19
Nettoerträge (-verluste)	8.602.678,35
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.239.574,97
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.956,16
	-3.241.531,13
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	5.361.147,22
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	7.549.591,23
	7.549.591,23
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	12.910.738,45
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	146.323.993,91
Rücknahmen	-78.438.713,95
	67.885.279,96
Ausschüttung	-121.415,75
Nettovermögen am Ende der Periode	1.114.841.827,56

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	21,66
Deutschland	17,53
Italien	13,78
Spanien	10,17
Niederlande	7,08
Luxemburg	5,23
Belgien	4,23
USA	3,84
Österreich	2,79
Vereinigtes Königreich	1,85
Finnland	1,40
Portugal	1,33
Irland	1,29
Schweden	0,90
Norwegen	0,78
Kanada	0,71
Australien	0,68
Dänemark	0,36
Slowakei	0,32
Japan	0,26
Slovenien	0,26
Polen	0,25
Schweiz	0,24
Ungarn	0,23
Rumänien	0,19
Mexiko	0,17
Südkorea	0,13
Jersey	0,12
Litauen	0,11
Britische Jungferninseln	0,10
Bulgarien	0,10
Indonesien	0,09
Zypern	0,08
Chile	0,07
Tschechische Republik	0,07
Volksrepublik China	0,06
Cayman-Inseln	0,06
Hongkong	0,06
Vereinigte Arabische Emirate	0,06
Venezuela	0,05
Kroatien	0,05
Elfenbeinküste	0,05
Israel	0,05
Guernsey	0,04
Singapur	0,04
Saudi-Arabien	0,03
Philippinen	0,03
Lettland	0,03
Marokko	0,02
Neuseeland	0,02
Peru	0,01
Brasilien	0,01
Island	0,01
Kolumbien	0,01
Estland	0,01

Indien	0,01
Total	99,11

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	56,85
Banken und andere Kreditinstitute	15,70
Holding- und Finanzgesellschaften	6,01
Supranationale Organisationen	4,83
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	2,92
Telekommunikation	1,48
Energie- und Wasserversorgung	1,23
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	1,11
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,94
Versicherungsgesellschaften	0,87
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,86
Verkehr und Transport	0,83
Immobilien	0,80
Tabak und alkoholische Getränke	0,68
Erdöl	0,48
Elektrische Geräte und Komponenten	0,42
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,41
Chemie	0,38
Fahrzeuge	0,38
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,25
Diverse Dienstleistungen	0,24
Computer und Netzwerkausrüster	0,21
Elektronik und Halbleiter	0,21
Einzelhandel und Warenhäuser	0,19
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,12
Baugewerbe und -material	0,12
Maschinen und Apparate	0,11
Diverse Konsumgüter	0,11
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,09
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,08
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,08
Gummi und Reifen	0,05
Verpackungsindustrie	0,03
Anlagefonds	0,01
Bergbau, Kohle und Stahl	0,01
Städte, Gemeinden	0,01
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,01
Total	99,11

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
EUR AAREAL BANK AG S. -225- 0.125%/18-01.02.2023	200.000	202.610,00	0,02	EUR ALLIANZ FINANCE II FIX-TO-FRN 5.75%/11-08.07.2041	100.000	104.639,00	0,01
EUR AAREAL BANK AG S. -230- 0.01%/19-08.07.2027	60.000	61.040,40	0,01	EUR ALLIANZ FINANCE II 1.375%/16-21.04.2031	100.000	109.530,00	0,01
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. -S-) S. -B-1476- 0.875%/15-25.11.2020	300.000	301.185,00	0,03	EUR ALLIANZ FIX-TO-FRN 3.099%/17-06.07.2047	200.000	221.174,00	0,02
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. -S-) S. 3.4.26%/06-12.04.2021	300.000	310.683,00	0,03	EUR ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 3.375%14-PERPETUAL	100.000	105.918,00	0,01
EUR ABBOTT IRELAND FINANCING 1.5%/18-27.09.2026	300.000	320.709,00	0,03	EUR ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 6.25%13-PERPETUAL	200.000	219.660,00	0,02
EUR ABBVIE INC 1.25%/19-18.11.2031	200.000	206.110,00	0,02	EUR ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.07.2060	200.000	202.788,00	0,02
EUR ABBVIE INC 1.25%/20-01.06.2024	200.000	204.436,00	0,02	EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2.25%/15-24.03.2021	200.000	200.922,00	0,02
EUR ABBVIE INC 1.5%/20-15.11.2023	100.000	103.280,00	0,01	EUR ALTRIA GROUP INC 1%/19-15.02.2023	100.000	100.917,99	0,01
EUR ABBVIE 2.125%/16-17.11.2028	150.000	166.149,00	0,01	EUR ALTRIA GROUP INC 1.7%/19-15.06.2025	100.000	102.737,00	0,01
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 1.875%/19-26.03.2032	200.000	182.292,00	0,02	EUR ALTRIA GROUP INC 2.2%/19-15.06.2027	100.000	105.226,00	0,01
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 0.625%/19-15.07.2026	100.000	94.407,00	0,01	EUR ALTRIA GROUP INC 3.125%/19-15.05.2031	100.000	108.987,00	0,01
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1.375%/16-20.05.2026	100.000	95.995,00	0,01	EUR AMADEUS CAPITAL MARKET (reg. -S-) S. -3- 0.125%/16-05.10.2020	700.000	698.110,00	0,06
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 2.5%/14-27.02.2025	200.000	206.732,00	0,02	EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75%/19-26.06.2027	150.000	147.333,00	0,01
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	100.000	103.276,00	0,01	EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.125%-16-10.03.2028	250.000	270.277,50	0,02
EUR ABN AMRO BANK NV S. -CBB23- 0.375%/20-14.01.2035	600.000	629.406,00	0,06	EUR AMERICA MOVIL 1.5%/16-10.03.2024	150.000	153.871,50	0,01
EUR ABN AMRO BANK NV 1.25%/18-10.01.2033	300.000	348.255,00	0,03	EUR AMERICA MOVIL 3%/12-12.07.2021	100.000	102.279,00	0,01
EUR ABN AMRO BANK NV 1.375%/17-12.01.2037	100.000	121.402,00	0,01	EUR AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.375%/15-10.11.2022	200.000	204.004,00	0,02
EUR ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 117 2.5%/13-29.11.2025	220.000	238.504,20	0,02	EUR AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	200.000	210.174,00	0,02
EUR ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 73 4.125%/12-28.03.2022	150.000	160.787,00	0,01	EUR ANGLIO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	100.000	100.201,00	0,01
EUR ABN AMRO BANK S. CBB7 3.5%/10-21.09.2022	90.000	97.831,80	0,01	EUR ANGLIO AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-11.03.2026	100.000	99.279,00	0,01
EUR ABN AMRO BANK 0.875%/16-14.01.2026	400.000	426.768,00	0,04	EUR ANHEUSCH INBEV 2.875%/12-25.09.2024	200.000	220.140,00	0,02
EUR ABN AMRO BANK 1%/16-13.04.2031	500.000	560.215,00	0,05	EUR ANHEUSCH INBEV 0.8%/15-20.04.2023	270.000	274.471,20	0,02
EUR ABN AMRO BANK 2.875%/16-18.01.2028	800.000	831.256,00	0,07	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	280.000	289.220,40	0,03
EUR ABN AMRO BANK 6.375%/11-27.04.2021	100.000	104.762,00	0,01	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV (reg. -S-) 2.7%/14-31.03.2026	200.000	224.272,00	0,02
EUR ABN AMRO (reg. -S-) S. 213 1%/15-16.04.2025	180.000	188.542,80	0,02	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	150.000	153.237,00	0,01
EUR ACCOR 1.25%/17-25.01.2024	200.000	191.414,00	0,02	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	150.000	153.600,00	0,01
EUR ACEA SPA S. -2- 1%/16-24.10.2026	100.000	101.852,00	0,01	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	100.000	103.208,00	0,01
EUR ACEA SPA 1.5%/18-08.06.2027	120.000	126.182,40	0,01	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV SA/ 2%/18-23.01.2035	100.000	102.662,00	0,01
EUR ACHMEA HYPOTHEEKBANK 2.75%/14-18.02.2021	100.000	101.650,00	0,01	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	120.000	136.004,40	0,01
EUR ACHMEA (subordinated) FIX-TO-FLOATER 4.25%/15-PERPETUAL	100.000	104.292,00	0,01	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV SA/ 3.7%/20-02.04.2040	200.000	242.864,00	0,02
EUR ACQUIRENTE UNICO SPA 2.8%/19-20.02.2026	100.000	106.131,00	0,01	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV 0.875%/16-17.03.2022	100.000	101.228,00	0,01
EUR ACS SERVICIOS COMUNICAC 1.875%/18-20.04.2026	100.000	103.332,00	0,01	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV 1.5%/16-17.03.2025	60.000	63.130,80	0,01
EUR ACTION LOGEMENT SERVICES 0.5%/19-30.10.2034	200.000	204.094,00	0,02	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV 1.95%/14-30.09.2021	500.000	511.400,00	0,05
EUR ADIF ALTA VELOCIDAD 0.55%/20-30.04.2030	200.000	198.332,00	0,02	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	270.000	291.130,20	0,03
EUR ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25%/18-04.05.2026	1.000.000	1.059.680,00	0,10	EUR ANHEUSCH-BUSCH INBEV 2.75%/16-17.03.2036	100.000	110.469,00	0,01
EUR AEGON 1%/16-08.12.2023	400.000	406.860,00	0,04	EUR ANZ NEW ZEALAND S. 2016-1 0.125%/16-22.09.2023	100.000	101.092,00	0,01
EUR AEROPORT DE PARIS 1.5%/15-24.07.2023	100.000	102.979,00	0,01	EUR AP MOLLER-MAERSK A/S 1.75%/18-16.03.2026	240.000	241.598,40	0,02
EUR AEROPORTS DE PARIS 1.125%/19-18.06.2034	100.000	96.655,00	0,01	EUR APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	150.000	165.051,00	0,01
EUR AEROPORTS DE PARIS 1%/17-13.12.2027	100.000	100.486,99	0,01	EUR APPLE 1.625%/14-10.11.2026	400.000	439.300,00	0,04
EUR AEROPORTS DE PARIS 2.125%/18-11.10.2038	100.000	106.584,00	0,01	EUR APPLE 2%/15-17.09.2027	150.000	170.242,50	0,02
EUR AEROPORTS DE PARIS 2.75%/20-02.04.2030	300.000	340.533,00	0,03	EUR APRR SA 0%/20-20.01.2023	100.000	99.415,00	0,01
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/17-21.11.2024	500.000	513.215,00	0,05	EUR APRR SA 1.5%/17-17.01.2033	300.000	327.282,00	0,03
EUR AG INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3.5%/15-30.06.2047	300.000	319.497,00	0,03	EUR ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75%/15-23.06.2023	100.000	104.651,00	0,01
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.375%/15-30.04.2024	300.000	307.722,00	0,03	EUR ARGENTUM (ZURICH INS) (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-19.02.2049	100.000	107.466,00	0,01
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/16-21.07.2026	1.500.000	1.538.970,00	0,14	EUR ARKEMA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	100.000	100.021,00	0,01
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/19-29.06.2039	200.000	203.340,00	0,02	EUR AROUNDTOWN SA 1%/17-07.01.2025	100.000	99.661,00	0,01
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.5%/20-25.05.2030	200.000	207.058,00	0,02	EUR AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	300.000	305.952,00	0,03
EUR AGENCE FRANCE LOCALE 0.375%/15-20.03.2022	300.000	303.531,00	0,03	EUR AROUNDTOWN (subordinated) FIX-TO-FRN 2.125%/17-PERPETUAL	100.000	92.470,00	0,01
EUR AIB MORTGAGE BANK (reg. -S-) 0.625%/15-03.02.2022	100.000	101.567,00	0,01	EUR ASB FINANCE LTD LONDON S. -2016-1-0.25%/16-14.04.2021	100.000	100.462,00	0,01
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 1%/17-08.03.2027	100.000	105.955,00	0,01	EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.025%/20-31.01.2030	200.000	202.934,00	0,02
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 1.25%/16-13.06.2028	200.000	217.324,00	0,02	EUR ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029	300.000	301.686,00	0,03
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 1.375%/20-02.04.2030	100.000	109.336,00	0,01	EUR ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	100.000	108.743,00	0,01
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 2.125%/12-15.10.2021	100.000	102.716,00	0,01	EUR ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 3.875%/19-29.01.2029	200.000	216.164,00	0,02
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 2.375%/13-06.09.2023	100.000	107.534,00	0,01	EUR ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	400.000	437.476,00	0,04
EUR AIRBUS GROUP FINANCE 0.875%/16-13.05.2026	300.000	297.930,00	0,03	EUR ATF NETHERLANDS (subordinated) FIX-TO-FRN 3.75%/16-PERPETUAL	200.000	198.174,00	0,02
EUR AKELIUS RESIDENTIAL AB 1.75%/17-07.02.2025	200.000	202.220,00	0,02	EUR ATLAS COPCO (reg. -S-) S. -6- 4.75%/16-30.08.2026	300.000	307.416,00	0,03
EUR AKZO NOBEL (reg. -S-) 1.125%/16-08.04.2026	100.000	105.110,00	0,01	EUR AT&T INC 0.25%/19-04.03.2026	600.000	578.388,00	0,05
EUR ALD SA 1.25%/18-11.10.2022	100.000	99.114,00	0,01	EUR AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	400.000	410.156,00	0,04
EUR ALLIANZ FINANCE II BV 3.5%/12-14.02.2022	100.000	105.834,00	0,01	EUR AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	150.000	169.867,50	0,02
EUR ALIMENTATION COUCHE-TARD 1.875%/16-06.05.2026	100.000	104.935,00	0,01	EUR AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	100.000	120.094,00	0,01
EUR ALLIANCE SE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.625%/12-17.10.2042	100.000	109.990,00	0,01	EUR AT&T 1.45%/14-01.06.2022	330.000	335.745,30	0,03
EUR ALLIANZ FINANCE II 3%/13-13.03.2028	100.000	122.881,00	0,01	EUR AT&T 1.875%/12-04.12.2020	230.000	230.627,90	0,02
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.25%/17-06.06.2023	100.000	100.865,00	0,01	EUR AT&T 2.4%/14-15.03.2024	300.000	317.769,00	0,03
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/17-06.12.2027	200.000	211.528,00	0,02	EUR AT&T 2.45%/15-15.03.2035	290.000	308.458,50	0,03
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. 1.5%/19-15.01.2030	200.000	222.588,00	0,02	EUR AT&T 3.5%/13-17.12.2025	300.000	342.201,00	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR AUCHAN 1.75%/14-23.04.2021	500.000	500.455,00	0,04	EUR BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) S. 0023/07	150.000	164.722,50	0,01
EUR AUCHAN 2.375%/12-12.12.2022	300.000	305.985,00	0,03	EUR BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) 4.75%/07-08.06.2022	120.000	125.940,00	0,01
EUR AJST & NZ BANKING GROUP 0.625%/18-21.02.2023	100.000	101.665,00	0,01	EUR BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) 4.5%/06-13.07.2021	200.000	193.472,00	0,02
EUR AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 0.75%/16-29.09.2026	300.000	312.456,00	0,03	EUR BANKIA SA 1.125%/19-12.11.2026	100.000	93.157,00	0,01
EUR AUSTRIA A. 6.625%/97-15.07.2027	780.000	1.150.726,20	0,10	EUR BANKIA 1%/15-25.09.2025	800.000	849.208,00	0,08
EUR AUSTRIA S. 1.1.65%/14-21.10.2024	950.000	1.042.416,00	0,09	EUR BANKINTER SA 0.875%/19-08.07.2026	200.000	194.178,00	0,02
EUR AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	900.000	957.483,00	0,09	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	1.300.000	1.335.542,00	0,12
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	1.900.000	2.047.649,00	0,18	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	200.000	204.802,00	0,02
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	800.000	814.536,00	0,07	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	1.000.000	1.069.260,00	0,10
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	750.000	819.577,50	0,07	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	200.000	205.854,00	0,02
EUR AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	250.000	384.295,00	0,03	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	200.000	219.588,00	0,02
EUR AUSTRIA -144A- 3.4%/12-22.11.2022	2.840.000	3.115.224,40	0,27	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	200.000	219.588,00	0,02
EUR AUSTRIA -144A- 3.65%/11-20.04.2022	90.000	96.982,20	0,01	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	200.000	219.588,00	0,02
EUR AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	286.000	660.059,40	0,06	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	200.000	219.588,00	0,02
EUR AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	500.000	655.230,00	0,06	EUR BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN 14-23.04.2026	300.000	302.586,00	0,03
EUR AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	690.000	910.931,10	0,08	EUR BARCLAYS BANK (reg. -S-) S. 2010-2	100.000	107.485,00	0,01
EUR AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	640.000	857.593,60	0,08	EUR BARCLAYS BANK (subordinated) 6.625%/11-30.03.2022	200.000	218.058,00	0,02
EUR AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	650.000	1.101.646,00	0,10	EUR BARCLAYS BANK 1.5%/14-01.04.2022	230.000	233.047,50	0,02
EUR AUSTRIA 3.5%/05-15.09.2021	455.000	477.490,65	0,04	EUR BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-02.04.2025	170.000	182.646,30	0,02
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	1.310.000	2.205.909,00	0,19	EUR BARCLAYS PLC (reg. -S-) FIX-TO-FRN 1.375%/18-24.01.2026	300.000	302.160,00	0,03
EUR AUTOBAHN SCHNELL AG S. -21- 0.625%/15-15.09.2022	100.000	102.279,00	0,01	EUR BASF S. 13 1.875%/13-04.02.2021	100.000	101.190,00	0,01
EUR AUTOBAHN SCHNELL AG 0.1%/19-09.07.2029	300.000	307.191,00	0,03	EUR BASF SE 0.25%/20-05.06.2027	600.000	603.149,94	0,05
EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 5.625%/07-04.07.2022	300.000	332.181,00	0,03	EUR BASF 0.875%/16-06.10.2031	230.000	238.273,10	0,02
EUR AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	200.000	212.814,00	0,02	EUR BASQUE GOVERNMENT 0.85%/20-30.04.2030	200.000	205.884,00	0,02
EUR AVIVA PLC 1.875%/18-13.11.2027	300.000	324.669,00	0,03	EUR BASQUE GOVERNMENT 1.75%/16-16.03.2026	400.000	438.048,00	0,04
EUR AVIVA S. 15 (reg. -S-) 0.625%/16-27.10.2023	500.000	505.810,00	0,05	EUR BAT HOLDINGS 2.375%/12-19.01.2023	300.000	313.020,00	0,03
EUR AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/14-03.07.2044	100.000	105.796,00	0,01	EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 42 2.75%/13-25.03.2025	400.000	432.924,00	0,04
EUR AXA BANK EUROPE SCF 0.5%/18-18.04.2025	200.000	207.626,00	0,02	EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -52-2%/15-13.03.2045	100.000	89.548,00	0,01
EUR AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	300.000	324.321,00	0,03	EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	100.000	100.481,00	0,01
EUR AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	200.000	219.098,00	0,02	EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 3.125%/20-07.04.2029	150.000	166.111,50	0,01
EUR AXA (subordinated) (reg. -S-) S. 36 FIX-TO-FRN 3.941%/14-PERPETUAL	180.000	194.643,00	0,02	EUR BAWAG P.S.K. S. -5- 0.01%/20-21.01.2028	200.000	202.674,00	0,02
EUR AYT CEDULAS CAJAS X S. -B- 3.75%/05-30.06.2025	300.000	357.963,00	0,03	EUR BAWAG P.S.K. 0.375%/16-23.02.2022	100.000	101.170,00	0,01
EUR AYT CEDULAS CAJAS 4.75%/07-25.05.2027	300.000	397.053,00	0,04	EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/17-30.05.2025	100.000	104.679,00	0,01
EUR A2A SPA 1.625%/17-19.10.2027	100.000	106.165,00	0,01	EUR BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.11.2079	200.000	198.072,00	0,02
EUR BADEN-WÜRTTEMBERG R. 123 1%/14-18.07.2022	620.000	637.924,20	0,06	EUR BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	300.000	315.501,00	0,03
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2.125%/15-26.11.2025	210.000	230.109,60	0,02	EUR BAYER CAPITAL CORPORATION 1.25%/14-13.11.2023	200.000	206.600,00	0,02
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI S 2%/19-29.01.2024	680.000	721.378,00	0,06	EUR BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	30.000	31.047,90	0,00
EUR BANCA POPOLARE SONDRIO 0.75%/16-04.04.2023	300.000	303.741,00	0,03	EUR BAYER (subordinated) FIX-TO-FRN 2.375%/15-02.04.2075	230.000	228.247,40	0,02
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-16.01.2030	200.000	187.760,00	0,02	EUR BAYER 1.875%/14-25.01.2021	62.000	62.325,50	0,01
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.625%/16-18.03.2023	200.000	204.826,00	0,02	EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.25%/19-14.01.2025	300.000	308.037,00	0,03
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. -S-) S. -144- 0.625%/17-17.01.2022	800.000	805.552,00	0,07	EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.75%/19-05.02.2029	200.000	216.402,00	0,02
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (subordinated) 3.5%/17-10.02.2027	200.000	220.306,00	0,02	EUR BAYERISCHE LANDESBANKKREDITANSTALT 1.75%/14-24.04.2024	250.000	270.250,00	0,02
EUR BANCO DE SABADELL SA 1.75%/19-10.05.2024	300.000	284.610,00	0,03	EUR BBVA 2.25%/14-12.06.2024	300.000	329.820,00	0,03
EUR BANCO SABADELL 0.125%/16-20.10.2023	300.000	303.900,00	0,03	EUR BECTON Dickinson EURO 1.208%/19-04.06.2025	100.000	100.351,00	0,01
EUR BANCO SABADELL 0.625%/16-10.06.2024	100.000	103.415,00	0,01	EUR BELFIUS BANK SA/NV S. -390- 0%/19-28.08.2026	200.000	193.712,00	0,02
EUR BANCO SANTANDER SA S. -10A- 0.875%/19-09.05.2031	200.000	220.746,00	0,02	EUR BELFIUS BANK SA/NV S. -4- 0.125%/16-14.09.2026	100.000	102.461,00	0,01
EUR BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/16-08.02.2028	400.000	404.240,00	0,04	EUR BELFIUS BANK SA/NV S. -71- 0.375%/18-24.10.2023	200.000	204.778,00	0,02
EUR BANCO SANTANDER SA 0.125%/19-04.06.2030	200.000	204.666,00	0,02	EUR BELFIUS BANQUE (reg. -S-) S. 65 0.25%/16-10.03.2022	500.000	504.925,00	0,05
EUR BANCO SANTANDER SA 1.125%/18-17.01.2025	200.000	202.716,00	0,02	EUR BELFIUS BANQUE 0.625%/14-14.10.2021	300.000	303.675,00	0,03
EUR BANCO SANTANDER SA 1.125%/18-25.10.2028	300.000	333.150,00	0,03	EUR BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	400.000	409.820,00	0,04
EUR BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-05.01.2026	200.000	203.476,00	0,02	EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	916.000	1.062.532,52	0,10
EUR BANCO SANTANDER 1.125%/14-27.11.2024	400.000	424.116,00	0,04	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	570.000	582.762,30	0,05
EUR BANCO SANTANDER 2%/14-27.11.2034	100.000	126.857,00	0,01	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	400.000	401.064,04	0,04
EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 0.05%/16-13.07.2024	500.000	508.135,00	0,05	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	1.940.000	2.110.584,20	0,18
EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 0.25%/16-07.06.2024	500.000	511.525,00	0,05	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	1.440.000	1.585.944,00	0,14
EUR BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-25.04.2028	300.000	315.891,00	0,03	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	961.000	1.152.690,67	0,10
EUR BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	700.000	677.124,00	0,06	EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	650.000	847.814,50	0,08
EUR BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2026	100.000	100.567,01	0,01	EUR BELGIUM OLO S. 66 4%/12-28.03.2032	370.000	545.972,00	0,05
EUR BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	320.000	338.614,40	0,03	EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	876.000	1.123.110,84	0,10
EUR BANK OF AMERICA 1.625%/15-14.09.2022	100.000	102.917,00	0,01	EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	1.350.000	1.437.844,50	0,13
EUR BANK OF AMERICA 2.5%/13-27.07.2020	20.000	20.034,40	0,00	EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	1.236.000	1.382.836,80	0,12
EUR BANK OF IRELAND MTGE BNK 0.625%/18-14.03.2025	540.000	563.608,80	0,05	EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	1.220.000	1.539.432,60	0,14
EUR BANK OF MONTREAL 0.125%/16-19.04.2021	480.000	481.819,20	0,04	EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.14%/16-22.06.2066	490.000	772.734,90	0,07
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/20-14.01.2027	160.000	162.214,40	0,01	EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	1.450.000	2.481.356,00	0,21
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.125%/19-04.09.2026	100.000	97.477,00	0,01	EUR BELGIUM OLO S. 48 4%/06-28.03.2022	1.680.000	1.816.533,60	0,16
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/16-10.03.2023	200.000	203.586,00	0,02	EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	1.440.000	2.542.305,60	0,22
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/18-23.10.2023	200.000	204.380,00	0,02	EUR BELGIUM OLO S. 61 4.25%/11-28.09.2021	240.000	254.522,40	0,02
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.5%/18-22.01.2025	400.000	414.088,00	0,04	EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	750.000	964.935,00	0,09

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	1.520.000	1.687.610,40	0,15	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.45%/17-31.10.2022	1.908.000	1.945.530,36	0,17
EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	1.666.000	1.808.726,22	0,16	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-30.04.2030	600.000	606.108,00	0,05
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	570.000	801.300,30	0,07	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-0.25%/19-30.07.2024	1.940.000	1.977.306,20	0,18
EUR BELGIUM OLO S. 79 (reg. -S-) 0.20%/16-22.10.2023	421.000	432.034,41	0,04	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-0.6%/19-31.10.2029	1.980.000	2.026.728,00	0,18
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A-0.8%/17-22.06.2027	1.890.000	2.041.842,60	0,18	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-0.8%/20-30.07.2027	790.000	826.245,20	0,07
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	1.290.000	1.347.392,10	0,12	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1%/20-31.10.2050	759.000	709.740,90	0,06
EUR BELGIUM OLO S. -83- (reg. -S-) -144A-2.25%/17-22.06.2057	600.000	916.758,00	0,08	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.25%/20-31.10.2030	1.600.000	1.726.800,00	0,15
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	1.210.000	1.313.200,90	0,12	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.4%/18-30.04.2028	2.103.000	2.298.536,94	0,20
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	1.400.000	2.036.902,00	0,18	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.4%/18-30.07.2028	1.740.000	1.903.908,00	0,17
EUR BELGIUM (reg. -S-) 2.6%/14-22.06.2024	1.124.000	1.266.365,84	0,11	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.45%/17-31.10.2027	2.590.000	2.832.553,50	0,24
EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	820.000	1.446.176,60	0,13	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.45%/19-30.04.2029	2.100.000	2.308.152,00	0,20
EUR BERKSHIRE HATHAWAY 0.75%/15-16.03.2023	330.000	335.715,60	0,03	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-1.85%/19-30.07.2035	1.400.000	1.611.750,00	0,14
EUR BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	340.000	358.071,00	0,03	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-2.7%/18-31.10.2048	1.440.000	1.947.960,00	0,17
EUR BERLIN HYP AG S. -203- 0.125%/17-05.01.2024	200.000	203.454,00	0,02	EUR BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	100.000	106.813,00	0,01
EUR BERLIN HYP AG S. -209- 0.25%/18-30.05.2023	100.000	101.932,00	0,01	EUR BP CAPITAL MARKET (reg. -S-) 1.109%/15-16.02.2023	250.000	255.707,50	0,02
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/19-19.07.2027	260.000	264.786,60	0,02	EUR BP CAPITAL MARKET 1.117%/16-25.01.2024	100.000	102.499,00	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/19-29.08.2022	100.000	100.880,00	0,01	EUR BP CAPITAL MARKET 1.373%/16-03.03.2022	300.000	305.607,00	0,03
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	370.000	376.874,60	0,03	EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 0.831%/19-08.11.2027	500.000	492.955,00	0,04
EUR BERLIN HYP AG 0.125%/17-23.10.2023	170.000	172.837,30	0,02	EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 0.9%/18-03.07.2024	100.000	101.377,00	0,01
EUR BERLIN HYP AG 1%/19-05.02.2026	100.000	104.517,00	0,01	EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 1.637%/17-26.06.2029	400.000	414.580,00	0,04
EUR BERLIN HYP S. -109- 1.25%/15-22.01.2025	100.000	103.336,00	0,01	EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032	130.000	149.446,70	0,01
EUR BERLIN HYPOTHEKENBANK 1.25%/14-23.04.2021	120.000	121.611,60	0,01	EUR BP CAPITAL MARKETS 1.526%/14-26.09.2022	100.000	102.899,00	0,01
EUR BERLIN S. -490- 0.625%/16-25.08.2036	330.000	356.376,90	0,03	EUR BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	100.000	108.366,00	0,01
EUR BERTEL SMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	200.000	216.218,00	0,02	EUR BPCE FRN 14-08.07.2026	100.000	101.689,00	0,01
EUR BFCM 2.625%/14-18.03.2024	200.000	218.232,00	0,02	EUR BPCE SA 0.625%/19-26.09.2024	200.000	199.946,00	0,02
EUR BHP BILLITON FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/15-22.04.2016	200.000	203.580,00	0,02	EUR BPCE SA 0.625%/20-28.04.2025	200.000	202.980,00	0,02
EUR BHP BILLITON FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 5.625%/15-22.10.2019	110.000	127.525,20	0,01	EUR BPCE SA 0.875%/18-31.01.2024	100.000	100.944,99	0,01
EUR BHP BILLITON FINANCE 2.25%/12-25.09.2020	160.000	160.764,80	0,01	EUR BPCE SA 1%/16-05.10.2028	100.000	105.791,00	0,01
EUR BLACKSTONE HOLDINGS FINA 1.5%/19-10.04.2023	300.000	321.120,00	0,03	EUR BPCE SA 1%/19-01.04.2025	400.000	405.344,00	0,04
EUR BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.75%/19-12.03.2029	110.000	108.799,90	0,01	EUR BPCE SA 1%/19-15.07.2024	100.000	103.155,00	0,01
EUR BMW FINANCE NV (reg. -S-) 0.125%/16-15.04.2020	120.000	121.894,80	0,01	EUR BPCE SA 1.375%/18-23.03.2026	200.000	206.828,00	0,02
EUR BMW FINANCE NV 0.125%/17-12.01.2021	200.000	200.144,00	0,02	EUR BPCE SA 1.625%/18-31.01.2028	100.000	105.925,00	0,01
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/18-10.07.2023	1.000.000	1.000.590,00	0,09	EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.625%/19-22.09.2027	400.000	425.028,00	0,04
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	400.000	391.928,00	0,04	EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.625%/19-29.05.2031	200.000	215.322,00	0,02
EUR BMW FINANCE NV 0.75%/19-13.07.2026	140.000	141.997,80	0,01	EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.75%/18-02.09.2025	400.000	422.108,00	0,04
EUR BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	270.000	278.121,60	0,02	EUR BPCE 2.375%/13-29.11.2023	500.000	547.000,00	0,05
EUR BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	100.000	105.059,00	0,01	EUR BPCE 4.625%/13-18.07.2023	300.000	333.048,00	0,03
EUR BMW FINANCE 0.875%/15-17.11.2020	20.000	20.065,60	0,00	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.05%/19-26.09.2029	200.000	200.086,00	0,02
EUR BMW US CAPITAL (reg. -S-) 1%/15-20.04.2027	170.000	174.969,10	0,02	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.125%/17-25.11.2023	100.000	101.541,00	0,01
EUR BNG BANK NV 0.1%/20-15.01.2030	210.000	214.319,70	0,02	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.125%/20-26.02.2027	300.000	304.143,00	0,03
EUR BNG BANK NV 0.5%/18-16.04.2025	500.000	519.035,00	0,05	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.5%/15-25.05.2025	100.000	103.603,00	0,01
EUR BNG BANK NV 0.75%/19-24.01.2029	200.000	215.260,00	0,02	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.625%/18-25.05.2026	100.000	104.691,00	0,01
EUR BNG BANK NV 0.875%/19-17.10.2035	300.000	335.505,00	0,03	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.75%/14-25.10.2021	1.300.000	1.317.446,00	0,12
EUR BNG BANK NV 1.5%/18-15.07.2039	100.000	123.081,00	0,01	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.75%/17-25.11.2024	300.000	313.392,00	0,03
EUR BNG BANK 0.25%/16-22.02.2023	465.000	472.723,65	0,04	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.875%/17-25.11.2026	100.000	106.386,00	0,01
EUR BNG BANK 0.625%/17-19.06.2027	200.000	211.886,00	0,02	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 1%/17-25.05.2027	300.000	322.071,00	0,03
EUR BNG 1.375%/15-21.10.2030	100.000	114.979,00	0,01	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 2.5%/13-25.05.2024	200.000	221.934,00	0,02
EUR BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	400.000	429.404,00	0,04	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT 2.375%/12-25.04.2022	300.000	314.982,00	0,03
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FLOATERS 2.625%/14-14.10.2027	100.000	102.062,00	0,01	EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	1.095.000	1.820.426,55	0,16
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-04.06.2026	200.000	197.430,00	0,02	EUR BRD S. 0901 4.75%/03-04.07.2034	2.339.000	4.063.661,65	0,35
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2027	200.000	213.826,00	0,02	EUR BRD S. 05 4%/05-04.01.2037	2.140.000	3.687.904,80	0,32
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	200.000	201.904,00	0,02	EUR BRD S. -44- 1.5%/14-29.01.2021	550.000	556.061,00	0,05
EUR BNP PARIBAS FORTIS SA 0.875%/18-22.03.2028	100.000	108.323,00	0,01	EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	2.260.000	2.372.005,60	0,20
EUR BNP PARIBAS HOME LOAN CO 0.375%/15-07.05.2025	200.000	206.642,00	0,02	EUR BRD 2%/11-04.01.2022	2.170.000	2.260.055,00	0,19
EUR BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 14082 4.5%/11-21.03.2023	340.000	381.265,80	0,03	EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	1.060.000	1.096.474,60	0,10
EUR BNP PARIBAS (reg. -S-) 4.125%/11-14.01.2022	100.000	106.216,00	0,01	EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	2.000.000	3.276.380,00	0,28
EUR BNP PARIBAS S S 3.75%/10-25.11.2020	20.000	20.311,20	0,00	EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	2.160.000	3.812.205,60	0,33
EUR BNP PARIBAS S. 15328 2.875%/12-24.10.2022	300.000	319.461,00	0,03	EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	1.810.000	3.382.220,30	0,29
EUR BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	500.000	495.205,00	0,04	EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	1.945.000	3.916.607,60	0,34
EUR BNP PARIBAS (subordinated) 2.75%/15-27.01.2026	100.000	108.144,00	0,01	EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	1.022.000	1.470.014,14	0,13
EUR BNP PARIBAS 0.125%/19-04.09.2026	100.000	96.014,00	0,01	EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	2.165.000	3.557.831,10	0,31
EUR BNP PARIBAS 1.125%/19-28.08.2024	200.000	204.296,00	0,02	EUR BRD 5.625%/09-04.01.2028	1.806.000	2.670.929,52	0,23
EUR BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	400.000	444.792,00	0,04	EUR BRD 6.25%/04-01.2024	648.000	808.639,20	0,07
EUR BNP PARIBAS 2.375%/14-20.05.2024	100.000	109.177,00	0,01	EUR BRD 6.5%/07-04.07.2027	1.240.000	1.874.855,20	0,17
EUR BNP PARIBAS 2.875%/13-26.09.2023	200.000	218.472,00	0,02	EUR BRIGHT FOOD SINGAPORE 1.375%/19-19.06.2024	100.000	97.730,00	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/17-31.01.2021	1.410.000	1.414.681,20	0,13	EUR BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 1.875%/15-30.04.2025	200.000	205.372,00	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/18-31.10.2021	1.900.000	1.912.521,00	0,17	EUR BRISA CONCESSAO 3.875%/14-01.04.2021	300.000	307.083,00	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-30.04.2023	1.000.000	1.008.630,10	0,09				
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2025	1.290.000	1.298.514,00	0,12				
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.35%/18-30.07.2023	1.940.000	1.978.955,20	0,18				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	200.000	227.332,00	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-15.11.2025	1.170.000	1.278.693,00	0,11
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS 3.125%/14-06.03.2029	400.000	445.604,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-01.12.2028	1.660.000	1.887.303,80	0,17
EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 1.5%/14-15.09.2021	100.000	101.550,00	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/19-01.08.2029	1.650.000	1.912.317,00	0,17
EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	100.000	112.614,00	0,01	EUR CADES 4.125%/11-25.04.2023	400.000	451.392,00	0,04
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029	100.000	100.381,00	0,01	EUR CADES 4.375%/06-25.10.2021	460.000	489.104,20	0,04
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1%/17-23.06.2024	300.000	305.745,00	0,03	EUR CAISSE CENT CREDIT IMMOB 0%/20-17.01.2024	100.000	100.991,00	0,01
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.125%/16-10.03.2023	180.000	183.558,60	0,02	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/18-25.10.2023	300.000	305.373,00	0,03
EUR BSCH (12th issue) 3.875%/06-06.02.2026	200.000	246.756,00	0,02	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.5%/15-25.05.2023	400.000	410.464,00	0,04
EUR BULGARIA (reg. -S-) 2.95%/14-03.09.2024	370.000	413.956,00	0,04	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375%/14-25.11.2024	400.000	430.984,00	0,04
EUR BULGARIA S. -2- 2.625%/15-26.03.2027	100.000	116.252,00	0,01	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.375%/13-25.01.2024	500.000	550.080,00	0,05
EUR BULGARIA S. -7YR- 1.875%/16-21.03.2023	530.000	566.659,00	0,05	EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/12-25.10.2022	100.000	106.783,00	0,01
EUR BUNDESLAENDER BRD 1.75%/12-13.06.2022	474.000	493.964,88	0,04	EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	610.000	755.466,70	0,07
EUR BUNDESOBLIGATION S. -178- 0%/18-13.10.2023	1.400.000	1.433.992,00	0,13	EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.375%/17-11.05.2024	400.000	411.132,00	0,04
EUR BUNDESOBLIGATION S. -179- 0%/19-05.04.2024	1.600.000	1.644.224,00	0,15	EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.75%/17-27.09.2027	300.000	321.423,00	0,03
EUR BUNDESOBLIGATION S. -180- 0%/19-18.10.2024	1.800.000	1.856.160,00	0,17	EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/18-19.01.2033	300.000	342.465,00	0,03
EUR BUNDESOBLIGATION S. -181- 0%/20-11.04.2025	1.400.000	1.448.286,00	0,13	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.25%/15-22.01.2035	200.000	233.870,00	0,02
EUR BUNDESOBLIGATION 0%/17-07.10.2022	2.090.000	2.124.129,70	0,18	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375%/09-08.07.2024	300.000	369.441,00	0,03
EUR BUNDESOBLIGATION 0%/18-14.04.2023	2.200.000	2.245.188,00	0,19	EUR CAISSE NAT REASSURANCE (subordinated) 2.125%/19-16.09.2029	100.000	95.514,00	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-15.08.2029	2.280.000	2.394.934,80	0,20	EUR CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	620.000	747.769,60	0,07
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-15.08.2050	1.190.000	1.196.473,60	0,11	EUR CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.01%/19-27.11.2026	500.000	508.545,00	0,05
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.02.2030	2.000.000	2.099.560,00	0,18	EUR CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.01%/20-07.02.2028	200.000	203.246,00	0,02
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-15.08.2028	1.900.000	2.034.748,00	0,18	EUR CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.125%/20-30.04.2027	300.000	307.341,00	0,03
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-15.02.2029	2.770.000	2.971.711,40	0,26	EUR CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-17.04.2030	200.000	196.802,00	0,02
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	3.020.000	3.273.710,20	0,28	EUR CAIXABANK SA 1.125%/17-12.01.2023	500.000	500.925,00	0,04
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/18-15.02.2028	1.900.000	2.067.485,00	0,19	EUR CAIXABANK (subordinated) FIX-TO-FRN 2.75%17-14/07/2028	200.000	202.736,00	0,02
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25%/17-15.08.2048	2.085.000	2.846.587,95	0,25	EUR CAIXABANK (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/17-15.02.2027	400.000	408.580,00	0,04
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/19-10.09.2021	1.800.000	1.814.346,00	0,16	EUR CAIXABANK 0.625%/15-27.03.2025	800.000	830.792,00	0,07
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/19-10.12.2021	1.270.000	1.282.903,20	0,12	EUR CAIXABANK 1%/16-08.02.2023	200.000	206.654,00	0,02
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/20-11.03.2022	1.500.000	1.517.535,00	0,14	EUR CAJAMAR CAJA RURAL SCC 1.25%/15-26.01.2022	600.000	613.476,00	0,06
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05%/18-15.04.2021	1.730.000	1.733.338,90	0,16	EUR CANADIAN IMPERIAL BANK 0.375%/19-03.05.2024	300.000	298.401,00	0,03
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05%/19-15.01.2023	1.620.000	1.614.945,60	0,14	EUR CAP GEMINI 2.5%/15-01.07.2023	100.000	105.878,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.2%/17-15.10.2020	800.000	801.072,00	0,07	EUR CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	200.000	215.012,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-01.02.2025	1.030.000	1.018.948,10	0,09	EUR CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	100.000	109.916,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.6%/20-15.06.2023	730.000	737.672,30	0,07	EUR CAPITAL ONE FINANCIAL CO 0.8%/19-12.06.2024	100.000	97.669,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-15.01.2027	1.540.000	1.535.164,40	0,14	EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 0.5%/17-06.09.2023	500.000	503.930,00	0,05
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/17-01.08.2022	1.645.000	1.672.652,45	0,15	EUR CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	200.000	223.850,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/18-01.03.2023	2.140.000	2.182.051,00	0,19	EUR CARREFOUR 0.75%/16-26.04.2024	100.000	101.761,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-01.08.2030	1.385.000	1.347.369,55	0,12	EUR CARREFOUR 1.75%/14-15.07.2022	220.000	225.552,80	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1%/19-15.07.2022	1.260.000	1.283.725,80	0,12	EUR CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0.75%/17-21.11.2022	100.000	100.731,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/17-01.04.2022	1.410.000	1.437.791,10	0,13	EUR CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.5%/17-21.06.2024	200.000	205.344,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35%/19-01.04.2030	1.350.000	1.368.144,00	0,12	EUR CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.5%/15-09.04.2025	300.000	307.446,00	0,03
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.45%/20-01.03.2038	770.000	747.839,40	0,07	EUR CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	200.000	290.724,00	0,03
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.85%/20-01.07.2025	860.000	907.979,40	0,08	EUR CEDULAS TDA 6 3.875%/05-23.05.2025	500.000	599.120,00	0,05
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.45%/20-01.09.2050	1.120.000	1.178.598,40	0,11	EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125%/18-01.03.2027	100.000	99.359,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.95%/17-01.09.2038	1.291.000	1.509.295,19	0,14	EUR CEPISA FINANCE SA 0.75%/20-12.02.2028	100.000	86.965,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.1%/19-01.03.2040	1.000.000	1.191.390,00	0,11	EUR CERT DI CREDITO DEL TES 0%/19-29.06.2021	1.000.000	1.000.820,00	0,09
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.35%/19-01.03.2035	700.000	853.874,00	0,08	EUR CESKE DRAHY 1.5%/19-23.05.2026	100.000	100.282,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.45%/17-01.03.2048	1.390.000	1.758.141,50	0,16	EUR CEZ AS 0.875%/19-02.12.2026	200.000	200.310,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/19-01.09.2049	1.010.000	1.367.459,20	0,12	EUR CEZ (reg. -S-) S. 15 4.875%/10-16.04.2025	80.000	95.690,40	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-15.11.2024	1.400.000	1.454.684,00	0,13	EUR CFF 0.20%/15-27.04.2023	1.100.000	1.117.545,00	0,10
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-15.05.2025	1.370.000	1.421.881,90	0,13	EUR CFF 3.875%/06-25.04.2055	108.000	224.419,68	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.75%/19-01.07.2024	1.150.000	1.206.522,50	0,11	EUR CFF 4%/11-24.10.2025	200.000	245.862,00	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	1.900.000	2.039.783,00	0,18	EUR CFF 4.875%/09-25.05.2021	300.000	314.070,00	0,03
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	1.270.000	1.363.510,10	0,12	EUR CHILE 1.625%/14-30.01.2025	440.000	460.508,40	0,04
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01.02.2028	2.150.000	2.303.574,50	0,20	EUR CHILE 1.875%/15-27.05.2030	100.000	108.587,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3%/18-15.10.2021	1.600.000	1.649.536,00	0,15	EUR CHINA GOVT INTL BOND 1%/19-12.11.2039	100.000	95.828,00	0,01
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45%/18-01.10.2023	1.680.000	1.796.088,00	0,16	EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 0.3%/19-15.12.2024	200.000	197.874,00	0,02
				EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.06.2027	100.000	100.785,00	0,01
				EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.5%/18-15.03.2038	110.000	126.541,80	0,01
				EUR CIE DE SAINT-GOBAIN 1.375%/17-14.06.2027	300.000	313.959,00	0,03
				EUR CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/18-21.09.2028	100.000	107.765,00	0,01
				EUR CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	200.000	220.916,00	0,02
				EUR CIE FINANCEMENT FONCIER 0.2%/17-16.09.2022	100.000	101.217,00	0,01
				EUR CIE FINANCEMENT FONCIER 0.25%/18-11.04.2023	400.000	406.452,00	0,04
				EUR CIE FINANCEMENT FONCIER 0.325%/17-12.09.2023	1.000.000	1.021.020,00	0,09

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
EUR CIE FINANCEMENT FONCIER 0.375%/17-11.12.2024	300.000	309.030,00	0,03	EUR CORP ANDINA DE FOMENTO 0.625%/19-30.01.2024	330.000	324.284,40	0,03
EUR CIE FINANCEMENT FONCIER 0.375%/19-09.04.2027	200.000	208.156,00	0,02	EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.875%/14-29.05.2021	570.000	575.266,80	0,05
EUR CIE FINANCEMENT FONCIER 0.875%/18-11.09.2028	200.000	217.244,00	0,02	EUR COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	100.000	104.352,00	0,01
EUR CIE GENERALE DES ESTABLI 0.875%/18-03.09.2025	200.000	206.570,00	0,02	EUR COUNCIL OF EUROPE 0.125%/18-25.05.2023	600.000	610.344,00	0,05
EUR CTIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-24.07.2025	200.000	206.844,00	0,02	EUR COUNCIL OF EUROPE 0.625%/19-30.01.2029	100.000	107.606,00	0,01
EUR CTIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	180.000	174.967,20	0,02	EUR COVESTRO 1.75%/16-25.09.2024	60.000	62.668,20	0,01
EUR CTIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-06.07.2026	140.000	143.052,00	0,01	EUR CPPIB CAPITAL INC 0.375%/17-20.06.2024	780.000	795.615,60	0,07
EUR CTIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	170.000	176.524,60	0,02	EUR CR PARMA E PIACENZA (reg -S-) 0.875%/15-16.06.2023	300.000	309.768,00	0,03
EUR CTIGROUP S. 2.125%/14-10.09.2026	100.000	109.139,00	0,01	EUR CRED MUTUEL- CIC HOME LO 0.625%/18-02.02.2026	100.000	105.099,00	0,01
EUR CTIGROUP 0.75%/16-26.10.2023	200.000	202.516,00	0,02	EUR CRED MUTUEL- CIC HOME LO 0.75%/17-15.09.2027	100.000	106.973,00	0,01
EUR CTIGROUP 1.75%/15-28.01.2025	380.000	401.910,80	0,04	EUR CRED MUTUEL- CIC HOME LO 0.875%/15-07.04.2026	200.000	213.354,00	0,02
EUR CITY OF ROME S. -2- 5.345%/03-27.01.2048	110.000	168.719,10	0,02	EUR CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.125%/20-28.01.2030	300.000	306.222,00	0,03
EUR CITYCON TREASURY (reg. -S-) 1.25%/16-08.09.2026	200.000	168.490,00	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	200.000	214.752,00	0,02
EUR CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	400.000	424.924,00	0,04	EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/16-PERPETUAL	100.000	117.136,00	0,01
EUR CK HUTCHISON FINANCE 1.25%/18-13.04.2025	100.000	100.924,00	0,01	EUR CREDIT AGRICOLE CARIPARM 0.625%/17-13.01.2029	400.000	418.412,00	0,04
EUR CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 0.75%/19-17.04.2026	400.000	393.656,00	0,04	EUR CREDIT AGRICOLE CARIPARM 0.875%/14-31.01.2022	200.000	203.474,00	0,02
EUR CMCIC HM L SFH 4.125%/11-16.01.2023	100.000	111.389,00	0,01	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.125%/20-16.12.2024	400.000	407.896,00	0,04
EUR CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 1.75%/18-14.06.2022	700.000	698.544,00	0,06	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.25%/16-23.02.2024	200.000	204.340,00	0,02
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625%/19-03.07.2029	200.000	189.778,00	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/17-03.04.2025	400.000	415.612,00	0,04
EUR CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/15-10.06.2047	300.000	344.640,00	0,03	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-19.02.2026	300.000	313.458,00	0,03
EUR COCA-COLA CO/THE 0%/17-09.03.2021	900.000	900.351,00	0,08	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/19-06.05.2034	300.000	334.728,00	0,03
EUR COCA-COLA ENTERPRISES 2.625%/13-06.11.2023	100.000	107.672,00	0,01	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1%/19-16.01.2029	100.000	110.187,00	0,01
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.125%/19-12.04.2029	200.000	206.008,00	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1.5%/18-28.09.2038	200.000	248.960,00	0,02
EUR COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	200.000	205.120,00	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN S. 7 T. 1 4%/10-16.07.2025	200.000	243.810,00	0,02
EUR COCA-COLA 0.75%/15-09.03.2023	650.000	660.536,50	0,06	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.375%/16-24.03.2023	100.000	102.024,00	0,01
EUR COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	100.000	102.945,00	0,01	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.625%/15-11.09.2023	450.000	464.157,00	0,04
EUR COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	300.000	329.844,00	0,03	EUR CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	900.000	958.374,00	0,09
EUR COCA-COLA 1.875%/14-22.09.2026	100.000	110.040,00	0,01	EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	800.000	864.336,00	0,08
EUR COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5%/19-06.03.2026	210.000	214.680,90	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF 1.875%/13-07.06.2023	100.000	106.575,00	0,01
EUR COLOMBIA 3.875%/16-22.03.2026	130.000	142.992,20	0,01	EUR CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2026	100.000	100.927,01	0,01
EUR COMCAST CORP 0.75%/20-20.02.2032	100.000	97.413,00	0,01	EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	200.000	196.968,00	0,02
EUR COMMERZBANK AG S. -P28- 0.05%/18-01.08.2022	330.000	332.973,27	0,03	EUR CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	180.000	194.009,40	0,02
EUR COMMERZBANK AG S. -P29- 0.125%/19-09.01.2024	510.000	518.644,50	0,05	EUR CREDIT AGRICOLE 3.125%14-05.02.2026	800.000	934.488,00	0,08
EUR COMMERZBANK AG S. -P36- 0.01%/20-11.03.2030	300.000	304.182,00	0,03	EUR CREDIT MUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH 4.5%/11-13.04.2021	100.000	103.804,00	0,01
EUR COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	100.000	101.443,00	0,01	EUR CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031	100.000	111.575,00	0,01
EUR COMMERZBANK S. -P15- (reg. -S-) 0.05%/16-11.07.2024	538.000	543.656,30	0,05	EUR CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625%/19-15.04.2026	400.000	416.828,00	0,04
EUR COMMERZBANK S. -P17- (reg. -S-) 0.125%/16-23.02.2023	300.000	303.909,00	0,03	EUR CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	100.000	113.328,00	0,01
EUR COMMERZBANK 0.5%/16-13.09.2023	791.000	776.936,02	0,07	EUR CREDIT MUTUEL- CIC HOME LOAN 1.75%/14-19.06.2024	500.000	541.495,00	0,05
EUR COMMONWEALTH BANK AUST S. -69- 0.375%/18-24.04.2023	510.000	518.991,30	0,05	EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	300.000	323.826,00	0,03
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FIX-TO-FRN15-22.04.2027	180.000	182.388,60	0,02	EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 1%/16-07.06.2023	400.000	410.700,00	0,04
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.5%/16-27.07.2026	600.000	622.722,00	0,06	EUR CREDIT SUISSE GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	500.000	485.120,00	0,04
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3%/12-03.05.2022	300.000	318.291,00	0,03	EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	300.000	305.076,00	0,03
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.225%/15-14.09.2026	200.000	205.818,00	0,02	EUR CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6%/11-13.09.2021	180.000	188.557,20	0,02
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.5%/16-04.09.2024	100.000	103.373,00	0,01	EUR CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 4.3%/11-24.02.2023	120.000	134.928,00	0,01
EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3.625%/12-28.03.2022	200.000	212.026,00	0,02	EUR CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY1.375%/16-18.10.2028	200.000	210.576,00	0,02
EUR COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.375%/16-07.02.2025	1.100.000	1.110.494,11	0,10	EUR CRH 3.3%/10-23.09.2022	180.000	194.787,00	0,02
EUR COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	300.000	309.450,00	0,03	EUR CRH 3.6%/12-08.03.2024	200.000	229.392,00	0,02
EUR COMUNE DI MILANO 0.419%/05-29.06.2035	120.000	147.021,60	0,01	EUR CRH 4.0%/11-10.01.2022	370.000	394.778,90	0,04
EUR COMUNIDAD DE MADRID 0.997%/16-30.09.2024	200.000	208.388,00	0,02	EUR CRITERIA CAIXA SA 1.5%/17-10.05.2023	400.000	407.740,00	0,04
EUR COMUNIDAD DE MADRID 1.189%/15-08.05.2022	200.000	205.114,00	0,02	EUR CROATIA 3%/15-11.03.2025	290.000	319.255,20	0,03
EUR COMUNIDAD DE MADRID 2.08%/15-12.03.2030	560.000	638.741,60	0,06	EUR CROATIA 3%/17-20.03.2027	210.000	235.174,80	0,02
EUR COMUNIDAD DE MADRID 4.3%/06-15.09.2026	120.000	150.223,20	0,01	EUR CTE CO TRANSP ELEC 1.5%/17-29.07.2028	100.000	107.278,00	0,01
EUR CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	300.000	316.398,00	0,03	EUR CTE CO TRANSP ELEC 2.125%/17-29.07.2032	100.000	112.778,00	0,01
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA S. -12CB- 0.875%/19-01.02.2029	200.000	218.324,00	0,02	EUR CYPRIUS (reg. -S-) 4.25%/15-04.11.2025	490.000	587.314,00	0,05
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA S. -3221A- 0.25%/19-30.10.2026	100.000	98.510,00	0,01	EUR CZECH REPUBLIC 3.875%/12-24.05.2022	120.000	129.055,20	0,01
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA 0.625%/19-27.02.2024	200.000	202.010,00	0,02	EUR DAIMLER AG S. -88- 2.625%/20-07.04.2025	220.000	234.238,40	0,02
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA 0.75%/18-29.08.2023	300.000	303.870,00	0,03	EUR DAIMLER AG 1.125%/19-06.11.2031	200.000	190.498,00	0,02
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	600.000	625.008,00	0,06	EUR DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	300.000	290.832,00	0,03
EUR COOPERATIVE RABOBANK 0.25%/17-31.05.2024	500.000	512.605,00	0,05	EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	240.000	242.481,60	0,02
EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	180.000	192.405,60	0,02	EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	200.000	189.482,00	0,02
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO S. -60- 0.5%/17-26.01.2022	650.000	646.275,50	0,06	EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-27.02.2023	150.000	149.728,50	0,01
				EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	400.000	396.484,00	0,04
				EUR DAIMLER 0.85%/17-28.02.2025	100.000	98.730,00	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	400.000	401.168,00	0,04	EUR DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	100.000	111.758,00	0,01
EUR DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	260.000	264.261,40	0,02	EUR DNB BANK ASA 0.25%/19-09.04.2024	500.000	503.265,05	0,05
EUR DAIMLER 2.25%/14-24.01.2022	500.000	515.105,00	0,05	EUR DNB BANK ASA 1.125%/16-01.03.2023	250.000	257.517,50	0,02
EUR DANAHER CORP 2.5%/20-30.03.2030	110.000	126.112,80	0,01	EUR DNB BANK ASA 4.25%/12-18.01.2022	150.000	159.816,00	0,01
EUR DANONE FIX-TO-FRN 1.75%/17-PERPETUAL	100.000	99.290,00	0,01	EUR DNB BOLIGKREDIT AS S. -136- 0.25%/16-18.04.2023	700.000	711.655,00	0,06
EUR DANONE 0.709%/16-03.11.2024	300.000	308.727,00	0,03	EUR DNB BOLIGKREDIT AS 0.25%/16-07.09.2026	400.000	411.648,00	0,04
EUR DANONE 1.208%/16-03.11.2028	200.000	216.914,00	0,02	EUR DNB BOLIGKREDIT (reg. -S-) S. 64 3.875%/11-16.06.2021	550.000	572.396,00	0,05
EUR DANONE 1.25%/15-30.05.2024	100.000	104.641,00	0,01	EUR DOW CHEMICAL CO/THE 1.125%/20-15.03.2032	220.000	200.831,40	0,02
EUR DÄNSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/19-27.08.2028	100.000	97.940,00	0,01	EUR DP WORLD LTD 2.375%/18-25.09.2026	110.000	106.671,40	0,01
EUR DÄNSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2023	100.000	100.507,00	0,01	EUR DS SMITH PLC S. -3- 0.875%/19-12.09.2026	100.000	96.729,00	0,01
EUR DÄNSKE BANK AS S. 046-1 3.75%/10-23.06.2022	190.000	205.494,50	0,02	EUR DS SMITH 2.25%/15-16.09.2022	100.000	102.547,00	0,01
EUR DÄNSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-21.06.2029	100.000	102.078,00	0,01	EUR DVB BANK 0.875%/15-09.04.2021	100.000	100.201,00	0,01
EUR DÄNSKE BANK A/S 0.875%/18-22.05.2023	100.000	99.915,00	0,01	EUR DXC TECHNOLOGY CO 1.75%/18-15.01.2026	100.000	98.447,00	0,01
EUR DÄNSKE BANK (reg. -S-) S. 4 3.875%/11-21.06.2021	100.000	104.111,00	0,01	EUR DZ HYP AG S. -1187- 0.375%/16-31.03.2026	170.000	176.720,10	0,02
EUR DÄNSKE BANK 0.75%/16-02.06.2023	300.000	305.370,00	0,03	EUR DZ HYP AG S. -1188- 0.05%/16-06.12.2024	100.000	101.791,00	0,01
EUR DÄNSKE MORTGAGE BANK PLC 0.01%/20-14.01.2028	300.000	304.269,00	0,03	EUR DZ HYP AG S. -1203- 0.25%/18-30.06.2023	500.000	509.600,00	0,05
EUR DDONG ENERGY FIX-TO-Fin 6.25%13-PERPETUAL	70.000	79.574,60	0,01	EUR DZ HYP AG S. -1204- 0.75%/18-30.06.2027	100.000	107.159,00	0,01
EUR DE VOLKSBAN 0.75%/16-24.10.2031	1.060.000	1.149.230,80	0,10	EUR DZ HYP AG S. -1215- 0.05%/19-29.06.2029	300.000	305.733,00	0,03
EUR DELPHI AUTOMOTIVE 1.6%/16-15.09.2028	280.000	270.435,20	0,02	EUR DZ HYP AG S. -397- 0.875%/19-17.04.2034	100.000	111.561,00	0,01
EUR DELTA LLOYD (subordinated) FIX-TO-FRN 4.375%/14-PERPETUAL	275.000	294.932,00	0,03	EUR EANDIS 2.875%/14-07.05.2029	300.000	357.630,00	0,03
EUR DEUT APOTHEKE AERZTEBANK 0.75%/18-05.07.2028	200.000	215.410,00	0,02	EUR EASTMAN CHEMICAL 1.5%/16-26.05.2023	100.000	101.893,00	0,01
EUR DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15272- 0.05%/17-05.09.2022	500.000	504.520,00	0,05	EUR EASYJET 1.125%/16-18.10.2023	100.000	87.303,00	0,01
EUR DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15283- 0.625%/18-30.08.2027	100.000	106.093,00	0,01	EUR EDF FIX-TO-FRN 5.375%/13-PERPETUAL	300.000	324.000,00	0,03
EUR DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15286- 0.25%/19-29.01.2024	400.000	408.396,00	0,04	EUR EDF (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/14-PERPETUAL	200.000	213.850,00	0,02
EUR DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -35325- 0.125%/19-05.09.2024	100.000	97.018,00	0,01	EUR EDF 1%/16-13.10.2026	100.000	103.959,00	0,01
EUR DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	550.000	577.346,00	0,05	EUR EDF 2.75%/12-10.03.2023	300.000	320.481,00	0,03
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	100.000	97.063,00	0,01	EUR EDF 3.875%/12-18.01.2022	100.000	105.756,00	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	100.000	96.347,00	0,01	EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	500.000	591.065,00	0,05
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/16-26.09.2028	270.000	280.411,20	0,03	EUR EDP FINANCE 2%/15-22.04.2025	250.000	268.362,50	0,02
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.75%/20-16.07.2035	150.000	149.557,50	0,01	EUR EDP FINANCE 2.625%/14-18.01.2022	100.000	103.805,00	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE (reg. -S-) 4.375%/09-23.09.2021	180.000	189.783,00	0,02	EUR EESTI ENERGIA AS 2.384%/15-22.09.2023	100.000	104.156,00	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.875%/16-11.07.2031	270.000	280.540,80	0,03	EUR EFSF S. -129- 1.75%/18-17.07.2053	200.000	286.238,00	0,03
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.75%/13-06.11.2020	330.000	331.917,30	0,03	EUR EFSF 0.05%/19-17.10.2029	900.000	932.148,00	0,08
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 3%/12-08.03.2024	40.000	44.240,00	0,00	EUR EFSF 0.125%/17-17.10.2023	700.000	715.596,00	0,06
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.01%/19-02.10.2029	500.000	506.500,00	0,05	EUR EFSF 0%/17-17.11.2022	140.000	141.993,60	0,01
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.125%/20-21.01.2030	400.000	409.284,00	0,04	EUR EFSF 0%/19-17.07.2023	450.000	457.492,50	0,04
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.25%/18-15.05.2023	300.000	305.157,00	0,03	EUR EFSF 0%/19-19.04.2024	310.000	316.162,80	0,03
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	100.000	98.974,00	0,01	EUR EFSF 0%/20-24.04.2023	400.000	406.552,00	0,04
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.75%/18-17.01.2028	300.000	298.509,00	0,03	EUR EFSF 0.2%/18-17.01.2024	1.200.000	1.231.200,00	0,11
EUR DEUTSCHE BANK AG 2.625%/19-12.02.2026	400.000	418.780,00	0,04	EUR EFSF 0.4%/18-17.02.2025	500.000	521.280,00	0,05
EUR DEUTSCHE BANK 0.25%/16-08.03.2024	420.000	429.055,20	0,04	EUR EFSF 0.4%/19-26.01.2026	800.000	839.232,00	0,08
EUR DEUTSCHE BANK 0.25%/16-31.08.2028	994.000	1.028.680,66	0,09	EUR EFSF 0.625%/18-16.10.2026	400.000	427.848,00	0,04
EUR DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK -S1169- 875%/14-21.07.2021	310.000	314.104,40	0,03	EUR EFSF 0.7%/20-20.01.2050	180.000	203.036,40	0,02
EUR DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	400.000	431.708,00	0,04	EUR EFSF 0.75%/17-03.05.2027	500.000	541.155,00	0,05
EUR DEUTSCHE KREDITBANK 0.625%/16-08.06.2021	500.000	498.185,00	0,04	EUR EFSF 0.875%/17-26.07.2027	300.000	327.885,00	0,03
EUR DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	200.000	219.540,00	0,02	EUR EFSF 0.875%/19-10.04.2035	300.000	338.232,00	0,03
EUR DEUTSCHE POST S. -7- (reg. -S-) 0.375%/16-01.04.2021	50.000	50.063,50	0,00	EUR EFSF 0.96%/18-14.02.2028	780.000	860.979,60	0,08
EUR DEUTSCHE POST 2.75%/13-09.10.2023	31.000	33.989,64	0,00	EUR EFSF 1.25%/17-24.05.2033	650.000	766.733,50	0,07
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5%/19-05.07.2027	500.000	501.050,00	0,04	EUR EFSF 1.45%/17-05.09.2040	400.000	503.376,00	0,05
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.375%/18-01.12.2025	300.000	317.055,00	0,03	EUR EFSF 1.7%/17-13.02.2043	350.000	466.158,00	0,04
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/16-03.04.2023	90.000	91.128,60	0,01	EUR EFSF 1.8%/17-10.07.2048	400.000	567.008,00	0,05
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	80.000	85.404,00	0,01	EUR EFSF 2%/17-28.02.2056	168.000	260.122,80	0,02
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 2.75%/12-24.10.2024	100.000	110.912,00	0,01	EUR EFSF 3%/13-04.09.2034	300.000	432.237,00	0,04
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4.25%/10-13.07.2022	100.000	108.027,00	0,01	EUR EIB (reg. -S-) S. -2167/0100- 0.125%/15-15.04.2025	1.783.000	1.842.302,58	0,17
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/10-22.04.2025	100.000	122.474,00	0,01	EUR EIB (reg. -S-) 0.375%/15-15.03.2022	145.000	147.392,50	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	120.000	207.279,60	0,02	EUR EIB (reg. -S-) 1%/15-14.03.2031	870.000	987.711,00	0,09
EUR DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	200.000	210.938,00	0,02	EUR EIB (reg. -S-) 1.75%/14-15.09.2045	110.000	153.535,80	0,01
EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. G 2016-36 1.25%/14-26.11.2024	300.000	319.167,00	0,03	EUR EIB S. 1307 4.125%/07-15.04.2024	490.000	579.253,50	0,05
EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. -G- 2%/14-22.01.2021	500.000	506.495,00	0,05	EUR EIB S. 1876/0100 2.75%/11-15.09.2021	1.066.000	1.108.799,90	0,10
EUR DEXIA CREDIT LOCAL 0.01%/20-22.01.2027	200.000	201.318,00	0,02	EUR EIB S. 2081/0100 3%/13-14.10.2033	100.000	141.290,00	0,01
EUR DEXIA CREDIT LOCAL 0.1%/19-29.05.2024	300.000	302.723,97	0,03	EUR EIB 0.25%/17-14.10.2024	1.100.000	1.139.677,00	0,10
EUR DEXIA CREDIT LOCAL 0.625%/19-17.01.2026	100.000	104.184,00	0,01	EUR EIB 0.375%/16-14.04.2026	690.000	727.232,40	0,07
EUR DEXIA CREDIT LOCAL 1%/17-18.10.2027	250.000	269.232,50	0,02	EUR EIB 0.5%/17-15.01.2027	300.000	320.346,00	0,03
EUR DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	260.000	249.945,80	0,02	EUR EIB 0.96/05.11.2026	1.400.000	1.432.592,00	0,13
EUR DIAGEO FINANCE PLC 1.5%/18-22.10.2027	100.000	108.039,00	0,01	EUR EIB 1.375%/13-15.09.2021	1.139.000	1.165.903,18	0,10
EUR DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-27.03.2032	110.000	131.970,30	0,01	EUR EIB 2.75%/12-15.09.2025	500.000	587.495,00	0,05
				EUR EIB 3%/10-28.09.2022	500.000	540.725,00	0,05
				EUR EIB 4%/05-15.10.2037	411.000	699.123,33	0,06
				EUR EIB 4%/10-15.04.2030	400.000	573.544,00	0,05
				EUR EIKA BOLIGKREDIT AS S. -53- 0.375%/17-26.02.2025	600.000	617.538,00	0,06
				EUR EIKA BOLIGKREDIT AS 0.375%/17-16.02.2024	200.000	204.910,00	0,02
				EUR EIKA BOLIGKREDIT AS 0.5%/18-28.08.2025	630.000	654.324,30	0,06
				EUR ELECTRICITE DE FRANCE S. 81 6.25%/09-25.01.2021	200.000	207.074,00	0,02
				EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	300.000	308.385,00	0,03
				EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA 2%/18-02.10.2030	100.000	110.563,00	0,01
				EUR ELECTRICITE DE FRANCE 4.5%/10-12.11.2040	100.000	145.549,00	0,01
				EUR ELI LILLY & CO 0.625%/19-01.11.2031	800.000	811.480,00	0,07
				EUR ELI LILLY & CO 1.625%/15-02.06.2026	350.000	380.964,50	0,03
				EUR ELIA SYSTEM OP SA/NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	100.000	101.549,00	0,01
				EUR ELIA SYSTEM OP SA/NV 1.375%/19-14.01.2026	200.000	210.714,00	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
EUR ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	100.000	113.974,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-16.01.2030	370.000	384.478,10	0,03
EUR EMERSON ELECTRIC CO 0.375%/19-22.05.2024	100.000	100.696,01	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1%/19-15.10.2026	450.000	468.013,50	0,04
EUR EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 2.75%/14-18.06.2026	500.000	554.860,00	0,05	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-13.03.2026	675.000	696.417,75	0,06
EUR ENAGAS FINANCIACIONES 1%/15-25.03.2023	100.000	102.238,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-15.03.2024	500.000	511.310,00	0,05
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-05.04.2077	200.000	205.476,00	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	190.000	196.764,00	0,02
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 3.625%/14-02.04.2076	130.000	131.625,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-14.09.2029	320.000	339.334,40	0,03
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE S. 14 6.125%/09-07.07.2039	60.000	108.052,80	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/18-15.05.2026	410.000	432.410,60	0,04
EUR ENBW INTL FINANCE BV 0.625%/20-17.04.2025	100.000	102.335,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	350.000	381.965,50	0,03
EUR ENECO HOLDING FIX-TO-FRN 3.25%/14-PERPETUAL	100.000	101.127,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13.09.2047	200.000	238.444,00	0,02
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 41 5%/09-14.09.2022	350.000	388.279,50	0,03	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	300.000	355.521,00	0,03
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	250.000	266.427,50	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/17-13.04.2033	700.000	813.911,00	0,07
EUR ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/19-17.10.2034	400.000	414.116,00	0,04	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	400.000	457.132,00	0,04
EUR ENEL S. 36 5.625%/07-21.06.2027	550.000	744.683,50	0,07	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/14-15.04.2021	49.000	49.798,21	0,00
EUR ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.05.2080	100.000	103.530,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-15.11.2047	110.000	148.791,50	0,01
EUR ENERGA FINANCE 2.125%/17-07.03.2027	200.000	199.172,00	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/18-16.10.2048	400.000	541.832,00	0,05
EUR ENEXIS HOLDING NV 0.75%/19-02.07.2031	100.000	102.360,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/14-15.03.2023	725.000	769.167,00	0,07
EUR ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	200.000	194.912,00	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/13-15.03.2040	100.000	152.981,00	0,01
EUR ENGIE SA 1.375%/18-22.06.2028	300.000	316.398,00	0,03	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09-15.10.2025	720.000	915.976,80	0,08
EUR ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	500.000	514.570,00	0,05	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09-15.10.2025	720.000	915.976,80	0,08
EUR ENI SPA (reg. -S) 0.75%/16-17.05.2022	220.000	221.680,80	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) S. -122- T. -1- 1.8%/17-02.11.2046	840.000	1.170.397,20	0,10
EUR ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	130.000	126.820,20	0,01	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 0.125%/16-22.04.2024	120.000	122.902,80	0,01
EUR ENI SPA 1%/19-11.10.2034	50.000	49.564,00	0,00	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 0.875%/16-18.07.2042	100.000	113.920,00	0,01
EUR ENI SPA 2%/20-18.05.2031	200.000	220.798,00	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5%/16-02.03.2026	500.000	527.140,00	0,05
EUR ENI 1.5%/17-17.01.2027	100.000	105.383,00	0,01	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.125%/16-03.05.2032	697.000	798.852,61	0,07
EUR E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	200.000	199.402,00	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.375%/14-04.03.2021	111.000	112.423,02	0,01
EUR E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	260.000	254.945,60	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15-20.10.2045	180.000	246.546,00	0,02
EUR E.ON SE 0.875%/17-22.05.2024	145.000	148.201,60	0,01	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85%/15-01.12.2055	170.000	251.668,00	0,02
EUR EP INFRASTRUCTURE AS 1.659%/18-26.04.2024	200.000	200.904,00	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.125%/13-20.11.2023	350.000	381.549,00	0,03
EUR EQUINIX INC 2.875%/17-01.02.2026	100.000	101.758,00	0,01	EUR EUROPEAN UNION (reg. -S-) 1.125%/16-04.04.2036	100.000	116.884,00	0,01
EUR EQUINIX INC 2.875%/18-15.03.2024	100.000	101.625,00	0,01	EUR EUROPEAN UNION S. -77- 0.5%/18-04.04.2025	200.000	209.112,00	0,02
EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.625%/17-18.01.2027	300.000	316.935,00	0,03	EUR EUROPEAN UNION 0.75%/16-04.04.2031	250.000	273.697,50	0,02
EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.625%/18-17.04.2026	900.000	946.638,00	0,08	EUR EUROPEAN UNION 1.5%/15-04.10.2035	300.000	366.060,00	0,03
EUR ERSTE GROUP BANK 3.5%/12-08.02.2022	100.000	106.198,00	0,01	EUR EUROPEAN UNION 2.5%/12-04.11.2027	400.000	484.512,00	0,04
EUR ESB FINANCE LIMITED 3.494%/13-12.01.2024	190.000	211.584,00	0,02	EUR EUROPEAN UNION 2.875%/12-04.04.2028	80.000	99.937,60	0,01
EUR ESB FINANCE 1.75%/17-07.02.2029	220.000	243.969,00	0,02	EUR EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	400.000	484.724,00	0,04
EUR ESSLORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	300.000	299.037,00	0,03	EUR EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2032	400.000	562.664,00	0,05
EUR ESSLORLUXOTTICA 0.75%/19-27.11.2031	300.000	302.847,03	0,03	EUR EUROPEAN UNION 3.75%/12-04.04.2038	100.000	157.239,00	0,01
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.1%/18-31.07.2023	400.000	407.628,00	0,04	EUR EUROPEAN UNION 3.75%/12-04.04.2042	350.000	618.576,00	0,06
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/18-17.01.2022	1.100.000	1.108.854,89	0,10	EUR EUROPEAN UNION 3.75%/19-13.07.2027	100.000	101.350,00	0,01
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/19-14.03.2025	70.000	71.628,20	0,01	EUR EVONIK FINANCE 0%/16-08.03.2021	850.000	848.861,00	0,08
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.5%/19-05.03.2029	500.000	535.270,00	0,05	EUR EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	200.000	201.420,00	0,02
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	300.000	323.439,00	0,03	EUR EVONIK INDUSTRIES FIX-TO-FRN 17-07.07.2077	100.000	98.318,00	0,01
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	600.000	654.594,00	0,06	EUR EXOR (reg. -S-) 2.125%/15-02.12.2022	400.000	412.456,00	0,04
EUR EURO STABILITY MECHANISM 1.2%/18-23.05.2033	150.000	174.078,00	0,02	EUR EXPORT-IMPORT BANK CHINA 0.75%/17-08.06.2022	500.000	503.245,00	0,05
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.2%/15-17.02.2045	610.000	749.311,80	0,07	EUR EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.5%/17-30.05.2022	300.000	302.160,00	0,03
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. -104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	220.000	290.384,60	0,03	EUR F. VAN LANSCHOT BANKIERS (reg. -S-) S. -2- 0.125%/15-28.04.2022	220.000	222.140,60	0,02
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.2%/15-28.04.2026	500.000	517.270,00	0,05	EUR FADE 0.05%/19-17.09.2024	200.000	201.042,00	0,02
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.4%/16-31.05.2026	300.000	315.720,00	0,03	EUR FADE 0.5%/18-17.03.2023	200.000	203.696,00	0,02
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.5%/14-20.01.2023	570.000	586.005,60	0,05	EUR FADE 5.9%/11-17.03.2021	200.000	208.854,00	0,02
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.75%/14-27.06.2024	100.000	109.138,00	0,01	EUR FCA BANK IRELAND 1%/17-15.11.2021	200.000	198.962,00	0,02
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.875%/13-23.05.2023	550.000	589.473,50	0,05	EUR FCA BANK SPA IRELAND 0.5%/19-13.09.2024	160.000	150.628,80	0,01
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.25%/12-05.09.2022	180.000	191.296,80	0,02	EUR FCC AQUALIA SA 1.413%/17-08.06.2022	400.000	400.723,96	0,04
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35%/14-29.07.2044	310.000	474.668,90	0,04	EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	1.339.000	1.456.577,59	0,13
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75%/13-03.12.2029	470.000	604.551,60	0,05	EUR FEDEX CORP 0.45%/19-05.08.2025	100.000	97.160,00	0,01
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/12-03.04.2037	420.000	653.230,20	0,06	EUR FEDEX CORP 1.3%/19-05.08.2031	100.000	95.361,00	0,01
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.5%/11-04.02.2022	71.000	75.667,54	0,01	EUR FEDEX 1.625%/16-11.01.2027	100.000	101.946,00	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	150.000	163.551,00	0,01	EUR FERROVIAL 1.375%/17-31.03.2025	300.000	307.515,00	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. 1953/0100 2.25%/12-14.10.2022	375.000	399.645,00	0,04	EUR FERROVIE DELLO STATO 0.875%/17-07.12.2023	100.000	100.443,01	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -2016/0100 2%/13-14.04.2023	500.000	537.765,00	0,05	EUR FERROVIE DELLO STATO 1.5%/17-27.06.2025	100.000	102.217,00	0,01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/17-15.12.2023	1.094.000	1.119.227,64	0,10	EUR FIDELITY NATIONAL INFORM 1.1%/17-15.07.2024	290.000	296.150,90	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/19-24.05.2024	100.000	102.542,00	0,01	EUR FIDELITY NATL INFO SERV 0.75%/19-21.05.2023	300.000	302.133,00	0,03
				EUR FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	300.000	310.200,00	0,03
				EUR FINLAND (reg. -S-) -144A- 2%/14-15.04.2024	300.000	330.189,00	0,03
				EUR FINLAND 0%/16-15.09.2023	850.000	867.076,50	0,08
				EUR FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	400.000	423.244,00	0,04
				EUR FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	400.000	441.084,00	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	300.000	322.359,00	0,03	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN A. -203-0.375%/16-22.02.2024	100.000	102.687,00	0,01
EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	830.000	879.758,50	0,08	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN S. -196-1.125%/14-30.10.2024	200.000	212.796,00	0,02
EUR FINLAND 1.625%/12-15.09.2022	700.000	735.406,00	0,07	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN S. -204-0.125%/16-30.05.2023	300.000	304.302,00	0,03
EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	380.000	589.148,20	0,05	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN S. -232-0.55%/20-04.02.2050	200.000	217.036,00	0,02
EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	1.000.000	1.251.990,00	0,11	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN 0.125%/20-29.04.2030	300.000	307.827,00	0,03
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	300.000	369.942,00	0,03	EUR FREIE HANSESTADT BREMEN 0.5%/15-07.10.2022	1.000.000	1.020.060,00	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	390.000	395.140,20	0,04	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG S. -2-0.5%/16-27.04.2026	300.000	314.949,00	0,03
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/17-15.04.2022	135.000	136.528,20	0,01	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.8%/19-11.04.2034	200.000	220.196,00	0,02
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/19-15.09.2024	450.000	461.272,50	0,04	EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 1.45%/18-05.11.2038	100.000	123.051,00	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17-15.09.2027	300.000	319.824,00	0,03	EUR FRESINIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	90.000	97.386,30	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	300.000	321.015,00	0,03	EUR FRESINIUS FINANCE (reg. -S-) 4%/14-01.02.2024	100.000	112.356,00	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/19-15.09.2029	200.000	214.328,00	0,02	EUR FRESINIUS MEDICAL CARE A 0.25%/19-29.11.2023	370.000	367.646,80	0,03
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	694.000	805.220,44	0,07	EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028	130.000	128.654,50	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/17-15.04.2047	230.000	302.236,10	0,03	EUR GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 2.25%/17-22.11.2024	200.000	203.494,00	0,02
EUR FINNVERA PLC S. -9- 0.5%/16-13.04.2026	200.000	209.758,00	0,02	EUR GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 2.5%/18-21.03.2026	100.000	102.738,00	0,01
EUR FINNVERA PLC 0.75%/18-07.08.2028	300.000	324.258,00	0,03	EUR GDF SUEZ FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	200.000	213.052,00	0,02
EUR FIRMEICH PRODUCTIONS 1.75%/20-30.04.2030	130.000	135.249,40	0,01	EUR GDF SUEZ 1%/15-13.03.2026	100.000	103.975,00	0,01
EUR FLEMISH COMMUNITY S. -24- 0.375%/20-15.04.2030	100.000	102.754,00	0,01	EUR GDF SUEZ 3.5%/10-18.10.2022	270.000	290.174,40	0,03
EUR FLEMISH COMMUNITY 1.5%/18-12.07.2038	200.000	233.486,00	0,02	EUR GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	90.000	185.610,60	0,02
EUR FLEMISH COMMUNITY 1.875%/17-02.06.2042	100.000	125.564,00	0,01	EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.625%/13-15.03.2023	100.000	104.628,00	0,01
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.05%/16-06.07.2021	300.000	301.335,00	0,03	EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.625%/07-22.02.2027	150.000	172.090,50	0,02
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.375%/15-29.04.2030	800.000	842.952,00	0,08	EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	50.000	65.173,00	0,01
EUR FORTUM OYJ 1.625%/19-27.02.2026	100.000	104.726,00	0,01	EUR GECC 4.125%/05-19.09.2035	362.000	406.522,38	0,04
EUR FORTUM OYJ 2.125%/19-27.02.2029	100.000	108.722,00	0,01	EUR GECINA 1.625%/19-29.05.2034	200.000	206.518,00	0,02
EUR FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.875%/15-25.05.2031	200.000	215.228,00	0,02	EUR GEMINSAME BUNDESLAENDER 0.1%/16-07.10.2026	450.000	461.835,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/17-25.03.2023	3.540.000	3.600.994,20	0,31	EUR GENERAL ELECTRIC CO 0.875%/17-17.05.2025	410.000	395.428,60	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/18-25.02.2021	600.000	602.244,00	0,05	EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.955%/16-07.09.2023	380.000	362.972,20	0,03
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/18-25.03.2024	3.320.000	3.393.471,60	0,29	EUR GERMAN POSTAL PENSIONS SECURISATION 2 (reg. -S-) -C- 4.375%/06-18.01.2022	100.000	107.258,00	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-25.02.2022	1.700.000	1.717.476,00	0,15	EUR GERMANY 0%/16-08.10.2021	1.800.000	1.815.282,00	0,16
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-25.03.2025	1.950.000	1.999.627,50	0,18	EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	4.110.000	4.287.634,20	0,37
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-25.11.2029	3.880.000	3.954.418,40	0,34	EUR GERMANY 0%/17-08.04.2022	2.000.000	2.024.840,00	0,18
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-25.02.2023	400.000	406.472,00	0,04	EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027	2.740.000	2.911.935,00	0,25
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.5%/19-25.05.2029	3.000.000	3.201.960,00	0,28	EUR GERMANY 0.50%/16-15.02.2026	2.420.000	2.586.955,80	0,22
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-25.05.2028	3.500.000	3.799.600,00	0,33	EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025	2.038.000	2.155.511,08	0,18
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-25.11.2028	3.060.000	3.329.249,40	0,29	EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	1.369.000	1.467.910,25	0,13
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-25.05.2027	2.870.000	3.147.471,60	0,27	EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	2.060.000	2.244.390,60	0,19
EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/18-25.05.2034	2.492.000	2.901.111,64	0,25	EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	2.170.000	2.276.178,10	0,19
EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	830.000	857.024,80	0,08	EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	1.950.000	2.065.771,50	0,19
EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/20-25.05.2052	460.000	480.861,00	0,04	EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	2.024.000	2.155.438,56	0,18
EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050	2.440.000	3.076.962,00	0,27	EUR GERMANY 1.75%/14-15.02.2024	1.504.000	1.641.405,44	0,15
EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 2%/17-25.05.2048	2.470.000	3.427.223,80	0,30	EUR GERMANY 2%/13-15.08.2023	2.197.000	2.387.150,35	0,20
EUR FRANCE OAT 0%/15-25.05.2021	1.930.000	1.940.093,90	0,17	EUR GERMANY 2.5%/14-15.08.2046	2.540.000	4.267.123,80	0,37
EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	3.600.000	3.642.768,00	0,32	EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-12.09.2026	450.000	471.870,00	0,04
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2026	2.933.000	3.061.465,40	0,26	EUR GLENORE FINANCE (EUROPE) 1.75%/15-17.03.2025	230.000	230.926,90	0,02
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	7.115.000	7.481.849,40	0,66	EUR GLENORE FINANCE (EUROPE) 2.75%/14-01.04.2021	100.000	100.646,00	0,01
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	3.740.000	3.957.144,40	0,34	EUR GLENORE FINANCE (EUROPE) 3.75%14-01.04.2026	100.000	110.783,00	0,01
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	3.590.000	3.885.816,00	0,34	EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 1.5%/17-31.01.2024	262.000	265.371,94	0,02
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-25.05.2036	2.859.000	3.348.089,13	0,29	EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE 3%/18-29.03.2025	100.000	100.404,00	0,01
EUR FRANCE OAT 1.5%/15-25.05.2031	3.990.000	4.700.299,80	0,41	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.125%/19-19.08.2024	1.190.000	1.160.297,60	0,10
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	4.785.000	5.115.930,60	0,45	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	180.000	194.734,80	0,02
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	3.435.000	3.789.560,70	0,33	EUR GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) 1.375%/15-26.07.2022	610.000	622.029,20	0,06
EUR FRANCE OAT 1.75%/15-25.05.2066	1.048.000	1.500.589,28	0,13	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	400.000	405.304,00	0,04
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039	2.030.000	2.589.183,80	0,22	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	100.000	104.510,00	0,01
EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	2.910.000	3.105.290,10	0,27	EUR GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%/18-22.02.2027	200.000	207.046,00	0,02
EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	3.201.000	3.559.255,92	0,31	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (reg. -S-) 2.25%/12-21.03.2022	50.000	52.473,50	0,00
EUR FRANCE OAT 2.5%/14-25.05.2030	3.956.000	5.019.016,76	0,44	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	100.000	106.993,00	0,01
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	3.372.000	4.156.023,72	0,36	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.125%/13-10.07.2023	444.000	480.834,24	0,04
EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	3.260.000	3.475.746,80	0,30	EUR GROUPAMA (subordinated) FIX-TO-FRN 6.375%14-PERPETUAL	100.000	110.155,00	0,01
EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	2.540.000	2.669.514,60	0,23	EUR G4S INTL FINANCE PLC 1.5%/17-02.06.2024	200.000	194.998,00	0,02
EUR FRANCE OAT 3.25%/12-25.05.2045	2.260.000	3.747.984,00	0,33	EUR HAMMERSON (reg. -S-) 2%/14-01.07.2022	320.000	289.606,40	0,03
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	2.755.000	3.402.177,05	0,30	EUR HANNOVER FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/12-30.06.2043	100.000	111.645,00	0,01
EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	1.410.000	1.459.984,50	0,13	EUR HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-09.10.2039	200.000	191.214,00	0,02
EUR FRANCE OAT 4%/04-25.04.2055	1.360.000	2.816.410,40	0,24	EUR HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	600.000	601.614,00	0,05
EUR FRANCE OAT 4%/05-25.10.2038	2.460.000	4.128.249,00	0,36				
EUR FRANCE OAT 4%/09-25.04.2060	1.510.000	3.299.108,40	0,29				
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	3.539.000	4.117.414,16	0,36				
EUR FRANCE OAT 4.5%/09-25.04.2041	3.255.000	5.990.794,95	0,53				
EUR FRANCE OAT 4.75%/03-25.04.2035	2.468.000	4.170.599,16	0,36				
EUR FRANCE OAT 5.5%/98-25.04.2029	2.863.000	4.340.107,59	0,38				
EUR FRANCE OAT 5.75%/01-25.10.2032	2.775.000	4.771.973,25	0,42				
EUR FRANCE OAT 6%/94-25.10.2025	2.433.000	3.289.245,69	0,29				
EUR FRANCE OAT 8.25%/02-25.04.2022	900.000	1.046.196,00	0,09				
EUR FRANCE OAT 8.5%/92-25.04.2023	618.000	778.303,02	0,07				
EUR FRANCE TELECOM 2.5%/12-01.03.2023	100.000	106.121,00	0,01				
EUR FRANCE TELECOM 8.125%/03-28.01.2033	300.000	543.618,00	0,05				
EUR FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 1.875%/12-26.09.2022	120.000	126.176,40	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	200.000	197.562,00	0,02	EUR INTESA SANPAOLO 3.25%/14-10.02.2026	300.000	358.815,00	0,03
EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 0.5%/17-19.01.2021	100.000	99.946,00	0,01	EUR INTESA SANPAOLO 3.5%/14-17.01.2022	430.000	449.087,70	0,04
EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	260.000	266.081,40	0,02	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0.01%/20-24.04.2028	400.000	407.260,00	0,04
EUR HEIDELBERGCEMENT (reg.-S-) 1.5%/16-07.02.2025	240.000	244.526,40	0,02	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0%/20-15.01.2027	200.000	203.638,00	0,02
EUR HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	130.000	130.547,30	0,01	EUR INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8%/18-25.09.2026	100.000	100.841,00	0,01
EUR HEINEKEN (reg.-S-) S. 7 2.875%/12-04.08.2025	100.000	112.297,00	0,01	EUR INVESTOR AB 1.5%/18-12.09.2030	100.000	107.654,00	0,01
EUR HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	500.000	516.200,00	0,05	EUR INVESTOR AB 1.5%/19-20.06.2039	100.000	105.733,00	0,01
EUR HERA SPA 0.875%/19-05.07.2027	100.000	101.738,00	0,01	EUR INVESTOR (reg.-S-) S. 34 4.5%/11-12.05.2023	100.000	112.243,00	0,01
EUR HIT FINANCE (reg.-S-) 4.875%/06-27.10.2021	150.000	157.824,00	0,01	EUR IPIC GMTN (reg.-S-) S. 4 5.875%/11-14.03.2021	100.000	103.968,00	0,01
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25%/16-26.05.2028	200.000	220.618,00	0,02	EUR IRELAND (reg.-S-) 0.8%/15-15.03.2022	540.000	552.587,40	0,05
EUR HOLDING D'INFRASTRUCTURE 2.5%/20-04.05.2027	100.000	102.832,00	0,01	EUR IRELAND (reg.-S-) 2%/15-18.02.2045	940.000	1.273.239,40	0,11
EUR HSBC FRANCE 0.6%/18-20.03.2023	1.300.000	1.318.369,00	0,12	EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	1.310.000	1.413.332,80	0,13
EUR HSBC HOLDING 3%/15-30.06.2025	200.000	220.936,00	0,02	EUR IRELAND TREASURY BOND 1.7%/17-15.05.2037	260.000	319.815,60	0,03
EUR HSBC HOLDINGS PLC S. -36- FIX-TO-FRN FRN/18-04.12.2024	100.000	103.586,00	0,01	EUR IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	520.000	646.578,40	0,06
EUR HSBC HOLDINGS 0.875%/16-06.09.2024	200.000	203.908,00	0,02	EUR IRELAND 3.4%/14-18.03.2024	537.000	614.891,85	0,06
EUR HSBC HOLDINGS 1.5%/16-15.03.20 22	150.000	153.324,00	0,01	EUR IRELAND 3.9%/13-20.03.2023	289.000	324.168,41	0,03
EUR HSBC HOLDINGS 2.5%/16-15.03.2027	100.000	113.854,00	0,01	EUR IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	940.000	1.200.154,40	0,11
EUR HSBC 0.375%/15-11.03.2022	600.000	607.206,00	0,05	EUR IREN SPA 0.875%/19-14.10.2029	250.000	252.190,00	0,02
EUR HSH FINANZFONDS AOER 0.125%/16-20.09.2024	300.000	304.770,00	0,03	EUR IRISH TSY 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	350.000	358.858,50	0,03
EUR HSH NORDBANK S. 2234 0.75%/14-07.10.2021	19.000	19.258,40	0,00	EUR IRISH TSY 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	1.050.000	1.163.494,50	0,10
EUR HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 2.375%/15-08.12.2021	1.800.000	1.860.786,00	0,17	EUR IRISH TSY 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	990.000	1.141.074,00	0,10
EUR HUNGARY 1.25%/18-22.10.2025	500.000	511.435,00	0,05	EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	400.000	457.952,00	0,04
EUR HUNGARY 1.75%/17-10.10.2027	65.000	68.308,50	0,01	EUR IRISH TSY 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	360.000	445.464,00	0,04
EUR HYPO NOE GRUPPE BANK S. 262 3%/12-09.05.2022	300.000	318.426,00	0,03	EUR IRISH TSY 2022 0%/17-18.10.2022	500.000	506.270,00	0,05
EUR HYPO TIROL BANK AG 0.5%/16-11.02.2021	200.000	200.944,00	0,02	EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18-15.05.2028	570.000	619.356,30	0,06
EUR IBERCAJA BANCO 0.25%/16-18.10.2023	300.000	304.275,00	0,03	EUR ISS GLOBAL A/S 0.875%/19-18.06.2026	190.000	184.225,90	0,02
EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029	200.000	222.060,00	0,02	EUR ISS GLOBAL 2.125%/14-02.12.2024	120.000	124.718,40	0,01
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL FIX-TO-FRN 1.875%/17-PERPETUAL	200.000	199.890,00	0,02	EUR ITALGAS SPA 0.875%/19-24.04.2030	180.000	181.888,20	0,02
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL (reg.-S) S. -113- 0.375%/16-15.09.2025	200.000	201.118,00	0,02	EUR ITALY BTP 0.35%/16-01.11.2021	1.009.000	1.014.902,65	0,09
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125%/15-27.01.2023	400.000	410.036,00	0,04	EUR ITALY BTP 0.45%/16-01.06.2021	1.191.000	1.197.300,51	0,11
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1%/17-07.03.2025	100.000	103.546,00	0,01	EUR ITALY BTP 0.65%/15-01.11.2020	958.000	960.941,06	0,09
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.875%/14-03.10.2024	200.000	214.312,00	0,02	EUR ITALY BTP 0.65%/16-15.10.2023	2.545.000	2.574.980,10	0,22
EUR IBM CORP 0.375%/19-31.01.2023	100.000	100.426,01	0,01	EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	2.447.000	2.495.230,37	0,21
EUR IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	270.000	260.496,00	0,02	EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	1.860.000	1.905.272,40	0,17
EUR IBM CORP 0.875%/19-31.01.2025	100.000	102.498,00	0,01	EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	1.548.000	1.592.876,52	0,14
EUR IBM CORP 1.5%/17-23.05.2029	100.000	106.815,00	0,01	EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	1.908.000	1.986.437,88	0,18
EUR IBM CORP 1.75%/19-31.01.2031	100.000	109.050,00	0,01	EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	2.940.000	3.076.298,40	0,27
EUR IBM 1.125%/16-06.09.2024	100.000	103.549,00	0,01	EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	3.562.000	3.664.656,84	0,32
EUR IBM 1.25%/14-26.05.2023	150.000	154.509,00	0,01	EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	1.324.000	1.394.714,84	0,13
EUR IBRD S. -GDIF- 0.625%/16-12.01.2033	125.000	134.990,00	0,01	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	1.684.000	1.798.023,64	0,16
EUR IBRD S.1209 0.5%/15-16.04.2030	786.000	835.470,84	0,07	EUR ITALY btp 2.15%/14-15.12.2021	1.225.000	1.264.714,50	0,11
EUR ICADE 1.125%/16-17.11.2025	200.000	197.378,00	0,02	EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	1.740.000	1.885.690,20	0,17
EUR ILE DE FRANCE 2.25%/13-10.06.2023	600.000	645.120,00	0,06	EUR ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	2.188.000	2.369.101,60	0,20
EUR ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	300.000	377.625,00	0,03	EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	1.800.000	1.996.848,00	0,18
EUR IMMOBILIARIA COLONIAL 1.45%/16-28.10.2024	200.000	200.376,00	0,02	EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	1.480.000	1.647.639,60	0,15
EUR IMPERIAL TOBACCO FINANCE 3.375%/14-26.02.2026	100.000	110.109,00	0,01	EUR ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	830.000	927.085,10	0,08
EUR INDONESIA 2.625%/16-14.06.2023	300.000	311.190,00	0,03	EUR ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	1.530.000	1.866.630,60	0,17
EUR INFORMA PLC 1.25%/19-22.04.2028	200.000	182.030,00	0,02	EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	1.964.000	2.371.039,00	0,20
EUR ING BANK FIX-TO-FRN (subordinated) 3.625%/14-25.02.2026	100.000	101.562,00	0,01	EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	980.000	1.011.663,80	0,09
EUR ING BANK NV 0.75%/19-18.02.2029	200.000	215.594,00	0,02	EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	2.210.000	2.500.371,90	0,21
EUR ING BANK NV 0.875%/18-11.04.2028	300.000	325.668,00	0,03	EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	2.359.000	3.101.801,92	0,27
EUR ING BANK (reg.-S-) S. 109 3.625%/11-31.08.2021	150.000	157.012,50	0,01	EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	1.490.000	1.796.701,60	0,16
EUR ING BANK 4.5%/12-21.02.2022	100.000	107.272,00	0,01	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	1.410.000	1.618.341,60	0,15
EUR ING BELGIUM SA 0.5%/15-01.10.2021	500.000	505.410,00	0,05	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	1.270.000	1.422.552,40	0,13
EUR ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	200.000	204.694,00	0,02	EUR ITALY btp 4.75%/08-01.08.2023	1.677.000	1.906.581,30	0,17
EUR ING GROEP NV 1%/18-20.09.2023	300.000	306.351,00	0,03	EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	1.470.000	1.553.349,00	0,14
EUR ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	400.000	472.948,00	0,04	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	2.216.000	2.851.149,92	0,25
EUR ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 2%/18-22.03.2030	300.000	306.618,00	0,03	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	1.710.000	2.564.777,70	0,22
EUR ING VERZEKERINGEN NV (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/14-03.04.2044	200.000	218.260,00	0,02	EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	1.700.000	2.416.873,00	0,21
EUR ING-DIBA AG S. -15- 0.25%/16-16.11.2026	100.000	103.504,00	0,01	EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	1.960.000	2.932.297,20	0,25
EUR ING-DIBA AG 0.25%/18-09.10.2023	600.000	612.648,00	0,05	EUR ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	1.822.000	2.737.846,52	0,24
EUR INNOGY FINANCE BV 1.625%/18-30.05.2026	600.000	644.652,00	0,06	EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	1.250.000	1.354.200,00	0,12
EUR INNOGY FINANCE S. -DIP- (reg.-S-) 1%/17-13.04.2025	280.000	289.548,00	0,03	EUR ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	2.240.000	3.042.054,40	0,26
EUR INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.2%/19-31.01.2024	100.000	101.367,00	0,01	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	1.392.000	1.554.279,36	0,14
EUR INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.25%/17-30.04.2022	100.000	100.992,00	0,01	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	1.541.000	1.731.899,08	0,16
EUR INTESA SANPAOLO (reg.-S-) S. -791- 1.125%/15-04.03.2022	300.000	301.821,00	0,03	EUR ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	2.170.000	3.219.911,10	0,28
EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.625%/16-23.03.2023	300.000	307.440,00	0,03	EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	1.910.000	2.293.986,40	0,20
EUR INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	250.000	250.845,00	0,02	EUR ITALY btp 6.5%/97-01.11.2027	2.259.000	3.125.010,24	0,27
EUR INTESA SANPAOLO 0.625%/15-20.01.2022	600.000	608.562,00	0,05	EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	2.660.000	3.897.698,00	0,34
EUR INTESA SANPAOLO 2%/14-18.06.2021	180.000	182.808,00	0,02	EUR ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	780.000	1.085.955,00	0,10
				EUR ITALY BTP 9%/93-01.11.2023	760.000	978.120,00	0,09
				EUR ITALY GOVT INT BOND 5.2%/04-31.07.2034	200.000	281.038,00	0,03
				EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	1.740.000	1.779.515,40	0,16
				EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	2.540.000	2.751.150,20	0,24
				EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	1.927.000	2.007.972,54	0,18
				EUR JAB HOLDINGS BV S. -11Y- 2.5%/18-25.06.2029	500.000	541.095,00	0,05
				EUR JAB HOLDINGS BV 1.25%/17-22.05.2024	100.000	101.648,00	0,01
				EUR JAB HOLDINGS BV 1.75%/18-25.06.2026	100.000	103.019,00	0,01
				EUR JAB HOLDINGS BV 2%/17-18.05.2028	200.000	208.392,00	0,02
				EUR JCDECAUX SA 2.625%/20-24.04.2028	100.000	101.537,00	0,01
				EUR JOHN DEERE CASH MANAGEME S. -8- 0.6%/17-15.09.2023	130.000	131.050,40	0,01
				EUR JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.65%/19-13.06.2039	120.000	128.190,00	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	100.000	109.594,00	0,01	EUR LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	200.000	203.566,00	0,02
EUR JOHNSON & JOHNSON 1%/17-15.09.2023	301.000	304.190,60	0,03	EUR LA POSTE SA 1.375%/20-21.04.2032	200.000	210.888,00	0,02
EUR JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	200.000	235.174,00	0,02	EUR LAND BERLIN S. -465- 0.25%/15-22.04.2025	810.000	834.057,00	0,07
EUR JP MORGAN CHASE & CO 0.625%/16-25.01.2024	100.000	100.896,00	0,01	EUR LAND BERLIN S. 488 1%/16-19.05.2032	360.000	404.233,20	0,04
EUR JP MORGAN CHASE 3.875%/10-23.09.2020	100.000	100.885,00	0,01	EUR LAND BRANDENBURG 0.625%/15-27.01.2025	300.000	313.992,00	0,03
EUR JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2025	490.000	578.827,20	0,05	EUR LAND BRANDENBURG 0.75%/16-08.08.2036	200.000	219.060,00	0,02
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	100.000	99.841,00	0,01	EUR LAND BRANDENBURG 3.5%/11-15.06.2021	47.000	48.754,51	0,00
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	400.000	408.556,00	0,04	EUR LAND HESSEN S. -1605- 0.375%/16-06.07.2026	200.000	208.832,00	0,02
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	110.000	107.305,00	0,01	EUR LAND HESSEN S. -1703- 0.125%/17-20.06.2024	90.000	91.839,60	0,01
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	200.000	210.898,00	0,02	EUR LAND HESSEN S. -1704- 0.625%/17-07.04.2027	120.000	127.543,20	0,01
EUR JPMORGAN CHASE & CO 2.75%/12-24.08.2022	100.000	105.390,00	0,01	EUR LAND HESSEN S. -1903- 0%/19-26.07.2024	130.000	132.093,00	0,01
EUR JPMORGAN CHASE 2.625%/13-23.04.2021	300.000	306.627,00	0,03	EUR LAND HESSEN S. -1905- 0%/19-10.09.2029	270.000	274.970,70	0,02
EUR JUNTA DE ANDALUCIA 1.375%/19-30.04.2029	90.000	96.617,70	0,01	EUR LAND HESSEN S. -1909- 0%/19-14.04.2026	160.000	163.292,80	0,01
EUR JUNTA DE CASTILLA Y LEON 4%/14-30.04.2024	70.000	80.885,70	0,01	EUR LAND HESSEN S. -2001- 0%/20-10.03.2025	100.000	101.809,00	0,01
EUR JYSKE BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-05.04.2029	100.000	101.147,00	0,01	EUR LAND HESSEN 0%/16-15.09.2021	720.000	723.621,67	0,06
EUR KAERTNER AUSGLEICHSAHLUNGS-FONDS 0%/16-14.01.2032	340.000	329.942,80	0,03	EUR LAND HESSEN 1.375%/14-10.06.2024	160.000	171.288,00	0,02
EUR KBC BANK NV 0.375%/16-01.09.2022	400.000	406.368,00	0,04	EUR LAND NIEDERSACHSEN S. -860- 0.375%/16-19.01.2023	200.000	204.034,00	0,02
EUR KBC BANK 0.125%/15-28.04.2021	200.000	200.854,00	0,02	EUR LAND NIEDERSACHSEN S. -874- 0.05%/17-20.09.2023	200.000	202.976,00	0,02
EUR KBC BANK 2%/13-31.01.2023	200.000	212.256,00	0,02	EUR LAND NIEDERSACHSEN S. -879- 0.75%/18-15.02.2028	200.000	215.852,00	0,02
EUR KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	300.000	301.266,00	0,03	EUR LAND NIEDERSACHSEN S. -883- 1.125%/18-12.09.2033	100.000	114.587,00	0,01
EUR KBC GROUP NV 1.125%/19-25.01.2024	300.000	308.028,00	0,03	EUR LAND NIEDERSACHSEN S. -886- 0.125%/19-07.03.2025	200.000	204.750,00	0,02
EUR KBC GROUP (reg. -S-) 1%/16-26.04.2021	100.000	100.664,00	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN S. -887- 0.125%/19-08.04.2027	200.000	206.016,00	0,02
EUR KENNEDY WILSON EUROPE 3.25%/15-12.11.2025	100.000	94.749,00	0,01	EUR LAND NIEDERSACHSEN S. -891- 0.125%/20-10.01.2030	110.000	113.161,40	0,01
EUR KFW 0.01%/19-05.05.2027	500.000	514.840,00	0,05	EUR LAND NIEDERSACHSEN 0%/16-02.08.2024	1.426.000	1.449.229,54	0,13
EUR KFW 0.05%/19-29.09.2034	100.000	101.446,00	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1402- 0.75%/16-16.01.2026	400.000	424.476,00	0,04
EUR KFW 0.125%/18-07.06.2023	500.000	510.230,00	0,05	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1409- 0.5%/16-16.04.2026	100.000	104.987,00	0,01
EUR KFW 0.125%/18-07.11.2023	400.000	409.100,00	0,04	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1427- 1%/16-16.10.2046	200.000	238.420,00	0,02
EUR KFW 0.125%/18-24.02.2023	300.000	305.406,00	0,03	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1438- 1.65%/17-16.05.2047	280.000	380.021,60	0,03
EUR KFW 0%/16-15.09.2023	450.000	458.158,50	0,04	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1445/17-T. -1- 1.75%/17-26.10.2057	160.000	237.886,40	0,02
EUR KFW 0%/16-30.06.2021	1.360.000	1.367.017,60	0,12	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1461/18-1.5%/18-12.06.2040	50.000	62.901,50	0,01
EUR KFW 0%/17-15.12.2022	800.000	810.864,00	0,07	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1466/18-1.75%/18-11.07.2068	40.000	60.564,80	0,01
EUR KFW 0%/17-28.04.2022	400.000	404.040,00	0,04	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1468/18-1.95%/18-26.09.2078	30.000	49.607,70	0,00
EUR KFW 0%/19-02.04.2024	750.000	765.397,50	0,07	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1477/19-0.25%/19-13.03.2026	200.000	206.752,00	0,02
EUR KFW 0%/19-04.07.2024	90.000	91.969,20	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1479/19-2.15%/19-21.03.2119	340.000	574.192,00	0,05
EUR KFW 0%/19-30.06.2022	800.000	808.736,00	0,07	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-05.05.2025	400.000	407.572,00	0,04
EUR KFW 0%/20-18.02.2025	420.000	430.516,80	0,04	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-09.04.2030	600.000	623.106,00	0,06
EUR KFW 0%/20-30.06.2023	500.000	508.625,00	0,05	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/19-25.11.2039	170.000	181.335,60	0,02
EUR KFW 0%/20-31.03.2027	400.000	411.880,00	0,04	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.625%/16-21.07.2031	380.000	410.289,80	0,04
EUR KFW 0.25%/18-15.09.2025	560.000	582.304,80	0,05	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.25%/16-12.05.2036	800.000	945.224,00	0,08
EUR KFW 0.375%/16-09.03.2026	200.000	209.842,00	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.375%/20-15.01.2120	180.000	212.979,60	0,02
EUR KFW 0.375%/18-23.04.2025	400.000	417.520,00	0,04	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.55%/17-16.06.2048	200.000	266.946,00	0,02
EUR KFW 0.5%/17-15.09.2027	300.000	319.887,00	0,03	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.1%/16-18.08.2026	200.000	205.326,00	0,02
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025	300.000	315.768,00	0,03	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.375%/16-26.01.2027	500.000	523.125,00	0,05
EUR KFW 0.625%/17-22.02.2027	300.000	321.597,00	0,03	EUR LAND SACHSEN-ANHALT S. -10Y- 0.75%/19-29.01.2029	110.000	119.183,90	0,01
EUR KFW 0.625%/18-07.01.2028	600.000	646.626,00	0,06	EUR LAND SACHSEN-ANHALT 0.125%/19-21.06.2029	100.000	102.870,00	0,01
EUR KFW 0.75%/18-28.06.2028	350.000	381.755,50	0,03	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.125%/18-24.05.2023	300.000	304.743,00	0,03
EUR KFW 0.75%/19-15.01.2029	750.000	820.035,00	0,07	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.2%/19-15.08.2039	50.000	50.188,50	0,00
EUR KFW 0.875%/19-04.07.2039	150.000	172.105,50	0,02	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.25%/19-18.04.2028	1.010.000	1.050.783,80	0,09
EUR KFW 1.125%/17-15.06.2037	300.000	353.502,00	0,03	EUR LAND THUERINGEN S. -2019/03- 0.2%/19-12.09.2039	580.000	584.274,60	0,05
EUR KFW 1.125%/18-09.05.2033	200.000	231.614,00	0,02	EUR LANDEK HESSEN-THUERINGEN S. -H255- 1.125%/14-27.05.2021	100.000	101.380,00	0,01
EUR KFW 3.5%/06-04.07.2021	280.000	291.415,60	0,03	EUR LANDEK HESSEN-THUERINGEN S. -H295- 0%/17-12.01.2022	300.000	301.824,00	0,03
EUR KFW 4.625%/07-04.01.2023	400.000	452.404,00	0,04	EUR LANDEK HESSEN-THUERINGEN S. -H318- 0.375%/18-08.02.2024	400.000	410.600,00	0,04
EUR KINGDOM OF MOROCCO 1.5%/19-27.11.2031	200.000	186.220,00	0,02	EUR LANDEK HESSEN-THUERINGEN S. -H324- 0%/19-18.07.2022	100.000	100.783,00	0,01
EUR KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/18-24.04.2023	700.000	712.089,00	0,06	EUR LANDEK HESSEN-THUERINGEN S. -H337- 0.01%/19-26.09.2029	400.000	406.368,00	0,04
EUR KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	300.000	301.998,00	0,03	EUR LANDEK HESSEN-THUERINGEN S. -339- 0.125%/19-19.11.2024	100.000	100.368,00	0,01
EUR KLEPIERRE 0.625%/19-01.07.2030	200.000	186.620,00	0,02	EUR LANDEK HESSEN-THUERINGEN 0%/19-03.07.2024	200.000	202.800,00	0,02
EUR KOMMUNALKREDIT AUSTRIA FINANZ (reg. -S-) S. -25- 1.625%/14-19.02.2021	300.000	303.693,00	0,03	EUR LANDEK HESSEN-THUERINGEN 0.2%/15-22.04.2022	400.000	403.972,00	0,04
EUR KOMMUNEKREDIT (reg. -S-) 0.875%/16-03.11.2036	430.000	479.140,40	0,04	EUR LANDEK HESSEN-THUERINGEN 0.5%/19-16.01.2026	100.000	104.480,00	0,01
EUR KOMMUNEKREDIT 0%/19-27.08.2030	300.000	302.235,00	0,03	EUR LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (reg. -S-) S. -H292- 0.125%/15-21.11.2022	100.000	101.182,00	0,01
EUR KONINKLIJKE DSM 0.75%/16-28.09.2026	100.000	103.914,00	0,01	EUR LANDESKREDITBADEN-WUERTEMBERG S. -760- 0.125%/16-21.02.2022	641.000	646.390,81	0,06
EUR KONINKLIJKE KPN 0.625%/16-09.04.2025	300.000	299.733,00	0,03				
EUR KOREA HOUSING FINANCE CO 0.01%/20-05.02.2025	200.000	200.336,00	0,02				
EUR KOREA HOUSING FINANCE CO 0.1%/19-18.06.2024	600.000	603.846,00	0,05				
EUR KOREA HOUSING FINANCE CO 0.75%/18-30.10.2023	100.000	102.577,00	0,01				
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 0.05%/16-30.06.2024	890.000	910.131,80	0,08				
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 1.125%/16-04.02.2038	90.000	107.340,30	0,01				
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.125%/17-15.01.2024	500.000	511.710,00	0,05				
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.375%/15-23.04.2030	1.230.000	1.303.603,20	0,12				
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.625%/15-04.07.2022	600.000	614.358,00	0,06				
EUR KUTXABANK 1.75%/14-27.05.2021	600.000	610.734,00	0,05				
EUR LA BANQUE POSTALE HOME LOAN 0.5%/16-18.01.2023	300.000	306.594,00	0,03				
EUR LA BANQUE POSTALE 0.25%/19-12.07.2026	400.000	397.244,00	0,04				
EUR LA BANQUE POSTALE 4.375%/03-26.06.2023	550.000	618.904,00	0,06				
EUR LA POSTE SA 0.375%/19-17.09.2027	200.000	199.264,00	0,02				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
EUR LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTEMBERG FOERDERBANK 2.875%/14-27.05.2020	200.000	196.366,00	0,02	EUR MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875%/19-05.09.2029	100.000	94.800,00	0,01
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1173-0.05%/18-12.06.2023	500.000	507.665,00	0,05	EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375%/15-06.03.2035	100.000	110.071,00	0,01
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.25%/17-15.07.2024	200.000	205.650,00	0,02	EUR MONDI FINANCE 1.5%/16-05.04.2024	520.000	533.915,20	0,05
EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.25%/17-29.08.2025	36.000	37.252,08	0,00	EUR MORGAN STANLEY FIX-TO-FLOATER 1.342%/23.10.2026	250.000	257.860,00	0,02
EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg. -S-) S. -1126- 0.25%/15-24.11.2022	200.000	203.516,00	0,02	EUR MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	180.000	188.197,20	0,02
EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg. -S-) 0.625%/16-31.10.2036	936.000	1.026.539,28	0,09	EUR MORGAN STANLEY 1.875%/14-30.03.2023	100.000	103.809,00	0,01
EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625%/15-20.02.2030	40.000	43.281,20	0,00	EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	200.000	216.584,00	0,02
EUR LANSFORSKRINGAR BANK 0.875%/18-25.09.2023	200.000	203.080,00	0,02	EUR MORGAN STANLEY 2.375%/14-31.03.2021	250.000	254.447,50	0,02
EUR LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -1021-1.5%/14-18.03.2021	430.000	435.925,40	0,04	EUR MORTGAGE HYPO FINLAND 0.25%/16-10.05.2021	200.000	200.982,00	0,02
EUR LANXESS reg -S- 1%/16-07.10.2026	140.000	143.505,60	0,01	EUR MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375%/19-03.01.2026	200.000	199.270,00	0,02
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S. -778- 0.2%/17-10.01.2024	180.000	183.641,40	0,02	EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	230.000	280.510,30	0,03
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S. -791- 0.25%/18-10.01.2025	400.000	410.796,00	0,04	EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S. -1718- 0.5%/16-22.04.2026	100.000	104.657,00	0,01
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG 0.01%/19-18.09.2028	130.000	132.340,00	0,01	EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S. -1830- 0.5%/19-08.06.2026	100.000	97.258,00	0,01
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG 0.2%/17-13.12.2021	400.000	398.228,00	0,04	EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S. -1839- 0.01%/19-05.09.2023	360.000	364.575,60	0,03
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5%/20-09.04.2025	140.000	152.539,80	0,01	EUR MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-26.05.2049	200.000	228.086,00	0,02
EUR LEASEPLAN CORPORATION 1%/16-24.05.2021	400.000	398.596,00	0,04	EUR MUNICH REINSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/11-26.05.2041	400.000	417.924,00	0,04
EUR LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	400.000	405.740,00	0,04	EUR MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.05%/19-06.09.2029	300.000	305.523,00	0,03
EUR LG CHEM LTD 0.5%/19-15.04.2023	140.000	137.792,20	0,01	EUR MUNICIPALITY FINANCE PLC 0%/20-15.11.2024	200.000	202.984,00	0,02
EUR LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	100.000	100.716,00	0,01	EUR MUNICIPALITY FINANCE PLC 0%/20-22.04.2025	300.000	304.746,00	0,03
EUR LINDE FINANCE BV 0.55%/20-19.05.2032	400.000	402.260,00	0,04	EUR MYLAN 2.25%/16-22.11.2024	200.000	209.560,00	0,02
EUR LINDE FINANCE 1%/16-20.04.2028	50.000	53.674,00	0,00	EUR NASDAQ INC 1.75%/19-28.03.2029	120.000	129.056,40	0,01
EUR LITHUANIA 1.25%/15-22.10.2025	260.000	282.097,40	0,03	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.625%/18-30.08.2023	400.000	407.836,00	0,04
EUR LLOYD'S BANKING FRN 18-07.09.2028	100.000	99.642,00	0,01	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/19-20.05.2024	400.000	402.716,00	0,04
EUR LLOYD'S BANKING GROUP FIX-TO-FRN 0.625%/18-15.01.2024	300.000	298.260,00	0,03	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.875%/15-20.01.2022	200.000	202.920,00	0,02
EUR LLOYD'S BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2026	220.000	243.929,40	0,02	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	300.000	319.773,00	0,03
EUR LLOYD'S BK CORP MKTS PLC 2.375%/20-09.04.2026	300.000	322.800,00	0,03	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/14-28.05.2021	150.000	152.280,00	0,01
EUR LOGICOR FINANCING SARL 0.75%/19-15.07.2024	300.000	295.275,00	0,03	EUR NATIONAL BANK OF CANADA S. -CBL8- 0.25%/18-24.07.2023	306.000	311.171,40	0,03
EUR LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.75%/17-19.09.2029	100.000	108.317,00	0,01	EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/13-03.2026	200.000	207.338,00	0,02
EUR LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 1%/14-24.09.2021	250.000	252.562,50	0,02	EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.05%/19-03.06.2024	400.000	404.160,00	0,04
EUR LVHM MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	200.000	196.408,00	0,02	EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. 2014-02 (secured) 2.25%/14-25.06.2029	410.000	492.151,70	0,04
EUR LVHM MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	300.000	294.195,00	0,03	EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625%/15-25.03.2027	100.000	105.073,00	0,01
EUR LYB INTERNATIONAL FINANC 1.625%/19-17.09.2031	120.000	114.840,00	0,01	EUR NATIONWIDE 4.375%/07-28.02.2022	100.000	107.768,00	0,01
EUR MACQUARIE BANK (reg. -S-) 1.125%/15-20.01.2022	200.000	202.600,00	0,02	EUR NATL GRID ELECT TRANS 0.19%/20-20.01.2025	100.000	100.211,00	0,01
EUR MAGNA INTERNATIONAL 1.9%/15-24.11.2023	100.000	103.765,00	0,01	EUR NATURGY FINANCE BV 0.75%/19-28.11.2029	200.000	200.150,00	0,02
EUR MAPFRE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-07.09.2048	300.000	321.765,00	0,03	EUR NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	300.000	319.551,00	0,03
EUR MAPFRE 1.625%/16-19.05.2026	300.000	320.361,00	0,03	EUR NATWEST MARKETS PLC 1%/19-28.05.2024	100.000	99.595,00	0,01
EUR MASTERCARD 2.1%/15-01.12.2027	180.000	204.228,00	0,02	EUR NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-02.04.2025	170.000	182.168,60	0,02
EUR MCDONALD'S (reg. -S-) S. 1.4%/11-17.02.2021	100.000	102.297,00	0,01	EUR NE PROPERTY COOPERATIEF 1.75%/17-23.11.2024	100.000	96.816,00	0,01
EUR MCDONALD'S 0.5%/16-15.01.2021	300.000	300.318,00	0,03	EUR NEDER FINANCIERINGS-MAAT 0.125%/20-03.04.2027	200.000	203.896,00	0,02
EUR MCDONALD'S 2.625%/14-11.06.2029	200.000	226.508,00	0,02	EUR NEDER WATERSCHAPS BANK 0.75%/16-04.10.2041	400.000	440.240,00	0,04
EUR MCDONALD'S 2.875%/13-17.12.2025	400.000	447.780,00	0,04	EUR NEDER WATERSCHAPS BANK 0.05%/20-28.01.2030	400.000	407.344,00	0,04
EUR MCKESSON 1.5%/17-17.11.2025	200.000	205.756,00	0,02	EUR NEDER WATERSCHAPS BANK 0%/20-14.04.2023	400.000	404.752,00	0,04
EUR MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO 3.625%/13-17.10.2023	300.000	337.518,00	0,03	EUR NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 1%/16-11.05.2026	120.000	126.291,60	0,01
EUR MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.5%/19-01.10.2026	200.000	205.890,00	0,02	EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK S. 1245 3.25%/12-09.03.2027	100.000	123.658,00	0,01
EUR MEDIOBANCA DI CRED FIN 1.125%/20-23.04.2025	250.000	239.712,50	0,02	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/17-18.01.2024	100.000	101.503,00	0,01
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0%/19-02.12.2022	200.000	198.744,00	0,02	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029	100.000	110.022,00	0,01
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.25%/19-02.07.2025	200.000	199.018,00	0,02	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17-02.11.2037	300.000	356.712,00	0,03
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375%/19-07.03.2023	150.000	150.303,00	0,01	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/17-15.01.2024	500.000	511.500,00	0,05
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1%/19-02.07.2031	200.000	205.420,00	0,02	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.07.2030	720.000	743.104,80	0,07
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.5%/19-02.07.2039	200.000	200.118,00	0,02	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.25%/19-15.07.2029	1.000.000	1.058.150,00	0,09
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.75%/19-02.07.2049	100.000	97.632,00	0,01	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/19-15.01.2040	700.000	776.314,00	0,07
EUR MERCK & CO 0.5%/16-02.11.2024	600.000	613.068,00	0,05	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.75%/18-15.07.2028	1.300.000	1.426.945,00	0,13
EUR MERCK KGAA (reg. -S-) FRN 14-12.12.2074	111.000	111.490,62	0,01	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	1.002.000	1.075.917,54	0,10
EUR MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	100.000	104.294,00	0,01	EUR NETHERLANDS 0%/16-15.01.2022	1.390.000	1.403.455,20	0,13
EUR MERLIN PROPERTIES SOCIMI S. -1- (reg. -S-) 2.225%/16-25.04.2023	350.000	353.874,50	0,03	EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	1.454.000	1.548.233,74	0,14
EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.875%/15-02.2022	170.000	172.186,20	0,02	EUR NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	5.410.000	5.645.335,00	0,50
EUR METROVACESA 2.375%/16-23.05.2022	400.000	406.904,00	0,04	EUR NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	1.600.000	1.741.712,00	0,16
EUR METSO OYJ 1.125%/17-13.06.2024	400.000	394.812,00	0,04	EUR NETHERLANDS 2.25%/12-15.07.2022	1.060.000	1.123.324,40	0,10
EUR MICROSOFT 3.125%/13-06.12.2028	210.000	262.390,80	0,02	EUR NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	1.182.000	1.595.392,68	0,14
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.523%/19-10.06.2024	100.000	99.683,00	0,01	EUR NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	1.300.000	2.250.846,00	0,19
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797%/20-15.04.2030	200.000	195.624,00	0,02	EUR NETHERLANDS 3.25%/11-15.07.2021	150.000	156.025,50	0,01
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.02%/18-11.10.2023	400.000	406.152,00	0,04	EUR NETHERLANDS 3.75%/06-15.01.2023	770.000	857.294,90	0,08
EUR MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	100.000	95.190,00	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	1.424.000	2.600.466,08	0,22	EUR PEPSICO 0.875%16-18.07.2028	500.000	522.880,00	0,05
EUR NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	1.487.000	2.515.483,55	0,22	EUR PERKINELMER 1.875%/16-19.07.2026	100.000	102.718,00	0,01
EUR NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	880.000	1.282.195,20	0,12	EUR PERNOD RICARD SA 0.5%/19-24.10.2027	200.000	199.596,00	0,02
EUR NETHERLANDS 7.5%/93-15.01.2023	760.000	919.493,60	0,08	EUR PERNOD RICARD SA 1.75%/20-08.04.2030	100.000	108.437,00	0,01
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/20-23.01.2027	200.000	198.262,00	0,02	EUR PEUGEOT SA S. -9- 2%/17-23.03.2024	380.000	384.981,80	0,03
EUR NGG FINANCE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.09.2082	100.000	98.055,00	0,01	EUR PFIZER 0.25%/17-06.03.2022	300.000	301.275,00	0,03
EUR NGG FINANCE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.12.2079	100.000	98.250,00	0,01	EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875%/14-03.03.2021	500.000	505.425,00	0,05
EUR NIBC BANK 0.25%/15-22.04.2022	280.000	282.598,37	0,03	EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-03.03.2026	800.000	891.472,00	0,08
EUR NN BANK NV NETHERLANDS 0.25%/19-27.02.2024	400.000	406.492,00	0,04	EUR PHILIP MORRIS INTL INC 1.45%/19-01.08.2039	100.000	93.124,00	0,01
EUR NOMURA EUROPE FINANCE 1.5%/14-12.05.2021	310.000	313.785,10	0,03	EUR PKO BANK HIPOTECZNY 0.125%/16-24.06.2022	200.000	200.962,00	0,02
EUR NORDEUTSCHE LANDESBANK 0.75%/18-18.01.2028	80.000	85.697,60	0,01	EUR POLAND (reg.-S.) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	120.000	148.774,80	0,01
EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	300.000	320.613,00	0,03	EUR POLAND (reg.-S.) S. 32 3.75%/12-19.01.2023	110.000	121.022,00	0,01
EUR NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-27.06.2029	100.000	97.038,00	0,01	EUR POLAND (reg.-S.) S. -40- 0.875%/15-14.10.2021	100.000	101.345,00	0,01
EUR NORDEA BANK ABP 0.375%/19-28.05.2026	100.000	101.937,00	0,01	EUR POLAND S. 15 4.5%/07-18.01.2022	310.000	322.533,90	0,03
EUR NORDEA BANK S. -NMB1- (reg.-S.) 0.25%/17-21.11.2023	400.000	408.640,00	0,04	EUR POLAND S. 37 0.875%/15-10.05.2027	200.000	210.720,00	0,02
EUR NORDEA MORTGAGE BANK PLC 0.025%/17-24.01.2022	200.000	201.366,00	0,02	EUR POLAND S.39 1.5%/15-09.09.2025	500.000	540.615,00	0,05
EUR NORDEA MORTGAGE BANK PLC 1.375%/18-28.02.2033	410.000	481.327,70	0,04	EUR POLAND 2%/16-25.10.2046	100.000	124.094,00	0,01
EUR NORDIC INVESTMENT BANK (reg.-S.) 0.125%/16-10.06.2024	150.000	153.301,50	0,01	EUR PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	770.000	979.678,70	0,09
EUR NORTH RHINE W 2.375%/13-13.05.2033	470.000	614.120,80	0,06	EUR PORTUGAL (reg.-S.) -144A- 4.95%/08-25.10.2023	420.000	494.688,60	0,04
EUR NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%16-16.08.2041	120.000	133.034,40	0,01	EUR PORTUGAL 2.2%/15-17.10.2022	940.000	998.317,60	0,09
EUR NOVARTIS FINANCE (reg.-S.) 0.125%/16-20.09.2023	530.000	534.430,85	0,05	EUR PORTUGAL 2.875%/15-15.10.2025	1.600.000	1.851.696,00	0,17
EUR NOVARTIS FINANCE -144A- 0.625%/16-20.09.2028	170.000	177.048,20	0,02	EUR PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	400.000	470.152,00	0,04
EUR NRW.BANK S. -17T- 0%/17-11.11.2022	300.000	302.850,00	0,03	EUR PORTUGAL 3.85%/05-15.04.2021	1.390.000	1.438.844,60	0,13
EUR NRW.BANK S. -18M- 1.2%/19-28.03.2039	300.000	355.710,00	0,03	EUR PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	650.000	968.077,50	0,09
EUR NRW.BANK S. -68T- 0.25%/17-16.05.2024	200.000	204.836,00	0,02	EUR PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	490.000	782.838,70	0,07
EUR NRW.BANK S. -764- 0.375%/19-16.05.2029	230.000	240.897,40	0,02	EUR PORTUGAL 5.65%/13-15.02.2024	1.180.000	1.437.499,60	0,13
EUR NRW.BANK 0.125%/16-18.01.2021	430.000	431.135,20	0,04	EUR PPG INDUSTRIES 0.875%/16-03.11.2025	500.000	508.035,00	0,05
EUR NRW.BANK 0%/17-01.02.2022	340.000	342.074,03	0,03	EUR PRICELINE GROUP 1.8%/15-03.03.2027	100.000	103.706,00	0,01
EUR NRW.BANK 0.25%/16-20.01.2022	350.000	353.416,04	0,03	EUR PRICELINE GROUP 2.375%/14-23.09.2024	200.000	212.600,00	0,02
EUR NRW.BANK 0.25%/18-04.07.2025	350.000	360.468,50	0,03	EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.25%/17-25.10.2029	220.000	241.337,80	0,02
EUR NTPC 2.75%/17-01.02.2027	100.000	98.455,00	0,01	EUR PROCTER & GAMBLE 1.125%/15-02.11.2023	300.000	312.528,00	0,03
EUR NWB (reg.-S.) S. 1411 0.5%/15-29.04.2030	1.000.000	1.058.520,00	0,09	EUR PROGRAMMA CEDULAS TDA FTA 4.25%/07-28.03.2027	300.000	388.146,00	0,03
EUR NWB (reg.-S.) 1.25%/16-27.05.2036	200.000	234.126,00	0,02	EUR PROLOGIS EURO FINANCE 0.25%/19-10.09.2027	600.000	587.100,00	0,05
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75%/20-20.01.2027	200.000	194.014,00	0,02	EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035	200.000	194.038,00	0,02
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0.875%/19-17.01.2024	300.000	299.535,00	0,03	EUR PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	200.000	201.186,02	0,02
EUR OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	490.000	490.186,20	0,04	EUR PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	100.000	114.814,00	0,01
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	470.000	487.709,60	0,04	EUR PROVINCE OF ALBERTA 0.625%/18-18.04.2025	140.000	143.817,80	0,01
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.95%/19-15.06.2029	930.000	1.059.567,60	0,10	EUR PROVINCE OF ALBERTA 0.625%/19-16.01.2026	140.000	143.852,80	0,01
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.125%/18-17.10.2028	1.410.000	1.621.387,20	0,15	EUR PROVINCE OF ONTARIO 3%/10-28.09.2020	200.000	201.652,00	0,02
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.25%/18-18.04.2034	690.000	823.894,50	0,07	EUR PROVINCE OF QUEBEC (reg.-S.) S. -E1197- 0.875%/15-15.01.2025	600.000	627.372,00	0,06
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.875%/14-15.02.2030	290.000	384.023,80	0,03	EUR PROVINCE OF QUEBEC (reg.-S.) 2.25%13-17.07.2023	100.000	107.542,00	0,01
EUR OEBB-INFRASTRUKTUR (reg.-S.) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	300.000	363.525,00	0,03	EUR PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	200.000	212.092,00	0,02
EUR OEBB-INFRASTRUKTUR (reg.-S.) S. -37- 1%/14-18.11.2024	160.000	169.873,60	0,02	EUR PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/18-05.07.2028	200.000	212.320,00	0,02
EUR OMV AG 0%/19-03.07.2025	200.000	197.266,00	0,02	EUR PROVINCE ONTARIO 0.875%/15-21.01.2025	560.000	584.606,40	0,05
EUR OMV AG 1%/19-03.07.2034	200.000	195.724,00	0,02	EUR PUBLIC STORAGE 0.875%/20-24.01.2032	100.000	98.012,00	0,01
EUR OMV AG 2.375%/20-09.04.2032	120.000	137.760,00	0,01	EUR PUBLICIS GROUPE 1.125%/14-16.12.2021	100.000	100.839,00	0,01
EUR OMV (subordinated) FIX-TO-FRN 5.25%/15-PERPETUAL	120.000	125.139,60	0,01	EUR PVH CORP 3.625%/16-15.07.2024	100.000	101.941,00	0,01
EUR ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.5%/20-06.05.2025	100.000	102.012,00	0,01	EUR RABOBANK NEDERLAND 2.375%/13-22.05.2029	100.000	107.149,00	0,01
EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.375%/18-29.08.2023	300.000	303.147,00	0,03	EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	100.000	109.000,00	0,01
EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.375%/19-19.06.2024	230.000	227.927,70	0,02	EUR RABOBANK NEDERLAND 2.5%/14-26.05.2026	150.000	151.567,50	0,01
EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.75%/15-03.03.2022	100.000	101.200,00	0,01	EUR RABOBANK NEDERLAND 3.875%/13-25.07.2023	250.000	274.770,00	0,02
EUR OP CORPORATE BANK PLC 1%/18-22.05.2025	100.000	104.494,00	0,01	EUR RABOBANK (reg.-S.) S. 2256A 4.125%/10-14.07.2025	200.000	241.658,00	0,02
EUR OP MORTGAGE BANK 0.625%/18-01.09.2025	400.000	419.996,00	0,04	EUR RABOBANK 4.75%/07-06.06.2022	580.000	634.293,80	0,06
EUR OP MORTGAGE BANKK (reg.-S.) S11 1%/14-28.11.2024	460.000	487.567,80	0,04	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (subordinated) (reg.-S.) S. 4 6.625%/11-18.05.2021	100.000	105.023,00	0,01
EUR ORANGE FIX-TO-FRN 5.25%/14-PERPETUAL	180.000	200.602,80	0,02	EUR RAIFFEISEN BANK INTL 0.125%/19-03.12.2029	200.000	204.514,00	0,02
EUR ORANGE SA 0.5%/19-15.01.2022	100.000	100.616,99	0,01	EUR RCI BANQUE SA 0.75%/19-10.04.2023	100.000	97.159,00	0,01
EUR ORANGE SA 1.25%/20-07.07.2027	300.000	315.414,00	0,03	EUR RCI BANQUE SA 1.125%/20-15.01.2027	120.000	112.802,40	0,01
EUR ORANGE SA 1.375%/19-04.09.2049	400.000	383.380,00	0,03	EUR RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	70.000	68.315,80	0,01
EUR ORANGE SA 1.875%/18-12.09.2030	100.000	112.220,00	0,01	EUR RCI BANQUE SA 1.75%/19-10.04.2026	100.000	98.929,00	0,01
EUR ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	100.000	111.817,00	0,01	EUR RCI BANQUE SA 2%/19-11.07.2024	100.000	100.703,00	0,01
EUR ORANGE 0.75%/17-11.09.2023	100.000	101.662,00	0,01	EUR RCI BANQUE 0.5%/16-15.09.2023	100.000	96.746,00	0,01
EUR ORANGE 0.875%/16-03.02.2027	100.000	102.907,00	0,01	EUR RCI BANQUE 1.375%/15-17.11.2020	370.000	370.710,40	0,03
EUR ORANGE 1.5%/17-09.09.2027	100.000	107.275,00	0,01	EUR RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	100.000	99.454,00	0,01
EUR ORLEN CAPITAL (reg.-S.) 2.5%/16-07.06.2023	300.000	310.572,00	0,03	EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES (reg.-S.) S. -10- 1%/16-21.04.2026	200.000	210.022,00	0,02
EUR ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-24.11.17	300.000	305.571,00	0,03	EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES 2.125%/14-01.07.2023	200.000	212.544,00	0,02
EUR PARTNERRE IRELAND (reg.-S.) 1.25%16-15.09.2026	200.000	202.522,00	0,02	EUR REGIE AUTONOME DES TRANS 0.375%/16-15.06.2024	300.000	307.731,00	0,03
EUR PEARSON FUNDING ONE (reg.-S.) 1.375%/15-06.05.2025	100.000	100.184,00	0,01	EUR REGION WALLONNE 0.05%/20-22.06.2025	100.000	100.965,00	0,01
				EUR REGION WALLONNE 1.05%/20-22.06.2040	100.000	104.530,00	0,01
				EUR RELX FINANCE BV 0.5%/20-10.03.2028	230.000	225.588,60	0,02
				EUR REN FINANCE (reg.-S.) S. -2- 2.5%15-12.02.2025	290.000	315.096,60	0,03
				EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCES 3.625%/13-07.10.2021	200.000	208.252,00	0,02
				EUR REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030	100.000	111.212,00	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/17-20.09.2022	500.000	506.960,00	0,05	EUR ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 2%/20-06.04.2029	100.000	110.610,00	0,01
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/19-15.07.2024	2.200.000	2.250.468,00	0,19	EUR RTE EDF TRANSPORT 1%/16-19.10.2026	200.000	209.442,00	0,02
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	400.000	409.208,00	0,04	EUR RTE EDF TRANSPORT 1.625%/14-08.10.2024	200.000	212.318,00	0,02
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.04.2023	700.000	711.739,00	0,06	EUR RTE EDF TRANSPORT 2.875%/13-12.09.2023	100.000	109.179,00	0,01
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	1.100.000	1.177.055,00	0,11	EUR RTE RESEAU DE TRANSPORT 0%/19-09.09.2027	400.000	391.552,00	0,04
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	950.000	1.032.099,00	0,09	EUR RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.625%/15-27.11.2025	200.000	214.762,00	0,02
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	270.000	304.273,80	0,03	EUR RTE RESEAU DE TRANSPORT 2.125%/18-27.09.2038	100.000	121.786,00	0,01
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	520.000	1.030.983,20	0,09	EUR RYANAIR 1.125%/15-10.03.2023	100.000	93.537,00	0,01
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75%/13-20.10.2023	890.000	959.971,80	0,09	EUR RYANAIR 1.875%/14-17.06.2021	100.000	97.110,00	0,01
EUR REPUBLIC OF CHILE 0.83%/19-02.07.2031	100.000	97.750,00	0,01	EUR SAGESS 0.625%/16-20.10.2028	300.000	313.851,00	0,03
EUR REPUBLIC OF CHILE 1.25%/20-30.01.2040	100.000	95.976,00	0,01	EUR SANOFI 0.5%/16-13.01.2027	100.000	102.486,00	0,01
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/19-03.12.2024	10.000	10.177,70	0,00	EUR SANOFI 0.5%/18-21.03.2023	400.000	405.932,00	0,04
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-21.01.2030	170.000	165.576,60	0,01	EUR SANOFI 0.625%/16-05.04.2024	200.000	204.922,00	0,02
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 2.375%/18-25.09.2028	100.000	112.483,00	0,01	EUR SANOFI 1%/18-21.03.2026	300.000	316.092,00	0,03
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 2.75%/19-03.05.2049	40.000	49.522,80	0,00	EUR SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	100.000	110.376,00	0,01
EUR REPUBLIC OF CYPRUS 2.75%/19-26.02.2034	100.000	119.426,00	0,01	EUR SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	100.000	110.024,00	0,01
EUR REPUBLIC OF ICELAND 0.5%/17-20.12.2022	130.000	132.146,30	0,01	EUR SANOFI 1.875%/18-21.03.2038	100.000	119.098,00	0,01
EUR REPUBLIC OF INDONESIA 1.75%/18-24.04.2025	600.000	605.082,06	0,05	EUR SANTAN CONSUMER FINANCE 1.125%/18-09.10.2023	100.000	101.729,00	0,01
EUR REPUBLIC OF INDONESIA 3.375%/15-30.07.2025	100.000	108.542,00	0,01	EUR SANTAN CONSUMER FINANCE 1%/19-27.02.2024	400.000	405.260,00	0,04
EUR REPUBLIC OF LATVIA 1.375%/16-16.05.2036	200.000	234.580,00	0,02	EUR SANTANDER CONSUMER FINANCE 1%/16-26.05.2021	100.000	100.731,00	0,01
EUR REPUBLIC OF LATVIA 1.875%/19-19.02.2049	120.000	161.616,00	0,01	EUR SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	200.000	215.816,00	0,02
EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.95%/17-26.05.2027	450.000	488.371,50	0,04	EUR SANTANDER UK PLC 0.05%/20-12.01.2027	200.000	202.192,00	0,02
EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 2.1%/17-26.05.2047	300.000	411.456,00	0,04	EUR SAP (reg. -S-) 1%/15-01.04.2025	100.000	104.462,00	0,01
EUR REPUBLIC OF PERU 3.75%/16-01.03.2030	100.000	121.945,00	0,01	EUR SAP SE 0.75%/18-10.12.2024	100.000	103.110,00	0,01
EUR REPUBLIC OF PHILIPPINES 0.875%/19-17.05.2027	100.000	98.033,00	0,01	EUR SAP SE 1.25%/18-10.03.2028	100.000	107.660,00	0,01
EUR REPUBLIC OF POLAND 2%/19-08.03.2049	300.000	377.193,00	0,03	EUR SAP SE 1.375%/18-13.03.2030	100.000	109.448,00	0,01
EUR REPUBLIC OF POLAND 3%/14-15.01.2024	500.000	555.005,00	0,05	EUR SAP SE 1.625%/18-10.03.2031	100.000	112.088,00	0,01
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.25%/17-22.03.2027	340.000	370.766,60	0,03	EUR SAP 1.125%/14-20.02.2023	100.000	102.785,00	0,01
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	340.000	384.890,20	0,03	EUR SAP 1.75%/14-22.02.2027	50.000	54.979,50	0,00
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.75%/16-03.11.2040	200.000	235.830,00	0,02	EUR SAUDI INTERNATIONAL BOND 0.75%/19-09.07.2027	200.000	198.770,00	0,02
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	420.000	469.723,80	0,04	EUR SAUDI INTERNATIONAL BOND 2%/19-09.07.2039	100.000	102.160,00	0,01
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.25%/14-25.03.2022	550.000	574.909,50	0,05	EUR SCA HYGIENE 1.125%/17-27.03.2024	200.000	205.866,00	0,02
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2016	400.000	487.864,00	0,04	EUR SCA HYGIENE 1.625%/17-30.03.2027	100.000	106.859,00	0,01
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 3.125%/15-07.08.2045	100.000	149.912,00	0,01	EUR SCHAEFFLER AG 1.875%/19-26.03.2024	100.000	96.982,00	0,01
EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	170.000	182.795,90	0,02	EUR SCHAEFFLER AG 2.875%/19-26.03.2027	100.000	99.171,00	0,01
EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 1.1875%/19-14.03.2029	90.000	97.969,50	0,01	EUR SCHAEFFLER FINANCE (secured) (reg. -S-) 3.25%/15-15.05.2025	500.000	495.485,00	0,04
EUR RESA SA BELGIUM 1%/16-22.07.2026	200.000	204.090,00	0,02	EUR SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375%/20-28.10.2026	170.000	173.799,50	0,02
EUR RFF (reg. -S-) S. -17- 5%/03-10.10.2033	500.000	801.315,00	0,07	EUR SCHLUMBERGER FINANCE BV 2%/20-06.05.2032	160.000	171.136,00	0,02
EUR RHEINLAND PFALZ 0.5%/14-03.09.2021	310.000	318.357,30	0,03	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.25%/16-09.09.2024	200.000	201.140,00	0,02
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL 1.125%/20-26.05.2032	200.000	210.376,00	0,02	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	100.000	103.462,00	0,01
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-26.03.2026	100.000	104.613,00	0,01	EUR SELP FINANCE (reg. -S-) 1.25%/16-25.10.2023	250.000	251.972,50	0,02
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL 2%/18-26.03.2038	100.000	112.870,00	0,01	EUR SES (reg. -S-) S. 8.4.75%/11-11.03.2021	180.000	184.300,20	0,02
EUR ROADSTER FINANCE DAC 2.375%/17-08.12.2027	100.000	97.738,00	0,01	EUR SGGP AUSTRALIA ASSETS 2%/14-30.06.2022	150.000	153.586,50	0,01
EUR ROCHE FINANCE EUR (reg. -S-) 0.875%/15-25.02.2025	90.000	93.903,30	0,01	EUR SHB 1.125%/15-14.12.2022	300.000	308.529,00	0,03
EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV (reg. -S-) 0.5%/16-27.02.2023	145.000	147.347,55	0,01	EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 0.5%/19-08.11.2031	300.000	288.282,00	0,03
EUR ROCHE HOLDINGS 6.5%/09-04.03.2021	10.000	10.442,30	0,00	EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/20-11.11.2032	300.000	309.705,00	0,03
EUR ROMANIA GOVERNMENT BOND 1.25%/16-26.02.2021	40.000	40.192,80	0,00	EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	120.000	129.494,40	0,01
EUR ROMANIA (reg. -S-) S. -2015-2- 3.875%/15-29.10.2035	230.000	248.105,60	0,02	EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	130.000	143.622,70	0,01
EUR ROMANIA (reg. -S-) 2.875%/16-26.05.2028	110.000	114.445,10	0,01	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-12.05.2024	180.000	184.226,40	0,02
EUR ROMANIA S. -2018-1- 2.5%/18-08.02.2030	200.000	198.554,00	0,02	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028	100.000	102.061,00	0,01
EUR ROMANIA S. -2018-5- 4.125%/18-11.03.2039	90.000	99.069,30	0,01	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/15-15.09.2025	200.000	217.914,00	0,02
EUR ROMANIA S. -2019-2- 3.5%/19-03.04.2034	40.000	41.827,60	0,00	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14-24.03.2026	200.000	226.004,00	0,02
EUR ROMANIA 2.124%/19-16.07.2031	80.000	76.078,40	0,01	EUR SHINHAN BANK 0.25%/19-16.10.2024	100.000	96.547,00	0,01
EUR ROMANIA 2%/19-08.12.2026	100.000	100.037,00	0,01	EUR SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	100.000	119.690,00	0,01
EUR ROMANIA 2%/20-28.01.2032	200.000	186.450,00	0,02	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMATTSCHAPPU 1.75%/13-12.03.2021	320.000	323.945,60	0,03
EUR ROMANIA 2.375%/17-19.04.2027	150.000	152.727,00	0,01	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	300.000	296.289,00	0,03
EUR ROMANIA 2.75%/15-29.10.2025	200.000	210.792,00	0,02	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.3%/19-28.02.2024	460.000	464.885,20	0,04
EUR ROMANIA 2.875%/14-28.10.2024	40.000	42.148,40	0,00	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.375%/18-06.09.2023	120.000	121.320,00	0,01
EUR ROMANIA 2.875%/18-11.03.2029	100.000	103.396,00	0,01	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	100.000	104.454,00	0,01
EUR ROMANIA 3.375%/18-08.02.2038	100.000	101.861,00	0,01	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	100.000	107.257,00	0,01
EUR ROMANIA 3.375%/20-28.01.2050	170.000	164.735,10	0,01	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	100.000	111.629,00	0,01
EUR ROMANIA 4.625%/19-03.04.2049	250.000	286.357,50	0,03	EUR SIMON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 1.25%/16-13.05.2025	900.000	891.351,00	0,08
EUR ROYAL BANK OF CANADA (reg. -S-) S. -CB25- 0.5%/15-16.12.2020	250.000	250.975,00	0,02	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/14-28.05.2026	500.000	504.195,00	0,05
EUR ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/20-21.01.2027	310.000	314.212,90	0,03	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0.625%/15-30.01.2023	500.000	512.265,00	0,05
EUR ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/19-29.01.2024	100.000	101.901,00	0,01	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -295- 0.15%/16-11.02.2021	210.000	210.737,10	0,02
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 17-08.03.2023	300.000	305.277,00	0,03	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/20-11.02.2027	200.000	197.622,00	0,02
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 1.75%/18-02.03.2026	100.000	102.412,00	0,01	EUR SKY (reg. -S-) 2.25%/15-17.11.2025	100.000	109.965,00	0,01
EUR ROYAL BK SCOTLAND GRP PLC FIX-TO-FRN FRN/18-04.03.2025	100.000	103.066,00	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.625%/16-22.05.2026	300.000	316.419,00	0,03	EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 1%/19-30.01.2029	100.000	109.459,00	0,01
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	700.000	759.241,00	0,07	EUR SPAREBANK VEST BOLIGKR S. -30-0.125%/16-02.03.2021	170.000	170.606,90	0,02
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	130.000	141.948,30	0,01	EUR SSE PLC 1.375%/18-04.09.2027	600.000	626.916,00	0,06
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-17.10.2047	150.000	199.464,00	0,02	EUR SSE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.375%/15-PERPETUAL	150.000	149.265,00	0,01
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.25%/18-12.06.2039	30.000	47.577,30	0,00	EUR STADSHYPOTEK AB S. -60- 0.05%/16-20.06.2022	900.000	907.749,00	0,08
EUR SLOVAKIA REPUBLIC S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	250.000	293.897,50	0,03	EUR STADSHYPOTEK AB 0.375%/16-22.02.2023	200.000	203.888,00	0,02
EUR SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	110.000	121.292,60	0,01	EUR STADSHYPOTEK AB 0.375%/17-06.12.2024	200.000	206.162,00	0,02
EUR SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	700.000	874.251,00	0,08	EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 1.625%/14-13.06.2021	740.000	749.975,20	0,07
EUR SLOVAKIA S. 1 4%/06-26.03.2021	200.000	206.356,00	0,02	EUR STANDARD CHARTERED 4%/13-21.10.2025	510.000	512.621,40	0,05
EUR SLOVAKIA S. 223 3.375%/12-15.11.2024	370.000	430.587,50	0,04	EUR STATE GRID OVERSEAS INV 1.375%/18-02.05.2025	100.000	102.099,00	0,01
EUR SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	100.000	132.540,00	0,01	EUR STATE GRID OVERSEAS (reg. -S-) 1.25%/16-19.05.2022	750.000	757.455,00	0,07
EUR SLOVENIA 4.625%/09-09.09.2024	100.000	120.448,00	0,01	EUR STATE OF BERLIN S. -489- 0%/16-11.12.2024	1.684.000	1.712.661,68	0,15
EUR SMITHS GROUP (reg. -S-) 1.25%/15-28.04.2023	180.000	180.082,82	0,02	EUR STATE OF BERLIN 1.375%/17-05.06.2037	120.000	144.880,80	0,01
EUR SNAM SPA 1%/19-12.09.2034	370.000	372.952,60	0,03	EUR STATE OF HESSE S. 1505 0.375%/15-10.03.2022	740.000	749.953,00	0,07
EUR SNCF MOBILITES (reg. -S-) S. -113- 4.125%/10-19.02.2025	100.000	119.835,00	0,01	EUR STATE OF HESSEN S. 1507 0.375%/15-10.03.2023	220.000	224.635,40	0,02
EUR SNCF RESEAU (reg. -S-) S. 34 4.375%/06-02.06.2022	400.000	436.432,00	0,04	EUR STATE OF ISRAEL 1.5%/17-18.01.2027	300.000	319.755,00	0,03
EUR SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	100.000	127.799,00	0,01	EUR STATE OF ISRAEL 2.5%/19-16.01.2049	210.000	267.290,10	0,02
EUR SNCF RESEAU S. -137- 0.875%/19-22.01.2029	300.000	321.003,00	0,03	EUR STATE OF NORTH RHINE 1.625%/14-24.10.2030	260.000	307.244,60	0,03
EUR SNCF RESEAU 0.1%/16-27.05.2021	300.000	301.317,00	0,03	EUR STATE OF NORTH RHINE 2%/13-15.10.2025	560.000	630.571,20	0,06
EUR SNCF RESEAU 0.75%/19-25.05.2036	200.000	209.460,00	0,02	EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA S. -1356- 0.2%/15-17.04.2023	481.000	489.379,02	0,04
EUR SNCF RESEAU 2%/18-05.02.2048	300.000	378.474,00	0,03	EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA 3.5%/11-07.07.2021	620.000	644.558,20	0,06
EUR SNCF RESEAU 3.125%/13-25.10.2028	100.000	125.917,00	0,01	EUR STATE OF SAXONY-ANHALT LANDESSCHATZANWEI 1.875%/14-10.04.2024	60.000	65.185,20	0,01
EUR SNCF RESEAU 4.5%/09-30.01.2024	150.000	175.975,50	0,02	EUR STATKRAFT 1.5%/15-26.03.2030	200.000	216.970,00	0,02
EUR SNCF SA 0.625%/20-17.04.2030	200.000	204.474,00	0,02	EUR STATNETT SF 1.25%/17-26.04.2030	1.000.000	1.076.760,00	0,10
EUR SOCIETA INIZIATIVE AUSTRI 1.625%/18-06.02.2026	110.000	103.441,80	0,01	EUR STATOIL ASA (reg. -S-) 1.25%/15-17.02.2027	110.000	116.479,00	0,01
EUR SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.125%/15-18.10.2024	900.000	914.013,00	0,08	EUR STATOIL ASA (reg. -S-) 1.625%/15-17.02.2035	180.000	198.354,60	0,02
EUR SOCIETE DU GRAND PARIS 1%/20-18.02.2070	300.000	305.691,00	0,03	EUR STATOIL ASA (reg. -S-) 5.625%/09-11.03.2021	350.000	364.126,00	0,03
EUR SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7%/19-25.05.2050	300.000	370.254,00	0,03	EUR STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ANC. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.875%/14-15.01.2025	100.000	106.729,00	0,01
EUR SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/20-21.04.2026	200.000	200.022,00	0,02	EUR STOCKHOLM IANS LANDSTING S. -8- (reg. -S-) 0.75%/15-26.02.2025	310.000	323.788,80	0,03
EUR SOCIETE GENERALE (reg. -S-) 4.25%/12-13.07.2022	200.000	216.178,00	0,02	EUR STORA ENSO OYJ 2.5%/17-07.06.2027	100.000	103.421,00	0,01
EUR SOCIETE GENERALE SFH 0.01%/20-11.02.2030	200.000	202.496,00	0,02	EUR STRYKER CORP S. -5YR- 1.125%/18-30.11.2023	420.000	431.075,40	0,04
EUR SOCIETE GENERALE SFH 0.5%/17-02.06.2025	700.000	728.560,00	0,07	EUR STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	150.000	164.394,00	0,01
EUR SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/14-16.09.2026	100.000	100.606,00	0,01	EUR SUEZ 0.5%/19-14.10.2031	400.000	389.984,00	0,03
EUR SOCIETE GENERALE 0.25%/18-18.01.2022	300.000	300.765,00	0,03	EUR SUEZ 1.25%/20-02.04.2027	200.000	209.944,00	0,02
EUR SOCIETE GENERALE 0.5%/17-13.01.2023	500.000	496.605,00	0,04	EUR SUEZ 1.625%/17-21.09.2032	200.000	218.542,00	0,02
EUR SOCIETE GENERALE 0.875%/19-01.07.2026	200.000	197.854,00	0,02	EUR SUEZ 1.75%/15-10.09.2025	200.000	213.792,00	0,02
EUR SOCIETE GENERALE 0.875%/19-24.09.2029	100.000	96.920,00	0,01	EUR SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-03.10.2029	110.000	106.967,30	0,01
EUR SOCIETE GENERALE 1.25%/19-15.02.2024	100.000	101.274,00	0,01	EUR SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.819%/18-23.07.2023	1.000.000	1.015.360,00	0,09
EUR SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	100.000	101.576,00	0,01	EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/18-21.03.2023	100.000	101.450,00	0,01
EUR SOCIETE GENERALE 4%/13-07.06.2023	400.000	435.220,00	0,04	EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	170.000	166.761,50	0,01
EUR SOCIETE NATIONALE SNCF S S. -104- 4.625%/09-02.02.2024	150.000	176.014,50	0,02	EUR SVENSKA HANDELSBANKEN (reg. -S-) S. 294 4.375%/11-20.10.2021	310.000	328.116,40	0,03
EUR SODEXO (reg. -S-) 2.5%/14-24.06.2026	100.000	110.726,00	0,01	EUR SWEDBANK AB S. -GMTN348- 0.4%/18-29.08.2023	100.000	100.707,01	0,01
EUR SODEXO SA 1%/20-27.04.2029	300.000	295.581,00	0,03	EUR SWEDBANK AB 0.75%/20-05.05.2025	300.000	306.702,00	0,03
EUR SOGECAP FIX-TO-FRN 4.125%/14-29.12.2049	100.000	105.419,00	0,01	EUR SWEDBANK HYPOTEK AB 0.125%/17-18.07.2022	300.000	302.963,97	0,03
EUR SOLVAY 1.625%/15-02.12.2022	100.000	102.764,00	0,01	EUR SWEDBANK HYPOTEK AB 0.4%/17-08.05.2024	300.000	307.902,00	0,03
EUR SOUTHERN POWER 1%/16-20.06.2022	100.000	101.204,00	0,01	EUR SWEDBANK (reg. -S-) S. -GMTN272- 1%/15-01.06.2022	100.000	101.663,00	0,01
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	1.706.000	1.731.777,66	0,16	EUR SWEDISH COVERED BOND 0.25%/18-19.04.2023	510.000	518.098,80	0,05
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	1.136.000	1.151.142,88	0,10	EUR SWEDISH COVERED BOND 0.375%/17-16.02.2024	200.000	205.006,00	0,02
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	2.449.000	2.645.556,74	0,23	EUR SWISS RE ADMIN RE (reg. -S-) 1.375%/16-27.05.2023	500.000	515.675,00	0,05
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	1.912.000	2.096.221,20	0,18	EUR SYNGENTA FINANCE 1.25%/15-10.09.2027	100.000	90.782,00	0,01
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	2.656.000	2.880.299,20	0,25	EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25%/18-21.11.2026	100.000	109.533,00	0,01
EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	3.323.000	3.825.570,52	0,33	EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.125%/18-21.11.2022	800.000	814.184,00	0,07
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	2.120.000	2.365.453,60	0,20	EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL 3%/18-21.11.2030	100.000	117.405,00	0,01
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	2.440.000	2.730.604,00	0,23	EUR TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-05.12.2047	200.000	204.832,00	0,02
EUR SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	1.762.000	2.136.495,48	0,18	EUR TAJRON POLSKA ENERGIA SA 2.375%/17-05.07.2027	100.000	100.503,99	0,01
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	1.860.000	2.097.912,60	0,18	EUR TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 37 3.987%/13-23.01.2023	600.000	658.758,00	0,06
EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	1.470.000	2.039.257,50	0,18	EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	200.000	194.218,00	0,02
EUR SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	1.170.000	1.932.114,60	0,17	EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069%/19-05.02.2024	1.100.000	1.130.316,00	0,10
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	1.380.000	1.595.487,00	0,14	EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788%/19-12.03.2029	400.000	429.280,00	0,04
EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	1.655.000	2.520.200,90	0,22	EUR TELENOR ASA 0.25%/19-25.09.2027	200.000	199.752,00	0,02
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	1.360.000	1.574.744,00	0,14	EUR TELENOR ASA 0.625%/19-25.09.2031	100.000	99.877,00	0,01
EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	1.550.000	1.926.634,50	0,17	EUR TELENOR ASA 0.75%/19-31.05.2026	180.000	185.254,20	0,02
EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	1.830.000	3.100.843,50	0,27	EUR TELENOR ASA 1.75%/19-31.05.2034	100.000	110.773,00	0,01
EUR SPAIN 4.8%/08-31.01.2024	840.000	993.619,20	0,09	EUR TELJASONERA (reg. -S-) S. 85 3.5%/13-05.09.2033	200.000	252.132,00	0,02
EUR SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	1.767.000	3.026.040,51	0,26				
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	1.510.000	2.116.914,30	0,18				
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	1.170.000	2.170.455,30	0,18				
EUR SPAIN 5.4%/13-31.01.2023	1.930.000	2.217.917,40	0,19				
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	1.440.000	1.511.524,80	0,14				
EUR SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	1.730.000	2.780.767,40	0,24				
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	1.780.000	1.958.071,20	0,18				
EUR SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	1.530.000	2.078.367,30	0,18				
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	1.871.000	2.776.638,84	0,24				
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 0.375%/17-26.06.2024	510.000	523.851,60	0,05				
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 0.375%/18-19.06.2023	1.000.000	1.020.730,00	0,09				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	480.000	492.494,40	0,04	EUR UNICREDIT BANK AG S. -2064- 0.01%/19-19.11.2027	420.000	427.425,60	0,04
EUR TELSTRA CORPORATION (reg. -S-) 3.5%/12-21.09.2022	370.000	396.699,20	0,04	EUR UNICREDIT BANK AG S. -2071- 0.25%/20-15.01.2032	300.000	310.665,00	0,03
EUR TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 0.5%/19-20.11.2031	300.000	296.361,00	0,03	EUR UNICREDIT BANK S. 1869 0.75%/15-24.07.2023	60.000	62.050,80	0,01
EUR TENNET HOLDING BV (reg. -S-) 1.75%/15-04.06.2027	100.000	110.025,00	0,01	EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG 0.75%/15-25.02.2025	500.000	524.645,00	0,05
EUR TENNET HOLDING BV 0.75%/17-26.06.2025	100.000	102.876,00	0,01	EUR UNICREDIT (reg. -S-) 5.25%/11-30.04.2023	300.000	347.307,00	0,03
EUR TENNET HOLDING BV 1.5%/19-03.06.2039	200.000	217.032,00	0,02	EUR UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	250.000	240.787,50	0,02
EUR TENNET HOLDING reg.-S- 0.875%/15-04.06.2021	500.000	503.020,00	0,05	EUR UNICREDIT 0.75%/15-30.04.2025	520.000	540.009,60	0,05
EUR TENNET HOLDING 1%/16-13.06.2026	150.000	156.987,00	0,01	EUR UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	100.000	104.949,00	0,01
EUR TERNA 1%/16-11.10.2028	600.000	619.680,00	0,06	EUR UNICREDIT 3.25%/14-14.01.2021	130.000	132.139,80	0,01
EUR TESCO CORP TREASURY SERV 1.375%/18-24.10.2023	100.000	102.090,00	0,01	EUR UNICREDIT 5%/14-31.10.2021	250.000	267.535,00	0,02
EUR TESCO 5.125%/07-10.04.2047	50.000	69.568,50	0,01	EUR UNILEVER (reg. -S-) 0.5%/15-03.02.2022	500.000	504.835,00	0,05
EUR THALES SA 0.75%/16-07.06.2023	200.000	202.552,00	0,02	EUR UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	300.000	323.709,00	0,03
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125%/19-01.03.2025	170.000	167.633,60	0,02	EUR UNILEVER 1%/17-14.02.2027	100.000	106.252,00	0,01
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	100.000	98.127,00	0,01	EUR UNIQIA INSURANCE GROUP FIX-TO-FRN 6.875%/13-31.07.2043	200.000	223.364,00	0,02
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75%/16-12.09.2024	290.000	293.749,70	0,03	EUR UNITED MEXICAN STATES S. -A- 3.625%/14-09.04.2029	100.000	108.214,00	0,01
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.875%/19-01.10.2031	200.000	197.672,00	0,02	EUR UNITED MEXICAN STATES S. -A- 4%/15-15.03.2115	220.000	205.748,40	0,02
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375%/16-12.09.2028	100.000	105.289,00	0,01	EUR UNITED MEXICAN STATES 1.625%/19-08.04.2026	400.000	389.800,00	0,03
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4%/17-23.01.2026	200.000	208.896,00	0,02	EUR UNITED MEXICAN STATES 1.75%/18-17.04.2028	150.000	144.810,00	0,01
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45%/17-16.03.2027	200.000	209.922,00	0,02	EUR UNITED MEXICAN STATES 2.875%/19-08.04.2039	100.000	93.843,00	0,01
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375%/20-15.04.2032	200.000	228.072,00	0,02	EUR UNITED MEXICAN STATES 3%/15-06.03.2045	180.000	171.898,20	0,02
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.875%/17-24.07.2037	100.000	121.479,00	0,01	EUR UNITED MEXICAN STATES 3.375%/16-23.02.2031	160.000	170.017,60	0,02
EUR TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25%/19-14.10.2026	100.000	97.644,00	0,01	EUR UNITED PARCEL SERVICE 0.375%/17-15.11.2023	230.000	231.501,92	0,02
EUR TORONTO DOMINION BANK S. CBL 8 0.25%/15-27.04.2022	100.000	101.023,00	0,01	EUR URENCO FINANCE (REG. -S-) 2.375%/14-02.12.2024	300.000	315.708,00	0,03
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0%/19-09.02.2024	300.000	303.102,00	0,03	EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	100.000	103.249,00	0,01
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0.5%/17-03.04.2024	200.000	205.792,00	0,02	EUR VALEO 3.25%/14-22.01.2024	100.000	102.895,00	0,01
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0.625%/18-06.06.2025	400.000	417.336,00	0,04	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.892%/19-14.01.2024	100.000	102.053,00	0,01
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0.625%/18-20.07.2023	100.000	101.963,00	0,01	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	220.000	359.711,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	400.000	406.148,00	0,04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 0.875%/16-02.04.2025	540.000	551.156,40	0,05
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.023%/18-04.03.2027	300.000	312.603,00	0,03	EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	520.000	547.560,00	0,05
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2029	200.000	215.140,00	0,02	EUR VERIZON COMMUNICATIONS -S- 1.625%/14-01.03.2024	650.000	683.462,00	0,06
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.535%/19-31.05.2039	100.000	105.295,00	0,01	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	300.000	294.528,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	100.000	112.738,00	0,01	EUR VIENNA INSURANCE GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	70.000	75.047,70	0,01
EUR TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	300.000	305.841,00	0,03	EUR VIER GAS TRANSPORT GMBH 1.5%/18-25.09.2028	300.000	328.896,00	0,03
EUR TOTAL CAPITAL 1.125%/14-18.03.2022	400.000	407.168,00	0,04	EUR VINCI SA 1.625%/19-18.01.2029	100.000	109.560,00	0,01
EUR TOTAL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	250.000	247.025,00	0,02	EUR VIVENDI 1.875%/16-26.05.2026	100.000	106.388,00	0,01
EUR TOTAL (subordinated) FIX-TO-FRN 3.369%/16-PERPETUAL	150.000	159.625,50	0,01	EUR VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	300.000	348.123,00	0,03
EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.625%/15-PERPETUAL	250.000	255.625,00	0,02	EUR VODAFONE GROUP (reg. -S-) S. 25 6.375%/07-06.06.2022	250.000	275.127,50	0,02
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.25%/19-09.04.2024	1.100.000	1.097.811,00	0,10	EUR VODAFONE GROUP S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	400.000	439.916,00	0,04
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. -S-) 0.75%/15-21.07.2022	110.000	111.128,60	0,01	EUR VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	300.000	318.729,00	0,03
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT 1.8%/13-23.07.2020	30.000	30.031,20	0,00	EUR VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	100.000	107.031,00	0,01
EUR TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030	160.000	176.307,20	0,02	EUR VODAFONE GROUP 4.65%/10-20.01.2022	300.000	321.174,00	0,03
EUR UBI BANCA 1.25%/14-07.02.2025	750.000	797.272,50	0,07	EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75%/17-15.06.2023	100.000	98.801,00	0,01
EUR UBS AG LONDON BRANCH S. 1.25%/14-03.09.2021	500.000	507.815,00	0,05	EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25%/17-15.12.2025	80.000	79.381,60	0,01
EUR UBS AG LONDON 0.25%/18-10.01.2022	500.000	501.519,95	0,04	EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1.375%/18-16.10.2023	100.000	100.664,99	0,01
EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	250.000	259.542,50	0,02	EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/18-16.10.2026	100.000	105.207,00	0,01
EUR UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND FIX-TO-FRN 1.25%/18-17.04.2025	200.000	205.106,00	0,02	EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3%/20-06.04.2025	280.000	299.384,40	0,03
EUR UMG GROUPE VVY 1.625%/19-02.07.2029	200.000	202.618,00	0,02	EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	51.000	56.994,03	0,01
EUR UNEDIC S. -22- 0.875%/18-25.05.2028	300.000	322.548,00	0,03	EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0.75%/15-14.10.2021	100.000	99.987,00	0,01
EUR UNEDIC 0.1%/20-25.11.2026	400.000	406.184,00	0,04	EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	200.000	198.618,00	0,02
EUR UNEDIC 0%/20-05.03.2030	200.000	199.124,00	0,02	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	300.000	312.639,00	0,03
EUR UNEDIC 0.25%/16-24.11.2023	1.000.000	1.019.880,00	0,09	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	432.000	420.716,16	0,04
EUR UNEDIC 0.5%/19-20.03.2029	200.000	209.200,00	0,02	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/17-30.03.2027	300.000	307.494,00	0,03
EUR UNEDIC 0.625%/15-17.02.2025	100.000	104.233,00	0,01	EUR VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -NC10- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	100.000	103.956,00	0,01
EUR UNEDIC 0.875%/14-25.10.2022	400.000	411.160,00	0,04	EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25%/18-16.02.2021	450.000	449.500,50	0,04
EUR UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	200.000	219.172,00	0,02	EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625%/18-15.08.2025	750.000	757.545,00	0,07
EUR UNEDIC 1.25%/18-25.05.2033	200.000	226.944,00	0,02	EUR VOLKSWAGEN LEASING 2.375%/12-06.09.2022	900.000	925.542,00	0,08
EUR UNEDIC 2.375%/14-25.05.2024	100.000	110.617,00	0,01	EUR VONOVIA FINANCE BV 0.75%/18-15.01.2024	100.000	101.317,00	0,01
EUR UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.125%/18-PERPETUAL	200.000	174.500,00	0,02	EUR VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	200.000	194.440,00	0,02
EUR UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.875%/18-PERPETUAL	100.000	88.023,00	0,01	EUR VONOVIA FINANCE BV 1.8%/19-29.06.2025	100.000	106.099,00	0,01
EUR UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/18-21.02.2025	590.000	582.123,50	0,05	EUR VONOVIA FINANCE BV 2.25%/20-07.04.2030	100.000	111.445,00	0,01
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 2.25%/18-14.05.2038	300.000	299.268,00	0,03	EUR VONOVIA FINANCE 1.5%/16-10.06.2026	100.000	104.830,00	0,01
EUR UNIBAIL-RODAMCO 1.375%/14-17.10.2022	310.000	312.374,63	0,03	EUR VW INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 0.875%/15-16.01.2023	1.100.000	1.095.248,00	0,10
EUR UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	300.000	298.239,00	0,03	EUR WALGREENS BOOTS 2.125%/14-20.11.2026	100.000	102.861,00	0,01
EUR UNICREDIT BANK AG S. -1879- 0.125%/16-01.03.2022	300.000	302.484,00	0,03	EUR WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	380.000	533.846,80	0,05
EUR UNICREDIT BANK AG S. -1921- 0.125%/17-26.10.2023	590.000	599.622,90	0,05				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR WELLS FARGO & CO 2.125%/14-04.06.2024	100.000	105.533,00	0,01
EUR WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2025	200.000	203.660,00	0,02
EUR WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2030	150.000	156.000,00	0,01
EUR WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/20- 14.08.2030	100.000	94.668,00	0,01
EUR WELLS FARGO & COMPANY 1.375%/16- 26.10.2026	200.000	206.362,00	0,02
EUR WELLS FARGO & COMPANY 1.5%/15- 12.09.2022	300.000	306.966,00	0,03
EUR WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	160.000	171.092,80	0,02
EUR WELLS FARGO BANK (reg. -S-) S. 50 2.25%/13- 02.05.2023	100.000	104.923,00	0,01
EUR WELLS FARGO (reg. -S-) 2.625%/12- 16.08.2022	100.000	104.536,00	0,01
EUR WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	460.000	463.785,80	0,04
EUR WENDEL SA 1.375%/19-26.04.2026	300.000	299.820,00	0,03
EUR WENDEL 2.5%/15-09.02.2027	100.000	105.086,00	0,01
EUR WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625%/19- 17.07.2029	200.000	192.308,00	0,02
EUR WESTPAC BANKING CORP 0.375%/17- 05.03.2023	100.000	101.063,00	0,01
EUR WESTPAC BANKING CORP 0.375%/19- 02.04.2026	300.000	308.988,00	0,03
EUR WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17- 05.09.2027	100.000	106.746,00	0,01
EUR WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18- 17.07.2026	400.000	440.876,00	0,04
EUR WESTPAC BANKING (reg. -S-) S. -1307- 0.26%/16-17.01.2022	200.000	200.766,02	0,02
EUR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG 1.25%/16-02.11.2026	100.000	99.991,00	0,01
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 0.84%/19- 25.09.2025	200.000	189.488,00	0,02
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 1.332%/19- 25.09.2028	100.000	93.719,00	0,01
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19- 25.09.2031	100.000	93.632,00	0,01
EUR WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN 1.75%/14-150.42.204	160.000	172.833,60	0,02
EUR WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. -358- 0.875%/15- 18.01.2030	500.000	549.095,00	0,05
EUR WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. 369 0.625%/15- 27.10.2023	800.000	826.808,00	0,07
EUR WUERTH FINANCE INTERNATIONAL 1%/15- 19.05.2022	120.000	121.688,40	0,01
EUR XLIT (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 3.25%/17-29.06.2047	100.000	106.072,00	0,01
EUR ZURICH INSURANCE FIX-TO-FRN 3.5%/16- 01.10.2046	300.000	334.635,00	0,03
EUR 3M COMPANY 1.5%/14-09.11.2026	100.000	108.781,00	0,01
Anleihen		1.104.941.880,49	99,11
Borsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		1.104.941.880,49	99,11
Total des Wertpapierbestandes		1.104.941.880,49	99,11
Bankguthaben und sonstige		2.379.857,85	0,21
Andere Nettovermögenswerte		7.520.089,22	0,68
Fondsvermögen		1.114.841.827,56	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	33667269	LU1479966837	0,00%	0,03%
FB -Thesaurierend	EUR	33667277	LU1479968452	0,14%	0,22%
WB -Thesaurierend	EUR	49592818	LU2043966121	0,14%	/

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

Am 31.01.2020 wurde CSIF (Lux) Bond Corporate EUR -WB- EUR lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019
DB -Thesaurierend	EUR	-1,37%	3,73%	6,41%
FB -Thesaurierend	EUR	-1,47%	3,56%	6,20%
WB -Thesaurierend	EUR	/	-2,44%	/

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	96.769.256,53
Bankguthaben und sonstige	355.718,37
Forderungen aus Erträgen	711.321,56
	97.836.296,46
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	2.449,06
	2.449,06
Nettovermögen	97.833.847,40

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	97.833.847,40	104.790.301,45	57.084.084,28
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.040,42	1.054,89	991,32
FB -Thesaurierend	EUR	103,56	105,10	98,96
WB -Thesaurierend	EUR	975,62	/	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	93.739,825	99.052,501	5.273,753	10.586,429
FB -Thesaurierend	EUR	2.850,012	2.865,824	700,000	715,812
WB -Thesaurierend	EUR	10,000	0,000	10,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	104.790.301,45
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	834.792,36
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	7.781,09
	842.573,45
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	14.958,82
Zinsen und Bankspesen	1.259,08
	16.217,90
Nettoerträge (-verluste)	826.355,55
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-659.526,07
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	230,24
	-659.295,83
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	167.059,72
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.503.204,95
	-1.503.204,95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-1.336.145,23
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	5.335.649,05
Rücknahmen	-10.955.957,87
	-5.620.308,82
Nettovermögen am Ende der Periode	97.833.847,40

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	20,54
USA	17,65
Niederlande	15,94
Deutschland	8,18
Vereinigtes Königreich	6,90
Spanien	5,18
Luxemburg	4,56
Italien	3,66
Schweden	2,25
Belgien	2,23
Australien	1,97
Irland	1,57
Finnland	1,21
Österreich	0,85
Kanada	0,84
Schweiz	0,83
Dänemark	0,81
Japan	0,65
Norwegen	0,61
Jersey	0,51
Mexiko	0,34
Cayman-Inseln	0,31
Guernsey	0,31
Neuseeland	0,30
Ungarn	0,11
Tschechische Republik	0,10
Bermudas	0,10
Polen	0,10
Island	0,10
Britische Jungferninseln	0,10
Estland	0,10
Total	98,91

Diverse Dienstleistungen	0,65
Maschinen und Apparate	0,63
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,50
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,47
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,32
Gummi und Reifen	0,29
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,20
Umwelt und Recycling	0,17
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,11
Biotechnologie	0,11
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,11
Anlagefonds	0,10
Verpackungsindustrie	0,10
Total	98,91

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	27,72
Holding- und Finanzgesellschaften	23,19
Telekommunikation	6,20
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,57
Immobilien	4,48
Energie- und Wasserversorgung	4,02
Versicherungsgesellschaften	3,79
Tabak und alkoholische Getränke	3,05
Verkehr und Transport	2,20
Erdöl	2,00
Chemie	1,94
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,85
Fahrzeuge	1,79
Diverse Konsumgüter	1,53
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,29
Elektrische Geräte und Komponenten	1,22
Computer und Netzwerkausrüster	0,98
Elektronik und Halbleiter	0,94
Baugewerbe und -material	0,86
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,85
Einzelhandel und Warenhäuser	0,68

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens		
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen									
Anleihen									
EUR	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. - S-) S. B-1472 1.125%/15-10.03.2025	100.000	104.385,00	0,11	EUR	APRR SA 1.5%/17-17.01.2033	100.000	109.094,00	0,11
EUR	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 1.125%/15-14.01.2022	100.000	101.447,00	0,10	EUR	AQUARIUS & INVESTMENTS FIX-TO-FLOATER 4.25%/13-02.10.2043	100.000	109.058,00	0,11
EUR	ABBOTT IRELAND FINANCING 0.875%/18-27.09.2023	100.000	102.316,00	0,10	EUR	ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75%/15-23.06.2023	100.000	104.651,00	0,11
EUR	ABBOTT IRELAND FINANCING 1.5%/18-27.09.2023	100.000	106.903,00	0,11	EUR	ARGENTA BANQUE D'EPARGNE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/16-24.05.2026	100.000	100.996,00	0,10
EUR	ABBVIE INC 1.25%/19-18.11.2031	100.000	103.055,00	0,11	EUR	ARGENTUM GIVAUDAN 1.125%/18-17.09.2025	200.000	208.344,00	0,22
EUR	ABBVIE INC 1.25%/20-01.06.2024	100.000	102.218,00	0,10	EUR	ARION BANK (reg. -S-) 1.625%/16-01.12.2021	100.000	100.290,00	0,10
EUR	ABBVIE INC 2.125%/19-01.06.2029	100.000	109.355,00	0,11	EUR	ARKEMA 1.5%/15-20.01.2025	200.000	209.026,00	0,22
EUR	ABBVIE 1.375%/16-17.05.2024	100.000	103.084,00	0,11	EUR	AROUNDTOWN SA 1.45%/19-09.07.2028	100.000	99.826,00	0,10
EUR	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 0.625%/19-15.07.2025	100.000	94.407,00	0,10	EUR	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	100.000	101.984,00	0,10
EUR	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1.125%/19-26.03.2028	200.000	182.494,00	0,19	EUR	ASB FINANCE LTD 0.5%/17-10.06.2022	100.000	100.686,99	0,10
EUR	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1.375%/16-20.05.2026	100.000	95.995,00	0,10	EUR	ASML HOLDING NV (reg.-S-) 1.375%/16-07.07.2026	100.000	106.908,00	0,11
EUR	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	100.000	100.554,00	0,10	EUR	ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029	100.000	100.562,00	0,10
EUR	ABN AMRO BANK NV 0.5%/18-17.07.2023	100.000	101.464,00	0,10	EUR	ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	100.000	108.743,00	0,11
EUR	ABN AMRO BANK NV 0.875%/19-15.01.2024	100.000	102.902,00	0,11	EUR	ASR NEDERLAND (subordinated) FIX-TO-FLOATER 5.125%/15-29.09.2045	100.000	113.434,00	0,12
EUR	ABN AMRO BANK NV 1.25%/20-28.05.2025	100.000	102.292,00	0,10	EUR	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 7.75%/12-12.12.2042	100.000	115.464,00	0,12
EUR	ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 117 2.5%/13-29.11.2023	133.000	144.186,63	0,15	EUR	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.124%/19-01.10.2030	100.000	96.242,00	0,10
EUR	ABN AMRO BANK 0.625%/16-31.05.2022	100.000	101.266,00	0,10	EUR	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	100.000	109.369,00	0,11
EUR	ABN AMRO (reg. -S-) S. 213 1%/15-16.04.2025	76.000	79.606,96	0,08	EUR	ASTRAZENECA (reg. -S-) 0.875%/14-24.11.2021	100.000	101.191,00	0,10
EUR	ABN AMRO (subordinated) (reg. -S-) S. 88 7.125%/12-06.07.2022	100.000	112.672,00	0,12	EUR	ATLAS COPCO AB (reg. -S-) 2.5%/13-28.02.2023	100.000	106.446,00	0,11
EUR	ACCOR 1.25%/17-25.01.2024	100.000	95.707,00	0,10	EUR	AT&T INC S. -B- 1.95%/19-15.09.2023	200.000	206.898,00	0,22
EUR	ACHMEA BANK (reg. -S-) 1.125%/15-25.04.2022	100.000	101.077,00	0,10	EUR	AT&T INC 0.25%/19-04.03.2026	100.000	96.398,00	0,10
EUR	ACHMEA FIX-TO-FLOATER 6%/13-04.04.2043	100.000	109.290,00	0,11	EUR	AT&T INC 0.8%/19-04.03.2030	100.000	95.480,00	0,10
EUR	ACHMEA (subordinated) FIX-TO-FLOATER 4.25%/15-PERPETUAL	100.000	104.292,00	0,11	EUR	AT&T INC 1.05%/18-05.09.2023	100.000	101.065,00	0,10
EUR	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES (reg. -S-) 1.5%/15-22.11.2022	107.000	109.651,46	0,11	EUR	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	100.000	102.539,00	0,10
EUR	AIR LIQUIDE FINANCE 0.5%/16-13.06.2022	200.000	201.673,98	0,21	EUR	AT&T INC 2.35%/18-05.09.2029	100.000	108.993,00	0,11
EUR	AIR LIQUIDE FINANCE 0.625%/19-20.06.2030	100.000	103.066,00	0,11	EUR	AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	100.000	113.245,00	0,12
EUR	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	100.000	100.679,00	0,10	EUR	AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	100.000	120.094,00	0,12
EUR	AKELIUS RESIDENTIAL AB 1.75%/17-07.02.2025	100.000	101.110,00	0,10	EUR	AT&T 1.875%/12-04.12.2020	1.000	1.002,73	0,00
EUR	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625%/19-25.11.2028	100.000	95.610,00	0,10	EUR	AT&T 2.45%/15-15.03.2035	100.000	106.365,00	0,11
EUR	ALFA LAVAL SPECIAL FINANCE 1.375%/14-12.09.2022	170.000	172.679,20	0,18	EUR	AUCHAN 2.25%/13-06.04.2023	100.000	101.186,00	0,10
EUR	ALIANZ FINANCE II BV 3.5%/12-14.02.2022	100.000	105.834,00	0,11	EUR	AUST & NZ BANKING GROUP 0.625%/18-21.02.2023	100.000	101.665,00	0,10
EUR	ALLIANZ SE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.625%/12-17.10.2042	100.000	109.990,00	0,11	EUR	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 0.75%/16-29.09.2026	100.000	104.152,00	0,11
EUR	ALLIANZ FINANCE II B.V. S. -87- 0.5%/20-14.01.2031	100.000	100.593,01	0,10	EUR	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) 3.125%/13-26.09.2023	100.000	106.408,00	0,11
EUR	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.25%/17-06.06.2023	100.000	100.865,00	0,10	EUR	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-22.01.2030	100.000	108.688,00	0,11
EUR	ALLIANZ FINANCE II FIX-TO-FRN 5.75%/11-08.07.2041	100.000	104.639,00	0,11	EUR	AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	100.000	106.407,00	0,11
EUR	ALLIANZ FIX-TO-FRN 2.241%/15-07.07.2045	100.000	104.139,00	0,11	EUR	AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/15-04.12.2045	100.000	106.310,00	0,11
EUR	ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 3.375%14-PERPETUAL	100.000	105.918,00	0,11	EUR	AXA FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	100.000	108.970,00	0,11
EUR	ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 6.25%13-PERPETUAL	100.000	109.830,00	0,11	EUR	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2019	100.000	109.548,00	0,11
EUR	ALPHA TRAINS FINANCE S. -2015-1-2.064%/15-30.06.2030	100.000	104.964,00	0,11	EUR	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	100.000	109.549,00	0,11
EUR	ALTRIA GROUP INC 2.2%/19-15.06.2027	100.000	105.226,00	0,11	EUR	BACARDI 2.75%/13-03.07.2023	100.000	102.435,00	0,10
EUR	ALTRIA GROUP INC 3.125%/19-15.06.2031	50.000	54.493,50	0,06	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-15.11.2026	200.000	197.332,00	0,20
EUR	AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75%/19-26.06.2027	100.000	98.222,00	0,10	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.75%/17-11.09.2022	100.000	100.410,01	0,10
EUR	AMERICA MOVIL 4.75%/10-28.06.2022	130.000	140.051,60	0,14	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.75%/20-04.06.2025	100.000	100.769,00	0,10
EUR	AMERICAN EXPRESS CREDIT 0.625%/16-22.11.2021	100.000	100.605,00	0,10	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.125%/19-28.02.2024	100.000	100.533,00	0,10
EUR	AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	100.000	105.087,00	0,11	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375%/18-14.05.2025	100.000	101.890,00	0,10
EUR	AMGEN 2%/16-25.02.2026	100.000	108.897,00	0,11	EUR	BANCO DE SABADELL SA 1.125%/19-27.03.2025	200.000	181.630,00	0,19
EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	100.000	100.201,00	0,10	EUR	BANCO DE SABADELL SA 1.75%/19-10.05.2024	100.000	94.870,00	0,10
EUR	ANHEUSER INBEV 2.875%/12-25.09.2024	90.000	99.063,00	0,10	EUR	BANCO DE SABADELL SA 1.75%/19-04.10.2026	200.000	199.310,00	0,20
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	90.000	92.963,70	0,10	EUR	BANCO SANTANDER SA 1.125%/18-17.01.2025	200.000	202.716,00	0,21
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 2.7%/14-31.03.2026	100.000	112.136,00	0,11	EUR	BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-05.01.2026	100.000	101.738,00	0,10
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	100.000	102.158,00	0,10	EUR	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-25.04.2028	100.000	105.297,00	0,11
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	100.000	102.400,00	0,10	EUR	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.775%/17-04.05.2027	100.000	105.817,00	0,11
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	100.000	113.337,00	0,12	EUR	BANK OF AMERICA S. 817 reg.-S- 0.75%/16-26.7.2023	100.000	101.035,00	0,10
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.7%/20-02.04.2040	100.000	121.432,00	0,12	EUR	BANK OF AMERICA 1.375%/14-10.09.2021	100.000	101.508,00	0,10
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.875%/16-17.03.2022	100.000	101.228,00	0,10	EUR	BANK OF AMERICA 1.625%/15-14.09.2022	100.000	102.917,00	0,11
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.5%/16-17.03.2025	230.000	242.001,40	0,26	EUR	BANK OF AMERICA 2.375%/14-19.06.2024	200.000	215.046,00	0,23
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	173.000	186.538,98	0,19	EUR	BANK OF IRELAND GROUP 1.375%/18-29.08.2023	100.000	100.080,00	0,10
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-17.03.2036	89.000	98.317,41	0,10	EUR	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/17-06.04.2022	100.000	100.298,00	0,10
EUR	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.375%/19-17.09.2029	100.000	98.251,00	0,10	EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	200.000	205.468,00	0,21
EUR	APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	100.000	110.034,00	0,11	EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	100.000	101.885,00	0,10
EUR	APPLE 1%/14-10.11.2022	160.000	164.352,00	0,17	EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	100.000	99.023,00	0,10
EUR	APPLE 1.625%/14-10.11.2026	100.000	109.825,00	0,11	EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	100.000	106.926,00	0,11
					EUR	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	100.000	102.927,00	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.375%/18-16.07.2028	100.000	108.495,00	0,11	EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 1.637%/17-26.06.2029	100.000	103.645,00	0,11
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3%/13-28.11.2023	100.000	109.794,00	0,11	EUR BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	100.000	108.366,00	0,11
EUR BARCLAYS BANK (subordinated) 6.625%/11-30.03.2022	100.000	109.029,00	0,11	EUR BP CAPITAL MARKETS 2.972%/14-27.02.2026	100.000	112.009,00	0,11
EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16-08.12.2023	100.000	103.334,00	0,11	EUR BPCE FRN 14-08.07.2026	100.000	101.689,00	0,10
EUR BARCLAYS PLC (reg. -S-) FIX-TO-FRN 1.375%/18-24.01.2026	100.000	100.720,00	0,10	EUR BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	200.000	196.412,00	0,20
EUR BASF SE 0.101%/20-05.06.2023	100.000	100.156,00	0,10	EUR BPCE SA 1%/19-01.04.2025	100.000	101.336,00	0,10
EUR BASF SE 0.25%/20-05.06.2027	100.000	100.524,99	0,10	EUR BPCE 1.125%/15-14.12.2022	100.000	102.203,00	0,10
EUR BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	127.000	133.737,35	0,14	EUR BPCE 2.875%/13-16.01.2024	100.000	109.170,00	0,11
EUR BASF SE 0.875%/18-22.05.2025	80.000	83.380,00	0,09	EUR BPCE 4.625%/13-18.07.2023	100.000	111.016,00	0,11
EUR BASF SE 1.625%/17-15.11.2037	20.000	22.191,80	0,02	EUR BRISTOL MYERS SQUIBB 1%/15-15.05.2025	100.000	105.142,00	0,11
EUR BAT CAPITAL CORP 1.125%/17-16.11.2023	100.000	101.050,00	0,10	EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	200.000	225.228,00	0,24
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	170.000	170.817,70	0,17	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.5%/19-12.09.2025	100.000	99.206,00	0,10
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 1.25%/15-13.03.2027	200.000	197.260,00	0,20	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-23.06.2027	100.000	104.075,00	0,11
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/17-30.05.2025	100.000	104.679,00	0,11	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.75%/16-10.03.2026	100.000	105.727,00	0,11
EUR BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	200.000	210.334,00	0,22	EUR BUZZI UNICEM 2.125%/16-28.04.2023	100.000	103.262,00	0,11
EUR BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	100.000	111.316,00	0,11	EUR CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-17.04.2030	100.000	98.401,00	0,10
EUR BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	162.000	167.658,66	0,17	EUR CAIXABANK SA 0.75%/18-18.04.2023	200.000	200.822,00	0,21
EUR BAYER (subordinated) FIX-TO-FRN 2.375%/15-02.04.2075	130.000	129.009,40	0,13	EUR CAIXABANK SA 1.125%/17-12.01.2023	100.000	100.185,00	0,10
EUR BECTON DICKINSON EURO 0.632%/19-04.06.2023	100.000	99.355,00	0,10	EUR CAIXABANK SA 1.125%/17-17.05.2024	100.000	101.509,00	0,10
EUR BELFIUS BANK SA/NV 0.75%/17-12.09.2022	100.000	100.369,00	0,10	EUR CANADIAN IMPERIAL BANK 0.75%/18-22.03.2023	100.000	101.924,00	0,10
EUR BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	100.000	105.315,00	0,11	EUR CAP GEMINI 2.5%/15-01.07.2023	100.000	105.878,00	0,11
EUR BERKSHIRE HATHAWAY 1.625%/15-16.03.2025	100.000	112.712,00	0,12	EUR CARLSBERG BREWERIES (reg. -S-) 2.5%/14-28.05.2024	100.000	107.899,00	0,11
EUR BERKSHIRE HATHAWAY 2.15%/16-15.03.2028	100.000	113.601,00	0,12	EUR CARREFOUR 1.75%/14-15.07.2022	230.000	235.805,20	0,25
EUR BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029	100.000	100.066,01	0,10	EUR CELANESE US HOLDINGS 1.125%/16-26.09.2023	100.000	98.762,00	0,10
EUR BERLIN HYP S. -109- 1.25%/15-22.01.2025	100.000	103.336,00	0,11	EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.12.2029	100.000	99.327,00	0,10
EUR BFCM S. 327 3.25%/12-23.08.2022	100.000	106.747,00	0,11	EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 1.4%/19-15.06.2031	100.000	103.511,00	0,11
EUR BFCM 1.625%/16-19.01.2026	100.000	107.744,00	0,11	EUR CIE DE SAINT-GOBAIN 1.375%/17-14.06.2027	100.000	104.653,00	0,11
EUR BFCM 2.625%/14-18.03.2024	100.000	109.116,00	0,11	EUR CIE GENERALE DES ESTABLI 0.875%/18-03.09.2025	100.000	103.285,00	0,11
EUR BFCM 3%/14-21.05.2024	100.000	107.076,00	0,11	EUR CIE GENERALE DES ESTABLI 2.5%/18-03.09.2038	100.000	127.642,00	0,13
EUR BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 26 2.25%/14-21.11.2029	100.000	113.032,00	0,12	EUR CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-24.07.2026	100.000	103.422,00	0,11
EUR BHP BILLITON FINANCE (reg. -S-) S. 8 3%/12-29.05.2024	100.000	110.219,00	0,11	EUR CITIGROUP INC (subordinated) S. -20- FIX-TO-FRN FRN/05-26.02.2030	100.000	113.463,00	0,12
EUR BHP BILLITON FINANCE S. 10 3.25%/12-24.09.2027	100.000	118.404,00	0,12	EUR CITIGROUP INC 0.5%/19-29.01.2022	100.000	100.492,00	0,10
EUR BHP BILLITON FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/15-22.04.2076	150.000	152.685,00	0,16	EUR CITIGROUP 0.75%/16-26.10.2023	160.000	162.012,80	0,17
EUR BLACKROCK 1.25%/15-06.05.2025	100.000	105.654,00	0,11	EUR CITIGROUP 1.375%/14-27.10.2021	100.000	101.757,00	0,10
EUR BLACKSTONE HOLDINGS FINA 1.5%/19-10.04.2029	100.000	107.040,00	0,11	EUR CITIGROUP 1.75%/15-28.01.2025	100.000	105.766,00	0,11
EUR BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE (reg. -S-) 1%/16-05.10.2026	100.000	101.843,00	0,10	EUR CITYCON TREASURY BV 2.375%/18-15.01.2027	100.000	87.387,00	0,09
EUR BLACKSTONE PP EUR HOLD 2.2%/18-24.07.2025	100.000	104.115,00	0,11	EUR CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	100.000	106.231,00	0,11
EUR BMW FINANCE NV (reg. -S-) 0.125%/16-15.04.2020	100.000	101.579,00	0,10	EUR CK HUTCHISON FINANCE 1.25%/18-13.04.2025	100.000	100.924,00	0,10
EUR BMW FINANCE NV 0.125%/18-29.11.2021	40.000	40.041,20	0,04	EUR CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 0.75%/19-17.04.2026	100.000	98.414,00	0,10
EUR BMW FINANCE NV 0.125%/19-13.07.2022	50.000	49.857,00	0,05	EUR CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 1.125%/19-17.10.2028	100.000	98.764,00	0,10
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/18-10.07.2023	50.000	50.029,50	0,05	EUR CLOVERIE (subordinated) FIX-TO-FRN 6.625%/12-01.09.2042	80.000	89.868,80	0,09
EUR BMW FINANCE NV 0.75%/19-13.07.2026	100.000	101.427,00	0,10	EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625%/19-03.07.2029	100.000	94.889,00	0,10
EUR BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	50.000	51.857,50	0,05	EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/17-12.09.2025	100.000	100.996,00	0,10
EUR BMW FINANCE NV 1.125%/18-22.05.2026	107.000	111.378,44	0,11	EUR CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4%/14-PERPETUAL	100.000	106.723,00	0,11
EUR BMW FINANCE NV 1%/18-14.11.2024	40.000	41.010,80	0,04	EUR CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/15-10.06.2047	100.000	114.880,00	0,12
EUR BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	100.000	105.059,00	0,11	EUR COCA COLA HBC FINANCE 1.875%/16-11.11.2024	100.000	106.597,00	0,11
EUR BMW FINANCE S 2.625%/14-17.01.2024	110.000	118.917,70	0,12	EUR COCA-COLA CO/THE 0.75%/19-22.09.2026	100.000	103.058,00	0,11
EUR BMW FINANCE 0.75%/17-12.07.2024	20.000	20.347,40	0,02	EUR COCA-COLA ENTERPRISES (reg. -S-) 1.875%/15-180390	100.000	109.510,00	0,11
EUR BMW FINANCE 1%/16-15.02.2022	50.000	50.629,00	0,05	EUR COCA-COLA 1.125%/14-22.09.2022	100.000	102.296,00	0,10
EUR BMW US CAPITAL (reg. -S-) 1%/15-20.04.2027	6.000	6.175,38	0,01	EUR COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	100.000	104.871,00	0,11
EUR BMW US CAPITAL 0.625%/15-20.04.2022	100.000	100.906,99	0,10	EUR COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	100.000	109.948,00	0,11
EUR BMW US CAPITAL 1.125%/15-18.09.2021	50.000	50.655,50	0,05	EUR COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5%/19-06.03.2026	100.000	102.229,00	0,10
EUR BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	100.000	107.351,00	0,11	EUR COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	100.000	101.443,00	0,10
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FLOATERS 2.875%/14-20.03.2026	120.000	121.064,40	0,12	EUR COMMERZBANK AG 0.5%/18-28.08.2023	40.000	40.023,20	0,04
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2027	100.000	106.913,00	0,11	EUR COMMERZBANK AG 0.625%/19-28.08.2024	100.000	99.957,00	0,10
EUR BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 14082 4.5%/11-21.03.2023	100.000	112.137,00	0,11	EUR COMMERZBANK AG 1.125%/17-19.09.2025	100.000	99.277,00	0,10
EUR BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2032	100.000	96.392,00	0,10	EUR COMMERZBANK AG 1.125%/17-24.05.2024	80.000	79.731,20	0,08
EUR BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	200.000	198.082,00	0,20	EUR COMMERZBANK AG 0.5%/16-13.09.2023	100.000	98.222,00	0,10
EUR BNP PARIBAS (subordinated) 2.375%/15-17.02.2025	100.000	105.700,00	0,11	EUR COMMONWEALTH BANK AUST 1.125%/18-18.01.2028	100.000	107.367,00	0,11
EUR BNP PARIBAS 0.5%/16-01.06.2022	100.000	101.001,00	0,10	EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FIX-TO-FRN 15-22.04.2027	6.000	6.079,62	0,01
EUR BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	100.000	104.318,00	0,11	EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3.625%/12-15.06.2021	300.000	310.197,00	0,33
EUR BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	100.000	111.198,00	0,11	EUR COMPAGNIE FIN ET INDUS 1.125%/17-13.10.2027	100.000	105.753,00	0,11
EUR BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028	100.000	105.161,00	0,11	EUR COMPAGNIE SAINT-GOBAIN 1%/17-17.03.2025	100.000	102.716,00	0,10
EUR BNP PARIBAS 2.375%/14-20.05.2024	40.000	43.670,80	0,04	EUR COMPASS GROUP INTL BV 0.625%/17-03.07.2024	100.000	100.980,01	0,10
EUR BNP PARIBAS 2.875%/13-26.09.2023	110.000	120.159,60	0,12	EUR CONTI-GUMMI FINANCE B.V. 2.125%/20-27.11.2023	30.000	30.950,10	0,03
EUR BNZ INTL FUNDING/LONDON 0.5%/17-13.05.2023	100.000	100.668,00	0,10	EUR CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	50.000	52.733,00	0,05
EUR BP CAPITAL MARKET (reg. -S-) 1.573%/15-16.02.2027	100.000	104.081,00	0,11				
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 0.831%/19-08.11.2027	100.000	98.591,00	0,10				
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231%/19-08.05.2031	100.000	98.882,00	0,10				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA S. -3221A-0.25%/19-30.10.2026	200.000	197.020,00	0,20	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 2.75%/12-24.10.2024	20.000	22.182,40	0,02
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA 0.5%/17-06.12.2022	100.000	101.446,00	0,10	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/10-22.04.2025	100.000	122.474,00	0,13
EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	9.000	9.620,28	0,01	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	70.000	120.913,10	0,12
EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	100.000	107.376,00	0,11	EUR DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	100.000	105.469,00	0,11
EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 2.625%/18-29.01.2048	100.000	101.030,00	0,10	EUR DH EUROPE FINANCE (reg. -S-) 2.5%/15-08.07.2025	100.000	110.438,00	0,11
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	100.000	106.486,00	0,11	EUR DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	100.000	96.417,00	0,10
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 0.75%/18-05.12.2023	100.000	102.358,00	0,10	EUR DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	100.000	96.133,00	0,10
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	100.000	108.042,00	0,11	EUR DIAGEO FINANCE PLC 0.25%/18-22.10.2021	100.000	100.110,01	0,10
EUR CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-05.06.2030	100.000	100.484,00	0,10	EUR DIAGEO FINANCE 1.75%/14-23.09.2024	200.000	212.462,00	0,23
EUR CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	100.000	107.518,00	0,11	EUR DIGITAL EURO FINCO 1.125%/19-09.04.2028	100.000	100.185,00	0,10
EUR CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg. -S-) 2.625%/15-17.03.2027	100.000	107.783,00	0,11	EUR DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN 1.25%/17-01.03.2027	100.000	99.883,00	0,10
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	100.000	107.380,00	0,11	EUR DNB BANK ASA 0.6%/18-25.09.2023	100.000	101.827,00	0,10
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031	100.000	111.575,00	0,11	EUR DNB BANK ASA 4.25%/12-18.01.2022	100.000	106.544,00	0,11
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375%/19-03.10.2028	200.000	196.362,00	0,20	EUR DOW CHEMICAL CO/THE 0.5%/20-15.03.2027	100.000	94.709,00	0,10
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	100.000	107.942,00	0,11	EUR DS SMITH PLC 1.375%/17-26.07.2024	100.000	100.653,99	0,10
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	100.000	97.024,00	0,10	EUR DXC TECHNOLOGY CO 1.75%/18-15.01.2026	100.000	98.447,00	0,10
EUR CREDIT SUISSE GROUP FINANCE FIX-TO-FRN 1.25%/17-17.07.2025	100.000	101.996,00	0,10	EUR ECOLAB 2.625%/15-08.07.2025	100.000	110.594,00	0,11
EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	200.000	203.384,00	0,21	EUR EDP FINANCE 1.125%/16-12.02.2024	100.000	102.847,00	0,11
EUR CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 1.375%/14-31.01.2022	100.000	102.106,00	0,10	EUR EDP FINANCE 1.875%/17-29.09.2023	100.000	105.021,00	0,11
EUR CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1.375%/16-18.10.2028	100.000	105.288,00	0,11	EUR EDP FINANCE 2%/15-22.04.2025	100.000	107.345,00	0,11
EUR CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030	100.000	104.908,00	0,11	EUR ELI LILLY & CO 0.625%/19-01.11.2031	100.000	101.435,00	0,10
EUR DAIMLER AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	42.000	38.807,58	0,04	EUR ELI LILLY & CO 1.625%/15-02.06.2026	100.000	108.847,00	0,11
EUR DAIMLER AG 1.125%/19-06.11.2031	100.000	95.249,00	0,10	EUR ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375%/15-27.05.2024	100.000	104.294,00	0,11
EUR DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	100.000	96.944,00	0,10	EUR ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	100.000	121.507,00	0,12
EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	150.000	151.551,00	0,15	EUR ELM BV (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/17-29.09.2047	100.000	106.138,00	0,11
EUR DAIMLER AG 1.625%/20-22.08.2023	50.000	51.094,00	0,05	EUR ENAGAS FINANCIACIONES 1%/15-25.03.2023	100.000	102.238,00	0,10
EUR DAIMLER AG 2.125%/17-03.07.2037	50.000	52.167,00	0,05	EUR ENAGAS FINANCIACIONES 1.375%/16-05.05.2028	100.000	108.320,00	0,11
EUR DAIMLER AG 2%/20-22.08.2026	50.000	52.098,00	0,05	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 78 1.966%/15-27.01.2025	200.000	215.568,00	0,23
EUR DAIMLER AG 2.375%/20-22.05.2030	30.000	31.732,80	0,03	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	200.000	213.142,00	0,23
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.2%/17-13.09.2021	80.000	79.856,00	0,08	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027	100.000	98.876,00	0,10
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.875%/18-09.04.2024	100.000	99.673,00	0,10	EUR ENEL INVESTMENT HOLDINGS S. 20 5.25%/03-29.09.2023	66.000	76.691,34	0,08
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	100.000	99.121,00	0,10	EUR ENEL (reg. -S-) S. 31 5.25%/04-20.05.2024	150.000	179.572,50	0,18
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	7.000	7.045,08	0,01	EUR ENEL S. 36 5.625%/07-21.06.2027	100.000	135.397,00	0,14
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	100.000	100.984,00	0,10	EUR ENGIE SA 0.5%/19-24.10.2030	100.000	97.579,00	0,10
EUR DAIMLER 0.75%/16-11.05.2023	100.000	100.367,00	0,10	EUR ENGIE SA 1.875%/18-19.09.2033	200.000	225.462,00	0,24
EUR DAIMLER 0.85%/17-28.02.2025	50.000	49.365,00	0,05	EUR ENI S. 12 3.75%/13-12.09.2025	100.000	116.734,00	0,12
EUR DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	50.000	50.146,00	0,05	EUR ENI SPA (reg. -S-) 0.75%/16-17.05.2022	100.000	100.764,00	0,10
EUR DAIMLER 2%/13-25.06.2021	50.000	50.910,00	0,05	EUR ENI 1.5%/15-02.02.2026	100.000	104.922,00	0,11
EUR DANONE SA 0.571%/20-17.03.2027	100.000	102.562,00	0,10	EUR ENI 3.625%/14-29.01.2029	100.000	122.882,00	0,13
EUR DANONE 1.208%/16-03.11.2028	200.000	216.914,00	0,23	EUR E.ON SE S. -70- 0.375%/20-20.04.2023	50.000	50.205,01	0,05
EUR DANONE 1.25%/15-30.05.2024	100.000	104.641,00	0,11	EUR E.ON SE 0%/19-24.10.2022	100.000	99.586,00	0,10
EUR DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/19-27.08.2025	100.000	97.940,00	0,10	EUR E.ON SE 0.25%/19-24.10.2026	100.000	99.264,00	0,10
EUR DANSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-21.06.2029	100.000	102.078,00	0,10	EUR E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	50.000	48.419,50	0,05
EUR DANSKE BANK A/S 0.875%/18-22.05.2023	100.000	99.915,00	0,10	EUR E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	50.000	50.234,00	0,05
EUR DANSKE BANK 0.75%/16-02.06.2023	100.000	101.790,00	0,10	EUR E.ON SE 0.75%/20-02.2028	50.000	50.867,00	0,05
EUR DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	100.000	99.357,00	0,10	EUR E.ON SE 0.875%/17-22.05.2024	50.000	51.104,00	0,05
EUR DE VOLKSBANK NV 0.75%/18-25.06.2023	100.000	101.135,00	0,10	EUR E.ON SE 0.875%/20-08.2031	50.000	50.470,00	0,05
EUR DELPHI AUTOMOTIVE 1.5%/15-10.03.2025	100.000	99.433,00	0,10	EUR EP INFRASTRUCTURE AS 1.698%/19-30.07.2026	100.000	98.647,00	0,10
EUR DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	180.000	188.949,60	0,19	EUR EQUINIX INC 2.875%/18-15.03.2024	100.000	101.625,00	0,10
ITL DEUTSCHE BANK AG 0%/97-20.01.2032	25.000.000	9.414,11	0,01	EUR ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-10.06.2030	200.000	190.874,00	0,20
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	100.000	98.974,00	0,10	EUR ESSILOR INTERNATIONALE 2.375%/14-09.04.2024	100.000	107.995,00	0,11
EUR DEUTSCHE BOERSE FINANCE 2.375%/12-05.10.2022	30.000	31.562,40	0,03	EUR ESSILORLUXOTTICA 0.125%/19-27.05.2025	200.000	198.892,00	0,20
EUR DEUTSCHE BOERSE 1.625%/15-08.10.2025	30.000	32.757,00	0,03	EUR ESSILORLUXOTTICA 0.25%/20-05.01.2024	100.000	100.406,99	0,10
EUR DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	100.000	102.596,00	0,10	EUR ESSILORLUXOTTICA 0.375%/20-05.01.2026	100.000	100.030,99	0,10
EUR DEUTSCHE POST (reg. -S-) 1.25%/16-01.04.2026	50.000	53.044,50	0,05	EUR ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	100.000	99.715,00	0,10
EUR DEUTSCHE POST (reg. -S-) 2.875%/12-11.12.2024	50.000	56.124,50	0,06	EUR EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125%/16-07.12.2026	100.000	105.501,00	0,11
EUR DEUTSCHE POST 2.75%/13-09.10.2023	100.000	109.644,00	0,11	EUR EUROGRID 1.625%/15-03.11.2023	100.000	104.561,00	0,11
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5%/19-05.07.2027	60.000	60.126,00	0,06	EUR EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	6.000	6.042,60	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	25.000	24.369,50	0,02	EUR EVONIK INDUSTRIES 1%/15-23.01.2023	20.000	20.380,40	0,02
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-25.03.2031	20.000	21.717,20	0,02	EUR EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	100.000	100.980,01	0,10
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25%/19-29.03.2039	20.000	22.650,60	0,02	EUR EXOR 2.5%/14-08.10.2024	100.000	106.277,00	0,11
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	50.000	55.693,50	0,06	EUR FAIRFAX FINL HLDGS LTD 2.75%/18-29.03.2028	100.000	103.527,00	0,11
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	100.000	119.215,00	0,12	EUR FASTIGHETS AB BALDER 1.875%/17-23.01.2026	100.000	99.671,00	0,10
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/16-03.04.2023	80.000	81.003,20	0,08	EUR FCA BANK IRELAND 1%/17-15.11.2021	100.000	99.481,00	0,10
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/17-30.10.2027	100.000	105.942,00	0,11	EUR FCA BANK SPA IRELAND 0.5%/19-13.09.2024	200.000	188.286,00	0,19
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	68.000	72.593,40	0,07	EUR FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	100.000	104.280,00	0,11
				EUR FCE BANK 1.615%/16-11.05.2023	70.000	65.800,00	0,07
				EUR FEDEX 1.625%/16-11.01.2027	100.000	101.946,00	0,10
				EUR FIDELITY NATIONAL INFORM 1.1%/17-15.07.2024	100.000	102.121,00	0,10
				EUR FIDELITY NATL INFO SERV 2%/19-21.05.2030	100.000	106.993,00	0,11
				EUR FIDELITY NATL INFO SERV 2.95%/19-21.05.2039	100.000	114.967,00	0,12
				EUR FIRMENICH PRODUCTIONS 1.75%/20-30.04.2030	100.000	104.038,00	0,11
				EUR FONCIERE DES REGIONS 1.5%/17-21.06.2027	100.000	100.744,01	0,10
				EUR FONCIERE LYONNAISE 1.875%/14-26.11.2021	100.000	101.284,00	0,10
				EUR FONCIERE LYONNAISE 2.25%/15-16.11.2022	100.000	103.311,00	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
EUR FRANCE TELECOM 8.125%/03-28.01.2033	133.000	241.003,98	0,26	EUR HSBC FRANCE 1.375%/18-04.09.2028	100.000	108.748,00	0,11
EUR FRESANIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	50.000	54.103,50	0,06	EUR HSBC HOLDING 3%/15-30.06.2025	200.000	220.936,00	0,24
EUR FRESANIUS FINANCE IRELAND 3%/17-30.01.2032	40.000	46.917,20	0,05	EUR HSBC HOLDINGS 0.875%/16-06.09.2024	100.000	101.954,00	0,10
EUR FRESANIUS FINANCE (reg. -S-) 4%/14-01.02.2024	50.000	56.178,00	0,06	EUR HSBC HOLDINGS 1.5%/16-15.03.2022	100.000	102.216,00	0,10
EUR FRESANIUS MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	50.000	50.853,50	0,05	EUR HSBC HOLDINGS 2.5%/16-15.03.2027	100.000	113.854,00	0,12
EUR FRESANIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	100.000	102.700,00	0,10	EUR HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 1.375%/14-31.10.2021	100.000	101.122,00	0,10
EUR FRESANIUS SE & CO KGAA 2.875%/19-15.02.2029	100.000	114.734,00	0,12	EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	100.000	107.184,00	0,11
EUR GDF SUEZ FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	100.000	106.526,00	0,11	EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029	100.000	111.030,00	0,11
EUR GDF SUEZ 0.5%/15-13.03.2022	300.000	301.571,97	0,32	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL FIX-TO-FRN 1.875%/17-PERPETUAL	100.000	99.945,00	0,10
EUR GDF SUEZ 3.5%/10-18.10.2022	60.000	64.483,20	0,07	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL (reg -S-) -113-0.375%/16-15.03.2025	100.000	100.559,00	0,10
EUR GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	20.000	41.246,80	0,04	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL (reg -S-) 2.5%/14-24.10.2022	100.000	105.522,00	0,11
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.625%/13-15.03.2023	100.000	104.628,00	0,11	EUR IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	100.000	96.480,00	0,10
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.625%/07-22.02.2027	100.000	114.727,00	0,12	EUR IBM CORP 0.95%/17-23.05.2025	100.000	102.997,00	0,11
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	30.000	39.103,80	0,04	EUR IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	100.000	104.470,00	0,11
EUR GECC 4.125%/05-19.09.2035	30.000	33.689,70	0,03	EUR IBM CORP 1.5%/17-23.05.2029	50.000	53.407,50	0,05
EUR GECINA 1.375%/17-26.01.2028	100.000	104.215,00	0,11	EUR IBM CORP 1.75%/19-31.01.2031	100.000	109.050,00	0,11
EUR GECINA 1.375%/17-30.06.2027	100.000	104.528,00	0,11	EUR IBM 1.75%/16-07.03.2028	100.000	108.043,00	0,11
EUR GECINA 2%/15-17.06.2024	100.000	105.402,00	0,11	EUR ICADE 1.125%/16-17.11.2025	100.000	98.689,00	0,10
EUR GENERAL ELECTRIC CO 2.125%/17-17.05.2037	100.000	91.204,00	0,09	EUR ICADE 1.875%/15-14.09.2022	100.000	102.641,00	0,10
EUR GENERAL ELECTRIC 1.875%/15-28.05.2027	100.000	98.967,00	0,10	EUR ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	100.000	125.875,00	0,13
EUR GENERAL MILLS (reg.-S-) 1%/15-27.04.2023	100.000	101.243,00	0,10	EUR IMMOBILIARIA COLONIAL 1.45%/16-28.10.2024	100.000	100.188,00	0,10
EUR GENERAL MOTORS FINL CO 0.2%/19-02.09.2022	100.000	95.954,00	0,10	EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE (reg. -S-) 1.375%/17-27.01.2025	100.000	100.912,00	0,10
EUR GIE PSA TRESORERIE 6%/03-19.09.2033	50.000	65.096,50	0,07	EUR IMPERIAL TOBACCO FINANCE 3.375%/14-26.02.2026	100.000	110.109,00	0,11
EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL S. 8 4.4%/05-16.06.2025	79.000	93.987,88	0,10	EUR ING BANK NV 0.375%/18-26.11.2021	200.000	200.833,98	0,21
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE (reg. -S-) 1.875%/16-13.09.2023	110.000	111.332,10	0,11	EUR ING GROEP NV 1.375%/17-11.01.2028	100.000	106.078,00	0,11
EUR GLENCORE FINANCE (EUROPE) 1.75%/15-17.03.2025	100.000	100.403,00	0,10	EUR ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	100.000	111.245,00	0,11
EUR GLOBAL WORTH REAL ESTATE 2.875%/17-20.06.2027	100.000	100.049,00	0,10	EUR ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	100.000	118.237,00	0,12
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	100.000	97.863,00	0,10	EUR ING GROUP FIX-TO-FRN 17-11.04.2028	100.000	104.888,00	0,11
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375%/17-15.05.2024	101.000	102.859,41	0,11	EUR ING GROUP 0.75%/17-09.03.2022	100.000	100.838,00	0,10
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	100.000	108.186,00	0,11	EUR ING VERZEKERINGEN NV (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/14-08.04.2044	100.000	109.130,00	0,11
EUR GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. -F- 2.875%/14-03.06.2026	3.000	3.337,98	0,00	EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	100.000	105.776,00	0,11
EUR GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) 1.375%/15-26.07.2022	200.000	203.944,00	0,21	EUR INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	70.000	74.981,90	0,08
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	50.000	50.663,00	0,05	EUR INNOGY FINANCE 3%/13-17.01.2024	50.000	54.848,00	0,06
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	50.000	52.255,00	0,05	EUR INTESA SANPAOLO (reg. -S-) S. -791- 1.125%/15-04.03.2022	69.000	69.418,83	0,07
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2.125%/14-30.09.2024	80.000	84.392,00	0,09	EUR INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	100.000	101.369,00	0,10
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2%/15-27.07.2023	50.000	52.106,50	0,05	EUR INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-04.07.2024	100.000	99.466,00	0,10
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	50.000	59.044,50	0,06	EUR INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	100.000	97.789,00	0,10
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 3.25%/13-01.02.2023	30.000	32.111,70	0,03	EUR INTESA SANPAOLO 2%/14-18.06.2021	100.000	101.560,00	0,10
EUR GOLDMAN SACHS 4.75%/06-12.10.2021	50.000	52.568,50	0,05	EUR INTESA SANPAOLO 3.5%/14-17.01.2022	100.000	104.439,00	0,11
EUR GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375%/17-03.08.2026	100.000	102.947,00	0,11	EUR INVESTOR AB 1.5%/18-12.09.2030	100.000	107.654,00	0,11
EUR GRENKE FINANCE PLC 1.625%/19-05.04.2024	100.000	99.208,00	0,10	EUR INVESTOR (reg. -S-) S. 34 4.5%/11-12.05.2023	100.000	112.243,00	0,11
EUR GROUPAMA (subordinated) FIX-TO-FRN 6.375%14-PERPETUAL	100.000	110.155,00	0,11	EUR IREN 0.875%/16-04.11.2024	100.000	101.907,00	0,10
EUR G4S INTL FINANCE PLC 1.875%/18-24.05.2025	100.000	97.437,00	0,10	EUR ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	100.000	99.133,00	0,10
EUR HAMMERSON (reg. -S-) 2%/14-01.07.2022	100.000	90.502,00	0,09	EUR ITALGAS SPA 0.875%/19-24.04.2030	100.000	101.049,00	0,10
EUR HANNOVER FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/12-30.06.2043	100.000	111.645,00	0,11	EUR JAB HOLDINGS BV 1%/19-20.12.2027	100.000	97.139,00	0,10
EUR HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-09.10.2039	200.000	191.214,00	0,20	EUR JAB HOLDINGS BV 1.25%/17-22.05.2024	100.000	101.648,00	0,10
EUR HBOS TSY SERVICES S. 0024 (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 4.5%/05-18.03.2030	59.000	63.871,63	0,07	EUR JAB HOLDINGS BV 1.75%/18-25.06.2026	100.000	103.019,00	0,11
EUR HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	100.000	100.269,00	0,10	EUR JAB HOLDINGS 1.625%/15-30.04.2025	200.000	206.868,00	0,22
EUR HEATHROW FUNDING 1.875%/14-23.05.2022	100.000	101.657,00	0,10	EUR JOHN DEERE CASH MANAGEMEN S. -8- 0.5%/17-15.09.2023	200.000	201.616,00	0,21
EUR HEIDELBERGCEMENT AG (reg. -S-) 2.25%/16-30.03.2023	50.000	51.800,00	0,05	EUR JOHNSON & JOHNSON 0.65%/16-20.05.2024	100.000	102.917,00	0,11
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	100.000	102.156,00	0,10	EUR JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	100.000	109.594,00	0,11
EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG (reg. -S-) 3.25%/13-21.10.2021	100.000	103.311,00	0,11	EUR JOHNSON & JOHNSON 1%/17-15.09.2023	100.000	101.060,00	0,10
EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	150.000	153.508,50	0,16	EUR JP MORGAN CHASE & CO 0.625%/16-25.01.2024	100.000	100.896,00	0,10
EUR HEIDELBERGCEMENT 2.25%/16-03.06.2024	30.000	31.477,20	0,03	EUR JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	100.000	106.731,00	0,11
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.125%/19-05.09.2023	100.000	102.328,00	0,10	EUR JP MORGAN CHASE S. -83- (reg. -S-) 1.5%/15-27.01.2025	100.000	104.956,00	0,11
EUR HEINEKEN NV 1.25%/20-07.05.2033	100.000	100.491,00	0,10	EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13-01.02.2023	100.000	106.463,00	0,11
EUR HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	100.000	100.421,00	0,10	EUR JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	100.000	118.128,00	0,12
EUR HEINEKEN S. 5 3.5%/12-19.03.2024	100.000	111.875,00	0,11	EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	100.000	109.271,00	0,11
EUR HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	200.000	206.480,00	0,22	EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	100.000	99.841,00	0,10
EUR HELLA FINANCE INT BV 1%/17-17.05.2024	180.000	183.515,40	0,19	EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	100.000	99.777,00	0,10
EUR HIT FINANCE (reg. -S-) 4.875%/06-27.10.2021	100.000	105.216,00	0,11	EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	100.000	105.449,00	0,11
EUR HOCHTIEF AG 0.5%/19-03.09.2027	20.000	19.774,40	0,02	EUR KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-03.12.2029	200.000	193.250,00	0,20
EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029	100.000	105.894,00	0,11	EUR KBC GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 15-11.03.2027	100.000	100.804,99	0,10
EUR HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT S. A S 2.25%/14-24.03.2025	100.000	101.432,00	0,10	EUR KBC GROUP 0.75%/17-01.03.2022	100.000	100.915,00	0,10
EUR HSBC FRANCE 0.25%/19-17.05.2024	100.000	100.206,01	0,10	EUR KELLLOGG CO 0.8%/17-17.11.2022	220.000	221.988,80	0,24
				EUR KERING 1.25%/16-10.05.2026	100.000	105.248,00	0,11
				EUR KERING 2.75%/14-08.04.2024	100.000	109.828,00	0,11
				EUR KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 2.375%/15-10.09.2025	100.000	110.227,00	0,11
				EUR KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	100.000	100.666,00	0,10
				EUR KLEPIERRE 1.75%/14-06.11.2024	100.000	103.534,00	0,11
				EUR KNORR-BREMSE AG 1.125%/18-13.06.2025	100.000	104.583,00	0,11
				EUR KOJAMO OYJ 1.625%/18-07.03.2025	100.000	102.988,00	0,11
				EUR KONINKLIJKE DSM 0.75%/16-28.09.2026	100.000	103.914,00	0,11
				EUR KONINKLIJKE KPN 5.625%/09-30.09.2024	50.000	60.453,00	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%/17-06.09.2023	100.000	101.189,00	0,10	EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FIX-TO-FRN 2%/17-25.07.2029	100.000	100.056,99	0,10
EUR LANXESS AG 1.125%/18-16.05.2025	100.000	102.915,00	0,11	EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625%/17- 19.04.2023	100.000	101.451,00	0,10
EUR LANXESS FINANCE 2.625%/12-21.11.2022	50.000	52.793,50	0,05	EUR NATURGY FINANCE 1.875%/17-05.10.2029	100.000	110.485,00	0,11
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75%/17- 03.10.2022	100.000	98.750,00	0,10	EUR NATURGY FINANCE 2.875%/14-11.03.2024	100.000	109.488,00	0,11
EUR LEG IMMOBILIEN 1.25%/17-23.01.2024	200.000	203.692,00	0,21	EUR NATURGY FINANCE 3.875%/13-11.04.2022	100.000	106.510,00	0,11
EUR LEGRAND SA 1.875%/17-06.07.2032	100.000	113.258,00	0,12	EUR NATWEST MARKETS PLC 1.125%/18- 14.06.2023	100.000	100.489,00	0,10
EUR LIBERTY MUTUAL FINANCE (reg. -S-) 1.75%/17-27.03.2024	46.000	47.800,44	0,05	EUR NE PROPERTY BV 2.625%/19-22.05.2023	100.000	101.140,00	0,10
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP (reg. -S-) 2.75%/16- 04.05.2026	100.000	110.237,00	0,11	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17- 02.11.2037	10.000	11.890,40	0,01
EUR LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	100.000	100.716,00	0,10	EUR NESTLE FINANCE 0.75%/15-16.05.2023	330.000	337.339,20	0,35
EUR LINDE FINANCE 1%/16-20.04.2028	80.000	85.878,40	0,09	EUR NGG FINANCE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.12.2079	100.000	98.250,00	0,10
EUR LLOYDS BANK GROUP (reg. -S-) S. 4886 1%/16-09.11.2023	100.000	100.991,00	0,10	EUR NIBC BANK 1.5%/17-31.01.2022	100.000	100.873,01	0,10
EUR LLOYDS BANK (reg. -S-) S. 4885 0.75%/16- 09.11.2021	100.000	100.400,99	0,10	EUR NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/14- PERPETUAL	100.000	108.883,00	0,11
EUR LLOYDS BANKING FRN 18-07.09.2028	100.000	99.642,00	0,10	EUR NORDEA BANK AB 0.875%/18-26.06.2023	100.000	101.454,00	0,10
EUR LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 0.625%/18-15.01.2024	40.000	39.768,00	0,04	EUR NORDEA BANK AB 1.125%/15-12.02.2025	100.000	105.298,00	0,11
EUR LOGICOR FINANCING SARL 3.25%/18- 13.11.2028	100.000	109.077,00	0,11	EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	100.000	106.871,00	0,11
EUR LUMINOR BANK ESTONIA 1.375%/19- 21.10.2022	100.000	98.468,00	0,10	EUR NORDEA BANK FIX-TO-FLOATERS 1%/16- 07.09.2026	100.000	99.666,00	0,10
EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20- 11.02.2028	100.000	98.204,00	0,10	EUR NORSK HYDRO ASA 1.125%/19-11.04.2025	100.000	96.426,00	0,10
EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20- 11.02.2031	100.000	98.065,00	0,10	EUR NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION 0.918%/17-28.09.2022	100.000	100.307,00	0,10
EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/17- 26.05.2024	249.000	254.497,92	0,27	EUR NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 0.75%/14- 09.11.2021	200.000	202.370,00	0,21
EUR LYB INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/16- 02.03.2022	100.000	101.255,00	0,10	EUR NOVARTIS FINANCE SA 1.7%/18-14.08.2038	100.000	117.171,00	0,12
EUR MACQUARIE BANK (reg. -S-) 1.125%/15- 20.01.2022	100.000	101.300,00	0,10	EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0.5%/18- 19.01.2022	100.000	99.875,00	0,10
EUR MANPOWER 1.875%/15-11.09.2022	100.000	102.525,00	0,10	EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0.875%/19- 17.01.2024	100.000	99.845,00	0,10
EUR MAPFRE 1.625%/16-19.05.2026	100.000	106.787,00	0,11	EUR OMV AG 0%/19-03.07.2025	20.000	19.726,60	0,02
EUR MASTERCARD 2.1%/15-01.12.2027	100.000	113.460,00	0,12	EUR OMV AG 0.75%/18-04.12.2023	20.000	20.393,00	0,02
EUR MCDONALD'S (reg. -S-) 1.75%/16-03.05.2028	100.000	107.560,00	0,11	EUR OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	50.000	58.615,50	0,06
EUR MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	100.000	107.692,00	0,11	EUR OMV (subordinated) FIX-TO-FRN 5.25%/15- PERPETUAL	101.000	105.325,83	0,11
EUR MCKESSON 0.625%/17-17.08.2021	100.000	100.130,00	0,10	EUR OMV 2.625%/12-27.09.2022	100.000	105.741,00	0,11
EUR MEDIOBANCA SPA 0.625%/17-27.09.2022	100.000	99.634,00	0,10	EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.375%/18- 29.08.2023	100.000	101.049,00	0,10
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0%/19- 02.12.2022	100.000	99.372,00	0,10	EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.75%/15- 03.03.2022	100.000	101.200,00	0,10
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.25%/19- 02.07.2025	100.000	99.509,00	0,10	EUR ORANGE FIX-TO-FRN 5.25%/14-PERPETUAL	100.000	111.446,00	0,11
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375%/19- 07.03.2023	100.000	100.202,00	0,10	EUR ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19- PERPETUAL	100.000	101.226,00	0,10
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19- 07.03.2027	100.000	104.442,00	0,11	EUR ORANGE SA 1.1%/18-12.09.2025	100.000	103.185,00	0,11
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1%/19- 02.07.2031	100.000	102.710,00	0,10	EUR ORANGE SA 1.375%/18-20.03.2028	100.000	106.436,00	0,11
EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.25%/19- 07.03.2039	100.000	112.557,00	0,12	EUR ORANGE SA 1.875%/18-12.09.2030	200.000	224.440,00	0,24
EUR MERCALYS 1.787%/14-31.03.2023	100.000	97.499,00	0,10	EUR ORANGE SA 2.0%/19-15.01.2029	100.000	111.817,00	0,11
EUR MERCK & CO 1.375%/16-02.11.2036	100.000	109.043,00	0,11	EUR ORANGE (subordinated) FIX-TO-FRN 4%/14- PERPETUAL	100.000	102.978,00	0,11
EUR MERCK FIN SERVICES GMBH 0.005%/19- 15.12.2023	200.000	199.148,00	0,20	EUR ORANGE 1%/16-12.05.2025	100.000	103.055,00	0,11
EUR MERCK KGAA (reg. -S-) FRN 14-12.12.2074	20.000	20.088,40	0,02	EUR ORANGE 3.125%/13-09.01.2024	100.000	110.099,00	0,11
EUR MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	100.000	104.294,00	0,11	EUR ORIGIN ENERGY FINANCE 1%/19-17.09.2029	100.000	94.089,00	0,10
EUR MERCK (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-12.12.2074	40.000	43.010,80	0,04	EUR ORLEN CAPITAL AB (reg. -S-) 2.5%/14- 30.06.2021	100.000	101.256,00	0,10
EUR MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875%/19- 04.12.2034	100.000	92.207,00	0,09	EUR PEPISCO INC 0.875%/19-16.10.2039	100.000	98.381,00	0,10
EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.375%/13-11.01.2023	120.000	126.806,40	0,13	EUR PERNOD RICARD 1.5%/16-18.05.2026	200.000	211.606,00	0,23
EUR METROVACESA 2.375%/16-23.05.2022	200.000	203.452,00	0,21	EUR PEUGEOT 2.375%/16-14.04.2023	100.000	101.746,00	0,10
EUR MICROSOFT 2.625%/13-02.05.2033	100.000	128.054,00	0,13	EUR PFIZER 0.25%/17-06.03.2022	100.000	100.425,00	0,10
EUR MICROSOFT 3.125%/13-06.12.2028	100.000	124.948,00	0,13	EUR PHILIP MORRIS INTL INC 0.625%/17- 08.11.2024	100.000	100.484,00	0,10
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.956%/17- 16.10.2024	100.000	101.463,00	0,10	EUR PHILIP MORRIS INTL INC 0.8%/19-01.08.2031	100.000	95.056,00	0,10
EUR MMS USA FINANCING INC 0.625%/19- 13.06.2025	200.000	191.252,00	0,20	EUR PHILIP MORRIS INTL INC 1.875%/17- 06.11.2037	100.000	100.053,00	0,10
EUR MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 2.625%/16- 28.04.2023	100.000	104.629,00	0,11	EUR POHJOLA BANK (subordinated) (reg. -S-) S. 130 5.75%/12-28.02.2022	100.000	107.817,00	0,11
EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16- 15.07.2024	100.000	96.747,00	0,10	EUR PPG INDUSTRIES 1.4%/15-13.03.2027	100.000	102.887,00	0,11
EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15- 08.03.2027	100.000	105.627,00	0,11	EUR PRAXAIR 1.625%/14-01.12.2025	100.000	107.422,00	0,11
EUR MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16- 27.10.2026	100.000	104.554,00	0,11	EUR PRICELINE GROUP 2.375%/14-23.09.2024	140.000	148.820,00	0,15
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	100.000	105.279,00	0,11	EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.5%/17- 25.10.2024	100.000	102.730,00	0,11
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/16-11.03.2024	100.000	104.458,00	0,11	EUR PROCTER & GAMBLE (reg. -S-) 4.875%/07- 11.05.2027	100.000	133.369,00	0,14
EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	100.000	108.292,00	0,11	EUR PROCTER & GAMBLE 1.125%/15-02.11.2023	200.000	208.352,00	0,22
EUR MOTABILITY OPERATIONS GROUP (reg. -S-) S. - 9- 1.625%/15-09.06.2023	100.000	104.665,00	0,11	EUR PROLOGIS EURO FINANCE 0.625%/19- 10.09.2031	100.000	96.323,00	0,10
EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1830- 0.5%/19-08.06.2026	100.000	97.258,00	0,10	EUR PROLOGIS INTL II (reg. -S-) S. 3 1.876%/15- 17.04.2025	125.000	132.907,50	0,14
EUR MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18- 26.05.2049	100.000	114.043,00	0,12	EUR PROLOGIS 3.375%/14-20.02.2024	100.000	110.371,00	0,11
EUR MUNICH REINSURANCE (subordinated) FIX-TO- FRN 6%/11-26.05.2041	100.000	104.481,00	0,11	EUR PSA BANQUE FRANCE S. -2- 0.625%/17- 10.10.2022	100.000	98.185,00	0,10
EUR MYLAN INC 2.125%/18-23.05.2025	100.000	104.019,00	0,11	EUR PUBLICIS GROUPE 1.125%/14-16.12.2021	100.000	100.839,00	0,10
EUR MYLAN 2.25%/16-22.11.2024	100.000	104.780,00	0,11	EUR RABOBANK NEDERLAND 2.375%/13- 22.05.2023	50.000	53.574,50	0,05
EUR NASDAQ 1.75%/16-19.05.2023	100.000	103.852,00	0,11	EUR RABOBANK INTERNATIONAL EQUITY DERIVATIVES 4%/12-11.01.2022	50.000	53.147,50	0,05
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK (reg. -S-) S. 640 2.75%/12-08.08.2022	130.000	137.662,20	0,14	EUR RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 4.125%/12-14.09.2022	100.000	108.300,00	0,11
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 1007 (reg. -S-) 0.625%/16-10.11.2023	20.000	20.398,40	0,02	EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15- 03.02.2027	50.000	54.500,00	0,06
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16- 18.05.2026	140.000	149.227,40	0,15	EUR RABOBANK NEDERLAND 2.5%/14-26.05.2026	100.000	101.045,00	0,10
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/18- 30.08.2028	100.000	109.451,00	0,11	EUR RABOBANK NEDERLAND 3.875%/13- 25.07.2023	200.000	219.816,00	0,23
				EUR RABOBANK (reg. -S-) S. 2256A 4.125%/10- 14.07.2025	80.000	96.663,20	0,10
				EUR RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO- FRN FRN/19-12.03.2030	100.000	94.593,00	0,10
				EUR RCI BANQUE SA 0.75%/17-26.09.2022	100.000	97.523,00	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR RCI BANQUE 1.25%/15-08.06.2022	100.000	98.911,00	0,10	EUR SNAM (reg. -S-) S. 17 0.875%/16-25.10.2026	100.000	102.835,00	0,11
EUR RCI BANQUE 1.375%/17-08.03.2024	280.000	277.429,60	0,29	EUR SNAM SPA 1.375%/17-25.10.2027	100.000	106.527,00	0,11
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES (reg. -S-) 1.125%/15-24.04.2025	100.000	105.110,00	0,11	EUR SOCIETA INIZIATIVE AUSTR 1.625%/18-08.02.2028	100.000	94.038,00	0,10
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES (reg. -S-) 3.875%/13-25.01.2022	100.000	105.947,00	0,11	EUR SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.95%/14-17.01.2024	100.000	109.117,00	0,11
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV S. -2- 1.875%/15-27.04.2027	100.000	103.586,00	0,11	EUR SOCIETE FONCIERE LYONNAI 1.5%/20-05.06.2027	100.000	102.756,00	0,11
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875%/20-28.05.2025	100.000	103.312,00	0,11	EUR SOCIETE GENERALE (reg. -S-) 0.75%/16-26.05.2023	200.000	203.218,00	0,21
EUR RELX FINANCE BV 1.5%/18-13.05.2027	100.000	105.380,00	0,11	EUR SOCIETE GENERALE (reg. -S-) 4.25%/12-13.07.2022	100.000	108.089,00	0,11
EUR REPSOL INTL FINANCE 0.5%/17-23.05.2022	100.000	100.328,00	0,10	EUR SOCIETE GENERALE (subordinated) 2.625%/15-27.02.2025	100.000	106.555,00	0,11
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL S. -1- 0.75%/20-26.05.2028	100.000	102.828,00	0,11	EUR SOCIETE GENERALE 0.125%/16-05.10.2021	100.000	100.050,99	0,10
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-26.03.2026	100.000	104.613,00	0,11	EUR SOCIETE GENERALE 0.75%/20-25.01.2027	100.000	97.532,00	0,10
EUR RICHEMONT INTERNATIONAL 1.5%/18-26.03.2030	100.000	109.376,00	0,11	EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	100.000	100.813,00	0,10
EUR ROBERT BOSCH (reg. -S-) 1.75%/14-08.07.2024	200.000	214.072,00	0,23	EUR SOCIETE GENERALE 1.25%/19-15.02.2024	100.000	101.274,00	0,10
EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV (reg. -S-) 0.5%/16-27.02.2023	100.000	101.619,00	0,10	EUR SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	100.000	107.258,00	0,11
EUR ROLLS-ROYCE PLC 1.625%/18-09.05.2028	100.000	87.167,00	0,09	EUR SOCIETE GENERALE 4%/13-07.06.2023	100.000	108.805,00	0,11
EUR ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/19-23.07.2024	100.000	99.287,00	0,10	EUR SODEXO (reg. -S-) 0.75%/16-14.04.2027	100.000	99.638,00	0,10
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 17-08.03.2023	100.000	101.759,00	0,10	EUR SSE PLC 0.875%/17-06.09.2025	100.000	101.319,00	0,10
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 1.75%/18-02.03.2026	100.000	102.412,00	0,10	EUR STANDARD CHARTE FIX-TO-FRN 17-03.10.2023	100.000	99.874,00	0,10
EUR RYANAIR 1.125%/15-10.03.2023	100.000	93.537,00	0,10	EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 3.125%/14-19.11.2014	100.000	109.058,00	0,11
EUR SAMPO OYJ 1.625%/18-21.02.2028	100.000	106.840,00	0,11	EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) 3.625%/12-23.11.2022	100.000	107.164,00	0,11
EUR SAMPO S. 13 (reg. -S-) 1%/16-18.09.2023	140.000	143.330,60	0,15	EUR STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 1.875%/15-16.03.2026	100.000	102.894,00	0,11
EUR SANOFI 1.125%/16-05.04.2028	100.000	107.232,00	0,11	EUR STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.875%/16-06.01.2031	100.000	111.034,00	0,11
EUR SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	100.000	110.376,00	0,11	EUR STORA ENSO 2.125%/16-16.06.2023	100.000	102.783,00	0,11
EUR SANOFI 1.5%/15-22.09.2025	100.000	107.461,00	0,11	EUR STRYKER CORP S. -5YR- 1.125%/18-30.11.2023	100.000	102.637,00	0,10
EUR SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	100.000	110.024,00	0,11	EUR STRYKER CORP 0.25%/19-03.12.2024	100.000	98.933,00	0,10
EUR SANOFI 1.875%/18-21.03.2038	100.000	119.098,00	0,12	EUR STRYKER CORP 0.75%/19-01.03.2029	100.000	98.488,00	0,10
EUR SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5%/17-04.10.2021	100.000	100.357,99	0,10	EUR SUZUKER INT FINANCE 1%/17-28.11.2025	100.000	96.206,00	0,10
EUR SANTAN CONSUMER FINANCE 0.875%/18-30.05.2023	100.000	100.910,01	0,10	EUR SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 5.5%/09-22.07.2024	50.000	60.637,00	0,06
EUR SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/19-11.09.2024	200.000	193.958,00	0,20	EUR SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125%/10-24.06.2022	150.000	162.195,00	0,17
EUR SANTANDER CONSUMER BANK 0.25%/19-15.10.2024	200.000	196.538,00	0,20	EUR SUEZ 1%/17-03.04.2025	100.000	103.050,00	0,11
EUR SANTANDER CONSUMER FINANCE 0.875%/17-24.01.2022	100.000	100.640,00	0,10	EUR SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	100.000	107.716,00	0,11
EUR SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 1.375%/15-14.12.2022	100.000	103.123,00	0,11	EUR SUEZ 1.625%/18-17.09.2030	100.000	109.416,00	0,11
EUR SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	100.000	107.908,00	0,11	EUR SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	200.000	213.902,00	0,23
EUR SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16-08.09.2023	100.000	100.593,01	0,10	EUR SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	100.000	97.243,00	0,10
EUR SAP SE 1.25%/18-10.03.2028	100.000	107.660,00	0,11	EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/19-18.06.2024	100.000	100.404,00	0,10
EUR SAP SE 1.375%/18-13.03.2030	100.000	109.448,00	0,11	EUR SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625%/12-23.08.2022	100.000	105.598,00	0,11
EUR SCA HYGIENE 1.125%/17-27.03.2024	100.000	102.928,00	0,11	EUR SWEDBANK 0.3%/17-06.09.2022	100.000	100.223,01	0,10
EUR SCHAEFFLER AG 1.125%/19-26.03.2022	100.000	97.064,00	0,10	EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL 3%/18-21.11.2030	100.000	117.405,00	0,12
EUR SCHAEFFLER AG 1.875%/19-26.03.2024	25.000	24.245,50	0,02	EUR TALANX FINANZ (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 8.3673%/12-15.06.2042	100.000	114.147,00	0,12
EUR SCHAEFFLER AG 2.875%/19-26.03.2027	20.000	19.834,20	0,02	EUR TALANX 3.125%/13-13.02.2023	100.000	107.953,00	0,11
EUR SCHLUMBERGER FINANCE BV 2%/20-06.05.2032	100.000	106.960,00	0,11	EUR TALENT YIELD EUROPEAN 1.3%/17-21.04.2022	100.000	100.605,00	0,10
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%/19-15.01.2028	100.000	108.778,00	0,11	EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375%/17-05.07.2027	100.000	100.503,99	0,10
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	100.000	103.462,00	0,11	EUR TDF INFRASTRUCTURE 2.5%/16-07.04.2026	100.000	102.195,00	0,10
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 1.5%/15-08.09.2023	100.000	104.243,00	0,11	EUR TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 37 3.987%/13-23.01.2023	100.000	109.793,00	0,11
EUR SELP FINANCE SARL 1.5%/17-20.11.2025	100.000	99.850,00	0,10	EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	100.000	103.218,00	0,11
EUR SES SA 0.875%/19-04.11.2027	100.000	92.807,00	0,09	EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	200.000	214.840,00	0,23
EUR SHB 1.125%/15-14.12.2022	140.000	143.980,20	0,15	EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957%/19-01.07.2039	100.000	105.141,00	0,11
EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 0.875%/19-08.11.2039	100.000	92.492,00	0,09	EUR TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	200.000	209.966,00	0,22
EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/16-12.05.2028	200.000	211.914,00	0,23	EUR TELEFONICA EMISIONES 1.528%/17-17.01.2025	100.000	104.913,00	0,11
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-20.01.2027	100.000	108.522,00	0,11	EUR TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	18.000	27.695,88	0,03
EUR SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	100.000	119.690,00	0,12	EUR TELEKOM FINANZ 4%/12-04.04.2022	100.000	106.561,00	0,11
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/20-05.06.2022	100.000	100.250,01	0,10	EUR TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5%/16-07.12.2026	100.000	107.655,00	0,11
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/19-05.09.2024	20.000	19.901,20	0,02	EUR TELEPERFORMANCE (reg. -S-) 1.5%/17-03.04.2024	100.000	101.394,00	0,10
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-05.06.2024	100.000	100.573,01	0,10	EUR TELIA (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3%/17-04.04.2078	100.000	101.854,00	0,10
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.375%/18-06.09.2023	100.000	101.100,00	0,10	EUR TELIASONERA 3%/12-07.09.2027	100.000	116.696,00	0,12
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	100.000	96.005,00	0,10	EUR TELSTRA CORPORATION 1.125%/16-14.04.2026	100.000	104.530,00	0,11
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	100.000	104.454,00	0,11	EUR TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE (reg. -S-) C. -A- 4.9%/04-28.10.2024	50.000	59.823,00	0,06
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	25.000	26.389,75	0,03	EUR TERNA SPA 1%/18-23.07.2023	100.000	102.113,00	0,10
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-26.02.2039	7.000	7.814,03	0,01	EUR TERNA SPA 1.375%/17-26.07.2027	100.000	106.192,00	0,11
EUR SIGMA ALIMENTOS SA DE CV SIGMA (reg. -S-) 2.625%/17-07.02.2024	100.000	102.041,00	0,10	EUR TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 2.5%/14-01.07.2024	100.000	106.457,00	0,11
EUR SIMON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 1.25%/16-13.05.2025	100.000	99.039,00	0,10	EUR THALES SA 0.75%/16-07.06.2023	200.000	202.552,00	0,21
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (subordinated) FIX-TO-FRN 1.375%/16-31.10.2028	100.000	100.423,00	0,10	EUR THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 2.5%/16-22.03.2023	200.000	208.156,00	0,22
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/14-28.05.2026	140.000	141.174,60	0,14	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75%/16-12.09.2024	200.000	202.586,00	0,21
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.05%/19-01.07.2024	100.000	99.762,00	0,10	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5%/19-01.10.2039	100.000	98.495,00	0,10
EUR SKF AB 0.875%/19-15.11.2029	100.000	99.040,00	0,10	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875%/19-01.10.2049	100.000	95.606,00	0,10
				EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.95%/17-24.07.2029	100.000	109.777,00	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR TOKYO-MITSUBISHI (reg. -S-) S.27 0.875%/15-11.03.2022	100.000	101.365,00	0,10	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17-PERPETUAL	100.000	99.771,00	0,10
EUR TORONTO-DOMINION BANK 0.375%/19-25.04.2024	100.000	100.330,01	0,10	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 5.125%/13-PERPETUAL	40.000	42.184,40	0,04
EUR TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	100.000	114.267,00	0,12	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.125%/17-02.10.2023	200.000	200.016,00	0,20
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/20-08.04.2027	100.000	106.603,00	0,11	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/17-30.03.2027	100.000	102.498,00	0,10
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.535%/19-31.05.2039	100.000	105.295,00	0,11	EUR VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. - NC10- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	100.000	103.956,00	0,11
EUR TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	100.000	101.947,00	0,10	EUR VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. - NC6- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	100.000	99.007,00	0,10
EUR TOTAL CAPITAL 1.125%/14-18.03.2022	200.000	203.584,00	0,21	EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625%/18-15.08.2025	100.000	101.006,00	0,10
EUR TOTAL CAPITAL 2.125%/13-19.11.2021	100.000	102.775,00	0,11	EUR VOLKSWAGEN LEASING 2.375%/12-06.09.2022	200.000	205.676,00	0,22
EUR TOTAL CAPITAL 5.125%/09-26.03.2024	40.000	47.370,40	0,05	EUR VOLVO TREASURY AB 1.625%/20-26.05.2025	100.000	102.763,00	0,11
EUR TOTAL (subordinated) FIX-TO-FRN 3.369%/16-PERPETUAL	100.000	106.417,00	0,11	EUR VONOVIA FINANCE BV 0.75%/18-15.01.2024	100.000	101.317,00	0,10
EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.625%/15-PERPETUAL	200.000	204.500,00	0,21	EUR VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	200.000	194.440,00	0,20
EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 3.875%/16-PERPETUAL	100.000	103.395,00	0,11	EUR VONOVIA FINANCE 0.875%/16-10.06.2022	200.000	202.224,00	0,21
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT S. 1%/14-10.09.2021	80.000	80.751,20	0,08	EUR VW INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 0.875%/15-16.01.2023	100.000	99.568,00	0,10
EUR TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0.625%/18-26.09.2023	100.000	101.045,00	0,10	EUR WALGREENS BOOTS 2.125%/14-20.11.2026	100.000	102.861,00	0,11
EUR TRANSURBAN FINANCE CO 1.45%/19-16.05.2029	100.000	99.268,00	0,10	EUR WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	80.000	112.388,80	0,11
EUR UBS AG LONDON 0.125%/17-05.11.2021	200.000	200.348,00	0,20	EUR WELLS FARGO & CO 2.125%/14-04.06.2024	100.000	105.533,00	0,11
EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	200.000	207.634,00	0,22	EUR WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2030	100.000	104.000,00	0,11
EUR UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.125%/18-PERPETUAL	100.000	87.250,00	0,09	EUR WELLS FARGO & COMPANY 1.375%/16-26.10.2026	100.000	103.181,00	0,11
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125%/18-15.09.2025	100.000	99.021,00	0,10	EUR WELLS FARGO & COMPANY 1.5%/17-24.05.2027	100.000	103.595,00	0,11
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 1.875%/18-15.01.2031	100.000	100.126,99	0,10	EUR WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	100.000	106.933,00	0,11
EUR UNIBAIL-RODAMCO 2.5%/14-04.06.2026	100.000	105.670,00	0,11	EUR WELLS FARGO (reg. -S-) 2.625%/12-16.08.2022	100.000	104.536,00	0,11
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	200.000	177.002,00	0,18	EUR WELLS FARGO 1% 16-02.02.2027	100.000	100.823,00	0,10
EUR UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/19-26.06.2025	100.000	99.971,00	0,10	EUR WELLS FARGO 1% 16-02.02.2027	100.000	100.823,00	0,10
EUR UNICREDIT SPA 1%/18-18.01.2023	250.000	246.897,50	0,26	EUR WENDEL 2.75%/14-02.10.2024	100.000	106.918,00	0,11
EUR UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	100.000	104.949,00	0,11	EUR WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625%/19-17.07.2029	100.000	96.154,00	0,10
EUR UNILEVER NV S. -54- 0.5%/18-12.08.2023	100.000	101.983,00	0,10	EUR WESTPAC BANKING CORP 0.75%/18-17.10.2023	100.000	102.367,00	0,10
EUR UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	100.000	107.226,00	0,11	EUR WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	100.000	106.746,00	0,11
EUR UNILEVER NV 1.375%/17-31.07.2029	100.000	111.047,00	0,11	EUR WESTPAC BANKING (reg. -S-) S. -1307-0.25%/16-17.01.2022	100.000	100.383,01	0,10
EUR UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	100.000	107.903,00	0,11	EUR WINTERS-HALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	100.000	93.632,00	0,10
EUR UNILEVER 1%/17-14.02.2027	100.000	106.252,00	0,11	EUR WIRECARD AG 0.5%/19-11.09.2024	100.000	19.126,00	0,02
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIAN S. -117- 1%/19-22.07.2022	100.000	99.720,00	0,10	EUR WPC EUROBOOND 2.25%/17-19.07.2024	100.000	104.288,00	0,11
EUR UNITED PARCEL SERVICE 1.55%/17-15.11.2032	100.000	107.550,00	0,11	EUR WPP FINANCE 2.25%/14-22.09.2026	100.000	103.076,00	0,11
EUR US BANCORP 0.85%/17-07.06.2024	100.000	101.597,00	0,10	EUR WUERTH FINANCE INTL BV 0.75%/20-22.11.2027	30.000	30.864,90	0,03
EUR VALEO 3.25%/14-22.01.2024	100.000	102.895,00	0,11	EUR YORKSHIRE BUILDING SOC 1.25%/15-17.03.2022	100.000	100.997,01	0,10
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.94%/18-07.01.2030	100.000	111.376,00	0,11	EUR ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.164%/19-15.11.2027	100.000	97.554,00	0,10
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.314%/16-04.10.2023	100.000	100.390,99	0,10	EUR ZURICH FINANCE IRELAND 1.625%/19-17.06.2039	100.000	111.063,00	0,11
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	30.000	49.051,50	0,05	EUR 2I RETE GAS SPA 1.608%/17-31.10.2027	100.000	105.282,00	0,11
EUR VERIZON COMMUNICATION -S- 2.625%/14-01.12.2031	100.000	117.362,00	0,12	EUR 3M COMPANY 0.375%/16-15.02.2022	200.000	201.218,00	0,21
EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	100.000	105.300,00	0,11	EUR 3M COMPANY 1.75%/15-15.05.2030	100.000	112.994,00	0,12
EUR VERIZON COMMUNICATIONS -S- 1.625%/14-01.03.2024	100.000	105.148,00	0,11				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	100.000	103.506,00	0,11				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	100.000	120.531,00	0,12	Anleihen		96.769.256,53	98,91
EUR VIENNA INSURANCE GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	10.000	10.721,10	0,01	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
EUR VIER GAS TRANS S.3 3.125%/13-10.07.2023	100.000	109.715,00	0,11	Anleihen		96.769.256,53	98,91
EUR VIER GAS TRANSPORT (reg. -S-) S.2 2.875%/13-12.06.2025	100.000	114.007,00	0,12	Total des Wertpapierbestandes		96.769.256,53	98,91
EUR VINCI SA 1.75%/18-26.09.2030	100.000	112.408,00	0,11	Bankguthaben und sonstige		355.718,37	0,36
EUR VIVENDI SA 0.875%/17-18.09.2024	100.000	101.338,00	0,10	Andere Nettovermögenswerte		708.872,50	0,73
EUR VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	100.000	103.565,00	0,11	Fondsvermögen		97.833.847,40	100,00
EUR VODAFONE GROUP PLC 1.625%/19-24.11.2030	100.000	106.243,00	0,11				
EUR VODAFONE GROUP PLC 2.5%/19-24.05.2039	100.000	110.641,00	0,11				
EUR VODAFONE GROUP 0.375%/17-22.11.2021	100.000	100.379,01	0,10				
EUR VODAFONE GROUP 1.25%/16-25.08.2021	100.000	101.336,00	0,10				
EUR VODAFONE GROUP 4.65%/10-20.01.2022	6.000	6.423,48	0,01				
EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75%/17-15.06.2023	100.000	98.801,00	0,10				
EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25%/17-15.12.2025	170.000	168.685,90	0,17				
EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.625%/19-01.04.2022	50.000	49.675,00	0,05				
EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	50.000	52.648,00	0,05				
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0.75%/15-14.10.2021	100.000	99.987,00	0,10				
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	170.000	168.825,30	0,17				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 2.7%/17-PERPETUAL	100.000	97.827,00	0,10				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	70.000	72.949,10	0,07				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/15-PERPETUAL	50.000	49.003,50	0,05				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	40.000	38.955,20	0,04				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	41361849	LU1808485848	0,00%	0,03%
FB -Thesaurierend	EUR	41361873	LU1808486572	0,14%	0,22%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019
DB -Thesaurierend	EUR	2,73%	17,13%	13,66%
FB -Thesaurierend	EUR	2,64%	18,26%	13,45%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	40.635.549,36
Bankguthaben und sonstige	123.757,90
Forderungen aus Erträgen	351.260,90
	41.110.568,16
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.318,01
	1.318,01
Nettovermögen	41.109.250,15

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	41.109.250,15	37.606.806,53	34.367.421,24
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.171,30	1.140,13	1.003,08
FB -Thesaurierend	EUR	118,26	115,22	101,56

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	29.752,790	27.632,523	5.925,000	3.804,733
FB -Thesaurierend	EUR	14.815,822	17.339,895	25,450	2.549,523

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	37.606.806,53
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	571.774,32
Bankzinsen	262,25
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	984,50
	573.021,07
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	7.642,61
Zinsen und Bankspesen	347,74
	7.990,35
Nettoerträge (-verluste)	565.030,72
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-48.208,18
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	6.082,93
	-42.125,25
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	522.905,47
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	593.901,08
	593.901,08
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.116.806,55
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	7.452.427,54
Rücknahmen	-5.066.790,47
	2.385.637,07
Nettovermögen am Ende der Periode	41.109.250,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	59,30
Niederlande	5,87
Frankreich	5,63
Vereinigtes Königreich	5,03
Kanada	4,16
Deutschland	2,90
Japan	2,74
Australien	1,88
Luxemburg	1,83
Spanien	1,75
Irland	1,04
Schweden	0,83
Italien	0,81
Schweiz	0,71
Mexiko	0,71
Cayman-Inseln	0,60
Österreich	0,47
Bermudas	0,46
Peru	0,36
Jersey	0,36
Belgien	0,30
Finnland	0,29
Brasilien	0,28
Britische Jungferninseln	0,27
Singapur	0,24
Panama	0,03
Total	98,85

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	22,46
Holding- und Finanzgesellschaften	20,78
Energie- und Wasserversorgung	7,18
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,18
Telekommunikation	5,02
Immobilien	3,42
Verkehr und Transport	3,27
Erdöl	2,69
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,40
Versicherungsgesellschaften	2,37
Tabak und alkoholische Getränke	2,26
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,01
Elektrische Geräte und Komponenten	2,00
Einzelhandel und Warenhäuser	1,99
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,94
Computer und Netzwerkausrüster	1,60
Elektronik und Halbleiter	1,60
Gesundheits- und Sozialwesen	1,58
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,51
Diverse Konsumgüter	1,08
Chemie	1,01
Bergbau, Kohle und Stahl	1,00
Maschinen und Apparate	0,63
Fahrzeuge	0,57
Diverse Handelsfirmen	0,47
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,40

Biotechnologie	0,40
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,37
Anlagefonds	0,29
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,26
Diverse Dienstleistungen	0,23
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,20
Nichteisenmetalle	0,17
Baugewerbe und -material	0,14
Umwelt und Recycling	0,10
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	0,08
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,06
Verpackungsindustrie	0,05
Edelmetalle und -steine	0,05
Gummi und Reifen	0,03
Total	98,85

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
USD ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	30.000	42.930,60	0,10	USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	60.000	63.422,40	0,15
USD ABBVIE INC -144A- 2.3%/19-21.11.2022	30.000	31.035,00	0,08	USD APPLE 2.45%/16-04.08.2026	100.000	108.593,00	0,26
USD ABBVIE INC -144A- 2.6%/19-21.11.2024	20.000	21.220,80	0,05	USD APPLE 3.25%/16-23.02.2026	20.000	26.577,40	0,06
USD ABBVIE INC -144A- 3.2%/19-21.11.2029	20.000	21.953,80	0,05	USD APPLE 3.85%/13-04.05.2043	10.000	12.340,50	0,03
USD ABBVIE INC -144A- 3.8%/20-15.03.2025	30.000	33.252,30	0,08	USD APPLE 3.85%/16-04.08.2046	10.000	12.430,10	0,03
USD ABBVIE INC -144A- 4.25%/19-21.11.2049	30.000	36.312,90	0,09	USD APPLE 4.25%/17-09.02.2047	10.000	13.026,10	0,03
USD ABBVIE INC -144A- 4.55%/20-15.03.2035	38.000	46.060,56	0,11	USD APPLE 4.375%/15-13.05.2045	10.000	13.210,90	0,03
USD ABBVIE 4.3%/16-14.05.2036	58.000	68.417,96	0,17	USD APPLE 4.65%/16-23.02.2046	10.000	13.748,80	0,03
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 0.625%/19-15.07.2025	100.000	106.033,22	0,26	USD APPLIED MATERIALS 5.1%/15-01.10.2035	16.000	22.132,48	0,05
GBP ABN AMRO BANK NV 1.375%/17-07.06.2022	100.000	125.093,50	0,30	USD APT PIPELINES LTD -144A- 5%/15-23.03.2035	20.000	23.919,60	0,06
EUR ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 117.2.5%/13-29.11.2023	20.000	24.352,36	0,06	USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.25%/20-27.03.2030	10.000	11.380,90	0,03
USD ACE CAPITAL TRUST II (subordinated) 9.7%/00-01.04.2030	17.000	24.861,82	0,06	USD ARES CAPITAL CORP 4.25%/18-01.03.2025	90.000	91.237,50	0,22
USD ACTIVISION BLIZZARD 2.6%/17-15.06.2022	75.000	77.818,50	0,19	EUR AROUNDTOWN SA 0.625%/19-09.07.2025	100.000	109.759,83	0,27
EUR ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES (reg. -S-) 1.5%/15-22.11.2022	100.000	115.098,17	0,28	USD ARROW ELECTRONICS INC 3.25%/17-08.09.2024	40.000	42.239,60	0,10
USD ADVANCE AUTO PARTS -144A- 3.9%/20-15.04.2030	20.000	21.387,20	0,05	EUR ASTRAZENECA (reg. -S-) 0.875%/14-24.11.2021	100.000	113.652,67	0,28
USD ADVOCATE HEALTH CORP S. -2020A- 3.008%/20-15.06.2050	4.000	4.149,52	0,01	USD ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	20.000	30.062,00	0,07
USD AEP TEXAS INC S. -A- 2.4%/18-01.10.2022	10.000	10.323,00	0,03	USD AT&T INC 1.8%/19-14.09.2039	100.000	105.236,91	0,26
USD AEP TEXAS INC S. -H- 3.45%/19-15.01.2050	5.000	5.390,70	0,01	USD AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	10.000	11.649,80	0,03
USD AEP TRANSMISSION CO LLC S. -H- 3.75%/18-01.12.2047	10.000	11.527,50	0,03	EUR AT&T 2.45%/15-15.03.2035	100.000	119.463,85	0,29
USD AETNA 4.5%/12-15.05.2042	52.000	61.414,60	0,15	USD AT&T 3%/15-30.06.2022	38.000	39.711,14	0,10
USD AIR LEASE 3.625%/17-01.04.2027	94.000	91.967,72	0,22	USD AT&T 3.2%/17-01.03.2022	90.000	93.893,40	0,23
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 0.5%/16-13.06.2022	100.000	113.255,07	0,28	USD AT&T 4.5%/16-09.03.2048	25.000	29.123,75	0,07
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 1.375%/20-02.04.2030	100.000	122.800,73	0,30	USD AT&T 5.25%/17-01.03.2037	50.000	61.973,00	0,15
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.5%/20-15.10.2025	10.000	10.328,80	0,03	USD AT&T 5.35%/11-01.09.2040	10.000	12.580,50	0,03
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8%/20-15.05.2050	4.000	4.205,48	0,01	USD AT&T 5.45%/17-01.03.2047	20.000	26.206,40	0,06
USD AIRCASTLE LTD 4.125%/17-01.05.2024	50.000	47.149,00	0,11	USD AT&T 5.55%/11-15.08.2041	44.000	56.859,88	0,14
USD ALABAMA POWER CO S. -2009A- 6%/09-01.03.2039	11.000	15.929,43	0,04	USD AUSGRID FINANCE PTY LTD -144A- 3.85%/18-01.05.2023	86.000	90.733,44	0,22
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4%/19-01.02.2050	10.000	12.167,70	0,03	AUD AUST & NZ BANKING GROUP 1.65%/20-16.01.2025	5.000	3.542,23	0,01
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.9%/20-15.12.2030	10.000	12.524,60	0,03	AUD AUST & NZ BANKING GROUP 3.1%/19-08.02.2024	5.000	3.720,38	0,01
USD ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 4.5%/17-26.07.2047	6.000	6.721,74	0,02	USD AUTODESK INC 3.5%/17-15.06.2027	52.000	58.616,48	0,14
USD ALLSTATE CORP 3.85%/19-10.08.2049	15.000	18.094,65	0,04	USD AUTOZONE 2.875%/12-15.01.2023	14.000	14.604,80	0,04
USD ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	13.000	16.788,20	0,04	USD AVALONBAY COMMUNITIES T. 15 2.95%/12-15.09.2022	20.000	20.857,40	0,05
USD ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	110.000	117.817,70	0,29	USD AVALONBAY COMMUNITIES 3.9%/16-15.10.2046	6.000	7.261,02	0,02
USD ALTRIA GROUP INC 3.8%/19-14.02.2024	20.000	21.886,00	0,05	USD AVANGRID INC 3.2%/20-15.04.2025	4.000	4.377,08	0,01
USD ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	20.000	24.851,20	0,06	USD AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 4.125%/18-01.08.2025	45.000	40.471,65	0,10
USD ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	20.000	26.078,60	0,06	USD AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028	20.000	22.470,60	0,05
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	50.000	57.106,50	0,14	USD AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2049	20.000	22.781,60	0,06
USD AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	30.000	39.014,40	0,09	USD AXA 8.6%/00-15.12.2030	14.000	20.255,20	0,05
GBP AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/12-07.08.2041	100.000	161.984,48	0,38	USD BACARDI -144A- 2.75%/16-15.07.2026	100.000	101.878,00	0,25
USD AMERICAN ELECTRIC POWER INC S. -K- 2.3%/20-01.03.2050	10.000	10.251,50	0,02	USD BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.138%/19-07.11.2029	5.000	5.229,75	0,01
USD AMERICAN ELECTRIC POWER S. -L- 3.25%/20-01.03.2050	5.000	5.142,60	0,01	USD BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.486%/20-01.05.2030	8.000	9.227,28	0,02
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.4%/18-27.02.2023	92.000	98.264,28	0,24	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-16.01.2030	100.000	105.441,32	0,26
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.25%/20-02.04.2030	10.000	11.838,40	0,03	USD BANCO DE CREDITO DEL PERU 2.7%/19-11.01.2025	10.000	10.060,80	0,02
USD AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.5%/18-15.02.2028	80.000	91.254,40	0,22	USD BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19-04.10.2026	5.000	5.052,70	0,01
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.8%/15-10.07.2045	52.000	62.881,00	0,15	EUR BANCO SANTANDER SA 1.125%/18-17.01.2025	100.000	113.840,24	0,28
USD AMERICAN TOWER 3.125%/16-15.01.2027	94.000	102.193,04	0,25	USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	50.000	55.676,00	0,14
USD AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030	10.000	10.917,10	0,03	USD BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN FRN/18-17.05.2022	94.000	96.229,68	0,23
USD AMERISOURCEBERGEN CORP 4.3%/17-15.12.2047	46.000	51.575,66	0,13	USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	10.000	11.756,60	0,03
USD AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	20.000	24.791,40	0,06	USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	20.000	21.196,40	0,05
USD AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	20.000	26.631,20	0,06	USD BANK OF AMERICA FRN 18-23.01.2026	84.000	91.677,60	0,22
USD ANALOG DEVICES 5.3%/15-15.12.2045	4.000	5.433,16	0,01	USD BANK OF AMERICA -L- 4.75%/15-21.04.2045	22.000	28.914,38	0,07
EUR ANHEUSER BUSCH INBEV 0.8%/15-20.04.2023	10.000	11.417,49	0,03	USD BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	38.000	51.231,98	0,12
USD ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	30.000	35.213,70	0,09	USD BANK OF AMERICA S. -L- 2.503%/16-21.10.2022	20.000	20.473,00	0,05
CAD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.6%/17-15.05.2024	40.000	30.272,44	0,07	USD BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.55%/18-05.03.2024	96.000	102.493,44	0,25
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	75.000	91.110,75	0,22	USD BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.824%/17-20.01.2028	18.000	20.379,06	0,05
GBP ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.25%/17-24.05.2029	10.000	12.763,63	0,03	USD BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	44.000	56.826,00	0,14
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4%/18-13.04.2028	85.000	98.099,35	0,24	GBP BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	50.000	88.105,53	0,21
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	72.000	81.591,12	0,20	USD BANK OF MONTREAL S. -E- 2.5%/19-28.06.2024	50.000	53.051,00	0,13
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.5%/16-17.03.2025	46.000	54.360,77	0,13	USD BANK OF MONTREAL S. -F- 1.85%/20-01.05.2025	20.000	20.694,60	0,05
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	10.000	12.110,48	0,03	USD BANK OF NOVA SCOTIA 2.375%/19-18.01.2023	20.000	20.813,40	0,05
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-17.03.2036	25.000	31.018,31	0,08	CAD BANK OF NOVA SCOTIA 2.62%/16-02.12.2026	20.000	15.901,85	0,04
USD ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.2027	94.000	107.112,06	0,26	USD BANK OF NY MELLON CORP 3.5%/18-28.04.2023	88.000	95.025,92	0,23
USD AON 4.6%/14-14.06.2014	10.000	12.238,10	0,03	GBP BARCLAYS BANK (subordinated) S. 105 T. 1 5.75%/01-14.09.2026	75.000	107.819,66	0,26
USD APOLLO MANAGEMENT HOLDIN (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-14.01.2050	8.000	7.219,60	0,02	EUR BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-02.04.2025	100.000	120.670,11	0,29
USD APPLE INC 3%/17-13.11.2027	30.000	33.740,40	0,08	EUR BASF (reg. -S-) 2.5%/14-22.01.2024	10.000	12.144,85	0,03
EUR APPLE 1%/14-10.11.2022	100.000	115.369,97	0,28	EUR BASF SE 1.5%/18-22.05.2030	18.000	22.361,49	0,05
				EUR BASF SE 1.625%/17-15.11.2037	7.000	8.723,65	0,02
				EUR BASF 0.875%/16-06.10.2031	20.000	23.270,99	0,06
				EUR BAT CAPITAL CORP 1.125%/17-16.11.2023	100.000	113.494,31	0,28

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	100.000	107.678,00	0,26	USD CARGILL INC -144A- 2.125%/20-23.04.2030	20.000	20.967,00	0,05
USD BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	20.000	21.678,80	0,05	USD CARNIVAL CORP -144A- 11.5%/20-01.04.2023	10.000	10.849,30	0,03
USD BAT CAPITAL CORP 5.282%/20-02.04.2050	10.000	12.108,70	0,03	USD CARRIER GLOBAL CORP -144A- 3.577%/20-05.04.2060	30.000	29.289,90	0,07
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	100.000	112.855,24	0,27	USD CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	20.000	22.245,20	0,05
USD BAXALTA 5.25%/16-23.06.2045	36.000	49.113,00	0,12	USD CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	6.000	6.685,14	0,02
USD BAXTER INTERNATIONAL INC -144A- 3.75%/20-01.10.2025	10.000	11.401,00	0,03	USD CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AC- 4.25%/19-01.02.2049	2.000	2.545,06	0,01
USD BAXTER INTERNATIONAL 1.7%/16-15.08.2021	100.000	100.740,99	0,25	GBP CENTRICA (reg. -S-) S. 9.7%/08-19.09.2033	50.000	92.608,01	0,23
USD BAYCARE HEALTH SYSTEM 3.831%/20-15.11.2050	20.000	24.449,80	0,06	USD CHARLES SCHWAB CORP 3.85%/18-21.05.2025	88.000	99.934,56	0,24
EUR BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	50.000	58.119,08	0,14	USD CHARTER COM OPERATING 4.908%/16-23.07.2025	50.000	57.289,50	0,14
USD BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.2%/18-15.07.2034	30.000	34.561,80	0,08	USD CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	62.000	82.231,84	0,20
USD BB&T CORPORATION S. -G- 2.5%/19-01.08.2024	15.000	15.958,65	0,04	USD CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	20.000	19.671,20	0,05
USD BBVA BANCO CONTINENTAL FIX-TO-FRN 14-22.09.2029	40.000	42.845,20	0,10	USD CHUBB INA HOLDINGS INC 2.875%/15-03.11.2022	90.000	94.577,40	0,23
USD BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	64.000	71.447,68	0,17	USD CIGNA CORP -144A- 4.8%/19-15.07.2046	50.000	63.065,00	0,15
USD BERKSHIRE HATHAWAY ENERG -144A- 3.7%/20-15.07.2030	6.000	7.025,46	0,02	USD CIGNA CORP 4.125%/19-15.11.2025	50.000	57.338,50	0,14
USD BERKSHIRE HATHAWAY ENERG -144A- 4.05%/20-15.04.2025	10.000	11.438,80	0,03	USD CIMAREX ENERGY CO 4.375%/19-15.03.2029	40.000	41.042,40	0,10
USD BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 4.4%/12-15.05.2042	29.000	37.942,15	0,09	USD CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	52.000	77.704,64	0,19
USD BERKSHIRE HATHAWAY 3%/13-11.02.2023	42.000	44.780,82	0,11	USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.06.2024	44.000	47.806,44	0,12
USD BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	84.000	105.593,88	0,26	USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	20.000	22.859,80	0,06
EUR BFCM (reg. -S-) S.405 1.25%/15-14.01.2025	100.000	117.660,07	0,29	USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	70.000	83.058,50	0,20
USD BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	30.000	41.286,60	0,10	USD CITIGROUP S. -G- 4.3%/14-20.11.2026	53.000	60.265,77	0,15
USD BHP BILLITON FINANCE 6.42%/96-01.03.2026	10.000	12.635,50	0,03	GBP CITIGROUP S. 6 5.15%/03-21.05.2026	50.000	74.473,89	0,18
USD BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	6.000	5.787,90	0,01	USD CITIGROUP (subordinated) 4.4%/15-10.06.2025	93.000	104.155,35	0,25
USD BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	10.000	10.235,60	0,02	JPY CITIGROUP 2.4%/05-31.10.2025	10.000.000	99.674,64	0,24
USD BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 3.5%/19-10.09.2049	10.000	10.315,70	0,03	USD CITIGROUP 4.45%/15-29.09.2027	33.000	37.536,18	0,09
EUR BMW FINANCE NV 0.875%/20-14.01.2032	10.000	11.387,73	0,03	USD CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	36.000	62.345,16	0,15
EUR BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	10.000	11.799,70	0,03	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP 3.25%/20-30.04.2030	10.000	10.745,30	0,03
EUR BMW FINANCE (reg. -S-) 1%/15-21.01.2025	50.000	57.775,96	0,14	USD CLOROX COMPANY 3.9%/18-15.05.2028	88.000	102.791,04	0,25
EUR BMW FINANCE 2.625%/14-17.01.2024	20.000	24.284,08	0,06	EUR CLOVERIE (subordinated) FIX-TO-FRN 6.625%/12-01.09.2042	100.000	126.170,18	0,31
GBP BMW INTL INVESTMENT BV 1.375%/19-01.10.2024	10.000	12.421,38	0,03	USD CME GROUP INC 3%/15-15.03.2025	90.000	99.219,60	0,24
USD BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.75%/18-12.04.2028	90.000	99.973,80	0,24	USD CNA FINANCIAL CORP 3.45%/17-15.08.2027	92.000	98.625,84	0,24
EUR BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	100.000	120.571,28	0,29	USD CNH INDUSTRIAL 4.5%/16-15.08.2023	100.000	107.357,00	0,26
EUR BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 14082 4.5%/11-21.03.2023	10.000	12.594,67	0,03	USD COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	6.000	6.050,88	0,01
EUR BNP PARIBAS S. 15328 2.875%/12-24.10.2022	10.000	11.960,09	0,03	USD COCA-COLA CO/THE 4.125%/20-25.03.2040	5.000	6.340,35	0,02
USD BNP PARIBAS SA 2.819%/19-19.11.2025	200.000	209.190,00	0,50	USD COCA-COLA 3.2%/13-01.11.2023	90.000	97.896,60	0,24
EUR BNP PARIBAS 2.375%/14-20.05.2024	30.000	36.786,64	0,09	USD COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	20.000	21.747,20	0,05
USD BNY MELLON FF 2.661%/17-15.06.2023	84.000	87.097,08	0,21	USD COMCAST CORP 2.85%/13-15.01.2023	92.000	97.558,64	0,24
USD BOARDWALK PIPE 3.375%/12-01.02.2023	20.000	20.128,00	0,05	USD COMCAST CORP 3.1%/20-01.04.2025	10.000	10.999,00	0,03
USD BOEING CO 2.25%/16-15.06.2026	15.000	14.526,30	0,04	USD COMCAST CORP 3.95%/18-15.10.2025	40.000	45.808,80	0,11
USD BOEING CO 4.508%/20-01.05.2023	30.000	31.703,40	0,08	USD COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	36.000	42.900,84	0,10
USD BOEING CO 5.15%/20-01.05.2030	15.000	16.714,20	0,04	USD COMCAST CORP 4%/18-01.03.2048	34.000	41.652,38	0,10
USD BOEING CO 5.805%/20-01.05.2050	19.000	22.490,30	0,05	USD COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	10.000	14.268,30	0,03
USD BOOKING HOLDINGS INC 4.1%/20-13.04.2025	10.000	11.226,10	0,03	USD COMCAST 4.6%/15-15.08.2045	54.000	70.075,80	0,17
USD BOSTON GAS COMPANY -144A- 3.001%/19-01.08.2029	10.000	10.816,00	0,03	EUR COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	30.000	35.499,18	0,09
USD BOSTON SCIENTIFIC CORP 7%/05-15.11.2035	6.000	8.541,84	0,02	EUR COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	15.000	17.090,36	0,04
USD BP CAP MARKETS AMERICA 3%/20-24.02.2050	20.000	19.598,40	0,05	EUR COMMERZBANK AG 0.5%/18-28.08.2023	30.000	33.714,04	0,08
USD BP CAP MARKETS AMERICA 3.224%/18-14.04.2024	10.000	10.750,20	0,03	EUR COMMERZBANK AG 0.625%/19-28.08.2024	15.000	16.800,01	0,04
USD BP CAP MARKETS AMERICA 3.79%/18-06.02.2024	30.000	32.799,90	0,08	EUR COMMERZBANK AG 1.125%/17-24.05.2024	30.000	33.581,29	0,08
USD BP CAPITAL MARKET 3.161%/16-17.03.2021	100.000	101.539,00	0,25	EUR COMMERZBANK AG 0.5%/16-13.09.2023	30.000	33.095,41	0,08
USD BP CAPITAL MARKET 3.535%/14-04.11.2024	20.000	21.994,60	0,05	USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.75%/17-10.03.2022	41.000	42.535,86	0,10
USD BP CAPITAL MARKET 3.994%/13-26.09.2023	20.000	21.954,60	0,05	USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.45%/18-16.03.2023	88.000	94.576,24	0,23
EUR BPCE SA 1%/16-05.10.2028	100.000	118.819,16	0,29	USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/18-16.03.2028	44.000	51.688,12	0,13
USD BRANCH BANKING & TRUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-17.09.2029	42.000	42.105,42	0,10	USD COMMONWEALTH EDISON CO S. -119- 4.35%/15-15.11.2045	84.000	106.544,76	0,26
USD BRIGHOUSE FINANCIAL IN 4.7%/18-22.06.2047	10.000	9.087,50	0,02	USD CONAGRA FOODS 3.2%/13-25.01.2023	12.000	12.684,36	0,03
USD BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	10.000	11.499,10	0,03	USD CONOCO 6.95%/99-15.04.2029	10.000	13.966,40	0,03
USD BRISTOL MYERS SQUIBB 4.5%/13-01.03.2044	30.000	40.614,00	0,10	USD CONOCOPHILLIPS 6.5%/09-01.02.2039	38.000	55.120,52	0,13
USD BRISTOL MYERS SQUIBB CO -144A- 4.25%/19-26.10.2049	35.000	46.141,55	0,11	USD CONSOLIDATED EDISON S. -2016 A- 3.85%/16-15.06.2046	82.000	95.059,32	0,23
USD BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	30.000	48.913,80	0,12	USD CONSTELLATION BRANDS INC 2.875%/20-01.05.2030	20.000	21.215,60	0,05
USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	50.000	54.003,00	0,13	USD CONSTELLATION BRANDS INC 3.75%/20-01.05.2050	20.000	21.760,80	0,05
USD BROADCOM INC -144A- 5%/20-15.04.2030	10.000	11.478,40	0,03	USD CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	4.000	3.833,68	0,01
USD BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.55%/14-01.09.2044	84.000	108.622,08	0,26	USD CONSUMERS ENERGY CO 3.1%/19-15.08.2050	20.000	22.274,80	0,05
USD CALIFORNIA INSTITUTE OF S. -2015- 4.321%/15-01.08.2045	19.000	24.485,87	0,06	EUR CONTI-GUMMI FINANCE B.V. 2.125%/20-27.11.2023	20.000	23.174,40	0,06
USD CAMPBELL SOUP CO 3.125%/20-24.04.2050	10.000	10.209,40	0,02	EUR CONTINENTAL AG 0.375%/19-27.06.2025	10.000	10.726,53	0,03
USD CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18-15.03.2028	90.000	103.953,60	0,25	EUR COOPERATIVE RABOBANK UA 0.5%/17-06.12.2022	20.000	22.787,82	0,06
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	25.000	26.251,68	0,06	EUR COOPERATIVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	100.000	116.996,29	0,28
USD CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	4.000	3.874,84	0,01	GBP COOPERATIVE RABOBANK UA 4.55%/05-30.08.2029	25.000	39.994,78	0,10
USD CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	36.000	42.694,20	0,10	USD CORNING 5.75%/10-15.08.2040	6.000	7.720,14	0,02
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.45%/18-30.04.2021	73.000	74.543,95	0,18	USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030	10.000	10.129,40	0,02
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.25%/18-30.04.2025	88.000	99.142,56	0,24	USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.75%/20-20.04.2032	20.000	20.267,80	0,05
USD CARDINAL HEALTH 4.6%/13-15.03.2043	42.000	46.341,96	0,11	USD CRANE CO 4.2%/18-15.03.2048	50.000	48.800,50	0,12
				EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	100.000	120.603,85	0,29

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 1%/16-07.06.2023	100.000	115.319,43	0,28	USD EASTMAN CHEMICAL 3.8%/14-15.03.2025	88.000	95.431,60	0,23
USD CREDIT SUISSE USA INC 7.125%/02-15.07.2032	30.000	45.064,80	0,11	USD EATON CORP 3.915%/17-15.09.2047	14.000	16.141,72	0,04
USD CREDITO DEL PERU (subordinated) (reg-S-) FIX-TO-FRN %/11-16.09.2026	90.000	95.400,00	0,23	USD ECOLAB INC 3.25%/18-01.12.2027	20.000	22.579,20	0,05
USD CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	92.000	103.435,60	0,25	EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	100.000	118.847,24	0,29
USD CSX CORP 3.25%/17-01.06.2027	92.000	103.143,04	0,25	USD EL PASO PIPELINE PARTNERS OPERATING COMPANY 5%/11-01.10.2021	30.000	31.185,90	0,08
USD CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	44.000	50.647,08	0,12	USD ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	20.000	19.145,20	0,05
USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18-09.03.2023	30.000	32.201,10	0,08	USD ELI LILLY & CO 2.35%/17-15.05.2022	20.000	20.716,00	0,05
USD CVS HEALTH CORP 4.1%/18-25.03.2025	50.000	56.504,50	0,14	USD ELI LILLY & CO 4.15%/19-15.03.2059	14.000	18.299,54	0,04
USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	50.000	58.352,00	0,14	USD EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	46.000	54.696,76	0,13
USD CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	20.000	24.745,80	0,06	USD EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	5.000	5.020,05	0,01
USD CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	40.000	52.288,00	0,13	USD ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.95%/18-15.06.2028	30.000	27.813,60	0,07
USD CVS HEALTH 3.375%/14-12.08.2024	100.000	108.848,00	0,26	EUR ENAGAS FINANCIACIONES 1%/15-25.03.2023	100.000	114.828,61	0,28
EUR DAIMLER AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	10.000	10.374,87	0,03	USD ENBRIDGE ENERGY PARTNERS 5.875%/15-10.2025	66.000	78.741,30	0,19
EUR DAIMLER AG S. -88- 2.625%/20-07.04.2025	10.000	11.958,40	0,03	USD ENBRIDGE 4.25%/16-01.12.2026	86.000	97.596,24	0,24
EUR DAIMLER AG 1.125%/19-06.11.2031	20.000	21.395,78	0,05	GBP ENEL S. 32.575%/07-22.06.2037	50.000	92.513,49	0,23
EUR DAIMLER AG 1.625%/20-22.08.2023	30.000	34.431,74	0,08	USD ENERGY TRANSFER OPERATING 4.5%/19-15.04.2024	20.000	21.677,00	0,05
EUR DAIMLER AG 2.125%/17-03.07.2037	10.000	11.718,27	0,03	USD ENERGY TRANSFER OPERATING 5.25%/19-15.04.2029	50.000	54.589,50	0,13
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.2%/17-13.09.2021	40.000	44.845,13	0,11	USD ENERGY TRANSFER OPERATING 6.25%/19-15.04.2049	10.000	10.655,60	0,03
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25%/19-06.11.2023	5.000	5.474,91	0,01	USD ENTERGY ARKANSAS INC 3.7%/14-01.06.2024	45.000	49.571,10	0,12
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	5.000	5.320,42	0,01	USD ENTERGY 2.95%/16-01.09.2026	72.000	79.315,20	0,19
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	10.000	11.342,02	0,03	USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.35%/13-15.03.2023	90.000	95.423,40	0,23
USD DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	60.000	91.434,00	0,22	USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.85%/13-15.03.2044	27.000	31.349,43	0,08
USD DAYTON POWER & LIGHT CO/ 3.95%/20-15.06.2049	10.000	10.355,60	0,03	USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	31.000	36.787,70	0,09
USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 5.85%/20-15.07.2025	10.000	11.481,70	0,03	USD EOG RESOURCES INC 4.95%/20-15.04.2050	6.000	7.657,50	0,02
EUR DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	30.000	35.369,79	0,09	USD E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	41.000	57.875,19	0,14
EUR DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 2.125%/14-09.07.2022	20.000	23.276,83	0,06	EUR E.ON SE S. -70- 0.375%/20-20.04.2023	20.000	22.555,10	0,05
USD DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A- T. -791- 4.1%/16-13.01.2026	91.000	96.041,40	0,23	EUR E.ON SE 0%/19-29.09.2022	10.000	11.199,38	0,03
USD DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A- 3.125%/16-13.01.2021	99.000	99.681,12	0,24	EUR E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	10.000	11.013,16	0,03
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.125%/18-30.08.2023	30.000	34.429,04	0,08	EUR E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	20.000	22.568,13	0,05
EUR DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	50.000	61.644,09	0,15	EUR E.ON SE 1%/20-07.10.2025	10.000	11.627,75	0,03
EUR DEUTSCHE POST (reg. -S-) 1.25%/16-01.04.2026	20.000	23.830,77	0,06	USD EPR PROPERTIES 3.75%/19-15.08.2029	10.000	8.788,90	0,02
USD DEUTSCHE TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 9.25%/02-01.06.2032	20.000	33.036,80	0,08	USD EQUIFAX INC 3.1%/20-15.05.2030	20.000	21.276,80	0,05
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-05.07.2034	20.000	23.042,10	0,06	USD EQUINIX 5.875%15-15.01.2026	92.000	97.052,64	0,24
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	20.000	21.896,48	0,05	USD ERAC USA FINANCE LLC -144A- 3.3%/16-01.12.2026	38.000	38.513,00	0,09
GBP DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2.25%/17-13.04.2029	10.000	13.129,00	0,03	USD ERAC USA FINANCE -144A- 4.5%/15-15.02.2045	33.000	33.006,27	0,08
GBP DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2.5%/18-10.10.2025	30.000	39.628,30	0,10	USD ERP OPERATING LP 4%/17-01.08.2047	10.000	12.764,80	0,03
GBP DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3.125%/19-06.02.2034	10.000	14.305,90	0,03	EUR ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-10.06.2030	100.000	107.190,07	0,26
USD DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	10.000	15.646,40	0,04	USD ESSENTIAL UTILITIES INC 3.351%/20-15.04.2050	10.000	10.494,90	0,03
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/17-30.10.2027	10.000	11.898,88	0,03	USD EXELON 3.95%/15-15.06.2025	88.000	98.935,76	0,24
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/10-22.04.2025	30.000	41.267,00	0,10	USD EXPEDIA GROUP INC -144A- 7%/20-01.05.2025	10.000	10.473,30	0,03
USD DEVON ENERGY 5.85%/15-15.12.2025	36.000	39.934,44	0,10	USD EXPEDIA GROUP INC 3.25%/20-15.02.2030	14.000	13.043,52	0,03
USD DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	10.000	10.636,90	0,03	USD EXXON MOBIL CORPORATION 2.275%/19-16.08.2026	50.000	53.156,50	0,13
USD DH EUROPE FINANCE II 3.4%/19-15.11.2049	10.000	11.204,10	0,03	USD EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	10.000	10.714,70	0,03
EUR DIAGEO FINANCE 1.75%/14-23.09.2024	100.000	119.313,35	0,29	USD EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	10.000	11.067,80	0,03
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP -144A- 6.02%/16-15.06.2026	23.000	26.313,15	0,06	USD EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	20.000	22.824,40	0,06
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP -144A- 8.35%/16-15.07.2046	20.000	26.545,60	0,06	USD EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	20.000	25.026,40	0,06
USD DIAMOND 1 FINANCE/DIAMOND 2 -144A- 5.45%/16-15.06.2023	30.000	32.823,90	0,08	EUR FCA CAPITAL IRELAND (reg. -S-) 1.625%16-29.09.2021	100.000	122.366,56	0,30
USD DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7%/17-15.08.2027	10.000	11.397,60	0,03	EUR FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	100.000	117.122,08	0,28
USD DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45%/18-15.07.2028	10.000	11.947,00	0,03	USD FEDEX CORP 3.1%/19-05.08.2029	10.000	10.635,00	0,03
USD DISCOVERYCOMMUNICATIONS 4.9%/16-11.03.2026	86.000	98.964,50	0,24	USD FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	10.000	11.404,50	0,03
USD DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	92.000	106.772,44	0,26	USD FEDEX CORP 5.25%/20-15.05.2050	5.000	6.069,50	0,01
USD DOMINION ENERGY GAS HLDG 3.6%/14-15.12.2024	40.000	43.859,60	0,11	USD FEDEX 2.625%/12-01.08.2022	10.000	10.388,10	0,03
USD DOMINION RESOURCES S. -C- 4.9%/11-01.08.2041	30.000	37.188,30	0,09	USD FEDEX 3.2%/15-01.02.2025	10.000	10.810,90	0,03
USD DOW CHEMICAL CO/THE 3.625%/19-15.05.2026	30.000	32.979,00	0,08	USD FEDEX 4.55%/16-01.04.2046	5.000	5.391,05	0,01
USD DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	10.000	11.474,90	0,03	USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.25%/14-12.05.2024	100.000	107.123,00	0,26
USD DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	10.000	12.031,20	0,03	USD FIFTH THIRD BANCORP 2.375%/19-28.01.2025	41.000	43.219,33	0,11
USD DOWDUPONT INC 5.419%/18-15.11.2048	10.000	13.156,40	0,03	CHF FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	10.000	10.764,51	0,03
USD DUKE ENERGY CAROLINAS 2.95%/16-01.12.2026	92.000	102.511,92	0,25	CAD FIRST CAP REALTY INC S. -Q- 3.9%/13-30.10.2023	40.000	29.944,70	0,07
USD DUKE ENERGY CORP 3.15%/17-15.08.2027	44.000	48.845,72	0,12	USD FIRSTENERGY CORP 3.9%/17-15.07.2027	50.000	56.620,50	0,14
USD DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -YYY- 3.25%/19-01.10.2049	20.000	22.268,40	0,05	USD FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 5.45%/14-15.07.2044	54.000	69.114,06	0,17
USD DUKE ENERGY 2.65%/16-01.09.2026	44.000	47.753,64	0,12	USD FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	20.000	22.472,00	0,05
USD DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	20.000	22.631,60	0,06	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL 4.75%/16-15.06.2025	88.000	97.805,84	0,24
USD DUPONT DE NEMOURS INC 2.169%/20-01.05.2023	10.000	10.190,80	0,02	USD FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.125%/15-01.12.2025	10.000	11.121,80	0,03
USD DXC TECHNOLOGY CO 4.125%/20-15.04.2025	20.000	21.281,80	0,05	USD FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	10.000	12.721,40	0,03
				CHF FLUGHAFEN ZUERICH AG 0.7%/20-22.05.2024	5.000	5.371,70	0,01
				USD FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	6.000	7.206,24	0,02
				USD FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	6.000	8.327,64	0,02
				EUR FRESSENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	10.000	12.153,27	0,03
				EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE A 0.25%/19-29.11.2023	10.000	11.160,07	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE A 0.625%/19-30.11.2026	10.000	11.222,07	0,03	USD HSBC HOLDINGS 4%/12-30.03.2022	30.000	31.682,10	0,08
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	10.000	11.534,75	0,03	USD HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	5.000	7.106,65	0,02
EUR FRESSENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028	10.000	11.115,25	0,03	USD HUMANA INC 4.8%/17-15.03.2047	20.000	25.792,00	0,06
EUR FRESSENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	20.000	23.611,76	0,06	USD HUMANA 3.95%/17-15.03.2027	20.000	22.723,20	0,06
GBP FRESHWATER FINANCE PLC 5.182%/05-20.04.2035	10.000	17.221,15	0,04	EUR HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 1.375%/14-31.10.2021	100.000	113.575,17	0,28
GBP GDF SUEZ 7%/08-30.10.2028	50.000	90.624,89	0,22	USD HYATT HOTELS CORP 5.75%/20-23.04.2030	10.000	10.993,60	0,03
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	30.000	43.919,43	0,11	USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) 3.1%/17-05.04.2022	130.000	132.407,60	0,31
GBP GE CAPITAL UK FUNDING 5.875%/08-18.01.2033	10.000	14.924,93	0,04	USD IBM CREDIT LLC 2.2%/17-08.09.2022	200.000	207.110,00	0,49
USD GECC T. 881 3.1%/13-09.01.2023	20.000	20.916,00	0,05	USD IBM 2.875%/15-09.11.2022	100.000	105.560,00	0,26
GBP GECC 4.875%/05-18.09.2037	20.000	24.858,82	0,06	USD IBM 4%/12-20.06.2042	10.000	11.992,80	0,03
USD GENERAL DYNAMICS 2.25%/12-15.11.2022	96.000	99.615,36	0,24	USD IBM 5.875%/02-29.11.2032	10.000	14.205,60	0,03
USD GENERAL ELECTRIC CO 4.25%/20-01.05.2040	20.000	19.621,60	0,05	EUR ICADE 1.625%/18-28.02.2028	100.000	112.473,36	0,27
USD GENERAL ELECTRIC CO 4.35%/20-01.05.2050	20.000	19.728,80	0,05	USD IHS MARKIT LTD 4.75%/18-01.08.2028	6.000	7.037,46	0,02
USD GENERAL ELECTRIC 4.125%/12-09.10.2042	8.000	7.610,08	0,02	USD ILLINOIS TOOL WORKS 3.9%/12-01.09.2042	24.000	29.280,24	0,07
EUR GENERAL MILLS (reg.-S-) 1%/15-27.04.2023	100.000	113.711,08	0,28	USD IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 3.875%/19-26.07.2029	20.000	21.171,40	0,05
USD GENERAL MOTORS CO 5.4%/20-02.10.2023	20.000	21.653,00	0,05	EUR ING GROEP NV 1.375%/17-11.01.2028	100.000	119.141,51	0,29
USD GENERAL MOTORS FINL CO 5.2%/20-20.03.2023	20.000	21.372,40	0,05	USD INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.8%/19-21.03.2029	25.000	28.238,00	0,07
USD GENERAL MOTORS 6.25%/14-02.10.2043	60.000	63.165,00	0,15	GBP INNOGY FINANCE 6.25%/02-03.06.2030	25.000	43.662,94	0,11
USD GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 1.75%/20-30.09.2025	10.000	10.311,40	0,03	USD INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	28.000	31.788,96	0,08
USD GILEAD SCIENCES 4.15%/16-01.03.2047	68.000	86.768,68	0,21	USD INTEL CORP 3.4%/20-25.03.2025	10.000	11.219,80	0,03
USD GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	64.000	75.447,68	0,18	USD INTEL CORP 3.9%/20-25.03.2030	10.000	12.125,00	0,03
EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL S. 8.4%/05-16.06.2025	26.000	34.742,08	0,08	USD INTEL CORP 4.6%/20-25.03.2040	8.000	10.616,24	0,03
EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375%/14-02.12.2024	100.000	118.404,72	0,29	USD INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	6.000	8.847,84	0,02
USD GLENORE FINANCE CANADA -144A- 6.9%/07-15.11.2037	5.000	6.123,75	0,01	USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022	46.000	48.627,52	0,12
USD GLENORE FUNDING LLC -144A- 4.625%/14-29.04.2024	150.000	164.196,00	0,39	USD INTEL 3.7%/15-29.07.2025	100.000	113.597,00	0,28
USD GLP CAPITAL LP / FIN I 5.75%/18-01.06.2028	18.000	19.943,82	0,05	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	20.000	22.859,20	0,06
USD GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 2.905%/17-24.07.2023	46.000	47.786,64	0,12	USD INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	20.000	25.317,80	0,06
USD GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 2.908%/17-05.06.2023	44.000	45.606,00	0,11	USD INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	30.000	35.224,80	0,09
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	40.000	46.382,00	0,11	USD INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.2%/14-15.04.2024	86.000	93.920,60	0,23
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.125%/19-19.08.2024	30.000	32.853,49	0,08	GBP INVESTOR 5.5%/07-05.05.2037	50.000	94.440,39	0,23
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	20.000	21.982,97	0,05	USD IREN 0.875%/16-04.11.2024	100.000	114.456,85	0,28
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	10.000	12.114,52	0,03	USD ITC HOLDINGS CORP 3.35%/18-15.11.2027	92.000	101.995,80	0,25
GBP GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	20.000	27.303,80	0,07	USD JEFFERIES GROUP 6.5%/13-20.01.2043	11.000	12.612,71	0,03
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-27.03.2025	40.000	50.123,49	0,12	USD JEFFERIES GRP LLC / CAP 4.15%/18-23.01.2030	10.000	10.714,60	0,03
USD GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	80.000	115.236,00	0,28	USD JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -F- 3.35%/14-12.06.2024	20.000	21.967,20	0,05
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	10.000	11.380,43	0,03	USD JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/18-13.03.2025	10.000	11.218,80	0,03
USD GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	38.000	49.512,86	0,12	USD JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/19-07.03.2029	10.000	11.593,10	0,03
EUR GOLDMAN SACHS 4.75%/06-12.10.2021	10.000	11.808,46	0,03	USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 2.8%/16-06.03.2023	10.000	10.645,10	0,03
CAD GREAT-WEST LIFECO 5.998%/09-16.11.2039	40.000	40.643,53	0,10	EUR JOHN DEERE CASH MANAGEME 2.2%/20-02.04.2032	100.000	127.339,38	0,31
EUR GRENKE FINANCE PLC 0.625%/19-09.01.2025	10.000	10.613,32	0,03	USD JOHNSON & JOHNSON 2.05%/16-01.03.2023	94.000	97.852,12	0,24
EUR GRENKE FINANCE PLC 1.5%/18-05.10.2023	20.000	22.326,43	0,05	USD JOHNSON & JOHNSON 3.4%/17-15.01.2038	60.000	70.963,20	0,17
USD GRUPO TELEVISIA SAB 8.5%/02-11.03.2032	15.000	21.782,70	0,05	USD JOHNSON CONTROLS INTL PL STEP-UP/16-02.07.2044	42.000	47.883,78	0,12
USD GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.875%/14-19.06.2064	4.000	5.085,88	0,01	USD JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	60.000	75.446,40	0,18
USD HACKENSACK MERIDIAN HLTH 4.5%/17-01.07.2057	4.000	5.077,36	0,01	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.01.2049	20.000	24.127,00	0,06
USD HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	26.000	26.825,24	0,07	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.01.2049	92.000	98.486,00	0,24
GBP HAMMERSON PLC 7.25%/98-21.04.2028	13.000	16.407,36	0,04	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2025	50.000	52.418,50	0,13
USD HBOS PLC (subordinated) -144A- 6%/03-01.11.2033	10.000	13.276,60	0,03	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2026	20.000	20.787,20	0,05
EUR HBOS TSY SERVICES S. 0024 (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 4.5%/05-18.03.2030	20.000	24.317,77	0,06	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	10.000	12.230,70	0,03
USD HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	10.000	11.033,60	0,03	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	70.000	82.724,60	0,20
USD HCP INC 3.25%/19-15.07.2026	10.000	10.914,90	0,03	USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16-15.01.2023	96.000	99.483,84	0,24
CAD HEATHROW FUNDING LTD 3.4%/18-08.03.2028	200.000	151.943,71	0,36	USD JPMORGAN CHASE 3.375%/13-01.05.2023	94.000	100.412,68	0,24
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 2.5%/20-09.10.2024	20.000	23.831,22	0,06	USD JUNIPER NETWORKS 5.95%/11-15.03.2041	6.000	7.351,92	0,02
EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	70.000	80.459,43	0,20	EUR KELLOGG CO 0.8%/17-17.11.2022	100.000	113.330,33	0,28
EUR HEINEKEN NV 1.625%/20-30.03.2025	100.000	118.986,51	0,29	USD KEURIG DR PEPPER INC 4.985%/19-25.05.2038	54.000	68.993,64	0,17
EUR HEINEKEN S. 5 3.5%/12-19.03.2024	10.000	12.565,24	0,03	USD KEYCORP S. -O- 4.1%/18-30.04.2028	89.000	103.982,26	0,25
EUR HELLA FINANCE INT BV 1%/17-17.05.2024	40.000	45.803,40	0,11	USD KEYSAN GAS EAST CORP -144A- 5.819%/11-01.04.2041	10.000	13.319,00	0,03
USD HESS 4.3%/16-01.04.2027	46.000	47.633,92	0,12	USD KIMBERLY-CLARK CORP 3.1%/20-26.03.2030	10.000	11.388,60	0,03
USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.9%/16-15.10.2025	10.000	11.526,00	0,03	USD KIMCO REALTY CORP 3.7%/19-01.10.2049	17.000	15.849,95	0,04
EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029	100.000	118.934,85	0,29	USD KIMCO REALTY 2.8%/16-01.10.2026	10.000	10.220,50	0,02
USD HOME DEPOT INC 3.3%/20-15.04.2040	6.000	6.789,18	0,02	USD KINDER MORGAN ENER PART 4.25%/14-01.09.2024	10.000	11.019,20	0,03
USD HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	62.000	78.317,78	0,19	USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3.45%/12-15.02.2023	20.000	21.064,00	0,05
USD HOWMET AEROSPACE INC 6.875%/20-01.05.2025	20.000	21.701,20	0,05	USD KINDER MORGAN 5.3%/14-01.12.2034	85.000	97.646,30	0,24
USD HP ENTERPRISE CO 4.45%/20-02.10.2023	10.000	10.930,50	0,03	USD KKR GRP FIN CO VI LLC -144A- 3.75%/19-01.07.2029	20.000	22.944,40	0,06
GBP HSBC BANK 4.75%/06-24.03.2046	50.000	73.081,38	0,18	USD KLA CORP 3.3%/20-01.03.2050	8.000	8.264,80	0,02
USD HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 7.625%/05-17.05.2032	40.000	55.763,60	0,14	EUR KLEPIERRE 1.25%/16-29.09.2031	100.000	108.817,51	0,26
CAD HSBC HOLDINGS PLC 3.196%/16-05.12.2023	150.000	115.133,98	0,28	USD KOHL'S CORPORATION 9.5%/20-15.05.2025	10.000	11.414,90	0,03
				USD KROGER CO 4.65%/17-15.01.2048	50.000	62.358,00	0,15
				USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.95%/20-15.05.2060	4.000	4.203,88	0,01
				EUR LIBERTY MUTUAL FINANCE (reg. -S-) 1.75%/17-27.03.2024	100.000	116.711,01	0,28

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD LINCOLN NATIONAL CORP 4.35%/18-01.03.2048	20.000	22.503,00	0,05	USD NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) - 144A- 4.45%/19-04.04.2069	20.000	24.821,40	0,06
EUR LLOYDS BANK 1.25%/15-13.01.2025	100.000	119.244,84	0,29	USD NEWFIELD EXPLORATION 5.375%/15-01.01.2026	20.000	18.729,00	0,05
GBP LLOYDS TSB BANK (reg. -S-) 7.625%/10-22.04.2025	10.000	15.281,76	0,04	USD NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	10.000	13.349,20	0,03
GBP LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	10.000	21.277,95	0,05	USD NEWMONT MINING 6.25%/09-01.10.2039	5.000	7.094,35	0,02
USD LOWE'S COS INC 3.7%/16-15.04.2046	30.000	33.561,00	0,08	USD NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	10.000	10.333,60	0,03
USD LOWE'S COS INC 5.125%/20-15.04.2050	12.000	16.519,68	0,04	USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.25%/19-01.04.2026	10.000	11.181,60	0,03
USD LOWE'S COS INC 5%/20-15.04.2040	5.000	6.486,60	0,02	USD NIKE INC 3.25%/20-27.03.2040	6.000	6.713,94	0,02
EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/17-26.05.2024	30.000	34.438,47	0,08	USD NIKE INC 3.375%/20-27.03.2050	20.000	23.029,40	0,06
USD LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	10.000	10.762,70	0,03	USD NOBLE ENERGY INC 3.25%/19-15.10.2029	24.000	21.842,64	0,05
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE 3.5%/17-02.03.2027	94.000	102.466,58	0,25	EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	100.000	120.032,16	0,29
USD LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	12.000	13.366,68	0,03	USD NORFOLK SOUTHERN 4.45%/15-15.06.2045	76.000	95.079,04	0,23
EUR MACQUARIE GROUP LTD 0.625%/20-03.02.2027	100.000	109.415,03	0,27	USD NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	10.000	10.319,20	0,03
USD MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	20.000	23.588,40	0,06	USD NORTHWELL HEALTHCARE INC S. -2019A- 3.809%/19-01.11.2049	5.000	5.192,25	0,01
USD MARATHON PETROLEUM CORP 4.7%/20-01.05.2025	20.000	22.389,60	0,05	USD NOVARTIS CAPITAL 3.7%/12-21.09.2042	30.000	36.034,20	0,09
USD MARKEL CORP 4.9%/12-01.07.2022	20.000	21.419,00	0,05	EUR NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 0.75%/14-09.11.2021	100.000	113.645,93	0,28
USD MARS INC -144A- 3.95%/19-01.04.2049	12.000	14.959,56	0,04	USD NSTAR ELECTRIC CO 3.95%/20-01.04.2030	10.000	12.096,50	0,03
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	10.000	12.031,70	0,03	USD NUCOR CORP 3.95%/18-01.05.2028	20.000	22.902,40	0,06
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	15.000	20.387,10	0,05	USD NUTRIEN LTD 5%/19-01.04.2049	19.000	24.263,38	0,06
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP 4.2%/18-22.05.2023	32.000	34.445,76	0,08	USD NXP BV/NXP FDG/NXP USA -144A- 2.7%/20-01.05.2025	30.000	31.414,20	0,08
USD MASCO CORP 3.5%/17-15.11.2027	8.000	8.196,40	0,02	USD NXP BV/NXP FDG/NXP USA -144A- 3.4%/20-01.05.2030	10.000	10.762,70	0,03
USD MASTERCARD INC 3.95%/18-26.02.2048	40.000	50.060,40	0,12	USD NXP BV/NXP FUNDING LLC -144A- 5.55%/18-01.12.2028	20.000	24.415,00	0,06
USD MAYO CLINIC S. -2016- 4.128%/16-15.11.2052	5.000	6.525,75	0,02	USD OKLAHOMA G&E CO 3.25%/20-01.04.2030	10.000	10.946,20	0,03
USD MCCORMICK & CO 2.5%/20-15.04.2030	20.000	21.012,40	0,05	USD OMNICOM GROUP INC 4.2%/20-01.06.2030	10.000	11.616,00	0,03
USD MCDONALD'S S. T. 112 3.625%/13-01.05.2043	80.000	88.114,40	0,21	EUR OMV AG 1%/17-14.12.2026	20.000	23.409,37	0,06
GBP MCKESSON CORP 3.125%/17-17.02.2029	100.000	129.303,15	0,31	EUR OMV AG 1%/19-03.07.2034	10.000	10.991,37	0,03
USD MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	64.000	85.938,56	0,21	EUR OMV AG 2%/20-09.04.2028	20.000	24.867,66	0,06
USD MEMORIAL SLOAN S. -2015- 4.2%/15-01.07.2055	4.000	5.179,72	0,01	EUR OMV AG 2.375%/20-09.04.2032	20.000	25.787,52	0,06
USD MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	20.000	25.838,80	0,06	USD ONE GAS INC 2%/20-15.05.2030	10.000	10.199,90	0,02
USD MERCK & CO 2.35%/15-10.02.2022	40.000	41.250,40	0,10	USD ONEOK INC 3.4%/19-01.09.2029	24.000	23.359,92	0,06
EUR MERCK (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-12.12.2074	70.000	84.538,27	0,21	USD ORACLE CORP 2.95%/17-15.11.2024	20.000	21.746,80	0,05
USD MERCK SHARP & DOHME CORP 5.75%/06-15.11.2036	20.000	28.402,40	0,07	USD ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	30.000	33.411,60	0,08
USD MERCURY GENERAL CORP 4.4%/17-15.03.2027	88.000	92.767,84	0,23	USD ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	10.000	11.701,00	0,03
USD METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2066	46.000	54.914,80	0,13	USD ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	10.000	12.105,20	0,03
USD METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	37.000	46.665,14	0,11	USD ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	100.000	125.867,00	0,31
USD MICRON TECHNOLOGY INC 2.497%/20-24.04.2023	20.000	20.785,80	0,05	EUR ORANGE 0.75%/17-11.09.2023	100.000	114.181,68	0,28
USD MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	62.000	64.125,98	0,16	USD ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	40.000	58.383,20	0,14
USD MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	11.000	11.475,53	0,03	USD O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.2%/20-01.04.2030	10.000	11.799,40	0,03
USD MICROSOFT 1.55%/16-08.08.2021	58.000	58.796,92	0,14	USD ORIX CORP 3.25%/17-04.12.2024	20.000	21.562,80	0,05
USD MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	50.000	62.517,00	0,15	USD ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	20.000	22.324,60	0,05
USD MICROSOFT 3.95%/16-08.08.2056	10.000	12.879,30	0,03	USD ORIX CORP 4.05%/19-16.01.2024	20.000	21.859,60	0,05
USD MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	38.000	49.083,84	0,12	USD OWENS CORNING 4.4%/18-30.01.2048	23.000	23.690,00	0,06
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.407%/19-07.03.2024	40.000	43.198,00	0,11	USD PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	20.000	22.062,40	0,05
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.761%/18-26.07.2023	40.000	43.402,40	0,11	USD PARTNERIE FINANCE B LLC 3.7%/19-02.07.2023	10.000	10.937,60	0,03
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	20.000	23.963,80	0,06	USD PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2015- 4.117%/15-01.07.2055	4.000	4.761,12	0,01
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665%/17-25.07.2022	94.000	97.698,90	0,24	USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 3.9%/18-01.02.2024	87.000	92.695,89	0,23
USD MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE 2.25%/16-07.09.2021	200.000	202.562,00	0,48	USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.2%/17-01.04.2027	27.000	29.074,14	0,07
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.273%/16-13.09.2021	200.000	203.800,00	0,49	USD PEPISCO 4.45%/15-14.04.2046	70.000	92.845,90	0,23
USD MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	50.000	53.023,00	0,13	USD PFIZER INC 2.625%/20-01.04.2030	10.000	11.005,00	0,03
USD MONDELEZ INTERNATIONAL 2.125%/20-13.04.2023	10.000	10.356,50	0,03	USD PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	50.000	58.938,50	0,14
USD MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/18-24.04.2024	96.000	103.434,24	0,25	USD PFIZER INC 4.2%/18-15.09.2048	30.000	38.983,50	0,09
USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	25.000	28.075,25	0,07	USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3.375%/15-11.08.2025	160.000	177.843,20	0,42
USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	85.000	106.981,85	0,26	USD PHILIP MORRIS INTL INC 1.5%/20-01.05.2025	6.000	6.136,20	0,01
USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	30.000	34.291,20	0,08	USD PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	10.000	10.318,90	0,03
USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	13.000	19.741,54	0,05	USD PHILLIPS 66 3.85%/20-09.04.2025	10.000	11.096,10	0,03
USD MORGAN STANLEY (subord) S. -F- 4.875%/12-01.11.2022	23.000	25.009,28	0,06	USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 4.5%/16-15.12.2026	76.000	80.549,36	0,20
USD MORGAN STANLEY 3.125%/18-23.01.2023	96.000	101.816,64	0,25	CAD PLENARY PROPERTIES 6.288%/11-31.01.2044	3.676	3.850,11	0,01
USD MPLX LP 4.25%/20-01.12.2027	46.000	50.044,32	0,12	USD PNC FINANCIAL SERVICES 2.6%/19-23.07.2026	10.000	10.843,90	0,03
USD MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	54.000	53.949,78	0,13	USD PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	20.000	22.939,00	0,06
USD MT SINAI HOSPITAL S. -2019- 3.737%/19-01.07.2049	10.000	10.742,80	0,03	USD PPL CAPITAL FUNDING 5%-14-15.03.2044	74.000	88.518,80	0,22
USD NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	20.000	20.934,80	0,05	USD PRECISION CASTPARTS 3.25%/15-15.06.2025	90.000	99.810,90	0,24
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 1007 (reg. -S-) 0.625%/16-10.11.2023	30.000	34.365,69	0,08	USD PRESIDENT & FELLOWS HARVARD COLLEGE3 S. -2016B- 3.15%/16-15.07.2046	23.000	26.527,28	0,06
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 3%/17-10.02.2023	100.000	72.977,55	0,18	USD PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.35%/12-15.05.2043	20.000	23.641,80	0,06
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/17-18.01.2024	10.000	11.400,31	0,03	USD PRINCIPAL FINANCIAL GRP 3.7%/19-15.05.2029	20.000	22.844,80	0,06
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-01.04.2026	20.000	23.738,22	0,06	USD PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	10.000	11.449,60	0,03
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	20.000	24.838,69	0,06	USD PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	6.000	7.194,96	0,02
EUR NESTLE FINANCE 0.75%/15-16.05.2023	50.000	57.406,44	0,14	EUR PROCTER & GAMBLE 1.125%/15-02.11.2023	100.000	117.005,27	0,28
CHF NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	20.000	22.352,19	0,05	USD PROGRESSIVE CORP 3.95%/20-26.03.2050	6.000	7.619,70	0,02
				USD PROGRESSIVE CORP 4.2%/18-15.03.2048	15.000	19.399,80	0,05
				USD PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2018A- 3.93%/18-01.10.2048	5.000	5.575,80	0,01
				USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 3%/20-10.03.2040	25.000	25.674,25	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO-FRN 5.2%/13-15.03.2044	50.000	51.177,00	0,12	GBP SVENSKA HANDELSBANKEN (reg. -S-) S. 308 2.75%/12-05.12.2022	100.000	129.888,82	0,32
USD PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO-FRN 5.375%/15-15.05.2045	20.000	20.968,60	0,05	EUR SWEDBANK AB 0.75%/20-05.05.2025	100.000	114.824,12	0,28
USD PRUDENTIAL PLC 3.125%/20-14.04.2030	10.000	10.736,40	0,03	CHF SWISS LIFE FRN 18-PERPETUAL	80.000	85.874,61	0,21
USD QUALCOMM 3.45%/15-20.05.2025	60.000	66.838,20	0,16	USD SYNCHRONY FINANCIAL 3.7%/16-04.08.2026	94.000	96.633,88	0,24
USD QUALCOMM 4.65%/15-20.05.2035	28.000	37.083,48	0,09	USD SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	16.000	15.105,76	0,04
EUR RABOBANK NEDERLAND 2.375%/13-22.05.2023	36.000	43.323,98	0,11	USD SYSCO CORPORATION 5.65%/20-01.04.2025	10.000	11.702,20	0,03
EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	10.000	12.242,34	0,03	USD SYSCO CORPORATION 5.95%/20-01.04.2030	50.000	62.831,50	0,15
EUR RABOBANK (reg. -S-) S. 2256A 4.125%/10-14.07.2025	20.000	27.141,82	0,07	USD SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	10.000	13.823,50	0,03
USD RABOBANK T. 76 3.875%/12-08.02.2022	40.000	42.211,60	0,10	USD TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) - 144A- 3.3%/20-15.05.2050	25.000	26.024,50	0,06
EUR RABOBANK 4.75%/07-06.06.2022	30.000	36.848,64	0,09	USD TECK RESOURCES 6.25%/11-15.07.2041	10.000	10.945,10	0,03
EUR RAIL TRANSIT INTERNAT 1.625%/18-22.06.2022	100.000	112.845,13	0,27	USD TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	100.000	120.648,77	0,29
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16-15.07.2042	16.000	19.368,80	0,05	EUR TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	27.000	39.165,39	0,10
USD RAYTHEON TECH CORP -144A- 2.5%/20-15.12.2022	88.000	91.218,16	0,22	EUR TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	10.000	17.281,46	0,04
EUR RCI BANQUE SA 0.25%/19-08.03.2023	10.000	10.827,50	0,03	CAD TELUS CORP S. -CL- 4.4%/13-01.04.2043	10.000	8.502,75	0,02
EUR RCI BANQUE SA 1.125%/20-15.01.2027	10.000	10.557,83	0,03	USD TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030	20.000	20.334,00	0,05
EUR RCI BANQUE 1.375%/17-08.03.2024	40.000	44.513,58	0,11	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75%/16-12.09.2024	100.000	113.767,23	0,28
USD RIO TINTO FINANCE 4.125%/12-21.08.2042	20.000	25.164,20	0,06	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.497%/20-25.03.2030	28.000	34.501,04	0,08
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVEST S. -AA- 3.209%/18-29.09.2023	31.000	23.199,63	0,06	GBP THFC FUNDING NO 1 PLC 5.125%/04-21.12.2035	10.000	17.986,22	0,04
USD ROCHE HOLDINGS INC -144A- 7%/09-01.03.2039	14.000	23.617,44	0,06	USD THOMSON REUTERS CORP 5.85%/10-15.04.2040	4.000	5.075,60	0,01
USD ROGERS COMMUNICATION 5%/14-15.03.2044	46.000	59.230,06	0,14	USD TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	30.000	39.256,20	0,10
CAD ROGERS COMMUNICATION 6.68%/09-04.11.2039	10.000	10.964,47	0,03	USD TJX COS INC 4.5%/20-15.04.2050	8.000	10.306,32	0,03
USD ROSS STORES INC 4.8%/20-15.04.2030	20.000	23.909,60	0,06	USD T-MOBILE USA INC -144A- 3.875%/20-15.04.2030	10.000	11.130,50	0,03
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.55%/19-16.07.2024	20.000	21.248,20	0,05	USD T-MOBILE USA INC -144A- 4.375%/20-15.04.2040	5.000	5.788,60	0,01
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3.875%/15-12.09.2023	200.000	215.608,00	0,51	USD T-MOBILE USA INC -144A- 4.5%/20-15.04.2050	10.000	11.781,50	0,03
USD SABINE PASS LIQUEUR 5.625%/15-01.03.2025	86.000	98.497,52	0,24	CAD TORONTO DOMINION BANK 1.909%/16-18.07.2023	40.000	30.157,03	0,07
EUR SANOFI 0.875%/15-22.09.2021	100.000	113.308,98	0,28	USD TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.65%/19-12.06.2024	30.000	32.099,10	0,08
EUR SAP (reg. -S-) 1%/15-01.04.2025	10.000	11.732,65	0,03	USD TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 3.25%/19-11.03.2024	30.000	32.625,90	0,08
EUR SAP 1.75%/14-22.02.2027	10.000	12.350,05	0,03	CAD TORONTO-DOMINION BANK 2.496%/19-02.12.2024	20.000	15.372,34	0,04
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 2.5%/13-06.09.2021	100.000	115.524,96	0,28	USD TORONTO-DOMINION BANK 3.5%/18-19.07.2023	30.000	32.766,60	0,08
USD SEMPRA ENERGY 3.8%/18-01.02.2038	86.000	92.935,04	0,23	EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	100.000	114.041,28	0,28
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.875%/16-10.05.2026	16.000	17.573,12	0,04	GBP TOTAL CAPITAL INTL SA 1.75%/18-07.07.2025	5.000	6.489,75	0,02
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	9.000	9.885,15	0,02	USD TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	50.000	56.562,00	0,14
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4%/16-10.05.2046	36.000	42.317,28	0,10	USD TOTAL CAPITAL INTL 2.7%/12-25.01.2023	50.000	52.645,50	0,13
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.375%/15-11.05.2045	33.000	40.442,82	0,10	EUR TOTAL CAPITAL 5.125%/09-26.03.2024	20.000	26.602,03	0,06
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.55%/13-12.08.2043	29.000	36.341,06	0,09	USD TOTAL SYSTEM SERVICES IN 4.45%/18-01.06.2028	56.000	65.282,00	0,16
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	30.000	32.319,30	0,08	AUD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 1.3%/20-17.02.2023	10.000	6.843,83	0,02
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	10.000	10.941,84	0,03	USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.375%/20-01.04.2030	40.000	45.975,20	0,11
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/19-05.09.2021	10.000	11.230,60	0,03	USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.95%/18-13.04.2021	88.000	89.719,52	0,22
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	100.000	110.925,66	0,27	USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.3%/12-12.01.2022	56.000	58.311,12	0,14
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	10.000	10.782,80	0,03	USD TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	61.000	92.867,62	0,23
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	40.000	46.927,00	0,11	USD TRANSCONT GAS PIPE LINE 4%/18-15.03.2028	10.000	11.098,30	0,03
EUR SIGMA ALIMENTOS SA DE CV SIGMA (reg. -S-) 2.625%/17-07.02.2024	100.000	114.607,35	0,28	USD TRAVELERS COS INC 2.55%/20-27.04.2050	10.000	9.864,80	0,02
USD SIMON PROPERTY GROUP LP 2.75%/17-01.06.2023	43.000	44.709,68	0,11	USD TRAVELERS COS INC 4.05%/18-07.03.2048	20.000	24.687,60	0,06
USD SIMON PROPERTY 3.25%/16-30.11.2026	100.000	107.980,00	0,26	USD TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	10.000	12.570,80	0,03
USD SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	6.000	6.176,88	0,02	USD TRAVELERS GROUP 4.3%/15-25.08.2045	20.000	25.445,80	0,06
EUR SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	100.000	114.085,08	0,28	USD TRUIST BANK FIX-TO-FRN FRN/18-02.08.2024	11.000	11.929,17	0,03
USD SONOCO PRODUCTS CO 3.125%/20-01.05.2030	20.000	20.942,20	0,05	USD TUCSON ELECTRIC POWER CO 4%/20-15.06.2050	6.000	6.984,06	0,02
USD SOUTHERN CAL EDISON 3.65%/18-01.03.2028	87.000	97.874,13	0,24	AUD UBS AG AUSTRALIA 2.7%/17-10.08.2020	77.000	53.135,90	0,13
USD SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	50.000	55.564,50	0,14	EUR UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	100.000	108.912,98	0,26
USD SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	20.000	25.552,00	0,06	USD UNION PACIFIC CORP 2.15%/20-05.02.2027	25.000	26.487,75	0,06
USD SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	62.000	67.289,22	0,16	USD UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	20.000	21.928,40	0,05
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25%/20-04.05.2025	10.000	10.530,90	0,03	USD UNION PACIFIC CORP 3.95%/19-15.08.2059	10.000	11.758,00	0,03
EUR STANDARD CHARTE FIX-TO-FRN 17-03.10.2027	100.000	116.620,03	0,28	USD UNION PACIFIC 3%/17-15.04.2027	45.000	49.772,70	0,12
USD STANLEY BLACK & DECKER 1.23%/20-15.03.2030	30.000	31.170,90	0,08	GBP UNITED PARCEL SERVICE (reg. -S-) 5.125%/07-12.02.2050	50.000	103.547,92	0,25
USD STARBUCKS CORP 4.5%/18-15.11.2048	26.000	30.908,28	0,08	USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125%/17-04.05.2027	96.000	106.748,16	0,26
USD STATE STREET CORP FIX-TO-FRN -144A-FRN/20-30.03.2023	94.000	97.486,46	0,24	USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 5.4%/05-01.05.2035	20.000	27.210,20	0,07
USD STATE STREET CORP FIX-TO-FRN -144A-FRN/20-30.03.2031	30.000	33.745,50	0,08	USD UNITED TECHNOLOGIES 6.05%/06-01.06.2036	14.000	19.738,88	0,05
USD SUMITOMO MITSUI BANKING 2.934%/16-09.03.2021	1.000	1.016,88	0,00	USD UNITEDHEALTH GROUP 2.875%/12-15.03.2022	90.000	93.110,40	0,23
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	78.000	83.129,28	0,20	USD UNITEDHEALTH GROUP 3.95%/12-15.10.2042	52.000	61.484,80	0,15
USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.102%/18-17.01.2023	92.000	97.193,40	0,24	USD UNITEDHEALTH GROUP 4.2%/16-15.01.2047	50.000	62.952,00	0,15
USD SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	36.000	46.683,72	0,11	USD UNIV SOUTHERN CALIFORNIA 5.25%/11-01.10.2111	13.000	20.495,80	0,05
USD SUNOCO LOGISTICS PARTNER 5.4%/17-01.10.2047	62.000	60.864,78	0,15	USD UNIVERSITY OF PENNSYLVAN 3.61%/19-15.02.2119	8.000	9.341,20	0,02
USD SUNTRUST BANK 3%/18-02.02.2023	29.000	30.661,70	0,07	USD US BANCORP S. T. 171 3%/12-15.03.2022	39.000	40.657,89	0,10
USD SUNTRUST BANKS INC 4%/18-01.05.2025	90.000	102.389,40	0,25	USD US BANCORP 2.95%/12-15.07.2022	20.000	20.952,40	0,05
				EUR VALE CAPITAL 6.875%/09-10.11.2039	15.000	19.573,95	0,05
				USD VALE 3.75%/12-10.01.2023	100.000	115.964,11	0,28
				USD VALERO ENERGY CORP 2.85%/20-15.04.2025	20.000	21.131,00	0,05
				USD VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	22.000	28.782,38	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD VALMONT INDUSTRIES 5.25%/14-01.10.2054	18.000	18.327,60	0,04	USD 3M COMPANY 3.05%/20-15.04.2030	10.000	11.304,70	0,03
USD VENTAS REALTY LP 3.25%/16-15.10.2026	94.000	96.303,00	0,23	USD 3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	20.000	22.033,00	0,05
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	10.000	18.364,06	0,04	USD 3M COMPANY 3.7%/20-15.04.2050	6.000	7.136,10	0,02
USD VEREIT OPERATING PARTNER 3.1%/19-15.12.2029	10.000	9.623,90	0,02	Anleihen		39.489.250,13	96,06
USD VERIZON COMMUNICATIONS 2.45%/12-01.11.2022	54.000	56.195,64	0,14	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	92.000	109.991,52	0,27	Anleihen		39.489.250,13	96,06
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	96.000	112.893,12	0,27	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	50.000	60.284,50	0,15	Anleihen			
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	30.000	39.654,00	0,10	CAD BANK OF MONTREAL (subordinated) S. -I- FIX-TO-FRN FRN/16-01.06.2026	100.000	74.782,44	0,17
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.672%/15-15.03.2055	10.000	13.614,10	0,03	CAD BANK OF MONTREAL 2.28%/19-29.07.2024	20.000	15.187,32	0,04
USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.15%/13-15.09.2023	10.000	11.406,50	0,03	CAD BANK OF MONTREAL 2.85%/19-06.03.2024	20.000	15.468,82	0,04
USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	40.000	54.346,40	0,13	CAD BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	20.000	16.569,83	0,04
USD VERIZON GLOBAL FUNDING 7.75%/01-01.12.2030	10.000	15.035,80	0,04	CAD BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-03.07.2029	20.000	15.195,99	0,04
USD VF CORP 2.05%/20-23.04.2022	20.000	20.508,40	0,05	CAD BANK OF NOVA SCOTIA 2.49%/19-23.09.2024	40.000	30.634,26	0,07
USD VF CORP 2.95%/20-23.04.2030	20.000	21.324,20	0,05	CAD BANK OF NOVA SCOTIA 3.1%/18-02.02.2028	40.000	32.927,33	0,08
USD VIACOM 4.375%/13-15.03.2043	50.000	51.606,00	0,13	CAD BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	70.000	57.929,65	0,13
USD VISA INC 2.15%/17-15.09.2022	36.000	37.377,36	0,09	CAD CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-04.04.2028	20.000	15.341,65	0,04
USD VISA 4.3%/15-14.12.2045	26.000	34.328,32	0,08	CAD CANADIAN IMPERIAL BANK 2%/20-17.04.2025	10.000	7.506,44	0,02
GBP VODAFONE GROUP 5.9%/02-26.11.2032	20.000	35.729,28	0,09	CAD CANADIAN IMPERIAL BANK 3.29%/19-15.01.2024	20.000	15.652,37	0,04
USD VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	67.000	93.366,51	0,23	CAD CANADIAN IMPERIAL BANK 3.3%/18-26.05.2025	10.000	8.077,72	0,02
EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	50.000	59.131,60	0,14	CAD CANADIAN NATL RAILWAY 3.05%/19-08.02.2050	10.000	7.994,32	0,02
EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.5%/20-06.04.2023	10.000	11.627,30	0,03	CAD CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/18-31.07.2048	30.000	26.243,94	0,06
EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3%/20-06.04.2025	30.000	36.027,17	0,09	CAD CANADIAN WESTERN BANK 2.597%/19-06.09.2024	20.000	14.804,07	0,04
EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	10.000	12.551,54	0,03	CAD CU INC 3.763%/16-19.11.2046	30.000	26.753,84	0,07
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	25.000	29.261,71	0,07	CAD ENBRIDGE GAS INC 2.9%/20-01.04.2030	25.000	20.101,61	0,05
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.125%/17-02.10.2023	100.000	112.323,99	0,27	CAD ENBRIDGE GAS INC 3.01%/19-09.08.2049	10.000	7.987,27	0,02
EUR VONOVIA FINANCE BV 1.5%/18-14.01.2028	100.000	117.984,66	0,29	CAD ENBRIDGE INC 3.2%/17-08.06.2027	20.000	15.593,19	0,04
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.1%/20-15.04.2050	20.000	20.163,20	0,05	CAD ENBRIDGE PIPELINES INC 4.13%/16-09.08.2046	40.000	33.119,69	0,08
EUR WALGREENS BOOTS 2.125%/14-20.11.2026	100.000	115.528,33	0,28	CAD EPCOR UTILITIES 3.106%/19-08.07.2049	10.000	8.053,35	0,02
USD WALMART INC 2.35%/17-15.12.2022	68.000	71.189,88	0,17	CAD FORTISALBERTA INC 3.672%/17-09.09.2047	10.000	8.817,80	0,02
USD WAL-MART STORES 2.55%/13-11.04.2023	94.000	99.064,72	0,24	CAD GRANITE REIT HOLDINGS LP S. -3- 3.873%/16-30.11.2023	62.000	48.138,60	0,11
USD WAL-MART STORES 5.25%/05-01.09.2035	60.000	86.947,80	0,21	CAD HONDA CANADA FINANCE INC S. -2019-2-2.5%/19-04.06.2024	20.000	15.163,39	0,04
GBP WAL-MART STORES 5.75%/00-19.12.2030	6.000	10.968,99	0,03	CAD HSBC BANK CANADA 2.17%/17-29.06.2022	1.000	746,98	0,00
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95%/17-15.06.2027	20.000	21.987,20	0,05	CAD HYDRO ONE INC S. -42- 2.54%/19-05.04.2024	20.000	15.431,23	0,04
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/19-15.09.2024	88.000	97.837,52	0,24	CAD HYDRO ONE INC 3.63%/18-25.06.2049	30.000	26.745,03	0,07
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/19-15.10.2025	50.000	56.397,00	0,14	CAD INTACT FINANCIAL CORP 3.691%/20-24.03.2025	30.000	24.179,64	0,06
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.11.2046	20.000	25.303,20	0,06	JPY KANSAI ELECTRIC POWER CO S. -510-0.49%/17-23.07.2027	20.000.000	186.107,39	0,44
USD WALT DISNEY COMPANY/THE 6.55%/19-15.03.2033	20.000	29.033,80	0,07	JPY KANSAI ELECTRIC POWER CO 0.47%/17-25.05.2027	10.000.000	92.961,94	0,22
USD WASTE CONNECTIONS INC 3.05%/20-01.04.2050	6.000	6.071,58	0,01	CAD MORGUARD CORPORATION S. -C- 4.333%/17-15.09.2022	20.000	14.711,12	0,04
USD WASTE MANAGEMENT 4.1%/15-01.03.2045	18.000	21.695,40	0,05	AUD NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.2%/19-02.12.2026	10.000	6.826,89	0,02
USD WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	4.000	3.647,12	0,01	CAD NORTH WEST REDWATER PRT/ S. -H- 4.15%/16-01.06.2033	20.000	16.697,73	0,04
USD WELLPPOINT 5.1%/13-15.01.2044	48.000	63.886,56	0,16	CAD PEMBINA PIPELINE CORP S. -12- 3.62%/19-03.04.2029	20.000	15.734,01	0,04
CAD WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-01.05.2026	5.000	3.765,92	0,01	CAD ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.65%/20-31.03.2027	40.000	32.590,48	0,08
USD WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2041	20.000	20.874,80	0,05	CAD ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -21- FIX-TO-FRN FRN/19-23.12.2029	20.000	15.263,68	0,04
USD WELLS FARGO & COMPANY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2030	40.000	42.700,00	0,10	CAD ROYAL BANK OF CANADA 1.936%/20-01.05.2025	10.000	7.497,19	0,02
USD WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	23.000	31.920,55	0,08	CAD ROYAL BANK OF CANADA 2.352%/19-02.07.2024	20.000	15.249,00	0,04
USD WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2026	20.000	20.680,60	0,05	CAD ROYAL BANK OF CANADA 2.609%/19-01.11.2024	10.000	7.706,58	0,02
USD WELLS FARGO & COMPANY 2.1%/16-26.07.2021	99.000	100.608,75	0,24	CAD SHAW COMMUNICATIONS INC 4.4%/18-02.11.2028	20.000	16.993,32	0,04
USD WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	72.000	78.541,92	0,19	CAD SUNCOR ENERGY INC S. -7- 5%/20-09.04.2030	10.000	8.577,20	0,02
USD WELLS FARGO S. -O- (subordinated) 4.75%/16-07.12.2046	30.000	38.442,30	0,09	CAD TELLUS CORP 3.625%/18-01.03.2028	10.000	8.159,88	0,02
USD WELLS FARGO (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	37.000	49.839,37	0,12	CAD TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2030	10.000	7.724,35	0,02
USD WELLS FARGO 3.069%/17-24.01.2023	101.000	104.684,48	0,25	CAD TORONTO-DOMINION BANK 2.85%/19-08.03.2024	30.000	23.248,60	0,06
USD WELLS FARGO 5.5%/05-01.08.2035	30.000	38.903,40	0,09	CAD TRANSCANADA PIPELINES 3.39%/17-15.03.2028	40.000	31.731,75	0,08
USD WELLTOWER INC 4.25%/18-15.04.2028	50.000	55.530,00	0,14	CAD TRANSCANADA PIPELINES 4.34%/19-15.10.2049	20.000	16.723,43	0,04
USD WESTLAKE CHEMICAL CORP 4.375%/17-15.11.2047	20.000	19.718,60	0,05	CAD 407 INTERNATIONAL INC S. -17-A1- 3.43%/17-01.06.2033	20.000	16.646,92	0,04
USD WESTPAC BANKING CORP 3.65%/18-15.05.2023	88.000	95.436,88	0,23	Anleihen		1.146.299,23	2,79
USD WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	80.000	87.818,40	0,21	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		1.146.299,23	2,79
USD WEYERHAEUSER 7.375%/02-15.03.2032	50.000	68.578,50	0,17	Total des Wertpapierbestandes		40.635.549,36	98,85
USD WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	94.000	100.535,82	0,24	Bankguthaben und sonstige		123.757,90	0,30
USD WISCONSIN POWER & LIGHT 3.65%/20-01.04.2050	10.000	11.606,70	0,03	Andere Nettovermögenswerte		349.942,89	0,85
USD WRKCO INC 3.9%/19-01.06.2028	20.000	22.113,80	0,05	Fondsvermögen		41.109.250,15	100,00
USD WW GRAINGER 4.6%/15-15.06.2045	12.000	15.072,12	0,04				
USD XCEL ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2049	20.000	22.270,00	0,05				
USD XLIT (subordinated) 5.5%/15-31.03.2045	4.000	5.329,76	0,01				
USD XYLEM 3.25%/16-01.11.2026	92.000	100.313,12	0,24				
USD 3M COMPANY 2%/19-14.02.2025	50.000	52.591,00	0,13				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	41549318	LU1815004335	0,00%	0,03%
QB -Thesaurierend	USD	41549320	LU1815004509	0,05%	/
WBX -Thesaurierend	USD	50355626	LU2060604258	0,07%	/
QBH -Thesaurierend	EUR	50449729	LU2065175221	0,07%	/
WBXH -Thesaurierend	EUR	50355628	LU2060604332	0,07%	/

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

Am 14.01.2020 wurden CSIF (Lux) Bond Corporate USD -QB- USD und -QBH- EUR geschlossen.

Am 14.01.2020 wurden CSIF (Lux) Bond Corporate USD -WBX- USD und -WBXH- EUR lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	4,42%	5,26%
QB -Thesaurierend	USD	/	/
WBX -Thesaurierend	USD	/	3,79%
QBH -Thesaurierend	EUR	/	/
WBXH -Thesaurierend	EUR	/	2,99%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	33.471.143	USD	-37.622.000	05.08.2020	-301,24
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-301,24

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	85.389.526,45
Bankguthaben und sonstige	67.946,82
Forderungen aus Erträgen	747.167,18
Andere Aktiva	328.481,42
	86.533.121,87
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	5.607,49
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	301,24
	5.908,73
Nettovermögen	86.527.213,14

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	USD	86.527.213,14	67.330.551,91
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	USD	1.052,63	1.008,03
QB -Thesaurierend	USD	/	1.016,18
WBX -Thesaurierend	USD	1.037,91	/
QBH -Thesaurierend	EUR	/	1.007,44
WBXH -Thesaurierend	EUR	1.029,89	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	40.147,190	40.147,190	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	USD	0,000	6.787,876	0,000	6.787,876
WBX -Thesaurierend	USD	6.114,676	0,000	6.937,480	822,804
QBH -Thesaurierend	EUR	0,000	17.653,490	96,259	17.749,749
WBXH -Thesaurierend	EUR	32.782,647	0,000	33.915,742	1.133,095

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	67.330.551,91
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.512.209,42
Bankzinsen	806,01
	1.513.015,43
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	31.637,12
Zinsen und Bankspesen	64,77
	31.701,89
Nettoerträge (-verluste)	1.481.313,54
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-704.369,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	15.373,53
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-99.741,38
	-788.737,14
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	692.576,40
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.789.663,65
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-39.831,43
	2.749.832,22
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.442.408,62
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	44.768.918,17
Rücknahmen	-29.014.665,56
	15.754.252,61
Nettovermögen am Ende der Periode	86.527.213,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	75,42
Vereinigtes Königreich	3,97
Kanada	3,18
Niederlande	2,58
Australien	2,53
Cayman-Inseln	1,81
Frankreich	1,79
Japan	1,51
Bermudas	0,89
Chile	0,52
Hongkong	0,51
Irland	0,51
Schweiz	0,47
Britische Jungferninseln	0,42
Spanien	0,41
Peru	0,37
Mexiko	0,36
Luxemburg	0,35
Südkorea	0,25
Indien	0,21
Thailand	0,16
Singapur	0,14
Jersey	0,09
Bahamas	0,08
Dänemark	0,08
Israel	0,04
Deutschland	0,04
Total	98,69

Diverse Dienstleistungen	0,74
Maschinen und Apparate	0,72
Bergbau, Kohle und Stahl	0,52
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,41
Umwelt und Recycling	0,38
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,36
Diverse Handelsfirmen	0,26
Anlagefonds	0,22
Nichteisenmetalle	0,15
Edelmetalle und -steine	0,14
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,10
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	0,10
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,05
Verpackungsindustrie	0,04
Städte, Gemeinden	0,01
Diverse Investitionsgüter	0,01
Total	98,69

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	19,85
Banken und andere Kreditinstitute	18,43
Energie- und Wasserversorgung	6,17
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,40
Telekommunikation	4,71
Erdöl	3,99
Versicherungsgesellschaften	3,54
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,34
Verkehr und Transport	3,31
Immobilien	2,87
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,73
Einzelhandel und Warenhäuser	2,32
Tabak und alkoholische Getränke	2,24
Computer und Netzwerkausrüster	2,17
Elektrische Geräte und Komponenten	2,02
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,88
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,38
Elektronik und Halbleiter	1,37
Gesundheits- und Sozialwesen	1,28
Diverse Konsumgüter	1,11
Baugewerbe und -material	1,01
Chemie	0,91
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,87
Biotechnologie	0,79
Fahrzeuge	0,79

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
USD ABB FINANCE (USA) 4.375%/12-08.05.2042	54.000	68.068,08	0,08	USD AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	50.000	56.658,00	0,07
USD ABB TREASURY CENTER USA -144A- 4%/11-15.06.2021	30.000	30.924,60	0,04	USD AMERICAN TOWER 3.5%/13-31.01.2023	15.000	16.022,25	0,02
USD ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	43.000	61.533,86	0,07	USD AMERICAN TOWER 5%/13-15.02.2024	3.000	3.420,42	0,00
USD ABBOTT LABORATORIES 5.3%/10-27.05.2040	36.000	51.724,08	0,06	USD AMERICAN WATER CAP CORP 6.593%/08-15.10.2037	56.000	83.205,36	0,10
USD ABBOTT LABORATORIES 6.15%/07-30.11.2037	32.000	48.957,76	0,06	USD AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45%/19-01.06.2029	30.000	34.238,10	0,04
USD ABBVIE INC -144A- 3.2%/19-21.11.2029	68.000	74.642,92	0,09	USD AMERICAN WATER CAPITAL C 4.3%/15-01.09.2045	9.000	11.163,06	0,01
USD ABBVIE INC -144A- 4.05%/19-21.11.2039	30.000	35.075,10	0,04	USD AMERSOURCEBERGEN CORP 3.4%/14-15.05.2024	78.000	84.369,48	0,10
USD ABBVIE INC -144A- 4.25%/19-21.11.2049	48.000	58.100,64	0,07	USD AMGEN INC 1.9%/20-21.02.2025	20.000	20.881,60	0,02
USD ABBVIE INC -144A- 4.55%/20-15.03.2035	47.000	56.969,64	0,07	USD AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	30.000	31.532,40	0,04
USD ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	80.000	104.360,00	0,12	USD AMGEN 3.625%/14-22.05.2024	68.000	74.560,64	0,09
USD ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	100.000	110.557,00	0,13	USD AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	99.000	122.717,43	0,14
USD ABBVIE 4.3%/16-14.05.2036	34.000	40.107,08	0,05	USD AMGEN 4.663%/16-15.06.2048	25.000	32.399,00	0,04
USD ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	38.000	45.767,96	0,06	USD AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	52.000	69.241,12	0,08
USD ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	29.000	35.430,17	0,04	USD AMPHENOL 3.2%/17-01.04.2024	71.000	75.895,45	0,09
USD ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	25.000	30.200,25	0,03	USD ANHEUSER-BUSCH 2.875%/13-01.06.2023	9.000	9.442,26	0,01
USD ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	38.000	47.327,10	0,05	USD ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 3.65%/19-01.02.2026	44.000	49.329,28	0,06
USD ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	10.000	13.015,40	0,02	USD ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	120.000	140.854,80	0,16
USD ACTIVISION BLIZZARD 3.4%/17-15.06.2027	14.000	15.562,96	0,02	USD ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	80.000	97.009,60	0,11
USD ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE (reg. -S-) 3.95%/17-19.01.2022	178.000	179.836,96	0,21	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.625%/13-17.01.2023	40.000	41.896,80	0,05
USD ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	40.000	43.139,60	0,05	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	40.000	46.238,40	0,05
USD AEP TRANSMISSION CO LLC S. -J- 4.25%/18-15.09.2048	30.000	36.966,60	0,04	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.7%/16-01.02.2036	49.000	56.764,05	0,07
USD AERCAP IRELAND / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.95%/16-01.02.2022	150.000	149.742,00	0,17	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	15.000	16.998,15	0,02
USD AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.45%/19-16.12.2021	150.000	151.483,50	0,18	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.5%/20-01.06.2050	30.000	35.643,90	0,04
USD AETNA 4.5%/12-15.05.2042	31.000	36.612,55	0,04	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	22.000	25.717,12	0,03
USD AFLAC INC 4.75%/18-15.01.2049	40.000	51.312,80	0,06	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/18-15.04.2058	60.000	72.288,60	0,08
USD AFLAC 3.625%/13-15.06.2023	13.000	14.241,76	0,02	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.9%/19-23.01.2031	126.000	157.789,80	0,18
USD AIA GROUP LTD -144A- 3.9%/18-06.04.2028	200.000	222.042,00	0,26	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	39.000	51.789,27	0,06
USD AIG GLOBAL FUNDING -144A- 3.35%/18-25.06.2021	100.000	102.687,00	0,12	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	30.000	42.354,00	0,05
USD AIR LEASE CORP 3.25%/18-01.03.2025	106.000	106.259,70	0,12	USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	20.000	32.016,80	0,04
USD AIR LEASE CORP 4.625%/18-01.10.2028	74.000	75.780,44	0,09	USD ANTHEM INC 2.375%/19-15.01.2025	30.000	31.797,30	0,04
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	30.000	31.469,40	0,04	USD ANTHEM INC 3.7%/19-15.09.2049	15.000	17.021,70	0,02
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8%/20-15.05.2050	30.000	31.541,10	0,04	USD ANTHEM INC 4.375%/17-01.12.2047	34.000	42.256,56	0,05
USD AIRCASTLE LTD 4.125%/17-01.05.2024	18.000	16.973,64	0,02	USD AON CORP 3.75%/19-02.05.2029	63.000	71.983,17	0,08
USD AIRCASTLE LTD 4.25%/19-15.06.2026	42.000	38.350,20	0,04	USD AON 4.6%/14-14.06.2014	6.000	7.342,86	0,01
USD ALABAMA POWER COMPANY S. -2014A- 4.15%/14-15.08.2044	52.000	61.843,08	0,07	USD A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.5%/19-20.06.2029	42.000	45.231,06	0,05
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3.95%/17-15.01.2028	33.000	37.377,45	0,04	USD AP MOLLER-MAERSK A/S -144A- 3.875%/15-28.09.2025	24.000	25.297,68	0,03
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 4.5%/14-30.07.2029	15.000	18.031,50	0,02	USD APPLE INC 2.05%/19-11.09.2026	50.000	53.362,00	0,06
USD ALIBABA GROUP HOLDING 3.6%/15-28.11.2024	200.000	217.542,00	0,25	USD APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	50.000	53.632,50	0,06
USD ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.55%/17-26.07.2027	8.000	8.588,64	0,01	USD APPLE INC 2.4%/17-13.01.2023	100.000	105.061,00	0,12
USD ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	30.000	31.030,20	0,04	USD APPLE INC 2.85%/17-11.05.2024	106.000	114.429,12	0,13
USD ALLEGION US HOLDING CO 3.2%/17-01.10.2024	70.000	72.942,10	0,08	USD APPLE INC 3.75%/17-12.09.2047	50.000	61.199,50	0,07
USD ALLSTATE CORP 3.85%/19-10.08.2049	70.000	84.441,70	0,10	USD APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	36.000	44.097,12	0,05
USD ALLY FINANCIAL INC 4.25%/16-15.04.2021	83.000	84.521,39	0,10	USD APPLE 1.55%/16-04.08.2021	14.000	14.171,36	0,02
USD ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	49.000	63.278,60	0,07	USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	66.000	69.764,64	0,08
USD ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	76.000	81.401,32	0,09	USD APPLE 2.85%/14-06.05.2021	26.000	26.564,20	0,03
USD ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	4.000	5.215,72	0,01	USD APPLE 3.2%/15-13.05.2025	50.000	55.799,00	0,06
USD ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	89.000	88.680,49	0,10	USD APPLE 3.25%/16-23.02.2026	32.000	42.523,84	0,05
USD ALTRIA GROUP 4%/13-31.01.2024	176.000	194.031,20	0,22	USD APPLE 3.85%/13-04.05.2043	52.000	64.170,60	0,07
USD ALTRIA GROUP 4.5%/13-02.05.2043	38.000	40.735,24	0,05	USD APPLE 3.85%/16-04.08.2046	40.000	49.720,40	0,06
USD ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	43.000	51.711,37	0,06	USD APPLE 4.25%/17-09.02.2047	30.000	39.078,30	0,05
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	9.000	10.279,17	0,01	USD APPLE 4.375%/15-13.05.2045	32.000	42.274,88	0,05
USD AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	50.000	61.379,50	0,07	USD APPLE 4.65%/16-23.02.2046	68.000	93.491,84	0,11
USD AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	9.000	11.704,32	0,01	USD APPLIED MATERIALS INC 1.75%/20-01.06.2030	50.000	51.090,50	0,06
USD AMAZON.COM INC 5.2%/17-03.12.2025	196.000	239.988,28	0,28	USD APPLIED MATERIALS INC 5.85%/11-15.06.2041	15.000	21.998,85	0,03
USD AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	40.000	56.572,80	0,07	USD APT PIPELINES LTD -144A- 5%/15-23.03.2035	34.000	40.663,32	0,05
USD AMER AIRLN 15-1 A PTT S. -2015-1A- 3.375%/15-01.05.2027	20.000	12.574,94	0,01	USD APTV PLC 4.35%/19-15.03.2029	12.000	12.922,32	0,01
USD AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	15.000	21.170,70	0,02	USD ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011%/16-15.12.2026	16.000	18.110,56	0,02
USD AMERICA MOVIL 6.375%/05-01.03.2035	50.000	73.061,00	0,08	USD ARCHER DANIELS MIDLAND 2.5%/16-11.08.2026	7.000	7.603,68	0,01
USD AMERICAN CAMPUS CMNTYS 3.75%/13-15.04.2023	14.000	14.344,96	0,02	USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.25%/20-27.03.2030	50.000	56.904,50	0,07
USD AMERICAN EXPRESS CO 2.5%/19-30.07.2024	82.000	86.729,76	0,10	USD ARES CAPITAL CORP 4.25%/18-01.03.2025	63.000	63.866,25	0,07
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.375%/18-17.05.2021	21.000	21.481,11	0,02	USD ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.05%/11-01.09.2041	60.000	75.033,00	0,09
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.4%/18-27.02.2023	22.000	23.497,98	0,03	USD ASTRAZENECA PLC 4.375%/18-17.08.2048	31.000	40.982,31	0,05
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.4%/19-22.02.2024	58.000	63.034,98	0,07	USD ASTRAZENECA 4.375%/15-16.11.2045	44.000	57.086,92	0,07
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.7%/18-03.08.2023	100.000	108.706,00	0,13	USD ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	11.000	16.534,10	0,02
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP 3.5%/16-15.08.2026	17.000	18.136,79	0,02	USD ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 4%/17-25.01.2022	75.000	77.568,00	0,09
USD AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.7%/16-09.09.2021	114.000	115.534,44	0,13	USD ATHENE HOLDING LTD 4.125%/18-12.01.2028	80.000	82.299,20	0,10
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.5%/14-16.07.2044	40.000	46.044,80	0,05	USD ATMOS ENERGY CORP 4.125%/19-15.03.2049	20.000	25.017,00	0,03
USD AMERICAN INTL GROUP (subordinated) S. -A-9-FIX-TO-FRN FRN/18-01.04.2048	82.000	84.227,94	0,10	USD ATMOS ENERGY 5.5%/11-15.06.2041	44.000	60.522,88	0,07
USD AMERICAN INTL GROUP 4.25%/19-15.03.2029	34.000	39.130,26	0,05	USD AT&T INC 0%/19-15.06.2022	100.000	105.259,00	0,12
USD AMERICAN TOWER CORP 2.25%/16-15.01.2022	45.000	46.097,10	0,05	USD AT&T INC 0%/19-15.06.2042	22.000	26.257,22	0,03
				USD AT&T INC 3.55%/19-01.06.2024	100.000	109.409,00	0,13
				USD AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	40.000	41.969,60	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD AT&T INC 4.65%/19-01.06.2044	16.000	18.359,84	0,02	USD BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY LIMITED 5.95%/09-15.10.2039	22.000	29.634,44	0,03
USD AT&T INC 4.85%/19-15.07.2045	16.000	19.118,08	0,02	USD BAT CAPITAL CORP 2.789%/19-06.09.2024	11.000	11.567,93	0,01
USD AT&T INC 5.375%/19-15.10.2041	26.000	32.586,32	0,04	USD BAT CAPITAL CORP 3.215%/19-06.09.2026	7.000	7.523,95	0,01
USD AT&T INC 6.1%/19-15.07.2040	144.000	189.825,12	0,22	USD BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	99.000	106.601,22	0,12
USD AT&T INC 6.15%/04-15.09.2034	58.000	78.701,36	0,09	USD BAT CAPITAL CORP 4.39%/18-15.08.2037	26.000	28.358,46	0,03
USD AT&T INC 6.25%/19-29.03.2041	16.000	21.718,56	0,03	USD BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	15.000	16.259,10	0,02
USD AT&T 3.9%/14-11.03.2024	45.000	49.472,55	0,06	USD BAT CAPITAL CORP 4.758%/19-06.09.2049	10.000	11.215,50	0,01
USD AT&T 4.3%/13-15.12.2042	53.000	59.353,11	0,07	USD BAT CAPITAL CORP 5.282%/20-02.04.2050	14.000	16.952,18	0,02
USD AT&T 4.35%/13-15.06.2045	30.000	33.576,90	0,04	USD BAT INTERNATIONAL FINANCE -144A- 3.95%/15-15.06.2025	7.000	7.726,25	0,01
USD AT&T 4.45%/11-15.05.2021	76.000	78.714,49	0,09	USD BAXTER INTERNATIONAL 3.5%/16-15.08.2046	40.000	44.320,80	0,05
USD AT&T 4.5%/15-15.05.2035	43.000	50.717,21	0,06	USD BAYTER US FINANCE II LLC -144A- 3.375%/18-15.07.2024	62.000	67.075,32	0,08
USD AT&T 4.75%/15-15.05.2046	30.000	35.346,00	0,04	USD BAYER US FINANCE II LLC -144A- 3.95%/18-15.04.2045	16.000	17.243,04	0,02
USD AT&T 4.8%/14-15.06.2044	28.000	32.435,76	0,04	USD BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.2%/18-15.07.2034	54.000	62.211,24	0,07
USD AT&T 5.35%/11-01.09.2040	17.000	21.386,85	0,02	USD BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.4%/18-15.07.2044	37.000	43.333,66	0,05
USD AT&T 5.55%/11-15.08.2041	36.000	46.521,72	0,05	USD BB&T CORPORATION (subordinated) S. -H- 3.875%/19-19.03.2029	10.000	11.323,60	0,01
USD AT&T 5.65%/16-15.02.2047	18.000	23.780,34	0,03	USD BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	41.000	50.603,02	0,06
USD AT&T 6.3%/07-15.01.2038	34.000	47.007,72	0,05	USD BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	22.000	27.059,78	0,03
USD AT&T 6.5%/07-01.09.2037	34.000	46.916,94	0,05	USD BELL CANADA S. -US-1- 4.464%/18-01.04.2048	5.000	6.264,35	0,01
USD AT&T 6.55%/09-15.02.2039	23.000	32.065,45	0,04	USD BELL CANADA S. -US-2- 4.3%/19-29.07.2049	22.000	26.946,92	0,03
USD AUSGRID FINANCE PTY LTD -144A- 3.85%/18-01.05.2023	80.000	84.403,20	0,10	USD BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2%/18-15.08.2048	106.000	134.162,08	0,16
USD AUTOZONE 3.25%/15-15.04.2025	46.000	50.343,32	0,06	USD BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25%/19-15.01.2049	5.000	6.406,30	0,01
USD AVALONBAY COMMUNITIES 3.5%/14-15.11.2024	170.000	187.000,00	0,22	USD BERKSHIRE HATHAWAY 4.3%/13-15.05.2043	40.000	51.855,20	0,06
USD AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	14.000	16.215,50	0,02	USD BERKSHIRE HATHAWAY 5.15%/13-15.11.2043	16.000	21.789,60	0,03
USD AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 2.875%/17-20.01.2022	24.000	22.988,16	0,03	USD BGC PARTNERS INC 3.75%/19-01.10.2024	20.000	19.724,80	0,02
USD AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 3.875%/18-01.05.2023	47.000	44.603,47	0,05	USD BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	89.000	122.483,58	0,14
USD AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 3.95%/19-01.07.2024	40.000	35.033,60	0,04	USD BIOGEN 5.2%/15-15.09.2045	24.000	31.166,16	0,04
USD AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.125%/18-01.10.2023	70.000	64.616,30	0,07	USD BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	40.000	40.942,40	0,05
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028	18.000	20.223,54	0,02	USD BLACKROCK INC 2.4%/20-30.04.2030	40.000	43.100,40	0,05
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2048	40.000	45.563,20	0,05	USD BLACKROCK 4.25%/11-24.05.2021	80.000	82.836,00	0,10
USD BAIDU INC 4.375%/18-14.05.2024	200.000	217.912,00	0,25	USD BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.5%/19-10.01.2030	30.000	31.248,30	0,04
USD BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.773%/18-15.12.2022	153.000	159.507,09	0,18	USD BMW FINANCE NV 2.5%/17-06.12.2021	26.000	26.551,98	0,03
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.25%/18-15.09.2048	64.000	79.019,52	0,09	USD BMW US CAPITAL LLC -144A- 2.25%/16-15.09.2023	137.000	141.648,41	0,16
USD BANCO DE CREDITO DEL PERU 2.7%/19-11.01.2025	28.000	28.170,24	0,03	USD BMW US CAPITAL LLC -144A- 2.7%/17-05.04.2022	25.000	25.743,00	0,03
USD BANCO DE CREDITO DEL PERU CREDITO (reg. -S-) 4.25%/13-01.04.2023	150.000	158.547,00	0,18	USD BMW US CAPITAL LLC -144A- 2.95%/19-14.04.2022	80.000	82.872,80	0,10
USD BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19-04.10.2026	104.000	105.096,16	0,12	USD BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	200.000	210.454,00	0,24
USD BANCO SANTANDER SA 2.706%/19-27.06.2024	200.000	210.390,00	0,24	USD BNP PARIBAS T. 143 3.25%/13-03.03.2023	336.000	361.730,88	0,42
USD BANGKOK BANK PUBLIC -144A- 9.025%/96-15.03.2029	100.000	134.791,00	0,16	USD BNY MELLON FF 2.661%/17-15.06.2023	23.000	23.848,01	0,03
USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2023	97.000	101.844,18	0,12	USD BOARDWALK PIPELINES LP 4.45%/17-15.07.2027	41.000	42.828,19	0,05
USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2040	33.000	40.081,47	0,05	USD BOEING CO 2.95%/19-01.02.2030	40.000	39.154,80	0,05
USD BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN/18-17.05.2022	62.000	63.470,64	0,07	USD BOEING CO 3.2%/19-01.03.2029	30.000	29.631,00	0,03
USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2025	23.000	24.941,66	0,03	USD BOEING CO 3.6%/19-01.05.2034	30.000	28.311,90	0,03
USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	81.000	103.800,69	0,12	USD BOEING CO 3.75%/19-01.02.2050	14.000	12.569,90	0,01
USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	40.000	49.474,40	0,06	USD BOEING CO 3.95%/19-01.08.2059	11.000	9.463,19	0,01
USD BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 2.816%/17-21.07.2023	98.000	101.794,56	0,12	USD BOEING CO 4.875%/20-01.05.2025	39.000	42.515,85	0,05
USD BANK OF AMERICA fm 18-23.01.2049	34.000	41.104,98	0,05	USD BOEING CO 5.04%/20-01.05.2027	22.000	24.264,46	0,03
USD BANK OF AMERICA -L- 4.75%/15-21.04.2045	80.000	105.143,20	0,12	USD BOEING CO 5.15%/20-01.05.2030	80.000	89.142,40	0,10
USD BANK OF AMERICA s. -L- (subordinated) 4.45%/16-03.03.2026	164.000	188.652,48	0,22	USD BOEING CO 5.705%/20-01.05.2040	33.000	37.325,31	0,04
USD BANK OF AMERICA S. -L- 3.95%/15-21.04.2025	132.000	146.149,08	0,17	USD BOEING CO 5.805%/20-01.05.2050	61.000	72.205,70	0,08
USD BANK OF AMERICA S. -L- 4.183%/16-25.11.2027	213.000	243.516,51	0,28	USD BOEING CO 5.93%/20-01.05.2060	39.000	45.991,14	0,05
USD BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	15.000	19.372,50	0,02	USD BOSTON PROPERTIES 3.8%/13-01.02.2024	355.000	386.584,35	0,44
USD BANK OF AMERICA (subordinated) S. -L- 4%/15-22.01.2025	68.000	75.115,52	0,09	USD BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.45%/19-01.03.2024	16.000	17.401,80	0,02
USD BANK OF AMERICA (subordinated) S. -L- 4.25%/14-22.10.2026	188.000	215.476,20	0,25	USD BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.55%/19-01.03.2039	32.000	39.152,96	0,05
USD BANK OF MONTREAL FIX-TO-FLOATER 3.803%/17-15.12.2032	122.000	130.504,62	0,15	USD BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.7%/19-01.03.2049	32.000	40.771,20	0,05
USD BANK OF MONTREAL S. -E- 2.5%/19-28.06.2024	30.000	31.830,60	0,04	USD BP CAP MARKETS AMERICA 2.75%/18-10.05.2023	3.000	3.167,37	0,00
USD BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	11.000	10.791,88	0,01	USD BP CAP MARKETS AMERICA 3%/20-24.02.2050	50.000	48.996,00	0,06
USD BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	30.000	29.955,30	0,03	USD BP CAP MARKETS AMERICA 3.216%/18-28.11.2023	112.000	120.190,56	0,14
USD BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	174.000	189.731,34	0,22	USD BP CAP MARKETS AMERICA 3.245%/18-06.05.2022	14.000	14.670,74	0,02
USD BANK OF NOVA SCOTIA 3.4%/19-11.02.2024	30.000	32.575,80	0,04	USD BP CAPITAL MARKET 3.062%/15-17.03.2022	14.000	14.556,08	0,02
USD BANK OF NOVA SCOTIA 4.5%/15-16.12.2025	79.000	89.260,52	0,10	USD BP CAPITAL MARKET 3.723%/16-28.11.2028	20.000	22.575,00	0,03
USD BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 3.45%/18-11.08.2023	100.000	108.547,00	0,13	USD BP CAPITAL MARKET PLC 3.279%/17-19.09.2027	83.000	90.548,02	0,10
USD BANK OF NY MELLON S. -J- 3%/16-30.10.2028	140.000	153.567,40	0,18	USD BP CAPITAL MARKET 3.561%/11-01.11.2021	10.000	10.383,30	0,01
USD BARCLAYS BANK PLC (subordinated) -144A- 10.179%/09-12.06.2021	87.000	94.053,09	0,11	USD BPCE SA -144A- 3%/17-22.05.2022	250.000	258.520,00	0,30
USD BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/18-16.05.2029	200.000	234.316,00	0,27	USD BRANCH BANKING & TRUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-17.09.2029	70.000	70.175,69	0,08
USD BARRICK GOLD 5.25%/12-01.04.2042	24.000	31.159,92	0,04	USD BRASKEM FINANCE 6.45%/14-03.02.2024	200.000	218.048,00	0,25
USD BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.75%/13-01.05.2043	28.000	39.321,24	0,05	USD BRISTOL MYERS SQUIB 3.25%/12-01.08.2042	16.000	17.762,56	0,02
				USD BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/13-01.11.2023	30.000	32.493,60	0,04
				USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -144A- 2.25%/19-15.08.2021	100.000	101.916,00	0,12
				USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -144A- 3.625%/19-15.05.2024	104.000	114.445,76	0,13
				USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -144A- 4.125%/19-15.06.2039	50.000	63.556,50	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -144A- 4.25%/19-26.10.2049	54.000	71.189,82	0,08	USD CENTERPOINT ENERGY INC 4.25%/18-01.11.2028	48.000	55.570,08	0,06
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -144A- 4.55%/19-20.02.2048	18.000	24.275,70	0,03	USD CENTERPOINT ENERGY RESOU S. -B- 5.85%/11-15.01.2041	42.000	53.530,26	0,06
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -144A- 4.625%/19-15.05.2044	20.000	26.386,00	0,03	USD CF INDUSTRIES -144A- 3.4%/16-01.12.2021	9.000	9.141,75	0,01
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -144A- 5%/19-15.08.2045	44.000	61.916,36	0,07	USD CHARLES SCHWAB CORP 3.2%/17-25.01.2028	8.000	8.935,12	0,01
USD BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	70.000	114.132,20	0,13	USD CHARLES SCHWAB CORP 3.25%/18-21.05.2021	80.000	81.888,00	0,09
USD BRINJOR OPERATING PART 4.125%/19-15.05.2029	8.000	8.292,24	0,01	USD CHARLES SCHWAB CORP 4.625%/20-22.03.2030	30.000	37.486,20	0,04
USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.5%/18-15.01.2028	73.000	77.217,94	0,09	USD CHARTER COM OPERATING 6.384%/16-23.10.2035	80.000	105.372,00	0,12
USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	12.000	12.960,72	0,01	USD CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	42.000	55.705,44	0,06
USD BROADCOM INC -144A- 3.459%/20-15.09.2026	31.000	33.243,16	0,04	USD CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	58.000	65.497,66	0,08
USD BROADCOM INC -144A- 4.15%/20-15.11.2030	50.000	54.375,50	0,06	USD CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	30.000	35.616,90	0,04
USD BROADCOM INC -144A- 4.3%/20-15.11.2032	50.000	55.192,50	0,06	USD CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/18-01.04.2038	22.000	26.547,40	0,03
USD BROADCOM INC -144A- 4.75%/19-15.04.2029	68.000	77.174,56	0,09	USD CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	26.000	32.259,76	0,04
USD BROADCOM INC -144A- 5%/20-15.04.2030	50.000	57.392,00	0,07	USD CHENIERE CORP CHRISTI HD -144A- 3.7%/19-15.11.2029	54.000	55.199,88	0,06
USD BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	156.000	183.395,16	0,21	USD CHENIERE CORPUS CHRISTI HD 5.125%/17-30.06.2027	20.000	21.977,40	0,03
USD BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	62.000	71.049,52	0,08	USD CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	50.000	52.540,50	0,06
USD BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	14.000	16.882,18	0,02	USD CHEVRON CORP 2.498%/17-03.03.2022	25.000	25.839,50	0,03
USD BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.487%/19-04.03.2049	25.000	30.915,25	0,04	USD CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35%/14-15.05.2044	16.000	17.606,08	0,02
USD BUNGE LTD FINANCE CORP 4.35%/18-15.03.2024	13.000	14.197,56	0,02	USD CHURCH & DWIGHT CO INC 2.45%/17-01.08.2022	71.000	73.282,65	0,08
USD BURLINGTON NORTH SANTA FE 3.55%/19-15.02.2050	156.000	182.175,24	0,21	USD CIGNA CORP -144A- 4.5%/19-25.02.2026	50.000	58.179,00	0,07
USD BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 3.65%/15-01.09.2025	50.000	56.771,00	0,07	USD CIGNA CORP 3.75%/19-15.07.2023	158.000	171.510,58	0,20
USD BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.7%/15-01.09.2045	40.000	52.981,20	0,06	USD CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	86.000	101.844,64	0,12
USD BURLINGTON NORTHERN 5.15%/13-01.09.2043	7.000	9.625,42	0,01	USD CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	25.000	31.674,75	0,04
USD BURLINGTON NORTHERN 5.4%/11-01.06.2041	4.000	5.471,44	0,01	USD CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	45.000	59.321,25	0,07
USD BURLINGTON NORTHERN 5.75%/10-01.05.2040	5.000	7.011,55	0,01	USD CIMAREX ENERGY 4.375%/14-01.06.2024	14.000	14.782,04	0,02
USD CALIFORNIA INSTITUTE OF 3.65%/19-01.09.2119	10.000	11.068,40	0,01	USD CINTAS CORPORATION NO. 2 3.7%/17-01.04.2027	165.000	187.324,50	0,22
USD CAMERON LNG LLC -144A- 2.902%/19-15.07.2031	20.000	21.369,00	0,02	USD CISCO SYSTEMS 2.9%/14-04.03.2021	33.000	33.576,18	0,04
USD CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18-15.03.2028	11.000	12.705,44	0,01	USD CISCO SYSTEMS 3.625%/14-04.03.2024	30.000	33.460,80	0,04
USD CAMPBELL SOUP CO 4.8%/18-15.03.2048	60.000	78.669,00	0,09	USD CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	40.000	58.464,80	0,07
USD CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/19-22.07.2023	61.000	63.059,97	0,07	USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	30.000	31.875,30	0,04
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 3.1%/19-02.04.2024	138.000	147.749,70	0,17	USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031	40.000	41.422,40	0,05
USD CANADIAN NAT RAILWAY 6.375%/07-15.11.2037	9.000	13.669,74	0,02	USD CITIGROUP S. -G- FIX-TO-FRN 3.878%/18-24.01.2039	89.000	103.041,53	0,12
USD CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	56.000	74.379,76	0,09	USD CITIGROUP S. -G- 4.3%/14-20.11.2026	126.000	143.273,34	0,17
USD CANADIAN NATL RESOURCES 3.85%/17-01.06.2027	24.000	25.662,24	0,03	USD CITIGROUP (subordinated) 3.875%/15-26.03.2025	63.000	68.923,89	0,08
USD CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	13.000	14.260,74	0,02	USD CITIGROUP (subordinated) 4.4%/15-10.06.2025	60.000	67.197,00	0,08
USD CANADIAN NATURAL RESOURCES 3.8%/14-15.04.2024	142.000	151.157,58	0,17	USD CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	8.000	10.582,40	0,01
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2015	15.000	23.223,30	0,03	USD CITIGROUP (subordinated) 5.5%/13-13.09.2025	87.000	103.071,51	0,12
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 5.95%/07-15.05.2037	28.000	40.551,56	0,05	USD CITIGROUP 3.2%/16-21.10.2026	40.000	43.885,20	0,05
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	100.000	110.828,00	0,13	USD CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	116.000	131.164,68	0,15
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/16-28.07.2026	24.000	26.340,72	0,03	USD CITIGROUP 4.45%/15-29.09.2027	120.000	136.495,20	0,16
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 4.2%/15-29.10.2025	90.000	100.035,00	0,12	USD CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	96.000	109.464,96	0,13
USD CARDINAL HEALTH INC 3.41%/17-15.06.2027	9.000	10.078,65	0,01	USD CITIGROUP 4.75%/16-18.05.2046	62.000	78.494,48	0,09
USD CARDINAL HEALTH INC 4.5%/14-15.11.2044	22.000	23.800,92	0,03	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP 4.3%/15-03.12.2025	74.000	82.225,84	0,10
USD CARDINAL HEALTH INC 4.6%/13-15.03.2043	26.000	28.687,88	0,03	USD CLECO CORPORATE HOLDINGS 4.973%/17-01.05.2046	38.000	40.105,58	0,05
USD CARGILL INC -144A- 3.25%/18-01.03.2023	21.000	22.296,75	0,03	USD CME GROUP 3%/12-15.09.2022	310.000	326.851,60	0,38
USD CARRIER GLOBAL CORP -144A- 1.923%/20-15.02.2023	40.000	40.785,20	0,05	USD CMS ENERGY 4.875%/14-01.03.2044	40.000	52.118,40	0,06
USD CARRIER GLOBAL CORP -144A- 2.242%/20-15.02.2025	40.000	40.977,60	0,05	USD CNA FINANCIAL CORP 3.45%/17-15.08.2027	15.000	16.080,30	0,02
USD CARRIER GLOBAL CORP -144A- 2.493%/20-15.02.2027	30.000	30.534,90	0,04	USD CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.2%/18-15.01.2024	70.000	74.897,20	0,09
USD CARRIER GLOBAL CORP -144A- 2.722%/20-15.02.2030	40.000	40.083,60	0,05	USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4.875%/16-01.04.2021	20.000	20.522,00	0,02
USD CARRIER GLOBAL CORP -144A- 3.377%/20-05.04.2040	40.000	38.941,60	0,05	USD CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	64.000	67.100,16	0,08
USD CATERPILLAR FINL SERVICE S. -I- 2.85%/19-17.05.2024	122.000	131.529,42	0,15	USD COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	78.000	83.248,62	0,10
USD CATERPILLAR FINL SERVICE S. -I- 3.45%/18-15.05.2023	5.000	5.419,65	0,01	USD COCA-COLA CO/THE 2.95%/20-25.03.2025	30.000	33.024,30	0,04
USD CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	4.000	4.449,04	0,01	USD COCA-COLA CO/THE 4.2%/20-25.03.2050	20.000	26.437,20	0,03
USD CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	30.000	33.425,70	0,04	USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75%/20-22.01.2030	150.000	157.578,00	0,18
USD CATERPILLAR 3.9%/11-27.05.2021	30.000	30.926,10	0,04	USD COCA-COLA 3.2%/13-01.11.2023	50.000	54.387,00	0,06
USD CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	22.000	30.875,68	0,04	USD COMCAST CORP 3.1%/20-01.04.2025	50.000	54.995,00	0,06
USD CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	32.000	44.304,00	0,05	USD COMCAST CORP 3.95%/18-15.10.2025	50.000	57.261,00	0,07
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18-24.05.2023	200.000	214.054,00	0,25	USD COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	42.000	51.022,02	0,06
USD CBRE SERVICES INC 4.875%/15-01.03.2026	64.000	72.650,88	0,08	USD COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	36.000	44.156,88	0,05
USD CBS CORP 3.7%/18-01.06.2028	14.000	15.213,24	0,02	USD COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	58.000	69.490,38	0,08
USD CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	7.000	7.889,07	0,01	USD COMCAST CORP 4%/18-01.03.2048	27.000	33.076,89	0,04
USD CBS 4.9%/14-15.08.2044	58.000	63.094,72	0,07	USD COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	3.000	3.665,76	0,00
USD CELGENE CORP 4.55%/18-20.02.2048	7.000	9.321,69	0,01	USD COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	12.000	15.225,60	0,02
USD CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -Y- 1.85%/16-01.06.2021	90.000	91.138,50	0,11	USD COMCAST CORP 4.7%/18-15.10.2048	51.000	68.224,23	0,08
				USD COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	50.000	71.341,50	0,08
				USD COMCAST 3.15%/16-01.03.2026	50.000	55.589,50	0,06
				USD COMCAST 4.2%/14-15.08.2034	130.000	160.535,70	0,19
				USD COMCAST 4.6%/15-15.08.2045	54.000	70.075,80	0,08
				USD COMCAST 6.4%/10-01.03.2040	14.000	21.236,32	0,02
				USD COMCAST 6.55%/09-01.07.2039	48.000	72.955,68	0,08
				USD COMERICA INC 3.7%/18-31.07.2023	71.000	76.135,43	0,09
				USD COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 3.347%/19-01.10.2029	58.000	59.653,00	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A-2.85%/16-18.05.2026	173.000	189.895,18	0,22	USD DEUTSCHE BANK LONDON 3.375%/16-12.05.2021	15.000	15.197,10	0,02
USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A-3.15%/17-19.09.2027	13.000	14.494,22	0,02	USD DEUTSCHE BANK 3.7%/14-30.05.2024	12.000	12.520,80	0,01
USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A-3.45%/18-16.03.2023	95.000	102.099,35	0,12	USD DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	100.000	156.464,00	0,18
USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A-3.9%/17-12.07.2047	47.000	57.116,75	0,07	USD DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	28.000	27.403,88	0,03
USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A-3.9%/15-16.03.2028	7.000	8.223,11	0,01	USD DH EUROPE FINANCE II 3.4%/19-15.11.2049	48.000	53.779,68	0,06
USD COMMONWEALTH EDISON CO S. -119-4.35%/15-15.11.2045	11.000	13.952,29	0,02	USD DIAGEO CAPITAL PLC 3.875%/13-29.04.2043	8.000	9.625,04	0,01
USD COMMONWEALTH EDISON CO S. -121-3.65%/16-15.06.2046	68.000	79.234,96	0,09	USD DIAGEO INVESTMENT 2.875%/12-11.05.2022	22.000	22.954,36	0,03
USD CON EDISON CO OF NY INC S. -2018 B-4.5%/18-15.05.2058	25.000	31.264,50	0,04	USD DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	47.000	58.538,97	0,07
USD CONAGRA BRANDS INC 4.3%/18-01.05.2024	76.000	84.346,32	0,10	USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP -144A- 4.42%/16-15.06.2021	22.000	22.609,84	0,03
USD CONAGRA BRANDS INC 4.6%/18-01.11.2025	140.000	161.418,60	0,19	USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP -144A- 6.02%/16-15.06.2026	5.000	5.720,25	0,01
USD CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	7.000	9.149,21	0,01	USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP -144A- 8.1%/16-15.07.2036	54.000	69.886,80	0,08
USD CONCHO RESOURCES INC 3.75%/17-01.10.2027	78.000	83.277,48	0,10	USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP -144A- 8.35%/16-15.07.2046	12.000	15.927,36	0,02
USD CONNECTICUT LIGHT & PWR 4%/18-01.04.2048	14.000	17.169,18	0,02	USD DIAMONDBACK ENERGY INC 2.875%/19-01.12.2024	20.000	20.007,40	0,02
USD CONOCOPHILLIPS 5.9%/08-15.05.2038	20.000	27.370,00	0,03	USD DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	20.000	19.355,60	0,02
USD CONOCOPHILLIPS 5.95%/06-15.10.2036	7.000	9.415,14	0,01	USD DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029	8.000	9.131,52	0,01
USD CONOCOPHILLIPS 6.5%/09-01.02.2039	36.000	52.219,44	0,06	USD DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7%/17-15.08.2027	43.000	49.009,68	0,06
USD CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	7.000	8.981,77	0,01	USD DISCOVER FINANCIAL SVS 3.95%/14-06.11.2024	82.000	89.270,12	0,10
USD CONSOLIDATED EDISON CO O.S. -2017 C-4%/17-15.11.2057	42.000	48.478,08	0,06	USD DISCOVER FINANCIAL SVS 4.5%/19-30.01.2026	15.000	16.926,60	0,02
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45%/14-15.03.2044	5.000	6.100,95	0,01	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	50.000	54.645,00	0,06
USD CONSOLIDATED EDISON S. -2016 A- 2%/16-15.05.2021	9.000	9.126,63	0,01	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	24.000	26.741,52	0,03
USD CONSOLIDATED EDISON S. -2016 C- 4.3%/16-01.12.2056	38.000	45.809,00	0,05	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.3%/19-15.05.2049	30.000	35.977,50	0,04
USD CONSTELLATION BRANDS INC 3.75%/20-01.05.2050	10.000	10.880,40	0,01	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 6.35%/10-01.06.2040	20.000	26.884,80	0,03
USD CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%/14-15.11.2024	18.000	20.716,20	0,02	USD DOLLAR TREE INC 3.7%/18-15.05.2023	20.000	21.423,20	0,02
USD CONSTELLATION BRANDS 4.25%/13-01.05.2023	6.000	6.570,96	0,01	USD DOMINION ENERGY INC S. -B- 7%/08-15.06.2039	57.000	81.949,47	0,09
USD CONSTELLATION BRANDS 4.75%/15-01.12.2025	52.000	60.936,72	0,07	USD DOMINION RESOURCES S. -D- 4.7%/14-01.12.2044	44.000	54.556,04	0,06
USD CONSUMERS ENERGY CO 3.95%/17-15.07.2047	8.000	9.975,04	0,01	USD DOW CHEMICAL CO/THE 5.25%/11-15.11.2041	28.000	33.621,00	0,04
USD CORNING INC 5.45%/19-15.11.2079	30.000	35.835,90	0,04	USD DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	10.000	13.036,50	0,02
USD CORNING 2.9%/15-15.05.2022	78.000	80.722,20	0,09	USD DOW CHEMICAL 9.4%/09-15.05.2039	28.000	46.504,92	0,05
USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030	50.000	50.647,00	0,06	USD DOWDUPONT INC 4.205%/18-15.11.2023	108.000	118.444,68	0,14
USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.75%/20-20.04.2032	30.000	30.401,70	0,04	USD DOWDUPONT INC 5.319%/18-15.11.2038	26.000	32.923,54	0,04
USD COSTCO WHOLESALE CORP 3%/17-18.05.2027	20.000	22.514,20	0,03	USD DOWDUPONT INC 5.419%/18-15.11.2048	20.000	26.312,80	0,03
USD COX COMMUNICATIONS INC -144A- 2.95%/13-30.06.2023	112.000	117.678,40	0,14	USD DR PEPPER 4.42%/16-15.12.2046	64.000	76.972,16	0,09
USD COX COMMUNICATIONS INC -144A- 3.15%/17-15.08.2024	26.000	27.939,34	0,03	USD DTE ELECTRIC S. -A- 4%/13-01.04.2043	31.000	37.062,98	0,04
USD COX COMMUNICATIONS INC -144A- 3.5%/17-15.08.2027	74.000	81.509,52	0,09	USD DTE ENERGY CO S. -C- 3.4%/19-15.06.2029	21.000	22.691,55	0,03
USD COX COMMUNICATIONS INC -144A- 4.5%/13-30.06.2043	30.000	35.464,50	0,04	USD DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875%/16-15.03.2046	90.000	109.797,30	0,13
USD CREDIT SUISSE USA INC 7.125%/02-15.07.2032	50.000	75.108,00	0,09	USD DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -MMM- 6.45%/09-01.04.2039	36.000	53.521,20	0,06
USD CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4.875%/14-15.04.2022	21.000	22.504,23	0,03	USD DUKE ENERGY PROGRESS 4.375%/14-30.03.2044	10.000	12.576,90	0,01
USD CROWN CASTLE INTERNATIONAL 5.25%/13-15.01.2023	7.000	7.783,30	0,01	USD DUKE ENERGY 3.95%/13-15.10.2023	328.000	358.464,64	0,41
USD CROWN CASTLE INTL CORP 3.15%/18-15.07.2023	168.000	179.119,92	0,21	USD DUKE ENERGY 4.15%/14-01.12.2044	44.000	53.921,12	0,06
USD CROWN CASTLE INTL CORP 4.75%/17-15.05.2047	10.000	12.375,30	0,01	USD DUKE ENERGY 4.8%/15-15.12.2045	8.000	10.410,64	0,01
USD CSX CORP 4.65%/18-01.03.2068	58.000	75.339,10	0,09	USD DUKE ENERGY 5.3%/09-15.02.2040	8.000	11.124,08	0,01
USD CSX CORP 6.15%/07-01.05.2037	15.000	20.973,15	0,02	USD EASTMAN CHEMICAL CO 4.5%/18-01.12.2028	14.000	16.064,02	0,02
USD CSX 4.25%/16-01.11.66	25.000	30.225,00	0,03	USD EATON CORP 3.103%/17-15.09.2027	56.000	61.467,84	0,07
USD CUBESMART LP 4.375%/13-15.12.2023	68.000	74.438,24	0,09	USD EBAY INC 2.75%/17-30.01.2023	15.000	15.701,25	0,02
USD CVS HEALTH CORP 3%/19-15.08.2026	246.000	268.501,62	0,31	USD EBAY 4%/12-15.07.2042	34.000	36.984,52	0,04
USD CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	219.000	241.627,08	0,28	USD ECOLAB INC 2.375%/17-10.08.2022	43.000	44.652,92	0,05
USD CVS HEALTH CORP 4.25%/20-01.04.2050	30.000	36.117,60	0,04	USD ECOLAB 3.25%/16-14.01.2023	21.000	22.245,09	0,03
USD CVS HEALTH 2.125%/16-01.06.2021	46.000	46.589,26	0,05	USD EDISON INTERNATIONAL 3.55%/19-15.11.2024	20.000	21.102,40	0,02
USD CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	237.000	256.436,37	0,30	USD EL PASO PIPELINE 4.3%/14-01.05.2024	194.000	212.319,42	0,25
USD CVS HEALTH 4%/13-05.12.2023	37.000	40.598,62	0,05	USD EL PASO 7.75%/02-15.01.2032	10.000	14.077,50	0,02
USD CVS HEALTH 5.3%/13-05.12.2043	89.000	115.906,48	0,13	USD ELI LILLY & CO 4.15%/19-15.03.2059	42.000	54.898,62	0,06
USD CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 2.9%/19-15.11.2024	20.000	21.034,40	0,02	USD EMD FINANCIAL -144A- 3.25%/15-19.03.2025	81.000	88.134,48	0,10
USD CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 3.45%/19-15.11.2029	20.000	20.807,80	0,02	USD EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	50.000	59.453,00	0,07
USD DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 2.55%/19-15.08.2022	150.000	153.778,50	0,18	USD EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	30.000	30.120,30	0,03
USD DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	15.000	22.858,50	0,03	USD ENABLE MIDSTREAM PARTNER 3.9%/15-15.05.2024	19.000	18.619,43	0,02
USD DAIWA SECURITIES GROUP -144A- 3.129%/17-19.04.2022	10.000	10.317,10	0,01	USD ENBRIDGE ENERGY PARTNERS 5.875%/15-15.10.2025	76.000	90.671,80	0,10
USD DARDEN RESTAURANTS INC 4.55%/18-15.02.2048	22.000	20.954,12	0,02	USD ENBRIDGE INC 4%/19-15.11.2049	15.000	16.221,00	0,02
USD DEERE & COMPANY 2.875%/19-07.09.2049	20.000	21.142,20	0,02	USD ENBRIDGE 5.5%/16-01.12.2046	34.000	43.903,18	0,05
USD DEERE & COMPANY 3.1%/20-15.04.2030	30.000	34.013,10	0,04	USD ENCAINA 6.5%/04-15.08.2034	10.000	8.916,80	0,01
USD DEERE & COMPANY 3.75%/20-15.04.2050	20.000	24.545,40	0,03	USD ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	100.000	112.084,00	0,13
USD DELEK AND AVNER YAM TETHYS -144A- 5.412%/14-30.12.2025	19.000	18.549,89	0,02	USD ENEL FINANCE INTL NV -144A- 3.625%/17-25.05.2027	200.000	218.486,00	0,25
USD DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 5.3%/19-01.10.2029	99.000	109.391,04	0,13	USD ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.625%/18-14.09.2025	200.000	228.402,00	0,26
USD DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A. T. -791-4.1%/16-13.01.2026	10.000	10.554,00	0,01	USD ENERGY TRANSFER OPERATING 3.75%/20-15.05.2030	40.000	39.738,80	0,05
				USD ENERGY TRANSFER OPERATING 5.95%/13-01.10.2043	20.000	20.253,40	0,02
				USD ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.9%/15-15.03.2035	28.000	28.297,36	0,03
				USD ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.95%/18-15.06.2028	35.000	37.700,25	0,04
				USD ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15%/13-01.02.2043	26.000	24.304,80	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.8%/18-15.06.2038	16.000	16.419,20	0,02	USD FLOWERS FOODS INC 4.375%/12-01.04.2022	72.000	75.024,00	0,09
USD ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.05%/11-01.06.2041	24.000	25.204,32	0,03	USD FMC CORP 3.45%/19-01.10.2029	20.000	21.646,20	0,03
USD ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.125%/15-15.12.2045	16.000	16.637,44	0,02	USD FORTUNE BRANDS HOME & SE 4%/15-15.06.2025	110.000	122.331,00	0,14
USD ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.5%/12-01.02.2042	52.000	56.734,08	0,07	USD FORTUNE BRANDS HOME & SE 4%/18-21.09.2023	56.000	61.084,80	0,07
USD ENERSIS AMERICA 4%/16-25.10.2026	115.000	122.242,70	0,14	USD FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	20.000	27.758,80	0,03
USD ENTERGY LOUISIANA LLC 2.9%/20-15.03.2051	50.000	51.636,00	0,06	USD FRANCE TELECOM 5.375%/12-13.01.2042	12.000	16.871,04	0,02
USD ENTERGY LOUISIANA 3.05%/16-01.06.2031	23.000	25.650,29	0,03	USD FS KKR CAPITAL CORP 4.625%/19-15.07.2024	130.000	129.567,10	0,15
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8%/20-31.01.2030	40.000	41.705,20	0,05	USD GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	200.000	213.722,00	0,25
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.7%/20-31.01.2051	20.000	20.927,60	0,02	USD GATX CORP 3.5%/17-15.03.2028	134.000	137.287,02	0,16
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.2%/19-31.01.2050	20.000	22.310,00	0,03	USD GATX 3.25%/16-15.09.2026	19.000	19.557,08	0,02
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING S. -E-FIX-TO-FLOATERS 5.25%/17-16.08.2077	48.000	45.042,24	0,05	USD GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	40.000	48.772,00	0,06
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.85%/13-15.03.2044	87.000	101.014,83	0,12	USD GECC T. 793 6.15%/07-07.08.2037	24.000	27.716,16	0,03
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	12.000	14.240,40	0,02	USD GECC T. 806 5.875%/08-14.01.2038	48.000	53.803,20	0,06
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.95%/11-01.02.2041	7.000	8.923,74	0,01	USD GECC 6.75%/02-15.03.2032	60.000	73.068,60	0,08
USD E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	20.000	28.231,80	0,03	USD GENERAL DYNAMICS CORP 3.375%/18-15.05.2023	62.000	66.856,46	0,08
USD EPR PROPERTIES 4.5%/17-01.06.2027	12.000	11.112,00	0,01	USD GENERAL DYNAMICS CORP 3.625%/20-01.04.2030	40.000	46.772,80	0,05
USD EQUIFAX INC 2.6%/19-01.12.2024	30.000	31.732,50	0,04	USD GENERAL DYNAMICS CORP 4.25%/20-01.04.2050	30.000	38.785,20	0,04
USD EQUINIX INC 3.2%/19-18.11.2029	36.000	39.063,96	0,05	USD GENERAL ELECTRIC CO 3.625%/20-01.05.2030	60.000	60.018,59	0,07
USD EQUINIX 5.875%15-15.01.2026	11.000	11.604,12	0,01	USD GENERAL ELECTRIC CO 4.25%/20-01.05.2040	50.000	49.054,00	0,06
USD ERAC USA FINANCE -144A- 4.5%/11-16.08.2021	204.000	209.997,60	0,24	USD GENERAL ELECTRIC CO 4.35%/20-01.05.2050	20.000	19.728,80	0,02
USD ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	19.000	24.363,13	0,03	USD GENERAL ELECTRIC 4.5%/14-11.03.2044	30.000	29.760,90	0,03
USD ERP OPERATING LP 3.25%/17-01.08.2027	108.000	119.496,60	0,14	USD GENERAL MILLS INC 3.7%/18-17.10.2023	87.000	94.883,07	0,11
USD ESSEX PORTFOLIO LP 4%/19-01.03.2029	10.000	11.628,80	0,01	USD GENERAL MILLS INC 4.55%/18-17.04.2038	9.000	11.266,92	0,01
USD ESSEX PORTFOLIO LP 4.5%/18-15.03.2048	58.000	71.923,48	0,08	USD GENERAL MILLS INC 4.7%/18-17.04.2048	32.000	42.405,76	0,05
USD ESTEE LAUDER CO INC 2.375%/19-01.12.2029	40.000	42.914,00	0,05	USD GENERAL MOTORS CO 4.2%/17-01.10.2027	13.000	13.236,60	0,02
USD ESTEE LAUDER CO INC 3.125%/19-01.12.2049	20.000	21.794,40	0,03	USD GENERAL MOTORS CO 5%/18-01.10.2028	91.000	97.627,53	0,11
USD EVERGY KANSAS CENTRAL S. -2045- 4.25%/15-01.12.2045	38.000	46.367,98	0,05	USD GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.2%/16-06.07.2021	74.000	74.823,62	0,09
USD EVERSOURCE ENERGY S. -O- 4.25%/18-01.04.2029	16.000	18.831,52	0,02	USD GENERAL MOTORS FINANCIAL 4%/15-15.01.2025	12.000	12.454,80	0,01
USD EVERSOURCE ENERGY S. -P- 3.45%/20-15.01.2050	20.000	21.615,60	0,02	USD GENERAL MOTORS FINL CO 4.15%/18-19.06.2023	292.000	304.751,64	0,35
USD EXELON GENERATION CO LLC 3.4%/17-15.03.2042	24.000	24.935,04	0,03	USD GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%/18-09.04.2025	12.000	12.647,64	0,01
USD EXELON 3.497%/17-01.06.2022	176.000	184.020,32	0,21	USD GENERAL MOTORS 6.6%/16-01.04.2036	46.000	49.546,60	0,06
USD EXELON 5.1%/16-15.06.2045	6.000	7.737,54	0,01	USD GEORGE WASHINGTON UNIVER 4.126%/18-15.09.2048	10.000	12.231,70	0,01
USD EXPEDIA INC 3.8%/17-15.02.2028	58.000	55.569,22	0,06	USD GEORGETOWN UNIVERSITY S. -2019B- 4.315%/19-01.04.2049	23.000	29.395,15	0,03
USD EXXON MOBIL CORPORATION 1.902%/19-16.08.2022	24.000	24.696,48	0,03	USD GEORGIA POWER COMPANY 2.85%/12-15.05.2022	13.000	13.498,94	0,02
USD EXXON MOBIL CORPORATION 2.992%/20-19.03.2025	50.000	54.315,00	0,06	USD GEORGIA POWER S. 2013A 4.3%/13-15.03.2043	30.000	35.787,60	0,04
USD EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	50.000	55.339,00	0,06	USD GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 2.3%/20-30.04.2030	20.000	20.839,80	0,02
USD EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	30.000	36.266,40	0,04	USD GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	62.000	80.617,98	0,09
USD EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	45.000	56.309,40	0,07	USD GILEAD SCIENCES 4.6%/15-01.09.2035	79.000	103.236,41	0,12
USD EXXON MOBIL 1.305%/15-06.03.2018	12.000	14.427,00	0,02	USD GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	11.000	14.837,35	0,02
USD EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	90.000	98.835,30	0,11	USD GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	64.000	86.020,48	0,10
USD EXXON MOBIL 3.176%/14-15.03.2024	150.000	162.711,00	0,19	USD GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.375%/18-15.05.2023	17.000	18.329,23	0,02
USD FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.85%/19-17.04.2028	37.000	39.207,05	0,05	USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.85%/12-08.05.2022	76.000	79.267,24	0,09
USD FEDEX CORP 3.1%/19-05.08.2029	50.000	53.175,00	0,06	USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 2.875%/19-01.06.2022	100.000	104.283,00	0,12
USD FEDEX CORP 4.05%/18-15.02.2048	20.000	20.521,40	0,02	USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3.375%/19-01.06.2029	22.000	25.288,12	0,03
USD FEDEX CORP 4.95%/18-17.10.2048	5.000	5.801,90	0,01	USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4.2%/13-18.03.2043	42.000	53.806,62	0,06
USD FEDEX 4.1%/13-15.04.2043	88.000	90.388,32	0,10	USD GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	30.000	45.528,60	0,05
USD FEDEX 4.4%/17-15.01.2047	25.000	26.474,50	0,03	USD GLENCORE FINANCE CANADA -144A- 5.55%/12-25.10.2042	19.000	20.504,99	0,02
USD FEDEX 5.1%/14-15.01.2044	4.000	4.680,88	0,01	USD GLENCORE FUNDING LLC -144A- 4.125%/13-30.05.2023	154.000	164.378,06	0,19
USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE 4%/17-14.01.2025	54.000	55.645,92	0,06	USD GLENCORE FUNDING -144A- 4%/17-27.03.2027	14.000	14.968,10	0,02
USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5%/17-17.01.2027	65.000	70.194,80	0,08	USD GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%/19-15.08.2029	72.000	77.109,84	0,09
USD FIDELITY NATIONAL SERVICES 3.875%/14-05.06.2024	79.000	86.907,11	0,10	USD GLP CAPITAL LP / FIN II 5.3%/18-15.01.2029	96.000	103.878,72	0,12
USD FIDELITY NATL INFO SERV 3.75%/19-21.05.2029	9.000	10.553,13	0,01	USD GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 2.876%/17-31.10.2022	128.000	131.299,84	0,15
USD FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	40.000	65.105,60	0,08	USD GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.272%/17-29.09.2025	18.000	19.373,40	0,02
USD FIFTH THIRD BANCORP 3.65%/19-25.01.2024	14.000	15.259,72	0,02	USD GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	46.000	53.176,92	0,06
USD FIRSTENERGY CORP S. -A- 2.05%/20-01.03.2025	20.000	20.709,00	0,02	USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-01.05.2029	94.000	108.997,70	0,13
USD FIRSTENERGY CORP S. -B- 2.65%/20-01.03.2030	40.000	41.837,20	0,05	USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	98.000	110.726,28	0,13
USD FIRSTENERGY CORP S. -C- 3.4%/20-01.03.2050	20.000	21.308,60	0,02	USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2039	104.000	125.552,96	0,15
USD FIRSTENERGY CORP 4.85%/17-15.07.2047	37.000	47.040,69	0,05	USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625%/19-20.02.2024	30.000	32.623,80	0,04
USD FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	19.000	21.348,40	0,02	USD GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	46.000	66.260,70	0,08
USD FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	20.000	24.230,40	0,03	USD GOLDMAN SACHS GROUP 2.625%/16-25.04.2021	88.000	89.365,76	0,10
USD FISERV 4.75%/11-15.06.2021	232.000	241.161,68	0,28	USD GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	29.000	37.786,13	0,04
USD FLEX LTD 4.875%/19-15.06.2029	62.000	68.018,34	0,08	USD GOLDMAN SACHS GROUP 5.75%/12-24.01.2022	50.000	53.935,50	0,06
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL 4.75%/16-15.06.2025	50.000	55.571,50	0,06	USD GOLDMAN SACHS GROUP 6.45%/06-01.05.2036	20.000	27.686,60	0,03
USD FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.7%/17-01.12.2047	14.000	17.021,62	0,02	USD GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	22.000	32.998,24	0,04
USD FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	20.000	25.442,80	0,03	USD GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	53.000	69.055,29	0,08
USD FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.25%/10-01.02.2041	48.000	67.908,96	0,08				
USD FLORIDA POWER 6.4%/08-15.06.2038	46.000	70.071,34	0,08				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD GREAT-WEST LIFE CO FINANC -144A-4.15%/17-03.06.2047	26.000	29.453,84	0,03	USD INTERNATIONAL PAPER 7.3%/09-15.11.2039	8.000	11.275,76	0,01
USD GRUPO TELEVISIA 6.625%/10-15.01.2040	56.000	72.350,32	0,08	USD INTERPUBLIC GROUP COS 4.65%/18-01.10.2028	11.000	12.763,19	0,01
USD GS CALTEX CORP 3.875%/18-27.06.2023	200.000	213.532,00	0,25	USD INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030	20.000	20.427,40	0,02
USD GTL TRADE FINANCE (reg.-S-) 5.893%/14-29.04.2024	150.000	162.789,00	0,19	USD INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.45%/18-26.09.2028	54.000	60.802,92	0,07
USD GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A-3.4%/18-25.04.2023	19.000	20.359,64	0,02	USD ISRAEL CHEMICALS LIMITED -144A-6.375%/18-31.05.2038	16.000	18.904,96	0,02
USD GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A-4.85%/17-24.01.2077	22.000	27.980,92	0,03	USD JACKSON NATL LIFE GLOBAL -144A-2.65%/19-21.06.2024	14.000	14.696,22	0,02
USD HALLIBURTON 3.5%/13-01.08.2023	92.000	96.332,28	0,11	USD JEFFERIES GRP LLC / CAP 4.15%/18-23.01.2030	9.000	9.643,14	0,01
USD HALLIBURTON 3.8%/15-15.11.2025	74.000	79.811,96	0,09	USD JM SMUCKER CO 3.375%/17-15.12.2027	11.000	12.127,72	0,01
USD HALLIBURTON 4.85%/15-15.11.2035	54.000	56.323,62	0,07	USD JM SMUCKER 3.5%/15-15.03.2025	41.000	45.515,74	0,05
USD HALLIBURTON 6.7%/08-15.09.2038	10.000	11.847,60	0,01	USD JOHN DEERE CAPITAL CORP S.-G.-2.6%/19-07.03.2024	166.000	176.873,00	0,20
USD HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A-3.35%/18-21.05.2021	11.000	11.261,03	0,01	USD JOHN DEERE CAPITAL CORP S.-G.-2.95%/19-01.04.2022	9.000	9.387,27	0,01
USD HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A-3.55%/18-21.05.2021	176.000	178.729,76	0,21	USD JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-01.03.2021	9.000	9.072,54	0,01
USD HARRIS CORPORATION 4.4%/18-15.06.2028	22.000	26.087,38	0,03	USD JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	72.000	80.929,44	0,09
USD HASBRO INC 3%/19-11.11.2024	118.000	123.194,36	0,14	USD JOHNSON & JOHNSON 3.55%/16-01.03.2036	84.000	99.206,52	0,11
USD HBOS PLC (subordinated) -144A-6%/03-01.11.2033	64.000	84.970,24	0,10	USD JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	25.000	30.128,75	0,03
USD HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	146.000	161.090,56	0,19	USD JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	25.000	31.177,00	0,04
USD HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	12.000	13.969,92	0,02	USD JOHNSON & JOHNSON 4.375%/13-05.12.2033	61.000	80.258,92	0,09
USD HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	25.000	29.956,00	0,03	USD JOHNSON CONTROLS INTL PL STEP-UP/16-02.07.2044	35.000	39.903,15	0,05
USD HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	8.000	8.709,36	0,01	USD JOHNSON & JOHNSON 4.95%/03-15.05.2033	58.000	79.693,16	0,09
USD HCP INC 4.2%/14-01.03.2024	342.000	372.602,16	0,43	USD JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	33.000	41.495,52	0,05
USD HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.5%/16-01.09.2026	30.000	32.422,20	0,04	USD JP MORGAN CHASE (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	90.000	104.745,60	0,12
USD HEINEKEN -144A-3.4%/12-01.04.2022	194.000	202.460,34	0,23	USD JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	242.000	267.022,80	0,31
USD HEINEKEN -144A-4%/12-01.10.2042	10.000	11.704,90	0,01	USD JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	11.000	15.950,22	0,02
USD HERSHEY COMPANY 1.7%/20-01.06.2030	40.000	40.851,20	0,05	USD JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	5.000	7.718,55	0,01
USD HESS 4.3%/16-01.04.2027	140.000	144.972,80	0,17	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	46.000	55.467,26	0,06
USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.9%/16-15.10.2025	24.000	27.662,40	0,03	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2025	100.000	104.837,00	0,12
USD HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	30.000	36.699,30	0,04	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-29.01.2027	14.000	15.930,60	0,02
USD HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	16.000	18.851,52	0,02	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	50.000	61.153,50	0,07
USD HIGHWOODS REALTY LP 4.2%/19-15.04.2029	45.000	48.659,40	0,06	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	32.000	38.693,12	0,04
USD HOME DEPOT INC 2.5%/20-15.04.2027	50.000	54.743,00	0,06	USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	80.000	94.542,40	0,11
USD HOME DEPOT INC 2.7%/20-15.04.2030	40.000	43.972,00	0,05	USD JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	50.000	71.039,50	0,08
USD HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	10.000	11.224,30	0,01	USD JPMORGAN CHASE (subordinated) 3.875%/14-10.09.2024	40.000	44.288,80	0,05
USD HOME DEPOT INC 4.5%/18-06.12.2048	45.000	60.170,40	0,07	USD JPMORGAN CHASE (subordinated) 4.95%/15-01.06.2045	66.000	89.661,00	0,10
USD HOME DEPOT 3.5%/16-15.09.2056	56.000	64.937,04	0,08	USD JPMORGAN CHASE 3.375%/13-01.05.2023	59.000	63.024,98	0,07
USD HOME DEPOT 5.95%/11-01.04.2041	72.000	107.887,68	0,12	USD JPMORGAN CHASE 4%/15-01.10.2027	206.000	239.188,66	0,28
USD HSBC CAPITAL FUNDING USD (subordinated) FIX-TO-FRN 10.176%/00-PERPETUAL	43.000	66.865,00	0,08	USD JUNIPER NETWORKS 4.5%/14-15.03.2024	8.000	8.857,92	0,01
USD HSBC HOLDINGS FIX-TO-FLOATERS 3.262%/17-13.03.2023	200.000	207.094,00	0,24	USD KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266%/19-01.11.2049	42.000	47.140,38	0,05
USD HSBC HOLDINGS 4%/12-30.03.2022	194.000	204.877,58	0,24	USD KANSAS CITY POWER & LT 4.2%/18-15.03.2048	40.000	49.236,00	0,06
USD HSBC HOLDINGS 4.875%/11-14.01.2022	254.000	270.136,62	0,31	USD KELLOGG CO 3.4%/17-15.11.2027	67.000	74.684,90	0,09
USD HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	138.000	196.143,54	0,23	USD KENNAMETAL INC 4.625%/18-15.06.2028	34.000	35.790,44	0,04
USD HUAYI FINANCE LTD 3%/19-30.10.2024	200.000	200.332,00	0,23	USD KENTUCKY UTILITIES CO 3.3%/20-01.06.2050	40.000	42.559,60	0,05
USD HUBBELL INC 3.5%/18-15.02.2028	95.000	100.130,96	0,12	USD KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	73.000	87.556,20	0,10
USD HUMANA INC 3.95%/19-15.08.2049	48.000	56.333,28	0,07	USD KEYCORP S.-O-4.1%/18-30.04.2028	71.000	82.952,14	0,10
USD HUMANA INC 4.8%/17-15.03.2047	5.000	6.448,00	0,01	USD KILROY REALTY LP 4.75%/18-15.12.2028	48.000	53.831,04	0,06
USD HUMANA 3.95%/17-15.03.2027	40.000	45.446,40	0,05	USD KIMBERLY-CLARK CORP 3.2%/19-25.04.2029	9.000	10.225,08	0,01
USD HUNTINGTON BANCSHARES 2.625%/19-06.08.2024	66.000	69.816,12	0,08	USD KIMCO REALTY CORP 3.7%/19-01.10.2049	40.000	37.294,00	0,04
USD HYATT HOTELS 4.85%/16-15.03.2016	63.000	66.446,73	0,08	USD KIMCO REALTY 2.8%/16-01.10.2026	19.000	19.418,95	0,02
USD HYATT HOTELS CORP 5.75%/20-23.04.2030	20.000	21.987,20	0,03	USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	8.000	10.104,24	0,01
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A-3.5%/19-02.11.2026	92.000	94.091,16	0,11	USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	5.000	6.589,60	0,01
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.25%/17-20.09.2022	56.000	57.507,52	0,07	USD KINDER MORGAN ENERGY 4.15%/13-01.02.2024	142.000	154.247,50	0,18
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.4%/19-20.06.2024	50.000	51.636,00	0,06	USD KINDER MORGAN ENERGY 5%/13-01.03.2043	50.000	55.427,50	0,06
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.125%/18-08.06.2023	23.000	24.247,06	0,03	USD KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	56.000	63.435,68	0,07
USD IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	100.000	112.408,00	0,13	USD KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	48.000	57.712,80	0,07
USD IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	100.000	115.335,00	0,13	USD KINROSS GOLD 5.95%/15-15.03.2024	14.000	15.757,84	0,02
USD IBM CREDIT LLC 2.2%/17-08.09.2022	100.000	103.555,00	0,12	USD KLA-TENCOR 4.65%/14-01.11.2024	71.000	81.303,52	0,09
USD IBM 4%/12-20.05.2042	116.000	139.116,48	0,16	USD KOHLS CORP 3.25%/12-01.02.2023	47.000	45.644,52	0,05
USD IBM 5.6%/09-30.11.2039	48.000	68.088,00	0,08	USD KONINKLIJKE PHILIPS NV 5%/12-15.03.2042	22.000	28.423,56	0,03
USD IHS MARKIT LTD 3.625%/19-01.05.2024	199.000	213.132,98	0,25	USD KROGER CO 4.5%/19-15.01.2029	23.000	28.066,90	0,03
USD ILLINOIS TOOL WORKS 3.9%/12-01.09.2042	10.000	12.200,10	0,01	USD KROGER CO 4.65%/17-15.01.2048	28.000	34.920,48	0,04
USD IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A-3.875%/19-26.07.2024	40.000	42.342,80	0,05	USD KROGER 3.875%/16-15.10.2046	32.000	35.848,00	0,04
USD INDIANA MICHIGAM S.-K-4.55%/16-15.03.2046	50.000	63.543,50	0,07	USD LABORATORY CORP OF AMER 3.6%/17-01.09.2027	6.000	6.696,72	0,01
USD INGERSOLL RAND LUXEMBOURG FINANCE 4.65%/14-01.11.2044	28.000	32.941,72	0,04	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	42.000	50.768,34	0,06
USD INGERSOLL-RAND GL HLD CO 3.75%/18-21.08.2028	106.000	118.236,64	0,14	USD LAMFARGE 7.125%/06-15.07.2036	16.000	20.963,84	0,02
USD INTEL CORP 2.875%/17-11.05.2024	95.000	102.695,95	0,12	USD LAM RESEARCH CORP 2.8%/16-15.06.2021	65.000	66.434,55	0,08
USD INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	50.000	55.335,50	0,06	USD LAM RESEARCH CORP 3.75%/19-15.03.2026	11.000	12.608,75	0,01
USD INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	50.000	56.766,00	0,07	USD LAS VEGAS SANDS CORP 3.9%/19-08.08.2029	41.000	40.441,58	0,05
USD INTEL CORP 4.1%/17-11.05.2047	12.000	15.115,56	0,02	USD LAZARD GROUP LLC 4.375%/19-11.03.2029	11.000	12.301,52	0,01
USD INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	50.000	70.408,00	0,08	USD LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	7.000	7.486,57	0,01
USD INTEL 1.7%/16-19.05.2021	268.000	271.065,92	0,31	USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A-4.569%/19-01.02.2029	47.000	55.045,46	0,06
USD INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.45%/18-21.09.2023	84.000	91.115,64	0,11	USD LINCOLN NATIONAL CORP 3.625%/16-12.12.2026	20.000	22.049,20	0,03
USD INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	6.000	7.595,34	0,01				
USD INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	35.000	41.095,60	0,05				
USD INTERNATIONAL PAPER 5.15%/15-15.05.2046	25.000	31.129,75	0,04				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD LINCOLN NATIONAL CORP 4.35%/18-01.03.2048	48.000	54.007,20	0,06	USD MID-AMERICA APARTMENTS 4%/15-15.11.2025	14.000	15.693,86	0,02
USD LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 3.574%/17-07.11.2028	200.000	217.734,00	0,25	USD MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/15-01.05.2046	70.000	88.120,20	0,10
USD LLOYDS TSB BANK 6.375%/11-21.01.2021	56.000	57.825,04	0,07	USD MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	66.000	95.141,64	0,11
USD LOWE'S COMPANIES 4.65%/12-15.04.2042	46.000	57.379,48	0,07	USD MIDWEST CONNECTOR CAPIT -144A- 3.9%/19-01.04.2024	17.000	17.865,81	0,02
USD LOWE'S COS INC 3.7%/16-15.04.2046	46.000	51.460,20	0,06	USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.407%/19-07.03.2024	100.000	107.995,00	0,12
USD LOWE'S COS INC 4.55%/19-05.04.2049	11.000	13.917,53	0,02	USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.455%/18-02.03.2023	9.000	9.601,92	0,01
USD LOWE'S COS INC 5.125%/20-15.04.2050	20.000	27.532,80	0,03	USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	12.000	13.610,04	0,02
USD LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 6.656%/09-07.06.2022	200.000	217.922,00	0,25	USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.777%/18-02.03.2025	20.000	22.111,40	0,03
USD LYB INT FINANCE III 3.375%/20-01.05.2030	30.000	32.079,00	0,04	USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.961%/18-02.03.2028	13.000	14.930,37	0,02
USD LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	20.000	21.525,40	0,02	USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.05%/18-11.09.2028	94.000	108.926,26	0,13
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE 3.5%/17-02.03.2027	24.000	26.161,68	0,03	USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	84.000	100.647,96	0,12
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	26.000	30.508,40	0,04	USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.839%/16-13.09.2026	200.000	213.716,00	0,25
USD LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	20.000	22.277,80	0,03	USD MOLSON COORS BREWING 2.1%/16-15.07.2021	150.000	152.005,50	0,18
USD L3HARRIS TECH INC 4.4%/20-15.06.2028	59.000	70.096,72	0,08	USD MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	28.000	27.193,32	0,03
USD MACQUARIE BANK LTD -144A- 3.9%/16-15.01.2026	46.000	51.771,16	0,06	USD MOODY'S 4.5%/12-01.09.2022	21.000	22.519,98	0,03
USD MACQUARIE BANK (Subordinated) -144A- T. 6.625%/11-07.04.2021	99.000	103.061,08	0,12	USD MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/18-24.04.2024	93.000	100.201,92	0,12
USD MACQUARIE GROUP -144A- FIX-TO-FLOATER 4.15%/18-27.03.2024	94.000	100.572,48	0,12	USD MORGAN STANLEY S. -F- 2.5%/16-21.04.2021	18.000	18.304,38	0,02
USD MAGELLAN MIDSTREAM PARTN 3.95%/19-01.03.2050	24.000	24.048,48	0,03	USD MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	21.000	26.390,49	0,03
USD MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS 5.15%/13-15.10.2043	28.000	30.987,88	0,04	USD MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	195.000	224.464,50	0,26
USD MAGNA INTERNATIONAL INC 3.625%/14-15.06.2024	6.000	6.593,16	0,01	USD MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	16.000	24.992,32	0,03
USD MAGNA INTERNATIONAL 4.15%/15-01.10.2025	18.000	20.183,40	0,02	USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	18.000	21.346,02	0,02
USD MANULIFE FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.061%/17-24.02.2032	30.000	31.785,60	0,04	USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	78.000	98.171,58	0,11
USD MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	33.000	38.920,86	0,04	USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	60.000	63.684,60	0,07
USD MARATHON OIL 2.8%/12-01.11.2022	70.000	70.646,10	0,08	USD MORGAN STANLEY (subord) 4.1%/13-22.05.2023	15.000	16.205,40	0,02
USD MARATHON OIL 5.2%/15-01.06.2045	35.000	32.392,85	0,04	USD MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	207.000	232.156,71	0,27
USD MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	32.000	39.639,04	0,05	USD MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 5%/13-24.11.2025	86.000	101.068,92	0,12
USD MARKEL CORP 5%/19-20.05.2049	48.000	59.435,04	0,07	USD MORGAN STANLEY 3.125%/18-23.01.2023	18.000	19.090,62	0,02
USD MARRIOTT INTERNATIONAL S. -Z- 4.15%/18-01.12.2023	68.000	70.146,76	0,08	USD MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	22.000	28.596,26	0,03
USD MARRIOTT INTERNATIONAL 4%/18-15.04.2028	14.000	13.876,38	0,02	USD MOTOROLA SOLUTIONS 3.5%/13-01.03.2023	58.000	61.426,06	0,07
USD MARS INC -144A- 3.2%/19-01.04.2030	10.000	11.364,00	0,01	USD MPLX LP 4%/18-15.03.2028	60.000	63.423,60	0,07
USD MARS INC -144A- 3.6%/19-01.04.2034	70.000	84.064,40	0,10	USD MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	4.000	4.009,84	0,00
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 4.75%/19-15.03.2039	98.000	125.735,96	0,15	USD MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029	96.000	106.781,76	0,12
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	28.000	38.055,92	0,04	USD MPLX LP 5.5%/18-15.02.2049	40.000	44.311,20	0,05
USD MARTIN MARIETTA MATERIAL 2.5%/20-15.03.2030	20.000	20.122,40	0,02	USD MYLAN INC 5.2%/19-15.04.2048	30.000	36.984,00	0,04
USD MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.5%/17-15.12.2027	68.000	74.812,24	0,09	USD MYLAN 4.2%/13-29.11.2023	12.000	13.118,52	0,02
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP 4.875%/18-22.06.2028	64.000	77.142,40	0,09	USD NATIONAL FUEL GAS CO 3.75%/18-01.09.2028	68.000	68.756,84	0,08
USD MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.729%/19-15.10.2070	24.000	24.655,68	0,03	USD NATIONAL RETAIL PROP INC 4.3%/18-15.10.2028	30.000	32.563,50	0,04
USD MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5.6%/11-01.07.2111	10.000	17.772,50	0,02	USD NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 2.4%/20-15.03.2030	30.000	32.127,00	0,04
USD MASTERCARD INC 2%/19-03.03.2025	20.000	21.162,20	0,02	USD NATIONAL RURAL UTIL COOP 3.7%/19-15.03.2029	10.000	11.544,80	0,01
USD MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	18.000	21.604,50	0,02	USD NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.4%/18-01.11.2046	24.000	30.623,28	0,04
USD MASTERCARD INC 3.8%/16-21.11.2046	46.000	56.078,60	0,06	USD NATIONWIDE FINANCIAL SER -144A- 3.9%/19-30.11.2049	24.000	23.599,68	0,03
USD MCDONALD'S CORP 3.35%/18-01.04.2023	100.000	107.171,00	0,12	USD NATIONWIDE FINANCIAL SER -144A- 5.375%/11-25.03.2021	80.000	82.334,40	0,10
USD MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	20.000	24.201,60	0,03	USD NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 6.75%/07-15.05.2067	10.000	11.396,60	0,01
USD MCDONALD'S S. T. 112 3.625%/13-01.05.2043	38.000	41.854,34	0,05	USD NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 6.4%/11-30.04.2040	32.000	48.576,96	0,06
USD MCDONALD'S T. 109 3.7%/12-15.02.2042	34.000	37.876,34	0,04	USD NESTLE HOLDINGS INC 2.375%/17-17.11.2022	109.000	113.850,50	0,13
USD MCDONALD'S 4.6%/15-26.05.2045	34.000	42.242,62	0,05	USD NESTLE HOLDINGS INC 3.125%/18-22.03.2023	156.000	166.242,96	0,19
USD MCDONALD'S 4.7%/15-09.12.2035	3.000	3.804,93	0,00	USD NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 2.9%/17-17.01.2024	34.000	36.538,10	0,04
USD MCDONALD'S 4.875%/15-09.12.2045	11.000	14.132,36	0,02	USD NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.75%/20-15.05.2050	50.000	56.423,50	0,07
USD MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	61.000	69.765,09	0,08	USD NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 6.75%/09-15.11.2039	7.000	10.604,86	0,01
USD MEAD JOHNSON NUTRITION 4.125%/15-15.11.2025	128.000	148.184,32	0,17	USD NEWMONT CORP 2.25%/20-01.10.2030	40.000	40.490,40	0,05
USD MEDTRONIC 4.375%/15-15.03.2035	33.000	43.135,29	0,05	USD NEWMONT GOLD CORP 5.45%/19-09.06.2044	24.000	32.038,08	0,04
USD MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	28.000	37.598,12	0,04	USD NEWMONT MINING 6.25%/09-01.10.2039	6.000	8.513,22	0,01
USD MERCK & CO INC 2.9%/19-07.03.2024	98.000	105.711,62	0,12	USD NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	54.000	55.801,44	0,06
USD MERCK & CO INC 3.9%/19-07.03.2039	52.000	64.189,84	0,07	USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.403%/19-01.09.2021	23.000	23.506,00	0,03
USD MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	12.000	15.503,28	0,02	USD NGPL PIPECO LLC -144A- 4.375%/17-15.08.2022	218.000	224.653,36	0,26
USD MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	44.000	66.485,32	0,08	USD NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 3.508%/14-01.10.2024	40.000	43.944,80	0,05
USD METLIFE INC 6.375%/04-15.06.2034	30.000	44.847,00	0,05	USD NIKE INC 2.85%/20-27.03.2030	45.000	50.094,00	0,06
USD METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	14.000	17.657,08	0,02	USD NIKE INC 3.25%/20-27.03.2040	20.000	22.379,80	0,03
USD METLIFE 4.05%/15-01.03.2045	25.000	29.465,00	0,03	USD NIKE INC 3.375%/20-27.03.2050	20.000	23.029,40	0,03
USD METLIFE 4.125%/12-13.08.2042	74.000	86.796,08	0,10	USD NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	208.000	226.817,76	0,26
USD METLIFE 4.6%/15-13.05.2046	21.000	26.844,93	0,03	USD NISOURCE INC 5.25%/12-15.02.2043	8.000	10.360,88	0,01
USD METROPOLITAN EDISON CO -144A- 4.3%/19-15.01.2029	20.000	23.563,80	0,03	USD NISOURCE INC 5.95%/11-15.06.2041	6.000	8.254,44	0,01
USD MICRON TECHNOLOGY INC 4.185%/19-15.02.2027	56.000	62.737,36	0,07	USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 3.15%/18-15.03.2021	82.000	81.664,62	0,09
USD MICRON TECHNOLOGY INC 4.975%/19-06.02.2028	14.000	16.086,70	0,02				
USD MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	139.000	143.766,31	0,17				
USD MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	63.000	65.723,49	0,08				
USD MICROSOFT 1.55%/16-08.08.2021	28.000	28.384,72	0,03				
USD MICROSOFT 2.375%/15-12.02.2022	290.000	297.493,40	0,27				
USD MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	70.000	76.396,60	0,09				
USD MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	32.000	38.555,84	0,04				
USD MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	67.000	83.772,78	0,10				
USD MICROSOFT 3.95%/16-08.08.2056	58.000	74.699,94	0,09				
USD MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	30.000	39.325,50	0,05				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD NOBLE ENERGY INC 3.25%/19-15.10.2029	44.000	40.044,84	0,05	USD PFIZER INC 4%/19-15.03.2049	20.000	25.537,00	0,03
USD NOBLE ENERGY INC 4.2%/19-15.10.2049	30.000	25.141,80	0,03	USD PFIZER 4.125%/16-15.12.2046	57.000	73.369,26	0,08
USD NORDSTROM INC 4%/11-15.10.2021	18.000	17.947,62	0,02	USD PFIZER 5.8%/15-12.08.2023	84.000	97.096,44	0,11
USD NORDSTROM 5%/13-15.01.2044	14.000	9.925,30	0,01	USD PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	46.000	71.237,90	0,08
USD NORFOLK SOUTHERN CORP -144A- 3.155%/20-15.05.2055	20.000	20.672,80	0,02	USD PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	16.000	27.016,00	0,03
USD NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8%/18- 01.08.2028	150.000	173.299,50	0,20	USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.125%/16- 10.05.2023	99.000	103.147,11	0,12
USD NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/19- 15.05.2049	6.000	7.319,28	0,01	USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.125%/13- 04.03.2043	6.000	7.058,34	0,01
USD NORTHERN STATES POWER 3.6%/16- 15.05.2046	14.000	16.326,94	0,02	USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.25%/14- 10.11.2044	36.000	43.515,00	0,05
USD NORTHERN STATES PWR-MINN 4.125%/14- 15.05.2044	60.000	74.473,80	0,09	USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11- 15.11.2041	62.000	75.134,70	0,09
USD NORTHERN TRUST FIX-TO-FRN 3.375%/17- 08.05.2032	86.000	91.888,42	0,11	USD PHILIP MORRIS INTL INC 4.5%/12-20.03.2042	36.000	44.043,12	0,05
USD NORTHERN TRUST (subordinated) 3.95%/13- 30.10.2025	9.000	10.393,92	0,01	USD PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.15%/19- 15.12.2029	58.000	59.687,80	0,07
USD NORTHWELL HEALTHCARE INC S. -2016A- 3.979%/16-01.11.2046	22.000	23.283,26	0,03	USD PHILLIPS 66 4.3%/12-01.04.2022	122.000	129.444,44	0,15
USD NORTHWESTERN MUTUAL LIFE -144A- 3.625%/19-30.09.2059	28.000	31.549,00	0,04	USD PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	30.000	37.117,20	0,04
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75%/20- 14.08.2050	10.000	10.565,60	0,01	USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 5.15%/12-01.06.2042	21.000	20.465,55	0,02
USD NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	94.000	125.900,78	0,15	USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 6.65%/07-15.01.2037	44.000	48.666,20	0,06
USD NUCOR 4%/13-01.08.2023	154.000	166.946,78	0,19	USD PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20- 22.01.2030	60.000	64.614,60	0,07
USD NUTRIEN LTD 4.125%/18-15.03.2035	35.000	39.002,25	0,05	USD PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19- 23.04.2029	7.000	8.028,85	0,01
USD NUTRIEN LTD 5.25%/18-15.01.2045	36.000	44.871,12	0,05	USD PNC FINANCIAL 3.9%/14-29.04.2024	172.000	189.636,88	0,22
USD NUTRIEN LTD 6.125%/18-15.01.2041	7.000	8.936,90	0,01	USD PPL CAPITAL FUNDING INC 3.4%/13- 01.06.2023	90.000	95.404,50	0,11
USD NVENT FINANCE SARL 4.55%/18-15.04.2028	33.000	34.623,93	0,04	USD PPL ELECTRIC UTILITIES 4.75%/13-15.07.2043	42.000	55.351,80	0,06
USD NVIDIA CORP 2.85%/20-01.04.2030	50.000	55.553,50	0,06	USD PRAXAIR INC 2.45%/12-15.02.2022	20.000	20.518,80	0,02
USD NXP BV/NXP FDG/NXP USA -144A- 3.875%/19-18.06.2026	81.000	90.403,29	0,10	USD PRAXAIR 3.2%/15-30.01.2026	20.000	22.265,40	0,03
USD NXP BV/NXP FDG/NXP USA -144A- 4.3%/19- 18.06.2029	56.000	63.714,56	0,07	USD PRECISION CASTPARTS CORP 4.375%/15- 15.06.2045	34.000	40.599,06	0,05
USD NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954%/19- 01.08.2119	30.000	32.271,90	0,04	USD PRES & FELLOWS OF HARVAR S. -2016B- 3.3%/16-15.07.2056	10.000	12.117,50	0,01
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17- 15.01.2028	48.000	50.993,76	0,06	USD PRICELINE GROUP 3.6%/16-01.06.2026	7.000	7.692,86	0,01
USD OMNICOM GROUP 3.65%/14-01.11.2024	12.000	13.209,60	0,02	USD PRINCIPAL FINANCIAL GROU 3.4%/15- 15.05.2025	47.000	51.610,70	0,06
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/18- 30.09.2047	9.000	10.855,80	0,01	USD PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20- 25.03.2030	72.000	82.437,12	0,10
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.25%/11- 30.09.2040	88.000	120.187,76	0,14	USD PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.5%/17- 25.10.2047	44.000	53.871,84	0,06
USD ONE GAS 4.658%/14-01.02.2044	42.000	52.484,88	0,06	USD PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20- 25.03.2050	20.000	25.127,00	0,03
USD ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	30.000	30.447,90	0,04	USD PROCTER & GAMBLE 3.1%/13-15.08.2023	30.000	32.748,30	0,04
USD ONEOK INC 6%/05-15.06.2035	34.000	37.073,26	0,04	USD PROGRESSIVE 3.75%/11-23.08.2021	78.000	80.546,70	0,09
USD ONEOK PARTNERS LP 6.125%/11-01.02.2041	9.000	9.686,61	0,01	USD PROGRESSIVE 4.125%/17-15.04.2047	97.000	123.089,12	0,14
USD ONEOK PARTNERS 4.9%/15-15.03.2025	126.000	137.203,92	0,16	USD PRUDENTIAL FINANCIAL FIX-TO-FRN 5.875%/12-15.09.2042	212.000	225.233,04	0,26
USD ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	50.000	54.586,50	0,06	USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935%/18- 07.12.2049	10.000	11.377,10	0,01
USD ORACLE CORP 2.95%/17-15.11.2024	100.000	108.734,00	0,13	USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7%/06- 14.12.2036	45.000	61.355,25	0,07
USD ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	40.000	44.548,80	0,05	USD PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO- FRN 12-15.06.2043	10.000	10.633,70	0,01
USD ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	40.000	45.212,00	0,05	USD PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO- FRN 4.5%/17-15.09.2047	18.000	18.360,00	0,02
USD ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	30.000	33.639,30	0,04	USD PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO- FRN 5.375%/15-15.05.2045	29.000	30.404,47	0,04
USD ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	20.000	23.402,00	0,03	USD PUBLIC SERVICE COLORADO 4.05%/19- 15.09.2049	32.000	39.823,36	0,05
USD ORACLE 1.9%/16-15.09.2021	172.000	174.877,56	0,20	USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -K- 3.8%/16-01.03.2046	36.000	43.203,96	0,05
USD ORACLE 2.4%/16-15.09.2023	30.000	31.570,20	0,04	USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.2%/19- 15.05.2029	17.000	19.224,45	0,02
USD ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	45.000	53.572,95	0,06	USD PUGET SOUND ENERGY INC 4.223%/18- 15.06.2048	40.000	50.503,60	0,06
USD ORACLE 4%/16-15.07.2046	66.000	77.662,20	0,09	USD QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	95.000	107.699,60	0,12
USD ORACLE 4.3%/14-08.07.2034	108.000	134.309,88	0,16	USD QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	46.000	57.643,52	0,07
USD ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	40.000	50.346,80	0,06	USD QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19- 30.06.2030	20.000	21.219,20	0,02
USD ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	25.000	34.552,75	0,04	USD QUEST DIAGNOSTICS INC 4.2%/19-30.06.2029	55.000	64.066,75	0,07
USD ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	18.000	27.587,34	0,03	USD RABOBANK T. 57 5.25%/11-24.05.2041	85.000	121.294,15	0,14
USD ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	51.000	74.438,58	0,09	USD RABOBANK T. 76 3.875%/12-08.02.2022	66.000	69.649,14	0,08
USD O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.35%/18- 01.06.2028	15.000	17.546,85	0,02	USD RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16- 15.07.2046	44.000	53.264,20	0,06
USD ORIGIN ENERGY FINANCE LT -144A- 5.45%/11-14.10.2021	156.000	164.196,24	0,19	USD RAYTHEON TECH CORP -144A- 3.2%/20- 15.03.2024	203.000	216.446,72	0,25
USD ORIX CORP 3.25%/17-04.12.2024	95.000	102.423,30	0,12	USD RAYTHEON TECH CORP -144A- 4.875%/20- 15.10.2040	28.000	35.827,40	0,04
USD ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	88.000	98.228,24	0,11	USD REALTY INCOME CORP 3.25%/12-15.10.2022	7.000	7.375,90	0,01
USD OTIS WORLDWIDE CORP -144A- 2.565%/20- 15.02.2030	20.000	21.004,20	0,02	USD REGIONS FINANCIAL CORP 3.8%/18- 14.08.2023	61.000	66.321,64	0,08
USD OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	48.000	52.305,12	0,06	USD REINSURANCE GRP OF AMER 3.9%/19- 15.05.2029	47.000	50.999,23	0,06
USD OWL ROCK CAPITAL CORP 5.25%/19- 15.04.2024	56.000	58.000,88	0,07	USD RELIANCE HLDGS (reg. -S-) 5.4%/12- 14.02.2022	250.000	263.532,50	0,30
USD PACIFIC LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- FIX-TO-FLOATERS 4.3%/17-24.10.2067	10.000	10.428,40	0,01	USD RELIANCE STAND LIFE II -144A- 2.625%/19- 22.07.2022	210.000	215.808,60	0,25
USD PACIFICORP 3.5%/19-15.06.2029	8.000	9.189,12	0,01	USD RELX CAPITAL INC 4%/19-18.03.2029	56.000	64.640,24	0,07
USD PACIFICORP 4.125%/18-15.01.2049	62.000	76.843,42	0,09	USD RENAISSANCE HOLDINGS L 3.6%/19- 15.04.2029	110.000	120.578,70	0,14
USD PACKAGING CORP OF AMERIC 3.4%/17- 15.12.2027	12.000	13.205,64	0,02	USD REPUBLIC SERVICES INC 3.375%/17- 15.11.2027	204.000	229.746,84	0,27
USD PARK AEROSPACE -144A- 5.5%/17-15.02.2024	78.000	71.376,24	0,08	USD REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	30.000	36.713,10	0,04
USD PARKER-HANNIFIN CORP 2.7%/19-14.06.2024	40.000	42.649,20	0,05	USD REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	32.000	39.151,68	0,05
USD PARKER-HANNIFIN -144A- S. -A- 4.45%/14- 21.11.2044	53.000	62.595,65	0,07	USD RIO TINTO FINANCE USA 3.75%/15-15.06.2025	105.000	118.911,45	0,14
USD PECO ENERGY CO 3.9%/18-01.03.2048	40.000	48.896,80	0,06	USD RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	64.000	86.139,52	0,10
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.125%/18-01.08.2023	156.000	166.540,92	0,19	USD ROCKWELL AUTOMATION 3.5%/19-01.03.2029	7.000	7.894,39	0,01
USD PEPSICO INC 3.375%/19-29.07.2049	47.000	53.917,46	0,06	USD ROGERS COMMUNICATION 4.5%/13- 15.03.2043	24.000	28.678,80	0,03
USD PEPSICO INC 3.6%/12-13.08.2042	50.000	60.152,50	0,07				
USD PEPSICO INC 4%/17-02.05.2047	9.000	11.312,37	0,01				
USD PEPSICO INC 4.25%/14-22.10.2044	66.000	84.528,18	0,10				
USD PEPSICO 2.75%/15-30.04.2025	50.000	54.544,00	0,06				
USD PEPSICO 4.45%/15-14.04.2046	5.000	6.631,85	0,01				
USD PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	50.000	50.844,50	0,06				
USD PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	10.000	10.323,30	0,01				
USD PFIZER INC 3.2%/18-15.09.2023	72.000	77.850,00	0,09				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD ROGERS COMMUNICATION 5%/14-15.03.2044	20.000	25.752,20	0,03	USD SOUTHERN COPPER 5,25%/12-08.11.2042	29.000	34.409,37	0,04
USD ROGERS COMMUNICATIONS IN 4,3%/18-15.02.2048	22.000	26.664,00	0,03	USD SOUTHERN COPPER 5,875%/15-23.04.2045	40.000	51.104,00	0,06
USD ROGERS COMMUNICATIONS IN 4,35%/19-01.05.2049	8.000	9.779,04	0,01	USD SOUTHERN POWER S. -2016F- 4,95%/16-15.12.2046	30.000	32.559,30	0,04
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 4,2%/18-15.09.2028	61.000	71.386,47	0,08	USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. -2013C- 3,5%/13-01.10.2023	72.000	77.092,56	0,09
USD ROPER TECHNOLOGIES 3,8%/16-15.12.2026	6.000	6.838,20	0,01	USD SOUTHWEST AIRLINES 3%/16-15.11.2026	14.000	13.622,84	0,02
USD ROYAL BANK OF CANADA 3,7%/18-05.10.2023	92.000	100.487,92	0,12	USD SOUTHWESTERN ELEC POWER 3,85%/18-01.02.2048	64.000	67.465,60	0,08
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC FRN/18-25.06.2024	100.000	108.593,00	0,13	USD SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 3,7%/17-15.08.2047	30.000	34.258,50	0,04
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP (subordinated) 6%/13-19.12.2023	136.000	152.343,12	0,18	USD SPECTRA ENERGY PARTNERS 5,95%/13-25.09.2043	22.000	28.761,04	0,03
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND (subordinated) 6,125%/12-15.12.2022	37.000	40.349,24	0,05	USD STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN - 144A- FRN/20-30.01.2026	400.000	409.272,00	0,46
USD ROYAL BK CANADA-4,65%/16-27.01.2026	85.000	98.592,35	0,11	USD STANLEY BLACK & DECKER I 2,3%/20-15.03.2030	40.000	41.561,20	0,05
USD ROYAL BK SCOTLAND GRP PLC (subordinated) 6,1%/13-10.06.2023	76.000	84.081,84	0,10	USD STANLEY BLACK & DECKER I 4,25%/18-15.11.2028	160.000	191.163,20	0,22
USD RUBY PIPELINE LLC -144A- 7%/12-01.04.2022	90.000	57.051,61	0,07	USD STARBUCKS CORP 4,45%/19-15.08.2049	30.000	36.246,00	0,04
USD RYDER SYSTEM INC 3,875%/18-01.12.2023	20.000	21.463,20	0,02	USD STARBUCKS CORP 4,5%/18-15.11.2048	31.000	36.852,18	0,04
USD SABINE PASS LIQUEFACTION 4,2%/17-15.03.2028	62.000	66.583,66	0,08	USD STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	46.000	49.463,80	0,06
USD SABINE PASS LIQUEFACTION 5%/17-15.03.2027	66.000	73.705,50	0,09	USD STATE STREET CORP 1,95%/16-19.05.2021	93.000	94.284,33	0,11
USD SAN DIEGO G & E S. -RRR- 3,75%/17-01.06.2047	10.000	11.496,00	0,01	USD STATE STREET CORP 2,4%/20-24.01.2030	30.000	32.204,10	0,04
USD SAN DIEGO G & E S. -TTT- 4,1%/19-15.06.2049	11.000	13.598,53	0,02	USD STATE STREET 3,3%/14-16.12.2024	6.000	6.670,38	0,01
USD SANOFI-AVENTIS 4%/11-29.03.2021	80.000	82.180,80	0,09	USD STEEL DYNAMICS INC 2,8%/19-15.12.2024	20.000	20.868,60	0,02
USD SANTANDER HOLDINGS USA 3,5%/19-07.06.2024	89.000	93.540,78	0,11	USD STEELCASE INC 5,125%/19-18.01.2029	20.000	21.244,00	0,02
USD SANTANDER UK 4%/14-13.03.2024	81.000	89.260,38	0,10	USD STRYKER CORP 1,95%/20-15.06.2030	50.000	50.323,51	0,06
USD SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3,25%/15-28.10.2025	208.000	214.660,16	0,25	USD STRYKER CORP 2,9%/20-15.06.2050	50.000	50.075,50	0,06
USD SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3,5%/14-12.02.2025	14.000	14.586,74	0,02	USD STRYKER 4,625%/16-15.03.2046	26.000	33.543,64	0,04
USD SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 3,75%/19-01.05.2024	14.000	15.095,50	0,02	USD SUMITOMO MITSUI BANKING 2,934%/16-09.03.2021	50.000	50.844,00	0,06
USD SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 3,9%/19-17.05.2028	56.000	60.253,76	0,07	USD SUMITOMO MITSUI BANKING 3,784%/16-09.03.2026	100.000	113.040,00	0,13
USD SCHNEIDER ELECTRIC SE -144A- 2,95%/12-27.09.2022	60.000	62.824,80	0,07	USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2,442%/16-19.10.2021	12.000	12.288,72	0,01
USD SCOTIABANK PERU SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/12-13.12.2027	30.000	30.735,30	0,04	USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2,632%/16-14.07.2026	18.000	19.183,68	0,02
USD SEAGATE HDD CAYMAN -144A- 4,091%/20-01.06.2029	4.000	4.184,12	0,00	USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2,784%/17-12.07.2022	34.000	35.407,94	0,04
USD SEAGATE HDD 4,875%/16-01.06.2027	5.000	5.420,65	0,01	USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3,446%/17-11.01.2027	106.000	116.658,30	0,13
USD SEMPRA ENERGY 3,4%/18-01.02.2028	40.000	43.938,00	0,05	USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3,936%/18-16.10.2023	100.000	109.710,00	0,13
USD SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	20.000	22.682,40	0,03	USD SUNCOR ENERGY 6,8%/08-15.05.2038	20.000	25.935,40	0,03
USD SES GLOBAL AMERICAS HOLDING 144A- 5,3%/14-25.03.2044	10.000	9.875,50	0,01	USD SUNCOR ENERGY 6,85%/08-01.06.2039	44.000	57.071,52	0,07
USD SES SA -144A- 3,6%/13-04.04.2023	32.000	32.788,80	0,04	USD SUNCORP-METWAY LTD -144A- 3,3%/19-15.04.2024	76.000	79.961,12	0,09
USD SHELL INTERNATIONAL FIN 3,5%/18-13.11.2023	48.000	52.270,56	0,06	USD SUNOCO LOGISTICS PARTNER 5,4%/17-01.10.2047	44.000	43.194,36	0,05
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3,125%/19-07.11.2049	14.000	14.673,26	0,02	USD SUNTRUST BANK 3,2%/19-01.04.2024	92.000	100.022,40	0,12
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3,75%/16-12.09.2046	27.000	31.053,24	0,04	USD SUNTRUST BANKS INC 4%/18-01.05.2025	62.000	70.534,92	0,08
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4%/16-10.05.2046	63.000	74.055,24	0,09	USD SYNCHRONY FINANCIAL 3,95%/17-01.12.2027	118.000	122.486,36	0,14
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4,375%/15-11.05.2045	35.000	42.893,90	0,05	USD SYNCHRONY FINANCIAL 4,5%/15-23.07.2025	16.000	16.989,44	0,02
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4,55%/13-12.08.2043	59.000	73.935,26	0,09	USD SYSCO CORPORATION 6,6%/20-01.04.2050	34.000	46.999,90	0,05
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3,3%/20-15.05.2050	20.000	20.388,00	0,02	USD SYSCO 4,85%/15-01.10.2045	25.000	28.817,50	0,03
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3,45%/17-01.06.2027	24.000	26.873,52	0,03	USD TAMPA ELECTRIC CO 4,45%/18-15.06.2049	30.000	38.274,60	0,04
USD SHERWIN-WILLIAMS 4,070,88	38.000	44.070,88	0,05	USD TARGET CORP 2,35%/20-15.02.2030	30.000	32.261,70	0,04
USD SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3,2%/16-23.09.2026	79.000	87.748,46	0,10	USD TARGET 2,9%/12-15.01.2022	26.000	27.040,78	0,03
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 3,4%/17-16.03.2027	250.000	279.540,00	0,32	USD TARGET 4%/12-01.07.2042	44.000	55.349,36	0,06
USD SILVERSEA CRUISE FINANCE -144A- 7,25%/17-01.02.2025	76.000	71.627,72	0,08	USD TD AMERITRADE HOLDING CO 3,3%/17-01.04.2027	9.000	10.095,84	0,01
USD SIMON PROPERTY GROUP LP 3,375%/17-01.12.2027	82.000	87.263,58	0,10	USD TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) - 144A- 4,27%/17-15.05.2047	30.000	35.816,10	0,04
USD SIMON PROPERTY GROUP 4,75%/12-15.03.2042	8.000	9.157,76	0,01	USD TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) - 144A- 6,85%/09-16.12.2039	8.000	12.170,72	0,01
USD SIMON PROPERTY GROUP 6,75%/10-01.02.2040	27.000	38.423,43	0,04	USD TECK RESOURCES 6,125%/05-01.10.2035	30.000	34.095,90	0,04
USD SKY GROUP FINANCE PLC -144A- 6,5%/05-15.10.2035	20.000	30.150,40	0,03	USD TECK RESOURCES 6,25%/11-15.07.2041	10.000	10.945,10	0,01
USD SMITHFIELD FOODS -144A- 3,35%/17-01.02.2022	73.000	72.069,98	0,08	USD TELEFONICA EMISIONES 7,045%/06-20.06.2036	104.000	150.859,28	0,17
USD SOCIETE GENERALE -144A- 4,25%/18-14.09.2023	200.000	215.642,00	0,25	USD TELEFONICA EUROPE 8,25%/00-15.09.2030	40.000	61.258,40	0,07
USD SONOCO PRODUCTS CO 3,125%/20-01.05.2030	20.000	20.942,20	0,02	USD TELSTRA -144A- 3,125%/15-07.04.2025	112.000	121.610,72	0,14
USD SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS 5,1%/15-01.06.2065	26.000	38.229,10	0,04	USD TELSTRA -144A- 4,8%/11-12.10.2021	67.000	70.131,58	0,08
USD SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	42.000	48.087,06	0,06	USD TELLUS CORP 3,7%/17-15.09.2027	20.000	22.213,40	0,03
USD SOUTHERN CAL EDISON S. -2018D- 3,4%/18-01.06.2023	70.000	74.417,00	0,09	USD TELLUS CORP 4,6%/18-16.11.2048	39.000	47.445,06	0,05
USD SOUTHERN CAL EDISON S. -2019A- 4,2%/19-01.03.2029	70.000	81.120,90	0,09	USD TENCENT HOLDINGS LTD 3,975%/19-11.04.2029	200.000	224.904,00	0,26
USD SOUTHERN CAL EDISON S. -2019B- 4,875%/19-01.03.2049	12.000	15.350,40	0,02	USD THE COCA-COLA 2,5%/13-01.04.2023	3.000	3.182,97	0,00
USD SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3,65%/20-01.02.2050	20.000	22.076,60	0,03	USD THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 4,3%/13-15.04.2043	91.000	104.871,13	0,12
USD SOUTHERN CALIF GAS CO S. -WW- 3,95%/19-15.02.2050	25.000	30.645,50	0,04	USD THE MOSAIC COMPANY 5,45%/13-15.11.2033	29.000	30.899,21	0,04
USD SOUTHERN CO GAS CAPITAL 3,95%/16-01.10.2046	11.000	11.892,10	0,01	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC 4,15%/13-01.02.2024	7.000	7.758,59	0,01
USD SOUTHERN CO 4,25%/16-01.07.2036	57.000	64.792,47	0,07	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC 5,3%/13-01.02.2044	34.000	47.818,96	0,06
USD SOUTHERN COPPER 3,875%/15-23.04.2025	23.000	24.943,96	0,03	USD THOMSON REUTERS 3,35%/16-15.05.2026	14.000	15.208,34	0,02
				USD TIME WARNER CABLE 5,5%/11-01.09.2041	20.000	24.192,20	0,03
				USD TIME WARNER CABLE 5,875%/10-15.11.2040	9.000	11.114,82	0,01
				USD TIME WARNER CABLE 6,55%/07-01.05.2037	13.000	17.011,02	0,02
				USD TIME WARNER CABLE 6,75%/09-15.06.2039	24.000	31.941,60	0,04
				USD TIME WARNER CABLE 7,3%/08-01.07.2038	22.000	30.254,40	0,03
				USD TIME WARNER ENTERTAINMENT (subordinated) 8,375%/94-15.07.2033	28.000	41.966,40	0,05
				USD TJX COS INC 3,875%/20-15.04.2030	24.000	28.214,16	0,03
				USD TJX COS INC 4,5%/20-15.04.2050	28.000	36.072,12	0,04
				USD T-MOBILE USA INC -144A- 3,75%/20-15.04.2027	30.000	33.258,60	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD T-MOBILE USA INC -144A- 3.875%/20-15.04.2030	90.000	100.174,50	0,12	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	70.000	86.837,80	0,10
USD T-MOBILE USA INC -144A- 4.5%/20-15.04.2050	50.000	58.907,50	0,07	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.272%/15-15.01.2036	7.000	8.634,57	0,01
USD TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.65%/19-12.06.2024	286.000	306.011,42	0,35	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	93.000	115.305,12	0,13
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	30.000	30.739,20	0,04	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	92.000	115.161,00	0,13
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.461%/19-12.07.2049	67.000	72.816,27	0,08	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	26.000	34.366,80	0,04
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.75%/14-10.04.2024	9.000	9.953,10	0,01	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.672%/15-15.03.2055	20.000	27.228,20	0,03
USD TOTAL CAPITAL INTL 2.7%/12-25.01.2023	13.000	13.687,83	0,02	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/11-01.11.2041	42.000	55.617,24	0,06
USD TOTAL CAPITAL SA 3.883%/18-11.10.2028	22.000	25.500,42	0,03	USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	30.000	40.673,70	0,05
USD TOTAL CAPITAL 4.25%/09-15.12.2021	90.000	95.017,50	0,11	USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/15-21.08.2054	24.000	34.922,64	0,04
USD TOTAL SYSTEM SERVICES INC 4%/18-01.06.2023	76.000	82.353,60	0,10	USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/17-15.04.2049	18.000	25.065,90	0,03
USD TOYOTA MOTOR CORP 3.183%/18-20.07.2021	44.000	45.212,64	0,05	USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	24.000	32.607,84	0,04
USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 2.75%/14-17.05.2021	206.000	209.977,86	0,24	USD VERIZON COMMUNICATIONS 6.55%/13-15.09.2043	20.000	31.922,20	0,04
USD TRANSCANADA PIPELINES 5.1%/18-15.03.2049	33.000	42.000,09	0,05	USD VERIZON GLOBAL FUNDING 5.86%/05-15.09.2035	69.000	97.267,92	0,11
USD TRANSCANADA PIPELINES 6.1%/10-01.06.2040	30.000	39.373,20	0,05	USD VF CORP 2.95%/20-23.04.2030	20.000	21.324,20	0,02
USD TRANSCANADA PIPELINES 6.2%/07-15.10.2037	64.000	85.689,60	0,10	USD VIACOM 4.375%/13-15.03.2043	56.000	57.798,72	0,07
USD TRANSCONT GAS PIPE LINE 7.85%/17-01.02.2026	92.000	119.951,44	0,14	USD VIACOM 6.875%/06-30.04.2036	8.000	10.788,16	0,01
USD TRAVELERS COMP 6.25%/07-15.06.2037	46.000	68.471,46	0,08	USD VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.8%/17-15.09.2047	70.000	81.747,40	0,09
USD TYCO ELECTRONICS GROUP 3.5%/12-03.02.2022	139.000	144.098,52	0,17	USD VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.8%/18-01.04.2028	75.000	87.246,00	0,10
USD TYSON FOODS INC 4.55%/17-02.06.2047	7.000	8.400,91	0,01	USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. A 6%/07-15.05.2037	10.000	14.025,90	0,02
USD TYSON FOODS 4.875%/14-15.08.2034	98.000	123.060,56	0,14	USD VISA INC 2.15%/17-15.09.2022	50.000	51.913,00	0,06
USD UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) -144A- 3.491%/17-23.05.2023	400.000	418.136,00	0,47	USD VISA INC 3.65%/17-15.09.2047	42.000	51.237,90	0,06
USD UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	29.000	42.018,10	0,05	USD VISA 4.3%/15-14.12.2045	43.000	56.773,76	0,07
USD UNION ELECTRIC CO 2.95%/20-15.03.2030	20.000	22.351,60	0,03	USD VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 3.7%/19-30.01.2027	60.000	61.579,80	0,07
USD UNION ELECTRIC CO 4%/18-01.04.2048	25.000	30.181,50	0,03	USD VODAFONE GROUP PLC 4.25%/19-17.09.2050	10.000	11.653,20	0,01
USD UNION PACIFIC CORP 3.75%/18-15.07.2025	80.000	90.443,20	0,10	USD VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	40.000	50.786,40	0,06
USD UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	15.000	17.601,00	0,02	USD VODAFONE GROUP PLC 5.125%/19-19.06.2059	25.000	32.701,00	0,04
USD UNION PACIFIC CORP 3.875%/15-01.02.2055	40.000	46.998,00	0,05	USD VODAFONE GROUP PLC 5%/18-30.05.2038	14.000	17.562,02	0,02
USD UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	20.000	23.928,80	0,03	USD VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	31.000	40.207,93	0,05
USD UNION PACIFIC CORP 4.5%/18-10.09.2048	55.000	71.117,75	0,08	USD VODAFONE GROUP T. 4 4.375%/13-19.02.2043	26.000	30.182,88	0,03
USD UNION PACIFIC 4.375%/15-15.11.2065	30.000	37.560,00	0,04	USD VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.25%/18-13.11.2023	200.000	219.336,00	0,25
USD UNITED AIR 2019-1 AA PTT S. -2019-1- 4.15%/19-25.08.2031	13.000	11.216,48	0,01	USD VOYA FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-23.01.2048	74.000	69.921,86	0,08
USD UNITED PARCEL SERVICE 2.05%/17-01.04.2021	16.000	16.206,40	0,02	USD VULCAN MATERIALS 4.5%/15-01.04.2025	92.000	102.277,32	0,12
USD UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/19-01.09.2029	15.000	16.218,75	0,02	USD WABTEC 3.45%/17-15.11.2026	10.000	10.325,80	0,01
USD UNITED PARCEL SERVICE 3.625%/12-01.10.2042	64.000	71.617,92	0,08	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.1%/20-15.04.2050	20.000	20.163,20	0,02
USD UNITED PARCEL SERVICE 3.75%/17-15.11.2047	42.000	48.642,72	0,06	USD WALGREENS BOOTS 4.5%/14-18.11.2034	44.000	49.187,16	0,06
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 5.7%/10-15.04.2040	60.000	83.139,00	0,10	USD WALMART INC 2.95%/19-24.09.2049	30.000	33.776,70	0,04
USD UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	46.000	57.191,34	0,07	USD WALMART INC 3.125%/18-23.06.2021	14.000	14.386,82	0,02
USD UNITED TECHNOLOGIES 6.125%/08-15.07.2038	60.000	86.863,20	0,10	USD WALMART INC 3.55%/18-26.06.2025	50.000	56.629,50	0,07
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75%/17-15.10.2047	32.000	38.141,76	0,04	USD WALMART INC 3.95%/18-28.06.2038	70.000	88.800,60	0,10
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	54.000	66.026,34	0,08	USD WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	18.000	23.622,30	0,03
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	30.000	38.472,90	0,04	USD WAL-MART STORES 3.3%/14-22.04.2024	24.000	26.310,96	0,03
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45%/18-15.12.2048	26.000	34.310,38	0,04	USD WAL-MART STORES 5.625%/10-01.04.2040	64.000	96.119,04	0,11
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 5.95%/11-15.02.2041	5.000	7.312,50	0,01	USD WAL-MART STORES 6.5%/07-15.08.2037	54.000	68.590,08	0,10
USD UNITEDHEALTH GROUP 2.125%/16-15.03.2021	31.000	31.389,67	0,04	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	32.000	32.674,24	0,04
USD UNITEDHEALTH GROUP 3.95%/12-15.10.2042	40.000	47.296,00	0,05	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	50.000	53.151,00	0,06
USD UNITEDHEALTH GROUP 4.25%/17-15.04.2047	12.000	15.229,92	0,02	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	50.000	48.262,50	0,06
USD UNITEDHEALTH GROUP 4.75%/15-15.07.2045	61.000	81.656,43	0,09	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.375%/19-15.11.2026	20.000	22.470,60	0,03
USD UNIV OF SOUTHERN CALIFOR 3.028%/16-01.10.2039	44.000	47.928,32	0,06	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	40.000	44.396,00	0,05
USD UNIVERSAL HEALTH SVCS -144A- 5%/16-01.06.2026	13.000	13.315,77	0,02	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/19-15.09.2024	20.000	22.235,80	0,03
USD UNIVERSITY OF CHICAGO S. -2018C- 4.003%/18-01.10.2053	28.000	36.161,16	0,04	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/19-15.10.2025	20.000	22.558,80	0,03
USD UNUM GROUP 4%/19-15.06.2029	49.000	50.605,24	0,06	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	20.000	23.124,80	0,03
USD US BANCORP S. T. 169 4.125%/11-24.05.2021	18.000	18.539,10	0,02	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-22.03.2030	50.000	58.672,50	0,07
USD US BANCORP (subordinated) S. -Y- 3%/19-30.07.2029	136.000	147.972,08	0,17	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	26.000	37.816,74	0,04
USD US BANCORP 2.95%/12-15.07.2022	5.000	5.238,10	0,01	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	26.000	38.752,48	0,04
USD US BANCORP 3.1%/16-27.04.2026	132.000	146.283,72	0,17	USD WALT DISNEY S. E. T. 61 2.75%/11-16.08.2021	80.000	81.989,60	0,09
USD VALE OVERSEAS 6.25%/16-10.08.2026	194.000	228.219,66	0,26	USD WALT DISNEY S. E. TR 64 4.125%/11-01.12.2041	46.000	54.680,20	0,06
USD VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	7.000	9.143,47	0,01	USD WALT DISNEY S. -F- 3%/16-13.02.2026	60.000	66.478,80	0,08
USD VALERO ENERGY CORP 4%/19-01.04.2029	60.000	66.910,80	0,08	USD WASTE CONNECTIONS INC 3.5%/19-01.05.2029	14.000	15.732,08	0,02
USD VALERO ENERGY 3.4%/16-15.09.2026	114.000	124.210,98	0,14	USD WASTE MANAGEMENT INC 3.45%/19-15.06.2029	30.000	30.808,50	0,04
USD VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	7.000	9.158,03	0,01	USD WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/19-15.07.2049	7.000	8.757,42	0,01
USD VANKE REAL ESTATE HK 4.2%/19-07.06.2024	200.000	213.556,00	0,25	USD WASTE MANAGEMENT INC 4%/19-15.07.2039	33.000	34.234,53	0,04
USD VENTAS REALTY LP 4.875%/19-15.04.2049	5.000	5.420,50	0,01	USD WEA FINANCE LLC -144A- 4.125%/18-20.09.2028	35.000	35.547,40	0,04
USD VENTAS REALTY LP 5.7%/13-30.09.2043	48.000	54.102,72	0,06	USD WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	11.000	10.029,58	0,01
USD VEREIT OPERATING PARTNER 3.1%/19-15.12.2029	20.000	19.247,80	0,02				
USD VEREIT OPERATING PARTNER 4.625%/18-01.11.2025	18.000	19.426,68	0,02				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.5%/14-01.11.2024	30.000	33.168,00	0,04				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	50.000	59.778,00	0,07				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD WEC ENERGY GROUP INC 3.375%/18-15.06.2021	70.000	71.971,20	0,08
USD WELLPOINT 4.625%/12-15.05.2042	52.000	64.957,36	0,08
USD WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	11.000	14.640,67	0,02
USD WELLS FARGO & CO 4.4%/16-14.06.2046	50.000	60.206,50	0,07
USD WELLS FARGO & CO 5.606%/14-15.01.2044	9.000	12.344,22	0,01
USD WELLS FARGO & COMPANY S. -O- FIX-TO-FRN FRN/19-17.06.2027	242.000	262.040,02	0,30
USD WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	63.000	87.434,55	0,10
USD WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) S. -O- 4.65%/14-04.11.2044	34.000	41.946,82	0,05
USD WELLS FARGO FIX-TO-FRN 17-22.05.2028	232.000	257.445,76	0,30
USD WELLS FARGO S. -O- (subordinated) 4.75%/16-07.12.2045	48.000	61.507,68	0,07
USD WELLS FARGO (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	40.000	53.880,40	0,06
USD WELLS FARGO T.159 4.9%/15-17.11.2045	10.000	12.811,60	0,01
USD WELLS FARGO 3.069%/17-24.01.2023	120.000	124.377,60	0,14
USD WELLS FARGO 4.48%14-16.01.2024 (subordinated)	216.000	239.498,64	0,28
USD WELLS FARGO-4.125%/13-15.08.2023	56.000	60.876,48	0,07
USD WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030	30.000	31.058,10	0,04
USD WELLTOWER INC 4.95%/18-01.09.2048	59.000	67.415,76	0,08
USD WEST FRASER TIMBER CO -144A- 4.35%/14-15.10.2024	62.000	62.603,26	0,07
USD WESTERN UNION CO/THE 4.25%/18-09.06.2023	14.000	15.114,68	0,02
USD WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.6%/17-15.08.2026	85.000	89.556,85	0,10
USD WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 4.421%/19-24.07.2039	26.000	30.576,00	0,04
USD WESTPAC BANKING CORP 2.35%/19-19.02.2025	276.000	292.949,16	0,34
USD WESTPAC BANKING 2.7%/16-19.08.2026	23.000	25.127,73	0,03
USD WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	13.000	14.270,49	0,02
USD WESTROCK MWV LLC 8.2%/00-15.01.2030	30.000	41.966,10	0,05
USD WESTROCK RKT LLC 4.9%/13-01.03.2022	126.000	133.721,28	0,15
USD WEYERHAEUSER CO 6.95%/97-01.10.2027	44.000	55.587,40	0,06
USD WEYERHAEUSER 7.375%/02-15.03.2032	8.000	10.972,56	0,01
USD WHIRLPOOL CORP 4.75%/19-26.02.2029	122.000	143.929,50	0,17
USD WILLIAMS COMPANIES INC 4.85%/18-01.03.2048	24.000	26.201,28	0,03
USD WILLIAMS PARTNERS 5.4%/14-04.03.2044	58.000	64.144,52	0,07
USD WILLIAMS PARTNERS 5.8%/13-15.11.2043	7.000	7.938,84	0,01
USD WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5%/18-15.09.2028	210.000	245.025,90	0,28
USD WISCONSIN ELECTRIC POWER 2.05%/19-15.12.2024	20.000	21.067,00	0,02
USD WISCONSIN POWER & LIGHT 3.65%/20-01.04.2050	42.000	48.748,14	0,06
USD WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 4.5%/19-04.03.2023	37.000	39.916,34	0,05
USD WOOLWORTHS GROUP LTD -144A- 4.55%/11-12.04.2021	66.000	67.660,56	0,08
USD WRKCO INC 4.9%/19-15.03.2029	10.000	11.903,40	0,01
USD WW GRAINGER 3.75%/16-15.05.2046	82.000	89.476,76	0,10
USD XCEL ENERGY INC 4%/18-15.06.2028	80.000	93.592,00	0,11
USD XLIT (subordinated) 4.45%/15-31.03.2025	120.000	135.025,20	0,16
USD XLIT (subordinated) 5.5%/15-31.03.2045	18.000	23.983,92	0,03
USD XYLEM INC 4.875%/12-01.10.2021	44.000	46.260,72	0,05
USD ZIMMER HOLDINGS 3.55%/15-01.04.2025	191.000	207.823,28	0,24
USD 3M COMPANY S. -F- 2.25%/16-19.09.2026	50.000	53.837,00	0,06
USD 3M COMPANY S. -F- 3.375%/19-01.03.2029	50.000	57.602,50	0,07
USD 3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	9.000	11.191,23	0,01
USD 3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	50.000	53.818,00	0,06
USD 3M S. -F- 3.875%/14-15.06.2044	36.000	43.466,76	0,05
Anleihen		85.389.526,45	98,69
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		85.389.526,45	98,69
Anleihen		85.389.526,45	98,69
Total des Wertpapierbestandes		85.389.526,45	98,69
Bankguthaben und sonstige		67.946,82	0,08
Andere Nettovermögenswerte		1.069.739,87	1,23
Fondsvermögen		86.527.213,14	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	USD	45599371	LU1928509592	0,000%	0,10%
DB -Thesaurierend	USD	41361860	LU1808484445	0,000%	0,10%
FB -Thesaurierend	USD	41361878	LU1808484957	0,250%	0,40%
QAX -Ausschüttend	USD	49800685	LU2049552636	0,125%	0,22%
QB -Thesaurierend	USD	41361870	LU1808484791	0,250%	0,35%
QBX -Thesaurierend	USD	50071043	LU2054449801	0,125%	0,22%
DB -Thesaurierend	CHF	41988179	LU1831055824	0,000%	0,10%
QB -Thesaurierend	CHF	43816935	LU1884803575	0,250%	0,35%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019
DA -Ausschüttend	USD	-7,05%	2,03%	/
DB -Thesaurierend	USD	-7,05%	2,91%	13,04%
FB -Thesaurierend	USD	-7,19%	7,80%	12,70%
QAX -Ausschüttend	USD	-7,10%	-3,44%	/
QB -Thesaurierend	USD	-7,16%	5,51%	12,75%
QBX -Thesaurierend	USD	-7,11%	-3,44%	/
DB -Thesaurierend	CHF	-9,05%	0,49%	11,04%
QB -Thesaurierend	CHF	-9,16%	2,38%	10,76%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	USD	18.02.2020	38,11
QAX-Ausschüttend	USD	04.02.2020	8,03
QAX-Ausschüttend	USD	05.05.2020	9,15

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	768.348.255,64
Bankguthaben und sonstige	4.374.164,08
Forderungen aus Erträgen	12.132.715,08
	784.855.134,80
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	7.419.785,17
Rückstellungen für Aufwendungen	1.005.837,93
	8.425.623,10
Nettovermögen	776.429.511,70

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	776.429.511,70	800.295.834,06	396.204.643,48
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	USD	984,41	1.097,64	/
DB -Thesaurierend	USD	1.029,05	1.107,07	979,39
FB -Thesaurierend	USD	107,80	116,15	103,06
QAX -Ausschüttend	USD	948,42	1.039,48	/
QB -Thesaurierend	USD	1.055,09	1.136,49	1.007,93
QBX -Thesaurierend	USD	965,62	1.039,48	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.004,92	1.104,87	995,01
QB -Thesaurierend	CHF	1.023,78	1.127,00	1.017,48

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	USD	278.449,144	269.966,144	8.483,000	0,000
DB -Thesaurierend	USD	174.886,324	169.968,701	4.917,623	0,000
FB -Thesaurierend	USD	47.952,934	45.835,934	2.117,000	0,000
QAX -Ausschüttend	USD	38.700,000	38.700,000	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	USD	65.892,486	58.930,004	9.957,927	2.995,445
QBX -Thesaurierend	USD	170.694,761	160.985,761	10.793,000	1.084,000
DB -Thesaurierend	CHF	34.951,689	22.474,871	13.376,429	899,611
QB -Thesaurierend	CHF	8.389,000	8.845,000	1.307,000	1.763,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	800.295.834,06
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	18.167.272,52
Bankzinsen	9.589,52
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	16.491,78
	18.193.353,82
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	607.034,82
Zinsen und Bankspesen	3.855,50
	610.890,32
Nettoerträge (-verluste)	17.582.463,50
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.795.809,96
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	131.967,60
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-363.265,10
	-4.027.107,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	13.555.356,04
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-71.840.231,05
	-71.840.231,05
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-58.284.875,01
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	52.302.869,32
Rücknahmen	-6.924.066,79
	45.378.802,53
Ausschüttung	-10.960.249,88
Nettovermögen am Ende der Periode	776.429.511,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Indonesien	9,71
Mexiko	9,66
Thailand	9,37
Brasilien	9,25
Polen	8,63
Russland	8,38
Südafrika	7,21
Malaysia	6,76
Kolumbien	5,61
Tschechische Republik	4,61
Volksrepublik China	3,89
Ungarn	3,61
Peru	3,44
Türkei	3,03
Rumänien	2,95
Chile	2,50
Philippinen	0,19
Dominikanische Republik	0,16
Total	98,96

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	98,96
Total	98,96

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
CLP BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4%/18-01.03.2023	380.000.000	514.712,27	0,07
CLP BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	2.500.000.000	3.726.628,16	0,48
CLP BONOS TESORERIA PESOS 4.5%/15-01.03.2026	1.200.000.000	1.736.782,97	0,22
CLP BONOS TESORERIA PESOS 5%/15-01.03.2035	700.000.000	1.078.778,66	0,14
CLP BONOS TESORERIA PESOS 6%/13-01.01.2043	550.000.000	994.738,60	0,13
BRL BRAZIL S. F 10%/14-01.01.2025	51.000	10.903.018,40	1,39
BRL BRAZIL S. -F- 10%/16-01.01.2027	35.500	7.680.250,45	0,99
BRL BRAZIL S. -NTNF- 10%/10-01.01.2021	6.500	1.229.001,76	0,16
BRL BRAZIL S. NTNF 10%/12-01.01.2023	62.000	12.827.620,91	1,64
BRL BRAZIL 10.25%/07-10.01.2028	2.300.000	487.801,12	0,06
BRL BRAZIL 8.5%/12-05.01.2024	1.700.000	341.875,40	0,04
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/20-09.04.2025	18.300.000	2.524.724,71	0,33
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 2.68%/20-21.05.2030	17.000.000	2.374.201,28	0,31
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	7.000.000	991.710,83	0,13
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 2.94%/19-17.10.2024	15.500.000	2.231.754,72	0,29
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/19-05.12.2026	23.500.000	3.384.022,13	0,44
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 3.13%/19-21.11.2029	22.900.000	3.306.243,38	0,43
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/19-11.04.2024	22.300.000	3.234.034,49	0,42
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 3.22%/18-06.12.2025	14.400.000	2.093.185,03	0,27
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/18-22.11.2028	18.000.000	2.611.866,53	0,34
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/19-06.06.2026	25.500.000	3.695.481,00	0,48
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 3.29%/18-18.10.2023	4.500.000	653.591,93	0,08
CNH CHINA GOVERNMENT BOND 3.29%/19-23.05.2029	20.000.000	2.907.331,60	0,37
COP COLOMBIA 4.375%/12-21.03.2023	13.362.000.000	3.587.703,10	0,46
COP COLOMBIA 7.75%/10-14.04.2021	11.900.000.000	3.274.148,29	0,42
COP COLOMBIA 9.85%/07-28.06.2027	11.000.000.000	3.667.956,63	0,47
CZK CZECH REPUBLIC S. -109- 2%/17-13.10.2033	75.000.000	3.594.960,01	0,46
CZK CZECH REPUBLIC S. -105- 2.75%/18-23.07.2029	71.000.000	3.518.388,31	0,45
CZK CZECH REPUBLIC S. 52 4.7%/07-12.09.2022	55.000.000	2.556.254,41	0,33
CZK CZECH REPUBLIC S. 58 5.7%/09-25.05.2024	58.000.000	2.960.976,25	0,38
CZK CZECH REPUBLIC S. -61- 3.85%/10-29.09.2021	72.220.000	3.193.712,07	0,41
CZK CZECH REPUBLIC S. 78 2.5%/13-25.08.2028	73.500.000	3.544.688,27	0,46
CZK CZECH REPUBLIC S. 89 2.4%/14-17.09.2025	75.000.000	3.465.266,07	0,45
CZK CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	68.600.000	2.932.425,58	0,38
CZK CZECH REPUBLIC S. -95- 1%/15-26.06.2026	86.100.000	3.716.789,93	0,48
CZK CZECH REPUBLIC S. -97- 0.45%/15-25.10.2023	79.000.000	3.343.688,06	0,43
CZK CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	72.000.000	2.959.389,48	0,38
DOP DOMINICAN REPUBLIC 8.9%/18-15.02.2023	30.000.000	480.845,35	0,06
DOP DOMINICAN REPUBLIC 9.75%/19-05.06.2026	48.000.000	739.997,11	0,10
HUF HUNGARY B. 5.5%/14-24.06.2025	1.045.000.000	3.982.965,54	0,51
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	595.000.000	2.031.737,36	0,26
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3.25%/15-22.10.2031	118.980.000	416.645,45	0,05
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -C- 0.5%/18-21.04.2021	118.000.000	374.404,67	0,05
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -C- 2.5%/18-24.10.2024	920.000.000	3.083.626,64	0,40
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	800.000.000	2.730.619,62	0,35
HUF HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	503.000.000	2.194.411,67	0,28
HUF HUNGARY S. A 7.5%/04-12.11.2020	140.000.000	455.499,37	0,06
HUF HUNGARY S. -B- 1.75%/17-26.10.2022	420.000.000	1.361.028,13	0,18
HUF HUNGARY S. -B- 2.5%/16-27.10.2021	314.220.000	1.024.232,61	0,13
HUF HUNGARY S. -B- 3%/15-26.06.2024	745.000.000	2.538.474,91	0,33
HUF HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	945.000.000	3.268.800,23	0,42
HUF HUNGARY 6%/07-24.11.2023	792.000.000	2.926.487,68	0,38
HUF HUNGARY 7%/11-24.06.2022	454.000.000	1.620.385,94	0,21
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0074- 7.5%/16-15.08.2032	28.741.000.000	1.998.891,39	0,26
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0077- 8.125%/18-15.05.2024	45.000.000.000	3.336.014,46	0,43
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	60.000.000.000	4.490.021,35	0,58
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	31.000.000.000	2.294.888,14	0,30
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0080- 7.5%/19-15.05.2035	21.000.000.000	1.457.944,38	0,19
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0081- 6.5%/19-15.06.2025	35.000.000.000	2.452.570,91	0,32
IDR INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0082- 7%/19-15.09.2030	50.000.000.000	3.452.920,23	0,44
IDR INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	34.733.000.000	2.376.722,69	0,31
IDR INDONESIA S. FR0040 11%/06-15.09.2025	16.100.000.000	1.336.687,90	0,17
IDR INDONESIA S. FR0052 10.5%/09-15.08.2030	11.940.000.000	1.022.651,72	0,13
IDR INDONESIA S. -FR0053- 8.25%/10-15.07.2021	41.000.000.000	2.966.319,94	0,38
IDR INDONESIA S. FR0054 9.5%/10-15.07.2031	13.772.000.000	1.102.434,09	0,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
IDR INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	62.000.000,000	4.687.431,08	0,60	PEN REPUBLIC OF PERU 5.94%/18-12.02.2029	8.700.000	2.842.064,17	0,37
IDR INDONESIA S. FR0058 8.25%/11-15.06.2032	24.034.000,000	1.761.538,70	0,23	PEN REPUBLIC OF PERU 6.15%/17-12.08.2032	10.600.000	3.425.660,62	0,44
IDR INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	60.000.000,000	4.227.508,41	0,54	PEN REPUBLIC OF PERU 6.35%/16-12.08.2028	10.600.000	3.550.222,14	0,46
IDR INDONESIA S. FR0061 7%/11-15.05.2022	52.000.000,000	3.749.384,84	0,48	PEN REPUBLIC OF PERU 6.9%/07-12.08.2037	12.865.000	4.368.250,77	0,56
IDR INDONESIA S. FR0063 6.625%/12-15.05.2023	48.221.000,000	3.343.567,87	0,43	ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA R2044	90.970.000	4.133.610,00	0,53
IDR INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	43.500.000,000	2.801.538,11	0,36	ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2023	75.000.000	4.606.734,71	0,59
IDR INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	68.000.000,000	5.029.187,93	0,65	ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2023	75.000.000	4.606.734,71	0,59
IDR INDONESIA S. FR0070 8.375%/13-15.03.2024	68.000.000,000	5.069.649,93	0,65	ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2030 8%/13-31.01.2030	124.000.000	6.588.368,45	0,85
IDR INDONESIA S. FR0071 9%/13-15.03.2029	51.000.000,000	3.975.390,98	0,51	ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2032	83.300.000	4.180.322,22	0,54
IDR INDONESIA S. -FR0072- 8.25%/15-15.05.2036	49.004.000,000	3.589.965,00	0,46	ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2032	83.300.000	4.180.322,22	0,54
IDR INDONESIA S. -FR0073- 8.75%/15-15.05.2031	36.000.000,000	2.755.755,86	0,35	ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. -R2035-8.875%/15-28.02.2035	83.800.000	4.144.080,61	0,53
IDR INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	58.000.000,000	3.816.588,15	0,49	ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2037	90.500.000	4.210.156,74	0,54
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/17-01.07.2021	35.500	6.315.881,34	0,81	ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. -R2040-9%/15-31.01.2040	64.000.000	3.045.406,41	0,39
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/18-01.01.2022	35.980	6.270.591,11	0,81	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/15-29.03.2021	4.000.000	929.644,93	0,12
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/18-01.07.2022	40.890	6.944.089,32	0,89	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/16-29.04.2024	7.500.000	1.724.434,70	0,22
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/19-01.07.2023	68.800	10.946.211,43	1,40	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.4%/17-08.03.2022	7.200.000	1.673.385,94	0,22
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-01.01.2024	24.800	3.799.719,40	0,49	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.5%/15-19.12.2022	9.340.000	2.172.238,17	0,28
MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -16/0004-3.625%/16-30.11.2021	5.370.000	1.279.852,25	0,16	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/16-24.09.2031	5.300.000	1.173.073,58	0,15
MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002-3.885%/19-15.08.2029	15.000.000	3.791.169,47	0,49	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4%/18-27.10.2021	5.500.000	1.289.519,39	0,17
MYR MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	11.900.000	2.975.723,81	0,38	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.25%/18-28.06.2023	7.600.000	1.803.134,10	0,23
MYR MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	10.000.000	2.687.307,99	0,35	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.4%/19-25.09.2023	2.000.000	477.344,84	0,06
MYR MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	2.000.000	491.370,10	0,06	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.5%/19-17.06.2024	3.000.000	720.472,96	0,09
MYR MALAYSIA S. 11/0001 4.16%/11-15.07.2021	12.750.000	3.040.005,07	0,39	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/14-24.02.2025	7.400.000	1.800.882,58	0,23
MYR MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	9.500.000	2.346.756,07	0,30	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/18-22.04.2026	8.000.000	2.004.582,85	0,26
MYR MALAYSIA S. 14/0001 4.181%/14-15.07.2024	8.000.000	1.993.952,11	0,26	RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.05%/13-26.04.2023	7.200.000	1.777.933,40	0,23
MYR MALAYSIA S. -15/0001- 3.955%/15-15.09.2025	12.900.000	3.229.547,80	0,42	RON ROMANIA S. -15Y- 5.8%/12-26.07.2027	7.700.000	2.008.214,25	0,26
MYR MALAYSIA S. -15/0003- 3.659%/15-15.10.2020	1.100.000	257.915,98	0,03	RON ROMANIA S. 5.95%/11-11.06.2021	6.100.000	1.453.212,10	0,19
MYR MALAYSIA S. -16/0003- 3.9%/16-30.11.2026	8.500.000	2.123.533,32	0,27	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26205-7.6%/11-14.04.2021	66.930.000	963.628,91	0,12
MXN MEX BONOS DESARR FIX RT 6.75%/19-09.03.2023	420.000	1.913.342,65	0,25	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207-8.15%/12-03.02.2027	237.860.000	3.850.990,01	0,50
MXN MEX BONOS DESARR FIX RT 7.25%/18-09.12.2021	1.140.000	5.110.875,41	0,66	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26211- 7%/13-25.01.2023	368.000.000	5.474.467,53	0,71
MXN MEX BONOS DESARR FIX RT 8%/19-05.09.2024	1.070.000	5.187.036,12	0,67	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212-7.05%/13-19.01.2028	245.000.000	3.759.119,96	0,48
MXN MEXICO S. -M- 10%/05-06.12.2024	1.410.000	7.348.207,07	0,95	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26215- 7%/13-16.08.2023	175.000.000	2.619.863,85	0,34
MXN MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	1.560.000	7.536.035,90	0,97	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218-8.5%/16-17.09.2031	175.000.000	2.972.129,29	0,38
MXN MEXICO 10%/06-20.11.2036	426.007	2.497.253,63	0,32	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221-7.7%/17-23.03.2033	247.000.000	3.975.045,16	0,51
MXN MEXICO 6.5%/10-10.06.2021	200.000	880.019,96	0,11	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26223-6.5%/18-28.02.2024	240.000.000	3.551.746,06	0,46
MXN MEXICO 6.5%/11-09.06.2022	1.412.614	6.327.333,77	0,81	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26224-6.9%/18-23.05.2029	247.000.000	3.756.351,06	0,48
MXN MEXICO 7.75%/11-13.11.2042	1.030.000	4.883.083,00	0,63	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225-7.25%/18-10.05.2034	247.000.000	3.854.260,99	0,50
MXN MEXICO 7.75%/11-29.05.2031	784.551	3.847.298,56	0,50	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26227-7.4%/19-17.07.2024	248.860.000	3.806.501,15	0,49
MXN MEXICO 7.75%/13-23.11.2034	490.000	2.414.801,06	0,31	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26228-7.65%/19-10.04.2030	152.000.000	2.420.073,93	0,31
MXN MEXICO 8%/03-07.12.2023	1.260.000	6.016.932,96	0,77	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD-7.15%/19-12.11.2025	138.000.000	2.106.998,60	0,27
MXN MEXICO 8%/17-07.11.2047	860.000	4.185.302,65	0,54	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6230-PD-7.7%/19-16.03.2039	169.000.000	2.380.915,27	0,36
MXN MEXICO 8.5%/09-18.11.2038	950.000	4.890.534,75	0,63	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.1%/17-16.10.2024	152.390.000	2.810.270,93	0,30
MXN MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	1.445.000	7.417.264,27	0,96	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7%/17-15.12.2021	75.000.000	1.091.184,96	0,14
THB MINISTRY FIN (THAILAND) S. 6.625%/10-16.06.2023	128.124.000	4.526.889,12	0,58	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.4%/17-07.12.2022	175.000.000	2.618.893,74	0,34
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.125%/16-17.12.2026	148.000.000	5.134.489,01	0,66	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.5%/16-18.08.2021	110.000.000	1.596.437,14	0,21
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.4%/15-17.06.2036	123.000.000	4.963.385,73	0,64	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.6%/12-20.07.2022	273.930.000	4.081.092,47	0,53
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-17.12.2021	141.000.000	4.782.461,96	0,62	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026	229.960.000	3.638.286,22	0,47
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-20.06.2031	117.000.000	4.632.329,08	0,60	RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026	231.890.000	3.704.924,94	0,48
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.85%/10-12.12.2025	133.000.000	4.987.060,99	0,64	ZAR SOUTH AFRICA (reg. -S-) NO. 186 10.5%/98-21.12.2026	164.000.000	10.780.350,54	1,38
BRL NOTA DO TESOURO NACIONAL 10%/18-01.01.2029	20.000	4.399.559,65	0,57	ZAR SOUTH AFRICA (reg. -S-) S.2048 8.75%/12-28.02.2048	148.000.000	6.714.045,70	0,86
PEN PERU (reg -S-) 5.7%/14-12.08.2024	8.500.000	2.793.481,71	0,36	ZAR SOUTH AFRICA S. R209 6.25%/06-31.03.2036	58.200.000	2.222.887,16	0,29
PEN PERU (reg -S-) 8.2%/09-12.08.2026 INT & PRIN IN USD	5.875.000	2.147.633,57	0,28	ZAR SOUTH AFRICA S. R213 7%/10-28.02.2031	70.000.000	3.318.546,74	0,43
PEN PERU 6.95%/08-12.08.2031	11.700.000	4.024.522,11	0,52	ZAR SOUTH AFRICA S. R214 6.5%/10-28.02.2041	59.000.000	2.163.671,05	0,28
IDR PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS012-8.875%/16-15.11.2031	22.600.000,000	1.714.732,07	0,22	THB THAILAND GOVERNMENT BOND 1.45%/19-17.12.2024	60.000.000	2.002.505,28	0,26
IDR PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS019-8.25%/18-15.09.2023	10.000.000,000	734.434,98	0,09	THB THAILAND GOVERNMENT BOND 1.6%/19-17.08.2035	52.000.000	1.696.925,79	0,22
PHP PHILIPPINES 3.9%/12-26.11.2022	20.000.000	406.173,50	0,05	THB THAILAND GOVERNMENT BOND 1.6%/19-17.12.2029	42.000.000	1.409.975,00	0,18
PHP PHILIPPINES 6.25%/11-14.01.2036	45.000.000	1.124.856,96	0,14	THB THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/17-17.12.2022	133.000.000	4.468.004,74	0,58
PLN POLAND DS. 1021 5.75%/10-25.10.2021	11.000.000	2.990.513,28	0,39	PLN POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	24.000.000	6.624.592,92	0,85
PLN POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1029-2.75%/19-25.10.2029	18.600.000	5.298.868,91	0,68	PLN POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	20.700.000	5.715.385,95	0,74
PLN POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0424-2.5%/18-25.04.2024	22.200.000	6.054.677,46	0,78	PLN POLAND S. -PS0422- 2.25%/16-25.04.2022	23.100.000	6.073.643,32	0,78
PLN POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1024-2.25%/19-25.10.2024	17.000.000	4.613.085,57	0,59	PLN POLAND S. -PS0721- 1.75%/15-25.07.2021	18.600.000	4.786.760,74	0,62
PLN POLAND GOVERNMENT BOND 2.5%/17-25.01.2023	22.600.000	6.052.132,25	0,78	PLN POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	19.500.000	5.482.775,37	0,71
PLN POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	24.000.000	6.624.592,92	0,85	PLN POLAND S. 0725 3.25%/13-25.07.2025	18.400.000	5.240.914,99	0,68
PLN POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	20.700.000	5.715.385,95	0,74	PLN POLAND S. 1023 4%/12-25.10.2023	18.700.000	5.296.440,23	0,68
PLN POLAND S. -PS0422- 2.25%/16-25.04.2022	23.100.000	6.073.643,32	0,78	PLN POLAND WS. 0922 5.75%/01-23.09.2022	9.500.000	2.703.757,75	0,35
PLN POLAND S. -PS0721- 1.75%/15-25.07.2021	18.600.000	4.786.760,74	0,62	PEN REPUBLIC OF PERU 5.35%/19-12.08.2040	5.250.000	1.493.124,50	0,19
PLN POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	19.500.000	5.482.775,37	0,71	PEN REPUBLIC OF PERU 5.4%/19-12.08.2034	6.720.000	2.003.944,97	0,26
PLN POLAND S. 0725 3.25%/13-25.07.2025	18.400.000	5.240.914,99	0,68				
PLN POLAND S. 1023 4%/12-25.10.2023	18.700.000	5.296.440,23	0,68				
PLN POLAND WS. 0922 5.75%/01-23.09.2022	9.500.000	2.703.757,75	0,35				
PEN REPUBLIC OF PERU 5.35%/19-12.08.2040	5.250.000	1.493.124,50	0,19				
PEN REPUBLIC OF PERU 5.4%/19-12.08.2034	6.720.000	2.003.944,97	0,26				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
THB THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875%/18-17.12.2028	118.000.000	4.340.721,48	0,56
THB THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3%/18-17.06.2038	115.000.000	4.619.986,07	0,60
THB THAILAND 1.875%/16-17.06.2022	116.000.000	3.861.918,15	0,50
THB THAILAND 3.775%/12-25.06.2032	161.000.000	6.511.432,38	0,84
THB THAILAND 4.875%/09-22.06.2029	134.000.000	5.709.350,50	0,74
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 10.5%/17-11.08.2027	12.730.000	1.770.753,81	0,23
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 10.6%/16-11.02.2026	18.000.000	2.586.531,78	0,33
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 10.7%/17-17.08.2022	13.781.000	2.066.726,13	0,27
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 11%/17-02.03.2022	7.500.000	1.124.769,32	0,14
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 11%/17-24.02.2027	12.040.000	1.719.563,67	0,22
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 12.2%/18-18.01.2023	11.500.000	1.772.459,92	0,23
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 12.4%/18-08.03.2028	8.010.000	1.222.287,26	0,16
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 16.2%/18-14.06.2023	8.800.000	1.488.546,85	0,19
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 9.2%/16-22.09.2021	12.200.000	1.786.019,89	0,23
TRY TURKEY 10.4%/14-20.03.2024	6.100.000	898.794,26	0,12
TRY TURKEY 7.1%/13-08.03.2023	13.500.000	1.842.903,89	0,24
TRY TURKEY 8%/15-12.03.2025	11.744.000	1.561.643,14	0,20
TRY TURKEY 8.5%/12-14.09.2022	5.500.000	789.927,97	0,10
TRY TURKEY 9%/14-24.07.2024	12.000.000	1.689.342,24	0,22
TRY TURKEY 9.5%/12-12.01.2022	7.875.000	1.154.584,46	0,15
MXN UNITED MEXICAN STATES 5.75%/15-05.03.2026	1.020.000	4.539.091,91	0,58
Anleihen		695.605.559,61	89,59
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		695.605.559,61	89,59
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -16/0001-3.8%/16-17.08.2023	7.500.000	1.828.635,33	0,24
MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0002-3.75%/18-20.04.2023	5.500.000	1.335.480,06	0,17
MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0001-3.906%/19-15.07.2026	8.800.000	2.194.374,16	0,28
MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0003-3.478%/19-14.06.2024	4.800.000	1.166.125,92	0,15
MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004-3.828%/19-05.07.2034	5.450.000	1.344.389,13	0,17
MYR MALAYSIA GOVERNMENT 4.059%/17-30.09.2024	8.680.000	2.157.360,96	0,28
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE S. -17/0001-4.258%/17-26.07.2027	9.000.000	2.299.906,13	0,30
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE S. -18/0001-4.128%/18-15.08.2025	9.500.000	2.385.554,59	0,31
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE S. -18/0002-4.369%/18-31.10.2028	10.000.000	2.582.289,33	0,33
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE S. -18/0003-4.094%/18-30.11.2023	9.500.000	2.341.213,43	0,30
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE S. -18/0004-3.729%/18-31.03.2022	4.000.000	958.189,16	0,12
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE S. -19/0001-4.13%/19-09.07.2029	9.000.000	2.291.504,65	0,30
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE S. -19/0003-3.726%/19-31.03.2026	5.800.000	1.433.649,70	0,18
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE S. -19/0004-3.655%/19-15.10.2024	7.500.000	1.831.698,54	0,24
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE S. -20/0002-3.465%/20-15.10.2030	3.000.000	736.530,06	0,09
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE 3.948%/17-14.04.2022	6.230.000	1.498.486,16	0,19
CLP REPUBLIC OF CHILE 4.5%/15-01.03.2026	2.400.000.000	3.473.565,94	0,45
CLP REPUBLIC OF CHILE 4.5%/16-28.02.2021	455.000.000	578.375,63	0,07
CLP REPUBLIC OF CHILE 5%/15-01.03.2035	2.500.000.000	3.852.780,94	0,50
CLP REPUBLIC OF CHILE 6%/13-01.01.2043	1.900.000.000	3.436.369,69	0,44
COP REPUBLIC OF COLOMBIA 10%/09-24.07.2024	20.500.000.000	6.682.586,86	0,86
COP REPUBLIC OF COLOMBIA -144A- 7.75%/15-18.09.2030	15.600.000.000	4.803.054,83	0,62
COP REPUBLIC OF COLOMBIA 6%/12-28.04.2028	14.000.000.000	3.813.338,15	0,49
COP REPUBLIC OF COLOMBIA 6.25%/17-26.11.2025	12.500.000.000	3.588.424,55	0,46
COP REPUBLIC OF COLOMBIA 7%/17-30.06.2032	24.000.000.000	6.913.202,10	0,89
COP REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5%/11-26.08.2026	23.900.000.000	7.215.610,03	0,94
Anleihen		72.742.696,03	9,37
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
		72.742.696,03	9,37
Total des Wertpapierbestandes			
		768.348.255,64	98,96
Bankguthaben und sonstige		4.374.164,08	0,56
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-7.419.785,17	-0,96
Andere Nettovermögenswerte		11.126.877,15	1,44
Fondsvermögen		776.429.511,70	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	USD	46877501	LU1963848715	0,00%	0,05%
DB -Thesaurierend	USD	41361854	LU1808485178	0,00%	0,05%
FB -Thesaurierend	USD	41361874	LU1808485509	0,20%	0,30%
QAX -Ausschüttend	USD	49800686	LU2049552719	0,10%	0,15%
QB -Thesaurierend	USD	41361862	LU1808485335	0,20%	0,25%
QBX -Thesaurierend	USD	50071046	LU2054449983	0,10%	0,15%
QBXH -Thesaurierend	CHF	50874722	LU2076205058	0,10%	0,18%
DBH -Thesaurierend	EUR	41904014	LU1825533018	0,00%	0,08%
QBXH -Thesaurierend	EUR	50874584	LU2076204671	0,10%	0,18%
WB -Thesaurierend	EUR	49593314	LU2043966717	0,20%	0,25%
WBH -Thesaurierend	EUR	49689038	LU2043972525	0,20%	/

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

Am 31.01.2020 wurde CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD -WBH- EUR lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019
DA -Ausschüttend	USD	-2,76%	4,39%	/
DB -Thesaurierend	USD	-2,76%	11,00%	14,93%
FB -Thesaurierend	USD	-2,89%	10,67%	14,65%
QAX -Ausschüttend	USD	-2,81%	-0,71%	/
QB -Thesaurierend	USD	-2,86%	6,61%	/
QBX -Thesaurierend	USD	-2,81%	-0,71%	/
QBXH -Thesaurierend	CHF	-3,88%	-2,02%	/
DBH -Thesaurierend	EUR	-3,70%	6,62%	11,46%
QBXH -Thesaurierend	EUR	-3,74%	-1,79%	/
WB -Thesaurierend	EUR	-2,90%	-2,96%	/
WBH -Thesaurierend	EUR	/	-5,02%	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	USD	18.02.2020	36,84
QAX-Ausschüttend	USD	04.02.2020	6,50
QAX-Ausschüttend	USD	05.05.2020	12,46

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	25.573.872	USD	-26.646.000	06.07.2020	347.656,17
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	161.329.589	USD	-179.585.000	06.07.2020	1.633.784,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.851.961	USD	-2.070.000	06.07.2020	10.276,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
CHF	50.934	USD	-53.000	06.07.2020	761,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	96.115	USD	-100.000	06.07.2020	1.451,23
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	231.571	USD	-260.000	06.07.2020	119,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	10.518	USD	-11.000	06.07.2020	101,74
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	50.000	EUR	-44.047	06.07.2020	522,21
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	318.019	USD	-360.000	06.07.2020	-2.775,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	229.923	USD	-260.000	06.07.2020	-1.731,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	13.277	USD	-14.000	06.07.2020	13,70
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	7.041	USD	-8.000	06.07.2020	-90,57
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	112.691	USD	-128.000	06.07.2020	-1.416,30
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	9.000	CHF	-8.503	06.07.2020	24,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	23.000	CHF	-21.586	06.07.2020	215,98
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	66.656	USD	-75.000	06.07.2020	-126,18
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	89.842	USD	-101.000	06.07.2020	-81,49
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	127.000	EUR	-113.120	06.07.2020	-66,05
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	70.000	CHF	-66.643	06.07.2020	-343,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	273.000	EUR	-243.256	06.07.2020	-245,41
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	67.044	USD	-75.000	06.07.2020	309,88
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	53.000	CHF	-50.422	06.07.2020	-221,44
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	16.887	USD	-19.000	06.07.2020	-31,51
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	38.128	USD	-43.000	06.07.2020	-171,53
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	19.000	CHF	-18.025	06.07.2020	-25,52
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	142.665	USD	-160.000	06.07.2020	253,09
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	29.000	EUR	-25.884	06.07.2020	-75,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	116.477	USD	-131.000	06.07.2020	-162,95
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	76.000	CHF	-72.185	06.07.2020	-192,25
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	167.931.332	USD	-188.757.000	05.08.2020	-1.511,38
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	182.796.000	EUR	-162.736.309	06.07.2020	-2.928,92
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	26.574.000	CHF	-25.176.899	06.07.2020	-644,29
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
CHF	26.015.777	USD	-27.484.000	05.08.2020	-22,37
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					1.982.628,20

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	884.783.549,59
Bankguthaben und sonstige	5.681.864,07
Forderungen aus Erträgen	12.119.237,02
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	1.982.628,20
Andere Aktiva	346,30
	904.567.625,18
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	66.367,52
Rückstellungen für Aufwendungen	76.731,15
	143.098,67
Nettovermögen	904.424.526,51

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	904.424.526,51	662.779.401,44	74.612.369,64
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	USD	1.008,90	1.073,57	/
DB -Thesaurierend	USD	1.109,96	1.141,49	993,19
FB -Thesaurierend	USD	110,67	113,96	99,40
QAX -Ausschüttend	USD	973,10	1.021,58	/
QB -Thesaurierend	USD	1.066,11	1.097,48	/
QBX -Thesaurierend	USD	992,87	1.021,58	/
QBXH -Thesaurierend	CHF	979,79	1.019,31	/
DBH -Thesaurierend	EUR	1.066,22	1.107,17	993,32
QBXH -Thesaurierend	EUR	982,11	1.020,29	/
WB -Thesaurierend	EUR	970,42	999,39	/
WBH -Thesaurierend	EUR	949,80	/	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	USD	154.399,948	152.729,948	1.670,000	0,000
DB -Thesaurierend	USD	161.000,409	167.995,312	4.329,000	11.323,903
FB -Thesaurierend	USD	5.547,233	5.744,940	0,000	197,707
QAX -Ausschüttend	USD	39.142,308	37.586,456	5.301,361	3.745,509
QB -Thesaurierend	USD	2.810,000	2.810,000	0,000	0,000
QBX -Thesaurierend	USD	312.577,181	110.448,167	215.518,309	13.389,295
QBXH -Thesaurierend	CHF	26.848,019	17.519,812	10.485,951	1.157,744
DBH -Thesaurierend	EUR	30.676,000	23.145,000	8.031,000	500,000
QBXH -Thesaurierend	EUR	139.048,952	91.562,744	60.813,799	13.327,591
WB -Thesaurierend	EUR	10,000	10,000	2.622,903	2.622,903
WBH -Thesaurierend	EUR	10,000	0,000	10,000	0,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD

	Für die Periode vom 01.01.2020 bis zum 30.06.2020
Nettovermögen zu Beginn der Periode	662.779.401,44
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	16.660.292,34
Bankzinsen	5.734,11
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	107.184,18
	16.773.210,63
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	366.603,03
Zinsen und Bankspesen	463,69
	367.066,72
Nettoerträge (-verluste)	16.406.143,91
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.396.205,13
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	396.043,57
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.203.810,61
	-411.561,91
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	15.994.582,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-23.148.637,03
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.699.785,56
	-21.448.851,47
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-5.454.269,47
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	299.367.070,11
Rücknahmen	-45.909.802,92
	253.457.267,19
Ausschüttung	-6.357.872,65
Nettovermögen am Ende der Periode	904.424.526,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Mexiko	4,45
Indonesien	4,38
Katar	3,66
Türkei	3,16
Saudi-Arabien	3,14
Philippinen	3,13
Peru	3,01
Panama	2,98
Russland	2,93
Brasilien	2,81
Kolumbien	2,79
Chile	2,76
Uruguay	2,57
Kasachstan	2,51
Ägypten	2,50
Britische Jungferninseln	2,46
Malaysia	2,46
Vereinigte Arabische Emirate	2,42
Bahrain	2,37
Südafrika	2,35
Oman	2,27
Dominikanische Republik	2,23
Ukraine	2,15
Nigeria	1,46
Sri Lanka	1,44
Polen	1,44
Cayman-Inseln	1,42
Ghana	1,37
Volksrepublik China	1,31
Ungarn	1,18
Argentinien	1,16
Rumänien	1,12
Ekuador	1,06
Aserbaidschan	1,01
Angola	1,01
Paraguay	0,91
Kenia	0,89
Indien	0,89
Costa Rica	0,85
Guatemala	0,79
El Salvador	0,78
Jamaika	0,78
Kuwait	0,78
Pakistan	0,74
Niederlande	0,69
Kroatien	0,59
Irland	0,57
Irak	0,54
Elfenbeinküste	0,51
Jordanien	0,46
Libanon	0,41
Senegal	0,41
Mongolei	0,41
Trinidad und Tobago	0,39
Hongkong	0,38
Belarus	0,37

Marokko	0,36
Gabon	0,35
Vereinigtes Königreich	0,29
Bolivien	0,28
Australien	0,25
Zambia	0,23
Namibia	0,22
Serbien	0,21
Usbekistan	0,20
Slowakei	0,20
Litauen	0,20
Ethiopia	0,19
Armenien	0,19
Tunesien	0,17
Honduras	0,15
Vietnam	0,14
Mozambique	0,10
Kamerun	0,10
Tajikistan	0,09
Georgien	0,07
Papua-Neuguinea	0,07
Barbados	0,05
USA	0,04
Surinam	0,03
Luxemburg	0,02
Belize	0,02
Total	97,83

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	72,17
Holding- und Finanzgesellschaften	7,56
Erdöl	5,98
Banken und andere Kreditinstitute	2,89
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	2,12
Energie- und Wasserversorgung	1,53
Bergbau, Kohle und Stahl	1,44
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,90
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,85
Verkehr und Transport	0,69
Elektrische Geräte und Komponenten	0,42
Diverse Dienstleistungen	0,42
Chemie	0,36
Nichteisenmetalle	0,22
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,16
Elektronik und Halbleiter	0,06
Baugewerbe und -material	0,04
Maschinen und Apparate	0,02
Total	97,83

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens		
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen				USD	CHINA DEVELOPMENT BANK S. -37- FRN/18-12.12.2023	350.000	350.229,25	0,04	
Anleihen				USD	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.625%/17-24.01.2022	380.000	389.143,75	0,04	
USD	ABU DHABI CRUDE OIL 3.65%/17-02.11.2029	410.000	456.637,50	0,05	USD	CHINA DEVELOPMENT BANK 3%/16-01.06.2026	200.000	216.312,50	0,02
USD	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	1.520.000	1.801.675,00	0,20	USD	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.375%/17-24.01.2027	420.000	458.193,75	0,05
USD	ABU DHABI GOVT INT'L 2.125%/19-30.09.2024	1.780.000	1.837.850,00	0,20	USD	CHINA DEVELOPMENT BANK 4%/17-24.01.2037	200.000	235.500,00	0,03
USD	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/17-11.10.2022	1.320.000	1.366.200,00	0,15	USD	CHINA GOVT INTL BOND 1.875%/19-03.12.2022	770.000	791.415,63	0,09
USD	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	1.590.000	1.665.525,00	0,18	USD	CHINA GOVT INTL BOND 1.95%/19-03.12.2024	960.000	1.000.800,00	0,11
USD	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	3.210.000	3.506.925,00	0,40	USD	CHINA GOVT INTL BOND 2.125%/17-02.11.2022	220.000	226.600,00	0,03
USD	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	2.210.000	2.301.162,50	0,25	USD	CHINA GOVT INTL BOND 2.125%/19-03.12.2023	800.000	851.250,00	0,09
USD	ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	2.060.000	2.510.625,00	0,28	USD	CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	440.000	476.850,00	0,05
USD	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TUCUMEN 5.625%/16-18.05.2036	520.000	560.137,50	0,06	USD	CHINA GOVT INTL BOND 2.75%/19-03.12.2039	200.000	210.875,00	0,02
USD	AEROPUERTO INTL TUCUMEN 6%/18-18.11.2048	850.000	923.991,11	0,10	USD	CHINA GOVT INTL BOND 3.25%/18-19.10.2023	400.000	431.875,00	0,05
USD	AGRICUL DEV BANK CHINA FRN/18-27.09.2021	800.000	798.733,84	0,09	USD	CHINA GOVT INTL BOND 3.5%/18-19.10.2028	400.000	464.125,00	0,05
USD	AHIB SUKUK CO 4.375%/18-19.09.2023	400.000	426.500,00	0,05	USD	CHINA GOVT INTL BOND 4%/18-19.10.2048	200.000	264.687,50	0,03
USD	AMBER CIRCLE FUNDING (reg. -S-) 3.25%/12-04.12.2022	420.000	430.500,00	0,05	USD	CHINA HUADIAN OVERSEAS FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	200.000	205.700,00	0,02
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) S. -2- 6.125%/17-31.01.2022	2.790.000	2.857.134,38	0,32	USD	CHINA HUADIAN OVERSEAS 3.875%/18-17.05.2023	360.000	381.510,00	0,04
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 5.875%/15-11.06.2025	1.464.000	1.476.810,00	0,16	USD	CHINA MINMETALS FIX-TO-FLOATER 3.75%/17-PERPETUAL	260.000	262.356,25	0,03
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 6.875%/10-30.04.2040	420.000	374.981,25	0,04	USD	CHINA SOUTHERN FW GRID 3.875%/18-18.09.2023	400.000	429.034,84	0,05
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 7.5%/17-31.01.2027	2.270.000	2.374.278,13	0,26	USD	CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	250.000	250.937,50	0,03
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 8.5%/17-31.01.2047	2.950.000	2.883.625,00	0,32	USD	CHINALCO CAPITAL HOLDING 4.25%/17-21.04.2022	200.000	202.125,00	0,02
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT S. -15- 4.55%/19-20.11.2023	400.000	396.000,00	0,04	USD	CHINALCO CAPITAL HOLDINGS (reg. -S-) 4%/16-25.08.2021	200.000	201.437,50	0,02
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.577%/18-21.02.2023	3.240.000	3.309.862,50	0,38	USD	CN HUANENG GP HK TREASUR 2.6%/19-10.12.2024	400.000	411.625,00	0,05
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.2004%/19-01.03.2024	830.000	851.787,50	0,09	USD	CN HUANENG GP HK TREASUR 3%/19-10.12.2029	200.000	208.875,00	0,02
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.588%/18-21.02.2028	1.240.000	1.224.112,50	0,14	USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3%/17-19.07.2020	21.000	21.009,45	0,00
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.0529%/19-15.01.2032	1.200.000	1.140.000,00	0,13	USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.375%/19-19.06.2024	200.000	207.562,50	0,02
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003%/19-01.03.2029	1.980.000	2.015.887,50	0,22	USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5%/17-19.07.2023	590.000	605.856,25	0,07
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.903%/18-21.02.2045	1.450.000	1.340.796,88	0,15	USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875%/19-19.06.2029	600.000	648.000,00	0,07
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.15%/19-20.11.2059	400.000	371.375,00	0,04	USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	400.000	433.125,00	0,05
USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.7002%/19-01.03.2049	1.930.000	1.890.796,88	0,21	USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625%/18-14.03.2023	600.000	636.937,50	0,07
USD	ARGENTINA DSC 8.28%/10-31.12.2033	710.000	432.397,28	0,05	USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875%/18-14.03.2025	200.000	221.437,50	0,02
USD	ARGENTINA GDP 8.28%/05-31.12.2033	1.910.000	1.195.009,56	0,13	USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	470.000	544.025,00	0,06
USD	ARGENTINA global par step up 05-31.12.2038	3.280.000	1.283.300,00	0,14	USD	CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 (reg. -S-) 4.5%/13-03.10.2023	2.100.000	2.302.781,25	0,25
USD	ARMENIA (REG.-S-) 7.15%/15-26.03.2025	670.000	751.028,13	0,08	USD	CNRC CAPITAL FIX-TO-FLOATER 3.9%/17-PERPETUAL	200.000	200.562,50	0,02
USD	AVI FUNDING COMPANY (reg.-S-) 3.8%/15-16.09.2025	200.000	222.432,00	0,02	USD	CODELCO INC 3.15%/20-14.01.2030	800.000	833.000,00	0,09
USD	BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14-19.09.2044	1.700.000	1.677.156,25	0,19	USD	CODELCO INC 3%/19-30.09.2029	800.000	823.500,00	0,09
USD	BAHRAIN (reg. -S-) 7%/15-26.01.2026	1.140.000	1.267.537,50	0,14	USD	CODELCO INC 3.625%/17-01.08.2027	1.080.000	1.155.937,50	0,13
USD	BANCO DEL ESTADO -CHILE 2.704%/20-09.01.2025	550.000	565.812,50	0,06	USD	CODELCO INC 3.7%/19-30.01.2050	1.640.000	1.665.625,00	0,18
USD	BANCO DEL ESTADO DE CHILE (reg. -S-) T. 1 3.875%/12-08.02.2022	210.000	217.350,00	0,02	USD	CODELCO INC 3.75%/20-15.01.2031	800.000	870.000,00	0,10
USD	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR FIX-TO-FLOATER (reg. -S-) 3.8%/16-11.08.2026	700.000	682.281,25	0,08	USD	CODELCO INC 4.375%/19-05.02.2049	1.110.000	1.251.525,00	0,14
USD	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S-) 5.75%/13-26.09.2023	1.710.000	1.847.334,38	0,20	USD	CODELCO INC 4.5%/17-01.08.2047	1.380.000	1.578.806,25	0,17
USD	BANCOOMEXT (reg. -S-) 4.375%/15-14.10.2025	290.000	299.062,50	0,03	USD	CODELCO (reg. -S-) 4.25%/12-17.07.2042	530.000	581.509,38	0,06
USD	BARBADOS GOVT OF 6.5%/19-01.10.2029	550.000	495.515,63	0,05	USD	CODELCO (reg. -S-) 4.875%/14-04.11.2044	690.000	819.590,63	0,09
USD	BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.625%/15-27.04.2022	200.000	68.184,00	0,01	USD	CODELCO (reg. -S-) 5.625%/13-18.10.2043	660.000	853.875,00	0,09
USD	BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.75%/15-22.01.2025	1.000.000	1.025.490,00	0,11	USD	COLOMBIA 3.875%/17-25.04.2027	1.830.000	1.939.228,13	0,21
USD	BOLIVIA GOVERNMENT 4.5%/17-20.03.2028	1.720.000	1.462.000,00	0,16	USD	COLOMBIA 4%/13-26.02.2024	1.480.000	1.559.550,00	0,17
USD	BOLIVIA (reg. -S-) 4.875%/12-29.10.2022	584.000	563.377,50	0,06	USD	COLOMBIA 4.375%/11-12.07.2021	1.010.000	1.038.108,30	0,11
USD	BOLIVIA (reg. -S-) 5.95%/13-22.08.2023	600.000	583.312,50	0,06	USD	COLOMBIA 4.5%/15-28.01.2026	1.810.000	1.971.203,13	0,22
USD	BRAZIL MINAS (reg. -S-) 5.333%/13-15.02.2028	1.010.000	817.595,00	0,09	USD	COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	4.360.000	4.901.593,97	0,55
USD	BRAZIL 10.125%/97-15.05.2027	560.000	756.000,00	0,08	USD	COLOMBIA 5.625%/14-26.02.2044	1.930.000	2.317.930,00	0,26
USD	BRAZIL 4.875%/10-22.01.2021	650.000	663.650,00	0,07	USD	COLOMBIA 6.125%/09-18.01.2041	2.370.000	2.955.834,38	0,33
USD	BRAZIL 5.625%/09-07.01.2041	1.390.000	1.444.296,88	0,16	USD	COLOMBIA 7.375%/06-18.09.2037	1.790.000	2.455.880,00	0,27
USD	BRAZIL 7.125%/06-20.01.2037	1.030.000	1.238.253,13	0,14	USD	COLOMBIA 8.125%/04-21.05.2024	670.000	804.209,38	0,09
USD	BRAZIL 8.25%/04-20.01.2034	1.520.000	1.970.775,00	0,22	USD	COMISION FEDERAL DE ELEC 5%/19-30.07.2049	200.000	178.250,00	0,02
USD	BRAZIL 8.75%/05-04.02.2026	400.000	490.625,00	0,05	USD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 5.75%/12-140242	420.000	441.918,75	0,05
USD	BRAZIL 8.875%/01-15.04.2024	710.000	877.293,75	0,10	USD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 4.75%/16-23.02.2027	400.000	419.875,00	0,05
USD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL T. 770 3.5%/12-07.11.2022	280.000	284.434,50	0,03	USD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 4.875%/13-15.01.2024	900.000	947.812,50	0,10
USD	CBB INTERNATIONAL SUK 7 6.875%/18-05.10.2025	1.040.000	1.157.000,00	0,13	USD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 6.125%/15-16.06.2045	200.000	218.250,00	0,02
USD	CBB INTL SUKUK FIVE 5.624%/16-12.02.2024	1.020.000	1.061.756,25	0,12	USD	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE (reg. -S-) 4.75%/12-08.02.2022	830.000	862.421,88	0,10
USD	CBB INTL SUKUK PRGM SPC S. -1- 4.5%/19-30.03.2027	1.050.000	1.082.812,50	0,12	USD	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE (reg. -S-) 4.75%/15-15.07.2025	1.110.000	1.214.062,50	0,13
USD	CBB INTL SUKUK PRGM SPC 6.25%/20-14.11.2024	200.000	211.750,00	0,02	USD	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 4.5%/15-16.09.2025	920.000	1.027.812,50	0,11
USD	CBB INTL SUKUK SIX 5.25%/17-20.03.2025	800.000	831.250,00	0,09	USD	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 5.625%/05-21.09.2035	370.000	454.521,88	0,05
USD	CCTI 2017 LTD 3.625%/17-08.08.2022	200.000	201.562,50	0,02	USD	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 6.15%/06-24.10.2036	360.000	460.125,00	0,05
USD	CENTRAL BK TUNISIA (reg. -S-) 5.75%/15-30.01.2025	1.670.000	1.547.359,38	0,17	USD	COSTA RICA GOVERNMENT 6.125%/19-19.02.2031	1.400.000	1.205.312,50	0,13
USD	CHILE 2.25%/12-30.10.2022	30.000	30.975,60	0,00	USD	COSTA RICA (reg. -S-) 4.25%/12-26.01.2023	1.890.000	1.776.009,38	0,20
USD	CHILE 3.125%/16-21.01.2026	600.000	657.750,00	0,07					
USD	CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION HONG KONG BRANCH FRN 17-06.03.2022	790.000	789.510,20	0,09					
USD	CHINA DEVELOPMENT BANK FRN/18-12.12.2021	410.000	409.870,85	0,05					

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD COSTA RICA (reg. -S-) 4.375%/13-30.04.2025	700.000	624.531,25	0,07	USD EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.75%/17-28.11.2022	200.000	207.437,50	0,02
USD COSTA RICA (reg. -S-) 5.625%/13-30.04.2043	700.000	523.250,00	0,06	USD EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.25%/17-28.11.2027	370.000	403.646,88	0,04
USD COSTA RICA (reg. -S-) 7%/14-04.04.2044	1.170.000	960.862,50	0,11	USD EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.375%/17-14.03.2027	200.000	218.687,50	0,02
USD COSTA RICA (reg. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	2.000.000	1.672.500,00	0,18	USD EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4%/17-28.11.2047	200.000	248.625,00	0,03
USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13-26.01.2024	2.460.000	2.814.393,75	0,31	USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA (reg. S.) 3.625%/14-31.07.2024	400.000	434.500,00	0,05
USD CROATIA (reg. -S-) 6.375%/11-24.03.2021	5.000	5.175,00	0,00	USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.875%/16-26.04.2026	1.220.000	1.312.643,75	0,15
USD DAE FUNDING LLC 4.5%/17-01.08.2022	200.000	191.250,00	0,02	USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (REG. -S-) 3.375%/16-05.08.2026	2.300.000	2.384.812,50	0,26
USD DAE FUNDING LLC 5%/17-01.08.2024	200.000	188.000,00	0,02	USD EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.25%/20-15.01.2030	1.000.000	987.701,40	0,11
USD DEVELOPMENT BANK BELARUS 6.75%/19-02.05.2024	820.000	781.562,50	0,09	USD EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.875%/18-01.02.2028	1.290.000	1.343.431,80	0,15
USD DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN (reg. -S-) 4.125%/12-10.12.2022	1.350.000	1.407.375,00	0,16	USD EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.875%/19-12.03.2024	400.000	420.500,00	0,05
USD DEVT BANK OF MONGOLIA 7.25%/18-23.10.2023	520.000	499.850,00	0,06	USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%/19-30.05.2029	1.852.000	1.904.666,25	0,21
USD DIANJIAN HAIXING FIX-TO-FLOATERS 3.5%/17-PERPETUAL	200.000	199.500,00	0,02	USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625%/17-13.01.2028	1.690.000	1.774.500,00	0,20
USD DIANJIAN HAIYU LTD FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	200.000	201.594,00	0,02	USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75%/19-14.01.2050	1.840.000	1.739.950,00	0,19
USD DIFC SUKUK 4.325%/14-12.11.2024	300.000	308.812,50	0,03	USD FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2.625%/12-05.01.2023	1.050.000	1.073.953,13	0,12
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.52%/15-27.01.2025	2.210.000	2.233.481,25	0,25	USD FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 4.25%/13-07.01.2025	3.170.000	3.343.359,38	0,38
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.875%/13-18.04.2024	980.000	1.004.806,25	0,11	USD FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5%/14-27.01.2045	2.117.000	2.034.304,69	0,22
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.95%/17-25.01.2027	1.950.000	1.961.578,13	0,22	USD FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5.625%/16-21.02.2047	2.370.000	2.472.206,25	0,27
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.6%/13-28.01.2024	580.000	608.093,75	0,07	USD FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 6%/16-07.04.2026	1.320.000	1.496.550,00	0,17
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.85%/15-27.01.2045	2.620.000	2.509.468,75	0,28	USD FONDO MIVIVIENDA (reg. -S-) 3.5%/13-31.01.2023	910.000	935.025,00	0,10
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.875%/16-29.01.2026	1.450.000	1.520.234,38	0,17	USD GABONESE REPUBLIC (reg. -S-) 6.375%/13-12.12.2024	840.000	795.375,00	0,09
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	2.040.000	2.096.100,00	0,23	USD GABONESE REPUBLIC (reg. -S-) 6.95%/15-16.06.2025	870.000	814.537,50	0,09
USD DOMINICAN REPUBLIC 4.5%/20-30.01.2030	1.050.000	949.921,88	0,11	USD GEORGIAN RAILWAY 7.75%/12-11.07.2022	660.000	668.868,75	0,07
USD DOMINICAN REPUBLIC 5.875%/20-30.01.2060	1.960.000	1.683.762,50	0,19	USD GHANA (reg. -S-) 7.875%/13-07.08.2023	360.000	377.362,80	0,04
USD DOMINICAN REPUBLIC 6%/18-19.07.2028	2.420.000	2.432.866,25	0,27	USD GHANA (reg. -S-) 8.125%/14-18.01.2026	1.220.000	1.235.250,00	0,14
USD DOMINICAN REPUBLIC 6.4%/19-05.06.2049	1.960.000	1.794.012,50	0,20	USD GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.949%/19-18.02.2026	400.000	405.070,52	0,04
USD DOMINICAN REPUBLIC 6.5%/18-15.02.2048	1.310.000	1.205.609,38	0,13	USD GTLK EUROPE DAC 5.125%/17-31.05.2024	240.000	249.525,00	0,03
USD DUBAI 5.25%/13-30.01.2043	200.000	222.875,00	0,02	USD GTLK EUROPE DAC 5.95%/19-17.04.2025	400.000	424.875,00	0,05
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.75%/16-28.03.2022	3.150.000	1.551.375,00	0,17	USD GUATEMALA (reg. -S-) 4.5%/16-03.05.2026	910.000	945.831,25	0,10
USD ECUADOR (reg. -S-) 7.95%/14-20.06.2024	1.780.000	877.949,40	0,10	USD GUATEMALA (reg. -S-) 4.875%/13-13.02.2028	1.310.000	1.398.834,38	0,15
USD ECUADOR (reg. -S-) 9.65%/16-13.12.2026	2.801.000	1.190.425,00	0,13	USD GUATEMALA (reg. -S-) 5.75%/12-06.06.2022	800.000	835.250,00	0,09
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 5.875%/12-30.01.2025	848.000	741.470,00	0,08	USD HAZINE MUSTESARLIGI VARL. 4.489%/14-25.11.2024	400.000	381.250,00	0,04
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 6.375%/14-18.01.2027	805.000	694.564,06	0,08	USD HAZINE MUSTESARLIGI VARL. 5.004%/17-06.04.2023	430.000	425.565,63	0,05
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.625%/11-01.02.2041	770.000	650.890,63	0,07	USD HAZINE MUSTESARLIGI VARL. 5.8%/19-21.02.2022	800.000	810.250,00	0,09
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	1.650.000	1.416.937,50	0,16	USD HRVATSKA ELEKTROPRIVREDNA (reg. -S-) 5.875%/15-23.10.2022	440.000	473.275,00	0,05
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.75%/02-24.01.2023	950.000	885.578,13	0,10	USD HUANENG HONG KONG CAPITAL FIX-TO-FLOATERS 3.6%/17-PERPETUAL	210.000	209.671,88	0,02
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 8.25%/02-10.04.2032	580.000	531.787,50	0,06	USD HUNGARY 5.375%/13-21.02.2023	2.480.000	2.719.475,00	0,30
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 8.625%/17-28.02.2029	810.000	764.943,75	0,08	USD HUNGARY 5.375%/14-25.03.2024	2.512.000	2.851.120,00	0,32
USD EMIRATE OF ABU DHABI (reg. -S-) 3.125%/16-03.05.2026	1.320.000	1.434.675,00	0,16	USD HUNGARY 5.75%/13-22.11.2023	1.948.000	2.214.023,75	0,24
USD EMIRATE OF ABU DHABI 2.5%/20-16.04.2025	1.200.000	1.246.500,00	0,14	USD HUNGARY 7.625%/11-29.03.2041	1.700.000	2.851.750,00	0,32
USD EMIRATE OF ABU DHABI 3.125%/20-16.04.2030	400.000	440.000,00	0,05	USD ICD FUNDING 4.625%/14-21.05.2024	240.000	247.950,00	0,03
USD EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	2.000.000	2.357.500,00	0,26	USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.249%/20-13.02.2030	800.000	793.000,00	0,09
USD EMIRATE OF KUWAIT (reg. -S-) 3.5%/17-20.03.2027	6.250.000	6.970.703,13	0,78	USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.73%/19-29.03.2024	500.000	523.125,00	0,06
USD EMIRATES DEVELOPMENT BANK 3.516%/19-06.03.2024	400.000	421.000,00	0,05	USD INDIAN RAILWAY FINANCE 3.835%/17-13.12.2027	530.000	559.646,88	0,06
USD EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA SA 5.125%/19-02.05.2049	940.000	1.085.406,25	0,12	USD INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.71%/18-15.11.2023	200.000	217.062,50	0,02
USD EMPRESA DE TRANSPORTE ME 3.65%/20-07.05.2030	200.000	215.150,00	0,02	USD INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.757%/18-15.11.2048	600.000	737.346,00	0,08
USD EMPRESA DE TRANSPORTE ME 4.7%/20-07.05.2050	200.000	228.400,00	0,03	USD INDONESIA (reg. -S-) 3.375%/13-15.04.2023	600.000	624.937,50	0,07
USD EMPRESA NACIONAL DEL PET 4.5%/17-14.09.2047	400.000	416.125,00	0,05	USD INDONESIA (reg. -S-) 3.7%/16-08.01.2022	430.000	445.990,63	0,05
USD EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.25%/18-06.11.2029	470.000	525.812,50	0,06	USD INDONESIA (reg. -S-) 3.75%/12-25.04.2022	980.000	1.018.281,25	0,11
USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (reg. -S-) 3.75%/16-05.08.2026	1.200.000	1.241.625,00	0,14	USD INDONESIA (reg. -S-) 4.125%/15-15.01.2025	600.000	653.062,50	0,07
USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (reg. -S-) 4.375%/14-30.10.2024	570.000	611.146,88	0,07	USD INDONESIA (reg. -S-) 4.35%/16-08.01.2027	400.000	444.625,00	0,05
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.35%/18-10.08.2028	1.230.000	1.226.156,25	0,14	USD INDONESIA (reg. -S-) 4.625%/13-15.04.2043	500.000	573.125,00	0,06
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.45%/18-10.08.2028	400.000	374.125,00	0,04	USD INDONESIA (reg. -S-) 5.125%/15-15.01.2045	530.000	646.652,36	0,07
USD ESKOM HOLDINGS SOC (reg. -S-) S. 1 6.75%/13-06.08.2023	790.000	746.550,00	0,08	USD INDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	610.000	753.731,25	0,08
USD ESKOM HOLDINGS SOC (reg. -S-) S. -2- 7.125%/15-11.02.2025	930.000	860.540,63	0,09	USD INDONESIA (reg. -S-) 5.875%/14-15.01.2024	750.000	849.609,38	0,09
USD ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	1.740.000	1.736.193,75	0,19	USD INDONESIA (reg. -S-) 5.95%/15-08.01.2046	520.000	707.449,96	0,08
USD EXPORT CREDIT BANK OF TU 4.25%/17-18.09.2022	200.000	192.250,00	0,02	USD INDONESIA (reg. -S-) 6.625%/07-17.02.2037	420.000	575.137,50	0,06
USD EXPORT CREDIT BANK OF TU 6.125%/18-03.05.2024	200.000	193.937,50	0,02	USD INDONESIA (reg. -S-) 6.75%/14-15.01.2044	740.000	1.078.697,26	0,12
USD EXPORT CREDIT BANK OF TU 8.25%/19-24.01.2024	200.000	208.687,50	0,02	USD INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	1.080.000	1.624.050,00	0,18
USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY (reg. -S-) S. -2- 5.375%/16-24.10.2023	700.000	677.031,25	0,07	USD INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	950.000	1.481.703,13	0,16
USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY (reg. -S-) 5%/14-23.09.2021	400.000	401.000,00	0,04	USD INDONESIA (reg. -S-) S.9 T.1 5.375%/13-17.10.2023	330.000	367.021,88	0,04
USD EXPORT IMPORT BANK OF INDIA (reg. -S-) 4%/13-14.01.2023	640.000	668.800,00	0,07	USD INDONESIA (reg. -S-) 4.75%/15-08.01.2026	1.120.000	1.263.150,00	0,14
USD EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.125%/16-20.07.2021	400.000	404.496,00	0,04	USD INDONESIA S. -22- (reg. -S-) 5.25%/16-08.01.2047	860.000	1.075.537,50	0,12
USD EXPORT IMPORT BANK OF MALAYSIA 2.48%/16-20.10.2021	530.000	534.471,88	0,06	USD INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 6.375%/13-15.05.2043	500.000	369.531,25	0,04
USD EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.625%/17-14.03.2022	340.000	348.945,40	0,04	USD INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 6.95%/11-10.11.2021	510.000	502.668,75	0,06
				USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06-15.01.2028	3.970.000	3.569.278,13	0,40

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875%/17-05.12.2027	1.640.000	1.613.505,80	0,18	USD MDC GMTN 3.75%/17-19.04.2029	400.000	447.375,00	0,05
USD ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN (reg. -S-) 8.25%/15-30.09.2025	690.000	719.325,00	0,08	USD MDC-GMTN B.V. S. -10- 2.75%/16-11.05.2023	200.000	206.875,00	0,02
USD IVORY COAST (reg. -S-) 6.375%/15-03.03.2028	1.950.000	1.993.265,63	0,22	USD MDC-GMTN B.V. S. -13- 4.5%/18-07.11.2028	400.000	469.125,00	0,05
USD IVORY COAST STEP-UP/10-31.12.2032	1.400.000	1.142.391,25	0,13	USD MDC-GMTN B.V. S. -8- 6.875%/11-01.11.2041	400.000	611.750,00	0,07
USD IVORY COAST 6.125%/17-15.06.2033	1.480.000	1.473.987,50	0,16	USD MDGH - GMTN BV 2.5%/19-07.11.2024	600.000	618.000,00	0,07
USD JAMAICA 6.75%/15-28.04.2028	1.560.000	1.756.950,00	0,19	USD MDGH GMTN B.V. 2.875%/19-07.11.2029	600.000	628.875,00	0,07
USD JAMAICA 7.875%/15-28.07.2045	2.430.000	2.967.637,50	0,33	USD MDGH GMTN B.V. 3.7%/19-07.11.2049	800.000	846.250,00	0,09
USD JAMAICA 8%/07-15.03.2039	1.890.000	2.331.196,88	0,26	USD METRO (reg. -S-) 5%/17-25.01.2047	900.000	1.045.125,00	0,12
USD JIC ZHIXIN LTD 3%/17-24.11.2022	200.000	204.187,50	0,02	USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST (reg. -S-) 4.25%/16-31.10.2026	200.000	188.500,00	0,02
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. 2 4.875%/14-14.10.2044	1.270.000	1.610.915,63	0,18	USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST (reg. -S-) 5.5%/16-31.10.2046	200.000	174.531,26	0,02
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. -4- 6.5%/15-21.07.2045	2.200.000	3.247.062,50	0,37	USD MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875%/17-30.04.2028	200.000	182.250,00	0,02
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 3.875%/14-14.10.2024	2.460.000	2.676.480,00	0,30	USD MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5%/17-31.07.2047	720.000	634.680,00	0,07
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE (reg. -S-) 6.95%/12-10.07.2042	1.510.000	2.001.693,75	0,22	USD MEXICO T. 20 6.05%/08-11.01.2040	840.000	1.025.062,50	0,11
USD KAZAKHSTAN 5.125%/15-21.07.2025	2.770.000	3.205.582,50	0,36	USD MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	880.000	1.035.100,00	0,11
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 3.875%/17-19.04.2022	840.000	854.700,00	0,09	USD MEXICO T. 7 8.3%/01-15.08.2031	401.000	590.247,00	0,06
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.75%/18-24.04.2025	430.000	461.981,25	0,05	USD MEXICO 4.35%/16-15.01.2047	630.000	630.000,00	0,07
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18-24.04.2030	1.480.000	1.672.400,00	0,18	USD MEXICO 6.75%/04-27.09.2034	450.000	588.937,50	0,07
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375%/18-24.10.2048	1.950.000	2.461.265,63	0,27	USD MEXICO 7.5%/03-08.04.2033	200.000	268.750,00	0,03
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY (reg. -S-) 4.75%/17-19.04.2027	1.840.000	1.996.975,00	0,22	USD MINMETALS BOUNTEOUS FIN FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	400.000	401.244,00	0,04
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY (reg. -S-) 5.75%/17-29.04.2047	1.790.000	2.085.350,00	0,23	USD MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (reg. -S-) 4.2%/16-27.07.2026	300.000	331.500,00	0,04
USD KAZTRANSNGAS JSC 4.375%/17-26.09.2027	850.000	914.015,63	0,10	USD MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE 4.75%/15-30.07.2025	200.000	224.312,50	0,02
USD KENYA (reg. -S-) 6.875%/14-24.06.2024	2.290.000	2.322.203,13	0,26	USD MONGOLIA INTL BOND 5.625%/17-01.05.2023	940.000	933.831,25	0,10
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. -S-) 6.125%/12-05.07.2022	1.530.000	1.595.981,25	0,18	USD MONGOLIA (reg. -S-) T. 2 5.125%/12-05.12.2022	1.390.000	1.377.837,50	0,15
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. -S-) 6.125%/13-01.08.2023	2.470.000	2.612.025,00	0,29	USD MONGOLIA (reg. -S-) 8.75%/17-09.03.2024	820.000	883.550,00	0,10
USD KINGDOM OF BAHRAIN S. -1- 5.625%/19-30.09.2031	1.050.000	1.058.531,25	0,12	USD MOROCCO (reg. -S-) 4.25%/12-11.12.2022	1.680.000	1.770.300,00	0,20
USD KINGDOM OF BAHRAIN 6.75%/17-20.09.2029	1.260.000	1.377.337,50	0,15	USD MOROCCO (reg. -S-) 5.5%/12-11.12.2042	1.150.000	1.404.437,50	0,16
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16-12.10.2028	2.340.000	2.610.562,50	0,29	USD MUMTALAKAT SUKUK HOLDING 4.1%/20-21.01.2027	400.000	386.125,00	0,04
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7.375%/20-14.05.2030	1.200.000	1.356.000,00	0,15	USD MUMTALAKAT SUKUK HOLDING 5.625%/19-27.02.2024	600.000	618.375,00	0,07
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7.5%/17-20.09.2047	970.000	1.082.762,50	0,12	USD NAMIBIA (reg. -S-) 5.25%/15-29.10.2025	900.000	912.375,00	0,10
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 5.75%/16-31.01.2027	1.950.000	2.017.640,63	0,22	USD NAMIBIA (reg. -S-) 5.5%/11-03.11.2021	1.070.000	1.070.334,88	0,12
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 6.125%/15-29.01.2026	950.000	999.578,13	0,11	USD NIGERIA (reg. -S-) S. S 6.375%/13-12.07.2023	480.000	488.250,00	0,05
USD KINGDOM OF JORDAN 7.375%/17-10.10.2047	1.150.000	1.183.062,50	0,13	USD NIGERIA (reg. -S-) 7.875%/17-16.02.2032	2.200.000	2.069.375,00	0,23
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25%/20-22.10.2030	1.450.000	1.556.212,50	0,17	USD OIL & GAS HOLDING 7.5%/17-25.10.2027	1.050.000	1.124.484,38	0,12
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	3.330.000	3.826.170,00	0,43	USD OIL & GAS HOLDING 7.625%/18-07.11.2024	530.000	574.056,25	0,06
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/20-22.04.2060	1.360.000	1.560.600,00	0,17	USD OIL & GAS HOLDING 8.375%/18-07.11.2028	630.000	693.393,75	0,08
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	2.870.000	3.099.600,00	0,35	USD OMAN GOV INTERNTL BOND 4.125%/18-17.01.2023	1.230.000	1.206.168,75	0,13
USD KONIFOR FINANCE PLC (NAK) 7.625%/19-09.11.2026	550.000	534.531,25	0,06	USD OMAN GOV INTERNTL BOND 4.875%/19-01.02.2025	660.000	637.518,75	0,07
USD KSA SUKUK LTD S. -1- 2.894%/17-20.04.2022	2.500.000	2.571.250,00	0,28	USD OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625%/18-17.01.2028	2.610.000	2.433.825,00	0,27
USD KSA SUKUK LTD 2.969%/19-29.10.2029	800.000	841.000,00	0,09	USD OMAN GOV INTERNTL BOND 6%/19-01.08.2029	2.350.000	2.189.906,25	0,24
USD KSA SUKUK LTD 3.628%/17-20.04.2027	1.900.000	2.075.750,00	0,23	USD OMAN (reg. -S-) 3.625%/16-15.06.2021	840.000	833.145,60	0,09
USD KSA SUKUK LTD 4.303%/18-19.01.2029	630.000	726.232,50	0,08	USD OMAN (reg. -S-) 3.875%/17-08.03.2022	800.000	788.500,00	0,09
USD LEADER GOAL INTERNATIONAL FIX-TO-FLOATER 4.25%/18-PERPETUAL	200.000	202.000,00	0,02	USD OMAN (reg. -S-) 4.75%/16-15.06.2026	1.970.000	1.821.634,38	0,20
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 42 8.25%/06-12.04.2021	3.447.000	635.540,63	0,07	USD OMAN (reg. -S-) 5.375%/17-08.03.2027	2.405.000	2.236.650,00	0,25
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 57 6.1%/10-04.10.2022	1.990.000	348.250,00	0,04	USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17-08.03.2047	2.160.000	1.861.650,00	0,21
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 61 -144A- 6.6%/11-27.11.2026	1.570.000	272.296,88	0,03	USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.397%/17-01.06.2024	1.660.000	1.616.425,00	0,18
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 67 6%/12-27.01.2023	1.220.000	210.450,00	0,02	USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 5.932%/18-31.10.2025	1.840.000	1.892.900,00	0,21
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 68 T. 2 6.75%/12-29.11.2027	1.020.000	170.850,00	0,02	USD OMGRID FUNDING LTD 5.196%/17-16.05.2027	250.000	236.635,00	0,03
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -73- 6.2%/15-26.02.2035	1.570.000	262.975,00	0,03	USD PAKISTAN (reg. -S-) 8.25%/14-15.04.2024	2.070.000	2.156.681,25	0,24
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -74- 6.65%/15-26.02.2030	1.490.000	249.575,00	0,03	USD PANAMA 3.75%/15-16.03.2025	1.260.000	1.364.737,50	0,15
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -76- 6.65%/15-03.11.2028	1.700.000	291.656,25	0,03	USD PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	1.250.000	1.404.687,50	0,16
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -77- 7.05%/15-02.11.2035	560.000	96.600,00	0,01	USD PANAMA 4%/14-22.09.2024	450.000	490.218,75	0,05
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -78- 6.65%/16-22.04.2024	1.105.000	189.576,56	0,02	USD PANAMA 4.3%/13-29.04.2053	1.700.000	2.032.562,50	0,22
USD LEBANESE REPUBLIC S. 75 6.25%/15-04.11.2024	400.000	67.000,00	0,01	USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	2.090.000	3.007.640,63	0,33
USD LEBANESE REPUBLIC 6.85%/17-23.03.2027	1.520.000	259.350,00	0,03	USD PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	2.780.000	3.508.012,50	0,40
USD LEBANESE REPUBLIC 7%/17-23.03.2032	1.840.000	317.400,00	0,04	USD PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	940.000	1.335.387,50	0,15
USD LEBANESE REPUBLIC 7.25%/17-23.03.2037	1.490.000	257.025,00	0,03	USD PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	920.000	1.395.812,50	0,15
USD LITHUANIA (reg. -S-) 6.125%/11-09.03.2021	370.000	383.926,80	0,04	USD PARAGUAY (reg. -S-) 4.625%/13-25.01.2023	1.015.000	1.070.190,63	0,12
USD LITHUANIA (reg. -S-) 6.625%/12-01.02.2022	1.330.000	1.449.606,90	0,16	USD PARAGUAY (reg. -S-) 5%/16-15.04.2026	1.390.000	1.544.203,13	0,17
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 3.043%/15-22.04.2026	3.070.000	3.286.818,75	0,37	USD PARAGUAY (reg. -S-) 6.1%/14-11.08.2044	1.480.000	1.802.825,00	0,20
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 4.236%/15-22.04.2045	660.000	828.712,50	0,09	USD PELABUHAN INDONESIA III 4.5%/18-02.05.2023	200.000	208.620,00	0,02
USD MALAYSIA SUKUK GLOBAL S. -1- 3.179%/16-27.04.2026	1.180.000	1.284.725,00	0,14	USD PEMEX MEXICANOS 3.5%/13-30.01.2023	400.000	378.200,00	0,04
USD MALAYSIA SUKUK GLOBAL S. -2- 4.08%/16-27.04.2046	750.000	915.703,13	0,10	USD PEMEX MEXICANOS 4.25%/16-15.01.2025	170.000	154.445,00	0,02
USD MAZOOD ASSETS CO SAOC 5.2%/17-08.11.2027	400.000	374.375,00	0,04	USD PEMEX MEXICANOS 4.5%/16-23.01.2026	274.000	239.065,00	0,03
USD MDC GMTN 3%/17-19.04.2024	400.000	419.000,00	0,05	USD PEMEX MEXICANOS 5.5%/12-27.06.2044	300.000	211.665,00	0,02
				USD PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 6.625%/05-15.06.2035	1.019.000	825.498,32	0,09
				USD PERTAMINA (reg. -S-) 4.875%/12-03.05.2022	420.000	439.687,50	0,05
				USD PERTAMINA (reg. -S-) 5.625%/13-20.05.2043	710.000	820.271,88	0,09
				USD PERTAMINA (reg. -S-) 6.45%/14-30.05.2044	650.000	828.546,88	0,09
				USD PERTAMINA (reg. -S-) 6.5%/11-27.05.2041	200.000	248.050,00	0,03
				USD PERTAMINA PERSERO PT 6.5%/18-07.11.2048	200.000	261.000,00	0,03
				USD PERTAMINA (reg. -S-) 4.3%/13-20.05.2023	810.000	853.537,50	0,09
				USD PERTAMINA (reg. -S-) 6%/12-03.05.2042	400.000	476.500,00	0,05
				USD PERU 5.625%/10-18.11.2050	3.455.000	5.445.943,75	0,61
				USD PERU 6.55%/07-14.03.2037	1.300.000	1.977.218,75	0,22
				USD PERU 7.35%/05-21.07.2025	1.870.000	2.383.665,63	0,26
				USD PERU 8.75%/03-21.11.2033	2.840.000	4.731.440,00	0,53

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -6-3.875%/19-17.07.2029	230.000	241.571,88	0,03	USD PHILIPPINES 9.5%/05-02.02.2030	1.620.000	2.635.537,50	0,29
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -8-3.375%/19-05.02.2030	830.000	841.412,50	0,09	USD PNG GOVT INTL BOND 8.375%/18-04.10.2028	600.000	600.000,00	0,07
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -9-4.375%/19-05.02.2050	200.000	205.078,00	0,02	USD POLAND 3%/12-17.03.2023	2.720.000	2.875.550,00	0,32
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125%/17-15.05.2027	440.000	465.712,50	0,05	USD POLAND 3.25%/16-06.04.2026	2.378.000	2.670.791,25	0,30
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875%/19-17.07.2049	300.000	326.973,00	0,04	USD POLAND 4%/14-22.01.2024	2.720.000	3.017.350,40	0,33
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25%/17-15.05.2047	200.000	224.937,50	0,02	USD POLAND 5%/11-23.03.2022	4.080.000	4.370.700,00	0,49
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (reg. -S-) 5,5%/11-22.11.2021	320.000	333.800,00	0,04	USD POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT (reg. -S-) 7.39%/09-02.12.2024	2.150.000	2.631.062,50	0,29
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 3.75%/18-01.03.2023	400.000	419.250,00	0,05	USD PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 6.53%/18-15.11.2028	200.000	236.000,00	0,03
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 4.4%/18-01.03.2028	800.000	888.250,00	0,10	USD PT PELABUHAN INDONESIA II (reg. -S-) 5.375%/15-05.05.2045	200.000	211.812,50	0,02
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 3.9%/19-20.08.2024	220.000	234.575,00	0,03	USD PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) (reg -S-) 4.25%/15-05.05.2025	400.000	420.500,00	0,05
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.5%/19-20.02.2029	300.000	336.187,50	0,04	USD PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) (reg -S-) 4.875%/14-01.10.2024	270.000	287.971,88	0,03
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -7-3.4%/17-29.03.2022	460.000	474.375,00	0,05	USD PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1%/20-01.2030	400.000	401.500,00	0,04
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.3%/12-21.11.2022	400.000	412.875,00	0,05	USD PT PERTAMINA (PERSERO) 3.65%/19-30.07.2029	420.000	439.162,50	0,05
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15%/17-29.03.2027	950.000	1.035.203,13	0,11	USD PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15%/20-25.02.2060	400.000	391.520,00	0,04
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325%/15-28.05.2025	950.000	1.042.625,00	0,12	USD PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175%/20-21.01.2050	400.000	401.256,00	0,04
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.35%/14-10.09.2024	420.000	457.143,75	0,05	USD PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7%/19-30.07.2049	220.000	235.950,00	0,03
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55%/16-29.03.2026	510.000	565.143,75	0,06	USD RAK CAPITAL S. -5- 3.094%/15-31.03.2025	520.000	539.662,50	0,06
USD PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.25%/12-24.10.2042	200.000	227.062,50	0,03	USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. -S-) 9.5%/15-12.11.2025	2.410.000	2.181.050,00	0,24
USD PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.45%/18-21.05.2028	270.000	311.765,63	0,03	USD REPUBLIC OF ANGOLA S. -2- 9.125%/19-26.11.2049	1.600.000	1.308.000,00	0,14
USD PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK 5.375%/18-25.01.2029	200.000	230.960,00	0,03	USD REPUBLIC OF ANGOLA 8%/19-26.11.2029	2.000.000	1.655.000,00	0,18
USD PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK 6.25%/18-25.01.2049	200.000	252.204,00	0,03	USD REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	2.458.000	2.033.995,00	0,22
USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 6.15%/18-21.05.2048	400.000	498.250,00	0,06	USD REPUBLIC OF ANGOLA 9.375%/18-08.05.2048	2.500.000	2.043.750,00	0,23
USD PETROLEOS DE VENEZUELA (reg. -S-) 8.5%/16-27.10.2020	600.000	30.000,00	0,00	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 4.625%/18-11.01.2023	840.000	347.550,00	0,04
USD PETROLEOS DEL PERU SA 4.75%/17-19.06.2032	1.342.000	1.476.200,00	0,16	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 5.625%/17-26.01.2022	1.394.000	575.025,00	0,06
USD PETROLEOS DEL PERU SA 5.625%/17-19.06.2047	1.340.000	1.577.012,50	0,17	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 5.875%/18-11.01.2028	2.630.000	1.046.740,00	0,12
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.625%/16-21.09.2023	400.000	383.825,00	0,04	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.625%/17-06.07.2028	440.000	173.387,50	0,02
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.875%/12-24.01.2022	200.000	197.812,50	0,02	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-22.04.2021	1.930.000	803.845,00	0,09
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.875%/13-18.01.2024	250.000	240.390,63	0,03	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-26.01.2027	1.970.000	788.985,00	0,09
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.625%/16-23.01.2046	300.000	212.250,00	0,02	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/18-11.01.2048	1.860.000	717.843,75	0,08
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.375%/14-23.01.2045	450.000	333.984,38	0,04	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125%/17-06.07.2036	1.035.000	402.356,25	0,04
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.05.2041	890.000	680.154,73	0,08	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125%/18-28.06.2117	1.700.000	653.968,75	0,07
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75%/16-21.09.2047	1.700.000	1.305.175,00	0,14	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.5%/17-22.04.2026	3.610.000	1.450.768,75	0,16
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875%/16-04.02.2026	1.580.000	1.492.705,00	0,17	USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.625%/17-22.04.2046	1.700.000	658.750,00	0,07
USD PETROLEOS MEXICANOS (reg. -S-) S. -C. -T. -6.625%/10-PERPETUAL	210.000	154.350,00	0,02	USD REPUBLIC OF ARMENIA 3.95%/19-26.09.2029	1.070.000	1.027.534,38	0,11
USD PETROLEOS MEXICANOS S. -C. -5.35%/18-12.02.2028	740.000	619.935,00	0,07	USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 4.75%/14-18.03.2024	1.550.000	1.652.687,50	0,18
USD PETROLEOS MEXICANOS S. -C. -6.35%/18-12.02.2048	1.120.000	824.768,00	0,09	USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5%/17-01.09.2032	1.620.000	1.581.525,00	0,17
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.95%/20-28.01.2031	1.090.000	895.544,00	0,10	USD REPUBLIC OF BELARUS 6.2%/18-28.02.2030	760.000	726.275,00	0,08
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.49%/19-23.01.2027	740.000	675.538,60	0,07	USD REPUBLIC OF BELARUS 6.875%/17-28.02.2023	800.000	800.750,00	0,09
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027 -C14-	2.270.000	2.057.074,00	0,23	USD REPUBLIC OF BELARUS 7.625%/17-29.06.2027	980.000	1.009.400,00	0,11
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-23.01.2029	500.000	434.450,00	0,05	USD REPUBLIC OF BELIZE STEP-UP/13-20.02.2034	510.000	213.241,35	0,02
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.84%/19-23.01.2030	1.342.000	1.175.717,88	0,13	USD REPUBLIC OF CAMEROON (reg. -S-) 9.5%/15-19.11.2025	900.000	902.531,25	0,10
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.95%/20-28.01.2030	1.288.000	988.862,00	0,11	USD REPUBLIC OF CHILE 2.45%/20-31.01.2031	400.000	415.300,00	0,05
USD PETROLEOS MEXICANOS 7.69%/19-23.01.2050	2.740.000	2.285.845,00	0,25	USD REPUBLIC OF CHILE 2.55%/20-27.01.2032	600.000	624.375,00	0,07
USD PETROLIUM NASIONAL BERHAD (reg. -S-) 7.625%/96-15.10.2026	650.000	877.012,50	0,10	USD REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	1.624.000	1.785.385,00	0,20
USD PETRONAS CAPITAL LTD 3.5%/20-21.04.2030	1.900.000	2.105.461,63	0,23	USD REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	2.400.000	2.703.000,00	0,30
USD PETRONAS CAPITAL LTD 4.55%/20-21.04.2050	2.700.000	3.431.403,00	0,39	USD REPUBLIC OF CHILE 3.86%-21.06.2047	1.110.000	1.314.309,38	0,15
USD PETRONAS CAPITAL LTD 4.8%/20-21.04.2060	1.200.000	1.641.324,00	0,18	USD REPUBLIC OF COLOMBIA 2.625%/13-15.03.2023	790.000	800.121,88	0,09
USD PETRONAS CAPITAL (REG. -S-) 3.125%/15-18.03.2022	730.000	753.040,63	0,08	USD REPUBLIC OF COLOMBIA 3%/20-30.01.2030	1.200.000	1.185.750,00	0,13
USD PETRONAS CAPITAL (REG. -S-) 3.5%/15-18.03.2025	1.850.000	2.015.921,88	0,22	USD REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5%/18-15.03.2029	1.590.000	1.740.056,25	0,19
USD PETRONAS CAPITAL (reg. -S-) 7.875%/02-22.05.2022	1.000.000	1.120.625,00	0,12	USD REPUBLIC OF COLOMBIA 5.2%/19-15.05.2049	1.300.000	1.522.300,00	0,17
USD PETRONAS CAPITAL (reg. -S-) 4.5%/15-18.03.2045	2.123.000	2.643.135,00	0,29	USD REPUBLIC OF CROATIA (reg. -S-) 5.5%/13-04.04.2023	1.930.000	2.123.603,13	0,23
USD PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	1.180.000	1.651.262,50	0,18	USD REPUBLIC OF ECUADOR 10.75%/19-31.01.2029	2.780.000	1.153.700,00	0,13
USD PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	1.420.000	1.831.356,25	0,20	USD REPUBLIC OF ECUADOR 7.875%/18-23.01.2028	3.560.000	1.459.600,00	0,16
USD PHILIPPINES 6.375%/07-15.01.2032	870.000	1.200.871,88	0,13	USD REPUBLIC OF ECUADOR 7.875%/19-27.03.2025	290.000	126.005,00	0,01
USD PHILIPPINES 6.375%/09-23.10.2034	1.490.000	2.144.203,13	0,24	USD REPUBLIC OF ECUADOR 8.75%/17-02.06.2023	2.660.000	1.236.900,00	0,14
USD PHILIPPINES 7.75%/06-14.01.2031	1.380.000	2.063.962,50	0,23	USD REPUBLIC OF ECUADOR 8.875%/17-23.10.2027	1.960.000	813.400,00	0,09
				USD REPUBLIC OF ECUADOR 9.5%/19-27.03.2030	1.850.000	781.625,00	0,09
				USD REPUBLIC OF ECUADOR 9.625%/17-02.06.2027	890.000	373.800,00	0,04
				USD REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.1246%/19-20.01.2050	1.620.000	1.320.300,00	0,15
				USD REPUBLIC OF GABON 6.625%/20-06.02.2031	1.700.000	1.519.375,00	0,17
				USD REPUBLIC OF GHANA S. -2018-1- 7.625%/18-16.05.2029	1.777.000	1.678.709,69	0,19
				USD REPUBLIC OF GHANA S. -2019-1- 7.875%/19-26.03.2027	1.130.000	1.117.640,63	0,12
				USD REPUBLIC OF GHANA S. -2019-2- 8.125%/19-26.03.2032	1.400.000	1.318.187,50	0,15
				USD REPUBLIC OF GHANA S. -2019-3- 8.95%/19-26.03.2051	1.360.000	1.245.250,00	0,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD REPUBLIC OF GHANA S. -2020-2- 7.875%/20-11.02.2035	1.200.000	1.089.000,00	0,12	USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.65%/17-27.09.2047	1.270.000	1.100.137,50	0,12
USD REPUBLIC OF GHANA 6.375%/20-11.02.2027	2.400.000	2.241.750,00	0,25	USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75%/19-30.09.2049	2.750.000	2.377.031,25	0,26
USD REPUBLIC OF GHANA 8.627%/18-16.06.2049	1.200.000	1.084.875,00	0,12	USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875%/18-22.06.2030	1.020.000	1.034.025,00	0,11
USD REPUBLIC OF GHANA 8.75%/20-11.03.2061	1.020.000	927.243,75	0,10	USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.3%/18-22.06.2048	600.000	566.062,50	0,06
USD REPUBLIC OF GUATEMALA 4.375%/17-05.06.2027	600.000	621.750,00	0,07	USD REPUBLIC OF SRI LANKA 5.75%/18-18.04.2023	1.420.000	990.450,00	0,11
USD REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9%/19-01.06.2030	680.000	728.450,00	0,08	USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.2%/17-11.05.2027	1.840.000	1.182.200,00	0,13
USD REPUBLIC OF GUATEMALA 5.375%/20-24.04.2032	500.000	551.406,25	0,06	USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.35%/19-28.06.2024	680.000	469.200,00	0,05
USD REPUBLIC OF GUATEMALA 6.125%/19-01.06.2050	1.900.000	2.196.875,00	0,24	USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.75%/18-18.04.2028	1.400.000	904.750,00	0,10
USD REPUBLIC OF HONDURAS (reg. -S-) 6.25%/17-19.01.2027	700.000	748.125,00	0,08	USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.85%/19-14.03.2024	1.170.000	807.300,00	0,09
USD REPUBLIC OF HONDURAS (reg. -S-) 7.5%/13-15.03.2024	600.000	648.000,00	0,07	USD REPUBLIC OF SRI LANKA 7.55%/19-28.03.2030	2.040.000	1.310.700,00	0,14
USD REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	400.000	407.500,00	0,05	USD REPUBLIC OF SRI LANKA 7.85%/19-14.03.2029	1.900.000	1.235.000,00	0,14
USD REPUBLIC OF INDONESIA 2.95%/17-11.01.2023	260.000	267.368,40	0,03	USD REPUBLIC OF SURINAME 9.25%/16-26.10.2026	610.000	271.068,75	0,03
USD REPUBLIC OF INDONESIA 3.4%/19-18.09.2029	220.000	233.818,75	0,03	USD REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2.457%/20-05.05.2030	900.000	945.000,00	0,10
USD REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/17-11.01.2028	600.000	638.625,00	0,07	USD REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2.95%/20-05.05.2045	1.100.000	1.141.250,00	0,13
USD REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/20-14.02.2050	200.000	205.872,00	0,02	USD REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO (reg. -S-) 4.5%/16-04.08.2026	1.550.000	1.570.343,75	0,17
USD REPUBLIC OF INDONESIA 3.7%/19-30.10.2049	570.000	591.816,75	0,07	USD REPUBLIC OF TURKEY 4.25%/20-13.03.2025	600.000	559.125,00	0,06
USD REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/17-18.07.2027	200.000	216.625,00	0,02	USD REPUBLIC OF TURKEY 4.25%/20-13.03.2025	600.000	559.125,00	0,06
USD REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	400.000	444.000,00	0,05	USD REPUBLIC OF TURKEY 5.125%/18-17.02.2028	1.031.000	951.097,50	0,11
USD REPUBLIC OF INDONESIA 4.1%/18-24.04.2028	560.000	621.075,00	0,07	USD REPUBLIC OF TURKEY 5.25%/20-13.03.2030	1.000.000	895.312,50	0,10
USD REPUBLIC OF INDONESIA 4.2%/20-15.10.2050	650.000	723.125,00	0,08	USD REPUBLIC OF TURKEY 5.6%/19-14.11.2024	1.200.000	1.181.625,00	0,13
USD REPUBLIC OF INDONESIA 4.35%/17-11.01.2048	460.000	517.500,00	0,06	USD REPUBLIC OF TURKEY 5.75%/17-11.05.2047	1.550.000	1.269.062,50	0,14
USD REPUBLIC OF INDONESIA 4.45%/18-11.02.2024	200.000	216.750,00	0,02	USD REPUBLIC OF TURKEY 6.125%/18-24.10.2028	830.000	806.656,25	0,09
USD REPUBLIC OF INDONESIA 4.45%/20-15.04.2070	400.000	458.000,00	0,05	USD REPUBLIC OF TURKEY 6.35%/19-10.08.2024	720.000	728.325,00	0,08
USD REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/17-18.07.2047	600.000	705.375,00	0,08	USD REPUBLIC OF TURKEY 7.25%/18-23.12.2023	630.000	654.215,63	0,07
USD REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/18-11.02.2029	530.000	613.094,67	0,07	USD REPUBLIC OF TURKEY 7.625%/19-26.04.2029	1.660.000	1.745.075,00	0,19
USD REPUBLIC OF INDONESIA 5.35%/18-11.02.2049	340.000	440.831,25	0,05	USD REPUBLIC OF UZBEKISTAN 4.75%/19-20.02.2024	500.000	525.468,75	0,06
USD REPUBLIC OF IRAQ 6.752%/17-09.03.2023	1.370.000	1.262.968,75	0,14	USD REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5.375%/19-20.02.2029	1.200.000	1.308.375,00	0,14
USD REPUBLIC OF KENYA 7%/19-22.05.2027	1.490.000	1.470.909,38	0,16	USD REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375%/19-23.01.2031	1.710.000	1.997.493,75	0,22
USD REPUBLIC OF KENYA 7.25%/18-28.02.2028	1.110.000	1.096.471,88	0,12	USD REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	3.360.000	4.293.450,00	0,48
USD REPUBLIC OF KENYA 8%/19-22.05.2032	1.840.000	1.811.825,00	0,20	USD ROMANIA (reg. -S-) T. 1 6.75%/12-07.02.2022	2.230.000	2.396.553,13	0,26
USD REPUBLIC OF KENYA 8.25%/18-28.02.2048	1.360.000	1.340.025,00	0,15	USD ROMANIA (reg. -S-) T. 4 4.875%/14-22.01.2024	1.148.000	1.247.015,00	0,14
USD REPUBLIC OF NIGERIA S. -7- 8.747%/18-21.01.2031	1.250.000	1.250.390,63	0,14	USD ROMANIA (reg. -S-) 4.375%/13-22.08.2023	2.654.000	2.823.192,50	0,31
USD REPUBLIC OF NIGERIA S. -8- 9.248%/18-21.01.2049	1.020.000	1.030.200,00	0,11	USD ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	1.530.000	2.005.734,38	0,22
USD REPUBLIC OF NIGERIA 6.5%/17-28.11.2027	1.660.000	1.571.293,75	0,17	USD ROMANIA 5.125%/18-15.06.2048	1.440.000	1.701.000,00	0,19
USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.143%/18-23.02.2030	2.080.000	1.938.300,00	0,21	USD RONGSHI INTERNATIONAL FI 2.875%/17-04.05.2022	220.000	224.732,20	0,02
USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/17-28.11.2047	2.040.000	1.820.062,50	0,20	USD RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.625%/17-04.05.2027	200.000	217.000,00	0,02
USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/18-21.11.2025	1.700.000	1.734.531,25	0,19	USD RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.75%/19-21.05.2029	200.000	221.000,00	0,02
USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.696%/18-23.02.2038	1.610.000	1.467.615,63	0,16	USD RUSSIA 12.75%/98-24.06.2028	1.553.000	2.671.160,00	0,30
USD REPUBLIC OF PANAMA 3.16%/19-23.01.2030	1.450.000	1.561.468,75	0,17	USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 4.5%/12-04.04.2022	1.400.000	1.479.625,00	0,16
USD REPUBLIC OF PANAMA 3.87%/19-23.07.2060	800.000	907.500,00	0,10	USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 4.875%/13-16.09.2023	1.600.000	1.777.500,00	0,20
USD REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/17-15.05.2047	1.170.000	1.432.153,13	0,16	USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 5.625%/12-04.04.2042	2.200.000	2.983.062,50	0,33
USD REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/18-16.04.2050	1.859.000	2.269.722,81	0,25	USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 5.875%/13-16.09.2043	800.000	1.125.500,00	0,12
USD REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/20-01.04.2056	2.930.000	3.596.575,00	0,41	USD RUSSIAN FEDERATION STEP-UP/00-31.03.2030	6.260.000	2.130.168,45	0,24
USD REPUBLIC OF PARAGUAY 4.7%/17-27.03.2027	580.000	635.281,25	0,07	USD RUSSIAN FEDERATION 4.25%/17-23.06.2027	1.600.000	1.785.600,00	0,20
USD REPUBLIC OF PARAGUAY 4.95%/20-28.04.2031	1.000.000	1.110.000,00	0,12	USD RUSSIAN FEDERATION 4.375%/18-21.03.2029	1.600.000	1.816.000,00	0,20
USD REPUBLIC OF PARAGUAY 5.4%/19-30.03.2050	1.080.000	1.224.787,50	0,14	USD RUSSIAN FEDERATION 4.75%/16-27.05.2026	1.600.000	1.820.800,00	0,20
USD REPUBLIC OF PARAGUAY 5.6%/18-13.03.2048	730.000	848.168,75	0,09	USD RUSSIAN FEDERATION 5.1%/19-28.03.2035	2.400.000	2.966.250,00	0,33
USD REPUBLIC OF PERU 2.392%/20-23.01.2026	1.450.000	1.506.187,50	0,17	USD RUSSIAN FEDERATION 5.25%/17-23.06.2047	4.400.000	5.812.400,00	0,65
USD REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	2.640.000	2.816.220,00	0,31	USD RZD CAPITAL (reg. -S-) 5.7%/12-05.04.2022	400.000	424.387,52	0,05
USD REPUBLIC OF PERU 2.844%/19-20.06.2030	820.000	878.425,00	0,10	USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19-16.04.2024	150.000	156.307,50	0,02
USD REPUBLIC OF PERU 4.125%/15-25.08.2027	1.210.000	1.389.231,25	0,15	USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.25%/19-16.04.2039	170.000	189.822,00	0,02
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	1.600.000	1.725.632,00	0,19	USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375%/19-16.04.2049	160.000	181.449,60	0,02
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	2.410.000	2.749.659,38	0,30	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.5%/20-03.02.2027	400.000	411.000,00	0,05
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/17-02.02.2042	1.605.000	1.838.728,13	0,20	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.75%/20-03.02.2032	1.410.000	1.445.955,00	0,16
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.75%/19-14.01.2029	1.300.000	1.484.437,50	0,16	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.875%/17-04.03.2023	1.600.000	1.670.800,00	0,18
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.95%/15-20.01.2040	1.600.000	1.859.500,00	0,21	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625%/17-04.03.2028	1.800.000	1.978.875,00	0,22
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.2%/14-21.01.2024	1.000.000	1.088.125,00	0,12	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75%/20-21.01.2055	1.250.000	1.272.656,25	0,14
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5%/11-30.03.2026	810.000	972.506,25	0,11	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 4%/18-17.04.2025	1.890.000	2.095.065,00	0,23
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.5%/06-25.09.2024	350.000	415.953,13	0,05	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375%/19-16.04.2029	1.500.000	1.747.031,25	0,19
USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	1.820.000	1.852.418,75	0,20	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	1.160.000	1.367.640,00	0,15
USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.75%/18-13.03.2048	1.330.000	1.287.606,25	0,14	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625%/17-04.10.2047	1.840.000	2.143.600,00	0,24
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	2.160.000	2.006.100,00	0,22	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/18-17.04.2049	1.330.000	1.649.200,00	0,18
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/17-27.09.2027	1.290.000	1.259.362,50	0,14	USD SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25%/19-16.01.2050	1.529.000	1.965.720,63	0,22
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/19-30.09.2029	2.070.000	1.950.975,00	0,22	USD SCF CAPITAL (reg. -S-) 5.375%/16-16.06.2023	1.130.000	1.209.100,00	0,13
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.875%/16-14.04.2026	900.000	897.750,00	0,10	USD SENEGAL (reg. -S-) 6.25%/14-30.07.2024	640.000	670.800,00	0,07
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5%/16-12.10.2046	1.020.000	837.356,25	0,09				
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.375%/14-24.07.2044	810.000	706.471,88	0,08				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD SERBIA (reg. -S-) 7.25%/11-28.09.2021	1.794.000	1.908.367,50	0,21	USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 4.75%/13-13.03.2023	1.440.000	1.494.900,00	0,17
USD SHARJAH SUKUK LTD 3.764%/14-17.09.2024	390.000	411.206,25	0,05	USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 6.95%/15-18.03.2030	1.110.000	1.306.331,25	0,14
USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.234%/19-29.10.2029	400.000	402.625,00	0,04	USD STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE STEP-UP 15-20.03.2025	200.000	102.478,00	0,01
USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.854%/19-03.04.2026	600.000	633.000,00	0,07	USD SULTANATE OF OMAN 6.75%/17-01.2048	3.010.000	2.593.303,13	0,29
USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 4.226%/18-14.03.2028	600.000	646.875,00	0,07	USD TAJIKISTAN INT BOND 7.125%/17-14.09.2027	1.000.000	816.562,50	0,09
USD SINOCEM OVERSEAS CAPITAL COMPANY (reg. -S-) 6.3%/10-12.11.2040	100.000	146.593,75	0,02	USD TC ZIRAAT BANKASI AS 5.125%/17-03.05.2022	200.000	195.812,50	0,02
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPEMENT -144A- 4.375%/14-10.04.2024	550.000	606.890,63	0,07	USD TC ZIRAAT BANKASI AS 5.125%/17-29.09.2023	950.000	906.953,13	0,10
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPEMENT (reg. -S-) 3.625%/17-12.04.2027	400.000	437.660,00	0,05	USD THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK 5.625%/17-05.12.2022	1.160.000	1.128.825,00	0,12
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPEMENT (reg. -S-) 2%/16-29.09.2021	380.000	382.968,75	0,04	USD THIRD PAKISTAN INTL SUKUK 5.5%/16-13.10.2021	1.070.000	1.047.262,50	0,12
USD SINOPEC GROUP (reg. -S-) 3.26%/15-28.04.2025	1.650.000	1.775.812,50	0,20	USD THREE GORGES FIN I (reg. -S-) 3.15%/16-02.06.2026	400.000	431.125,00	0,05
USD SINOPEC GROUP (reg. -S-) 3.9%/12-17.05.2022	620.000	649.062,50	0,07	USD THREE GORGES FINANCE I (reg. -S-) 3.7%/15-10.06.2025	200.000	218.875,00	0,02
USD SINOPEC GROUP (reg. -S-) 4.1%/15-28.04.2045	450.000	531.562,50	0,06	USD TRANSNET SOC (reg. -S-) 4%/12-26.07.2022	784.000	761.705,00	0,08
USD SINOPEC GROUP (reg. -S-) 4.875%/12-17.05.2042	400.000	513.625,00	0,06	USD TRINIDAD AND TOBAGO (reg. -S-) 4.375%/13-16.01.2024	629.000	640.204,06	0,07
USD SINOPEC GROUP (reg. -S-) 5.375%/13-17.10.2043	200.000	278.250,00	0,03	USD TRINIDAD GENERATION UNLIMITED (reg. -S-) 5.25%/16-04.11.2027	720.000	673.650,00	0,07
USD SINOPEC GROUP 2013 (reg. -S-) 4.375%/13-17.10.2023	400.000	437.220,00	0,05	USD TRINIDAD PETROLEUM HOLDI 9.75%/19-15.06.2026	690.000	691.725,00	0,08
USD SINOPEC GRP DEV 2018 2.15%/20-13.05.2025	390.000	401.142,30	0,04	USD TURKEY 11.875%/00-15.01.2030	570.000	772.350,00	0,09
USD SINOPEC GRP DEV 2018 2.5%/19-08.08.2024	210.000	217.415,63	0,02	USD TURKEY 3.25%/13-23.03.2023	490.000	463.203,13	0,05
USD SINOPEC GRP DEV 2018 2.5%/19-12.11.2024	400.000	415.875,00	0,05	USD TURKEY 4.25%/15-14.04.2026	460.000	418.743,75	0,05
USD SINOPEC GRP DEV 2018 2.7%/20-13.05.2030	590.000	607.894,70	0,07	USD TURKEY 4.875%/13-16.04.2043	1.180.000	911.918,75	0,10
USD SINOPEC GRP DEV 2018 2.95%/19-08.08.2029	200.000	209.500,00	0,02	USD TURKEY 4.875%/16-09.10.2026	2.060.000	1.911.293,75	0,21
USD SINOPEC GRP DEV 2018 2.95%/19-12.11.2029	400.000	420.125,00	0,05	USD TURKEY 5.125%/11-25.03.2022	400.000	400.375,00	0,04
USD SINOPEC GRP DEV 2018 3.35%/20-13.05.2050	200.000	214.016,00	0,02	USD TURKEY 5.75%/14-22.03.2024	1.230.000	1.222.312,50	0,14
USD SINOPEC GRP DEV 2018 3.68%/19-08.08.2049	200.000	228.286,00	0,03	USD TURKEY 6%/11-14.01.2041	1.710.000	1.476.478,13	0,16
USD SINOPEC GRP DEV 2018 3.75%/18-12.09.2023	200.000	214.187,50	0,02	USD TURKEY 6%/17-25.03.2027	1.240.000	1.208.612,50	0,13
USD SINOPEC GRP DEV 2018 4.25%/18-12.09.2028	200.000	229.750,00	0,03	USD TURKEY 6.25%/12-26.09.2022	1.010.000	1.022.625,00	0,11
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 2.5%/17-13.09.2022	350.000	357.546,88	0,04	USD TURKEY 6.625%/14-17.02.2045	1.430.000	1.290.575,00	0,14
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 3%/17-12.04.2022	280.000	287.700,00	0,03	USD TURKEY 6.75%/10-30.05.2040	1.020.000	961.987,50	0,11
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 3.25%/17-13.09.2027	400.000	429.125,00	0,05	USD TURKEY 6.875%/06-17.03.2036	1.600.000	1.556.000,00	0,17
USD SLOVAKIA (reg. -S-) 4.375%/12-21.05.2022	1.710.000	1.809.393,75	0,20	USD TURKEY 7.25%/08-05.03.2038	300.000	300.750,00	0,03
USD SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM (reg. -S-) 4.8%/14-19.11.2024	1.140.000	1.242.284,56	0,14	USD TURKEY 7.375%/05-05.02.2025	1.140.000	1.200.562,50	0,13
USD SOO SUKUK A O.S.C 3.241%/12-18.01.2023	1.220.000	1.282.143,75	0,14	USD TURKEY 8%/04-14.02.2034	480.000	519.000,00	0,06
USD SOUTH AFRICA 4.665%/12-17.01.2024	1.610.000	1.641.696,88	0,18	USD UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	4.020.000	4.037.587,50	0,46
USD SOUTH AFRICA 5.875%/07-30.05.2022	800.000	846.750,00	0,09	USD UKRAINE GOVERNMENT 8.994%/18-01.02.2024	1.010.000	1.085.750,00	0,12
USD SOUTH AFRICA 5.875%/13-16.09.2025	1.570.000	1.661.746,88	0,18	USD UKRAINE GOVERNMENT 9.75%/18-01.11.2028	2.270.000	2.593.475,00	0,29
USD SOUTH AFRICA 6.25%/11-08.03.2041	550.000	532.984,38	0,06	USD UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) 8.25%/19-09.07.2024	920.000	904.762,50	0,10
USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (reg. -S-) 6.875%/16-24.03.26	2.690.000	3.086.422,07	0,35	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2021	1.450.000	1.498.575,00	0,17
USD SPIC LUX LATAM RE ENER S. -5YR- 4.65%/18-30.10.2023	200.000	214.115,08	0,02	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2022	1.450.000	1.511.625,00	0,17
USD SPIC 2016 US DOLLAR BOND 3%/16-06.12.2021	200.000	204.000,00	0,02	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2023	2.060.000	2.157.850,00	0,24
USD SPIC 2018 USD SNR PRP FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	200.000	208.312,50	0,02	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2024	1.430.000	1.490.775,00	0,16
USD SRI LANKA (reg. -S-) 5.75%/16-18.01.2022	1.290.000	1.009.425,00	0,11	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2025	1.700.000	1.772.250,00	0,20
USD SRI LANKA (reg. -S-) 5.875%/12-25.07.2022	1.710.000	1.303.875,00	0,14	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2026	1.320.000	1.376.100,00	0,15
USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.125%/15-03.06.2025	840.000	554.400,00	0,06	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2027	1.610.000	1.674.903,13	0,19
USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.25%/11-27.07.2021	1.180.000	1.014.788,20	0,11	USD UNITED MEXICAN STATE S -24- 5.75%/10-12.10.2110	910.000	1.010.668,75	0,11
USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.825%/16-18.07.2026	1.170.000	763.425,00	0,08	USD UNITED MEXICAN STATE 4%/13-02.10.2023	840.000	894.337,50	0,10
USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.85%/15-03.11.2025	2.440.000	1.618.500,00	0,18	USD UNITED MEXICAN STATES T. 25 3.625%/12-15.03.2022	520.000	541.125,00	0,06
USD STATE GRID OVERSEAS INV 2.75%/17-04.05.2022	500.000	512.812,50	0,06	USD UNITED MEXICAN STATES T. 26 4.75%/12-08.03.2044	1.570.000	1.651.934,38	0,18
USD STATE GRID OVERSEAS INV 3.5%/17-04.05.2027	640.000	705.280,00	0,08	USD UNITED MEXICAN STATES T. -31- 4.125%/16-21.01.2026	600.000	648.000,00	0,07
USD STATE GRID OVERSEAS INV 3.75%/18-02.05.2023	200.000	213.250,00	0,02	USD UNITED MEXICAN STATES 3.25%/20-16.04.2030	1.000.000	991.500,00	0,11
USD STATE GRID OVERSEAS INV 4%/17-04.05.2047	200.000	245.937,50	0,03	USD UNITED MEXICAN STATES 3.6%/14-30.01.2025	560.000	592.900,00	0,07
USD STATE GRID OVERSEAS INV 4.25%/18-02.05.2028	210.000	245.634,38	0,03	USD UNITED MEXICAN STATES 3.75%/18-11.01.2028	870.000	908.062,50	0,10
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.125%/14-07.05.2024	630.000	693.196,88	0,08	USD UNITED MEXICAN STATES 3.9%/20-27.04.2025	200.000	214.400,00	0,02
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.375%/13-22.05.2043	400.000	511.000,00	0,06	USD UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	1.090.000	1.169.570,00	0,13
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 2.875%/16-18.05.2026	200.000	214.937,50	0,02	USD UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	1.000.000	1.083.437,50	0,12
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 3.125%/13-22.05.2023	400.000	420.375,00	0,05	USD UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-31.01.2050	800.000	824.800,00	0,09
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.85%/14-07.05.2044	200.000	273.062,50	0,03	USD UNITED MEXICAN STATES 4.6%/15-23.01.2046	1.140.000	1.177.050,00	0,13
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 3.25%/16-02.06.2026	2.260.000	2.452.100,00	0,27	USD UNITED MEXICAN STATES 4.6%/17-10.02.2048	810.000	836.578,13	0,09
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 4.625%/16-02.06.2046	1.170.000	1.507.471,88	0,17	USD UNITED MEXICAN STATES 4.75%/20-27.04.2032	1.190.000	1.310.785,00	0,14
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 5.75%/11-20.01.2042	600.000	861.187,50	0,10	USD UNITED MEXICAN STATES 5%/20-27.04.2051	1.010.000	1.089.285,00	0,12
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 6.4%/09-20.01.2040	490.000	743.728,13	0,08	USD UNITED MEXICAN STATES 8%/02-24.09.2022	200.000	223.750,00	0,02
USD STATE OF QATAR 3.375%/19-14.03.2024	2.680.000	2.869.275,00	0,32	USD URUGUAY 4.125%/12-20.11.2045	870.000	1.002.131,25	0,11
USD STATE OF QATAR 3.75%/20-16.04.2030	1.400.000	1.597.312,50	0,18	USD URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	2.270.000	2.597.731,25	0,29
USD STATE OF QATAR 3.875%/18-23.04.2023	1.520.000	1.632.100,00	0,18	USD URUGUAY 4.5%/13-14.08.2024	1.250.000	1.365.625,00	0,15
USD STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	2.510.000	2.886.500,00	0,32	USD URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	5.150.000	6.640.281,25	0,74
USD STATE OF QATAR 4.4%/20-16.04.2050	2.300.000	2.849.125,00	0,32	USD URUGUAY 7.625%/06-21.03.2036	1.980.000	3.002.175,00	0,33
USD STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	2.130.000	2.510.737,50	0,28	USD URUGUAY 7.875%/03-15.01.2033	1.510.000	2.279.628,13	0,25
USD STATE OF QATAR 4.817%/19-14.03.2049	3.670.000	4.832.931,25	0,54	USD VEB FINANCE (reg. -S-) S. -6- 6.025%/12-05.07.2022	430.000	459.965,63	0,05
USD STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	3.930.000	5.343.571,88	0,60	USD VEB FINANCE (reg. -S-) 5.942%/13-21.11.2023	500.000	554.375,00	0,06
USD STATE OF QATAR 9.75%/00-15.06.2030	860.000	1.426.256,25	0,16	USD VEB FINANCE (reg. -S-) 6.8%/10-22.11.2025	1.240.000	1.476.375,00	0,16
				USD WAKALA GLOBAL SUKUK BHD 4.646%/11-05.07.2021	750.000	777.000,00	0,09
				USD ZAMBIA (reg. -S-) 5.375%/12-20.09.2022	800.000	424.000,00	0,05
				USD ZAMBIA (reg. -S-) 8.5%/14-14.04.2024	1.150.000	609.500,00	0,07
				USD ZAMBIA (reg. -S-) 8.97%/15-30.07.2027	1.900.000	996.906,25	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 4.4%/13-09.03.2023	3.000.000	2.820.937,50	0,31
Anleihen		883.882.549,59	97,73
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		883.882.549,59	97,73
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 5%/19-15.09.2031	1.060.000	901.000,00	0,10
Anleihen		901.000,00	0,10
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Total des Wertpapierbestandes		884.783.549,59	97,83
Bankguthaben und sonstige		5.681.864,07	0,63
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-66.367,52	-0,01
Andere Nettovermögenswerte		14.025.480,37	1,55
Fondsvermögen		904.424.526,51	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	30086543	LU1307751369	0,0000%	0,02%
QB -Thesaurierend	EUR	32093813	LU1390247028	0,1275%	0,17%
DB -Thesaurierend	CHF	30169127	LU1311100579	0,0000%	0,02%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DB -Thesaurierend	EUR	2,10%	/	6,68%	0,86%	0,12%
QB -Thesaurierend	EUR	2,03%	/	6,55%	0,73%	-0,01%
DB -Thesaurierend	CHF	-0,04%	/	2,91%	-2,86%	9,29%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.206.671.255,27
Bankguthaben und sonstige	1.625.329,28
Forderungen aus Erträgen	9.847.886,12
	1.218.144.470,67
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	21.886,62
	21.886,62
Nettovermögen	1.218.122.584,05

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	1.218.122.584,05	1.084.626.439,16	899.646.089,76
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.131,64	1.108,36	1.038,93
QB -Thesaurierend	EUR	1.093,99	1.072,25	1.006,32
DB -Thesaurierend	CHF	1.115,68	1.116,17	1.084,64

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	202.769,119	201.706,669	41.702,480	40.640,030
QB -Thesaurierend	EUR	36,000	36,000	0,000	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	943.050,892	838.521,863	161.024,258	56.495,229

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.084.626.439,16
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	10.669.845,33
Bankzinsen	34,59
	10.669.879,92
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	125.074,19
Zinsen und Bankspesen	4.926,35
	130.000,54
Nettoerträge (-verluste)	10.539.879,38
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.568.034,87
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	321,66
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.091,62
	1.566.264,91
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	12.106.144,29
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	11.683.378,93
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.783,35
	11.685.162,28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	23.791.306,57
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	213.150.492,57
Rücknahmen	-103.445.654,25
	109.704.838,32
Nettovermögen am Ende der Periode	1.218.122.584,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	24,89
Italien	22,51
Deutschland	18,66
Spanien	14,73
Belgien	6,26
Niederlande	4,73
Österreich	3,74
Irland	1,99
Finnland	1,55
Total	99,06

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	99,06
Total	99,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	1.674.000	2.466.705,96	0,20
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	1.838.000	2.015.918,40	0,17
EUR AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	1.770.000	1.880.448,00	0,15
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	2.400.000	2.582.472,00	0,21
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	2.404.000	2.446.070,00	0,20
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	2.255.000	2.463.136,50	0,20
EUR AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	350.000	533.890,00	0,04
EUR AUSTRIA -144A- 3.4%/12-22.11.2022	1.619.000	1.775.071,60	0,15
EUR AUSTRIA -144A- 3.65%/11-20.04.2022	992.000	1.068.384,00	0,09
EUR AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	696.000	1.600.730,40	0,13
EUR AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	1.260.000	1.649.718,00	0,14
EUR AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	1.136.000	1.498.372,64	0,12
EUR AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	1.356.000	1.812.836,40	0,15
EUR AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	1.201.000	2.033.172,90	0,17
EUR AUSTRIA 3.5%/05-15.09.2021	2.208.000	2.316.214,08	0,19
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	2.453.000	4.123.002,40	0,34
EUR BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	970.000	994.347,00	0,08
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	1.780.000	2.061.596,00	0,17
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	1.189.000	1.214.682,40	0,10
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	1.370.000	1.371.096,00	0,11
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	2.110.000	2.295.089,20	0,19
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	1.750.000	1.927.800,00	0,16
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	1.300.000	1.557.140,00	0,13
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	1.110.000	1.447.051,50	0,12
EUR BELGIUM OLO S. 66 4%/12-28.03.2032	760.000	1.120.088,00	0,09
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	1.270.000	1.625.981,00	0,13
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	2.542.000	2.706.721,60	0,22
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	4.496.000	5.025.179,20	0,41
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78-1.6%/16-22.06.2047	2.039.000	2.571.994,60	0,21
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80-2.14%/16-22.06.2066	1.180.000	1.856.612,00	0,15
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	3.117.000	5.326.672,47	0,44
EUR BELGIUM OLO S. 48 4%/06-28.03.2022	2.690.000	2.907.755,50	0,24
EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	2.775.000	4.894.822,50	0,40
EUR BELGIUM OLO S. 61 4.25%/11-28.09.2021	2.128.000	2.256.318,40	0,19
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	1.576.000	2.026.578,40	0,17
EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	2.051.000	2.276.547,03	0,19
EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	2.262.000	2.454.722,40	0,20
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	856.000	1.201.824,00	0,10
EUR BELGIUM OLO S. 79 (reg. -S-) 0.20%/16-22.10.2023	3.410.000	3.497.637,00	0,29
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	2.505.000	2.704.398,00	0,22
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	2.190.000	2.286.579,00	0,19
EUR BELGIUM OLO S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	850.000	1.294.635,00	0,11
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	2.510.000	2.723.099,00	0,22
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	4.141.000	6.020.599,90	0,49
EUR BELGIUM (reg. -S-) 2.6%/14-22.06.2024	3.170.000	3.569.737,00	0,29
EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	1.721.000	3.034.123,00	0,25
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/17-31.01.2021	530.000	531.759,60	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/18-31.10.2021	2.030.000	2.043.030,37	0,17
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-30.04.2023	710.000	715.885,90	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2025	1.990.000	2.002.258,40	0,16
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.35%/18-30.07.2023	3.910.000	3.986.732,97	0,33
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.45%/17-31.10.2022	4.050.000	4.128.537,20	0,34
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-30.04.2030	2.986.000	3.014.157,98	0,25
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.25%/19-30.07.2024	2.840.000	2.893.135,26	0,24
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.6%/19-31.10.2029	3.343.000	3.420.123,01	0,28
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	1.444.000	1.510.034,12	0,12
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/20-31.10.2050	1.800.000	1.681.362,00	0,14
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.25%/20-31.10.2030	3.280.000	3.540.005,60	0,29
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.04.2028	3.425.000	3.742.395,78	0,31
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.07.2028	5.288.000	5.782.950,45	0,47
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/17-31.10.2027	3.645.000	3.984.105,65	0,33
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/19-30.04.2029	3.265.000	3.588.515,14	0,29
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.85%/19-30.07.2035	2.400.000	2.758.776,00	0,23
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.7%/18-31.10.2048	2.610.000	3.527.761,09	0,29

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	1.574.000	2.614.744,54	0,21	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3%/18-15.10.2021	2.180.000	2.246.987,26	0,18
EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	5.073.000	8.804.800,26	0,72	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45%/18-01.10.2023	3.589.000	3.835.338,19	0,31
EUR BRD S. 05 4%/05-04.01.2037	4.844.000	8.337.492,80	0,68	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-15.11.2025	2.421.000	2.644.261,23	0,22
EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	3.341.000	3.505.577,66	0,29	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-01.12.2028	3.140.000	3.569.319,64	0,29
EUR BRD 2%/11-04.01.2022	3.279.000	3.413.996,43	0,28	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/19-01.08.2029	3.413.000	3.954.923,31	0,32
EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	2.374.000	2.455.119,58	0,20	EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	3.601.000	3.915.655,38	0,32
EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	5.012.000	8.209.305,16	0,67	EUR FINLAND (reg -S-) -144A- 2%/14-15.04.2024	1.676.000	1.843.633,52	0,15
EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	3.383.000	5.966.867,74	0,49	EUR FINLAND 0%/16-15.09.2023	900.000	917.550,00	0,08
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	2.736.000	2.842.731,36	0,23	EUR FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	1.240.000	1.311.374,40	0,11
EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	3.315.000	6.188.342,55	0,51	EUR FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	2.371.000	2.610.897,78	0,21
EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	3.616.000	7.274.162,56	0,60	EUR FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	645.000	692.865,45	0,06
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	1.883.000	2.704.515,24	0,22	EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	492.000	521.195,28	0,04
EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	2.914.000	4.784.205,20	0,39	EUR FINLAND 1.625%/12-15.09.2022	823.000	864.117,08	0,07
EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	2.481.000	3.663.940,80	0,30	EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	1.068.000	1.639.191,14	0,13
EUR BRD 6.25%/94-04.01.2024	3.784.000	4.718.988,56	0,39	EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	650.000	813.202,00	0,07
EUR BRD 6.5%/97-04.07.2027	3.804.000	5.742.670,56	0,47	EUR FINLAND 3.5%/11-15.04.2021	1.440.000	1.486.425,60	0,12
EUR BUNDESOBLIGATION S. -178- 0%/18-13.10.2023	4.093.000	4.191.027,35	0,34	EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	1.471.000	1.813.316,41	0,15
EUR BUNDESOBLIGATION S. -179- 0%/19-05.04.2024	4.470.000	4.591.896,90	0,38	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	740.000	748.576,60	0,06
EUR BUNDESOBLIGATION S. -180- 0%/19-18.10.2024	1.210.000	1.247.352,70	0,10	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/17-15.04.2022	560.000	566.048,00	0,05
EUR BUNDESOBLIGATION S. -181- 0%/20-11.04.2025	1.610.000	1.665.190,80	0,14	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/19-15.09.2024	300.000	307.326,00	0,03
EUR BUNDESOBLIGATION 0%/17-07.10.2022	1.420.000	1.442.634,80	0,12	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17-15.09.2027	1.130.000	1.203.269,20	0,10
EUR BUNDESOBLIGATION 0%/18-14.04.2023	3.230.000	3.295.246,00	0,27	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	30.000	32.077,80	0,00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-15.08.2029	4.146.000	4.355.331,54	0,36	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/19-15.09.2029	200.000	214.320,00	0,02
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-15.08.2050	1.958.000	1.967.750,84	0,16	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	370.000	428.815,20	0,04
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.02.2030	4.123.000	4.326.923,58	0,36	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/17-15.04.2047	560.000	735.677,60	0,06
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.05.2035	1.891.000	1.965.429,76	0,16	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/17-25.03.2023	10.461.000	10.637.790,90	0,87
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.11.2027	580.000	606.529,20	0,05	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/18-25.03.2024	7.431.000	7.592.252,70	0,62
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-15.08.2028	7.200.000	7.710.552,00	0,63	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-25.02.2022	8.740.000	8.827.400,00	0,72
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-15.02.2029	4.395.000	4.714.208,85	0,39	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-25.03.2025	2.850.000	2.922.390,00	0,24
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	4.580.000	4.960.781,20	0,41	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-25.11.2029	6.523.000	6.646.284,70	0,55
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/18-15.02.2028	6.440.000	7.003.306,80	0,57	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-25.02.2023	3.150.000	3.200.085,00	0,26
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25%/17-15.08.2048	3.560.000	4.859.969,60	0,40	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-25.02.2026	730.000	748.761,00	0,06
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/19-10.09.2021	3.054.000	3.077.637,96	0,25	EUR FRANCE (GOVT OF) 0.5%/19-25.05.2029	5.515.000	5.885.056,50	0,48
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/19-10.12.2021	1.000.000	1.009.850,00	0,08	EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-25.05.2028	6.097.000	6.618.293,50	0,54
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/19-11.06.2021	890.000	895.464,60	0,07	EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-25.11.2028	5.751.000	6.256.512,90	0,51
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/19-12.03.2021	2.830.000	2.843.499,10	0,23	EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-25.05.2027	7.842.000	8.592.479,40	0,71
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05%/18-15.04.2021	1.180.000	1.182.277,40	0,10	EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/18-25.05.2034	6.925.000	8.046.850,00	0,66
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05%/19-15.01.2023	1.940.000	1.933.255,20	0,16	EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/20-25.05.2062	1.430.000	1.493.206,00	0,12
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-01.02.2025	3.431.000	3.393.055,54	0,28	EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2060	4.601.000	5.798.640,30	0,48
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.6%/20-15.06.2023	900.000	909.205,29	0,07	EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 2%/17-25.05.2048	4.610.000	6.391.304,00	0,52
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-15.01.2027	2.844.000	2.833.244,28	0,23	EUR FRANCE OAT 0%/15-25.05.2021	3.635.000	3.654.011,05	0,30
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/17-01.08.2022	2.109.000	2.143.885,81	0,18	EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	5.690.000	5.755.435,00	0,47
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/18-01.03.2023	3.095.000	3.154.721,12	0,26	EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2026	5.910.000	6.165.903,00	0,51
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-01.08.2030	2.960.000	2.876.823,70	0,24	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	14.543.000	15.287.601,60	1,25
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1%/19-15.07.2022	2.510.000	2.556.602,17	0,21	EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	9.430.000	9.975.997,00	0,82
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/17-01.04.2022	3.185.000	3.247.056,54	0,27	EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	4.635.000	5.015.533,50	0,41
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35%/19-01.04.2030	3.470.000	3.513.964,55	0,29	EUR FRANCE OAT 1.25%/15-25.05.2036	5.050.000	5.903.450,00	0,48
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.45%/20-01.03.2036	2.090.000	2.026.975,63	0,17	EUR FRANCE OAT 1.5%/15-25.05.2031	9.160.000	10.780.404,00	0,88
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.85%/20-01.07.2025	1.255.000	1.324.379,66	0,11	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	6.393.000	6.832.838,40	0,56
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.45%/20-01.09.2050	2.220.000	2.334.687,64	0,19	EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	4.342.000	4.787.923,40	0,39
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.95%/17-01.09.2038	2.722.000	3.177.200,33	0,26	EUR FRANCE OAT 1.75%/15-25.05.2066	2.714.000	3.871.792,40	0,32
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.1%/19-01.03.2040	1.833.000	2.181.288,70	0,18	EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039	4.227.000	5.383.084,50	0,44
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.35%/19-01.03.2035	2.333.000	2.842.758,63	0,23	EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	1.390.000	1.482.713,00	0,12
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.45%/17-01.03.2048	2.815.000	3.559.920,78	0,29	EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	6.268.000	6.966.255,20	0,57
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/19-01.09.2049	2.749.000	3.720.722,57	0,31	EUR FRANCE OAT 2.5%/14-25.05.2030	7.310.000	9.267.618,00	0,76
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-15.11.2024	2.685.000	2.787.973,24	0,23	EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	7.964.000	9.810.055,20	0,81
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-15.05.2025	2.660.000	2.759.051,22	0,23	EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	6.151.000	6.556.350,90	0,54
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.75%/19-01.07.2024	2.967.000	3.111.504,47	0,26	EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	5.323.000	5.593.408,40	0,46
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	3.236.000	3.470.988,94	0,28	EUR FRANCE Oat 3.25%/12-25.05.2045	4.724.000	7.830.974,80	0,64
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	2.931.000	3.144.325,21	0,26	EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	4.306.000	5.315.757,00	0,44
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01.02.2028	3.970.000	4.250.834,23	0,35	EUR FRANCE OAT 4%/04-25.04.2065	2.870.000	5.932.864,00	0,49
				EUR FRANCE OAT 4%/05-25.10.2038	4.505.000	7.550.380,00	0,62
				EUR FRANCE OAT 4%/09-25.04.2060	2.463.000	5.368.847,40	0,44
				EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	7.706.000	8.962.078,00	0,74
				EUR FRANCE OAT 4.5%/09-25.04.2041	6.275.000	11.540.980,00	0,94
				EUR FRANCE OAT 4.75%/03-25.04.2035	4.955.000	8.362.553,50	0,69
				EUR FRANCE OAT 5.5%/98-25.04.2029	6.910.000	10.476.251,00	0,86
				EUR FRANCE OAT 5.75%/01-25.10.2032	5.727.000	9.837.267,90	0,81
				EUR FRANCE OAT 6%/94-25.10.2025	5.548.000	7.498.122,00	0,62
				EUR FRANCE OAT 8.5%/92-25.04.2023	1.600.000	2.013.920,00	0,17
				EUR GERMANY S. 173 0%/16-09.04.2021	4.325.000	4.345.543,75	0,36
				EUR GERMANY 0%/16-08.10.2021	4.755.000	4.793.943,45	0,39
				EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	6.965.000	7.263.868,15	0,60
				EUR GERMANY 0%/17-08.04.2022	4.445.000	4.499.006,75	0,37
				EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027	5.535.000	5.878.889,55	0,48
				EUR GERMANY 0.50%/16-15.02.2026	5.215.000	5.574.052,75	0,46
				EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025	6.076.000	6.424.883,92	0,53

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	3.330.000	3.569.493,60	0,29	EUR NETHERLANDS 3,25%/11-15.07.2021	837.000	870.312,60	0,07
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	3.280.000	3.573.002,40	0,29	EUR NETHERLANDS 3,75%/06-15.01.2023	1.537.000	1.710.681,00	0,14
EUR GERMANY 1,5%/12-04.09.2022	2.538.000	2.661.397,56	0,22	EUR NETHERLANDS 3,75%/10-15.01.2042	2.697.000	4.921.215,90	0,40
EUR GERMANY 1,5%/13-15.02.2023	3.270.000	3.462.962,70	0,28	EUR NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	2.506.000	4.233.887,00	0,35
EUR GERMANY 1,5%/13-15.05.2023	3.073.000	3.271.208,50	0,27	EUR NETHERLANDS 5,5%/98-15.01.2028	2.044.000	2.975.859,60	0,24
EUR GERMANY 1,75%/14-15.02.2024	5.206.000	5.679.902,18	0,47	EUR NETHERLANDS 7,5%/93-15.01.2023	446.000	539.347,80	0,04
EUR GERMANY 2%/13-15.08.2023	5.690.000	6.180.364,20	0,51	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/17-20.09.2022	2.275.000	2.305.257,50	0,19
EUR GERMANY 2,5%/14-15.08.2046	5.101.000	8.569.526,97	0,70	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/19-15.07.2024	1.030.000	1.053.659,10	0,09
EUR IRELAND (reg. -S-) 0,8%/15-15.03.2022	858.000	877.219,20	0,07	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	1.000.000	1.023.500,00	0,08
EUR IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	1.509.000	2.041.526,10	0,17	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.04.2023	400.000	406.640,00	0,03
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	2.800.000	3.017.840,00	0,25	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0,5%/19-20.02.2029	1.640.000	1.753.160,00	0,14
EUR IRELAND TREASURY BOND 1,7%/17-15.05.2037	1.125.000	1.380.937,50	0,11	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0,75%/18-20.02.2028	1.580.000	1.713.826,00	0,14
EUR IRELAND 2,4%/14-15.05.2030	1.876.000	2.330.179,60	0,19	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0,75%/20-20.03.2051	820.000	924.058,00	0,08
EUR IRELAND 3,4%/14-18.03.2024	2.024.000	2.315.456,00	0,19	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2,1%/17-20.09.2117	1.054.000	2.070.793,80	0,17
EUR IRELAND 3,9%/13-20.03.2023	1.251.000	1.402.120,80	0,12	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 1,75%/13-20.10.2023	1.968.000	2.121.700,80	0,17
EUR IRELAND 5%/10-18.10.2020	9.000	9.148,86	0,00	EUR SPAIN 0,4% 17-30.04.2022	3.585.000	3.638.098,87	0,30
EUR IRELAND 5,4%/09-13.03.2025	2.012.000	2.566.708,40	0,21	EUR SPAIN 0,75%/16-30.07.2021	3.860.000	3.910.875,96	0,32
EUR IRISH TSY 0,20% 2027 0,2%/20-15.05.2027	550.000	566.280,00	0,05	EUR SPAIN 1,3%/16-31.10.2026	4.120.000	4.447.516,52	0,37
EUR IRISH TSY 0,4% 2035 0,4%/20-15.05.2035	960.000	981.984,00	0,08	EUR SPAIN 1,6%/17-30.04.2027	3.750.000	4.109.851,50	0,34
EUR IRISH TSY 1,10% 2029 1,1%/19-15.05.2029	1.300.000	1.438.970,00	0,12	EUR SPAIN 1,6%/14-30.04.2025	5.949.000	6.448.714,22	0,53
EUR IRISH TSY 1,3% 2033 1,3%/18-15.05.2033	1.570.000	1.806.442,00	0,15	EUR SPAIN 1,95%/15-30.07.2030	3.817.000	4.390.324,47	0,36
EUR IRISH TSY 1,35% 2031 1,35%/18-18.03.2031	400.000	457.400,00	0,04	EUR SPAIN 1,95%/16-30.04.2026	3.115.000	3.474.191,27	0,29
EUR IRISH TSY 1,5% 2050 1,5%/19-15.05.2050	788.000	973.258,80	0,08	EUR SPAIN 2,15%/15-31.10.2025	3.735.000	4.178.492,78	0,34
EUR IRISH TSY 2022 0%/17-18.10.2022	720.000	728.474,40	0,06	EUR SPAIN 2,35% 17-30.07.2033	3.800.000	4.602.122,24	0,38
EUR IRISH TSY 2028 0,9%/18-15.05.2028	1.090.000	1.183.195,00	0,10	EUR SPAIN 2,75%/14-31.10.2024	3.572.000	4.026.727,03	0,33
EUR ITALY BTP 0,35%/16-01.11.2021	6.690.000	6.727.832,62	0,55	EUR SPAIN 2,9%/16-31.10.2046	2.910.000	4.035.487,02	0,33
EUR ITALY BTP 0,45%/16-01.06.2021	2.260.000	2.271.571,65	0,19	EUR SPAIN 3,45%/16-30.07.2066	2.544.000	4.184.057,78	0,34
EUR ITALY BTP 0,65%/16-15.10.2023	2.450.000	2.477.676,43	0,20	EUR SPAIN 3,8% 14-30.04.2024	3.149.000	3.638.797,35	0,30
EUR ITALY BTP 0,95%/16-10.03.2023	4.217.000	4.298.392,74	0,35	EUR SPAIN 4,2%/05-31.01.2037	3.464.000	5.268.029,38	0,43
EUR ITALY BTP 1,25%/16-01.12.2026	3.275.000	3.352.582,13	0,28	EUR SPAIN 4,4%/13-31.10.2023	5.391.000	6.239.042,58	0,51
EUR ITALY BTP 1,45%/15-15.09.2022	2.374.000	2.442.191,49	0,20	EUR SPAIN 4,65%/10-30.07.2025	3.133.000	3.892.002,46	0,32
EUR ITALY BTP 1,5%/15-01.06.2025	5.439.000	5.658.869,40	0,46	EUR SPAIN 4,7%/09-30.07.2041	3.430.000	5.805.939,05	0,48
EUR ITALY BTP 1,6%/16-01.06.2026	3.200.000	3.346.295,68	0,27	EUR SPAIN 4,8%/08-31.01.2024	4.080.000	4.824.067,15	0,40
EUR ITALY BTP 1,65%/15-01.03.2032	4.334.000	4.454.706,23	0,37	EUR SPAIN 4,9%/07-30.07.2040	3.161.000	5.407.379,82	0,44
EUR ITALY BTP 1,85%/17-15.05.2024	2.840.000	2.990.179,77	0,25	EUR SPAIN 5,15%/13-31.10.2028	3.650.000	5.115.055,25	0,42
EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	4.450.000	4.748.372,50	0,39	EUR SPAIN 5,15%/13-31.10.2044	2.606.000	4.832.968,51	0,40
EUR ITALY btp 2,15%/14-15.12.2021	2.356.000	2.431.840,82	0,20	EUR SPAIN 5,4%/13-31.01.2023	3.470.000	3.986.114,96	0,33
EUR ITALY BTP 2,2%/17-01.06.2027	4.334.000	4.692.691,81	0,39	EUR SPAIN 5,5%/11-30.04.2021	3.079.000	3.231.933,93	0,27
EUR ITALY BTP 2,25%/16-01.09.2036	2.740.000	2.949.576,30	0,24	EUR SPAIN 5,75%/01-30.07.2032	3.894.000	6.252.433,03	0,51
EUR ITALY BTP 2,45%/16-01.09.2033	2.815.000	3.118.480,93	0,26	EUR SPAIN 5,85%/11-31.01.2022	3.765.000	4.140.442,04	0,34
EUR ITALY BTP 2,7%/16-01.03.2047	3.270.000	3.638.294,21	0,30	EUR SPAIN 5,9%/11-30.07.2026	4.066.000	5.522.228,14	0,45
EUR ITALY BTP 2,8%/16-01.03.2067	1.634.000	1.819.617,33	0,15	EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	4.558.000	6.763.079,27	0,56
EUR ITALY BTP 3,25%/14-01.09.2046	2.904.000	3.541.000,53	0,29	Anleihen	1.206.671.255,27	99,06	
EUR ITALY BTP 3,5%/14-01.03.2030	4.348.000	5.245.770,26	0,43	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
EUR ITALY BTP 3,75%/14-01.09.2024	2.664.000	3.012.388,60	0,25	Anleihen	1.206.671.255,27	99,06	
EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	4.720.000	6.198.290,78	0,51	Total des Wertpapierbestandes	1.206.671.255,27	99,06	
EUR ITALY BTP 4,5%/10-01.03.2026	3.214.000	3.873.939,94	0,32	Bankguthaben und sonstige	1.625.329,28	0,13	
EUR ITALY BTP 4,5%/13-01.03.2024	4.425.000	5.076.825,95	0,42	Andere Nettovermögenswerte	9.825.999,50	0,81	
EUR ITALY BTP 4,5%/13-01.03.2023	2.805.000	3.140.643,21	0,26	Fondsvermögen	1.218.122.584,05	100,00	
EUR ITALY btp 4,75%/08-01.08.2023	4.522.000	5.138.361,71	0,42				
EUR ITALY BTP 4,75%/11-01.09.2021	3.764.000	3.976.732,25	0,33				
EUR ITALY BTP 4,75%/13-01.09.2028	4.002.000	5.147.176,30	0,42				
EUR ITALY BTP 4,75%/13-01.09.2044	3.096.000	4.641.916,39	0,38				
EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	4.186.000	5.945.374,13	0,49				
EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	3.775.000	5.639.735,62	0,46				
EUR ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	3.764.000	5.651.370,48	0,46				
EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	3.385.000	3.666.287,75	0,30				
EUR ITALY BTP 5,25%/98-01.11.2029	4.912.000	6.667.410,28	0,55				
EUR ITALY BTP 5,5%/12-01.09.2022	3.183.000	3.553.118,92	0,29				
EUR ITALY BTP 5,5%/12-01.11.2022	2.769.000	3.110.793,18	0,26				
EUR ITALY BTP 5,75%/02-01.02.2033	3.517.000	5.212.513,70	0,43				
EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	4.766.000	5.721.740,75	0,47				
EUR ITALY btp 6,5%/97-01.11.2027	5.043.000	6.971.438,16	0,57				
EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	5.188.000	7.595.304,63	0,62				
EUR ITALY BTP 7,25%/96-01.11.2026	2.950.000	4.104.380,43	0,34				
EUR ITALY BTP 9%/93-01.11.2023	3.950.000	5.080.048,39	0,42				
EUR ITALY 1,35%/15-15.04.2022	2.321.000	2.373.158,21	0,19				
EUR ITALY 2,5%/14-01.12.2024	2.959.000	3.203.683,26	0,26				
EUR ITALY 3,75%/06-01.08.2021	4.185.000	4.359.810,80	0,36				
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/17-15.01.2024	2.900.000	2.965.250,00	0,24				
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.07.2030	2.300.000	2.371.990,00	0,19				
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0,25%/19-15.07.2029	1.100.000	1.164.130,00	0,10				
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0,5%/19-15.01.2040	2.170.000	2.402.407,00	0,20				
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0,75%/18-15.07.2028	2.100.000	2.303.490,00	0,19				
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1,75%/13-15.07.2023	2.892.000	3.103.983,60	0,25				
EUR NETHERLANDS 0%/16-15.01.2022	1.750.000	1.766.450,00	0,15				
EUR NETHERLANDS 0,5%/16-15.07.2026	1.835.000	1.953.174,00	0,16				
EUR NETHERLANDS -144A- 0,25%/15-15.07.2025	5.277.000	5.503.911,00	0,45				
EUR NETHERLANDS -144A- 0,75%/17-15.07.2027	4.120.000	4.481.736,00	0,37				
EUR NETHERLANDS 2%/14-15.07.2024	2.626.000	2.908.032,40	0,24				
EUR NETHERLANDS 2,25%/12-15.07.2022	2.974.000	3.150.358,20	0,26				
EUR NETHERLANDS 2,5%/12-15.01.2033	2.833.000	3.819.450,60	0,31				
EUR NETHERLANDS 2,75%/14-15.01.2047	2.643.000	4.575.561,60	0,38				

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	41549330	LU1815005142	0,00%	0,02%

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

Am 25.03.2020 wurde CSIF (Lux) Bond Government Global im CSIF (Lux) Bond Government Global Blue umbenannt.

Fondsperformance

			YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR		4,01%	0,69%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	22.256.866,99
Bankguthaben und sonstige	139.878,85
Forderungen aus Erträgen	130.262,18
	22.527.008,02
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	419,91
	419,91
Nettovermögen	22.526.588,11

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	USD	22.526.588,11	10.857.472,93
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	1.006,94	968,13

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	19.918,436	9.991,008	16.875,000	6.947,572

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	10.857.472,93
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	204.744,44
Bankzinsen	109,81
	204.854,25
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	2.301,09
Zinsen und Bankspesen	151,01
	2.452,10
Nettoerträge (-verluste)	202.402,15
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	65.577,56
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.283,77
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	11.684,57
	78.545,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	280.948,05
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	472.747,22
	472.747,22
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	753.695,27
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	18.555.777,74
Rücknahmen	-7.640.357,83
	10.915.419,91
Nettovermögen am Ende der Periode	22.526.588,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	36,57
Japan	17,98
Frankreich	8,23
Italien	7,41
Deutschland	6,04
Vereinigtes Königreich	5,20
Spanien	4,73
Belgien	2,01
Niederlande	1,76
Australien	1,62
Kanada	1,50
Österreich	1,31
Mexiko	0,69
Irland	0,64
Polen	0,52
Malaysia	0,48
Dänemark	0,47
Finnland	0,46
Singapur	0,41
Israel	0,35
Schweden	0,23
Norwegen	0,19
Total	98,80

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	98,80
Total	98,80

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
AUD AUSTRALIA S. 128 5.75%/10-15.07.2022	128.000	97.936,64	0,43
AUD AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	15.000	13.185,94	0,06
AUD AUSTRALIA S. 137 2.75%/12-21.04.2024	27.000	20.299,18	0,09
AUD AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	38.000	33.563,20	0,15
AUD AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	20.000	17.455,26	0,08
AUD AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	80.000	63.359,07	0,28
AUD AUSTRALIA 4.25%/13-21.04.2026	12.000	10.033,46	0,04
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -155- 2.5%/18-21.05.2030	140.000	111.146,34	0,49
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	5.000	6.159,35	0,03
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	25.000	30.213,58	0,13
EUR AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	5.000	8.566,27	0,04
EUR AUSTRIA -144A- 3.65%/11-20.04.2022	60.000	72.577,95	0,32
EUR AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	4.000	5.925,69	0,03
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	36.000	67.960,46	0,30
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	20.000	22.948,20	0,10
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	3.000	4.392,58	0,02
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	74.000	88.498,83	0,39
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.14%/16-22.06.2066	11.000	19.438,81	0,09
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	80.000	153.548,98	0,68
EUR BELGIUM OLO S. 48 4%/06-28.03.2022	35.000	42.492,41	0,19
EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	20.000	39.622,49	0,18
EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	20.000	24.933,24	0,11
EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	10.000	12.188,42	0,05
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	5.000	6.062,76	0,03
EUR BELGIUM OLO S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	2.000	3.421,34	0,02
EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	17.000	33.661,93	0,15
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-30.04.2023	30.000	33.973,83	0,15
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.45%/17-31.10.2022	46.000	52.666,78	0,23
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-30.04.2030	29.000	32.878,50	0,15
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.6%/19-31.10.2029	17.000	19.534,04	0,09
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/20-31.10.2050	10.000	10.491,23	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.25%/20-31.10.2030	50.000	60.609,11	0,27
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.04.2028	13.000	15.954,02	0,07
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/17-31.10.2027	25.000	30.691,01	0,14
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/19-30.04.2029	22.000	27.157,64	0,12
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.85%/19-30.07.2035	21.000	27.112,04	0,12
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.7%/18-31.10.2048	5.000	7.590,43	0,03
EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	5.000	9.746,81	0,04
EUR BRD S. 05 4%/05-04.01.2037	10.000	19.331,66	0,09
EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	10.000	18.396,41	0,08
EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	40.000	79.239,58	0,35
EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	8.000	18.075,17	0,08
EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	180.000	298.560,23	1,34
EUR BUNDESobligation S. -180- 0%/19-18.10.2024	42.000	48.628,51	0,22
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-15.08.2029	100.000	117.985,78	0,52
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-15.08.2050	7.000	7.901,20	0,04
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-15.02.2029	66.000	79.511,81	0,35
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25%/17-15.08.2048	34.000	52.131,50	0,23
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/19-11.06.2021	30.000	33.901,38	0,15
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/19-12.03.2021	20.000	22.570,15	0,10
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/20-11.03.2022	20.000	22.720,88	0,10
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-01.02.2025	12.000	13.328,75	0,06
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/17-01.08.2022	90.000	102.755,57	0,46
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/18-01.03.2023	30.000	34.344,67	0,15
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35%/19-01.04.2030	14.000	15.923,32	0,07
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.45%/20-01.03.2036	5.000	5.446,40	0,02
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.45%/20-01.09.2050	14.000	16.536,43	0,07
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.95%/17-01.09.2038	11.000	14.420,72	0,06
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.35%/19-01.03.2035	10.000	13.685,57	0,06
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.45%/17-01.03.2048	20.000	28.407,28	0,13
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/19-01.09.2049	14.000	21.282,29	0,09
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-15.11.2024	60.000	69.973,46	0,31

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-15.05.2025	75.000	87.372,98	0,39	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	20.000	23.969,14	0,11
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	30.000	36.141,29	0,16	EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	15.000	18.241,56	0,08
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	6.000	7.229,37	0,03	EUR ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	27.000	32.644,55	0,14
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45%/18-01.10.2023	60.000	72.014,38	0,32	EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	20.000	24.884,70	0,11
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-15.11.2025	5.000	6.133,62	0,03	EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	5.000	6.248,24	0,03
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-01.12.2028	145.000	185.123,50	0,82	EUR ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	12.000	15.008,83	0,07
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/19-01.08.2029	20.000	26.029,72	0,12	EUR ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	12.000	16.434,19	0,07
CAD CANADA S. C939 2.75%/14-01.12.2064	12.000	14.454,00	0,06	EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	20.000	27.101,14	0,12
CAD CANADA S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	33.000	34.775,30	0,15	EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	10.000	11.530,82	0,05
CAD CANADA S. -F254- 0.75%/15-01.03.2021	17.000	12.526,79	0,06	EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	5.000	5.797,19	0,03
CAD CANADA S. -G328- 0.5%/16-01.03.2022	15.000	11.059,99	0,05	EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	57.000	84.070,29	0,37
CAD CANADA 5%/04-01.06.2037	31.000	37.765,78	0,17	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	13.000	16.751,75	0,07
CAD CANADA 8%/96-01.06.2027	90.000	100.090,34	0,44	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	17.000	21.378,26	0,09
CAD CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	2.000	1.867,49	0,01	EUR ITALY BTP 4.75%/08-01.08.2023	18.000	22.972,29	0,10
CAD CANADIAN GOVERNMENT S. -K296- 1.5%/19-01.08.2021	80.000	59.546,37	0,26	EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	15.000	17.799,41	0,08
CAD CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	15.000	11.777,05	0,05	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	52.000	75.116,10	0,33
CAD CANADIAN GOVERNMENT 1%/17-01.09.2022	30.000	22.348,17	0,10	EUR ITALY BTP 5%/13-01.09.2044	20.000	33.679,38	0,15
CAD CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/19-01.03.2025	29.000	22.146,18	0,10	EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	7.000	11.166,47	0,05
CAD CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/17-01.03.2023	16.000	12.204,95	0,05	EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	20.000	33.559,04	0,15
DKK DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	50.000	8.048,60	0,04	EUR ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	21.000	35.412,87	0,16
DKK DENMARK 1.5%/11-15.11.2023	50.000	8.055,38	0,04	EUR ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	15.000	22.867,99	0,10
DKK DENMARK 1.75%/13-15.11.2025	190.000	32.153,72	0,14	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	75.000	94.634,00	0,42
DKK DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	120.000	33.975,92	0,15	EUR ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	5.000	8.323,05	0,04
EUR FINLAND (reg -S) -144A- 2%/14-15.04.2024	30.000	37.064,62	0,16	EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	18.000	29.597,53	0,13
EUR FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	9.000	10.690,19	0,05	JPY ITALY 1.35%/15-15.04.2022	32.000	36.748,47	0,16
EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	10.000	11.897,98	0,05	JPY JAPAN N. 102 2.4%/08-20.06.2028	850.000	9.430,09	0,04
EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	4.000	6.960,52	0,03	JPY JAPAN N. 106 2.2%/08-20.09.2028	400.000	4.394,98	0,02
EUR FINLAND 3.5%/11-15.04.2021	20.000	23.187,21	0,10	JPY JAPAN N. 111 2.2%/09-22.06.2029	350.000	3.890,15	0,02
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17-15.09.2027	7.000	8.371,83	0,04	JPY JAPAN n 124 2%/11-20.12.2030	1.400.000	15.597,83	0,07
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/17-15.04.2047	4.000	5.901,97	0,03	JPY JAPAN N. -128- 0.1%/16-20.06.2021	7.000.000	65.057,14	0,29
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-25.02.2023	10.000	11.410,08	0,05	JPY JAPAN N. -129- 0.1%/16-20.09.2021	3.000.000	27.898,04	0,12
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-25.05.2027	30.000	36.919,06	0,16	JPY JAPAN N. 136 1.6%/12-20.03.2032	3.000.000	32.607,22	0,14
EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/18-25.05.2034	40.000	52.204,01	0,23	JPY JAPAN N. 141 1.7%/12-20.12.2032	6.800.000	75.053,06	0,33
EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050	26.000	36.803,15	0,16	JPY JAPAN n 144 1.5%/13-200333	3.000.000	32.511,56	0,14
EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 2%/17-25.05.2048	10.000	15.571,35	0,07	JPY JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	3.000.000	32.352,78	0,14
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2026	90.000	105.460,42	0,47	JPY JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	850.000	8.968,08	0,04
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	129.000	152.304,53	0,68	JPY JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	2.300.000	24.582,08	0,11
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	50.000	59.409,02	0,26	JPY JAPAN N. -155- 1%/15-20.12.2035	2.000.000	20.590,63	0,09
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-25.05.2036	18.000	23.633,32	0,10	JPY JAPAN N. -156- 0.4%/16-20.03.2036	3.000.000	28.294,29	0,13
EUR FRANCE OAT 1.75%/15-25.05.2066	40.000	64.091,43	0,28	JPY JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	3.000.000	28.673,58	0,13
EUR FRANCE OAT 2.5%/14-25.05.2030	250.000	355.982,39	1,59	JPY JAPAN N. 325 0.8%/12-20.09.2022	5.550.000	52.532,73	0,23
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	50.000	69.174,81	0,31	JPY JAPAN N. 326 0.7%/12-20.12.2022	2.100.000	19.873,55	0,09
EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	50.000	59.858,28	0,27	JPY JAPAN N. 327 0.8%/13-20.12.2022	1.700.000	16.127,19	0,07
EUR FRANCE OAT 3.25%/12-25.05.2045	25.000	46.546,14	0,21	JPY JAPAN N. 328 0.6%/13-20.03.2023	2.200.000	20.804,82	0,09
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	10.000	13.865,29	0,06	JPY JAPAN N. 329 0.8%/13-20.06.2023	3.300.000	31.443,98	0,14
EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	9.000	10.466,69	0,05	JPY JAPAN N. 332 0.6%/13-20.12.2023	2.400.000	22.815,40	0,10
EUR FRANCE OAT 4%/04-25.04.2055	10.000	23.217,76	0,10	JPY JAPAN n 333 0.6%/14-20.03.2024	10.000.000	95.226,39	0,42
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	30.000	39.186,70	0,17	JPY JAPAN N. 334 0.6%/14-20.06.2024	6.000.000	57.234,83	0,25
EUR FRANCE OAT 4.5%/09-25.04.2041	91.000	187.978,47	0,83	JPY JAPAN N. 337 0.3%/14-20.12.2024	3.000.000	28.331,28	0,13
EUR FRANCE OAT 4.75%/03-25.04.2035	20.000	37.910,81	0,17	JPY JAPAN N. -338- 0.4%/15-20.03.2025	5.000.000	47.451,45	0,21
EUR FRANCE OAT 6%/94-25.10.2025	110.000	166.973,09	0,74	JPY JAPAN N. -339- 0.4%/15-20.06.2025	4.000.000	37.997,86	0,17
EUR FRANCE OAT 8.5%/92-25.04.2023	200.000	282.741,78	1,27	JPY JAPAN N. -344- 0.1%/16-20.09.2026	600.000	5.632,16	0,03
EUR GERMANY 0%/17-08.04.2022	10.000	11.367,96	0,05	JPY JAPAN N. 38 1.8%/13-20.03.2043	2.000.000	23.878,57	0,11
EUR GERMANY 0.50%/16-15.02.2026	2.000	2.400,96	0,01	JPY JAPAN N. 39 1.9%/13-20.06.2043	2.350.000	28.548,74	0,13
EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025	100.000	118.764,13	0,53	JPY JAPAN N. 40 1.8%/13-20.09.2043	2.300.000	27.528,37	0,12
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	17.000	20.466,76	0,09	JPY JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	3.000.000	35.390,18	0,16
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	10.000	12.234,81	0,05	JPY JAPAN N. 44 1.7%/14-20.09.2044	3.300.000	38.967,74	0,17
EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	179.000	210.818,60	0,95	JPY JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	1.000.000	11.398,43	0,05
EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	35.000	41.845,76	0,19	JPY JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	1.200.000	13.686,57	0,06
EUR GERMANY 1.75%/14-15.02.2024	17.000	20.831,64	0,09	JPY JAPAN N. -55- 2%/02-21.03.2022	5.300.000	50.946,51	0,23
EUR GERMANY 2%/13-15.08.2023	10.000	12.199,43	0,05	JPY JAPAN N. -8- 1.4%/15-20.03.2055	750.000	8.682,86	0,04
EUR GERMANY 2.5%/14-15.08.2046	40.000	75.474,33	0,34	JPY JAPAN N. -9- 0.84%/16-20.03.2056	2.000.000	17.296,19	0,08
EUR IRELAND (reg. -S) 2%/15-18.02.2045	5.000	7.597,55	0,03	JPY JAPAN N. 97 2.20%/07-20.09.2027	1.300.000	14.050,75	0,06
EUR IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	5.000	6.975,32	0,03	JPY JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	4.000.000	41.445,24	0,18
EUR IRELAND 3.9%/13-20.03.2023	70.000	88.117,86	0,39	JPY JAPAN S. 104 2.1%/08-20.06.2028	4.000.000	43.486,30	0,19
EUR IRISH TSY 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	22.000	27.350,72	0,12	JPY JAPAN S. 107 2.1%/08-20.12.2028	500.000	5.474,35	0,02
EUR IRISH TSY 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	12.000	16.646,43	0,07	JPY JAPAN S. 109 1.9%/09-20.03.2029	700.000	7.576,04	0,03
ILS ISRAEL FIXED BOND 1%/19-31.03.2030	50.000	14.958,48	0,07	JPY JAPAN S. 111 1.7%/03-20.06.2033	3.800.000	42.132,67	0,19
ILS ISRAEL FIXED BOND 1.25%/17-30.11.2022	50.000	14.843,84	0,07	JPY JAPAN S. 110 2.1%/09-20.03.2029	950.000	10.435,52	0,05
ILS ISRAEL FIXED BOND 1.5%/18-30.11.2023	50.000	15.091,38	0,07	JPY JAPAN S. 112 2.1%/09-20.06.2029	800.000	8.825,17	0,04
ILS ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	100.000	31.936,85	0,14	JPY JAPAN S. 113 2.1%/09-20.09.2029	1.800.000	19.915,70	0,09
EUR ITALY BTP 0.45%/16-01.06.2021	30.000	33.867,03	0,15	JPY JAPAN S. 114 2.1%/09-20.12.2029	100.000	1.109,65	0,00
EUR ITALY BTP 0.65%/16-15.10.2023	8.000	9.086,70	0,04	JPY JAPAN S. 115 2.2%/09-20.12.2029	300.000	3.355,27	0,01
EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	20.000	22.896,56	0,10	JPY JAPAN S. 117 2.1%/10-20.03.2030	3.000.000	33.413,91	0,15
EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	70.000	81.798,70	0,36	JPY JAPAN S. 119 1.8%/10-20.06.2030	4.000.000	43.571,95	0,19
EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	7.000	8.221,48	0,04	JPY JAPAN S. 123 2.1%/10-20.12.2030	2.350.000	26.408,61	0,12
EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	25.000	28.860,78	0,13	JPY JAPAN S. 127 1.9%/11-20.03.2031	150.000	1.660,87	0,01
EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	5.000	5.912,71	0,03	JPY JAPAN S. 128 1.9%/11-20.06.2031	3.000.000	33.301,01	0,15
				JPY JAPAN S. 129 1.8%/11-20.06.2031	2.400.000	26.399,00	0,12
				JPY JAPAN S. -130- 0.1%/16-20.12.2021	1.000.000	9.305,00	0,04
				JPY JAPAN S. 130 1.8%/11-20.09.2031	2.000.000	22.072,95	0,10
				JPY JAPAN S. -131- 0.1%/17-20.03.2022	3.250.000	30.253,00	0,13
				JPY JAPAN S. 131 1.7%/11-20.09.2031	3.750.000	41.000,60	0,18
				JPY JAPAN S. 132 1.7%/11-20.12.2031	2.000.000	21.911,11	0,10
				JPY JAPAN S. 138 1.5%/12-20.06.2032	3.000.000	32.336,37	0,14
				JPY JAPAN S. 14 2.			

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY JAPAN S. 149 1.5%/14-20.06.2034	1.000.000	10.901,24	0,05	JPY JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1%/18-20.03.2023	250.000	2.332,58	0,01
JPY JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	1.850.000	17.938,40	0,08	DKK KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/19-15.11.2022	77.000	11.823,14	0,05
JPY JAPAN S. 27 2.5%/07-20.09.2037	1.600.000	20.178,37	0,09	DKK KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	70.000	11.391,15	0,05
JPY JAPAN S. 29 2.4%/08-20.09.2038	2.250.000	28.285,12	0,13	MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0003-4.642%/18-07.11.2033	55.000	14.578,80	0,06
JPY JAPAN S. 3 2.2%/10-20.03.2050	1.250.000	16.674,82	0,07	MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002-3.885%/19-15.08.2029	50.000	12.610,63	0,06
JPY JAPAN S. 319 1.1%/11-20.12.2021	2.000.000	18.883,25	0,08	MYR MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	8.000	1.999,61	0,01
JPY JAPAN S. 32 2.3%/10-20.03.2040	3.000.000	37.719,88	0,17	MYR MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	13.000	3.489,71	0,02
JPY JAPAN S. 321 1%/12-20.03.2022	4.000.000	37.809,14	0,17	MYR MALAYSIA S. 12/0001 3.418%/12-15.08.2022	25.000	5.981,27	0,03
JPY JAPAN S. 324 0.8%/12-20.06.2022	5.000.000	47.209,06	0,21	MYR MALAYSIA S. 12/0002 3.892%/12-15.03.2027	8.000	1.997,14	0,01
JPY JAPAN S. 33 2%/10-20.09.2040	3.000.000	36.299,20	0,16	MYR MALAYSIA S. 13/0003 3.48%/13-15.03.2023	8.000	1.926,44	0,01
JPY JAPAN S. 34 2.2%/11-20.03.2041	3.200.000	40.068,74	0,18	MYR MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	60.000	14.717,86	0,07
JPY JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	3.600.000	33.802,99	0,15	MYR MALAYSIA S. 13/0007 4.935%/13-30.09.2043	17.000	4.549,06	0,02
JPY JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	2.000.000	18.797,24	0,08	MYR MALAYSIA S. 14/0001 4.181%/14-15.07.2024	118.000	29.382,70	0,13
JPY JAPAN S. 35 2%/11-20.09.2041	3.000.000	36.622,60	0,16	MYR MALAYSIA S. -15/0001- 3.965%/15-15.09.2025	50.000	12.513,43	0,06
JPY JAPAN S. 36 2%/12-20.03.2042	1.750.000	21.432,94	0,10	MXN MEXICO 6.5%/10-10.06.2021	18.000	79.223,30	0,35
JPY JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	2.650.000	31.198,20	0,14	MXN MEXICO 7.75%/13-23.11.2034	3.000	14.729,39	0,07
JPY JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	4.450.000	52.440,99	0,23	MXN MEXICO 8%/17-07.11.2047	2.062	9.973,40	0,04
JPY JAPAN S. 5 2%/12-20.03.2052	2.000.000	26.027,16	0,12	MXN MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	10.000	51.174,78	0,23
JPY JAPAN S. 62 0.8%/03-20.06.2023	2.450.000	23.344,77	0,10	EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A-0.5%/19-15.01.2040	24.000	29.842,54	0,13
JPY JAPAN S. 67 1.9%/04-20.03.2024	5.000.000	49.845,66	0,22	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	10.000	12.054,77	0,05
JPY JAPAN S. 90 2.2%/06-20.09.2026	100.000	1.059,92	0,00	EUR NETHERLANDS 0%/16-15.01.2022	30.000	34.011,23	0,15
JPY JAPAN S. 94 2.1%/07-20.03.2027	1.300.000	13.839,51	0,06	EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	10.000	11.954,81	0,05
JPY JAPAN S. 96 2.1%/07-20.06.2027	1.000.000	10.695,37	0,05	EUR NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	94.000	114.845,68	0,51
JPY JAPAN S. 99 2.1%/07-20.12.2027	1.850.000	19.952,25	0,09	EUR NETHERLANDS 2%/14-15.07.2024	10.000	12.437,76	0,06
JPY JAPAN 0.8%/13-20.09.2023	5.000.000	47.749,45	0,21	EUR NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	30.000	58.331,92	0,26
JPY JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2029	3.000.000	28.166,10	0,13	EUR NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	14.000	28.691,77	0,13
JPY JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	4.000.000	37.496,22	0,17	EUR NETHERLANDS 7.5%/93-15.01.2023	70.000	95.075,77	0,42
JPY JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	1.000.000	9.366,08	0,04	NOK NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	163.000	18.320,86	0,08
JPY JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	3.700.000	34.612,32	0,15	NOK NORWAY 2%/12-24.05.2023	15.000	1.636,37	0,01
JPY JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	3.800.000	35.504,47	0,16	NOK NORWAY 3%/14-14.03.2024	190.000	21.692,40	0,10
JPY JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	3.000.000	28.020,39	0,12	PLN POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1029-2.75%/19-25.10.2029	41.000	11.649,10	0,05
JPY JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	3.500.000	32.889,32	0,15	PLN POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0424-2.5%/18-25.04.2024	21.000	5.724,53	0,03
JPY JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	1.250.000	11.743,29	0,05	PLN POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	20.000	5.607,66	0,02
JPY JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	9.000.000	84.553,36	0,38	PLN POLAND S. 0725 3.25%/13-25.07.2025	153.000	43.494,25	0,19
JPY JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	1.200.000	11.280,79	0,05	PLN POLAND WS. 0922 5.75%/01-23.09.2022	180.000	51.174,26	0,23
JPY JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	1.100.000	10.338,99	0,05	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/19-15.07.2024	80.000	91.915,90	0,41
JPY JAPAN 1.9%/12-20.09.2042	3.100.000	37.503,14	0,17	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	5.000	11.033,26	0,05
JPY JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -404- 0.1%/19-01.09.2021	3.000.000	27.894,70	0,12	SGD SINGAPORE 2.25%/11-01.06.2021	15.000	10.942,62	0,05
JPY JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -408- 0.1%/20-01.01.2022	17.750.000	165.175,26	0,73	SGD SINGAPORE 3.125%/07-01.09.2022	33.000	25.090,94	0,11
JPY JAPAN (20 YEAR ISSUE) N. -157- 0.2%/16-20.06.2036	2.800.000	25.593,32	0,11	SGD SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	40.000	36.618,05	0,16
JPY JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -165- 0.5%/18-20.06.2038	4.000.000	37.948,55	0,17	SGD SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	25.000	21.146,20	0,09
JPY JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -166- 0.7%/18-20.09.2038	2.250.000	22.075,17	0,10	EUR SPAIN 1.075%/16-30.07.2021	89.000	101.277,86	0,45
JPY JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -167- 0.5%/19-20.12.2038	1.900.000	17.990,16	0,08	EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	10.000	12.309,27	0,05
JPY JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -169- 0.3%/19-20.06.2039	10.000.000	91.050,65	0,40	EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	5.000	6.459,25	0,03
JPY JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -170- 0.3%/19-20.09.2039	2.000.000	18.214,39	0,08	EUR SPAIN 2.35%/17-30.07.2033	12.000	16.322,76	0,07
JPY JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -171- 0.3%/20-20.12.2039	2.100.000	19.095,33	0,08	EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	17.000	26.478,27	0,12
JPY JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -172- 0.4%/20-20.03.2040	2.000.000	18.494,88	0,08	EUR SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	17.000	31.402,72	0,14
JPY JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.09.2037	4.000.000	38.716,78	0,17	EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	14.000	23.913,11	0,11
JPY JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.12.2037	4.000.000	38.693,42	0,17	EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	10.000	12.998,29	0,06
JPY JAPAN 2%/04-20.12.2033	3.000.000	34.462,80	0,15	EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	110.000	153.476,95	0,68
JPY JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	4.000.000	39.446,44	0,18	EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	40.000	76.045,95	0,34
JPY JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	6.000.000	57.659,72	0,26	EUR SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	8.000	15.370,58	0,07
JPY JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -61- 0.7%/19-20.12.2048	5.000.000	47.905,17	0,21	EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	11.000	22.912,37	0,10
JPY JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -63- 0.4%/19-20.06.2049	2.000.000	17.678,08	0,08	EUR SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	28.000	50.495,06	0,22
JPY JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	1.500.000	13.237,98	0,06	EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	10.000	12.351,49	0,05
JPY JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	2.300.000	20.266,90	0,09	EUR SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	100.000	152.540,35	0,68
JPY JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	2.000.000	17.595,03	0,08	EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	19.000	31.663,69	0,14
JPY JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	2.550.000	25.144,27	0,11	SEK SWEDEN N. 1047 5%/03-01.12.2020	230.000	25.218,48	0,11
JPY JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -111- 0.8%/18-20.03.2058	6.000.000	59.109,05	0,26	SEK SWEDEN S. 1054 3.5%/10-01.06.2022	50.000	5.762,74	0,03
JPY JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -112- 0.5%/19-20.03.2059	2.000.000	17.793,39	0,08	SEK SWEDEN S. 1057 1.50%/11-13.11.2023	85.000	9.686,55	0,04
JPY JAPAN (40 YEAR ISSUE) 0.9%/17-20.03.2057	3.300.000	33.471,36	0,15	SEK SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	105.000	12.072,57	0,05
JPY JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -136- 0.1%/18-20.06.2023	2.000.000	18.670,06	0,08	USD TREASURY N/B 1.75%/19-15.11.2029	53.000	58.515,31	0,26
JPY JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -137- 0.1%/18-20.09.2023	4.000.000	37.359,78	0,17	USD TREASURY N/B 2.375%/19-15.11.2049	47.000	58.045,00	0,26
JPY JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -138- 0.1%/19-20.12.2023	3.950.000	36.911,82	0,16	GBP UK TSY 0 5/8% 2025 0.625%/19-07.06.2025	77.000	98.327,55	0,44
JPY JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -139- 0.1%/19-20.03.2024	6.000.000	56.096,95	0,25	GBP UK TSY 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	10.000	16.175,10	0,07
JPY JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -140- 0.1%/19-20.06.2024	3.100.000	28.998,08	0,13	GBP UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	20.000	55.337,09	0,25
JPY JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -142- 0.1%/20-20.12.2024	2.600.000	24.337,12	0,11	GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.25%/17-22.07.2027	20.000	26.864,18	0,12
				GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.5%/16-22.07.2047	10.000	14.977,81	0,07
				GBP UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.75%/16-07.09.2037	22.000	32.540,72	0,14
				GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/15-22.01.2021	119.292	148.629,58	0,66
				GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/16-22.07.2026	10.000	13.513,76	0,06
				GBP UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 2.5%/15-22.07.2065	40.000	87.601,28	0,39
				GBP UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	23.000	44.531,86	0,20
				GBP UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	16.650	33.856,26	0,15
				GBP UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	50.000	136.742,63	0,61
				GBP UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	15.000	27.139,09	0,12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung		Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung		Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
GBP	UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	60.000	116.399,90	0,52	USD	US TREASURY N/B S. -L-2025- 2.875%/18-31.05.2025	30.000	33.778,13	0,15
GBP	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	20.000	32.461,39	0,14	USD	US TREASURY N/B S. -L-2026- 2.125%/19-31.05.2026	50.000	55.046,88	0,24
GBP	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	80.000	179.160,41	0,80	USD	US TREASURY N/B S. -N-2025- 2.875%/18-31.07.2025	41.000	46.304,38	0,21
GBP	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	49.000	94.660,33	0,42	USD	US TREASURY N/B S. -P-2025- 2.75%/18-31.08.2025	18.000	20.244,38	0,09
GBP	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	5.000	9.100,73	0,04	USD	US TREASURY N/B S. -P-2026- 1.375%/19-31.08.2026	10.000	10.581,25	0,05
USD	UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BONDS 3.125%/13-15.02.2043	19.000	25.753,91	0,11	USD	US TREASURY N/B S. -Q-2025- 3%/18-30.09.2025	19.000	21.645,16	0,10
USD	UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	96.000	102.690,00	0,46	USD	US TREASURY N/B S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	10.000	10.735,94	0,05
USD	UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. -H-2023 1.5%/16-28.02.2023	80.000	82.825,00	0,37	USD	US TREASURY N/B S. -R-2025- 3%/18-31.10.2025	20.000	22.818,75	0,10
USD	UNITED STATES S. B-2024 2.75%/14-15.02.2024	20.000	21.834,38	0,10	USD	US TREASURY N/B S. -R-2026- 1.625%/19-31.10.2026	22.000	23.636,25	0,10
USD	UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-15.02.2025	32.000	34.540,00	0,15	USD	US TREASURY N/B S. -T-2025- 2.625%/18-31.12.2025	70.000	78.662,50	0,35
USD	UNITED STATES S. -K- 2022 1.75%/15-30.04.2022	14.000	14.404,69	0,06	USD	US TREASURY N/B S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	18.300	19.821,19	0,09
USD	UNITED STATES S. -2022- 2%/15-30.11.2022	32.000	33.410,00	0,15	USD	US TREASURY N/B S. -U-2024- 2.5%/19-31.01.2024	80.000	86.550,00	0,38
USD	US S. B-2022 2%/12-15.02.2022	126.000	129.720,93	0,58	USD	US TREASURY N/B S. -U-2025- 1.375%/20-31.01.2025	36.000	37.811,25	0,17
USD	US S. C-2022 1.75%/12-15.06.2022	6.000	6.177,19	0,03	USD	US TREASURY N/B S. -V-2024- 2.375%/19-29.02.2024	70.000	75.534,38	0,34
USD	US S. C-2023 1.75%/13-15.05.2023	40.000	41.806,25	0,19	USD	US TREASURY N/B S. Y2022 1.875%/17-30.04.2022	13.000	13.404,22	0,06
USD	US S. C-2024 2.5%/14-15.05.2024	60.000	65.268,75	0,29	USD	US TREASURY N/B S. -Y-2023- 2.75%/18-30.04.2023	40.000	42.906,25	0,19
USD	US S. C-2025- 2.125%/15-15.05.2025	61.000	66.404,22	0,29	USD	US TREASURY N/B S. -Y-2024- 2.25%/19-30.04.2024	38.400	41.376,00	0,18
USD	US S. E-2023 2.5%/13-15.08.2023	16.000	17.155,00	0,08	USD	US TREASURY N/B S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	40.000	48.100,00	0,21
USD	US S. -E-2025- 2%/15-15.08.2025	42.000	45.596,25	0,20	USD	US TREASURY N/B S. -2049- 3%/19-15.02.2049	52.000	71.792,50	0,32
USD	US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024	45.000	48.902,35	0,22	USD	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	34.000	34.340,00	0,15
USD	US S. F-2021 2%/11-15.11.2021	29.000	29.720,47	0,13	USD	US TREASURY N/B 1.25%/19-31.08.2024	42.000	43.752,19	0,19
USD	US S. F-2022 1.625%/12-15.11.2022	47.000	48.622,97	0,22	USD	US TREASURY N/B 1.5%/19-31.08.2021	36.000	36.551,25	0,16
USD	US S. -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	49.000	53.984,22	0,24	USD	US TREASURY N/B 1.5%/19-31.10.2021	40.000	40.706,25	0,18
USD	US S. G-2022 1.5%/15-31.01.2022	110.000	112.303,13	0,50	USD	US TREASURY N/B 1.625%/19-30.06.2021	26.000	26.373,75	0,12
USD	US S. J-2022 1.75%/15-31.03.2022	28.000	28.770,00	0,13	USD	US TREASURY N/B 1.625%/19-30.11.2026	21.300	22.890,84	0,10
USD	US S. -J-2024- 2.125%/17-31.03.2024	60.000	64.275,00	0,29	USD	US TREASURY N/B 1.75%/17-30.06.2022	20.000	20.631,25	0,09
USD	US S. K-2023 1.625%/16-30.04.2023	30.000	31.223,44	0,14	USD	US TREASURY N/B 1.75%/17-31.05.2022	60.000	61.809,37	0,27
USD	US S. L-2022 1.875%/15-31.05.2022	263.000	271.547,50	1,22	USD	US TREASURY N/B 1.75%/19-30.06.2024	40.000	42.425,00	0,19
USD	US S. R 2021 2%/14-31.10.2021	16.000	16.387,50	0,07	USD	US TREASURY N/B 1.75%/19-31.07.2024	47.000	49.893,44	0,22
USD	US S. -T-2022- 2.125%/15-31.12.2022	40.000	41.950,00	0,19	USD	US TREASURY N/B 1.75%/19-31.12.2024	9.000	9.599,06	0,04
USD	US S. 2041 3.125%/11-15.11.2041	9.000	12.180,94	0,05	USD	US TREASURY N/B 1.875%/17-31.07.2022	30.000	31.068,75	0,14
USD	US S. 2.875%/13-15.05.2043	31.000	40.498,59	0,18	USD	US TREASURY N/B 1.875%/17-31.08.2024	17.000	18.152,81	0,08
USD	US S. 3.625%/13-15.08.2043	30.000	43.814,06	0,19	USD	US TREASURY N/B 1.875%/19-30.06.2026	5.000	5.435,94	0,02
USD	US TREASURY N/B S. -AA-2023- 2.625%/18-30.06.2023	117.000	125.556,63	0,56	USD	US TREASURY N/B 1.875%/19-31.07.2026	50.000	54.390,63	0,24
USD	US TREASURY N/B S. -AB-2023- 2.75%/18-31.07.2023	126.000	135.942,18	0,60	USD	US TREASURY N/B 2.125%/17-30.09.2024	15.000	16.190,63	0,07
USD	US TREASURY N/B S. -AD-2024- 1.5%/19-30.09.2024	33.000	34.753,13	0,15	USD	US TREASURY N/B 2.125%/17-30.11.2024	11.000	11.902,34	0,05
USD	US TREASURY N/B S. -AE-2023- 2.875%/18-31.10.2023	147.000	160.092,19	0,71	USD	US TREASURY N/B 2.125%/17-31.07.2024	35.000	37.685,16	0,17
USD	US TREASURY N/B S. -AF-2023- 2.875%/18-30.11.2023	30.000	32.737,50	0,15	USD	US TREASURY N/B 2%/17-30.06.2024	72.000	77.062,50	0,34
USD	US TREASURY N/B S. -AF-2024- 1.5%/19-31.10.2024	30.000	31.612,50	0,14	USD	US TREASURY N/B 2%/17-31.05.2024	108.000	115.475,63	0,51
USD	US TREASURY N/B S. -AG-2024- 1.5%/19-30.11.2024	24.000	25.312,50	0,11	USD	US TREASURY N/B 2%/20-15.02.2050	23.000	26.342,19	0,12
USD	US TREASURY N/B S. -AH-2022- 2.5%/19-15.01.2022	20.000	20.715,62	0,09	USD	US TREASURY N/B 2.25%/17-15.08.2027	40.000	44.925,00	0,20
USD	US TREASURY N/B S. -AK-2022- 2.375%/19-15.03.2022	34.000	35.275,00	0,16	USD	US TREASURY N/B 2.25%/17-15.11.2027	43.000	48.422,03	0,21
USD	US TREASURY N/B S. -AL-2022- 2.25%/19-15.04.2022	40.000	41.487,50	0,18	USD	US TREASURY N/B 2.25%/17-31.10.2024	30.000	32.578,13	0,14
USD	US TREASURY N/B S. -AM-2022- 2.125%/19-15.05.2022	18.000	18.658,13	0,08	USD	US TREASURY N/B 2.25%/18-31.12.2024	12.000	13.066,87	0,06
USD	US TREASURY N/B S. -AN-2021- 2.625%/18-15.06.2021	14.700	15.042,23	0,07	USD	US TREASURY N/B 2.375%/17-15.05.2027	49.000	55.293,44	0,25
USD	US TREASURY N/B S. -AN-2022- 1.75%/19-15.06.2022	133.000	137.135,48	0,61	USD	US TREASURY N/B 2.5%/18-31.01.2025	30.000	33.046,88	0,15
USD	US TREASURY N/B S. -AP-2022- 1.75%/19-15.07.2022	31.000	31.997,81	0,14	USD	US TREASURY N/B 2.625%/18-28.02.2023	18.000	19.172,81	0,09
USD	US TREASURY N/B S. -AQ-2022- 1.5%/19-15.08.2022	20.000	20.565,62	0,09	USD	US TREASURY N/B 2.75%/18-15.02.2028	50.000	58.328,13	0,26
USD	US TREASURY N/B S. -AR-2021- 2.75%/18-15.09.2021	26.000	26.804,38	0,12	USD	US TREASURY N/B 2.875%/18-15.08.2028	63.000	74.615,63	0,33
USD	US TREASURY N/B S. -AS-2021- 2.875%/18-15.10.2021	26.000	26.905,94	0,12	USD	US TREASURY N/B 2.875%/19-15.05.2049	100.000	135.265,62	0,60
USD	US TREASURY N/B S. -BB-2021- 2.125%/19-31.05.2021	22.000	22.391,88	0,10	USD	US TREASURY N/B 3%/17-15.05.2047	85.000	115.825,78	0,51
USD	US TREASURY N/B S. -BG-2021- 1.5%/19-30.09.2021	30.000	30.492,19	0,14	USD	US TREASURY N/B 3%/18-15.08.2048	60.000	82.509,37	0,37
USD	US TREASURY N/B S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	62.000	72.656,25	0,32	USD	US TREASURY N/B 3.375%/18-15.11.2048	65.000	95.489,06	0,42
USD	US TREASURY N/B S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	81.000	95.592,65	0,42	USD	US TREASURY S. AD-2021 1.125%/16-30.09.2021	28.000	28.328,13	0,13
USD	US TREASURY N/B S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	110.000	126.946,88	0,56	USD	US TREASURY S. -AF-2021- 1.75%/16-30.11.2021	60.000	61.340,63	0,27
USD	US TREASURY N/B S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	151.000	164.755,16	0,73	USD	US TREASURY S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	47.000	52.493,13	0,23
USD	US TREASURY N/B S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	90.000	108.801,56	0,48	USD	US TREASURY S. E-2021 2.375%/14-15.08.2024	56.000	60.908,75	0,27
USD	US TREASURY N/B S. -G-2026- 2.625%/19-31.01.2026	30.000	33.754,69	0,15	USD	US TREASURY S. F-2026 2%/16-15.11.2026	50.000	54.898,44	0,24
USD	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	25.000	26.687,50	0,12	USD	US TREASURY S. M-2021 2.125%/14-30.06.2021	15.000	15.290,63	0,07
USD	US TREASURY N/B S. -H-2025- 2.75%/18-28.02.2025	40.000	44.587,50	0,20	USD	US TREASURY S. 2023 2.125%/16-30.11.2023	22.000	23.443,75	0,10
USD	US TREASURY N/B S. -H-2026- 2.5%/19-28.02.2026	41.000	45.894,38	0,20	USD	US TREASURY S.F-2023 2.75%/13-15.11.2023	78.000	84.703,13	0,38
USD	US TREASURY N/B S. -J-2025- 2.625%/18-31.03.2025	21.000	23.323,13	0,10	USD	US TREASURY 1.25%/16-31.10.2021	25.000	25.355,47	0,11
USD	US TREASURY N/B S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	20.000	22.128,12	0,10	USD	US TREASURY 1.375%/16-31.08.2023	120.000	124.537,50	0,55
USD	US TREASURY N/B S. -K-2025- 2.875%/18-30.04.2025	34.000	38.218,13	0,17	USD	US TREASURY 2.25%/17-31.01.2024	100.000	107.296,88	0,48
USD	US TREASURY N/B S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	23.000	25.637,81	0,11	USD	US TREASURY 2.875%/16-15.11.2046	80.000	106.387,50	0,47
					USD	US TREASURY 4.25%/10-15.11.2040	4.000	6.247,50	0,03
					USD	US TREASURY 4.375%/11-15.05.2041	10.000	15.900,00	0,07
					USD	US TREASURY 4.75%/11-15.02.2041	30.000	49.762,50	0,22
					USD	US 1.125%/16-30.06.2021	21.000	21.196,88	0,09
					USD	US 1.375%/16-30.06.2023	100.000	103.578,12	0,46
					USD	US 1.375%/16-31.05.2021	9.000	9.098,44	0,04
					USD	US 1.5%/16-15.08.2026	70.000	74.582,82	0,33
					USD	US 1.625%/16-15.05.2026	90.000	96.426,56	0,43

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD US 1.75%/15-30.09.2022	77.000	79.731,10	0,35
USD US 1.875%/17-28.02.2022	244.000	250.900,61	1,12
USD US 1.875%/17-31.03.2022	60.000	61.781,25	0,27
USD US 2%/14-31.05.2021	20.000	20.331,25	0,09
USD US 2.25%/16-15.08.2046	40.000	47.425,00	0,21
USD US 2.5%/15-15.02.2045	40.000	49.337,50	0,22
USD US 2.5%/16-15.02.2046	20.000	24.765,62	0,11
USD US 2.5%/16-15.05.2046	16.000	19.845,00	0,09
USD US 2.75%/12-15.08.2042	23.000	29.490,31	0,13
USD US 2.75%/12-15.11.2042	28.000	35.866,25	0,16
USD US 2.875%/15-15.08.2045	30.000	39.525,00	0,18
USD US 3%/12-15.05.2042	11.000	14.647,19	0,07
USD US 3.125%/12-15.02.2042	20.000	27.134,38	0,12
USD US 3.125%/14-15.08.2044	29.000	39.544,22	0,18
USD US 3%/14-15.11.2044	22.000	29.452,50	0,13
USD US 3%/15-15.05.2045	26.000	34.905,00	0,15
USD US 3%/15-15.11.2045	20.000	26.950,00	0,12
USD US 3.375%/14-15.05.2044	50.000	70.718,75	0,31
USD US 3.625%/14-15.02.2044	60.000	87.853,13	0,39
USD US 3.75%/11-15.08.2041	14.000	20.623,75	0,09
USD US 3.75%/13-15.11.2043	29.000	43.160,15	0,19
USD US 4.375%/09-15.11.2039	10.000	15.723,44	0,07
USD US 4.375%/10-15.05.2040	20.000	31.593,75	0,14
USD US 4.5%/09-15.08.2039	20.000	31.843,75	0,14
USD US 4.625%/10-15.02.2040	20.000	32.431,25	0,14
USD US 5%/07-15.05.2037	20.000	32.806,25	0,15
USD US 5.25%/99-15.02.2029	60.000	83.625,00	0,37
USD US 6.25%/93-15.08.2023	7.000	8.319,06	0,04
USD US 8%/91-15.11.2021	25.000	27.667,97	0,12
Anleihen		22.256.866,99	98,80
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		22.256.866,99	98,80
Total des Wertpapierbestandes		22.256.866,99	98,80
Bankguthaben und sonstige		139.878,85	0,62
Andere Nettovermögenswerte		129.842,27	0,58
Fondsvermögen		22.526.588,11	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	53681858	LU2145137498	0,00%	/
DBH -Thesaurierend	EUR	53682954	LU2145210162	0,00%	/

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

Am 07.05.2020 wurde CSIF (Lux) Bond Government USD Blue lanciert.

Am 07.05.2020 wurden CSIF (Lux) Bond Government USD Blue -DB- USD und -DBH- EUR lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	/	-0,15%
DBH -Thesaurierend	EUR	/	-0,25%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	23.219.567	USD	-25.847.000	06.07.2020	235.144,55
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	814.607	USD	-910.000	06.07.2020	5.034,27
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	23.840.472	USD	-26.797.000	05.08.2020	-214,56
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
USD	26.757.000	EUR	-23.820.737	06.07.2020	-428,72
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					239.535,54

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	65.920.318,43
Bankguthaben und sonstige	129.091,42
Forderungen aus Erträgen	288.582,76
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	239.535,54
	66.577.528,15
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.884,22
	1.884,22
Nettovermögen	66.575.643,93

Fondsentwicklung		30.06.2020
Fondsvermögen	USD	66.575.643,93
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	USD	998,48
DBH -Thesaurierend	EUR	997,55

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	39.639,182	0,000	39.639,182	0,000
DBH -Thesaurierend	EUR	24.095,669	0,000	24.095,669	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
07.05.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	176.831,67
	176.831,67
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	3.362,53
Zinsen und Bankspesen	15,45
	3.377,98
Nettoerträge (-verluste)	173.453,69
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	38.233,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	800.180,68
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.063,09
	835.350,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.008.804,59
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-284.651,72
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	239.535,54
	-45.116,18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	963.688,41
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	65.611.955,52
Rücknahmen	0,00
	65.611.955,52
Nettovermögen am Ende der Periode	66.575.643,93

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

USA	99,02
Total	99,02

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	99,02
Total	99,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD TREASURY N/B 1.75%/19-15.11.2029	300.000	331.218,75	0,50
USD TREASURY N/B 2.375%/19-15.11.2049	340.000	419.900,00	0,63
USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BONDS 3.125%/13-15.02.2043	180.000	243.984,38	0,37
USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY NOTES S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	380.000	406.481,25	0,61
USD UNITED STATES S. B-2024 2.75%/14-15.02.2024	820.000	895.209,42	1,35
USD UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-15.02.2025	350.000	377.781,25	0,57
USD UNITED STATES S. -K-2022 1.75%/15-30.04.2022	400.000	411.562,48	0,62
USD UNITED STATES S. -2022- 2%/15-30.11.2022	250.000	261.015,63	0,39
USD US S. -AG-2021- 2%/17-31.12.2021	770.000	791.054,73	1,19
USD US S. B-2022 2%/12-15.02.2022	280.000	288.268,74	0,43
USD US S. C-2024 2.5%/14-15.05.2024	740.000	804.981,25	1,21
USD US S. C-2025- 2.125%/15-15.05.2025	220.000	239.490,64	0,36
USD US S. -E-2025- 2%/15-15.08.2025	310.000	336.543,75	0,51
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024	410.000	445.554,71	0,67
USD US S. F-2021 2%/11-15.11.2021	580.000	594.409,40	0,89
USD US S. F-2022 1.625%/12-15.11.2022	270.000	279.323,42	0,42
USD US S. -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	500.000	550.859,40	0,83
USD US S. G-2022 1.5%/15-31.01.2022	400.000	408.375,00	0,61
USD US S. -J-2024- 2.125%/17-31.03.2024	810.000	867.712,50	1,31
USD US S. P-2021 2%/14-31.08.2021	140.000	142.975,00	0,21
USD US S. Q-2021 2.125%/14-30.09.2021	490.000	501.867,21	0,75
USD US S. R 2021 2%/14-31.10.2021	540.000	553.078,15	0,83
USD US S. R-2022 1.875%/15-31.10.2022	170.000	176.746,88	0,27
USD US S. S-2021 2.125%/14-31.12.2021	1.020.000	1.049.803,18	1,59
USD US S. S-2021 3%/14-30.11.2021	480.000	491.550,00	0,74
USD US S. -T-2022- 2.125%/15-31.12.2022	210.000	220.237,50	0,33
USD US S. -T-2023- 2.25%/16-31.12.2023	500.000	535.703,10	0,80
USD US S. -U-2022- 1.875%/17-31.01.2022	550.000	564.781,25	0,85
USD US S. 2041 3.125%/11-15.11.2041	30.000	40.603,13	0,06
USD US S. 2.875%/13-15.05.2043	230.000	300.473,43	0,45
USD US S. 3.625%/13-15.08.2043	190.000	277.489,07	0,42
USD US TREASURY N/B S. -AC-2023- 2.75%/18-31.08.2023	210.000	226.996,88	0,34
USD US TREASURY N/B S. -AD-2024- 1.5%/19-30.09.2024	350.000	368.593,75	0,55
USD US TREASURY N/B S. -AE-2023- 2.875%/18-31.10.2023	410.000	446.515,63	0,67
USD US TREASURY N/B S. -AF-2023- 2.875%/18-30.11.2023	450.000	491.062,50	0,74
USD US TREASURY N/B S. -AF-2024- 1.5%/19-31.10.2024	370.000	389.887,50	0,59
USD US TREASURY N/B S. -AG-2023- 2.625%/18-31.12.2023	560.000	607.337,47	0,91
USD US TREASURY N/B S. -AG-2024- 1.5%/19-30.11.2024	270.000	284.765,63	0,43
USD US TREASURY N/B S. -AH-2022- 2.5%/19-15.01.2022	430.000	445.385,92	0,67
USD US TREASURY N/B S. -AJ-2022- 2.5%/19-15.02.2022	210.000	217.907,80	0,33
USD US TREASURY N/B S. -AM-2022- 2.125%/19-15.05.2022	500.000	518.281,25	0,78
USD US TREASURY N/B S. -AN-2022- 1.75%/19-15.06.2022	500.000	515.546,90	0,77
USD US TREASURY N/B S. -AP-2022- 1.75%/19-15.07.2022	400.000	412.875,00	0,62
USD US TREASURY N/B S. -AQ-2022- 1.5%/19-15.08.2022	500.000	514.140,60	0,77
USD US TREASURY N/B S. -AR-2021- 2.75%/18-15.09.2021	210.000	216.496,88	0,33
USD US TREASURY N/B S. -AR-2022- 1.5%/19-15.09.2022	180.000	185.315,62	0,28
USD US TREASURY N/B S. -AS-2021- 2.875%/18-15.10.2021	490.000	507.073,46	0,76
USD US TREASURY N/B S. -AS-2022- 1.375%/19-15.10.2022	190.000	195.225,00	0,29
USD US TREASURY N/B S. -AT-2021- 2.875%/18-15.11.2021	350.000	362.906,25	0,55
USD US TREASURY N/B S. -AU-2021- 2.625%/18-15.12.2021	420.000	435.028,10	0,65
USD US TREASURY N/B S. -AV-2022- 1.375%/20-31.01.2022	380.000	387.243,75	0,58
USD US TREASURY N/B S. -AY-2022- 0.375%/20-31.03.2022	400.000	401.437,52	0,60
USD US TREASURY N/B S. -BG-2021- 1.5%/19-30.09.2021	110.000	111.804,68	0,17
USD US TREASURY N/B S. -BK-2021- 1.5%/19-30.11.2021	580.000	590.875,00	0,89
USD US TREASURY N/B S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	500.000	585.937,50	0,88
USD US TREASURY N/B S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	510.000	601.879,66	0,90
USD US TREASURY N/B S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	400.000	461.625,00	0,69
USD US TREASURY N/B S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	400.000	436.437,52	0,66
USD US TREASURY N/B S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	600.000	725.343,72	1,09
USD US TREASURY N/B S. -G-2026- 2.625%/19-31.01.2026	190.000	213.779,68	0,32
USD US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	180.000	192.150,00	0,29
USD US TREASURY N/B S. -H-2025- 2.75%/18-28.02.2025	80.000	89.175,00	0,13

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD US TREASURY N/B S. -H-2026- 2.5%/19-28.02.2026	180.000	201.487,50	0,30	USD US TREASURY S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	330.000	368.568,75	0,55
USD US TREASURY N/B S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	150.000	156.468,75	0,24	USD US TREASURY S. E-2021 2.375%/14-15.08.2024	600.000	652.593,72	0,98
USD US TREASURY N/B S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	210.000	232.345,30	0,35	USD US TREASURY S. F-2026 2%/16-15.11.2026	380.000	417.228,14	0,63
USD US TREASURY N/B S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	200.000	222.937,50	0,33	USD US TREASURY S. -N-2023- 1.25%/16-31.07.2023	170.000	175.578,13	0,26
USD US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	265.000	265.372,64	0,40	USD US TREASURY S. Q-2023 1.375%/16-30.09.2023	300.000	311.578,14	0,47
USD US TREASURY N/B S. -L-2025- 2.875%/18-31.05.2025	200.000	225.187,50	0,34	USD US TREASURY S. -R-2023- 1.625%/16-31.10.2023	300.000	314.250,00	0,47
USD US TREASURY N/B S. -L-2026- 2.125%/19-31.05.2026	180.000	198.168,75	0,30	USD US TREASURY S. 2023 2.125%/16-30.11.2023	400.000	426.250,00	0,64
USD US TREASURY N/B S. -N-2025- 2.875%/18-31.07.2025	20.000	22.587,50	0,03	USD US TREASURY S.F-2023 2.75%/13-15.11.2023	610.000	662.421,88	0,99
USD US TREASURY N/B S. -P-2026- 1.375%/19-31.08.2026	210.000	222.206,25	0,33	USD US TREASURY 1.25%/16-31.10.2021	630.000	638.957,84	0,96
USD US TREASURY N/B S. -Q-2025- 3%/18-30.09.2025	40.000	45.568,75	0,07	USD US TREASURY 1.375%/16-31.08.2023	400.000	415.125,00	0,62
USD US TREASURY N/B S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	190.000	203.982,82	0,31	USD US TREASURY 2.25%/17-31.01.2024	590.000	633.051,59	0,95
USD US TREASURY N/B S. -R-2025- 3%/18-31.10.2025	200.000	228.187,50	0,34	USD US TREASURY 2.875%/16-15.11.2046	240.000	319.162,51	0,48
USD US TREASURY N/B S. -R-2026- 1.625%/19-31.10.2026	210.000	225.618,75	0,34	USD US TREASURY 3%/17-15.02.2047	270.000	367.664,08	0,55
USD US TREASURY N/B S. -T-2025- 2.625%/18-31.12.2025	200.000	224.750,00	0,34	USD US TREASURY 4.25%/10-15.11.2040	110.000	171.806,25	0,26
USD US TREASURY N/B S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	180.000	194.962,50	0,29	USD US TREASURY 4.375%/11-15.05.2041	110.000	174.900,00	0,26
USD US TREASURY N/B S. -U-2024- 2.5%/19-31.01.2024	590.000	638.306,25	0,96	USD US TREASURY 4.75%/11-15.02.2041	120.000	199.050,00	0,30
USD US TREASURY N/B S. -U-2025- 1.375%/20-31.01.2025	220.000	231.068,75	0,35	USD US 1.125%/16-31.08.2021	280.000	283.062,50	0,43
USD US TREASURY N/B S. -V-2024- 2.375%/19-29.02.2024	620.000	669.018,75	1,00	USD US 1.5%/16-15.08.2026	460.000	490.115,85	0,74
USD US TREASURY N/B S. -W-2025- 0.5%/20-31.03.2025	200.000	202.062,50	0,30	USD US 1.625%/16-15.05.2026	400.000	428.562,48	0,64
USD US TREASURY N/B S. -Y-2024- 2.25%/19-30.04.2024	460.000	495.650,00	0,74	USD US 1.75%/15-30.09.2022	160.000	165.675,01	0,25
USD US TREASURY N/B S. -Y-2025- 0.375%/20-30.04.2025	327.000	328.430,63	0,49	USD US 2.25%/16-15.08.2046	270.000	320.118,75	0,48
USD US TREASURY N/B S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	370.000	444.925,00	0,67	USD US 2.5%/15-15.02.2045	280.000	345.362,50	0,52
USD US TREASURY N/B S. -2049- 3%/19-15.02.2049	370.000	510.831,25	0,77	USD US 2.5%/16-15.02.2046	260.000	321.953,11	0,48
USD US TREASURY N/B 0.125%/20-15.05.2023	320.000	319.550,02	0,48	USD US 2.5%/16-15.05.2046	260.000	322.481,25	0,48
USD US TREASURY N/B 0.625%/20-15.05.2030	245.000	244.349,23	0,37	USD US 2.75%/12-15.08.2042	150.000	192.328,13	0,29
USD US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	250.000	252.500,00	0,38	USD US 2.75%/12-15.11.2042	180.000	230.568,75	0,35
USD US TREASURY N/B 1.125%/20-28.02.2022	240.000	243.825,00	0,37	USD US 2.875%/15-15.08.2045	250.000	329.375,00	0,49
USD US TREASURY N/B 1.125%/20-28.02.2024	230.000	239.164,07	0,36	USD US 3%/12-15.05.2042	90.000	119.840,63	0,18
USD US TREASURY N/B 1.25%/19-31.08.2024	340.000	354.184,39	0,53	USD US 3.125%/12-15.02.2042	130.000	176.373,44	0,26
USD US TREASURY N/B 1.25%/20-15.05.2050	170.000	163.359,38	0,25	USD US 3.125%/14-15.08.2044	250.000	340.898,45	0,51
USD US TREASURY N/B 1.5%/19-31.08.2021	210.000	213.215,63	0,32	USD US 3.125%/14-15.11.2044	240.000	321.300,00	0,48
USD US TREASURY N/B 1.5%/19-31.10.2021	710.000	722.535,90	1,09	USD US 3%/15-15.05.2045	250.000	335.625,00	0,50
USD US TREASURY N/B 1.5%/20-15.02.2030	500.000	540.546,90	0,81	USD US 3.875%/15-15.11.2045	170.000	229.075,00	0,34
USD US TREASURY N/B 1.625%/17-31.08.2022	400.000	412.562,48	0,62	USD US 3.375%/14-15.05.2044	230.000	325.306,25	0,49
USD US TREASURY N/B 1.625%/19-30.11.2026	180.000	193.443,75	0,29	USD US 3.625%/14-15.02.2044	240.000	351.412,51	0,53
USD US TREASURY N/B 1.625%/19-31.12.2021	500.000	510.937,50	0,77	USD US 3.75%/11-15.08.2041	110.000	162.043,75	0,24
USD US TREASURY N/B 1.75%/17-31.05.2022	200.000	206.031,24	0,31	USD US 3.75%/13-15.11.2043	190.000	282.773,43	0,42
USD US TREASURY N/B 1.75%/19-30.06.2024	490.000	519.706,25	0,78	USD US 3.875%/10-15.08.2040	120.000	178.818,74	0,27
USD US TREASURY N/B 1.75%/19-31.07.2024	410.000	435.240,63	0,65	USD US 4.25%/09-15.05.2039	120.000	185.418,74	0,28
USD US TREASURY N/B 1.75%/19-31.12.2024	220.000	234.643,75	0,35	USD US 4.375%/09-15.11.2039	120.000	188.681,26	0,28
USD US TREASURY N/B 1.875%/17-31.07.2022	500.000	517.812,50	0,78	USD US 4.375%/10-15.05.2040	120.000	189.562,50	0,28
USD US TREASURY N/B 1.875%/17-31.08.2024	320.000	341.700,00	0,51	USD US 4.5%/06-15.02.2036	100.000	153.140,62	0,23
USD US TREASURY N/B 1.875%/19-30.06.2026	200.000	217.437,50	0,33	USD US 4.5%/09-15.08.2039	120.000	191.062,50	0,29
USD US TREASURY N/B 1.875%/19-31.07.2026	210.000	228.440,63	0,34	USD US 4.625%/10-15.02.2040	120.000	194.587,50	0,29
USD US TREASURY N/B 2.125%/17-29.02.2024	500.000	535.000,00	0,80	USD US 5%/07-15.05.2037	80.000	131.225,00	0,20
USD US TREASURY N/B 2.125%/17-30.09.2024	280.000	302.225,00	0,45	USD US 5.25%/98-15.11.2028	100.000	138.359,38	0,21
USD US TREASURY N/B 2.125%/17-30.11.2024	160.000	173.124,99	0,26	USD US 5.375%/01-15.02.2031	100.000	148.562,50	0,22
USD US TREASURY N/B 2.125%/17-31.07.2024	360.000	387.618,77	0,58	USD US 5.5%/98-15.08.2028	100.000	139.375,00	0,21
USD US TREASURY N/B 2%/17-30.04.2024	800.000	854.250,00	1,29	USD US 6.125%/97-15.11.2027	100.000	140.843,75	0,21
USD US TREASURY N/B 2%/17-30.06.2024	520.000	556.562,50	0,84	USD US 6.25%/00-15.05.2030	50.000	76.992,19	0,12
USD US TREASURY N/B 2%/17-31.05.2024	520.000	555.993,78	0,84	USD US 6%/96-15.02.2026	30.000	39.389,06	0,06
USD US TREASURY N/B 2%/17-31.10.2022	180.000	187.678,12	0,28				
USD US TREASURY N/B 2%/20-15.02.2050	390.000	446.671,88	0,67	Anleihen		65.920.318,43	99,02
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-15.08.2027	400.000	449.250,00	0,67	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		65.920.318,43	99,02
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-15.11.2027	370.000	416.654,71	0,63	Anleihen		65.920.318,43	99,02
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-31.10.2024	240.000	260.625,00	0,39	Total des Wertpapierbestandes		65.920.318,43	99,02
USD US TREASURY N/B 2.25%/18-31.12.2024	150.000	163.335,93	0,25	Bankguthaben und sonstige		129.091,42	0,19
USD US TREASURY N/B 2.375%/17-15.05.2027	540.000	609.356,25	0,92	Andere Nettovermögenswerte		526.234,08	0,79
USD US TREASURY N/B 2.5%/18-31.01.2025	100.000	110.156,25	0,17	Fondsvermögen		66.575.643,93	100,00
USD US TREASURY N/B 2.75%/17-15.08.2047	260.000	339.665,61	0,51				
USD US TREASURY N/B 2.75%/17-15.11.2047	270.000	353.235,92	0,53				
USD US TREASURY N/B 2.75%/18-15.02.2028	450.000	524.953,13	0,79				
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-15.08.2028	500.000	592.187,50	0,89				
USD US TREASURY N/B 2.875%/18-30.09.2023	310.000	336.931,25	0,51				
USD US TREASURY N/B 2.875%/19-15.05.2049	370.000	500.482,79	0,75				
USD US TREASURY N/B 3.125%/18-15.05.2048	320.000	448.400,00	0,67				
USD US TREASURY N/B 3%/17-15.05.2047	270.000	367.917,17	0,55				
USD US TREASURY N/B 3%/18-15.02.2048	300.000	410.625,00	0,62				
USD US TREASURY N/B 3%/18-15.08.2048	350.000	481.304,67	0,72				
USD US TREASURY N/B 3.375%/18-15.11.2048	360.000	528.862,50	0,79				
USD US TREASURY S. AD-2021 1.125%/16-30.09.2021	570.000	576.679,72	0,87				
USD US TREASURY S. -AF-2021- 1.75%/16-30.11.2021	570.000	582.735,97	0,88				

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	USD	43395611	LU1871079973	0,15%	0,24%
DBH -Thesaurierend	EUR	51654357	LU2096057083	0,00%	/
FBH -Thesaurierend	EUR	44926161	LU1914373144	0,15%	0,34%
QBH -Thesaurierend	EUR	44926166	LU1914373227	0,15%	0,22%

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

Am 07.01.2020 wurde CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue -DBH- EUR lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
FB -Thesaurierend	USD	2,25%	5,95%
DBH -Thesaurierend	EUR	/	1,85%
FBH -Thesaurierend	EUR	2,31%	5,68%
QBH -Thesaurierend	EUR	2,36%	5,83%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(in USD)
EUR	203.387	DKK	-1.516.000	05.08.2020	-12,78
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.540.414	GBP	-1.401.000	05.08.2020	1,90
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	194.440	NOK	-2.108.000	05.08.2020	8,59
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	2.578.411	CAD	-3.947.000	05.08.2020	3,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	238.369	CNH	-1.897.000	05.08.2020	47,79
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.618.615	AUD	-2.642.000	05.08.2020	17,83
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	17.037.170	USD	-19.150.000	05.08.2020	-153,33
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	187.981	CHF	-200.000	05.08.2020	4,76
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	1.589.752	SEK	-16.641.000	05.08.2020	-37,03
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-118,48

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	86.675.548,42
Bankguthaben und sonstige	503.915,10
Forderungen aus Erträgen	373.690,50
Andere Aktiva	108.159,35
	87.661.313,37
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	265.065,12
Rückstellungen für Aufwendungen	8.434,59
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	118,48
	273.618,19
Nettovermögen	87.387.695,18

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	USD	87.387.695,18	17.303.710,68
Nettoinventarwert pro Aktie			
FB -Thesaurierend	USD	105,95	103,62
DBH -Thesaurierend	EUR	1.018,48	/
FBH -Thesaurierend	EUR	105,68	103,29
QBH -Thesaurierend	EUR	1.058,29	1.033,85

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	41.447,282	33.187,012	9.311,637	1.051,367
DBH -Thesaurierend	EUR	57.223,860	0,000	58.407,926	1.184,066
FBH -Thesaurierend	EUR	66.183,324	72.548,975	1.498,612	7.864,263
QBH -Thesaurierend	EUR	8.145,462	4.698,783	3.722,736	276,057

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	17.303.710,68
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	552.851,35
Bankzinsen	459,45
Andere Erträge	7,64
	553.318,44
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	45.626,95
Zinsen und Bankspesen	1.407,72
	47.034,67
Nettoerträge (-verluste)	506.283,77
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	36.553,69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	240.621,60
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	54.602,49
	331.777,78
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	838.061,55
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.432.981,57
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-36.631,37
	1.396.350,20
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.234.411,75
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	70.399.043,88
Rücknahmen	-2.549.471,13
	67.849.572,75
Nettovermögen am Ende der Periode	87.387.695,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	22,70
USA	11,63
Niederlande	11,07
Deutschland	9,81
Luxemburg	6,82
Kanada	3,78
Spanien	3,07
Vereinigtes Königreich	2,32
Belgien	2,25
Australien	1,99
Philippinen	1,75
Irland	1,75
Chile	1,75
Schweden	1,72
Südkorea	1,71
Finnland	1,65
Volksrepublik China	1,62
Italien	1,56
Dänemark	1,55
Norwegen	1,40
Japan	0,98
Polen	0,94
Schweiz	0,90
Cayman-Inseln	0,76
Hongkong	0,75
Indien	0,68
Österreich	0,65
Indonesien	0,60
Ungarn	0,25
Mexiko	0,23
Jersey	0,20
Portugal	0,14
Litauen	0,13
Elfenbeinküste	0,08
Total	99,19

Anlagefonds	0,23
Telekommunikation	0,21
Städte, Gemeinden	0,17
Gesundheits- und Sozialwesen	0,16
Erdöl	0,13
Einzelhandel und Warenhäuser	0,08
Total	99,19

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	24,82
Länder und Zentralregierungen	17,07
Energie- und Wasserversorgung	13,61
Supranationale Organisationen	11,83
Holding- und Finanzgesellschaften	11,25
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	4,22
Verkehr und Transport	3,55
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	2,79
Immobilien	2,28
Elektrische Geräte und Komponenten	1,92
Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,26
Diverse Dienstleistungen	0,69
Chemie	0,62
Versicherungsgesellschaften	0,62
Computer und Netzwerkausrüster	0,61
Elektronik und Halbleiter	0,48
Umwelt und Recycling	0,35
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,24

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens		
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen									
Anleihen									
EUR	ABN AMRO BANK NV 0.5%/19-15.04.2026	100.000	114.737,63	0,13	EUR	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.1%/19-13.11.2029	200.000	229.922,28	0,26
EUR	ABN AMRO BANK NV 0.875%/18-22.04.2025	100.000	116.582,97	0,13	EUR	CEETRUS SA 2.75%/19-26.11.2026	100.000	109.187,03	0,12
EUR	ABN AMRO BANK 0.625%/16-31.05.2022	70.000	79.615,84	0,09	EUR	CGNPC INTERNATIONAL LTD 1.625%/17-11.12.2024	100.000	116.484,13	0,13
EUR	ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.95%/19-30.04.2027	100.000	117.016,51	0,13	EUR	CGNPC INTERNATIONAL LTD 2%/18-11.09.2025	100.000	118.623,73	0,14
EUR	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.55%/20-30.04.2030	100.000	111.378,29	0,13	USD	CGNPC INTERNATIONAL LTD 2.75%/19-02.07.2024	200.000	207.104,00	0,24
EUR	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.8%/17-05.07.2023	100.000	115.077,95	0,13	EUR	CHINA CONSTRUCT BK/LUX 0.05%/19-22.10.2022	100.000	110.838,06	0,13
EUR	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25%/18-04.05.2026	100.000	119.017,96	0,14	EUR	CHINA DEVELOPMENT BANK 0.375%/17-16.11.2021	234.000	263.710,68	0,30
USD	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3%/18-06.12.2021	70.000	72.710,40	0,08	USD	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-15.05.2024	300.000	305.742,00	0,35
EUR	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (reg. -S) S. 62 1.375%/14-17.09.2024	300.000	360.507,56	0,41	EUR	CITIGROUP INC 0.5%/19-29.01.2022	200.000	225.735,18	0,26
EUR	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-25.03.2025	100.000	113.584,16	0,13	GBP	CLARION FUNDING PLC 1.875%/20-22.01.2025	100.000	125.663,11	0,14
EUR	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.5%/18-31.10.2025	100.000	116.494,24	0,13	EUR	CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-27.07.2050	200.000	216.927,44	0,25
EUR	ALD SA 1.25%/18-11.10.2022	100.000	111.319,89	0,13	EUR	COMMERZBANK AG S. -915- 1.25%/18-23.10.2021	100.000	112.819,31	0,13
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3.8%/19-15.04.2026	80.000	90.027,20	0,10	EUR	COMMUNITY OF MADRID SPAI 0.827%/20-30.07.2027	100.000	116.247,15	0,13
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4%/18-15.01.2024	160.000	176.859,20	0,20	USD	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A-3.35%/20-01.04.2030	160.000	181.995,20	0,21
EUR	ALLIANDER NV 0.875%/19-24.06.2032	100.000	119.098,83	0,14	USD	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020B-3.95%/20-01.04.2050	200.000	241.740,00	0,28
EUR	ALLIANDER (reg. -S) S. -21- 0.875%/16-22.04.2026	100.000	117.811,70	0,13	EUR	COOPERATIVE RABOBANK S. -3052A-0.125%/16-11.10.2021	100.000	112.747,40	0,13
USD	APPLE INC 3%/17-20.06.2027	215.000	240.791,40	0,28	EUR	COOPERATIVE RABOBANK UA S. -3221A-0.25%/19-30.10.2026	200.000	221.283,01	0,25
USD	APPLE 2.85%/16-23.02.2023	270.000	286.399,80	0,33	EUR	CORP ANDINA DE FOMENTO S. -85-0.625%/19-20.11.2025	100.000	107.688,75	0,12
SEK	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -994-0.37%/18-26.06.2023	2.000.000	215.993,83	0,25	EUR	COVIMIO SA 1.875%/16-20.05.2026	100.000	115.670,97	0,13
EUR	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0%/19-24.10.2029	180.000	204.730,48	0,23	EUR	COVIMIO 1.125%/19-17.09.2031	100.000	105.869,24	0,12
EUR	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.35%/18-16.07.2025	111.000	129.127,84	0,15	EUR	CPI PROPERTY GROUP SA 1.625%/19-23.04.2027	114.000	121.626,90	0,14
GBP	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.625%/19-15.09.2025	130.000	163.248,00	0,19	EUR	CPI PROPERTY GROUP SA 2.75%/20-12.05.2026	100.000	114.940,92	0,13
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2025	85.000	90.690,75	0,10	GBP	CPI PROPERTY GROUP SA 2.75%/20-22.01.2026	100.000	115.754,92	0,13
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/17-10.08.2022	140.000	144.666,20	0,17	EUR	CPPIB CAPITAL INC 0.875%/19-06.02.2029	250.000	298.785,98	0,34
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.125%/15-19.03.2025	65.000	70.061,55	0,08	EUR	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.05%/19-06.12.2029	300.000	343.117,83	0,39
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.375%/17-10.08.2027	99.000	110.496,87	0,13	EUR	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.75%/18-05.12.2024	200.000	229.926,78	0,26
AUD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45%/19-17.01.2024	270.000	197.742,08	0,23	EUR	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/19-21.10.2025	200.000	221.429,02	0,25
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-26.09.2028	160.000	189.228,80	0,22	EUR	CREDIT SUISSE AG LONDON 0.45%/20-19.05.2025	100.000	113.284,29	0,13
EUR	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.124%/19-01.10.2030	114.000	123.227,39	0,14	EUR	DANSKE BANK A/S 1.625%/19-15.03.2024	100.000	114.976,87	0,13
USD	AVANGRID INC 3.15%/17-01.12.2024	130.000	140.744,50	0,16	EUR	DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024	100.000	111.381,66	0,13
USD	AVANGRID INC 3.2%/20-15.04.2025	150.000	164.140,50	0,19	EUR	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -488-0.125%/17-23.11.2023	100.000	114.106,42	0,13
USD	AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	152.000	176.054,00	0,20	EUR	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -499-0.25%/18-10.12.2024	100.000	115.180,16	0,13
EUR	A2A SPA 1%/19-16.07.2029	100.000	113.346,04	0,13	EUR	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.75%/17-26.09.2024	100.000	112.211,87	0,13
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1%/19-21.06.2026	200.000	223.378,81	0,26	EUR	DEUTSCHE KREDITBANK 0.625%/16-08.06.2021	100.000	111.907,30	0,13
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375%/18-14.05.2025	200.000	228.875,51	0,26	EUR	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030	200.000	229.890,83	0,26
EUR	BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	200.000	223.855,03	0,26	EUR	DIGITAL EURO FINCO 2.5%/19-16.01.2026	200.000	242.892,42	0,28
USD	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2025	416.000	437.253,44	0,50	USD	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.95%/15-01.07.2022	110.000	116.534,00	0,13
USD	BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN/18-17.05.2022	420.000	429.962,40	0,49	EUR	DNB BOLIGKREDIT AS S. -188- 0.625%/18-19.06.2025	308.000	361.818,77	0,41
USD	BANK OF CHINA LUXEMBOURG BRANCH 2.25%/16-12.07.2021	200.000	202.184,00	0,23	SEK	DNB BOLIGKREDIT AS S. -200- 0.75%/19-31.01.2024	2.000.000	218.314,43	0,25
EUR	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG 0.75%/16-12.07.2021	159.000	178.646,92	0,20	USD	DTE ELECTRIC CO S. -A- 3.95%/19-01.03.2049	138.000	168.956,16	0,19
EUR	BANK OF CHINA/MACAU 0%/19-16.10.2021	117.000	130.407,22	0,15	USD	DTE ELECTRIC CO S. -A- 4.05%/18-15.05.2048	98.000	121.526,86	0,14
USD	BANK OF NOVA SCOTIA 2.375%/19-18.01.2023	119.000	123.839,73	0,14	USD	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.35%/18-15.05.2022	60.000	63.136,20	0,07
EUR	BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	100.000	106.062,42	0,12	USD	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.11.2026	151.000	179.739,83	0,21
EUR	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN 0.625%/17-14.11.2023	100.000	111.799,47	0,13	USD	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.5%/19-01.12.2029	144.000	155.312,64	0,18
GBP	BAZALGETTE FINANCE PLC 2.375%/17-29.11.2027	100.000	132.462,55	0,15	USD	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029	121.000	139.179,04	0,16
EUR	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	1.424.000	1.855.216,12	2,12	USD	DUKE REALTY LP 2.875%/19-15.11.2029	80.000	87.051,20	0,10
EUR	BERLIN HYP AG S. -211- 0.625%/18-22.10.2025	101.000	119.195,14	0,14	USD	EDF (reg. -S) 3.625%/15-13.10.2025	50.000	56.115,00	0,06
EUR	BERLIN HYP AG 0.01%/19-19.07.2027	57.000	65.198,15	0,07	EUR	EDF 1%/16-13.10.2026	400.000	467.046,20	0,53
EUR	BERLIN HYP AG 0.125%/15-05.05.2022	105.000	119.045,18	0,14	USD	EDF -144A- 3.625%/15-13.10.2025	243.000	272.864,70	0,31
EUR	BERLIN HYP AG 0.125%/17-23.10.2023	120.000	137.027,44	0,16	EUR	EDP FINANCE BV 0.375%/19-16.09.2026	100.000	110.576,36	0,13
EUR	BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029	100.000	112.389,14	0,13	EUR	EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	100.000	120.546,57	0,14
EUR	BERLIN HYP AG 1.125%/17-25.10.2027	100.000	115.210,48	0,13	EUR	EIB (reg. -S) 1.25%/14-13.11.2026	333.000	417.027,46	0,48
EUR	BERLIN HYP AG 1.5%/18-18.04.2028	100.000	118.788,84	0,14	USD	EIB 2.5%/14-15.10.2024	210.000	228.872,70	0,26
EUR	BERLIN HYPOTHEKENBANK 0.5%/16-26.09.2023	100.000	112.968,67	0,13	EUR	ELECTRICITE DE FRANCE 2.25%/13-27.04.2021	200.000	228.790,15	0,26
EUR	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-04.06.2026	200.000	221.743,50	0,25	EUR	ENBW (subordinated) FINANCE BV 1.875%/18-31.10.2033	42.000	55.044,41	0,06
EUR	BNP PARIBAS 0.5%/16-01.06.2022	100.000	113.439,27	0,13	EUR	ENBW (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.08.2079	100.000	108.907,36	0,12
EUR	BNP PARIBAS 1.125%/19-28.08.2024	100.000	114.727,53	0,13	EUR	ENBW (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2079	100.000	109.280,25	0,13
EUR	BNP PARIBAS 1%/18-17.04.2024	112.000	127.850,77	0,15	EUR	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1%/17-16.09.2024	200.000	231.860,84	0,27
USD	BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	178.000	196.300,18	0,22	EUR	ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-16.09.2026	200.000	235.672,81	0,27
USD	BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	204.000	243.835,06	0,28	EUR	ENEL FINANCE INTL NV 1.5%/19-21.07.2025	200.000	238.004,47	0,27
EUR	BPCE SA 0.125%/19-04.12.2024	100.000	111.875,85	0,13	EUR	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625%/20-15.04.2027	100.000	119.141,51	0,14
EUR	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/20-27.05.2030	300.000	340.674,98	0,39	EUR	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	200.000	235.367,31	0,27
EUR	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/19-19.06.2024	100.000	114.030,05	0,13	EUR	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN 1.375%/18-PERPETUAL	200.000	218.452,68	0,25
EUR	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.2%/17-01.03.2022	100.000	113.466,23	0,13					

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
EUR ENGIE SA 0.375%/17-28.02.2023	100.000	113.054,03	0,13	EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 0.875%/20-16.06.2025	100.000	115.566,52	0,13
EUR ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	100.000	111.787,12	0,13	EUR IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1%/16-04.03.2024	200.000	230.850,00	0,26
EUR ENGIE SA 0.5%/19-24.10.2030	200.000	219.191,71	0,25	EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	100.000	120.383,71	0,14
EUR ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	200.000	238.157,22	0,27	EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/18-28.10.2026	100.000	119.010,10	0,14
EUR ENGIE SA 1.375%/19-21.06.2039	200.000	228.093,79	0,26	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL FIX-TO-FRN 1.875%/17-PERPETUAL	200.000	224.506,45	0,26
EUR ENGIE SA 2.125%/20-30.03.2032	100.000	128.805,09	0,15	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL FIX-TO-FRN 2.625%/18-PERPETUAL	200.000	231.175,72	0,26
EUR ENGIE 0.875%/17-27.03.2024	200.000	230.730,95	0,26	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL (reg -S) S. -113-0.375%/16-15.09.2025	100.000	112.942,84	0,13
EUR ENGIE 1.5%/17-27.03.2028	200.000	242.214,04	0,28	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125%/16-21.04.2026	200.000	232.576,14	0,27
EUR E.ON SE 0%/19-28.08.2024	151.000	167.667,35	0,19	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1%/17-07.03.2025	200.000	225.595,38	0,27
EUR E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	191.000	207.740,62	0,24	EUR IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	200.000	238.035,92	0,27
EUR E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	235.000	263.151,07	0,30	USD IBRD T. -371- 2.125%/15-03.03.2025	100.000	107.698,00	0,12
EUR E.ON SE 0.875%/20-20.08.2031	105.000	119.039,30	0,14	EUR ICADE 1.5%/17-13.09.2027	100.000	111.957,84	0,13
EUR E.ON SE 1%/20-07.10.2025	150.000	174.416,21	0,20	EUR IDB TRUST SERVICES LTD 0.037%/19-04.12.2024	156.000	174.997,64	0,20
EUR ERG SPA 1.875%/19-11.04.2025	100.000	116.958,10	0,13	USD IND & COMM BK CHINA/LUX 2.875%/17-12.10.2022	200.000	207.360,00	0,24
USD ERP OPERATING LP 4.15%/18-01.12.2028	95.000	112.419,20	0,13	EUR IND & COMM BK CHINA/SG 0.25%/19-25.04.2022	100.000	111.677,05	0,13
EUR ESB FINANCE DAC 1.125%/19-11.06.2030	100.000	118.340,70	0,14	EUR ING BANK 0.75%/15-24.11.2020	100.000	112.722,70	0,13
EUR EUROFIMA 0.1%/20-20.05.2030	200.000	226.591,04	0,26	USD ING GROEP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	200.000	234.804,00	0,27
EUR EUROFIMA 0.15%/19-10.10.2034	200.000	223.080,05	0,26	EUR ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	300.000	398.393,66	0,46
EUR EUROFIMA 0.25%/18-09.02.2024	100.000	114.374,86	0,13	EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	161.000	191.271,73	0,22
EUR EUROGRID GMBH 1.113%/20-15.05.2032	200.000	236.490,46	0,27	EUR INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.2%/19-31.01.2024	71.000	80.833,75	0,09
EUR EUROPEAN BK RECON & DEV 0%/19-10.01.2024	262.000	298.511,55	0,34	USD INTERSTATE POWER & LIGHT 3.5%/19-30.09.2049	70.000	75.724,60	0,09
SEK EUROPEAN BK RECON & DEV 0.477%/19-18.01.2024	2.000.000	216.745,20	0,25	USD INTERSTATE POWER & LIGHT 3.6%/19-01.04.2029	100.000	112.019,00	0,13
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20-13.02.2025	85.000	89.072,35	0,10	USD INTERSTATE POWER & LIGHT 4.1%/18-26.09.2028	50.000	57.945,50	0,07
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.875%/17-15.07.2021	113.000	114.872,41	0,13	EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.875%/17-27.06.2022	100.000	112.434,05	0,13
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	250.000	306.153,84	0,35	SEK INTL BK RECON & DEVELOP S. -100482-0.375%/18-17.07.2023	1.010.000	109.197,23	0,12
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -2350-1.125%/18-15.11.2032	60.000	78.546,60	0,09	EUR INTL BK RECON & DEVELOP S. -100597-0.625%/18-22.11.2027	200.000	239.031,03	0,27
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/20-15.11.2035	60.000	67.740,10	0,08	AUD INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/18-26.11.2025	160.000	122.310,64	0,14
DKK EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/19-14.11.2031	590.000	89.067,23	0,10	USD INTL BK RECON & DEVELOP 3.125%/18-20.11.2025	180.000	205.079,40	0,23
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/18-15.05.2026	250.000	296.135,34	0,34	GBP INTL FINANCE CORP S. -1936- 1.25%/18-15.12.2023	130.000	166.296,69	0,19
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.5%/15-15.11.2023	370.000	431.627,11	0,49	CAD INTL FINANCE CORP 1.375%/19-13.09.2024	165.000	124.540,69	0,14
SEK EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.5%/17-19.07.2022	900.000	97.431,01	0,11	USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026	211.000	229.732,58	0,26
NOK EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/20-24.04.2023	350.000	36.427,01	0,04	USD INTL FINANCE CORP 2%/17-24.10.2022	190.000	197.451,80	0,23
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/19-15.11.2024	220.000	278.541,05	0,32	USD INVERSIONES CMPC (reg. -S-) 4.375%/17-04.04.2027	200.000	213.516,00	0,24
SEK EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/18-30.01.2025	1.000.000	110.704,98	0,13	EUR IREN SPA 0.875%/19-14.10.2029	109.000	123.495,78	0,14
CAD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-16.09.2021	50.000	37.042,47	0,04	EUR IREN SPA 1.5%/17-24.10.2027	136.000	162.475,42	0,19
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/19-14.11.2042	183.000	249.291,05	0,29	EUR IREN SPA 1.95%/18-19.09.2025	100.000	120.629,68	0,14
CAD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25%/15-05.11.2020	90.000	66.288,57	0,08	EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	1.007.000	1.294.873,08	1,48
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK -144A- 2.375%/18-13.06.2025	305.000	341.227,90	0,39	USD KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.15%/17-01.05.2027	123.000	137.263,08	0,16
SEK EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-02.03.2027	900.000	104.154,45	0,12	EUR KBC GROUP NV 0.875%/18-27.06.2023	100.000	114.379,35	0,13
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-15.11.2047	248.000	376.768,75	0,43	AUD KFW S. -KFW228- 2.4%/15-02.07.2020	180.000	123.929,99	0,14
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/14-04.02.25	100.000	115.612,94	0,13	EUR KFW 0.01%/19-05.05.2027	810.000	936.752,92	1,07
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	200.000	214.136,00	0,25	EUR KFW 0.125%/15-27.10.2020	230.000	258.890,23	0,30
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7%/19-15.11.2024	165.000	118.371,53	0,14	SEK KFW 0.125%/19-03.06.2022	1.000.000	107.305,69	0,12
CAD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.9%/20-22.01.2025	90.000	69.564,74	0,08	EUR KFW 0.25%/17-30.06.2025	380.000	443.335,38	0,51
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125%/16-13.04.2026	260.000	283.712,00	0,32	EUR KFW 0.5%/18-28.09.2026	237.000	282.407,96	0,32
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	300.000	335.112,00	0,38	GBP KFW 0.875%/19-15.09.2026	130.000	165.980,25	0,19
CAD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/18-18.01.2023	140.000	107.536,50	0,12	NOK KFW 1.25%/19-28.08.2023	1.800.000	190.984,84	0,22
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.7%/18-12.01.2023	185.000	134.240,42	0,15	SEK KFW 1.375%/18-02.02.2028	900.000	103.644,40	0,12
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	100.000	111.857,00	0,13	AUD KFW 1.5%/19-24.07.2024	170.000	120.781,07	0,14
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.3%/17-03.02.2028	120.000	95.747,49	0,11	USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	400.000	432.272,00	0,49
CAD EXPORT DEVELOPMNT CANADA 1.65%/19-31.07.2024	100.000	76.515,17	0,09	USD KFW 2%/16-30.11.2021	290.000	297.041,20	0,34
CAD EXPORT DEVELOPMNT CANADA 1.8%/17-01.09.2022	120.000	90.715,13	0,10	USD KFW 2%/17-29.09.2022	205.000	213.033,95	0,24
EUR FERROVIE DELLO STATO 0.875%/17-07.12.2023	100.000	112.812,57	0,13	USD KILROY REALTY LP 4.75%/18-15.12.2028	60.000	67.288,80	0,08
USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5%/17-17.01.2027	125.000	134.990,00	0,15	USD KOMMUNALBANKEN AS -144A- 2.125%/15-11.02.2025	200.000	214.404,00	0,25
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039	4.975.000	7.126.851,17	8,15	AUD KOMMUNALBANKEN AS 2.7%/18-05.09.2023	110.000	80.622,93	0,09
USD GEORGIA POWER CO S. -A- 3.25%/16-01.04.2026	60.000	65.443,80	0,07	EUR KOMMUNEKREDIT 0.625%/19-21.11.2039	100.000	120.987,96	0,14
GBP GWINT Y MOR OFTO PLC 2.778%/15-17.02.2034	100.000	112.438,99	0,13	EUR KOMMUNEKREDIT 0.75%/17-18.05.2027	200.000	240.291,20	0,27
EUR HERA SPA 0.875%/19-05.07.2027	100.000	114.267,03	0,13	EUR KOMMUNEKREDIT 0.75%/18-05.07.2028	200.000	241.753,54	0,28
EUR HERA SPA 2.375%/14-04.07.2024	122.000	147.599,84	0,17	SEK KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -2078-0.625%/18-01.06.2023	1.100.000	119.842,70	0,14
USD HONG KONG -144A- 2.5%/19-28.05.2024	200.000	211.034,00	0,24	SEK KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.125%/18-15.12.2021	200.000	21.483,03	0,02
EUR HSBC FRANCE 0.625%/15-03.12.2020	100.000	112.713,72	0,13	SEK KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.375%/19-27.03.2024	1.500.000	162.090,38	0,19
EUR HSBC HOLDINGS PLC S. -36- FIX-TO-FRN FRN/18-04.12.2024	200.000	232.685,23	0,27	USD KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 1.625%/19-24.04.2023	200.000	206.986,00	0,24
EUR HUNGARY 1.75%/20-05.06.2035	200.000	221.004,47	0,25	USD KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 1.875%/17-01.06.2021	200.000	202.762,00	0,23
USD HYUNDAI CAPITAL SERVICES (reg. -S-) 2.875%/16-16.03.2021	200.000	201.424,00	0,23	EUR KOREA DEVELOPMENT BANK 0%/19-10.07.2024	100.000	110.418,00	0,13
				USD KOREA ELECTRIC POWER CO 2.5%/19-24.06.2024	200.000	211.060,00	0,24
				USD KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 3.75%/18-25.07.2023	200.000	216.904,00	0,25

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. - S-) 0.05%/16-30.05.2024	210.000	241.196,69	0,28	EUR NRW.BANK 0.875%/15-10.11.2025	80.000	95.683,39	0,11
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.875%/15-30.11.2020	205.000	206.367,35	0,24	USD NSTAR ELECTRIC CO 3.25%/19-15.05.2029	70.000	79.778,30	0,09
EUR LA BANQUE POSTALE 1.375%/19-24.04.2029	100.000	117.372,54	0,13	USD NSTAR ELECTRIC CO 3.95%/20-01.04.2030	80.000	96.772,00	0,11
EUR LA POSTE SA 1.45%/18-30.11.2028	100.000	121.055,35	0,14	CAD ONTARIO (PROVINCE OF) S. -G77- 2.65%/18-05.02.2025	560.000	445.991,91	0,51
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S. -798- 0.125%/18-27.06.2023	100.000	114.107,55	0,13	CAD ONTARIO (PROVINCE OF) 1.85%/20-01.02.2027	100.000	77.278,74	0,09
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S. -806- 0.375%/19-24.05.2024	100.000	111.844,40	0,13	EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.375%/19-26.02.2024	100.000	113.786,33	0,13
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S. -809- 0.375%/19-29.07.2026	100.000	110.559,52	0,13	EUR ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-09.12.3019	100.000	110.606,69	0,13
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG 0.2%/17-13.12.2021	100.000	111.817,44	0,13	EUR ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-24.11.17	100.000	114.400,69	0,13
GBP LB BADEN-WUERTEMBERG 1.5%/20-03.02.2025	100.000	124.048,19	0,14	EUR ORSTED A/S 1.5%/17-26.11.2029	114.000	140.516,51	0,16
USD LB BADEN-WUERTEMBERG 2.375%/19-31.05.2022	150.000	155.209,50	0,18	GBP ORSTED A/S 2.125%/19-17.05.2027	100.000	131.870,71	0,15
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV 1%/19-25.02.2022	158.000	176.557,99	0,20	GBP ORSTED A/S 2.5%/19-16.05.2033	100.000	139.494,29	0,16
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375%/19-07.03.2024	100.000	112.656,43	0,13	USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 3.75%/18-01.03.2023	300.000	314.274,00	0,36
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5%/20-09.04.2025	100.000	122.375,05	0,14	USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 3.9%/19-20.08.2024	200.000	213.744,00	0,24
EUR LG CHEM LTD 0.5%/19-15.04.2023	100.000	110.543,79	0,13	USD PNC FINANCIAL SERVICES 2.2%/19-01.11.2024	145.000	153.544,85	0,18
USD LG CHEM LTD 3.25%/19-15.10.2024	200.000	212.870,00	0,24	EUR POLAND 0.5%/16-20.12.2021	129.000	145.962,86	0,17
USD LG CHEM LTD 3.625%/19-15.04.2029	200.000	217.610,00	0,25	EUR POSTNL NV 0.625%/19-23.09.2026	100.000	109.995,70	0,13
EUR LIETUVOS ENERGIJA UAB S. -2- 1.875%/18-10.07.2025	100.000	115.845,06	0,13	USD POWER FINANCE CORP LTD 3.75%/17-06.12.2027	200.000	191.920,00	0,22
USD LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.875%/16-21.07.2025	200.000	211.240,00	0,24	EUR PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	170.000	192.067,77	0,22
USD MAF SUKUK LTD 4.638%/19-14.05.2029	200.000	208.414,00	0,24	CAD PROVINCE OF ONTARIO 1.95%/16-27.01.2023	310.000	235.972,51	0,27
USD MASS INSTITUTE OF TECH S. -D-2- 3.959%/14-01.07.2038	20.000	24.905,60	0,03	CAD PROVINCE OF QUEBEC S. -QR- 1.65%/17-03.03.2022	105.000	78.739,73	0,09
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.1%/17-01.05.2027	80.000	89.636,80	0,10	CAD PROVINCE OF QUEBEC S. -QT- 2.45%/18-01.03.2023	95.000	73.353,42	0,08
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15%/19-15.04.2050	152.000	172.241,84	0,20	CAD PROVINCE OF QUEBEC S. -QU- 2.6%/18-06.07.2025	102.000	81.551,02	0,09
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65%/18-01.08.2048	150.000	178.020,00	0,20	CAD PROVINCE OF QUEBEC S. -QV- 2.25%/19-22.02.2024	230.000	178.747,55	0,20
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65%/19-15.04.2029	180.000	214.668,00	0,25	CAD PROVINCE OF QUEBEC 1.85%/20-13.02.2027	100.000	77.463,76	0,09
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95%/17-01.08.2047	110.000	135.164,70	0,15	USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 1.5%/20-10.03.2026	100.000	102.216,00	0,12
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/19-15.07.2049	186.000	241.281,06	0,28	USD PUBLIC SERVICE COLORADO S. -31- 3.7%/18-15.06.2028	80.000	93.037,60	0,11
EUR MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.68%/18-26.01.2023	100.000	113.407,83	0,13	USD PUBLIC SERVICE COLORADO S. -32- 4.1%/18-15.06.2048	58.000	72.781,88	0,08
EUR MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.98%/18-09.10.2023	133.000	152.239,56	0,17	USD PUBLIC SERVICE COLORADO 2.7%/20-15.01.2051	90.000	92.070,90	0,11
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.527%/16-13.09.2023	200.000	209.554,00	0,24	USD PUBLIC SERVICE COLORADO 3.2%/19-01.03.2050	107.000	120.226,27	0,14
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.956%/17-16.10.2024	100.000	113.958,17	0,13	AUD QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3%/17-22.03.2024	170.000	127.572,02	0,15
EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1803- 0.25%/18-13.12.2023	120.000	137.736,38	0,16	AUD QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	378.000	288.008,97	0,33
EUR MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.05%/19-06.09.2029	100.000	114.382,72	0,13	EUR RAIFFEISEN BANK INTL 0.25%/18-05.07.2021	100.000	112.302,65	0,13
EUR MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.75%/17-07.03.2027	100.000	120.400,56	0,14	EUR RAIFFEISEN BANK INTL 0.375%/19-25.09.2026	100.000	111.517,56	0,13
USD MUNICIPALITY FINANCE PLC -144A- 1.375%/16-21.09.2021	200.000	202.488,00	0,23	USD REC 3.875%/17-07.07.2027	200.000	194.232,00	0,22
USD NACIONAL FINANCIERA SNC (reg. -S-) 3.375%/15-05.11.2020	200.000	200.004,00	0,23	EUR RED ELECTRIC FIN SA UNI 0.375%/20-24.07.2028	100.000	113.157,37	0,13
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.625%/18-30.08.2023	100.000	114.515,25	0,13	EUR REGIE AUTONOME DES TRANS 0.35%/19-20.06.2029	100.000	114.888,14	0,13
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.35%/17-07.09.2022	200.000	226.633,70	0,26	EUR REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875%/17-25.05.2027	100.000	119.491,93	0,14
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 4%/14-16.12.2021	65.000	47.028,16	0,05	EUR REGION ILE DE FRANCE 0.5%/16-14.06.2025	100.000	116.689,67	0,13
USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.625%/18-20.06.2023	250.000	271.360,00	0,31	EUR REGION OF ILE DE FRANCE 0.1%/20-02.07.2030	100.000	112.487,97	0,13
EUR NATL GRID ELECT TRANS 0.19%/20-20.01.2025	100.000	112.551,98	0,13	EUR REGION OF ILE DE FRANCE 0.625%/15-23.04.2027	100.000	118.044,19	0,14
EUR NATURGY FINANCE 0.875%/17-15.05.2025	200.000	230.980,29	0,26	EUR REGION OF ILE DE FRANCE 1.375%/17-14.03.2029	100.000	125.827,62	0,14
USD NEDER FINANCIERINGS-MAAT S. -2104711- 2.75%/19-20.02.2024	200.000	216.190,00	0,25	EUR REGION OF ILE DE FRANCE 1.375%/18-20.06.2033	100.000	128.362,57	0,15
EUR NEDER WATERSCHAPS BANK S. -1414- 1%/15-03.09.2025	325.000	390.115,48	0,45	EUR REGION OF ILE DE FRANCE 2.375%/14-24.04.2026	100.000	129.236,38	0,15
EUR NEDER WATERSCHAPS BANK S. -1521- 0%/19-02.10.2034	120.000	133.516,48	0,15	EUR REGION OF ILE DE FRANCE 3.625%/12-27.03.2024	100.000	128.954,47	0,15
SEK NEDER WATERSCHAPS BANK 0.7%/17-25.01.2023	700.000	76.083,22	0,09	EUR REPUBLIC OF CHILE 0.83%/19-02.07.2031	300.000	329.363,74	0,38
USD NEDER WATERSCHAPS BANK 2.375%/16-24.03.2026	200.000	219.106,00	0,25	EUR REPUBLIC OF CHILE 1.25%/20-30.01.2040	300.000	323.386,33	0,37
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/19-15.01.2040	1.499.000	1.867.148,12	2,14	USD REPUBLIC OF CHILE 2.55%/20-27.01.2032	200.000	208.324,00	0,24
EUR NORDEA BANK AB 0.3%/17-30.06.2022	100.000	113.134,90	0,13	USD REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	400.000	451.444,00	0,52
EUR NORDEA BANK ABP 0.375%/19-28.05.2026	100.000	114.490,54	0,13	USD REPUBLIC OF KOREA 2%/19-19.06.2024	200.000	208.674,00	0,24
EUR NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	306.000	351.248,38	0,40	EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	156.000	187.131,03	0,21
EUR NORDIC INVESTMENT BANK 0%/20-30.04.2027	100.000	114.835,35	0,13	EUR REPUBLIC OF POLAND 1%/19-07.03.2029	304.000	366.290,84	0,42
EUR NORDIC INVESTMENT BANK 0.375%/15-19.09.2022	80.000	91.521,45	0,10	EUR REPUBLIC OF POLAND 2%/19-08.03.2049	87.000	122.856,85	0,14
EUR NORDIC INVESTMENT BANK 0.5%/18-03.11.2025	100.000	117.597,17	0,13	EUR ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/19-02.05.2024	100.000	112.283,55	0,13
EUR NORDBL LX COV BOND BK 0.05%/20-28.01.2025	100.000	113.059,66	0,13	EUR ROYAL SCHIPHOL GROUP NV S. -4- 1.5%/18-05.11.2030	100.000	118.043,07	0,14
USD NORTHERN STATES PWR-MINN 2.9%/19-01.03.2050	115.000	125.147,60	0,14	EUR ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 2%/20-06.04.2029	100.000	124.231,62	0,14
EUR NRW.BANK S. -0AD- 0.375%/16-17.11.2026	72.000	84.305,26	0,10	EUR RUSSIAN RAIL(RZD CAP) 2.2%/19-23.05.2027	100.000	114.773,58	0,13
EUR NRW.BANK S. -753- 0.625%/19-02.02.2029	105.000	126.024,34	0,14	EUR SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 0.815%/19-04.12.2023	173.000	193.292,62	0,22
EUR NRW.BANK S. -782- 0%/19-15.10.2029	82.000	93.465,96	0,11	EUR SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661%/19-04.12.2026	100.000	111.878,09	0,13
EUR NRW.BANK S. -794- 0%/20-18.02.2030	100.000	113.685,24	0,13	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0.3%/17-17.02.2022	100.000	112.858,60	0,13
EUR NRW.BANK 0.5%/17-13.09.2027	75.000	88.871,77	0,10	EUR SNCF RESEAU S. -119- 1%/16-09.11.2031	200.000	244.619,82	0,28
EUR NRW.BANK 0.75%/18-30.06.2028	88.000	106.560,34	0,12	EUR SNCF RESEAU S. -137- 0.875%/19-22.01.2029	200.000	240.356,35	0,28
				EUR SNCF RESEAU 0.75%/19-25.05.2036	300.000	352.882,50	0,40
				EUR SNCF RESEAU 1.875%/17-30.03.2034	200.000	269.850,27	0,31
				EUR SNCF RESEAU 2.25%/17-20.12.2047	300.000	447.159,71	0,51
				EUR SNCF SA 0.625%/20-17.04.2030	300.000	344.482,46	0,39
				EUR SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125%/18-22.10.2028	400.000	494.752,07	0,57

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
EUR SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125%/19-25.05.2034	400.000	500.475,64	0,57	CAD CITY OF TORONTO CANADA 2.6%/19-24.09.2039	35.000	27.163,45	0,03
EUR SOCIETE DU GRAND PARIS 1%/20-18.02.2070	500.000	572.228,08	0,65	CAD CITY OF TORONTO CANADA 3.2%/18-01.08.2048	74.000	64.501,96	0,07
EUR SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7%/19-25.05.2050	200.000	277.233,85	0,32	CAD CPPIB CAPITAL INC 3%/18-15.06.2028	250.000	208.341,66	0,24
EUR SOCIETE GENERALE SFH 0.01%/20-11.02.2030	200.000	227.433,38	0,26	CAD IVANHOE CAMBRIDGE II S. -2-2.296%/19-12.12.2024	50.000	38.199,95	0,04
EUR SOCIETE GENERALE SFH 0.125%/19-18.07.2029	200.000	230.160,39	0,26	CAD MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-09.05.2028	120.000	92.264,01	0,11
EUR SOCIETE GENERALE 0.125%/16-05.10.2021	100.000	112.372,27	0,13	AUD NEW S WALES TREASURY CRP 3%/18-15.11.2028	370.000	292.849,74	0,34
EUR SOCIETE GENERALE 0.75%/15-25.11.2020	100.000	112.649,70	0,13	CAD ONTARIO POWER GENERATION S. -2-3.838%/18-22.06.2048	100.000	86.827,81	0,10
USD SOUTHERN POWER CO S. -2016E- 2.5%/16-15.12.2021	80.000	81.995,20	0,09	CAD ONTARIO POWER GENERATION S. -3-4.248%/19-18.01.2049	117.000	108.769,08	0,12
USD SOUTHERN POWER S. -2015C- 4.15%/15-01.12.2025	70.000	79.271,50	0,09	CAD ONTARIO POWER GENERATION S. -6-2.893%/20-08.04.2025	100.000	78.346,27	0,09
EUR SOUTHERN POWER 1%/16-20.06.2022	100.000	113.667,27	0,13	CAD ONTARIO POWER GENERATION S. -7-3.215%/20-08.04.2030	180.000	145.409,58	0,17
EUR SOUTHERN POWER 1.85%/20.06.2026	100.000	121.008,18	0,14	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVST S. -AC-2.361%/20-10.03.2027	100.000	70.472,66	0,08
USD SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -7-3.75%/19-15.06.2049	68.000	78.748,08	0,09	CAD SOUTH COAST BRIT COL TRA S. -TL-8-2.65%/19-29.10.2050	30.000	23.869,52	0,03
USD SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -8-3.15%/20-01.05.2050	70.000	74.027,80	0,08	CAD SOUTH COAST BRIT COL TRA 3.25%/18-23.11.2028	85.000	71.677,42	0,08
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 0.5%/18-30.01.2025	200.000	232.820,01	0,27				
EUR SPAREBANKEN SOR BOLIGKRE 0.01%/19-26.10.2026	100.000	113.586,41	0,13	Anleihen		1.499.746,14	1,72
EUR SSE PLC 0.875%/17-06.09.2025	210.000	238.972,51	0,27	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		1.499.746,14	1,72
EUR SSE PLC 1.375%/18-04.09.2027	100.000	117.353,45	0,13	Total des Wertpapierbestandes		86.675.548,42	99,19
USD STATE BANK INDIA/LONDON 4.5%/18-28.09.2023	200.000	212.964,00	0,24	Bankguthaben und sonstige		503.915,10	0,58
SEK STOCKHOLMS LANS LANDSTIN S. -24-0.19%/18-30.09.2021	2.000.000	214.984,93	0,25	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-265.065,12	-0,30
EUR STOCKLAND TRUST S. -EUR001- 1.5%/14-03.11.2021	100.000	112.888,93	0,13	Andere Nettovermögenswerte		473.296,78	0,53
EUR SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.465%/19-30.05.2024	121.000	135.850,87	0,16	Fondsvermögen		87.387.695,18	100,00
EUR SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.934%/17-11.10.2024	111.000	127.118,16	0,15				
USD SUZANO AUSTRIA (reg. -S-) 5.75%/16-14.07.2026	200.000	218.956,00	0,25				
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.375%/18-03.07.2023	100.000	113.680,75	0,13				
EUR SWEDBANK AB 0.25%/17-07.11.2022	100.000	112.549,74	0,13				
EUR TENNET HOLDING BV (reg. -S-) 1.75%/15-04.06.2027	100.000	123.574,58	0,14				
EUR TENNET HOLDING BV S. -13- 1.375%/17-26.06.2029	100.000	122.034,74	0,14				
EUR TENNET HOLDING BV 0.75%/17-26.06.2025	100.000	115.545,18	0,13				
EUR TENNET HOLDING BV 0.875%/19-03.06.2030	100.000	117.175,99	0,13				
EUR TENNET HOLDING BV 1.375%/18-05.06.2028	100.000	121.249,66	0,14				
EUR TENNET HOLDING BV 1.5%/19-03.06.2039	200.000	243.759,49	0,28				
EUR TENNET HOLDING BV 2%/18-05.06.2034	100.000	131.375,98	0,15				
EUR TENNET HOLDING (reg.-S-) S. -11- 1.25%/16-24.10.2033	104.000	125.420,99	0,14				
EUR TENNET HOLDING reg.-S- 0.875%/15-04.06.2021	100.000	112.993,38	0,13				
EUR TENNET HOLDING 1%/16-13.06.2026	100.000	117.546,63	0,13				
EUR TENNET HOLDING 1.875%/16-13.06.2036	109.000	140.947,23	0,16				
EUR THREE GORGES FNCE II 1.3%/17-21.06.2024	100.000	113.271,92	0,13				
USD TORONTO-DOMINION BANK 1.85%/17-11.09.2020	155.000	155.472,75	0,18				
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B-2.15%/20-13.02.2030	121.000	127.189,15	0,15				
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0%/17-21.07.2021	172.000	192.830,21	0,22				
GBP TRANSPORT FOR LONDON (REG. -S-) S. -12-2.125%/15-24.04.2025	100.000	131.236,85	0,15				
EUR UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) S. -95- 1%/15-14.03.2025	100.000	111.223,30	0,13				
EUR UNIBAIL-RODAMCO 2.5%/14-26.02.2024	101.000	119.049,94	0,14				
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1.5%/19-10.04.2024	100.000	113.864,95	0,13				
EUR VATTENFALL AB 0.05%/20-15.10.2025	100.000	111.215,44	0,13				
EUR VATTENFALL AB 0.5%/19-24.06.2026	100.000	112.544,12	0,13				
EUR VERBUND (reg.-S-) 1.5%/14-20.11.2024	100.000	118.613,63	0,14				
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	156.000	183.916,20	0,21				
EUR VESTEDA FINANCE BV 1.5%/19-24.05.2027	100.000	116.405,51	0,13				
USD WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027	110.000	113.658,60	0,13				
USD WESTAR ENERGY INC 2.55%/16-01.07.2026	60.000	64.223,40	0,07				
AUD WESTPAC BANKING CORP S. -2016-3-3.1%/16-03.06.2021	100.000	70.538,20	0,08				
EUR WESTPAC BANKING CORP 0.625%/17-22.11.2024	100.000	114.888,14	0,13				
AUD WOOLWORTHS GROUP LTD 2.85%/19-23.04.2024	100.000	72.484,59	0,08				
USD WUHAN METRO FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	200.000	206.088,00	0,24				
CHF ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	95.000	101.911,93	0,12				
Anleihen		85.175.802,28	97,47				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen		85.175.802,28	97,47				
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
CAD BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -11-4.25%/18-15.01.2029	63.000	52.389,70	0,06				
CAD BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -8-4.79%/12-07.02.2022	100.000	77.192,10	0,09				
CAD CITY OF OTTAWA 3.25%/17-10.11.2047	70.000	61.471,23	0,07				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	53682957	LU2145211137	0,00%	/

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

Am 07.05.2020 wurde CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue lanciert.

Am 07.05.2020 wurde CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue -DB- USD lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	/	3,51%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	58.775.816,78
Bankguthaben und sonstige	242.907,68
Forderungen aus Erträgen	161.787,55
	59.180.512,01
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.446,61
	1.446,61
Nettovermögen	59.179.065,40

Fondsentwicklung		30.06.2020
Fondsvermögen	USD	59.179.065,40
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	USD	1.035,12

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	57.171,021	0,000	57.171,021	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
07.05.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	60.276,98
	60.276,98
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	2.572,64
Zinsen und Bankspesen	25,10
	2.597,74
Nettoerträge (-verluste)	57.679,24
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	68.642,21
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-11.814,88
	56.827,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	114.506,57
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.862.715,27
	1.862.715,27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.977.221,84
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	57.201.843,56
Rücknahmen	0,00
	57.201.843,56
Nettovermögen am Ende der Periode	59.179.065,40

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	45,37
Vereinigtes Königreich	29,18
Frankreich	7,78
Italien	5,63
Japan	2,93
Deutschland	2,34
Spanien	1,99
Kanada	1,87
Australien	0,99
Schweden	0,63
Neuseeland	0,42
Dänemark	0,19
Total	99,32

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	99,32
Total	99,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.75%/17-21.11.2027	41.000	31.763,27	0,05
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -CAIN407- I/L 3%/09-20.09.2025	150.000	151.075,83	0,26
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI0410- I/L 2%/13-21.03.2035	60.000	61.009,50	0,10
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI408- I/L 2,5%/10-20.09.2030	120.000	128.704,60	0,22
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI409- I/L 1,25%/12-21.02.2022	120.000	98.221,96	0,17
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -40CI- I/L 1,25%/15-21.08.2040	100.000	91.014,88	0,15
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -50CI- I/L 1%/18-21.02.2050	29.000	25.849,17	0,04
EUR BRD I/L 0.1%/12-15.04.2023	260.000	323.168,33	0,55
EUR BRD I/L 0.5%/12-15.04.2030	334.000	466.142,04	0,79
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES I/L -144A-0.4%/19-15.05.2030	100.000	109.768,49	0,19
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES I/L -144A-1.25%/15-15.09.2032	257.000	314.322,14	0,53
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES I/L -144A-2.35%/04-15.09.2035	230.000	387.446,34	0,65
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES I/L -144A-2.55%/09-15.09.2041	205.000	329.479,37	0,56
CAD CANADA i/l s b949 1.25%/13-01.12.2027	130.000	143.188,71	0,24
CAD CANADA I/L 0.5%/17-01.12.2050	111.000	100.454,85	0,17
CAD CANADA I/L 1.5%/10-01.12.2044	139.000	164.561,99	0,28
CAD CANADA I/L 2%/07-01.12.2041	116.000	149.064,62	0,25
CAD CANADA I/L 3%/03-01.12.2036	100.000	145.807,57	0,25
CAD CANADA I/L 4%/99-01.12.2031	105.000	171.943,84	0,29
CAD CANADA S. L256 I/L 4.25%/91-01.12.2021	80.000	101.380,38	0,17
CAD CANADA S. VS05 I/L 4.25%/95-01.12.2026	90.000	132.817,47	0,22
DKK DENMARK I/L 0.1%/12-15.11.2023	450.000	76.198,89	0,13
DKK DENMARK I/L 0.1%/17-15.11.2030	200.000	34.909,70	0,06
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	140.000	173.538,26	0,29
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12-25.07.2021	190.000	225.452,10	0,38
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14-01.03.2025	180.000	219.304,68	0,37
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16-01.03.2028	256.000	320.484,02	0,54
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16-25.07.2047	160.000	232.227,91	0,39
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/17-25.07.2036	100.000	133.591,21	0,23
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12-25.07.2024	300.000	377.147,21	0,64
EUR FRANCE OAT I/L 0.7%/14-25.07.2030	220.000	304.743,06	0,51
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10-25.07.2022	310.000	411.687,67	0,70
EUR FRANCE OAT I/L 1.8%/07-25.07.2040	220.000	458.803,67	0,78
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	390.000	592.872,55	1,00
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07-25.07.2023	290.000	404.877,97	0,68
EUR FRANCE OAT I/L 3.15%/02-25.07.2032	200.000	441.184,56	0,75
EUR FRANCE OAT I/L 3.4%/99-25.07.2029	150.000	308.967,97	0,52
EUR GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	270.000	342.827,63	0,58
EUR GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2046	150.000	246.815,88	0,42
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16-15.05.2022	150.000	176.660,28	0,30
EUR ITALY btp I/L 0.1%/18-15.05.2023	180.000	206.851,86	0,35
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16-15.05.2028	282.000	345.114,40	0,58
EUR ITALY BTP I/L 2.1%/10-15.09.2021	329.000	429.411,00	0,73
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07-15.09.2023	300.000	433.950,30	0,73
EUR ITALY i/l 2.35%/14-15.09.2024	230.000	294.263,36	0,50
EUR ITALY I/L 3.1%/11-15.09.2026	210.000	303.268,47	0,51
JPY JAPAN N. -17- I/L 0.1%/13-10.09.2023	10.000.000	97.363,80	0,16
JPY JAPAN N. -19- I/L 0.1%/14-10.09.2024	17.500.000	164.381,11	0,28
JPY JAPAN N. -20- I/L 0.1%/15-10.03.2025	37.100.000	348.300,29	0,59
JPY JAPAN N. -21- I/L 0.1%/16-10.03.2026	26.700.000	250.522,31	0,42
JPY JAPAN N. -22- I/L 0.1%/17-10.03.2027	27.700.000	260.821,90	0,44
JPY JAPAN S. -18- I/L 0.1%/14-10.03.2024	12.000.000	116.273,44	0,20
NZD NEW ZEALAND GVT ILB I/L 2.5%/14-20.09.2035	140.000	129.688,00	0,22
EUR SPAIN I/L BOND I/L 0.15%/18-30.11.2023	60.000	71.302,17	0,12
EUR SPAIN I/L BOND I/L -144A- 0.7%/18-30.11.2033	114.000	148.583,83	0,25
EUR SPAIN I/L BOND I/L -144A- 1%/15-30.11.2030	212.000	285.300,34	0,48
EUR SPAIN I/L 0.3%/15-30.11.2021	141.000	167.680,67	0,28
EUR SPAIN I/L 0.65%/16-30.11.2027	170.000	216.914,43	0,37
EUR SPAIN I/L 1.8%/13-30.11.2024	220.000	287.731,03	0,49
SEK SWEDEN I/L BOND I/L -144A- 0.125%/20-01.06.2030	120.000	15.011,50	0,03
SEK SWEDEN I/L S. -3111- 0.125%/14-01.06.2032	450.000	61.991,82	0,10
SEK SWEDEN I/L 0.125%/15-01.06.2026	430.000	54.079,19	0,09
SEK SWEDEN I/L 0.125%/16-01.12.2027	405.000	51.522,92	0,09
SEK SWEDEN I/L 0.25%/11-01.06.2022	370.000	43.844,18	0,07
SEK SWEDEN I/L 1%/13-01.06.2025	440.000	56.578,71	0,10
SEK SWEDEN S. 3104 I/L 3.5%/98-01.12.2028	425.000	86.312,75	0,15
USD TSY INFL IX N/B I/L 1%/19-15.02.2049	268.000	364.855,64	0,62
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2029- I/L 0.875%/19-15.01.2029	624.000	723.200,25	1,22
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2030- I/L 0.125%/20-15.01.2030	500.000	539.072,30	0,91
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2028- I/L 0.75%/18-15.07.2028	642.000	740.089,17	1,25
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2029- I/L 0.25%/19-15.07.2029	693.000	760.811,71	1,29
USD TSY INFL IX N/B S. -X-2024- I/L 0.5%/19-15.04.2024	561.000	599.875,84	1,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD TSY INFL IX N/B S. -2050- I/L 0.25%/20-15.02.2050	150.000	168.160,17	0,28	Fondsvermögen		59.179.065,40	100,00
GBP TSY 0 1/8 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2041	193.000	431.254,84	0,73				
GBP TSY 0 1/8% 2028 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2028	200.000	329.984,36	0,56				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/11-22.03.2029	250.000	493.295,79	0,83				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/12-22.03.2044	279.000	755.674,58	1,28				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/14-22.03.2058	193.000	658.581,04	1,11				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2026	236.000	389.989,82	0,66				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2046	241.000	637.846,74	1,08				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2036	190.000	415.664,93	0,70				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2056	95.000	306.002,44	0,52				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2065	117.000	462.062,56	0,78				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/17-10.08.2048	189.000	492.995,95	0,83				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.25%/12-22.03.2062	220.000	719.571,50	1,22				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.375%/11-22.03.2062	220.000	937.744,23	1,57				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.5%/09-22.03.2050	215.000	803.858,64	1,36				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.625%/09-22.11.2042	220.000	723.603,05	1,22				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.625%/10-22.03.2040	255.000	771.023,75	1,30				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.75%/07-22.11.2047	200.000	767.617,38	1,30				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.75%/11-22.03.2034	275.000	679.448,95	1,15				
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.125%/07-22.11.2037	238.000	784.598,31	1,33				
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.25%/05-22.11.2055	182.000	1.002.896,65	1,68				
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.25%/06-22.11.2027	252.000	629.291,73	1,06				
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.25%/08-22.11.2032	233.000	625.872,20	1,06				
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.875%/07-22.11.2022	250.000	487.703,70	0,82				
GBP UNITED KINGDOM I/L 2%/02-26.01.2035	160.000	605.600,71	1,02				
GBP UNITED KINGDOM I/L 2.5%/86-17.07.2024	125.000	556.445,95	0,94				
GBP UNITED KINGDOM I/L 4.125%/92-22.07.2030	80.000	383.284,65	0,65				
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND I/L 0.125%/12-22.03.2024	275.000	453.694,33	0,77				
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/13-22.03.2068	224.000	983.169,11	1,65				
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029	250.000	383.119,61	0,65				
USD US I/L 0.125%/12-15.01.2022	739.000	849.064,11	1,43				
USD US I/L 0.125%/12-15.07.2022	710.000	810.670,91	1,37				
USD US I/L 0.125%/13-15.01.2023	700.000	796.963,02	1,35				
USD US I/L 0.125%/14-15.07.2024	727.000	820.475,99	1,39				
USD US I/L 0.375%/13-15.07.2023	720.000	826.504,38	1,40				
USD US I/L 0.375%/17-15.01.2027	671.000	768.366,10	1,30				
USD US I/L 0.625%/11-15.07.2021	680.000	787.412,40	1,33				
USD US I/L 0.625%/13-15.02.2043	405.000	532.304,80	0,90				
USD US I/L 0.625%/14-15.01.2024	709.000	821.085,85	1,39				
USD US I/L 0.75%/12-15.02.2042	401.000	545.386,24	0,92				
USD US I/L 0.875%/17-15.02.2047	326.000	442.169,08	0,75				
USD US I/L 1.75%/08-15.01.2028	278.000	406.389,34	0,69				
USD US I/L 2%/06-15.01.2026	364.000	546.603,03	0,92				
USD US I/L 2.125%/10-15.02.2040	270.000	472.686,23	0,80				
USD US I/L 2.125%/11-15.02.2041	425.000	743.825,58	1,26				
USD US I/L 2.375%/04-15.01.2025	491.000	769.283,87	1,30				
USD US I/L 2.375%/07-15.01.2027	297.000	458.854,82	0,78				
USD US I/L 3.375%/01-15.04.2032	90.000	193.679,94	0,33				
USD US I/L 3.625%/98-15.04.2028	306.000	653.564,29	1,10				
USD US I/L 3.875%/99-15.04.2029	340.000	750.417,20	1,27				
USD US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	655.000	744.730,88	1,26				
USD US TREASURY I/L 0.125%/17-15.04.2022	770.000	824.144,78	1,39				
USD US TREASURY I/L 0.25%/15-15.01.2025	715.000	814.973,19	1,38				
USD US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	715.000	826.173,00	1,40				
USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	650.000	741.311,35	1,25				
USD US TREASURY I/L 0.5%/18-15.01.2028	683.000	779.079,52	1,32				
USD US TREASURY I/L 0.625%/16-15.01.2026	749.000	875.743,06	1,48				
USD US TREASURY I/L 0.625%/18-15.04.2023	826.000	897.043,64	1,49				
USD US TREASURY I/L 0.75%/15-15.02.2045	402.000	536.038,90	0,91				
USD US TREASURY I/L 1%/16-15.02.2046	356.000	499.660,10	0,84				
USD US TREASURY I/L 1%/18-15.02.2048	329.000	452.795,26	0,77				
USD US TREASURY I/L 1.375%/14-15.02.2044	401.000	602.760,79	1,02				
Anleihen		57.184.668,58	96,63				
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:							
Anleihen		57.184.668,58	96,63				
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
JPY JAPAN GOVT CPI LINKED S. -23- I/L 0.1%/18-10.03.2028	27.100.000	253.200,65	0,43				
JPY JAPAN GOVT CPI LINKED S. -24- I/L 0.1%/19-10.03.2029	26.200.000	243.633,33	0,41				
NZD NEW ZEALAND GOVT ILB S. -10940- I/L 2.5%/17-20.09.2040	120.000	115.672,54	0,20				
USD TSY INFL IX N/B S. -AE-2024- I/L 0.125%/19-15.10.2024	614.000	643.151,46	1,08				
USD TSY INFL IX N/B S. -X-2025- I/L 0.125%/20-15.04.2025	322.000	335.490,22	0,57				
Anleihen		1.591.148,20	2,69				
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		1.591.148,20	2,69				
Total des Wertpapierbestandes		58.775.816,78	99,32				
Bankguthaben und sonstige		242.907,68	0,41				
Andere Nettovermögenswerte		160.340,94	0,27				

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	CAD	32158461	LU1419778730	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	CAD	32728817	LU1419778904	0,1275%	0,20%
QBX -Thesaurierend	CAD	50098280	LU2054449553	0,0650%	0,09%
DB -Thesaurierend	EUR	32728428	LU1419778573	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32728814	LU1419771487	0,1275%	0,20%
QB -Thesaurierend	EUR	32728663	LU1419797797	0,1275%	0,15%
WBX -Thesaurierend	EUR	50361348	LU2060605818	0,0650%	/
DB -Thesaurierend	USD	32728425	LU1419778490	0,0000%	0,02%
QB -Thesaurierend	USD	32728586	LU1419797524	0,1275%	0,15%

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

Am 14.01.2020 wurde CSIF (Lux) Equity Canada -WBX- EUR lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DB -Thesaurierend	CAD	-8,46%	/	21,16%	-9,67%	8,58%
FB -Thesaurierend	CAD	-8,54%	/	20,94%	-9,83%	8,39%
QBX -Thesaurierend	CAD	-8,49%	-4,24%	/	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	-12,90%	-0,56%	29,96%	-12,95%	/
FB -Thesaurierend	EUR	-12,97%	-2,12%	29,72%	-13,12%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-12,95%	/	29,79%	-13,06%	1,95%
WBX -Thesaurierend	EUR	/	-14,67%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	-12,85%	-10,16%	/	/	/
QB -Thesaurierend	USD	-12,90%	/	27,45%	-17,24%	16,07%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
				(in CAD)
Gegenpartei				
S&P / TSX 60 -200- 09/20	CAD	7	1.299.900,00	-462,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-462,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in CAD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	242.481.293,31
Bankguthaben und sonstige	1.180.954,48
Forderungen aus Erträgen	425.288,12
	244.087.535,91
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	17.902,44
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	462,00
	18.364,44
Nettovermögen	244.069.171,47

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	CAD	244.069.171,47	254.741.459,40	135.032.843,13
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	CAD	1.219,59	1.332,33	1.099,67
FB -Thesaurierend	CAD	122,01	133,40	110,30
QBX -Thesaurierend	CAD	957,58	1.046,45	/
DB -Thesaurierend	EUR	994,41	1.141,67	878,51
FB -Thesaurierend	EUR	97,88	112,47	86,70
QB -Thesaurierend	EUR	1.152,94	1.324,51	1.020,51
WBX -Thesaurierend	EUR	853,29	/	/
DB -Thesaurierend	USD	898,45	1.030,90	/
QB -Thesaurierend	USD	1.155,13	1.326,27	1.040,66

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	CAD	79.941,636	82.126,983	1.391,000	3.576,347
FB -Thesaurierend	CAD	19.908,890	19.815,890	93,000	0,000
QBX -Thesaurierend	CAD	12.550,000	26.110,000	0,000	13.560,000
DB -Thesaurierend	EUR	6.215,347	6.577,222	1.629,396	1.991,271
FB -Thesaurierend	EUR	6.034,896	9.349,202	202,870	3.517,176
QB -Thesaurierend	EUR	18.490,831	10.305,523	16.691,825	8.506,517
WBX -Thesaurierend	EUR	12.611,967	0,000	13.308,703	696,736
DB -Thesaurierend	USD	3.343,723	2.642,119	701,604	0,000
QB -Thesaurierend	USD	43.603,011	46.221,420	4.723,338	7.341,747

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CADFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	254.741.459,40
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.243.919,57
Bankzinsen	7.704,25
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	207.782,01
	3.459.405,83
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	104.376,52
Zinsen und Bankspesen	120,44
	104.496,96
Nettoerträge (-verluste)	3.354.908,87
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.349.194,59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	211.240,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	148,46
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.208,30
	-3.136.597,80
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	218.311,07
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-25.423.806,58
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	9.066,00
	-25.414.740,58
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-25.196.429,51
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	64.285.915,28
Rücknahmen	-49.761.773,70
	14.524.141,58
Nettovermögen am Ende der Periode	244.069.171,47

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Kanada	99,35
Total	99,35

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	23,17
Erdöl	13,98
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	11,24
Edelmetalle und -steine	7,72
Verkehr und Transport	7,40
Holding- und Finanzgesellschaften	6,27
Einzelhandel und Warenhäuser	4,48
Bergbau, Kohle und Stahl	4,03
Versicherungsgesellschaften	3,34
Immobilien	3,32
Energie- und Wasserversorgung	3,28
Telekommunikation	1,87
Elektrische Geräte und Komponenten	1,60
Chemie	1,39
Fahrzeuge	1,35
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,90
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,87
Diverse Dienstleistungen	0,84
Nichteisenmetalle	0,68
Anlagefonds	0,51
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,44
Verpackungsindustrie	0,37
Baugewerbe und -material	0,17
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,13
Total	99,35

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CAD AGNICO EAGLE MINES	32.378	2.814.619,54	1,15
CAD AIR CANADA	19.127	324.202,65	0,13
CAD ALGONQUIN POWER & UTILITIES	71.597	1.256.527,35	0,51
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	117.721	5.011.382,97	2,05
CAD ALTAGAS	38.548	603.276,20	0,25
CAD ATCO (nv)	10.506	423.076,62	0,17
CAD BANK OF MONTREAL	86.810	6.272.890,60	2,57
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	164.640	9.249.475,20	3,79
CAD BARRICK GOLD	241.388	8.817.903,64	3,61
CAD BAUSCH HEALTH COS INC	43.506	1.080.689,04	0,44
CAD BCE	20.242	1.146.102,04	0,47
CAD BLACKBERRY	72.497	479.930,14	0,20
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	181.545	8.111.430,60	3,32
CAD B2GOLD	143.270	1.106.044,40	0,45
CAD CAE	36.716	808.486,32	0,33
CAD CAMECO CORP	54.199	754.450,08	0,31
CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.225	545.422,75	0,22
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	60.449	5.485.142,26	2,25
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	96.888	11.637.217,68	4,77
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	160.534	3.780.575,70	1,55
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	18.560	6.409.139,20	2,63
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	7.938	933.826,32	0,38
CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	17.913	605.459,40	0,25
CAD CANOPY GROWTH	30.626	673.465,74	0,28
CAD CCL INDUSTRIES -B-	20.579	903.006,52	0,37
CAD CENOVUS ENERGY	143.141	908.945,35	0,37
CAD CGI INC -A-	32.581	2.786.652,93	1,14
CAD CI FINANCIAL	29.141	503.265,07	0,21
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	2.732	4.187.865,48	1,72
CAD CRONOS GROUP INC	26.781	219.068,58	0,09
CAD DOLLARAMA	39.940	1.803.690,40	0,74
CAD EMERA	32.851	1.754.900,42	0,72
CAD EMPIRE (nv) -A-	23.599	767.203,49	0,31
CAD ENBRIDGE	274.946	11.349.770,88	4,65
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	3.649	1.530.500,07	0,63
CAD FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVE	14.256	197.873,28	0,08
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	80.333	869.203,06	0,36
CAD FORTIS	62.882	3.246.597,66	1,33
CAD FRANCO-NEVADA	25.590	4.853.143,50	1,99
CAD GEORGE WESTON	10.530	1.047.208,50	0,43
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	27.281	573.719,43	0,24
CAD GREAT WEST LIFE CO	38.393	913.753,40	0,37
CAD HYDRO ONE	45.238	1.154.926,14	0,47
CAD IA FINANCIAL CORP INC	14.762	671.080,52	0,27
CAD IGM FINANCIAL	11.454	377.867,46	0,15
CAD IMPERIAL OIL	35.530	775.975,20	0,32
CAD INTACT FINANCIAL	19.495	2.518.948,95	1,03
CAD INTER PIPELINE	57.911	731.996,04	0,30
CAD KEYERA	30.101	622.187,67	0,25
CAD KIROSS GOLD CORP	169.834	1.664.373,20	0,68
CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg. shares)	36.897	2.062.542,30	0,85
CAD LOBLAW COMPANIES	24.395	1.612.753,45	0,66
CAD LUNDIN MINING	91.484	666.003,52	0,27
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	39.354	2.379.342,84	0,97
CAD MANULIFE FINANCIAL	263.989	4.875.876,83	2,00
CAD METRO	34.291	1.920.296,00	0,79
CAD NATIONAL BANK OF CANADA	45.504	2.799.406,08	1,15
CAD NUTRIEN LTD	77.535	3.382.076,70	1,39
CAD ONEX (subord. voting)	11.743	720.198,19	0,30
CAD OPEN TEXT	36.662	2.113.564,30	0,87
CAD PAN AMERICAN SILVER	29.006	1.195.917,38	0,49
CAD PARKLAND CORP/CANADA	20.453	689.470,63	0,28
CAD PEMBINA PIPELINE	74.246	2.519.909,24	1,03
CAD POWER CORP OF CANADA	76.529	1.827.512,52	0,75
CAD QUEBECOR (v) -B-	24.453	713.294,01	0,29
CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	38.445	2.840.701,05	1,16
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21.334	327.690,24	0,13
CAD RITCHE BROTHERS AUCTIONEERS	15.107	834.963,89	0,34
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	48.017	2.619.327,35	1,07
CAD ROYAL BANK OF CANADA	193.402	17.814.258,22	7,30
CAD SAPUTO	33.116	1.071.964,92	0,44
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	63.601	1.408.126,14	0,58
CAD SHOPIFY -A-	14.192	18.304.415,84	7,51
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9.866	206.298,06	0,08
CAD SUN LIFE FINANCIAL	79.774	3.979.924,86	1,63
CAD SUNCOR ENERGY	207.572	4.751.323,08	1,95
CAD TC ENERGY CORP	127.477	7.393.666,00	3,03
CAD TECK RESOURCES -B-	66.686	948.274,92	0,39
CAD TELUS NON-CANADIAN	56.722	1.291.559,94	0,53
CAD THOMSON REUTERS CORP	23.700	2.186.088,00	0,90
CAD TMX GROUP	7.773	1.043.369,79	0,43
CAD TORONTO DOMINION BANK	246.015	14.906.048,85	6,11
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	60.675	3.622.904,25	1,48

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
CAD WSP GLOBAL	14.627	1.217.844,02	0,50
CAD YAMANA GOLD INC	131.427	969.931,26	0,40
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		242.481.293,31	99,35
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		242.481.293,31	99,35
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		242.481.293,31	99,35
Total des Wertpapierbestandes		242.481.293,31	99,35
Bankguthaben und sonstige		1.180.954,48	0,48
Andere Nettovermögenswerte		406.923,68	0,17
Fondsvermögen		244.069.171,47	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	CAD	48765208	LU2023372878	0,000%	/
QBX -Thesaurierend	CAD	51405129	LU2091501820	0,065%	/
DB -Thesaurierend	EUR	50050316	LU2053559014	0,000%	0,05%

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

Am 21.01.2020 wurde CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue -QBX- CAD lanciert.

Am 16.06.2020 wurde CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue -DB- CAD lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	CAD	/	-0,13%
QBX -Thesaurierend	CAD	/	-8,95%
DB -Thesaurierend	EUR	-10,40%	-9,36%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in CAD)
S&P / TSX 60 -200- 09/20	CAD	1	185.700,00	-66,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-66,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in CAD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	86.660.973,82
Bankguthaben und sonstige	462.457,15
Forderungen aus Erträgen	90.836,99
Andere Aktiva	187,63
	87.214.455,59
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	6.325,69
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	66,00
	6.391,69
Nettovermögen	87.208.063,90

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	CAD	87.208.063,90	8.040.483,47
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	CAD	998,72	/
QBX -Thesaurierend	CAD	910,50	/
DB -Thesaurierend	EUR	906,43	1.011,69

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	CAD	5.719,361	0,000	5.719,361	0,000
QBX -Thesaurierend	CAD	79.232,000	0,000	79.232,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	6.746,859	5.460,000	2.393,918	1.107,059

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CADFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	8.040.483,47
Erträge	
Dividenden (Netto)	695.340,63
Bankzinsen	428,33
	695.768,96
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	28.311,92
Zinsen und Bankspesen	34,73
	28.346,65
Nettoerträge (-verluste)	667.422,31
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.132.692,98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-35.954,05
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-742,32
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	8.487,01
	-1.160.902,34
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-493.480,03
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.323.995,96
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-66,00
	-3.324.061,96
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.817.541,99
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	84.321.129,25
Rücknahmen	-1.336.006,83
	82.985.122,42
Nettovermögen am Ende der Periode	87.208.063,90

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Kanada	99,37
Total	99,37

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	24,54
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	15,86
Erdöl	12,04
Verkehr und Transport	7,95
Einzelhandel und Warenhäuser	7,48
Edelmetalle und -steine	5,59
Versicherungsgesellschaften	4,96
Bergbau, Kohle und Stahl	3,96
Holding- und Finanzgesellschaften	3,93
Energie- und Wasserversorgung	3,07
Elektrische Geräte und Komponenten	2,65
Chemie	2,31
Fahrzeuge	2,26
Diverse Dienstleistungen	1,38
Telekommunikation	0,88
Anlagefonds	0,51
Total	99,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CAD AGNICO EAGLE MINES	19.329	1.680.269,97	1,93
CAD ALGONQUIN POWER & UTILITIES	42.153	739.785,15	0,85
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	70.230	2.989.691,10	3,43
CAD BANK OF MONTREAL	51.754	3.739.744,04	4,29
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	98.118	5.512.269,24	6,32
CAD BLACKBERRY	42.383	280.575,46	0,32
CAD B2GOLD	83.740	646.472,80	0,74
CAD CAE	21.564	474.839,28	0,54
CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6.695	325.310,05	0,37
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	36.018	3.268.273,32	3,75
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	57.775	6.939.355,25	7,95
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	4.679	550.437,56	0,63
CAD CANOPY GROWTH	18.382	404.220,18	0,46
CAD CENOVUS ENERGY	84.453	536.276,55	0,61
CAD CGI INC -A-	19.440	1.662.703,20	1,91
CAD CRONOS GROUP INC	15.315	125.276,70	0,14
CAD DOLLARAMA	23.856	1.077.336,96	1,24
CAD EMPIRE (nv) -A-	13.823	449.385,73	0,52
CAD ENBRIDGE	163.846	6.763.562,88	7,76
CAD FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVE	8.577	119.048,76	0,14
CAD FORTIS	37.460	1.934.059,80	2,22
CAD FRANCO-NEVADA	15.248	2.891.783,20	3,32
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	16.079	338.141,37	0,39
CAD INTACT FINANCIAL	11.587	1.497.156,27	1,72
CAD KEYERA	17.587	363.523,29	0,42
CAD LOBLAW COMPANIES	14.561	962.627,71	1,10
CAD LUNDIN MINING	53.254	387.689,12	0,44
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	23.468	1.418.875,28	1,63
CAD MANULIFE FINANCIAL	157.304	2.905.404,88	3,33
CAD METRO	20.493	1.147.608,00	1,32
CAD NUTRIEN LTD	46.275	2.018.515,50	2,31
CAD OPEN TEXT	21.819	1.257.865,35	1,44
CAD RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	8.864	489.913,28	0,56
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	28.584	1.559.257,20	1,79
CAD SHOPIFY -A-	8.467	10.920.482,59	12,51
CAD SUN LIFE FINANCIAL	47.512	2.370.373,68	2,72
CAD SUNCOR ENERGY	123.688	2.831.218,32	3,25
CAD TECK RESOURCES -B-	39.130	556.428,60	0,64
CAD TELLUS CORP	409	9.312,93	0,01
CAD TELLUS NON-CANADIAN	33.144	754.688,88	0,87
CAD TORONTO DOMINION BANK	146.709	8.889.098,31	10,18
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36.158	2.158.994,18	2,48
CAD WSP GLOBAL	8.565	713.121,90	0,82
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		86.660.973,82	99,37
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		86.660.973,82	99,37
Total des Wertpapierbestandes		86.660.973,82	99,37
Bankguthaben und sonstige		462.457,15	0,53
Andere Nettovermögenswerte		84.632,93	0,10
Fondsvermögen		87.208.063,90	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	41549289	LU1815001406	0,0000%	0,10%
FB -Thesaurierend	USD	41549302	LU1815001828	0,1475%	0,30%
QB -Thesaurierend	USD	41549295	LU1815001661	0,0975%	0,20%

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

Am 25.03.2020 wurde CSIF (Lux) Equity China Total Market im CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue umbenannt.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	3,93%	17,64%
FB -Thesaurierend	USD	3,81%	17,43%
QB -Thesaurierend	USD	3,88%	17,55%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
MSCI INC. Index -50- 09/20	USD	4	189.680,00	115,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				115,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	39.535.961,15
Bankguthaben und sonstige	177.944,23
Forderungen aus Erträgen	147.462,19
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	115,00
	39.861.482,57
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	90.333,63
Rückstellungen für Aufwendungen	3.350,71
Andere Passiva	6,50
	93.690,84
Nettovermögen	39.767.791,73

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	USD	39.767.791,73	37.778.381,76
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	USD	1.176,44	1.131,97
FB -Thesaurierend	USD	117,43	113,12
QB -Thesaurierend	USD	1.175,45	1.131,57

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	33.308,626	33.158,200	2.083,426	1.933,000
FB -Thesaurierend	USD	2.773,312	1.928,178	875,113	29,979
QB -Thesaurierend	USD	218,320	23,000	195,320	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	37.778.381,76
Erträge	
Dividenden (Netto)	351.731,89
Bankzinsen	289,37
	352.021,26
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	19.229,44
Zinsen und Bankspesen	239,64
	19.469,08
Nettoerträge (-verluste)	332.552,18
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	140.403,67
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	16.509,47
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-62,49
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	2.232,01
	159.082,66
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	491.634,84
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.235.640,52
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-1.934,88
	1.233.705,64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.725.340,48
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.409.005,86
Rücknahmen	-2.144.936,37
	264.069,49
Nettovermögen am Ende der Periode	39.767.791,73

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Volksrepublik China	52,40
Cayman-Inseln	29,90
Hongkong	15,51
Bermudas	1,08
USA	0,49
Singapur	0,04
Total	99,42

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	19,20
Diverse Dienstleistungen	12,51
Banken und andere Kreditinstitute	9,36
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,17
Holding- und Finanzgesellschaften	4,30
Versicherungsgesellschaften	4,19
Tabak und alkoholische Getränke	3,90
Immobilien	3,65
Elektrische Geräte und Komponenten	2,92
Elektronik und Halbleiter	2,67
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,52
Baugewerbe und -material	2,45
Telekommunikation	2,38
Maschinen und Apparate	2,29
Verkehr und Transport	2,04
Erdöl	1,88
Gesundheits- und Sozialwesen	1,76
Fahrzeuge	1,74
Biotechnologie	1,51
Energie- und Wasserversorgung	1,46
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,35
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,24
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,22
Chemie	1,18
Bergbau, Kohle und Stahl	1,09
Nichteisenmetalle	0,93
Computer und Netzwerkausrüster	0,91
Einzelhandel und Warenhäuser	0,74
Diverse Konsumgüter	0,60
Diverse Handelsfirmen	0,49
Landwirtschaft und Fischerei	0,48
Photo und Optik	0,48
Edelmetalle und -steine	0,23
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,17
Gummi und Reifen	0,14
Umwelt und Recycling	0,08
Verpackungsindustrie	0,06
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,05
Diverse Investitionsgüter	0,04
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,04
Total	99,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	7.500	46.013,29	0,12
CNH ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD -A-	2.400	11.158,28	0,03
CNH ACCORD-B -A-	1.200	7.642,03	0,02
CNH ADDSINO CO LTD -A-	5.000	9.670,68	0,02
CNH AECC AEC -A-	4.200	8.111,49	0,02
CNH AECC AVIATION POWER CO LTD -A-	7.900	26.244,82	0,07
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS	12.000	14.120,42	0,04
CNH AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	250.700	119.891,80	0,30
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	315.000	126.805,07	0,32
CNH AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD -A-	13.560	83.361,96	0,21
HKD AIR CHINA	22.000	13.114,03	0,03
CNH AIR CHINA LTD -A-	15.300	14.309,07	0,04
CNH AISINO CORP -A-	6.500	14.935,43	0,04
HKD AK MEDICAL HOLDINGS LTD	4.000	12.721,80	0,03
USD ALIBABA ADR	21.213	4.575.644,10	11,50
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	40.000	116.637,96	0,29
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	110.000	14.618,45	0,04
HKD A-LIVING SERVICES CO LTD -H-	4.250	21.413,19	0,05
HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	58.000	10.850,94	0,03
CNH ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD -A-	48.600	18.978,58	0,05
CNH ANGANG STEEL COMPANY LTD -A-	23.400	8.111,49	0,02
CNH ANGEL YEAST CO LTD -A-	2.900	20.302,34	0,05
CNH ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	13.300	99.565,27	0,25
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	13.500	90.923,42	0,23
HKD ANHUI GUJIING DISTILLERY CO LTD	1.100	11.819,66	0,03
CNH ANHUI GUJIING DISTILLERY CO LTD -A-	1.400	29.759,94	0,07
CNH ANHUI KOLUZI DISTILLERY CO LTD -A-	2.200	15.843,78	0,04
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	12.000	105.903,14	0,27
CNH APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD -A-	3.700	12.192,41	0,03
CNH ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) CO LTD -A-	900	30.943,34	0,08
CNH AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD -A-	1.000	22.983,25	0,06
USD AUTOHOME ADR -A-	654	49.377,00	0,12
CNH AVIC AIRCRAFT CO LTD -A-	9.900	24.848,91	0,06
CNH AVIC CAPITAL CO LTD -A-	34.600	19.386,07	0,05
CNH AVIC REAL ESTATE -A-	3.400	14.782,91	0,04
CNH AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD -A-	3.600	16.717,05	0,04
CNH AVICEM -A-	12.900	14.419,00	0,04
HKD AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	29.000	13.133,38	0,03
CNH AVICOPTER PLC -A-	2.100	12.202,88	0,03
HKD BAIC MOTOR -H- -144A- (reg. -S-)	20.000	8.644,63	0,02
USD BAIDU.COM ADR	3.123	374.416,47	0,94
CNH BAIYUN AIRPORT -A-	7.500	16.172,04	0,04
CNH BAIYUNSHAN PH -A-	5.100	23.328,90	0,06
CNH BANK OF BEIJING CO LTD -A-	68.200	47.282,33	0,12
CNH BANK OF CHENGDU CO LTD -A-	12.600	14.190,64	0,04
HKD BANK OF CHINA -H-	904.000	334.750,94	0,84
CNH BANK OF CHINA LTD -A-	124.900	61.497,88	0,15
CNH BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -A-	132.400	96.100,09	0,24
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	96.000	59.206,67	0,15
CNH BANK OF GUIYANG CO LTD -A-	11.200	11.346,18	0,03
CNH BANK OF HANGZHOU CO LTD -A-	17.600	22.212,43	0,06
CNH BANK OF JIANGSU CO LTD -A-	38.500	30.886,04	0,08
CNH BANK OF NANJING CO LTD -A-	30.600	31.735,39	0,08
CNH BANK OF NINGBO CO LTD -A-	20.000	74.337,60	0,19
CNH BANK OF SHANGHAI CO LTD -A-	49.900	58.599,93	0,15
CNH BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	67.400	43.485,37	0,11
CNH BAOSIGHT -A-	3.100	25.913,18	0,07
USD BAOZUN ADR -A-	537	20.647,65	0,05
CNH BBMG CORP -A-	28.800	12.469,02	0,03
CNH BCDC -A-	10.000	8.291,17	0,02
CNH BEIJING CAPITAL CO LTD -A-	24.100	10.263,65	0,03
HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	20.000	12.515,36	0,03
CNH BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD -A-	10.300	15.899,39	0,04
HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	6.500	21.721,24	0,05
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	58.000	22.599,89	0,06
CNH BEIJING KUNLUN TECH CO LTD -A-	3.800	13.419,82	0,03
CNH BEIJING THUNISOFT CORP LTD -A-	2.300	9.180,14	0,02
CNH BEIJING TONGRENTANG -A-	4.900	18.802,01	0,05
CNH BEIJING YANJING BREWERY CO LTD -A-	10.700	10.370,34	0,03
USD BEST INC ADR	2.458	10.520,24	0,03
CNH BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD -A-	1.400	27.727,61	0,07
CNH BFCY -A-	6.300	9.261,36	0,02
CNH BGI GENOMICS CO LTD -A-	1.500	33.089,00	0,08
USD BILIBILI INC ADR	1.105	51.183,60	0,13
CNH BIOCAUSE PHARMA -A-	17.800	13.121,28	0,03
CNH BNBMPCL -A-	6.100	18.409,38	0,05
HKD BOC AVIATION	2.600	16.605,43	0,04
CNH BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	115.200	76.118,08	0,19
CNH BOHAI LEASING CO LTD -A-	22.200	9.360,26	0,02
HKD BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	38.000	11.767,02	0,03
CNH BOW -A-	11.800	13.556,78	0,03
CNH BRC -A-	11.600	8.846,37	0,02
HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	36.000	32.235,43	0,08

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH BSU -A-	166,200	25,396,46	0,06	CNH CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	71,600	50,855,18	0,13
CNH BTBP -A-	3,800	24,371,81	0,06	HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION S. -H. -144A- (reg. -S-)	19,000	8,163,37	0,02
CNH BTG HOTELS GROUP CO LTD -A-	4,100	8,916,13	0,02	HKD CHINA REINSURANCE GROUP CORP	69,000	7,033,11	0,02
CNH BYD CO LTD -A-	6,100	61,968,75	0,16	HKD CHINA RESOURCES BEER	16,000	89,181,59	0,22
HKD BYD COMPANY LTD -H-	7,500	57,915,78	0,15	HKD CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS	30,000	36,733,22	0,09
HKD BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	8,500	19,455,57	0,05	HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	10,000	48,706,67	0,12
CNH BY-HEALTH CO LTD -A-	5,600	15,600,99	0,04	HKD CHINA RESOURCES LAND	36,000	136,327,07	0,34
CNH CAITONG SECURITIES CO., LTD. -A-	11,500	16,677,85	0,04	HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	24,000	28,209,87	0,07
HKD CANSINO BIOLOGICS INC -H-	600	16,551,24	0,04	CNH CHINA SECURITIES CO LTD (DOING BUSINESS AS CSC FINANCIAL CO LTD) -A-	9,700	54,046,29	0,14
CNH CATEC-LTD -A-	11,800	10,751,93	0,03	CNH CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD -A-	18,300	37,181,25	0,09
CNH CATL -A-	7,400	182,556,39	0,46	HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	37,000	57,859,65	0,15
CNH CCHN -A-	1,300	80,066,43	0,20	HKD CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	14,000	6,249,94	0,02
CNH CCTC -A-	6,500	25,474,85	0,06	HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	51,000	21,517,38	0,05
CNH CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD -A-	2,400	6,709,91	0,02	CNH CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	32,600	23,846,61	0,06
CNH CFLD -A-	10,900	35,255,04	0,09	HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	20,000	8,851,07	0,02
HKD CGN POWER	94,000	19,405,25	0,05	CNH CHINA SPACESAT CO LTD -A-	3,800	16,575,84	0,04
CNH CHACHA FOOD CO LTD -A-	1,700	13,034,26	0,03	CNH CHINA SPACESAT CO LTD -A-	3,400	14,042,08	0,04
CNH CHANGAN AUTOMOBILE-B -A-	13,800	21,477,82	0,05	HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	13,996,56	0,04
CNH CHANGJIANG SECURITIES CO LTD -A-	21,700	20,693,70	0,05	HKD CHINA TELECOM -H-	142,000	39,757,55	0,10
CNH CHASE SUN PHARM. -A-	9,800	7,653,91	0,02	HKD CHINA TOWER CORP LTD -H-	510,000	90,149,27	0,23
HKD CHINA AOVUAN GROUP LTD	15,000	18,134,36	0,05	HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS	28,000	13,511,42	0,03
CNH CHINA AVIONICS SYSTEMS CO LTD -A-	6,000	11,307,69	0,03	CNH CHINA UNICOM -A-	87,800	60,125,45	0,15
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	107,000	20,984,51	0,05	HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	74,000	40,005,27	0,10
CNH CHINA CITIC BANK CORP LTD -A-	21,900	15,957,68	0,04	CNH CHINA VANKE CO LTD	32,500	120,200,81	0,30
HKD CHINA CITIC BANK -H-	101,000	44,046,31	0,11	HKD CHINA VANKE -H-	16,100	50,893,63	0,13
CNH CHINA COMM CONS -A-	17,600	18,277,94	0,05	CNH CHINA YANGTZE POWER CO LTD	74,300	199,107,33	0,50
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	55,000	31,010,99	0,08	HKD CHINA YUJUA EDUCATION (reg. shares)	12,000	9,847,13	0,02
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	28,000	17,413,12	0,04	HKD CHINARES PHARMA	18,500	10,669,66	0,03
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	18,000	75,943,70	0,19	CNH CHINASOFT -A-	1,800	20,170,48	0,05
CNH CHINA CONSTRUCTION BANK CORP -A-	33,800	30,176,20	0,08	CNH CHINESE MEDIA -A-	5,900	9,833,67	0,02
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	1,086,000	878,554,78	2,21	CNH CHIINT ELECTRICS -A-	7,500	27,961,49	0,07
HKD CHINA COSCO -H-	28,000	8,056,28	0,02	CNH CHONGQING BREWERY CO LTD	1,700	17,558,61	0,04
CNH CHINA CSSC HOLDINGS LTD -A-	5,600	13,818,25	0,03	HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	29,000	11,412,20	0,03
CNH CHINA EAST AIR -A-	34,000	20,300,64	0,05	HKD CIFI HOLDINGS GROUP	34,000	26,496,43	0,07
HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS	6,500	11,757,98	0,03	HKD CITIC PACIFIC	66,000	61,993,59	0,16
HKD CHINA EASTERN AIR -H-	24,000	8,546,57	0,02	CNH CITIC SECURITIES CO LTD -A-	33,900	115,641,94	0,29
HKD CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	8,000	12,861,14	0,03	HKD CITIC SECURITIES -H-	24,500	46,341,65	0,12
CNH CHINA ENTERPRISE CO LTD -A-	14,400	8,292,31	0,02	CNH CMES -A-	25,500	21,034,26	0,05
HKD CHINA EVERBRIGHT	12,000	17,371,83	0,04	CNH CMSC -A-	18,500	57,454,59	0,14
CNH CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	134,400	68,077,05	0,17	HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	44,000	23,786,92	0,06
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	40,000	15,018,43	0,04	HKD CN TAIPING INSURANCE	19,400	31,088,14	0,08
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	45,000	23,746,92	0,06	CNH CNNP -A-	46,500	26,908,82	0,07
HKD CHINA EVERGRANDE	22,000	56,770,69	0,14	HKD CNOOC	204,000	226,886,63	0,57
HKD CHINA FEIHE LTD	10,000	20,024,57	0,05	CNH CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERV -A-	31,100	10,252,62	0,03
CNH CHINA FILM CO LTD -A-	6,000	11,146,40	0,03	CNH CNRE -A-	13,600	17,933,84	0,05
CNH CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD -A-	14,000	22,720,08	0,06	CNH CNS -A-	7,100	10,628,27	0,03
HKD CHINA GAS HOLDINGS	29,200	90,043,47	0,23	CNH CONBA -A-	10,200	7,937,46	0,02
CNH CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD -A-	17,200	14,479,84	0,04	CNH COSCO SHIP DEV -A-	25,700	6,690,67	0,02
CNH CHINA GRAND -A-	31,400	14,172,25	0,04	CNH COSCO SHIP ENGY -A-	14,200	12,978,94	0,03
CNH CHINA GREAT WALL SECURITIES CO -A-	6,700	11,678,95	0,03	HKD COSCO SHIPPING	20,000	10,734,82	0,03
HKD CHINA HONGQIAO GROUP	21,500	9,542,64	0,02	CNH COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	25,500	12,519,53	0,03
HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	123,000	12,378,59	0,03	HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	85,000	104,406,46	0,26
HKD CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION -H-	16,400	32,205,50	0,08	CNH COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN	15,000	69,673,12	0,18
CNH CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE -A-	6,500	141,656,70	0,36	HKD CPIC -A-	21,800	84,050,72	0,21
HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	64,000	45,003,67	0,11	CNH CRCC -A-	38,700	45,885,29	0,12
CNH CHINA JUSHI CO LTD -A-	12,900	16,700,49	0,04	CNH CREC -A-	9,200	11,480,87	0,03
HKD CHINA LESSO GROUP HOLDINGS	13,000	16,907,34	0,04	CNH CRRC CORP LTD -A-	80,600	63,519,74	0,16
CNH CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	9,300	35,803,87	0,09	CNH C&S PAPER CO LTD -A-	4,100	12,936,21	0,03
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	83,000	167,060,65	0,42	CNH CSCEC -A-	140,100	94,552,93	0,24
HKD CHINA LITERATURE LTD	3,400	22,899,23	0,06	CNH CSICL -A-	73,100	41,370,98	0,10
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	39,000	21,888,97	0,06	CNH CTFO -A-	4,800	16,292,58	0,04
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	16,000	18,847,87	0,05	CNH DAHUA INC -A-	11,200	30,441,35	0,08
CNH CHINA MEHECO CO LTD -A-	4,500	9,009,22	0,02	CNH DAJY -A-	3,120	12,042,52	0,03
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	31,000	118,392,69	0,30	HKD DALI FOODS GROUP	26,500	16,069,98	0,04
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	44,500	204,687,36	0,51	CNH DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	48,100	47,911,11	0,12
CNH CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	70,200	334,921,59	0,84	CNH DBN -A-	15,900	20,494,34	0,05
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	16,000	18,909,80	0,05	CNH DHC SOFTWARE CO LTD	10,700	18,954,25	0,05
CNH CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE -A-	22,100	51,405,85	0,13	CNH DONG-E-E-JIAO CO LTD -A-	2,500	12,666,68	0,03
CNH CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -A-	119,600	95,947,29	0,24	CNH DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -A-	10,900	13,648,60	0,03
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	65,500	44,959,80	0,11	HKD DONGFENG MOTOR -H-	32,000	19,116,24	0,05
HKD CHINA MOBILE	69,500	468,983,94	1,18	CNH DONGXING SECURITIES CO LTD -A-	11,100	17,118,59	0,04
CNH CHINA MOLYBDENUM CO LTD -A-	61,400	31,882,54	0,08	CNH DONGXUB -A-	25,200	9,519,85	0,02
HKD CHINA MOLYBDENUM -H-	45,000	14,689,42	0,04	CNH DSBJ -A-	5,500	23,306,55	0,06
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	46,000	48,964,72	0,12	CNH EAST MONEY INFORMATION CO LTD -A-	26,560	75,909,81	0,19
CNH CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	17,900	13,878,80	0,03	CNH ENERGY TECHNOLOGY -A-	2,400	22,343,73	0,06
HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	20,000	17,960,18	0,05	HKD ENN ENERGY HOLDINGS	8,700	97,882,99	0,25
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	43,000	130,101,64	0,33	CNH EVE ENERGY CO LTD -A-	6,653	45,042,03	0,11
HKD CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	15,000	15,869,99	0,04	CNH EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD -A-	13,300	30,221,47	0,08
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	31,800	84,931,53	0,21	CNH FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	15,820	14,056,74	0,04
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	278,000	115,856,07	0,29	HKD FAR EAST HORIZON	26,000	22,073,48	0,06
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	62,400	117,868,33	0,30	CNH FIBERHOME -A-	4,100	16,770,87	0,04
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	54,000	9,893,58	0,02	CNH FINANCIAL STREET -A-	11,300	10,616,10	0,03
HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	23,000	18,072,43	0,05	CNH FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	14,100	13,805,23	0,03
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	46,000	23,621,77	0,06				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH FOCUS MEDIA	52.700	41.532,14	0,10	CNH HUATIAN TECH -A-	9.100	17.420,38	0,04
HKD FOSUN INTERNATIONAL	31.000	39.437,56	0,10	CNH HUAXI SECURITIES CO LTD -A-	10.600	15.942,54	0,04
CNH FOSUN PHARMA -A-	7.300	34.962,30	0,09	CNH HUAXIA BANK CO LTD -A-	43.400	37.580,25	0,09
CNH FOUNDER SECURITIES CO LTD -A-	30.000	30.051,97	0,08	CNH HUAXIN CEMENT CO LTD -A-	4.700	15.766,96	0,04
CNH FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO -A-	20.400	43.728,17	0,11	USD HUAZHU GROUP LTD ADR	1.464	51.313,20	0,13
CNH FULING ZHACAI -A-	2.900	14.775,41	0,04	CNH HUBEI ENERGY GROUP CO LTD -A-	13.300	6.623,88	0,02
CNH FUYAO GLASS -A-	7.000	20.669,93	0,05	CNH HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A-	16.700	8.907,92	0,02
HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	6.000	14.290,73	0,04	CNH HUNDSUN TECHNOLOGIES INC -A-	3.250	49.524,21	0,12
CNH G-BITS NETWORK TECHNOLOGY (XIAMEN) CO LTD -A-	200	15.535,62	0,04	USD HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	698	19.250,84	0,05
CNH GD POWER DEVELOPMENT CO LTD -A-	74.500	19.500,53	0,05	USD HUYA INC ADR -A-	712	13.293,04	0,03
CNH GDHEC CO.,LTD -A-	11.000	10.754,47	0,03	CNH ICBC -A-	183.200	129.084,25	0,32
USD GDS HOLDINGS LTD ADR	901	71.773,66	0,18	CNH IFLYTEK CO LTD -A-	7.300	38.659,94	0,10
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	61.000	96.019,88	0,24	HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	689.000	417.819,36	1,05
CNH GEM CO LTD -A-	17.800	12.516,84	0,03	CNH INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	69.900	156.063,96	0,39
CNH GEMDALE CORP -A-	16.400	31.789,44	0,08	CNH INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD -A-	26.000	25.198,95	0,06
HKD GENSCRIPT BIOTECH CORP	12.000	24.679,77	0,06	USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	11.700	7.581,60	0,02
HKD GF SECURITIES	15.800	16.920,25	0,04	HKD INNOVENT BIOLOGICS INC	11.000	81.607,86	0,21
CNH GF SECURITIES CO LTD -A-	18.500	36.959,40	0,09	CNH INNOVANCE -A-	6.000	32.250,69	0,08
CNH GHXW -A-	5.700	21.024,92	0,05	USD IOIYI INC ADR	2.513	58.276,47	0,15
CNH GIANT NETWORK GROUP CO., LTD.	5.100	12.555,61	0,03	CNH JAFRON BIOMEDICAL CO LTD -A-	2.850	28.025,16	0,07
CNH GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJI -A-	1.580	52.737,79	0,13	USD JD.COM ADR	9.631	579.593,58	1,46
CNH GLODON CO LTD -A-	4.000	39.446,75	0,10	CNH JEREH GROUP -A-	3.500	15.351,41	0,04
CNH GOERTEK INC -A-	10.800	44.864,03	0,11	CNH JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD -A-	10.000	10.625,72	0,03
CNH GOLD MANTIS -A-	11.000	12.233,02	0,03	HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	14.000	16.401,57	0,04
CNH GOLDWIND -A-	12.400	17.491,83	0,04	CNH JIANGSU HENGRUI MEDICINE -A-	17.960	234.545,17	0,59
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	110.000	18.308,55	0,05	CNH JIANGSU SHAGANG CO LTD -A-	7.400	13.087,61	0,03
CNH GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO LTD -A-	12.400	8.930,13	0,02	CNH JIANGXI COPPER CO LTD -A-	7.300	13.902,29	0,03
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	37.000	23.105,67	0,06	HKD JIANGXI COPPER -H-	13.000	13.099,84	0,03
CNH GREATWALL COMPUTER -A-	10.600	19.796,95	0,05	CNH JIANGXI GANFENG LITHIUM CO., LTD.	3.600	27.286,17	0,07
CNH GREE	10.200	81.640,34	0,21	CNH JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD -A-	11.200	9.793,21	0,02
CNH GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	30.500	26.669,00	0,07	CNH JINGSHENG -A-	4.200	14.701,70	0,04
HKD GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	14.000	16.491,88	0,04	CNH JINJIANG SHARES -A-	2.700	10.600,96	0,03
CNH GRG BANKING EQUIPMENT -A-	9.300	17.026,90	0,04	CNH JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	19.000	21.936,24	0,06
USD GSX TECHEDU INC ADR -A-	871	52.251,29	0,13	CNH JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD -A-	4.100	16.149,96	0,04
CNH GUANGDONG HAID GROUP CO LTD -A-	5.600	37.707,02	0,09	CNH JLAD -A-	4.600	10.237,76	0,03
HKD GUANGDONG INVESTMENT	32.000	54.912,74	0,14	CNH JOINCARE -A-	7.300	16.773,64	0,04
CNH GUANGHUI ENERGY CO LTD -A-	25.600	9.779,62	0,02	CNH JOINTOWN -A-	6.800	17.914,60	0,05
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	36.000	25.964,85	0,07	CNH JONHON -A-	3.700	21.468,91	0,05
CNH GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC COMPANY	7.300	13.365,20	0,03	CNH JONJEE HI-TECH -A-	2.800	23.187,56	0,06
CNH GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD. -A-	1.700	21.527,34	0,05	CNH JOYOUNG CO LTD -A-	2.400	12.655,79	0,03
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	15.600	18.155,27	0,05	CNH JPMF -A-	20.200	30.381,07	0,08
CNH GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T -A-	2.200	30.977,87	0,08	CNH JSHL -A-	3.200	36.311,38	0,09
CNH GUOCHENG MINING CO LTD -A-	3.600	9.438,36	0,02	CNH JUEWEI FOOD CO LTD -A-	2.100	21.018,55	0,05
CNH GUOSEN SECURITIES CO LTD -A-	13.300	21.264,18	0,05	CNH JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO., LT -A-	3.200	11.527,28	0,03
CNH GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -A-	24.700	60.319,29	0,15	CNH JUNEYAO AIRLINES CO LTD -A-	6.200	7.982,73	0,02
HKD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -H-	6.200	8.575,47	0,02	CNH JUNZHENG -A-	33.300	11.967,31	0,03
CNH GUOXIN MICRO -A-	2.100	21.615,77	0,05	CNH KAILI TECH -A-	4.420	8.455,07	0,02
CNH GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD -A-	3.900	14.810,36	0,04	HKD KAISA GROUP HOLDINGS	30.000	11.302,53	0,03
CNH GUOYUAN SECURITIES CO LTD -A-	13.300	15.807,00	0,04	CNH KANGTAI BIOLOGICAL -A-	2.300	52.770,36	0,13
CNH HAEL -A-	6.700	15.262,27	0,04	CNH KHPG -A-	2.700	18.948,02	0,05
CNH HAI TIAN -A-	9.120	160.521,67	0,40	HKD KINGBOARD HOLDINGS	8.000	20.747,11	0,05
HKD HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING	9.000	37.971,85	0,10	HKD KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	13.000	13.066,29	0,03
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	15.000	45.384,29	0,11	HKD KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	26.000	60.450,46	0,15
CNH HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD -A-	67.000	14.219,51	0,04	CNH KINGS LUCK -A-	4.600	25.897,05	0,07
HKD HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	8.000	16.246,74	0,04	USD KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	7	220,64	0,00
CNH HAITONG SECURITIES CO LTD -A-	28.600	50.905,55	0,13	HKD KINGSOFT CORPORATION	9.000	41.861,93	0,11
HKD HAITONG SECURITIES -H-	30.800	24.876,92	0,06	HKD KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LT	2.500	10.031,64	0,03
HKD HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO	6.000	28.256,32	0,07	HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	42.000	27.203,48	0,07
CNH HASCO -A-	10.900	32.062,65	0,08	CNH KWEICHOW MOUTAI -A-	4.300	890.011,50	2,23
CNH HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC.	2.400	17.861,40	0,04	HKD KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	15.500	26.038,39	0,07
CNH HEILAN HOME CO LTD	10.900	8.975,69	0,02	CNH LAOBAIXING PHARMACY CHAIN JSC -A-	1.100	15.569,86	0,04
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	7.000	54.822,42	0,14	CNH LCXX -A-	5.264	29.180,91	0,07
CNH HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD -A-	21.000	41.597,36	0,10	CNH LEAD INTELLIGENT -A-	2.900	18.960,62	0,05
CNH HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	7.300	16.949,23	0,04	HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	15.000	8.051,12	0,02
CNH HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD -A-	13.650	17.632,82	0,04	USD LEGEND BIOTECH CORP ADR	4	170,24	0,00
CNH HEPALINK -A-	3.900	13.817,12	0,03	HKD LEGEND HOLDINGS CORP	4.400	5.137,75	0,01
CNH HESTEEL CO LTD -A-	37.100	10.708,35	0,03	HKD LENOVO GROUP	86.000	47.602,22	0,12
CNH HIKVISION -A-	31.700	136.124,54	0,34	CNH LENS TECHNOLOGY CO LTD	9.500	37.689,47	0,09
CNH HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD -A-	1.900	35.775,43	0,09	CNH LEO GROUP CO LTD -A-	22.000	12.015,13	0,03
CNH HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD -A-	13.000	9.656,53	0,02	CNH LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO LTD -A-	6.300	32.552,91	0,08
CNH HONGDA BLASTING -A-	2.300	11.357,21	0,03	CNH LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD -A-	11.300	9.704,78	0,02
CNH HONGFA TECHNOLOGY CO LTD -A-	2.700	15.326,51	0,04	HKD LI NING	24.000	76.175,94	0,19
HKD HUA HONG SEMICONDUCTOR	6.000	20.824,52	0,05	CNH LIAONING CHENG DA CO LTD	5.800	15.534,49	0,04
CNH HUAAN SECURITIES CO LTD -A-	14.500	14.012,23	0,04	CNH LIVZON GROUP -A-	2.400	16.302,77	0,04
CNH HUADIAN POWER -A-	23.600	11.419,75	0,03	HKD LOGAN PROPERTY HOLDINGS	16.000	28.323,41	0,07
CNH HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	6.300	22.551,71	0,06	CNH LOMON BILLIONS GROUP CO LTD -A-	4.400	11.517,09	0,03
CNH HUAGONG TECH CO LTD -A-	3.100	10.715,28	0,03	HKD LONGFOR PROPERTIES	20.000	95.090,90	0,24
CNH HUAHAPHARM -A-	5.280	25.347,56	0,06	CNH LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	13.300	76.645,12	0,19
CNH HUALAN BIO. -A-	6.160	43.674,06	0,11	CNH LPHT -A-	5.000	11.778,84	0,03
CNH HUALU-HENGSHENG -A-	6.000	15.009,01	0,04	CNH LU'AN EED -A-	11.100	8.747,76	0,02
CNH HUANENG POWER -A-	25.700	15.344,90	0,04	CNH LUENMEI QUANTUM CO LTD -A-	4.900	9.941,77	0,02
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	44.000	16.520,27	0,04	HKD LUYE PHARMA GROUP	13.500	8.256,26	0,02
CNH HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	24.300	64.637,21	0,16	CNH LUZHOU LAOJIAO CO LTD -A-	5.000	64.461,76	0,16
HKD HUATAI SECURITIES -H-	14.600	23.245,53	0,06	CNH LXJM -A-	23.999	174.362,09	0,44
				CNH MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD -A-	23.500	8.578,39	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH MANGO EXCELLENT MEDIA CO., LTD. -A-	6.270	57.840,71	0,15	CNH SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED	30.200	30.807,80	0,08
CNH MCC -A-	66.000	23.438,84	0,06	CNH SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD -A-	4.300	17.552,25	0,04
CNH MEIMIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	13.400	27.320,41	0,07	CNH SHANDONG GOLD MINING CO LTD -A-	8.400	43.522,73	0,11
HKD MEITUAN DIANPING -B-	40.200	891.606,88	2,23	CNH SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD -A-	5.000	14.290,25	0,04
USD MOMO INC ADR SHS A	1.796	31.394,08	0,08	HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	28.000	62.282,61	0,16
CNH MUYUAN FOODS CO LTD	12.580	145.952,98	0,37	CNH SHANGAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	98.600	147.598,19	0,37
CNH NANJI E-COMMERCE CO LTD -A-	8.100	24.261,87	0,06	HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP	32.000	9.083,31	0,02
CNH NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO., LTD. -A-	2.100	19.185,30	0,05	CNH SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	30.300	21.606,86	0,05
CNH NANJING SECURITIES CO., LTD. -A-	12.200	24.632,15	0,06	CNH SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD -A-	9.800	10.260,68	0,03
CNH NANSHAN ALUMINIUM -A-	49.600	14.246,11	0,04	HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	6.000	20.050,37	0,05
CNH NANYANG HOLDING -A-	3.600	13.538,67	0,03	HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	6.000	9.227,82	0,02
CNH NARI TECHNOLOGY CO LTD -A-	15.900	45.555,48	0,11	CNH SHANGHAI JAHWA UNITED CO LTD	2.400	16.265,42	0,04
CNH NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	1.700	41.108,81	0,10	USD SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	13.300	10.307,50	0,03
CNH NAVINFO CO LTD -A-	8.000	18.665,05	0,05	CNH SHANGHAI M&G STATIONERY INC -A-	3.200	24.720,72	0,06
CNH NCI -A-	7.300	45.735,03	0,12	CNH SHANGHAI ORIENTAL -A-	13.700	18.705,37	0,05
USD NETEASE ADR	923	396.317,74	1,00	CNH SHANGHAI PEICHEM -A-	20.000	9.847,54	0,02
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	9.400	31.472,90	0,08	HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	7.900	13.271,18	0,03
CNH NEW HOPE LIUHE CO LTD -A-	15.000	63.244,97	0,16	CNH SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T -A-	1.400	20.406,48	0,05
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	1.606	209.149,38	0,53	CNH SHANGHAI RAAS	17.700	21.186,64	0,05
CNH NEWLAND -A-	4.200	9.496,08	0,02	CNH SHANXI FEN WINE	2.800	57.443,98	0,14
HKD NINE DRAGONS PAPER	19.000	17.184,75	0,04	CNH SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	14.900	13.197,12	0,03
CNH NINESTAR CORPORATION	4.000	18.625,43	0,05	CNH SHANXI SECURITIES CO LTD -A-	12.220	11.307,52	0,03
CNH NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP -A-	4.800	16.170,34	0,04	CNH SHENENERGY CO LTD -A-	16.800	14.048,02	0,04
CNH NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	3.400	13.421,52	0,03	CNH SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A-	8.300	34.373,15	0,09
CNH NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LTD -A-	31.000	15.658,44	0,04	CNH SHENNAN CIRCUITS CO LTD -A-	1.680	39.819,37	0,10
USD NIO INC ADR -A-	8.801	67.943,72	0,17	CNH SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	77.400	55.303,27	0,14
CNH NMHD -A-	22.600	7.866,15	0,02	CNH SHENZHEN AIRPORT CO LTD	7.600	8.236,84	0,02
USD NOAH HOLDINGS ADR	455	11.588,85	0,03	CNH SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD -A-	15.840	10.399,00	0,03
CNH NORTHEAST SECURITIES CO LTD -A-	7.500	8.966,78	0,02	HKD SHENZHEN EXPRESSWAY	10.000	10.115,50	0,03
CNH OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A-	15.400	8.214,49	0,02	CNH SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO., LTD. - A-	1.500	47.306,39	0,12
CNH OCT HOLDING -A-	30.100	25.808,19	0,06	HKD SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	13.645	21.725,02	0,05
CNH OFFCN EDU	5.600	21.987,18	0,06	HKD SHENZHEN INVESTMENT	38.000	12.012,16	0,03
CNH OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	16.100	10.364,68	0,03	CNH SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD -A-	5.100	15.752,24	0,04
CNH O-FILM TECH CO., LTD.	10.200	26.539,97	0,07	CNH SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E -A-	3.400	147.059,41	0,37
CNH OLY DEVELOPMENTS AND HOLDING GROUP - A	40.000	83.647,48	0,21	HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	9.400	113.278,17	0,28
CNH OPPEIN HOME GROUP INC -A-	1.000	16.398,42	0,04	CNH SHUI INFORMATION -A-	3.200	17.671,24	0,04
CNH ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA -A-	22.400	30.076,87	0,08	CNH SHUIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	4.100	18.093,30	0,05
CNH ORIENTAL YUHONG -A-	5.200	29.892,94	0,08	HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	14.000	59.247,95	0,15
CNH OVCTEK CHINA INC -A-	2.100	20.602,58	0,05	CNH SHUANGHUI -A-	9.700	63.255,30	0,16
CNH PACIFIC SECURITIES -A-	25.900	11.616,56	0,03	HKD SHUI ON LAND	44.000	7.380,19	0,02
CNH PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF -A-	21.000	19.134,79	0,05	CNH SHUNXIN AGRICULTURE -A-	2.600	20.961,11	0,05
HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	101.000	29.451,08	0,07	CNH SIA -A-	3.400	34.669,85	0,09
CNH PERFECT WORLD CO LTD	4.500	36.699,06	0,09	CNH SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD -A-	17.000	22.297,04	0,06
CNH PETROCHINA CO LTD -A-	74.000	43.869,65	0,11	CNH SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	5.200	15.450,45	0,04
HKD PETROCHINA -H-	234.000	77.592,63	0,20	CNH SICHUAN SWELLFUN CO LTD -A-	1.700	15.013,82	0,04
CNH PGVT -A-	33.800	9.612,39	0,02	CNH SILAN -A-	5.000	10.385,19	0,03
USD PINDUODUO INC ADR -A-	2.940	252.369,60	0,63	USD SINA CORPORATION (reg. shares)	767	27.542,97	0,07
CNH PING AN	36.800	371.761,57	0,93	HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	77.000	145.049,11	0,36
CNH PING AN BANK CO LTD -A-	65.900	119.347,64	0,30	CNH SINOCERA MATERIAL -A-	3.600	17.068,50	0,04
HKD PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	4.300	65.411,44	0,16	CNH SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	9.700	15.659,43	0,04
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	67.500	674.958,32	1,70	HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	37.000	8.879,45	0,02
CNH POLARIS BAY GROUP CO LTD	6.300	10.687,55	0,03	CNH SINOPEC CORP -A-	87.100	48.185,17	0,12
HKD POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO L -H-	1.200	12.076,67	0,03	CNH SINOPEC ENGINEERING (GROUP) -H-	17.000	7.238,26	0,02
CNH POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -A-	25.500	16.488,26	0,04	HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	44.000	10.559,35	0,03
HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H. - 144A (reg. S)	112.000	64.305,71	0,16	CNH SINOPHARM CNMC -A-	2.600	14.961,18	0,04
CNH POWERCHINA LTD. -A-	47.800	23.400,36	0,06	HKD SINOPHARM GROUP -H-	16.000	40.957,47	0,10
HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	76.000	62.659,36	0,16	CNH SINOTRANS LTD -A-	20.400	9.322,90	0,02
CNH PROYA COSMETICS CO LTD -A-	600	15.282,36	0,04	HKD SINOTRUK HONG KONG	8.000	20.695,50	0,05
CNH OFEC -A-	9.200	8.369,84	0,02	CNH SIPG -A-	30.700	18.243,41	0,05
CNH QINGDAO HAIER -A-	21.600	54.093,55	0,14	HKD SOHO CHINA	23.000	8.071,76	0,02
CNH QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK -A-	18.100	11.344,90	0,03	CNH SONGCHENG-A	9.360	22.910,81	0,06
CNH RISESUN -A-	16.400	18.795,22	0,05	CNH SOOCHOW SECURITIES CO LTD -A-	15.250	17.606,72	0,04
CNH ROBAM APPLIANCES -A-	3.400	14.965,71	0,04	CNH SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	22.300	14.482,25	0,04
CNH ROBOT -A-	6.200	11.991,64	0,03	CNH SPRING AIRLINES CO LTD -A-	3.300	16.453,88	0,04
CNH RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	19.300	33.587,75	0,08	HKD SSS GROUP	18.000	12.285,69	0,03
CNH SAIC MOTOR CORPORATION LTD	25.900	62.260,36	0,16	CNH STAR-NET	1.800	8.997,76	0,02
CNH SALUBRIS -A-	3.400	14.268,18	0,04	CNH STEC -A-	13.200	10.552,15	0,03
CNH SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD -A-	13.600	48.105,79	0,12	CNH STO EXPRESS CO LTD -A-	5.000	11.609,06	0,03
CNH SANGFOR TECHNOLOGIES INC -A-	800	23.312,63	0,06	CNH STSS -A-	22.000	10.334,26	0,03
CNH SANHUA -A-	12.090	37.461,82	0,09	CNH SUGON -A-	4.340	23.579,76	0,06
CNH SANSTEEL MINGUANG -A-	9.200	8.669,23	0,02	HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	26.500	45.269,46	0,11
CNH SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	28.100	74.586,05	0,19	CNH SUN PAPER -A-	10.400	14.008,41	0,04
CNH SCG -A-	35.900	15.593,78	0,04	HKD SUNAC CHINA	29.000	121.418,31	0,31
CNH SDIC ESSENCE HOLDINGS CO LTD -A-	13.400	24.135,24	0,06	CNH SUNING COMMERCE GROUP CO LTD -A-	33.400	41.444,27	0,10
CNH SDIC POWER HOLDINGS CO LTD -A-	24.600	27.357,48	0,07	CNH SUNNER -A-	3.700	15.181,62	0,04
CNH SEALAND SECURITIES CO LTD -A-	19.700	12.096,91	0,03	HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	8.000	127.992,10	0,32
HKD SEAZEN GROUP LTD	26.000	22.576,67	0,06	CNH SUNWAY COMM -A-	3.300	24.755,52	0,06
CNH SEAZEN HOLDINGS CO LTD	8.100	35.802,59	0,09	CNH SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	5.700	15.242,46	0,04
HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	37.500	130.637,09	0,33	CNH SZKINGDOM -A-	3.300	9.058,04	0,02
CNH SF HOLDING CO LTD -A-	10.000	77.393,73	0,19	USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	4.362	298.273,56	0,75
CNH SFY -A-	3.700	12.653,10	0,03	CNH TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD -A-	5.000	11.347,31	0,03
CNH SG MICRO CORP -A-	500	21.580,40	0,05	CNH TASLY	6.000	13.769,58	0,03
CNH SH PHARMA -A-	7.300	18.983,96	0,05	CNH TBEA CO LTD -A-	12.200	11.686,03	0,03
				CNH TCL CORP -A-	48.200	42.282,16	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD TENCENT HOLDINGS	64.700	4.162.248,79	10,46	CNH YILI	20.300	89.411,55	0,22
USD TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR ADR -A-	4.159	55.980,14	0,14	CNH YINTAI RESOURCES CO LTD -A-	7.400	16.417,09	0,04
CNH THDB	7.600	18.742,58	0,05	CNH YONGHUI SUPERSTORES CO LTD -A-	34.300	45.521,38	0,11
HKD THE WHARF HOLDINGS	9.000	18.300,81	0,05	CNH YONYOU -A-	11.100	69.259,61	0,17
CNH THUNDERSOFT -A-	1.300	14.291,67	0,04	CNH YOUNGOR GROUP CO LTD -A-	19.500	16.443,69	0,04
CNH TIANFENG SECURITIES CO LTD -A-	22.700	19.463,32	0,05	CNH YOUZU INTERACTIVE CO LTD -A-	3.500	12.914,99	0,03
CNH TIANJIN 712 COMMUNICATION & BR -A-	2.500	13.575,74	0,03	HKD YUEXIU PROPERTY	84.000	14.956,50	0,04
CNH TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	7.800	16.951,35	0,04	USD YUM CHINA HOLDINGS	4.018	193.145,26	0,49
CNH TIANQI LITHIUM CORP -A-	6.120	19.872,50	0,05	CNH YUNDA HOLDING CO LTD	7.150	24.734,51	0,06
CNH TIGERMED -A-	2.600	37.478,37	0,09	CNH YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	4.500	59.728,29	0,15
HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	24.000	37.220,93	0,09	CNH YUYUE MEDICAL -A-	3.600	18.540,54	0,05
CNH TJSEMI -A-	9.400	29.871,43	0,08	HKD YUZHOU PROPERTIES	21.000	9.076,86	0,02
CNH TLYS -A-	36.800	10.049,02	0,03	USD YY INCORPORATION -A-	636	56.317,80	0,14
CNH TOLY BREAD CO LTD	1.900	13.680,58	0,03	CNH YYTM -A-	12.100	15.168,32	0,04
HKD TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	9.600	17.291,32	0,04	USD ZAI LAB LTD ADR	594	48.785,22	0,12
CNH TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD -A-	4.100	14.531,49	0,04	CNH ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	2.000	48.176,54	0,12
CNH TONGKUN GROUP CO LTD -A-	7.500	13.540,37	0,03	HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H-	9.000	10.509,03	0,03
CNH TONGWEI CO LTD	13.900	34.180,86	0,09	CNH ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	13.900	30.109,84	0,08
CNH TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	1.100	25.955,48	0,07	CNH ZHEJIANG DINGLI -A-	1.820	19.511,34	0,05
HKD TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	15.000	19.160,11	0,05	HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	16.000	11.312,85	0,03
CNH TRANSFAR ZHILIAN CO LTD -A-	13.500	10.390,85	0,03	CNH ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	4.000	21.992,84	0,06
HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	11.000	19.358,80	0,05	CNH ZHEJIANG JUHUA CO LTD -A-	11.100	10.820,83	0,03
USD TRIP.COM GROUP LTD ADR	5.295	137.246,40	0,35	CNH ZHEJIANG LONGSHENG -A-	11.700	21.172,63	0,05
CNH TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	2.400	25.977,13	0,07	CNH ZHEJIANG NHU CO LTD -A-	7.600	31.291,40	0,08
HKD TSINGTAO -H-	4.000	29.675,59	0,07	CNH ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD -A-	7.000	6.982,41	0,02
HKD UNI-PRESIDENT CHINA	15.000	14.941,01	0,04	CNH ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A-	1.900	19.086,68	0,05
CNH UNISPLENDOR CORP LTD -A-	6.300	38.311,17	0,10	CNH ZHENGHANG TECH -A-	8.800	21.764,19	0,05
CNH USISH -A-	4.700	14.523,42	0,04	CNH ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD -A-	7.600	13.118,73	0,03
CNH VENUSTECH GROUP -A-	3.200	19.047,63	0,05	HKD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	19.000	11.889,59	0,03
HKD VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	4.000	14.295,89	0,04	CNH ZHESHANG SECURITIES CO LTD -A-	11.300	15.844,21	0,04
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	4.903	97.618,73	0,25	CNH ZHIFEI-BIOL -A-	5.500	77.934,92	0,20
CNH VISIONOX TECHNOLOGY INC.	5.300	10.708,35	0,03	HKD ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE C -H-	3.800	18.802,71	0,05
CNH WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD -A-	5.500	40.745,61	0,10	CNH ZHONGJI INNOVATION CO., LTD.	2.300	20.501,56	0,05
CNH WANDA FILM HOLDING CO., LTD.	7.800	16.852,03	0,04	CNH ZHONGJIN GOLD CORP LTD -A-	12.000	15.518,36	0,04
CNH WANFENG AUTO WHEEL -A-	7.400	6.784,61	0,02	CNH ZHONGNANCONSTRUCTION -A-	14.100	17.755,28	0,04
CNH WANGSU SCIENCE & TECHNOLOGY -A-	9.300	11.171,44	0,03	HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	7.000	38.745,99	0,10
CNH WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD -A-	10.700	75.690,74	0,19	CNH ZHONGTIAN -A-	23.000	10.478,57	0,03
HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	56.000	42.268,36	0,11	HKD ZHUZHOU CRRC -H-	6.700	17.029,92	0,04
USD WEIBO ADR -A-	674	22.646,40	0,06	CNH ZUIJIN MINING GROUP CO LTD -A-	68.200	42.457,61	0,11
CNH WEICHAI POWER CO LTD -A-	20.100	39.018,33	0,10	HKD ZUIJIN MINING GROUP -H-	64.000	29.809,77	0,07
HKD WEICHAI POWER -H-	23.000	42.851,55	0,11	CNH ZJHTC -A-	5.800	16.716,20	0,04
CNH WEIFU HIGH-TECH-B -A-	2.700	7.900,10	0,02	CNH ZOOMLION CO. LTD. -A-	23.000	20.924,61	0,05
CNH WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD. -A-	1.900	16.863,49	0,04	HKD ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY -H-	17.800	13.710,90	0,03
CNH WEIXING NBM -A-	5.900	9.708,46	0,02	HKD ZTE	9.000	27.520,88	0,07
CNH WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD -A-	21.740	67.055,51	0,17	CNH ZTE CORP -A-	12.600	71.541,52	0,18
CNH WESTERN SECURITIES CO LTD -A-	14.000	16.163,55	0,04	USD ZTO EXPRESS CAYMAN ADR -A-	4.261	156.421,31	0,39
CNH WESTONE -A-	3.400	10.265,78	0,03	CNH ZTT -A-	11.400	18.468,38	0,05
CNH WILL SEMICONDUCTOR LTD -A-	1.800	51.432,17	0,13	CNH 2345 NETWORK HOLDING -A-	22.900	9.104,59	0,02
CNH WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	3.000	53.461,10	0,13	HKD 3SBIO (reg. shares)	15.000	19.005,28	0,05
CNH WINNING HEALTH -A-	7.670	24.894,72	0,06	CNH 360 SECURITY TECHNOLOGY INC -A-	7.600	19.688,85	0,05
CNH WOLVO PHARMA -A-	1.800	15.853,69	0,04	USD 51JOB ADR	316	22.685,64	0,06
CNH WONDER'S INFORMATION CO LTD -A-	3.800	11.866,00	0,03	USD 58.COM ADR -A-	1.038	55.989,72	0,14
CNH WONFO BIOTECH -A-	1.100	16.186,18	0,04				
CNH WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD -A-	20.600	12.270,66	0,03	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		39.535.961,15	99,42
CNH WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD -A-	5.610	23.240,87	0,06	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		39.535.961,15	99,42
CNH WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	7.500	49.662,16	0,12	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		39.535.961,15	99,42
CNH WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD -A-	7.500	11.884,96	0,03	Total des Wertpapierbestandes		39.535.961,15	99,42
CNH WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	13.100	317.168,85	0,80	Bankguthaben und sonstige		177.944,23	0,45
CNH WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD -A-	6.300	22.266,47	0,06	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-90.333,63	-0,23
CNH WUXI APPTEC CO LTD -A-	6.980	95.400,58	0,24	Andere Nettovermögenswerte		144.219,98	0,36
HKD WUXI APPTEC CO LTD -H-	2.360	30.662,88	0,08				
HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	10.000	182.956,44	0,46	Fondsvermögen		39.767.791,73	100,00
CNH WUXI TAIJI INDUSTRY CO LTD -A-	6.700	11.204,97	0,03				
CNH XCMG -A-	30.000	25.085,76	0,06				
CNH XIAMEN C & D INC -A-	11.200	12.835,76	0,03				
CNH XIAMEN INTRETECH INC -A-	1.400	11.476,91	0,03				
CNH XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	6.000	10.051,28	0,03				
HKD XIAOMI CORP -B-	117.600	194.824,61	0,49				
CNH XINGYU CO., LTD -A-	900	16.172,04	0,04				
CNH XINHU ZHONGBAO CO LTD -A-	30.700	12.944,14	0,03				
HKD XINJIANG GOLDWIS SCIENCE % TECHNOLOGY - H-	9.400	8.053,18	0,02				
HKD XINYI SOLAR HOLDINGS	48.000	45.457,84	0,11				
CNH XREC -A-	9.900	6.443,35	0,02				
CNH XSCE -A-	13.640	7.237,09	0,02				
CNH XXJC -A-	18.600	6.868,66	0,02				
CNH YANGHE -A-	5.000	74.380,05	0,19				
CNH YANGNONG CHEMICAL -A-	1.200	14.007,28	0,04				
CNH YANGO GROUP CO LTD -A-	15.100	13.545,18	0,03				
CNH YANZHOU COAL MINING CO LTD -A-	10.200	12.642,20	0,03				
HKD YANZHOU COAL MINING -H-	20.000	14.941,01	0,04				
CNH YEALINK NETWORK -A-	2.850	27.525,14	0,07				
CNH YHL -A-	1.700	13.469,62	0,03				
CNH YIFAN PHARMACEUTICAL CO LTD -A-	4.700	15.274,86	0,04				
CNH YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	1.960	25.235,73	0,06				
HKD YIHAI INTL	5.000	51.254,90	0,13				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	19461839	LU0828707504	0,0000%	0,10%
FB -Thesaurierend	USD	32729316	LU1419775983	0,1475%	0,30%
QAX -Ausschüttend	USD	49800679	LU2049551745	0,0500%	0,15%
QB -Thesaurierend	USD	19463347	LU0828708064	0,1475%	0,25%
QBX -Thesaurierend	USD	50121257	LU2054450056	0,0500%	0,15%
WB -Thesaurierend	USD	49592831	LU2043967442	0,1475%	/
DB -Thesaurierend	EUR	19463346	LU0828707843	0,0000%	0,10%
FB -Thesaurierend	EUR	32729318	LU1419776015	0,1475%	0,30%
QB -Thesaurierend	EUR	19463351	LU0828708221	0,1475%	0,25%

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

Am 20.03.2020 wurde CSIF (Lux) Equity Emerging Markets -WB- USD lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DB -Thesaurierend	USD	-9,83%	/	18,35%	-14,75%	37,03%
FB -Thesaurierend	USD	-9,92%	/	18,12%	-14,92%	36,76%
QAX -Ausschüttend	USD	-9,85%	-2,09%	/	/	/
QB -Thesaurierend	USD	-9,89%	/	18,18%	-14,87%	36,83%
QBX -Thesaurierend	USD	-9,85%	-2,09%	/	/	/
WB -Thesaurierend	USD	/	24,89%	/	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	-9,88%	/	20,52%	-10,45%	20,36%
FB -Thesaurierend	EUR	-9,96%	12,04%	20,29%	-10,63%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-9,94%	/	20,35%	-10,58%	20,18%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
QAX-Ausschüttend	USD	04.02.2020	3,55
QAX-Ausschüttend	USD	05.05.2020	3,18

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
				(in USD)
MSCI INC. -50- 09/20	USD	86	4.238.510,00	-5.423,69
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-5.423,69

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	684.089.817,81
Bankguthaben und sonstige	3.575.179,96
Forderungen aus Erträgen	2.463.693,36
Andere Aktiva	11,92
	690.128.703,05
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	21.529,67
Rückstellungen für Aufwendungen	76.399,42
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	5.423,69
	103.352,78
Nettovermögen	690.025.350,27

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	690.025.350,27	913.923.283,98	712.092.348,73
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.168,56	1.295,90	1.094,97
FB -Thesaurierend	USD	131,70	146,20	123,77
QAX -Ausschüttend	USD	972,28	1.086,09	/
QB -Thesaurierend	USD	1.149,72	1.275,94	1.079,69
QBX -Thesaurierend	USD	979,12	1.086,09	/
WB -Thesaurierend	USD	1.248,94	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.343,01	1.490,22	1.236,53
FB -Thesaurierend	EUR	112,04	124,44	103,45
QB -Thesaurierend	EUR	1.334,67	1.482,06	1.231,46

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	69.908,455	66.833,455	10.700,000	7.625,000
FB -Thesaurierend	USD	84.707,800	101.992,358	742,385	18.026,943
QAX -Ausschüttend	USD	33.000,000	58.000,000	0,000	25.000,000
QB -Thesaurierend	USD	25.573,645	32.427,112	12.835,683	19.689,150
QBX -Thesaurierend	USD	25.800,000	26.100,000	400,000	700,000
WB -Thesaurierend	USD	5.730,778	0,000	5.980,545	249,767
DB -Thesaurierend	EUR	282.350,866	355.026,184	27.474,972	100.150,290
FB -Thesaurierend	EUR	5.886,787	6.568,638	364,000	1.045,851
QB -Thesaurierend	EUR	51.121,098	51.027,748	7.674,265	7.580,915

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	913.923.283,98
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.617,66
Dividenden (Netto)	7.199.916,67
Bankzinsen	8.191,01
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	69.748,89
	7.280.474,23
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	481.564,67
Zinsen und Bankspesen	6.615,81
	488.180,48
Nettoerträge (-verluste)	6.792.293,75
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-11.711.730,95
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-642.265,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.071,81
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-464.926,27
	-12.819.994,87
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-6.027.701,12
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-85.605.107,22
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-44.105,59
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	11.337,93
	-85.637.874,88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-91.665.576,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	88.195.782,79
Rücknahmen	-220.198.595,50
	-132.002.812,71
Ausschüttung	-229.545,00
Nettovermögen am Ende der Periode	690.025.350,27

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Cayman-Inseln	18,10
Volksrepublik China	12,20
Taiwan	11,99
Südkorea	11,52
Hongkong	9,37
Indien	8,02
Brasilien	5,13
Südafrika	3,66
Russland	3,07
Saudi-Arabien	2,64
Thailand	2,22
Malaysia	1,73
Mexiko	1,69
Indonesien	1,43
Bermudas	0,84
Katar	0,84
Philippinen	0,83
Polen	0,73
Chile	0,58
Vereinigte Arabische Emirate	0,54
Türkei	0,46
USA	0,35
Ungarn	0,23
Kolumbien	0,18
Griechenland	0,15
Luxemburg	0,13
Tschechische Republik	0,12
Ägypten	0,12
Niederlande	0,07
Jersey	0,07
Isle of Man	0,03
Argentinien	0,03
Peru	0,03
Singapur	0,02
Pakistan	0,02
Total	99,14

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	12,23
Banken und andere Kreditinstitute	12,12
Diverse Dienstleistungen	7,72
Elektronik und Halbleiter	7,54
Elektrische Geräte und Komponenten	6,90
Holding- und Finanzgesellschaften	5,48
Erdöl	4,59
Telekommunikation	4,45
Chemie	3,51
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,45
Versicherungsgesellschaften	3,07
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,37
Immobilien	2,27
Fahrzeuge	2,13
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,09
Bergbau, Kohle und Stahl	1,98
Einzelhandel und Warenhäuser	1,81

Energie- und Wasserversorgung	1,66
Baugewerbe und -material	1,62
Tabak und alkoholische Getränke	1,43
Verkehr und Transport	1,29
Computer und Netzwerkausrüster	1,26
Gesundheits- und Sozialwesen	1,06
Maschinen und Apparate	0,88
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,82
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,80
Biotechnologie	0,76
Nichteisenmetalle	0,74
Edelmetalle und -steine	0,70
Diverse Handelsfirmen	0,56
Photo und Optik	0,47
Landwirtschaft und Fischerei	0,31
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,25
Diverse Konsumgüter	0,22
Gummi und Reifen	0,20
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,16
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,08
Anlagefonds	0,07
Verpackungsindustrie	0,06
Diverse Investitionsgüter	0,03
Umwelt und Recycling	-
Total	99,14

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	88.000	539.889,24	0,08	CNH AVIC REAL ESTATE -A-	7.500	32.609,36	0,00
SAR ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO	4.991	148.759,94	0,02	CNH AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD -A-	8.200	38.077,72	0,01
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	233.030	212.802,10	0,03	CNH AVICEM -A-	31.500	35.209,20	0,01
PHP ABOITIZ POWER	194.100	105.182,14	0,02	HKD AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	332.000	150.354,59	0,02
ZAR ABSA GROUP LIMITED	88.018	432.110,97	0,06	CNH AVICOPTER PLC -A-	5.100	29.635,57	0,00
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	334.877	451.285,82	0,07	MYR AXIATA GROUP	333.145	276.003,85	0,04
CNH ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD -A-	5.900	27.430,77	0,00	INR AXIS BANK	244.320	1.315.380,03	0,19
CNH ACCORD-B -A-	3.300	21.015,58	0,00	PHP AYALA CORP	34.190	533.178,71	0,08
TWD ACCTON TECHNOLOGY	57.000	440.474,90	0,06	PHP AYALA LAND	975.510	661.760,91	0,10
IDR ACE HARDWARE	997.500	105.440,95	0,02	THB B GRIMM POWER PCL	87.600	151.805,00	0,02
TWD ACER	355.714	215.806,97	0,03	HKD BAIC MOTOR -H- -144A- (reg. -S-)	222.000	95.955,37	0,01
INR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	58.707	267.395,28	0,04	USD BAIDU.COM ADR	32.131	3.852.185,59	0,57
IDR ADARO ENERGY	2.092.900	145.777,67	0,02	CNH BAIYUN AIRPORT -A-	18.100	39.028,51	0,01
CNH ADDSINO CO LTD -A-	11.400	22.049,15	0,00	CNH BAIYUNSHAN PH -A-	6.165	28.200,53	0,00
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	143.400	859.308,41	0,12	INR BAJAJ AUTO LTD	10.667	399.194,60	0,06
SAR ADVANCED PETROCHEMICAL CO	12.435	176.365,66	0,03	INR BAJAJ FINANCE	21.044	789.041,47	0,11
TWD ADVANTECH	41.597	416.611,22	0,06	INR BAJAJ FINSERV LTD	4.710	364.323,95	0,05
CNH AECC AEC -A-	10.000	19.313,06	0,00	BRL BANCO BRADESCO	167.785	579.369,03	0,08
CNH AECC AVIATION POWER CO LTD -A-	7.900	26.244,82	0,00	BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	520.522	1.962.335,44	0,28
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS	130.000	152.971,20	0,02	BRL BANCO BTG PACTUAL SA	27.253	379.699,10	0,06
CNH AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	602.400	288.084,65	0,04	CLP BANCO DE CHILE	5.618.932	496.432,57	0,07
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	3.170.000	1.276.101,85	0,18	CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	5.638	191.696,12	0,03
CLP AGUAS ANDINAS -A-	299.799	101.637,92	0,01	BRL BANCO DO BRASIL	105.057	615.134,08	0,09
CNH AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD -A-	24.570	151.047,45	0,02	BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	51.275	261.660,17	0,04
HKD AIR CHINA	214.000	127.563,74	0,02	CLP BANCO SANTANDER CHILE	8.064.658	330.212,66	0,05
CNH AIR CHINA LTD -A-	26.200	24.503,11	0,00	COP BANCOLOMBIA	26.621	170.862,83	0,02
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	519.900	1.018.833,88	0,15	COP BANCOLOMBIA (pref. shares)	55.911	369.322,87	0,05
TWD AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15.000	262.332,70	0,04	INR BANDHAN BANK LTD	48.704	205.965,85	0,03
CNH AISINO CORP -A-	1.983	4.556,46	0,00	THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	50.400	174.679,72	0,03
HKD AK MEDICAL HOLDINGS LTD	44.000	139.939,75	0,02	THB BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAG	197.400	155.375,16	0,02
TRY AKBANK	351.007	311.335,35	0,05	THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	1.063.500	775.082,97	0,11
SAR AL RAJHI BANK	143.206	2.160.897,94	0,31	THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	891.902	274.453,60	0,04
AED ALDAR PROPERTIES PJSC	466.970	226.292,50	0,03	SAR BANK ALBILAD	44.462	262.198,82	0,04
MXN ALFA -A-	352.654	197.640,28	0,03	SAR BANK AL-JAZIRA	48.677	146.642,16	0,02
USD ALIBABA ADR	222.041	47.894.243,70	6,95	IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1.176.500	2.345.174,24	0,34
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	438.000	1.277.185,65	0,19	CNH BANK OF BEIJING CO LTD -A-	199.278	138.157,32	0,02
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	1.340.000	178.079,33	0,03	CNH BANK OF CHENGDU CO LTD -A-	12.700	14.303,27	0,00
SAR ALINMA BANK	115.773	448.774,64	0,07	HKD BANK OF CHINA -H-	9.311.000	3.447.860,64	0,51
HKD A-LIVING SERVICES CO LTD -H-	56.750	285.929,12	0,04	CNH BANK OF CHINA LTD -A-	310.675	152.969,21	0,02
SAR ALMARAI CO JSC	30.165	416.571,64	0,06	CNH BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -A-	235.955	171.263,58	0,02
RUB ALROSA PJSC	319.564	289.181,88	0,04	HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	1.089.000	671.625,62	0,10
HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	460.000	86.059,20	0,01	CNH BANK OF HANGZHOU CO LTD -A-	72.240	91.171,91	0,01
CNH ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD -A-	24.000	9.372,14	0,00	CNH BANK OF JIANGSU CO LTD -A-	82.100	65.863,48	0,01
BRL AMBEV	564.263	1.453.097,64	0,21	CNH BANK OF NANJING CO LTD -A-	87.400	90.642,92	0,01
INR AMBUJA CEMENTS	81.449	208.844,37	0,03	CNH BANK OF NINGBO CO LTD -A-	52.600	195.507,88	0,03
MXN AMERICA MOVIL -L-	4.002.369	2.554.853,69	0,37	PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	117.203	169.365,09	0,02
MYR AMMB HOLDINGS	198.700	144.215,43	0,02	CNH BANK OF SHANGHAI CO LTD -A-	99.948	117.373,66	0,02
KRW AMOREG	3.449	147.955,60	0,02	PLN BANK POLSKA KASA OIEKI GRUPA PEKAO	21.268	289.476,09	0,04
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	694	40.964,38	0,01	IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	6.381.500	1.353.582,88	0,20
KRW AMOREPACIFIC (new)	4.034	561.745,01	0,08	PLN BANK ZACHODNI WBK	4.219	187.076,88	0,03
TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	24.960	77.632,02	0,01	SAR BANQUE SAUDI FRANSI	64.937	494.259,41	0,07
CLP ANINDA -B-	46.180	113.114,55	0,02	CNH BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	84.577	54.567,69	0,01
CNH ANGANG STEEL COMPANY LTD -A-	4.940	1.712,42	0,00	CNH BAOZHONG -A-	7.400	61.857,26	0,01
CNH ANGEL YEAST CO LTD -A-	7.200	50.405,82	0,01	USD BAOZUN ADR -A-	5.430	208.783,50	0,03
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINUM	6.458	466.120,34	0,07	IDR BARITO PACIFIC TBK PT	3.641.100	295.671,90	0,04
ZAR ANGLGOLD ASHANTI (reg. shares)	50.185	1.460.317,11	0,21	QAR BARWA REAL ESTATE	228.667	191.549,71	0,03
CNH ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	25.000	187.152,76	0,03	BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	85.446	424.366,10	0,06
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	145.000	976.584,86	0,14	CNH BBMGM CORP -A-	7.200	3.117,26	0,00
HKD ANHUI GUJIANG DISTILLERY CO LTD	11.800	126.792,69	0,02	CNH BCCDC -A-	22.500	18.655,14	0,00
CNH ANHUI GUJIANG DISTILLERY CO LTD -A-	3.300	70.148,43	0,01	PHP BDO UNIBANK	229.495	451.390,06	0,07
CNH ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD -A-	5.200	37.448,94	0,01	MXN BECLE SAB DE CV	62.999	120.670,73	0,02
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	130.000	1.147.283,99	0,17	HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	202.000	126.405,10	0,02
CNH APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD -A-	8.300	27.350,55	0,00	CNH BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD -A-	25.600	39.516,93	0,01
SAR ARAB NATIONAL BANK	71.538	362.365,64	0,05	HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	59.500	198.832,88	0,03
MXN ARCA CONTINENTAL	53.344	232.588,12	0,03	HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	612.000	238.467,86	0,03
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	394.025	902.780,03	0,13	CNH BEIJING KUNLUN TECH CO LTD -A-	8.100	28.605,40	0,00
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	38.660	183.183,75	0,03	CNH BEIJING THUNISOFT CORP LTD -A-	5.700	22.750,79	0,00
TWD ASIA CEMENT	265.963	393.024,10	0,06	CNH BEIJING TONGRENTANG -A-	1.600	6.139,43	0,00
INR ASIAN PAINTS	35.652	796.794,78	0,12	CNH BEIJING YANJING BREWERY CO LTD -A-	24.600	23.842,08	0,00
ZAR ASPEN PHARMACARE	48.293	398.878,95	0,06	INR BERGER PHARMA INDIA LTD	25.820	168.898,04	0,02
THB ASSET WORLD CORP PCL	766.400	95.823,27	0,01	THB BERLI JUCKER PUBLIC	151.200	193.453,71	0,03
TWD ASUSTEK COMPUTER	87.000	636.919,39	0,09	USD BEST INC ADR	17.451	74.690,28	0,01
CNH ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) CO LTD -A-	2.000	68.762,99	0,01	CNH BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD -A-	3.500	69.319,03	0,01
BRL ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg. shares)	46.895	168.677,62	0,02	CNH BFCY -A-	14.700	21.609,83	0,00
TWD AU OPTRONICS	1.076.000	337.702,85	0,05	KRW BGF RETAIL CO LTD	851	98.340,61	0,01
INR AUROBINDO PHARMA	31.531	322.268,53	0,05	CNH BGI GENOMICS CO LTD -A-	3.500	77.207,68	0,01
CNH AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD -A-	2.400	55.159,80	0,01	INR BHARAT FORGE (demat. shares)	28.329	119.820,14	0,02
USD AUTOHOME ADR -A-	7.176	541.788,00	0,08	INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	79.881	395.682,43	0,06
INR AVENUE SUPERMARTS LTD	18.018	553.161,17	0,08	INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	287.625	2.132.701,03	0,31
CNH AVIC AIRCRAFT CO LTD -A-	19.600	49.195,81	0,01	INR BHARTI INFRADEL	44.017	129.129,61	0,02
CNH AVIC CAPITAL CO LTD -A-	8.200	4.594,39	0,00	ZAR BID CORPORATION	40.022	653.020,21	0,09
				ZAR BIDVEST GROUP	35.941	293.816,10	0,04
				USD BILIBILI INC ADR	11.012	510.075,84	0,07
				TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	52.039	516.234,40	0,07
				CNH BIOCAUSE PHARMA -A-	34.900	25.726,55	0,00
				INR BIOCON LTD	34.053	175.939,35	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	245.117	2.459.291,55	0,36	HKD CHINA EVERGRANDE	225.000	580.609,31	0,08
CNH BNBMLPC -A-	14.700	44.363,59	0,01	HKD CHINA FEIHE LTD	99.000	198.243,24	0,03
IDR BNI TBK PT	913.000	292.722,23	0,04	CNH CHINA FILM CO LTD -A-	1.400	2.600,83	0,00
KRW BNK FINANCIAL GROUP	41.014	170.486,76	0,02	CNH CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD -A-	30.400	49.335,04	0,01
HKD BOC AVIATION	24.400	155.835,54	0,02	HKD CHINA GAS HOLDINGS	304.400	938.672,36	0,14
CNH BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	275.552	182.070,22	0,03	CNH CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD -A-	82.600	69.536,92	0,01
CNH BOHAI LEASING CO LTD -A-	54.000	22.768,19	0,00	CNH CHINA GREAT WALL SECURITIES CO -A-	14.597	25.444,43	0,00
INR BOSCH	695	105.101,84	0,02	HKD CHINA HONGQIAO GROUP	171.000	75.897,25	0,01
HKD BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	494.000	152.971,20	0,02	HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	1.311.000	131.937,66	0,02
CNH BOW -A-	27.600	31.709,07	0,00	HKD CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION -H-	157.600	309.486,95	0,04
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	93.908	172.395,90	0,02	CNH CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE -A-	12.057	262.762,29	0,04
BRL BRASKEM (pref. shares)	22.980	97.179,81	0,01	HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	640.000	450.036,73	0,07
CNH BRC -A-	26.300	20.056,86	0,00	CNH CHINA JUSHI CO LTD -A-	30.600	39.615,12	0,01
BRL BRF	69.245	268.111,53	0,04	HKD CHINA LESSO GROUP HOLDINGS	127.000	165.171,74	0,02
HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	366.000	327.726,86	0,05	TWD CHINA LIFE INSURANCE	317.548	234.626,65	0,03
INR BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7.401	353.250,47	0,05	CNH CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	24.683	95.026,55	0,01
CNH BSU -A-	490.800	74.997,50	0,01	HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	872.000	1.755.143,23	0,25
CNH BTBP -A-	9.100	58.364,07	0,01	HKD CHINA LITERATURE LTD	35.800	241.115,43	0,03
CNH BTG HOTELS GROUP CO LTD -A-	8.700	18.919,58	0,00	HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	331.000	185.775,63	0,03
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	973.800	356.431,75	0,05	HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	156.000	183.766,72	0,03
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	42.500	160.377,35	0,02	CNH CHINA MEHECO CO LTD -A-	9.300	18.619,06	0,00
SAR BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE IN	6.968	202.855,78	0,03	HKD CHINA MENGNIU DAIRY	318.000	1.214.479,84	0,18
CNH BYD CO LTD -A-	14.200	144.255,12	0,02	HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	452.777	2.082.645,60	0,30
HKD BYD COMPANY LTD -H-	77.000	594.601,99	0,09	CNH CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	145.992	696.522,39	0,10
HKD BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	82.000	187.689,06	0,03	HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	148.055	174.960,65	0,03
CNH BY-HEALTH CO LTD -A-	13.800	38.445,30	0,01	CNH CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE -A-	60.900	141.656,85	0,02
BRL B2W CIA GLOBAL	25.447	496.120,39	0,07	CNH CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -A-	228.005	182.913,55	0,03
CNH CAITONG SECURITIES CO., LTD. -A-	12.700	18.418,15	0,00	HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	632.400	434.085,20	0,06
HKD CANSINO BIOLOGICS INC -H-	7.000	193.097,75	0,03	HKD CHINA MOBILE	722.000	4.872.034,63	0,72
ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS	5.561	274.833,16	0,04	CNH CHINA MOLYBDENUM CO LTD -A-	124.300	64.543,97	0,01
MYR CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD	22.200	128.383,07	0,02	HKD CHINA MOLYBDENUM -H-	437.000	142.650,55	0,02
TWD CATCHER TECHNOLOGY	80.000	601.941,70	0,09	HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	462.000	491.776,08	0,07
CNH CATEC-LTD -A-	23.700	21.594,97	0,00	CNH CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	79.970	62.004,91	0,01
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	918.092	1.302.246,30	0,19	HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	206.000	184.989,87	0,03
CNH CATL -A-	15.800	389.782,56	0,06	HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	445.000	1.346.400,73	0,20
CNH CCHN -A-	3.000	184.768,69	0,03	HKD CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	150.000	158.699,88	0,02
CNH CCTC -A-	6.100	23.907,16	0,00	HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	327.400	874.420,84	0,13
PLN CD PROJEKT S.A.	8.069	805.541,37	0,12	HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	2.794.600	1.164.645,24	0,17
KRW CELLTRION	10.976	2.792.248,36	0,40	HKD CHINA PHARMACEUTICAL	679.200	1.282.951,49	0,19
KRW CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7.887	710.770,91	0,10	HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	547.000	100.218,33	0,01
KRW CELLTRION PHARM INC	1.836	193.696,97	0,03	HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	233.500	183.474,48	0,03
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	1.673.592	469.333,43	0,07	HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	459.000	235.704,15	0,03
CLP CENCOSUD	152.760	214.079,94	0,03	CNH CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	178.299	126.640,05	0,02
CLP CENCOSUD SHOPPING SA	52.390	93.217,94	0,01	HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION S. -H- -1444- (reg. -S-)	193.000	82.922,62	0,01
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	27.224	159.849,32	0,02	HKD CHINA REINSURANCE GROUP CORP	485.000	49.435,66	0,01
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	255.000	402.664,15	0,06	HKD CHINA RESOURCES BEER	178.000	992.145,19	0,14
THB CENTRAL RETAIL CORP PCL	198.725	209.201,14	0,03	HKD CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS	284.000	347.741,11	0,05
CNH CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD -A-	14.500	40.539,03	0,01	HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	108.000	526.032,03	0,08
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	20.627	439.996,65	0,06	HKD CHINA RESOURCES LAND	371.555	1.407.027,86	0,20
CNH CFLD -A-	21.200	68.569,43	0,01	HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	233.335	274.264,59	0,04
HKD CGN POWER	1.189.000	245.455,81	0,04	CNH CHINA SECURITIES CO LTD (DOING BUSINESS AS CSC FINANCIAL CO LTD) -A-	24.100	134.279,96	0,02
CNH CHACHA FOOD CO LTD -A-	3.600	27.601,97	0,00	CNH CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD -A-	33.700	68.470,39	0,01
TWD CHAILEASE HOLDING	147.008	622.819,86	0,09	HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	409.000	639.583,73	0,09
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	630.090	413.233,03	0,06	HKD CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	152.000	67.856,46	0,01
CNH CHANGAN AUTOMOBILE-B -A-	38.500	59.920,01	0,01	HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	514.300	216.988,02	0,03
CNH CHANGJIANG SECURITIES CO LTD -A-	16.800	16.020,93	0,00	CNH CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	33.600	24.578,10	0,00
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	494.400	508.452,48	0,07	HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	178.000	78.774,49	0,01
IDR CHAROEN POKPHAND INDONESIA	885.100	345.427,30	0,05	CNH CHINA SPACESAT CO LTD -A-	17.846	77.845,39	0,01
CNH CHASE SUN PHARM. -A-	21.300	16.635,55	0,00	CNH CHINA SPACESAT CO LTD -A-	1.400	5.782,03	0,00
KRW CHEIL WORLDWIDE	8.081	110.178,66	0,02	HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	260.000	151.629,35	0,02
TWD CHIENG SHIN RUBBER INDUSTRY	187.350	214.308,28	0,03	TWD CHINA STEEL	1.386.073	972.451,43	0,14
TWD CHICONY ELECTRONICS	71.064	205.211,04	0,03	HKD CHINA TELECOM -H-	1.520.000	425.573,72	0,06
TWD CHINA AIRLINES LTD	333.000	92.548,54	0,01	HKD CHINA TOWER CORP LTD -H-	5.236.000	925.532,53	0,13
HKD CHINA AOYUAN GROUP LTD	138.000	166.836,15	0,02	HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS	300.000	144.765,25	0,02
CNH CHINA AVIONICS SYSTEMS CO LTD -A-	1.600	3.015,38	0,00	CNH CHINA UNICOM -A-	233.200	159.695,39	0,02
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	1.052.000	206.315,00	0,03	HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	734.000	396.809,05	0,06
CNH CHINA CITIC BANK CORP LTD -A-	96.790	70.527,12	0,01	CNH CHINA VANKE CO LTD	78.838	291.581,28	0,04
HKD CHINA CITIC BANK -H-	995.000	433.921,59	0,06	HKD CHINA VANKE -H-	172.500	545.288,91	0,08
CNH CHINA COMM COINS -A-	15.200	15.785,49	0,00	CNH CHINA YANGTZE POWER CO LTD	158.356	424.358,55	0,06
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	536.000	302.216,18	0,04	HKD CHINA YUHWUA EDUCATION (reg. shares)	130.000	106.677,28	0,02
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	280.000	174.131,18	0,03	HKD CHINARES PHARMA	229.500	132.361,50	0,02
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	196.700	829.895,85	0,12	CNH CHINASOFT -A-	4.300	48.185,03	0,01
CNH CHINA CONSTRUCTION BANK CORP -A-	79.100	70.619,45	0,01	CNH CHINESE MEDIA -A-	713	1.188,37	0,00
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	11.400.000	9.222.398,26	1,35	CNH CHINT ELECTRICS -A-	9.700	36.163,53	0,01
HKD CHINA COSCO -H-	262.000	75.383,73	0,01	CNH CHONGQING BREWERY CO LTD	4.200	43.380,11	0,01
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1.547.000	496.012,84	0,07	HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	239.000	94.052,26	0,01
CNH CHINA EAST AIR -A-	66.300	39.586,26	0,01	TWD CHUNGHWA TELECOM	448.000	1.776.541,44	0,26
HKD CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS	63.500	114.866,46	0,02	BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	18.890	244.192,19	0,04
HKD CHINA EASTERN AIR -H-	264.000	94.012,26	0,01	BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	145.369	383.887,19	0,06
HKD CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	62.000	99.673,85	0,01	USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	21.938	200.513,32	0,03
CNH CHINA ENTERPRISE CO LTD -A-	35.500	20.442,84	0,00				
HKD CHINA EVERBRIGHT	106.000	153.451,17	0,02				
CNH CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	214.964	108.884,79	0,02				
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	436.000	163.700,86	0,02				
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	449.000	236.941,50	0,03				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	112.752	226.292,24	0,03	INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	14.029	732.993,10	0,11
BRL CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	7.882	87.306,52	0,01	CNH DSEJ -A-	5.700	24.154,06	0,00
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	41.752	438.749,78	0,06	AED DUBAI ISLAMIC BANK	184.592	191.971,79	0,03
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	75.052	145.981,34	0,02	CNH EAST MONEY INFORMATION CO LTD -A-	53.760	153.648,77	0,02
CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	18.159	130.892,62	0,02	EGP EASTERN TOBACCO	119.760	94.605,90	0,01
BRL CIELO	156.467	131.652,33	0,02	TWD ECLAT TEXTILE	22.156	256.820,05	0,04
HKD CIFI HOLDINGS GROUP	374.000	291.460,71	0,04	COP ECOPETROL	593.639	329.421,93	0,05
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	750.105	623.197,27	0,09	INR EICHER MOTORS (demat. shares)	1.694	411.348,01	0,06
INR CIPLA (demat. shares)	41.114	348.635,00	0,05	EGP EL SEWEDY CABLES	90.417	37.141,54	0,01
HKD CITIC PACIFIC	695.000	652.811,30	0,09	THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	31.800	254.420,59	0,04
CNH CITIC SECURITIES CO LTD -A-	62.648	213.709,03	0,03	BRL ELECTROBRAS	36.812	207.833,20	0,03
HKD CITIC SECURITIES -H-	260.000	491.788,99	0,07	SAR EMAAR ECONOMIC CITY	45.115	81.787,42	0,01
KRW CJ	1.784	127.995,34	0,02	AED EMAAR MALLS	313.920	117.084,86	0,02
KRW CJ CHEILJEDANG	975	264.247,41	0,04	AED EMAAR PROPERTIES	431.853	320.966,54	0,05
KRW CJ ENM CO LTD	1.241	113.798,31	0,02	KRW E-MART	2.458	215.587,14	0,03
KRW CJ KOREA EXPRESS	926	121.249,53	0,02	AED EMIRATES NBD BANK PJSC	147.742	356.368,14	0,05
ZAR CLICKS GROUP	31.118	376.746,83	0,05	AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	216.979	974.681,71	0,14
CNH CMES -A-	52.900	43.635,77	0,01	CLP EMPRESAS CMPC	124.968	248.515,05	0,04
CNH CMSC -A-	56.096	174.214,73	0,03	CLP EMPRESAS COPEC	40.561	272.350,85	0,04
HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	415.500	224.624,19	0,03	BRL ENERGISA	20.975	187.181,04	0,03
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	392.000	0,05	0,00	THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	200.200	254.525,85	0,04
HKD CN TAIPING INSURANCE	192.020	307.708,53	0,04	CNH ENERGY TECHNOLOGY -A-	5.900	54.928,33	0,01
CNH CNPN -A-	58.306	33.740,77	0,00	CLP ENERSIS	3.888.233	587.546,78	0,09
HKD CNOOC	2.080.000	2.313.353,92	0,34	CLP ENERSIS CHILE	3.416.190	255.610,61	0,04
CNH CNRE -A-	11.771	15.522,00	0,00	BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	25.940	198.844,10	0,03
CNH CNS -A-	938	1.404,13	0,00	HKD ENN ENERGY HOLDINGS	91.600	1.030.584,10	0,15
SAR CO FOR COOPERATIVE INSURANCE/T	7.121	134.979,31	0,02	CLP ENTEL	18.447	119.143,43	0,02
INR COAL INDIA	153.634	270.321,49	0,04	BRL EQUATORIAL ENERGIA	106.950	452.279,41	0,07
MXN COCA-COLA FEMSA S. -B- SAB DE CV	64.070	278.994,68	0,04	TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	169.080	211.635,54	0,03
BRL COGNA EDUCACAO	215.411	259.318,29	0,04	TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.202.773	1.133.287,07	0,16
CLP COLBUN	993.061	158.531,55	0,02	SAR ETIHAD ETISALAT CO	43.853	310.983,65	0,05
INR COLGATE-PALMOLIVE	8.003	149.102,86	0,02	TWD EVA AIRWAYS	265.272	100.698,01	0,01
EGP COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	17.672	70.666,07	0,01	CNH EVE ENERGY CO LTD -A-	16.157	109.385,85	0,02
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	153.727	593.386,22	0,09	CNH EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD -A-	46.400	105.434,32	0,02
TWD COMPAL ELECTRONICS	521.000	339.922,51	0,05	TWD EVERGREEN MARINE	347.988	126.789,77	0,02
CNH CONBA -A-	23.300	18.131,64	0,00	ZAR EXXARO RESOURCES	28.288	212.367,38	0,03
INR CONTAINER CORPN OF INDIA LTD	26.369	145.912,93	0,02	CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	92.520	293.141,60	0,04
BRL COSAN	18.520	239.206,80	0,03	CNH FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	33.434	29.707,52	0,00
CNH COSCO SHIP DEV -A-	6.551	1.705,47	0,00	HKD FAR EAST HORIZON	246.000	208.849,04	0,03
CNH COSCO SHIP ENGY -A-	23.900	21.844,84	0,00	TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	396.574	318.270,39	0,05
HKD COSCO SHIPPING	276.575	148.449,16	0,02	TWD FAR EASTONE TELECOM	198.000	456.336,88	0,07
CNH COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	7.200	3.534,93	0,00	TWD FENG TAY ENTERPRISE	38.815	219.040,94	0,03
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	885.663	1.087.869,83	0,16	CNH FIBERHOME -A-	5.700	23.315,32	0,00
HKD COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN	157.000	729.245,29	0,11	MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	381.635	301.417,15	0,04
KRW COWAY	6.277	376.771,33	0,05	KRW FILA KOREA	7.039	205.402,91	0,03
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	674.400	1.479.977,25	0,21	CNH FINANCIAL STREET -A-	2.800	2.630,54	0,00
BRL CPFL ENERGIA	30.861	172.324,08	0,02	CNH FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	3.000	2.937,28	0,00
CNH CPIC -A-	41.186	158.794,18	0,02	TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	1.180.400	906.168,32	0,13
CNH CRCC -A-	108.794	128.993,38	0,02	ZAR FIRSTRAND	583.986	1.279.222,20	0,19
USD CREDICORP	7.907	1.056.928,69	0,15	CNH FOCUS MEDIA	125.257	98.713,30	0,01
CNH CRRC CORP LTD -A-	214.700	169.202,08	0,02	MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	226.228	1.395.043,12	0,20
CNH C&S PAPER CO LTD -A-	9.300	29.343,12	0,00	TRY FORD OTOMOTIV SANAYI	8.949	92.561,38	0,01
CNH CSCEC -A-	357.540	241.302,31	0,03	TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	420.310	1.078.393,03	0,16
CNH CSICL -A-	118.500	67.065,13	0,01	TWD FORMOSA PETROCHEM	129.000	386.940,73	0,06
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	2.043.741	1.409.618,98	0,20	TWD FORMOSA PLASTICS	453.200	1.345.567,46	0,20
CNH CTFO -A-	13.000	44.125,75	0,01	TWD FORMOSA TAFFETA	80.000	98.696,75	0,01
PLN CYFROWY POLSAT	30.047	199.773,49	0,03	HKD FOSUN INTERNATIONAL	297.000	377.837,31	0,05
INR DABUR INDIA	64.759	399.641,99	0,06	CNH FOSUN PHARMA -A-	14.225	68.128,59	0,01
KRW DAELIM INDUSTRIAL	3.383	231.467,68	0,03	CNH FOUNDER SECURITIES CO LTD -A-	68.392	68.510,48	0,01
KRW DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION	35.134	100.186,74	0,01	CNH FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO -A-	31.900	68.378,85	0,01
KRW DAEWOO INTERNATIONAL	6.154	71.370,74	0,01	TWD FOXCONN TECHNOLOGY	111.547	213.608,15	0,03
KRW DAEWOO SECURITIES	36.294	201.256,16	0,03	MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	16.000	121.280,08	0,02
KRW DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	5.008	112.621,19	0,02	TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	789.000	1.173.959,17	0,17
CNH DAHUA INC -A-	28.600	77.734,15	0,01	CNH FULING ZHACAI -A-	6.900	35.155,29	0,01
CNH DAJY -A-	6.720	25.937,74	0,00	CNH FUYAO GLASS -A-	28.300	83.565,56	0,01
HKD DALI FOODS GROUP	244.000	147.965,06	0,02	HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	64.800	154.339,89	0,02
CNH DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	121.571	121.093,58	0,02	INR GAIL INDIA	207.552	280.799,91	0,04
SAR DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVEL	78.813	149.180,76	0,02	MYR GAMUDA	235.500	200.053,33	0,03
CNH DBN -A-	4.400	5.671,39	0,00	RUB GAZPROM PJSC	1.405.046	3.810.445,66	0,56
TWD DELTA ELECTRONICS	233.000	1.322.763,49	0,19	CNH G-BITS NETWORK TECHNOLOGY (XIAMEN) CO LTD -A-	600	46.606,87	0,01
CNH DHC SOFTWARE CO LTD	3.400	6.022,85	0,00	CNH GD POWER DEVELOPMENT CO LTD -A-	196.600	51.460,46	0,01
MYR DIALOG GROUP	454.074	382.549,22	0,06	CNH GDHEC CO.,LTD -A-	26.300	25.712,97	0,00
MYR DIGI.COM	358.800	360.896,93	0,05	USD GDS HOLDINGS LTD ADR	9.019	718.453,54	0,10
PLN DINO POLSKA SA	5.947	301.585,09	0,04	HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	613.000	964.921,06	0,14
ZAR DISCOVERY	41.927	252.285,68	0,04	CNH GEM CO LTD -A-	36.200	25.455,60	0,00
INR DIVI'S LABORATORIES	9.535	287.791,28	0,04	CNH GEMDALE CORP -A-	34.100	66.098,77	0,01
INR DLF	86.382	169.380,47	0,02	HKD GENSCRIPT BIOTECH CORP	110.000	226.231,19	0,03
KRW DONGBU INSURANCE	6.120	218.017,21	0,03	MYR GENTING	248.100	237.390,92	0,03
CNH DONG-E-E-JIAO CO LTD -A-	800	4.053,34	0,00	MYR GENTING MALAYSIA	353.100	208.483,52	0,03
CNH DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -A-	29.500	36.938,88	0,01	MYR GENTING PLANTATIONS BHD	23.200	53.222,47	0,01
HKD DONGFENG MOTOR -H-	328.000	195.941,45	0,03	BRL GERDAU (pref. shares)	132.286	385.717,22	0,06
CNH DONGXING SECURITIES CO LTD -A-	2.000	3.084,43	0,00	HKD GF SECURITIES	174.000	186.336,88	0,03
CNH DONGXIUB -A-	4.558	1.721,88	0,00	CNH GF SECURITIES CO LTD -A-	44.800	89.501,68	0,01
KRW DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	6.013	131.472,67	0,02	CNH GHXW -A-	13.500	49.795,86	0,01
KRW DOUZONE BIZON CO LTD	2.210	187.404,91	0,03	TWD GIANT MANUFACTURE	39.000	348.963,50	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH GIANT NETWORK GROUP CO., LTD.	1.320	3.249,69	0,00	CNH HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD -A-	47.520	94.128,89	0,01
CNH GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJ -A-	3.920	130.843,12	0,02	CNH HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	1.960	4.550,75	0,00
THB GLOBAL POWER SYNERGY PCL	92.600	220.458,33	0,03	CNH HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD -A-	4.940	6.381,40	0,00
TWD GLOBALWAFERS CO LTD	26.000	355.132,04	0,05	CNH HEPALINK -A-	9.100	32.239,94	0,00
USD GLOBANT SA	4.034	604.494,90	0,09	INR HERO MOTOCORP	12.464	420.445,33	0,06
PHP GLOBE TELECOM	4.140	171.997,99	0,02	CNH HESTEEL CO LTD -A-	9.400	2.713,17	0,00
CNH GLODON CO LTD -A-	9.800	96.644,54	0,01	TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION	99.200	146.423,67	0,02
INR GODREJ CONSUMER (demat. shares)	45.634	417.515,44	0,06	CNH HIKVISION -A-	65.300	280.407,96	0,04
CNH GOERTEK INC -A-	26.900	111.744,66	0,02	INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	145.913	282.535,50	0,04
ZAR GOLD FIELDS	100.313	936.561,68	0,14	INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	96.161	2.776.432,56	0,40
CNH GOLD MANTIS -A-	35.200	39.145,66	0,01	INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	73.187	210.099,36	0,03
CNH GOLDWIND -A-	3.000	4.231,89	0,00	CNH HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD -A-	3.400	64.019,19	0,01
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	1.238.000	206.054,37	0,03	TWD HIWIN TECHNOLOGIES	28.524	283.746,17	0,04
CNH GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO LTD -A-	28.486	20.514,82	0,00	KRW HLB	5.115	393.772,28	0,06
INR GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	36.939	303.178,43	0,04	CNH HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD -A-	27.200	20.204,43	0,00
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	368.000	229.807,74	0,03	THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	723.162	360.731,86	0,05
CNH GREATWALL COMPUTER -A-	17.300	32.310,11	0,00	TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	1.480.506	4.330.441,16	0,64
CNH GREE	19.000	152.075,15	0,02	MYR HONG LEONG BANK	73.700	242.171,83	0,04
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	21.867	207.408,54	0,03	MYR HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	28.400	86.824,67	0,01
CNH GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	84.980	74.305,96	0,01	CNH HONGDA BLASTING -A-	5.000	24.689,59	0,00
HKD GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	128.000	150.782,95	0,02	CNH HONGFA TECHNOLOGY CO LTD -A-	6.500	36.897,14	0,01
CNH GRG BANKING EQUIPMENT -A-	21.000	38.447,85	0,01	TWD HOTAI MOTOR	36.000	857.766,92	0,12
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	364.812	280.301,32	0,04	KRW HOTEL SHILLA	3.770	222.529,82	0,03
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	23.705	254.469,70	0,04	INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	192.790	4.480.295,64	0,66
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	40.850	292.174,95	0,04	HKD HUA HONG SEMICONDUCTOR	64.000	222.128,22	0,03
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE	23.800	264.347,44	0,04	TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	958.952	650.037,38	0,09
MXN GRUPO BIMBO -A-	194.080	323.117,04	0,05	CNH HUAAN SECURITIES CO LTD -A-	3.200	3.092,35	0,00
MXN GRUPO CARSO -A1-	57.725	111.967,68	0,02	CNH HUADIAN POWER -A-	7.000	3.387,21	0,00
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	298.154	1.028.643,34	0,15	CNH HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	23.300	83.405,54	0,01
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	271.158	187.171,62	0,03	CNH HUAGONG TECH CO LTD -A-	7.100	24.541,45	0,00
COP GRUPO INVERSION	22.306	111.193,55	0,02	CNH HUAHAIPHARM -A-	12.650	60.728,54	0,01
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	355.688	822.453,35	0,12	CNH HUATAI BIO. -A-	15.860	112.446,53	0,02
MXN GRUPO TELEVISION -A-L-D-	289.100	301.899,44	0,04	CNH HUALU-HENGSHENG -A-	14.200	35.521,32	0,01
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	5.501	112.274,64	0,02	CNH HUANENG POWER -A-	101.800	60.782,52	0,01
KRW GS HOLDINGS	5.414	163.160,41	0,02	HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	320.000	120.147,42	0,02
KRW GS RETAIL CO	2.862	86.727,27	0,01	CNH HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	44.196	117.559,92	0,02
USD GSX TECHEDU INC ADR -A-	9.023	541.289,77	0,08	HKD HUATAI SECURITIES -H-	172.600	274.806,77	0,04
PHP GT CAPITAL HOLDINGS	12.074	110.065,44	0,02	CNH HUATIAN TECH -A-	19.400	37.137,96	0,01
CNH GUANGDONG HAID GROUP CO LTD -A-	13.800	92.920,87	0,01	CNH HUAXI SECURITIES CO LTD -A-	3.800	5.715,25	0,00
HKD GUANGDONG INVESTMENT	356.000	610.904,21	0,09	CNH HUAXIA BANK CO LTD -A-	82.347	71.304,62	0,01
CNH GUANGHUI ENERGY CO LTD -A-	14.800	5.653,85	0,00	CNH HUAXIN CEMENT CO LTD -A-	11.900	39.920,59	0,01
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	369.600	266.572,44	0,04	USD HUAZHU GROUP LTD ADR	15.942	558.767,10	0,08
CNH GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC COMPANY	2.000	3.661,70	0,00	CNH HUBEI ENERGY GROUP CO LTD -A-	3.800	1.892,54	0,00
CNH GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD. -A-	1.800	22.793,66	0,00	CNH HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A-	36.800	19.629,43	0,00
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	148.800	173.173,31	0,03	CNH HUNDSUN TECHNOLOGIES INC -A-	9.412	143.422,10	0,02
CNH GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T -A-	5.278	74.318,72	0,01	USD HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	6.902	190.357,16	0,03
IDR GUDANG GARAM TBK PT	51.500	170.074,26	0,02	USD HUYA INC ADR -A-	7.257	135.488,19	0,02
THB GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD	237.600	290.530,40	0,04	BRL HYPERMARCAS	45.952	278.684,28	0,04
CNH GUOCHENG MINING CO LTD -A-	8.000	20.974,13	0,00	KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE	1.773	82.986,16	0,01
CNH GUOSEN SECURITIES CO LTD -A-	34.200	54.679,31	0,01	KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	10.058	276.357,73	0,04
CNH GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -A-	55.700	136.023,66	0,02	KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	7.522	143.204,72	0,02
HKD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -H-	49.000	67.773,88	0,01	KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2.197	185.389,28	0,03
CNH GUOXIN MICRO -A-	5.300	54.554,09	0,01	KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	4.383	318.472,12	0,05
CNH GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD -A-	9.900	37.595,53	0,01	KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDI	1.194	244.190,04	0,04
CNH GUOYUAN SECURITIES CO LTD -A-	2.800	3.327,79	0,00	KRW HYUNDAI MOBIS	7.927	1.265.314,86	0,18
PKR HABIB BANK LTD	63.800	36.809,45	0,01	KRW HYUNDAI MOTOR	17.133	1.391.606,66	0,20
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	86.631	116.776,21	0,02	KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	2.768	126.796,19	0,02
CNH HAEL -A-	15.500	35.308,24	0,01	KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	4.463	211.119,17	0,03
CNH HAI TIAN -A-	18.240	321.043,35	0,05	KRW HYUNDAI STEEL	9.322	158.873,51	0,02
HKD HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	91.000	383.937,58	0,06	CNH ICBC -A-	367.399	258.872,41	0,04
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	150.000	453.842,94	0,07	INR ICICI BANK	561.598	2.614.091,39	0,38
CNH HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD -A-	116.300	24.682,52	0,00	INR ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC	22.455	372.452,11	0,05
HKD HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	74.000	150.282,33	0,02	INR ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANC	43.668	246.119,24	0,04
CNH HAITONG SECURITIES CO LTD -A-	55.853	99.413,56	0,01	CNH IFLYTEK CO LTD -A-	8.700	46.074,17	0,01
HKD HAITONG SECURITIES -H-	358.400	289.476,83	0,04	MYR IHH HEALTHCARE	276.500	354.904,34	0,05
KRW HANA FINANCIAL GROUP	36.311	815.061,71	0,12	MYR IJM	406.100	171.539,86	0,02
KRW HANKOOK TIRE	8.711	178.514,48	0,03	ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	96.788	646.181,13	0,09
KRW HANMI PHARM CO LTD	834	168.831,52	0,02	INR INDIAN OIL CORP LTD	235.387	266.083,33	0,04
KRW HANON SYSTEMS	22.009	165.774,23	0,02	IDR INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TB	133.900	110.606,85	0,02
HKD HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO	64.000	301.400,74	0,04	THB INDRAMARA VENTURES (nvdr)	231.200	207.816,02	0,03
KRW HANWHA CHEMICAL CORP	12.228	195.692,73	0,03	INR INDRAPRASTA GAS LTD	23.561	137.973,29	0,02
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	76.800	157.723,85	0,02	HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	7.129.000	4.323.126,59	0,64
BRL HAPVIDA PARTICIPACOES E INVEST	26.397	298.881,65	0,04	CNH INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	144.854	323.411,87	0,05
MYR HARTALEGA HOLDINGS	205.700	624.066,87	0,09	KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	27.657	185.782,56	0,03
CNH HASCO -A-	23.757	69.881,87	0,01	CNH INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD -A-	95.900	92.945,34	0,01
INR HAVELLS INDIA	32.589	250.210,77	0,04	MXN INDUSTRIAS PENOLAS	13.084	132.867,26	0,02
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	127.558	940.757,29	0,14	OAR INDUSTRIES OF QATAR	228.546	483.077,55	0,07
INR HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	5.389	177.139,49	0,03	INR INFO EDGE INDIA LTD	7.245	265.014,81	0,04
INR HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	83.318	605.818,94	0,09	INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	399.332	3.892.369,76	0,57
CNH HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC.	5.900	43.909,27	0,01	MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	64.418	184.915,84	0,03
KRW HELIXMITH	3.125	158.737,58	0,02	USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	87.700	56.829,60	0,01
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	28.613	385.961,66	0,06	TWD INNOLUX	1.014.070	271.522,92	0,04
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	74.500	583.467,20	0,08	HKD INNOVENT BIOLOGICS INC	109.500	812.369,19	0,12
				CNH INNOVANCE -A-	5.900	31.713,18	0,00
				RUB INTER RAO UES PJSC	4.435.006	301.872,92	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
COP INTERCONEXION ELECTRICA	53.475	268.856,55	0,04	CNH LAOBAIXING PHARMACY CHAIN JSC -A-	2.500	35.386,06	0,01
INR INTERGLOBE AVIATION	10.944	143.330,35	0,02	TWD LARGAN PRECISION	12.000	1.661.440,43	0,24
PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	133.910	275.479,67	0,04	CNH LCXX -A-	12.544	69.537,48	0,01
TWD INTOUCH HOLDINGS PCL	266.700	485.930,01	0,07	CNH LEAD INTELLIGENT -A-	5.400	35.305,97	0,01
TWD INVENTEC	309.000	262.871,60	0,04	HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	170.000	91.245,98	0,01
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	496.721	867.550,85	0,13	USD LEGEND BIOTECH CORP ADR	37	1.574,72	0,00
MYR IOI CORPORATION	271.100	274.582,42	0,04	HKD LEGEND HOLDINGS CORP	67.000	78.233,88	0,01
USD IQIYI INC ADR	25.200	584.388,00	0,08	HKD LENOVO GROUP	870.000	481.557,36	0,07
BRL IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	85.279	170.843,55	0,02	CNH LENS TECHNOLOGY CO LTD	17.800	70.618,17	0,01
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	1.489.800	126.432,12	0,02	CNH LEO GROUP CO LTD -A-	47.800	26.105,60	0,00
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	574.726	2.663.866,43	0,39	CNH LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO LTD -A-	18.000	93.008,31	0,01
INR ITC (demat. shares)	397.806	1.025.551,34	0,15	CNH LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD -A-	22.200	19.066,02	0,00
CNH JAFRON BIOMEDICAL CO LTD -A-	6.840	67.260,39	0,01	KRW LG	11.257	666.332,78	0,10
SAR JARIR MARKETING CO	7.286	283.595,04	0,04	KRW LG CHEM (pref. shares)	1.009	209.710,27	0,03
BRL JBS	131.769	507.560,05	0,07	KRW LG CHEMICAL	5.287	2.155.940,85	0,31
USD JD.COM ADR	100.492	6.047.608,56	0,89	KRW LG DISPLAY	29.943	282.539,84	0,04
CNH JEREH GROUP -A-	2.900	12.719,74	0,00	KRW LG ELECTRONICS	12.947	680.259,71	0,10
PHP JG SUMMIT HOLDINGS	330.210	429.786,61	0,06	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	202	121.752,50	0,02
CNH JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD -A-	23.900	25.395,47	0,00	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	1.114	1.246.576,03	0,18
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	142.000	166.358,76	0,02	KRW LG INNOTEK	1.779	258.083,30	0,04
CNH JIANGSU HENGRUI MEDICINE -A-	36.624	478.284,09	0,07	KRW LG UPLUS	24.924	252.793,61	0,04
CNH JIANGSU SHAGANG CO LTD -A-	15.600	27.590,09	0,00	HKD LI NING	244.500	776.042,40	0,11
CNH JIANGXI COPPER CO LTD -A-	18.237	34.730,97	0,01	CNH LIAONING CHENG DA CO LTD	1.338	3.583,65	0,00
HKD JIANGXI COPPER -H-	172.000	173.320,91	0,03	INR LIC HOUSING FINANCE	36.510	128.165,55	0,02
CNH JIANGXI GANFENG LITHIUM CO., LTD.	12.750	96.638,52	0,01	ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	166.499	161.659,59	0,02
CNH JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD -A-	1.800	1.573,91	0,00	TWD LITE-ON TECHNOLOGY	256.962	403.237,92	0,06
CNH JINGSHENG -A-	9.100	31.853,68	0,00	CNH LIVZON GROUP -A-	5.400	36.681,23	0,01
CNH JINJIANG SHARES -A-	5.800	22.772,43	0,00	BRL LOCALIZA RENT A CAR	72.945	543.486,58	0,08
CNH JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	51.800	59.805,12	0,01	HKD LOGAN PROPERTY HOLDINGS	174.000	308.017,11	0,04
CNH JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD-A-	9.800	38.602,35	0,01	BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	92.362	541.306,42	0,08
CNH JLAD -A-	10.100	22.478,56	0,00	BRL LOJAS RENNER	94.005	715.634,14	0,10
CNH JOINCARE -A-	16.900	38.832,13	0,01	CNH LOMON BILLIONS GROUP CO LTD -A-	17.700	46.330,12	0,01
CNH JOINTOWN -A-	2.000	5.269,00	0,00	HKD LONGFOR PROPERTIES	207.500	986.568,11	0,14
PHP JOLLIBEE FOODS	47.770	134.225,79	0,02	CNH LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	24.500	141.188,38	0,02
CNH JONHON -A-	9.100	52.801,91	0,01	PLN LOTOS	9.819	148.935,94	0,02
CNH JONJEE HI-TECH -A-	7.000	57.968,90	0,01	KRW LOTTE CHEMICAL	2.222	308.495,65	0,04
CNH JOYOUNG CO LTD -A-	5.400	28.475,52	0,00	KRW LOTTE CONFECTIONERY	3.856	101.300,74	0,01
CNH JPMF -A-	49.800	74.899,87	0,01	KRW LOTTE SHOPPING	1.346	88.961,22	0,01
CNH JSHL -A-	7.700	87.374,27	0,01	CNH LPHT -A-	11.500	27.091,34	0,00
INR JSW STEEL (reg. shares)	105.968	265.749,05	0,04	PLN LPP	165	250.691,39	0,04
INR JUBILANT FOODWORKS	8.552	195.638,61	0,03	CNH LU'AN EED -A-	2.800	2.206,64	0,00
CNH JUJUEWEI FOOD CO LTD -A-	5.100	51.045,06	0,01	CNH LUENMEI QUANTUM CO LTD -A-	10.800	21.912,47	0,00
EUR JUMBO	14.175	254.730,42	0,04	RUB LUKOIL PJSC	49.302	3.652.965,18	0,54
CNH JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO., LT -A-	7.100	25.576,15	0,00	INR LUPIN	27.688	334.366,56	0,05
CNH JUNEYAO AIRLINES CO LTD -A-	14.300	18.411,78	0,00	HKD LUYE PHARMA GROUP	239.000	146.166,46	0,02
CNH JUNZHENG -A-	29.800	10.709,48	0,00	CNH LUZHOU LAOJIAO CO LTD -A-	8.700	112.163,47	0,02
CNH KAILE TECH -A-	8.700	16.642,34	0,00	CNH LXJM -A-	50.189	364.642,64	0,05
HKD KAISA GROUP HOLDINGS	264.000	99.462,25	0,01	CNH MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD -A-	5.576	2.035,45	0,00
KRW KAKAO CORP	6.564	1.459.758,05	0,21	BRL MAGAZINE LUIZA	86.396	1.127.388,61	0,16
IDR KALBE FARMA	2.289.700	234.018,88	0,03	USD MAGNIT GDR	43.060	559.349,40	0,08
CNH KANGTAI BIOLOGICAL -A-	4.800	110.129,44	0,02	RUB MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORK	241.679	125.444,82	0,02
KRW KANGWON LAND	13.862	247.772,37	0,04	INR MAHINDRA & MAHINDRA	93.083	629.604,61	0,09
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	213.300	642.542,68	0,09	MYR MALAYAN BANKING	463.449	812.260,57	0,12
KRW KB FINANCIAL GROUP	46.842	1.322.098,24	0,19	MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	117.300	149.192,85	0,02
PLN KGHM POLSKA MIEDZ	16.553	380.383,44	0,06	MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	171.200	306.045,51	0,04
CNH KHPG -A-	6.400	44.913,83	0,01	CNH MANGO EXCELLENT MEDIA CO., LTD. -A-	13.010	120.017,16	0,02
KRW KIA MOTORS	31.961	851.602,47	0,12	PHP MANILA ELECTRIC	21.730	116.881,88	0,02
MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	178.289	276.843,21	0,04	INR MARICO (demat. shares)	54.727	255.065,99	0,04
HKD KINGBOARD HOLDINGS	81.000	210.064,45	0,03	INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	13.905	1.075.346,88	0,16
HKD KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	122.500	123.124,66	0,02	QAR MASRAF AL RAYAN	435.994	457.427,26	0,07
HKD KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	279.000	648.679,94	0,09	MYR MAXIS BHD	281.700	353.032,44	0,05
CNH KINGS LUCK -A-	10.900	61.364,74	0,01	PLN MBANK	1.953	113.556,26	0,02
USD KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	76	2.395,52	0,00	PKR MCB BANK LTD	25.277	24.399,30	0,00
HKD KINGSOFT CORPORATION	100.000	465.132,57	0,07	CNH MCC -A-	157.876	56.067,13	0,01
BRL KLABIN dac (pref. shares)	81.938	303.379,72	0,04	TWD MEDIATEK	179.644	3.525.354,12	0,52
KRW KMW CO LTD	3.238	172.284,16	0,02	TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	1.291.000	1.352.060,70	0,20
TRY KOC HOLDING	93.267	244.911,74	0,04	MXN MEGACABLE HOLDINGS	33.118	96.414,51	0,01
CZK KOMERCNI BANKA	10.507	244.058,04	0,04	PHP MEGAWORLD CORPORATION	1.182.500	72.385,85	0,01
HKD KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LT	26.500	106.335,37	0,02	CNH MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	29.990	61.144,71	0,01
KRW KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	9.000	177.702,95	0,03	HKD MEITUAN DIANPING -B-	421.100	9.339.692,95	1,36
KRW KOREA ELECTRIC POWER	31.792	515.395,93	0,07	KRW MERITZ SECURITIES CO LTD	39.327	99.065,39	0,01
KRW KOREA GAS	4.747	103.397,26	0,01	QAR MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	498.013	276.293,21	0,04
KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS	5.235	193.671,28	0,03	PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS	1.918.100	142.437,93	0,02
KRW KOREA ZINC	1.052	292.987,48	0,04	PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	204.096	151.561,50	0,02
KRW KOREAN AIR	7.695	110.993,26	0,02	TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	83.000	302.411,31	0,04
KRW KOREAN AIR LINES CO LTD (rights) 10.07.2020	5.091	7.300,97	0,00	THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	308.690	202.976,98	0,03
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	496.300	145.562,87	0,02	RUB MMC NORILSK NICKEL PJSC	7.545	1.980.108,79	0,29
THB KRUNGTHAI CARD (for. reg.)	94.500	91.829,29	0,01	USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	49.784	457.514,96	0,07
KRW KT&G CORP	13.191	857.576,74	0,12	HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	49.573	291.867,64	0,04
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	53.400	276.660,85	0,04	ZAR MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	100.552	101.911,89	0,01
ZAR KUMBA IRON ORE	7.770	207.095,46	0,03	USD MOMO INC ADR SHS A	18.136	317.017,28	0,05
KRW KUMHO PETRO CHEMICALS	2.138	132.419,67	0,02	CZK MONETA MONEY BANK	76.152	171.750,45	0,02
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	482.000	312.192,33	0,05	RUB MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	170.211	270.409,69	0,04
CNH KWEICHOW MOUTAI -A-	9.100	1.883.512,71	0,27	INR MOTHERSON SUMI SYSTEMS	113.229	141.941,68	0,02
HKD KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	154.500	259.543,97	0,04	EUR MOTOR OIL HELLAS	8.855	122.627,93	0,02
THB LAND AND HOUSE PUBLIC (for. reg. shares)	983.500	242.111,90	0,04	ZAR MR. PRICE GROUP	31.424	258.626,05	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
ZAR MTN GROUP	206.219	627.023,84	0,09	MYR PETRONAS GAS	99.100	390.390,80	0,06
THB MUANGTHAI CAPITAL PCL	83.600	140.811,40	0,02	INR PETRONET LNG LTD	77.440	264.718,94	0,04
ZAR MULTICHOICE GROUP LTD	52.134	318.864,74	0,05	PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	99.631	173.135,06	0,03
BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	36.579	136.568,17	0,02	IDR PGN	1.212.600	96.345,82	0,01
CNH MUYUAN FOODS CO LTD	30.770	356.993,09	0,05	CNH PGVT -A-	74.900	21.300,82	0,00
TWD NAN YA PLASTICS	611.410	1.338.679,22	0,19	TWD PHISON ELECTRONICS	18.000	179.362,36	0,03
CNH NANJI E-COMMERCE CO LTD -A-	21.400	64.099,27	0,01	USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	13.748	169.650,32	0,02
CNH NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO., LTD. -A-	5.200	47.506,45	0,01	ZAR PICK'N PAY STORES	35.219	103.376,53	0,01
CNH NANJING SECURITIES CO., LTD. -A-	28.800	58.148,02	0,01	INR PIDILITE INDUSTRIES LTD	15.406	279.987,71	0,04
CNH NANSHAN ALUMINIUM -A-	104.300	29.957,03	0,00	USD PINDUODUO INC ADR -A-	30.148	2.587.904,32	0,38
TWD NANYA TECHNOLOGY	146.000	301.852,07	0,04	CNH PING AN	74.800	755.645,80	0,11
CNH NANYANG HOLDING -A-	8.200	30.838,08	0,00	HKD PING AN BANK CO LTD -A-	132.700	240.325,22	0,03
CNH NARI TECHNOLOGY CO LTD -A-	29.200	83.661,63	0,01	HKD PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	43.600	863.241,63	0,10
ZAR NASPERS -N-	52.722	9.598.004,33	1,40	HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	707.000	7.069.563,45	1,03
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	331.697	1.015.006,97	0,15	INR PIRAMAL ENTERPRISES	10.580	191.103,24	0,03
KWD NATIONAL BANK OF KUWAIT	2.000	5.337,04	0,00	PHP PLDT	9.605	240.968,38	0,03
SAR NATIONAL COMMERCIAL BANK	171.103	1.699.184,40	0,25	PLN POLISH OIL AND GAS	193.133	221.907,19	0,03
SAR NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	37.951	105.628,31	0,02	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	36.100	571.480,30	0,08
BRL NATURA & CO HOLDING SA	86.634	629.542,53	0,09	HKD POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO L -H-	13.400	134.856,19	0,02
CNH NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	4.000	96.726,60	0,01	RUB POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	26.172	512.278,25	0,07
CNH NAVINFO CO LTD -A-	17.100	39.896,54	0,01	RUB POLYUS GOLD	3.777	635.397,78	0,09
CNH NCI -A-	16.600	104.000,20	0,02	BRL PORTO SEGURO	11.384	104.534,96	0,02
KRW NCSOFT	1.944	1.439.999,98	0,21	KRW POSCO	8.476	1.226.107,97	0,18
ZAR NEDBANK GROUP	45.420	265.461,67	0,04	HKD POSCO CHEMTECH CO LTD	2.862	178.689,11	0,03
ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	46.182	235.920,02	0,03	HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)	1.152.000	661.430,12	0,10
MYR NESTLE	8.500	277.517,34	0,04	TWD POU CHEN	248.000	242.078,17	0,04
INR NESTLE INDIA (demat. shares)	2.750	625.528,63	0,09	INR POWER GRID INDIA	213.556	494.548,72	0,07
USD NETEASE ADR	9.536	4.094.567,68	0,60	CNH POWERCHINA LTD. -A-	161.000	78.817,10	0,01
KRW NETMARBLE GAMES CORP	2.357	196.931,04	0,03	TWD POWERTECH TECHNOLOGY	85.000	308.257,87	0,04
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	98.800	330.800,22	0,05	PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	106.724	618.383,23	0,09
CNH NEW HOPE LIUHE CO LTD -A-	33.100	139.560,56	0,02	PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	73.740	539.302,66	0,08
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	16.633	2.166.115,59	0,31	MYR PPB GROUP	75.020	311.287,94	0,05
CNH NEWLAND -A-	9.100	20.574,85	0,00	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	69.000	693.402,27	0,10
KRW NHN	14.392	3.194.632,69	0,47	MYR PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	161.800	171.052,81	0,02
TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	18.000	175.396,86	0,03	MXN PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	22.886	163.976,72	0,02
HKD NINE DRAGONS PAPER	186.000	168.229,61	0,02	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	844.000	695.848,64	0,10
CNH NINESTAR CORPORATION	800	3.725,09	0,00	CNH PROYA COSMETICS CO LTD -A-	1.400	35.658,84	0,01
CNH NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP -A-	11.300	38.067,67	0,01	ZAR PSG GROUP	21.583	196.737,40	0,03
CNH NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	7.500	29.606,29	0,00	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	2.255.800	757.986,17	0,11
CNH NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LTD -A-	46.700	23.588,68	0,00	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	2.273.200	787.702,63	0,11
USD NIO INC ADR -A-	90.448	698.258,56	0,10	IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	1.079.400	124.299,04	0,02
CNH NIMHD -A-	50.700	17.646,62	0,00	IDR PT INDAH KIAT PULP & PAPER	300.000	125.481,19	0,02
USD NOAH HOLDINGS ADR	3.675	93.602,25	0,01	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKHMUR	259.400	169.785,67	0,02
ZAR NORTHAM PLATINUM	42.263	282.644,94	0,04	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKHMUR	519.700	237.384,68	0,03
CNH NORTHEAST SECURITIES CO LTD -A-	20.400	24.389,64	0,00	IDR PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	355.200	239.327,80	0,03
BRL NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICI	58.832	728.702,40	0,11	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	5.806.000	1.239.642,11	0,18
USD NOVATEK GDR	10.695	1.520.829,00	0,22	IDR PT UNITED TRACTORS	197.200	228.467,46	0,03
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	68.000	525.478,83	0,08	IDR PT XL AXIATA	543.900	105.467,41	0,02
RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	146.968	290.493,89	0,04	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	167.307	497.219,75	0,07
INR NTPC	299.752	380.328,85	0,06	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	266.600	399.392,64	0,06
CNH OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A-	12.200	6.507,58	0,00	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	1.329.100	1.625.184,95	0,24
CNH OCT HOLDING -A-	71.998	61.732,17	0,01	MYR PUBLIC BANK Bhd	340.100	1.309.616,26	0,19
CNH OFFCN EDU	13.700	53.790,06	0,01	PHP PUREGOLD PRICE CLUB	102.500	95.351,23	0,01
CNH OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	6.951	4.474,84	0,00	QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	66.393	288.109,48	0,04
CNH O-FILM TECH CO., LTD.	17.900	46.575,04	0,01	QAR QATAR FUEL OSC	66.014	292.085,34	0,04
PKR OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	67.680	43.937,58	0,01	QAR QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	107.848	240.517,29	0,03
INR OIL & NATURAL GAS CORPORATION	315.273	339.684,72	0,05	QAR QATAR ISLAMIC BANK	140.285	606.834,08	0,09
ZAR OLD MUTUAL LTD	523.911	363.043,59	0,05	QAR QATAR NATIONAL BANK	551.806	2.635.506,97	0,38
CNH OLY DEVELOPMENTS AND HOLDING GROUP -A	86.481	180.847,95	0,03	QAR QATAR TELECOM	89.692	162.706,42	0,02
CNH OPPEN HOME GROUP INC -A-	1.300	21.317,94	0,00	CNH OFEC -A-	30.500	27.747,85	0,00
PLN ORANGE POLSKA	77.417	121.830,69	0,02	CNH QINGDAO HAIER -A-	60.057	150.402,61	0,02
MXN ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	123.338	181.374,89	0,03	CNH QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK -A-	39.300	24.632,85	0,00
CNH ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA -A-	62.389	83.770,81	0,01	MYR QL RESOURCES BHD	72.700	162.876,76	0,02
CNH ORIENTAL YUHONG -A-	13.000	74.732,35	0,01	TWD QUANTA COMPUTER	337.000	810.960,53	0,12
KRW ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2.747	306.021,53	0,04	SAR RABIGH REFINING & PETROCHEMICA	28.307	101.577,03	0,01
THB OSOTSPA PCL	82.300	101.300,51	0,01	BRL RAIA DROGASIL	24.245	488.449,48	0,07
HUF OTP BANK	27.504	960.444,97	0,14	ZAR RAND MERCHANT INSURANCE HOLDINGS	100.396	168.722,90	0,02
KRW OTTOGI CORPORATION	148	68.533,90	0,01	THB RATCH GROUP PCL	92.500	186.513,07	0,03
CNH OVCTEK CHINA INC -A-	5.250	51.506,45	0,01	TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	58.520	593.044,08	0,09
CNH PACIFIC SECURITIES -A-	59.500	26.686,69	0,00	ZAR REINET INVESTMENTS	16.305	285.813,47	0,04
INR PAGE INDUSTRIES LTD	664	175.134,35	0,03	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	336.043	7.584.406,40	1,11
KRW PAN OCEAN CO LTD	28.103	89.249,25	0,01	ZAR REMGRO	64.022	368.103,12	0,05
KRW PEARLABYSS CORP	789	142.995,38	0,02	MYR RHB BANK BERHAD	193.039	215.791,36	0,03
TWD PEGATRON	238.000	516.259,91	0,07	HUF RICHTER GEDEON	16.545	341.829,39	0,05
CNH PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF -A-	8.000	7.289,44	0,00	CNH RISESUN -A-	4.200	4.813,41	0,00
HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	1.090.000	317.838,44	0,05	SAR RIYAD BANK	157.840	709.465,45	0,10
ZAR PEFKOR HOLDINGS LTD	125.412	79.397,45	0,01	CNH ROBAM APPLIANCES -A-	1.600	7.042,69	0,00
CNH PERFECT WORLD CO LTD	12.999	106.011,35	0,02	PHP ROBINSONS LAND	262.638	92.140,74	0,01
BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	83.580	328.029,92	0,05	CNH ROBOT -A-	13.600	26.304,25	0,00
CNH PETROCHINA CO LTD -A-	127.283	75.457,58	0,01	CNH RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	49.700	86.492,80	0,01
HKD PETROCHINA -H-	2.518.000	834.949,73	0,12	RUB ROSNEFT OIL CO PJSC	141.235	715.149,87	0,10
BRL PETROLEO BRASILEIRO	443.197	1.803.199,56	0,26	TWD RUENTEX DEVELOPMENT	71.586	123.982,52	0,02
BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	556.371	2.183.612,50	0,32	BRL RUMO	131.146	537.165,75	0,08
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	282.100	408.176,75	0,06	INR RURAL ELECTRIFICATI	83.664	119.783,22	0,02
MYR PETRONAS DAGANGAN	32.200	154.802,00	0,02				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH SAIC MOTOR CORPORATION LTD	52.300	125.722,65	0,02	HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	95.100	1.146.037,62	0,17
CNH SALUBRIS -A-	1.150	4.826,00	0,00	CNH SHUI INFORMATION -A-	1.200	6.626,71	0,00
SAR SAMBA FINANCIAL GROUP	112.318	803.989,29	0,12	CNH SHUIJIAZHUIHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	10.500	46.336,49	0,01
KRW SAMSUNG BIOLOGICS	1.914	1.233.196,14	0,18	HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	140.500	594.595,54	0,09
KRW SAMSUNG CARD	3.960	90.041,15	0,01	TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1.230.535	358.677,30	0,05
KRW SAMSUNG C&T CORP	10.096	973.634,27	0,14	KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	54.374	1.299.623,79	0,19
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	6.670	715.326,09	0,10	KRW SHINSEGAE	862	158.017,21	0,02
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	564.721	24.788.850,07	3,60	ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	57.812	354.857,20	0,05
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	97.437	3.766.737,69	0,56	INR SHREE CEMENT (demat. shares)	1.104	337.047,76	0,05
KRW SAMSUNG ENGINEERING	20.275	206.483,56	0,03	INR SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE	11.584	105.800,44	0,02
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3.775	552.354,81	0,08	CNH SHUANGHUI -A-	16.000	104.338,64	0,02
KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	54.566	269.915,36	0,04	HKD SHUI ON LAND	456.500	76.569,47	0,01
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	8.508	316.172,09	0,05	CNH SHUNXIN AGRICULTURE -A-	6.500	62.402,77	0,01
KRW SAMSUNG SDI	6.423	1.941.023,79	0,28	CNH SIA -A-	8.300	84.635,21	0,01
KRW SAMSUNG SDS	4.058	568.460,73	0,08	THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	90.800	1.082.335,36	0,16
KRW SAMSUNG SECURITIES	7.444	163.070,54	0,02	THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	94.100	220.981,46	0,03
CNH SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD -A-	26.900	95.150,43	0,01	ZAR SIBANYE STILLWATER LTD	274.949	596.579,42	0,09
CNH SANFOUR TECHNOLOGIES INC -A-	2.900	84.508,30	0,01	CNH SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD -A-	52.200	68.465,01	0,01
CNH SANHUA -A-	31.330	97.078,48	0,01	CNH SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	14.300	42.488,73	0,01
ZAR SANLAM	225.473	764.655,59	0,11	CNH SICHUAN SWELLFUN CO LTD -A-	4.300	37.976,13	0,01
CNH SANSTEEL MINGUANG -A-	21.400	20.165,38	0,00	CNH SIEMENS DEMATERIALISED	10.356	150.415,21	0,02
CNH SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	59.200	157.135,03	0,02	CNH SILAN -A-	11.400	23.678,24	0,00
ZAR SASOL	67.885	516.511,56	0,07	TWD SILERGY CORP	9.000	585.673,00	0,08
SAR SAUDI AIRLINES CATERING CO	4.566	94.217,91	0,01	MYR SIME DARBY BERHAD	314.400	157.751,86	0,02
SAR SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	23.349	463.747,06	0,07	MYR SIME DARBY PLANTATION BHD	246.000	282.457,88	0,04
SAR SAUDI ARABIAN MINING CO	51.025	473.389,77	0,07	USD SINA CORPORATION (reg. shares)	7.515	269.863,65	0,04
SAR SAUDI ARABIAN OIL CO	145.183	1.257.927,87	0,18	HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	810.000	1.525.841,26	0,22
SAR SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	105.510	2.478.141,74	0,36	CNH SINOCERA MATERIAL -A-	8.400	39.826,50	0,01
SAR SAUDI BRITISH BANK/THE	86.346	524.387,77	0,08	CNH SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	2.400	3.874,50	0,00
SAR SAUDI CEMENT CO	8.637	122.038,09	0,02	HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	401.111	96.260,70	0,01
SAR SAUDI ELECTRICITY CO	101.669	423.375,96	0,06	TWD SINOPAC HOLDINGS	1.185.882	436.096,58	0,06
SAR SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GR	23.841	128.390,37	0,02	CNH SINOPEC CORP -A-	205.700	113.796,66	0,02
SAR SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	88.925	194.399,14	0,03	HKD SINOPEC ENGINEERING (GROUP) -H-	258.500	110.064,17	0,02
SAR SAUDI TELECOM CO	69.935	1.845.807,41	0,27	HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	423.000	101.513,73	0,01
SAR SAVOLA GROUP/THE	31.340	351.752,91	0,05	CNH SINOPHARM CNMC -A-	6.600	37.978,39	0,01
RUB SBERBANK OF RUSSIA PAO	1.290.972	3.645.824,74	0,54	HKD SINOPHARM GROUP -H-	164.200	420.326,04	0,06
INR SBI LIFE INSURANCE CO LTD	48.613	519.360,87	0,08	CNH SINOTRANS LTD -A-	38.200	17.457,59	0,00
CNH SCG -A-	145.567	63.229,50	0,01	HKD SINOTRUK HONG KONG	81.500	210.835,37	0,03
CNH SDIC ESSENCE HOLDINGS CO LTD -A-	7.700	13.868,76	0,00	SAR SIPCHEM	43.107	165.718,00	0,02
CNH SDIC POWER HOLDINGS CO LTD -A-	46.700	51.934,73	0,01	CNH SIPG -A-	103.100	61.266,97	0,01
CNH SEALAND SECURITIES CO LTD -A-	36.800	22.597,27	0,00	KRW SK	4.233	1.024.070,32	0,15
HKD SEAZEN GROUP LTD	260.000	225.766,70	0,03	KRW SK HYNIX	64.070	4.532.865,20	0,67
CNH SEAZEN HOLDINGS CO LTD	14.598	64.524,23	0,01	KRW SK INNOVATION	6.685	728.050,04	0,11
HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	388.300	1.352.703,57	0,20	KRW SK TELECOM	2.457	430.998,87	0,06
RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	22.426	271.990,84	0,04	PHP SM INVESTMENTS CORP	28.185	531.173,40	0,08
CNH SF HOLDING CO LTD -A-	23.600	182.649,21	0,03	PHP SM PRIME HOLDINGS	1.222.400	781.403,70	0,11
CNH SFY -A-	8.000	27.358,05	0,00	CLP SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	13.694	356.618,06	0,05
CNH SG MICRO CORP -A-	1.050	45.318,84	0,01	HKD SOHO CHINA	265.000	93.000,71	0,01
CNH SH PHARMA -A-	28.600	74.375,52	0,01	KRW S-OIL	5.455	287.976,47	0,04
CNH SHAAIXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED	62.300	63.553,84	0,01	CNH SONGCHENG-A-	9.180	22.470,22	0,00
CNH SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD -A-	1.352	5.518,75	0,00	CNH SOOCHOW SECURITIES CO LTD -A-	2.860	3.301,98	0,00
CNH SHANDONG GOLD MINING CO LTD -A-	15.580	80.724,29	0,01	USD SOUTHERN COPPER	9.971	396.546,67	0,06
CNH SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD -A-	800	2.286,44	0,00	CNH SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	30.000	19.482,85	0,00
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	292.000	649.518,60	0,09	ZAR SPAR GROUP	23.338	230.491,91	0,03
CNH SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	200.956	300.818,89	0,04	CNH SPRING AIRLINES CO LTD -A-	600	2.991,61	0,00
TWD SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	407.549	629.186,91	0,09	HKD SRISAWAD CORP PCL	72.800	121.441,41	0,02
HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP	312.000	88.562,27	0,01	HKD SSS GROUP	184.000	125.587,08	0,02
CNH SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	39.800	28.381,29	0,00	ZAR STANDARD BANK GROUP	152.101	914.793,62	0,13
CNH SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD -A-	22.800	23.871,79	0,00	TWD STANDARD FOOD	53.776	114.826,07	0,02
HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	61.500	205.516,34	0,03	CNH STAR-NET	4.100	20.494,91	0,00
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	38.000	58.442,84	0,01	INR STATE BANK OF INDIA	219.426	518.604,52	0,08
CNH SHANGHAI JAHWA UNITED CO LTD	5.900	39.985,82	0,01	CNH STEC -A-	69.400	55.478,71	0,01
USD SHANGHAI LIUJIAZI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	122.668	95.067,70	0,01	CNH STO EXPRESS CO LTD -A-	10.800	25.075,57	0,00
CNH SHANGHAI M&G STATIONERY INC -A-	8.000	61.801,80	0,01	CNH STSS -A-	49.700	23.346,02	0,00
CNH SHANGHAI ORIENTAL -A-	2.600	3.549,92	0,00	CNH SUGON -A-	11.060	60.090,36	0,01
CNH SHANGHAI PEICHEM -A-	4.200	2.067,98	0,00	BRL SUL AMERICA (units)	32.106	263.534,56	0,04
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	73.700	123.808,35	0,02	HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	283.500	484.297,84	0,07
CNH SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T -A-	3.100	45.185,77	0,01	CNH SUN PAPER -A-	22.600	30.441,35	0,00
CNH SHANGHAI RAAS	11.000	13.166,84	0,00	INR SUN PHARMACEUTICAL	103.020	645.310,08	0,09
CNH SHANXI FEN WINE	7.600	155.919,36	0,02	HKD SUNAC CHINA	297.000	1.243.490,96	0,18
CNH SHANXI MELIN ENERGY CO LTD	35.800	31.708,51	0,00	CNH SUNING COMMERCE GROUP CO LTD -A-	77.693	96.405,09	0,01
CNH SHANXI SECURITIES CO LTD -A-	3.380	3.127,61	0,00	CNH SUNNER -A-	9.000	36.928,27	0,01
CNH SHENENERGY CO LTD -A-	4.200	3.512,01	0,00	HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	83.200	1.331.117,80	0,19
CNH SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A-	19.900	82.412,72	0,01	CNH SUNWAY COMM -A-	8.500	63.764,23	0,01
CNH SHENNAN CIRCUITS CO LTD -A-	4.200	99.548,43	0,01	CNH SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	13.500	36.100,57	0,01
CNH SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	227.966	162.884,56	0,02	RUB SURGUTNEFTGAS PJSC	861.906	464.674,61	0,07
CNH SHENZHEN AIRPORT CO LTD	17.900	19.399,93	0,00	RUB SURGUTNEFTGAS PJSC (pref. shares)	758.209	373.228,51	0,05
CNH SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD -A-	3.120	2.048,29	0,00	BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	66.215	443.659,70	0,06
HKD SHENZHEN EXPRESSWAY	104.000	105.201,25	0,02	TWD SYNTEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	159.850	225.651,96	0,03
CNH SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO., LTD. -A-	3.300	104.074,05	0,02	CNH SZKINGDOM -A-	7.500	20.586,45	0,00
HKD SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	133.658	212.804,89	0,03	KRW S-1 CORPORATION	2.194	156.499,31	0,02
HKD SHENZHEN INVESTMENT	332.000	104.948,36	0,02	TWD TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1.148.475	159.654,01	0,08
CNH SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD -A-	10.400	32.122,22	0,00	TWD TAIWAN BUSINESS BANK	545.831	199.799,05	0,03
CNH SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E -A-	7.000	302.769,37	0,04	TWD TAIWAN CEMENT	539.449	781.624,17	0,11
				TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	1.084.322	762.584,26	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	229.000	283.295,59	0,04	CNH WANGSU SCIENCE & TECHNOLOGY -A-	14.300	17.177,59	0,00
TWD TAIWAN MOBILE	199.000	745.292,62	0,11	CNH WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD -A-	20.100	142.166,63	0,02
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2.914.000	30.913.298,88	4,49	HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	580.000	437.779,42	0,06
USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	44.794	3.063.013,72	0,45	BRL WEG (pref. shares)	101.925	939.465,57	0,14
CNH TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD -A-	11.800	26.779,65	0,00	USD WEIBO ADR -A-	6.711	225.489,60	0,03
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	105.498	2.909.295,98	0,43	CNH WEICHAI POWER CO LTD -A-	52.600	102.107,66	0,01
INR TATA GLOBAL BEVERAGES LTD	49.709	255.083,49	0,04	HKD WEICHAI POWER -H-	230.000	428.515,47	0,06
INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	43.997	190.372,35	0,03	CNH WEIFU HIGH-TECH-B -A-	1.200	3.511,16	0,00
INR TATA MOTORS	206.282	268.426,59	0,04	CNH WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD. -A-	4.500	39.939,83	0,01
RUB TATNEFT PJSC	165.703	1.283.682,59	0,19	CNH WEIXING NBM -A-	13.700	22.543,37	0,00
TWD TATUNG	223.000	158.721,45	0,02	CNH WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD -A-	52.200	161.007,26	0,02
TRY TAV HAVALIMALARI HOLDING	27.656	78.149,84	0,01	CNH WESTERN SECURITIES CO LTD -A-	3.000	3.463,62	0,00
CNH TBEA CO LTD -A-	3.200	3.065,19	0,00	CNH WESTONE -A-	7.300	22.041,23	0,00
CNH TCL CORP -A-	79.900	70.090,14	0,01	MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	97.900	86.820,00	0,01
INR TECH MAHINDRA	58.405	420.340,59	0,06	CNH WILL SEMICONDUCTOR LTD -A-	5.000	142.867,13	0,02
USD TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM ADR	7.963	71.268,85	0,01	TWD WIN SEMICONDUCTORS	39.000	395.227,60	0,06
BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	55.566	486.055,13	0,07	TWD WINBOND ELECTRONICS	337.000	162.483,42	0,02
MYR TELEKOM MALAYSIA	127.100	123.096,90	0,02	CNH WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	8.200	146.127,01	0,02
MYR TENAGA NASIONAL	261.900	710.223,62	0,10	CNH WINNING HEALTH -A-	18.460	59.916,10	0,01
HKD TENCENT HOLDINGS	677.600	43.591.032,11	6,33	INR WIPRO (demat. shares)	137.827	400.956,44	0,06
USD TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR ADR -A-	41.575	559.599,50	0,08	TWD WISTRON	314.988	382.198,08	0,06
THB THAI OIL (for. reg. shares)	125.400	179.737,63	0,03	TWD WIWYNN CORP	10.000	271.822,77	0,04
THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	341.400	142.653,17	0,02	CNH WOLVO PHARMA -A-	4.600	40.514,98	0,01
CNH THDB	5.425	13.378,75	0,00	CNH WONDERS INFORMATION CO LTD -A-	8.300	25.917,84	0,00
OAR THE COMMERCIAL BANK	230.833	240.912,68	0,03	CNH WONFO BIOTECH -A-	2.400	35.315,31	0,01
HKD THE WHARF HOLDINGS	114.000	231.810,20	0,03	ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	122.078	232.562,76	0,03
CNH THUNDERSOFT -A-	2.800	30.782,05	0,00	KRW WOORI FINANCIAL GROUP INC	69.296	507.542,71	0,07
CNH TIANFENG SECURITIES CO LTD -A-	47.200	40.469,99	0,01	KRW WOORI INVESTMENT & SECURITIES	13.747	94.515,27	0,01
CNH TIANJIN 712 COMMUNICATION & BR -A-	5.500	29.866,62	0,00	TWD WPG HOLDINGS	172.520	229.504,17	0,03
CNH TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	1.800	3.911,85	0,00	CNH WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD -A-	44.200	26.328,30	0,00
CNH TIANQI LITHIUM CORP -A-	19.500	63.319,25	0,01	CNH WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD -A-	13.940	57.750,04	0,01
ZAR TIGER BRANDS	19.242	197.569,47	0,03	CNH WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	21.300	141.040,53	0,02
CNH TIGERMED -A-	2.700	38.919,85	0,01	CNH WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD -A-	17.300	27.414,64	0,00
BRL TIM PARTICIPACOES	103.082	266.584,56	0,04	CNH WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	27.200	658.549,06	0,10
HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	236.000	366.005,79	0,05	CNH WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD -A-	15.000	53.015,41	0,01
INR TITAN COMPANY	38.301	481.833,30	0,07	CNH WUXI APTEC CO LTD -A-	15.960	218.136,57	0,03
CNH TJSEMI -A-	24.300	77.220,83	0,01	HKD WUXI APTEC CO LTD -H-	24.052	312.501,53	0,05
CNH TLYS -A-	6.000	1.638,43	0,00	HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	107.000	1.957.633,95	0,28
THB TMB BANK PUBLIC (for reg. shares)	2.538.800	86.346,75	0,01	CNH WUXI TAIJI INDUSTRY CO LTD -A-	14.900	24.918,52	0,00
CNH TOLY BREAD CO LTD	4.800	34.561,47	0,01	CNH XCMG -A-	55.080	46.057,45	0,01
HKD TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	91.600	164.988,01	0,02	CNH XIAMEN C & D INC -A-	2.578	2.964,52	0,00
CNH TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD -A-	8.200	29.062,97	0,00	CNH XIAMEN INTRETECH INC -A-	3.200	26.232,94	0,00
CNH TONGKUN GROUP CO LTD -A-	16.100	29.066,65	0,00	CNH XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	12.300	20.605,13	0,00
CNH TONGWEI CO LTD	28.000	68.853,54	0,01	HKD XIAOMI CORP -B-	1.226.400	2.031.742,41	0,29
MYR TOP GLOVE CORPORATION BHD	183.200	688.342,89	0,10	CNH XINGYU CO, LTD -A-	2.400	43.125,43	0,01
CNH TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	2.800	66.068,50	0,01	CNH XINHU ZHONGBAO CO LTD -A-	8.380	3.533,29	0,00
HKD TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	136.000	173.718,31	0,03	HKD XINJIANG GOLDWIS SCIENCE % TECHNOLOGY -H-	112.800	96.638,16	0,01
INR TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	6.009	188.689,23	0,03	HKD XINYI SOLAR HOLDINGS	520.000	492.459,91	0,07
THB TOTAL ACCESS COMMUNICATION (for. reg. shares)	92.300	117.346,34	0,02	CNH XREC -A-	26.100	16.987,00	0,00
CNH TRANSFAR ZHILIAN CO LTD -A-	11.500	8.851,47	0,00	CNH XSCE -A-	3.034	1.609,78	0,00
HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	106.000	186.548,48	0,03	CNH XXJC -A-	44.300	16.359,22	0,00
USD TRIP.COM GROUP LTD ADR	55.386	1.435.605,12	0,21	RUB X5 RETAIL GROUP NV	14.627	513.606,80	0,07
THB TRUE CORPORATION (for. reg. shares)	1.210.626	133.326,69	0,02	TWD YAGEO	31.151	402.261,47	0,06
CNH TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	800	8.659,04	0,00	SAR YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL C	29.657	404.812,38	0,06
HKD TSINGTAO -H-	52.000	385.782,63	0,06	CNH YANGHE -A-	11.664	173.513,77	0,03
TRY TUPRAS	15.491	202.260,73	0,03	CNH YANGNONG CHEMICAL -A-	2.700	31.516,37	0,00
TRY TURK HAVA YOLLARI	66.294	121.084,24	0,02	CNH YANGO GROUP CO LTD -A-	35.300	31.665,21	0,00
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	134.077	321.562,34	0,05	CNH YANZHOU COAL MINING CO LTD -A-	8.600	10.659,11	0,00
TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	282.332	348.449,26	0,05	HKD YANZHOU COAL MINING -H-	204.000	152.398,33	0,02
TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	172.307	140.263,99	0,02	TRY YAPI VE KREDI BANKASI	333.566	118.735,53	0,02
INR ULTRA TECH CEMENT	13.877	715.604,42	0,10	CNH YEALINK NETWORK -A-	6.600	63.742,44	0,01
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	87.806	293.922,96	0,04	CNH YHL -A-	3.800	30.108,57	0,00
IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	928.200	513.319,91	0,07	CNH YIFAN PHARMACEUTICAL CO LTD -A-	10.700	34.774,69	0,01
HKD UNI-PRESIDENT CHINA	146.000	145.425,86	0,02	CNH YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	4.620	59.484,23	0,01
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	572.505	1.383.503,56	0,20	HKD YIHAI INTL	55.000	563.803,89	0,08
CNH UNISPLENDOR CORP LTD -A-	13.576	82.557,53	0,01	CNH YILI	37.260	164.112,04	0,02
TWD UNITED MICROELECTRONICS	1.349.000	726.976,78	0,11	CNH YINTAI RESOURCES CO LTD -A-	17.300	38.380,50	0,01
INR UNITED SPIRITS LIMITED	37.020	290.408,83	0,04	CNH YONGHUI SUPERSTORES CO LTD -A-	93.500	124.088,89	0,02
PHP UNIVERSAL ROBINA	98.110	255.981,93	0,04	CNH YONYOU -A-	19.295	120.393,17	0,02
INR UPL	65.717	370.086,00	0,05	CNH YOUNGOR GROUP CO LTD -A-	35.500	29.935,95	0,00
CNH USISH -A-	12.700	39.244,14	0,01	CNH YOUZU INTERACTIVE CO LTD -A-	7.800	28.781,98	0,00
BRL VALE	438.107	4.461.810,98	0,66	USD YPF -D- ADR	20.856	119.922,00	0,02
TWD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	105.000	276.872,85	0,04	MYR YTL	417.056	80.784,11	0,01
INR VEDANTA	229.578	323.521,81	0,05	TWD YUANTA FINANCIAL	1.106.656	654.514,91	0,09
CNH VENUSTECH GROUP -A-	7.800	46.428,60	0,01	HKD YUEXIU PROPERTY	658.000	117.159,22	0,02
HKD VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	41.000	146.532,89	0,02	KRW YUHAN	5.615	236.204,84	0,03
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	52.161	1.038.525,51	0,15	USD YUM CHINA HOLDINGS	42.260	2.031.438,20	0,29
CNH VISIONOX TECHNOLOGY INC.	11.900	24.043,28	0,00	CNH YUNDA HOLDING CO LTD	10.270	35.527,76	0,01
ZAR VODACOM GROUP	78.505	555.521,18	0,08	CNH YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	7.800	103.529,04	0,02
RUB VTB BANK PJSC	398.210.727	195.153,07	0,03	CNH YUYUE MEDICAL -A-	8.700	44.806,30	0,01
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	609.004	1.453.525,15	0,21	HKD YUZHOU PROPERTIES	211.000	91.200,82	0,01
TWD WALSHIN TECHNOLOGY	38.000	230.540,96	0,03	USD YY INCORPORATION -A-	7.006	620.381,30	0,09
CNH WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD -A-	5.400	40.004,78	0,01	CNH YYTM -A-	28.200	35.350,97	0,01
CNH WANDA FILM HOLDING CO., LTD.	18.100	39.105,34	0,01	USD ZAI LAB LTD ADR	6.105	501.403,65	0,07
CNH WANFENG AUTO WHEEL -A-	19.100	17.511,64	0,00	INR ZEE TELEFILMS (demat. shares)	102.161	231.508,44	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	5.800	139.711,96	0,02
HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H-	153.500	179.237,32	0,03
CNH ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	36.176	78.363,57	0,01
CNH ZHEJIANG DINGLI -A-	4.200	45.026,17	0,01
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	154.000	108.886,18	0,02
CNH ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	6.592	36.244,19	0,01
CNH ZHEJIANG JUHUA CO LTD -A-	23.900	23.298,91	0,00
CNH ZHEJIANG LONGSHENG -A-	26.700	48.317,03	0,01
CNH ZHEJIANG NHU CO LTD -A-	18.700	76.993,32	0,01
CNH ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD -A-	14.500	14.463,57	0,00
CNH ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A-	4.800	48.218,98	0,01
TWD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	65.250	284.181,05	0,04
CNH ZHENGANG TECH -A-	21.300	52.679,24	0,01
CNH ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD -A-	2.200	3.797,53	0,00
HKD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	222.000	138.920,45	0,02
CNH ZHESHANG SECURITIES CO LTD -A-	12.500	17.526,78	0,00
CNH ZHIFEI-BIOL -A-	11.700	165.788,83	0,02
HKD ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE C -H-	36.400	180.110,17	0,03
CNH ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.	5.200	46.351,35	0,01
CNH ZHONGJIN GOLD CORP LTD -A-	11.300	14.613,13	0,00
CNH ZHONGNANCONSTRUCTION -A-	32.400	40.799,37	0,01
HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	67.000	370.854,52	0,05
CNH ZHONGTIAN -A-	49.600	22.597,27	0,00
HKD ZHUZHOU CRRC -H-	67.600	171.824,23	0,02
CNH ZUIJIN MINING GROUP CO LTD -A-	174.900	108.883,22	0,02
HKD ZUIJIN MINING GROUP -H-	616.000	286.919,06	0,04
CNH ZJHTC -A-	8.200	23.633,24	0,00
CNH ZOOMLION CO. LTD. -A-	45.600	41.485,30	0,01
HKD ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY -H-	201.800	155.441,50	0,02
HKD ZTE	90.840	277.777,43	0,04
CNH ZTE CORP -A-	28.800	163.523,48	0,02
USD ZTO EXPRESS CAYMAN ADR -A-	43.641	1.602.061,11	0,23
CNH ZTT -A-	26.700	43.254,89	0,01
CNH 2345 NETWORK HOLDING -A-	6.422	2.553,26	0,00
HKD 3SBIO (reg. shares)	151.000	191.319,80	0,03
CNH 360 SECURITY TECHNOLOGY INC -A-	5.400	13.989,45	0,00
USD 51JOB ADR	3.232	232.025,26	0,03
USD 58.COM ADR -A-	11.576	624.409,44	0,09
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		684.049.112,26	99,13
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		684.049.112,26	99,13
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
INR BRITANNIA INDUSTRIES LTD 8%/19-28.08.2022	7.586	3.089,31	0,00
INR NTPC 8.49%15-25.03.2025	196.754	35.909,09	0,01
Anleihen		38.998,40	0,01
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		38.998,40	0,01
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD	1.432.000	0,18	0,00
THB MINOR INTERNATIONAL (rights) 23.07.2020	37.642	1.706,97	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.707,15	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.707,15	0,00
Total des Wertpapierbestandes		684.089.817,81	99,14
Bankguthaben und sonstige		3.575.179,96	0,52
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-21.529,67	/
Andere Nettovermögenswerte		2.381.882,17	0,34
Fondsvermögen		690.025.350,27	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	36256144	LU1587907855	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	USD	36256185	LU1587908820	0,15%	0,33%
QB -Thesaurierend	USD	36256193	LU1587917813	0,15%	0,28%
QBX -Thesaurierend	USD	50424049	LU2064528974	0,05%	0,18%
WBX -Thesaurierend	USD	50361653	LU2060607277	0,05%	/
DB -Thesaurierend	CHF	36256137	LU1587908150	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	CHF	36446938	LU1599189559	0,15%	0,33%
DA -Ausschüttend	EUR	36256112	LU1587907772	0,00%	0,13%
DB -Thesaurierend	EUR	36256138	LU1587908077	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	EUR	36446925	LU1599186456	0,15%	0,33%
QB -Thesaurierend	EUR	36256191	LU1587918209	0,15%	0,28%
WB -Thesaurierend	EUR	49622854	LU2043963961	0,15%	0,28%

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

Am 04.02.2020 wurde CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue -WBX- USD lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
DB -Thesaurierend	USD	-7,39%	10,33%	19,41%	-15,21%
FB -Thesaurierend	USD	-7,48%	9,60%	19,18%	-15,41%
QB -Thesaurierend	USD	-7,46%	-7,58%	19,23%	/
QBX -Thesaurierend	USD	-7,41%	1,27%	/	/
WBX -Thesaurierend	USD	/	-5,46%	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	-9,38%	-2,23%	17,30%	-14,23%
FB -Thesaurierend	CHF	-9,47%	6,41%	17,07%	-14,40%
DA -Ausschüttend	EUR	-7,50%	2,31%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	-7,44%	1,94%	21,60%	-10,94%
FB -Thesaurierend	EUR	-7,54%	9,06%	21,36%	-11,14%
QB -Thesaurierend	EUR	-7,51%	-2,09%	21,42%	/
WB -Thesaurierend	EUR	-7,51%	0,51%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	EUR	18.02.2020	19,88

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
				(in USD)
Gegenpartei				
MSCI INC. -50- 09/20	USD	266	13.109.810,00	-4.080,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-4.080,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.612.744.136,36
Bankguthaben und sonstige	11.376.672,32
Forderungen aus Erträgen	3.538.427,90
	1.627.659.236,58
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	230.835,54
Verbindlichkeiten aus Erträgen	690,92
Rückstellungen für Aufwendungen	205.224,24
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	4.080,00
Andere Passiva	272,11
	441.102,81
Nettovermögen	1.627.218.133,77

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	1.627.218.133,77	1.387.485.880,11	407.025.811,19
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.103,28	1.191,28	997,67
FB -Thesaurierend	USD	109,60	118,46	99,40
QB -Thesaurierend	USD	924,17	998,63	837,59
QBX -Thesaurierend	USD	1.012,72	1.093,77	/
WBX -Thesaurierend	USD	945,37	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	977,66	1.078,85	919,74
FB -Thesaurierend	CHF	106,41	117,54	100,40
DA -Ausschüttend	EUR	1.005,16	1.106,12	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.019,44	1.101,39	905,72
FB -Thesaurierend	EUR	109,06	117,95	97,19
QB -Thesaurierend	EUR	979,13	1.058,64	871,87
WB -Thesaurierend	EUR	1.005,08	1.086,69	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	271.415,108	274.120,543	21.929,879	24.635,314
FB -Thesaurierend	USD	143.333,114	137.244,324	46.164,066	40.075,276
QB -Thesaurierend	USD	126.783,325	99.455,318	39.480,454	12.152,447
QBX -Thesaurierend	USD	281.538,726	309.113,043	22.011,323	49.585,640
WBX -Thesaurierend	USD	104.539,711	0,000	109.022,037	4.482,326
DB -Thesaurierend	CHF	547.079,323	362.713,923	200.594,971	16.229,571
FB -Thesaurierend	CHF	25.863,938	28.307,056	2.246,815	4.689,933
DA -Ausschüttend	EUR	82.524,000	68.624,000	13.900,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	110.964,284	76.853,737	36.032,009	1.921,462
FB -Thesaurierend	EUR	7.391,069	3.753,554	4.022,068	384,553
QB -Thesaurierend	EUR	17.271,415	15.987,701	4.416,257	3.132,543
WB -Thesaurierend	EUR	3.067,905	10,000	4.170,911	1.113,006

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.387.485.880,11
Erträge	
Dividenden (Netto)	12.346.519,20
Bankzinsen	17.559,10
	12.364.078,30
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	1.115.333,89
Zinsen und Bankspesen	8.615,68
	1.123.949,57
Nettoerträge (-verluste)	11.240.128,73
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-23.917.177,30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-47.046,38
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	4.539,13
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-486.792,00
	-24.446.476,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-13.206.347,82
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-90.838.827,71
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-96.926,71
	-90.935.754,42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-104.142.102,24
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	461.127.177,04
Rücknahmen	-115.721.455,99
	345.405.721,05
Ausschüttung	-1.531.365,15
Nettovermögen am Ende der Periode	1.627.218.133,77

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Cayman-Inseln	19,41
Taiwan	16,54
Hongkong	13,27
Indien	9,39
Südafrika	5,95
Volksrepublik China	5,82
Südkorea	5,76
Brasilien	4,18
Thailand	3,22
Malaysia	2,47
Russland	2,36
Indonesien	1,97
Saudi-Arabien	1,33
Mexiko	1,08
Philippinen	0,93
Katar	0,84
Vereinigte Arabische Emirate	0,82
Polen	0,78
Bermudas	0,72
Chile	0,61
Ungarn	0,32
Türkei	0,26
Tschechische Republik	0,20
Ägypten	0,18
Luxemburg	0,17
Jersey	0,15
Kolumbien	0,15
Griechenland	0,11
Isle of Man	0,06
Singapur	0,04
Pakistan	0,02
Total	99,11

Biotechnologie	0,81
Maschinen und Apparate	0,75
Baugewerbe und -material	0,71
Tabak und alkoholische Getränke	0,53
Nichteisenmetalle	0,39
Gummi und Reifen	0,36
Gesundheits- und Sozialwesen	0,31
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,31
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,27
Diverse Handelsfirmen	0,24
Landwirtschaft und Fischerei	0,13
Verpackungsindustrie	0,11
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,10
Diverse Konsumgüter	0,08
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,06
Umwelt und Recycling	0,02
Total	99,11

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	16,66
Diverse Dienstleistungen	13,63
Banken und andere Kreditinstitute	12,56
Elektronik und Halbleiter	9,68
Holding- und Finanzgesellschaften	6,19
Chemie	5,16
Elektrische Geräte und Komponenten	3,94
Erdöl	3,38
Telekommunikation	3,30
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,18
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,56
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,20
Immobilien	1,76
Fahrzeuge	1,69
Einzelhandel und Warenhäuser	1,57
Computer und Netzwerkausrüster	1,54
Energie- und Wasserversorgung	1,37
Versicherungsgesellschaften	0,99
Bergbau, Kohle und Stahl	0,89
Verkehr und Transport	0,84
Edelmetalle und -steine	0,84

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	381.000	2.337.475,02	0,14	TWD CATCHER TECHNOLOGY		357.000	2.686.164,83
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	980.820	895.681,06	0,06	TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	4.000.211	5.674.006,51	0,35
PHP ABOITIZ POWER	708.000	383.662,81	0,02	CNH CATL -A-	71.300	1.758.955,49	0,11
ZAR ABSA GROUP LIMITED	370.513	1.818.977,18	0,11	MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	7.510.898	2.106.317,12	0,13
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1.438.444	1.938.471,09	0,12	THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	1.119.500	1.767.774,62	0,11
CNH ACCORD-B -A-	11.900	75.783,46	0,00	CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	86.160	1.837.887,80	0,11
TWD ACCTON TECHNOLOGY	262.000	2.024.639,04	0,12	TWD CHAILEASE HOLDING	635.394	2.691.935,13	0,17
TWD ACER	1.406.000	853.001,55	0,05	THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	2.023.100	2.080.603,19	0,13
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	603.300	3.615.207,56	0,22	TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	898.000	1.027.215,54	0,06
TWD ADVANTECH	179.799	1.800.761,62	0,11	TWD CHICONY ELECTRONICS	287.000	828.767,97	0,05
CLP AGUAS ANDINAS -A-	1.342.467	455.123,47	0,03	TWD CHINA AIRLINES LTD	1.418.000	394.095,57	0,02
HKD AIR CHINA	894.000	532.906,45	0,03	HKD CHINA CITIC BANK -H-	4.894.000	2.134.283,69	0,13
CNH AIR CHINA LTD -A-	195.000	182.370,48	0,01	HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	839.000	3.539.820,12	0,22
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	2.212.500	4.335.775,97	0,27	CNH CHINA CONSTRUCTION BANK CORP -A-	292.900	261.497,29	0,02
CNH AISINO CORP -A-	39.800	91.450,81	0,01	HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	49.663.188	40.176.640,21	2,46
AED ALDAR PROPERTIES PJSC	1.923.128	931.943,03	0,06	CNH CHINA EAST AIR -A-	256.500	153.150,45	0,01
MXN ALFA -A-	1.523.567	853.863,04	0,05	HKD CHINA EASTERN AIR -H-	930.000	331.179,55	0,02
USD ALIBABA ADR	967.609	208.713.261,30	12,82	HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	1.486.000	557.934,58	0,03
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	1.848.000	5.388.673,70	0,33	HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	1.844.000	973.096,04	0,06
HKD A-LIVING SERVICES CO LTD -H-	213.000	1.073.178,89	0,07	HKD CHINA GAS HOLDINGS	1.332.200	4.108.079,23	0,25
SAR ALMARAI CO JSC	124.374	1.717.576,04	0,11	CNH CHINA JUSHI CO LTD -A-	105.600	136.711,00	0,01
INR AMBUJA CEMENTS	343.416	880.557,15	0,05	HKD CHINA LESSO GROUP HOLDINGS	620.000	806.350,21	0,05
MYR AMMB HOLDINGS	830.500	602.772,61	0,04	HKD CHINA LITERATURE LTD	150.000	1.010.260,20	0,06
KRW AMOREG	14.205	609.367,74	0,04	HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	1.533.000	860.404,93	0,05
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	3.976	234.689,28	0,01	HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	674.000	793.966,46	0,05
KRW AMOREPACIFIC (new)	16.698	2.325.240,02	0,14	CNH CHINA MEHECO CO LTD -A-	26.400	52.854,12	0,00
CLP ANDINA -B-	180.336	441.719,91	0,03	HKD CHINA MENGNIU DAIRY	1.413.422	5.398.026,83	0,33
CNH ANGEL YEAST CO LTD -A-	23.500	164.518,98	0,01	HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	1.990.000	9.153.434,77	0,56
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM	28.122	2.029.767,13	0,12	CNH CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE -A-	190.906	444.058,16	0,03
MXN ARCA CONTINENTAL	250.175	1.090.801,81	0,07	HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	2.961.300	2.032.663,64	0,12
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	1.678.527	3.845.798,23	0,24	CNH CHINA MOLYBDENUM CO LTD -A-	524.800	272.507,43	0,02
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	169.140	801.440,77	0,05	HKD CHINA MOLYBDENUM -H-	1.622.000	529.471,82	0,03
INR ASIAN PAINTS	149.728	3.346.305,60	0,21	HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1.976.028	5.978.709,08	0,37
ZAR ASPEN PHARMACARE	193.319	1.596.729,96	0,10	HKD CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	640.000	677.119,48	0,04
BRL ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg. shares)	195.050	701.579,46	0,04	HKD CHINA PHARMACEUTICAL	2.889.600	5.458.210,57	0,34
TWD AU OPTRONICS	4.542.000	1.425.507,76	0,09	HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	460.000	2.240.506,81	0,14
MYR AXIATA GROUP	1.405.000	1.164.013,88	0,07	HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	1.743.500	2.726.440,67	0,17
INR AXIS BANK	1.070.182	5.761.689,61	0,35	TWD CHINA STEEL	6.091.077	4.273.423,20	0,26
PHP AYALA CORP	140.010	2.183.397,24	0,13	CNH CHINA VANKE CO LTD	293.199	1.084.392,56	0,07
THB B GRIMM POWER PCL	391.300	678.096,98	0,04	HKD CHINA VANKE -H-	880.100	2.782.079,82	0,17
HKD BAIC MOTOR -H- -144A- (reg. -S-)	762.000	329.360,31	0,02	HKD CHINARES PHARMA	923.000	532.329,71	0,03
CNH BAIYUNSHAN PH -A-	40.200	183.886,66	0,01	CNH CHINASOFT -A-	14.500	162.484,39	0,01
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	2.263.635	8.533.762,63	0,52	TWD CHUNG-HWA TELECOM	1.953.528	7.746.704,14	0,48
BRL BANCO DO BRASIL	435.217	2.548.300,51	0,16	BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	87.364	1.129.359,78	0,07
BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	212.691	1.085.378,11	0,07	BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	482.992	969.360,56	0,06
COP BANCOLOMBIA	140.155	899.563,49	0,06	CIELO	604.802	508.884,25	0,03
COP BANCOLOMBIA (pref. shares)	225.825	1.491.698,17	0,09	MYR CIMB GROUP HOLDINGS	3.295.200	2.737.696,24	0,17
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	4.856.900	3.539.727,73	0,22	HKD CITIC PACIFIC	3.058.000	2.872.369,73	0,18
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5.026.500	10.019.565,08	0,62	KRW CJ	8.859	635.600,19	0,04
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	470.310	679.625,07	0,04	KRW CJ CHEILJEDANG	4.055	1.098.998,19	0,07
CNH BANK OF SHANGHAI CO LTD -A-	475.160	558.002,86	0,03	ZAR CLICKS GROUP	132.513	1.604.340,02	0,10
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	93.858	1.277.489,52	0,08	MXN COCA-COLA FEMSA S. -B- SAB DE CV	268.603	1.169.639,59	0,07
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	28.486.200	6.042.220,89	0,37	CLP COLBUN	3.893.411	621.541,35	0,04
PLN BANK ZACHODNI WBK	17.839	791.008,40	0,05	INR COLGATE-PALMOLIVE	36.045	671.549,74	0,04
SAR BANQUE SAUDI FRANSI	294.529	2.241.768,62	0,14	EGP COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	134.031	535.967,65	0,03
CNH BAOZHAN IRON & STEEL CO LTD	551.300	355.689,71	0,02	USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	610.581	2.366.842,66	0,14
IDR BARITO PACIFIC TBK PT	14.553.500	1.181.802,46	0,07	TWD COMPAL ELECTRONICS	2.131.000	1.390.354,83	0,09
CNH BBMFG CORP -A-	295.900	128.110,54	0,01	BRL COSAN	76.870	992.863,22	0,06
PHP BDO UNIBANK	971.700	1.911.221,23	0,12	HKD COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDING	695.000	3.228.187,76	0,20
INR BERGER PAINTS INDIA LTD	113.467	742.233,01	0,05	THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	2.988.200	6.557.633,48	0,40
USD BEST INC ADR	99.253	424.802,84	0,03	TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	8.981.676	6.194.885,25	0,38
KRW BGF RETAIL CO LTD	3.722	430.110,15	0,03	CNH CTFO -A-	40.500	137.468,67	0,01
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	322.845	1.599.179,94	0,10	INR DABUR INDIA	261.763	1.615.396,88	0,10
INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	1.256.216	9.314.674,20	0,57	HKD DALI FOODS GROUP	1.008.500	611.568,69	0,04
ZAR BID CORPORATION	169.158	2.760.071,77	0,17	TWD DELTA ELECTRONICS	987.489	5.606.070,38	0,34
ZAR BIDVEST GROUP	146.827	1.200.304,29	0,07	MYR DIALOG GROUP	2.020.900	1.702.572,08	0,10
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	1.056.050	10.595.490,50	0,65	MYR DIGI.COM	1.543.300	1.552.319,49	0,10
IDR BNI TBK PT	3.904.800	1.251.940,60	0,08	INR DIVI'S LABORATORIES	39.492	1.191.972,03	0,07
KRW BNK FINANCIAL GROUP	130.669	543.164,14	0,03	INR DLF	294.055	576.592,05	0,04
HKD BOC AVIATION	100.700	643.140,93	0,04	CNH DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -A-	81.700	102.301,92	0,01
CNH BOHAI LEASING CO LTD -A-	181.700	76.610,74	0,00	KRW DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	24.811	542.486,00	0,03
INR BOSCH	2.953	446.569,39	0,03	AED DUBAI ISLAMIC BANK	902.339	938.413,53	0,06
CNH BOW -A-	78.300	89.957,27	0,01	INR EICHER MOTORS (demat. shares)	6.636	1.611.396,35	0,10
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	394.064	723.420,99	0,04	EGP EL SEWEDY CABLES	395.260	162.365,09	0,01
INR BRITANNIA INDUSTRIES LTD	31.135	1.486.076,66	0,09	THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	148.900	1.191.296,42	0,07
THB BTS GROUP (for. reg. shares)	3.900.900	1.427.813,35	0,09	AED EMIRATES NBD BANK PJSC	628.762	1.516.635,36	0,09
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	230.200	868.679,19	0,05	AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	878.074	3.944.357,15	0,24
CNH BYD CO LTD -A-	53.546	543.963,72	0,03	CLP EMPRESAS CMPC	553.773	1.101.337,47	0,07
HKD BYD COMPANY LTD -H-	356.000	2.749.068,95	0,17	CLP EMPRESAS COPEC	209.036	1.403.592,92	0,09
HKD BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	334.000	764.489,57	0,05	BRL ENERGISA	104.323	930.979,16	0,06
BRL B2W CIA GLOBAL	103.878	2.025.228,66	0,12	CNH ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	745.600	947.924,50	0,06
				THB ENERGY TECHNOLOGY -A-	25.100	233.678,13	0,01
				CLP ENERSIS	17.426.891	2.633.359,08	0,16
				BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	100.917	773.583,27	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	396.700	4.463.239,23	0,27	MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	750.216	1.164.918,78	0,07
CLP ENTEL	77.314	499.347,06	0,03	HKD KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	1.216.000	2.827.221,55	0,17
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	5.371.549	5.061.226,88	0,31	BRL KLABIN dac (pref. shares)	344.783	1.276.577,06	0,08
TWD EVA AIRWAYS	1.274.367	483.753,37	0,03	TRY KOC HOLDING	405.104	1.063.770,93	0,07
CNH EVE ENERGY CO LTD -A-	72.613	491.603,29	0,03	CZK KOMERCNI BANKA	37.875	879.765,70	0,05
TWD EVERGREEN MARINE	1.280.262	466.464,70	0,03	KRW KOREA GAS	13.179	287.059,73	0,02
ZAR EXXARO RESOURCES	124.880	937.515,48	0,06	MYR KUALA LUMPUR KEPONG	230.700	1.195.237,06	0,07
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	367.643	1.164.844,98	0,07	ZAR KUMBA IRON ORE	35.131	936.353,98	0,06
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	1.480.000	1.399.514,45	0,09	THB LAND AND HOUSE PUBLIC (for. reg. shares)	4.632.300	1.140.350,75	0,07
TWD FAR EASTONE TELECOM	838.000	1.931.365,19	0,12	CNH LEAD INTELLIGENT -A-	24.700	161.492,14	0,01
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	5.125.055	3.934.397,22	0,24	HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	628.000	337.073,38	0,02
ZAR FIRSTRAND	2.692.871	5.898.737,94	0,36	USD LEGEND BIOTECH CORP ADR	189	8.043,84	0,00
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	1.008.500	6.218.951,61	0,38	HKD LEGEND HOLDINGS CORP	326.300	381.010,67	0,02
HKD FOSUN INTERNATIONAL	1.245.000	1.583.863,49	0,10	HKD LENOVO GROUP	3.670.000	2.031.397,14	0,12
MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	88.400	670.072,46	0,04	KRW LG	48.377	2.863.567,85	0,18
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	3.370.000	5.014.248,91	0,31	KRW LG CHEM (pref. shares)	3.730	775.242,12	0,05
RUB GAZPROM PJSC	6.079.358	16.487.049,74	1,01	KRW LG CHEMICAL	23.566	9.609.779,11	0,59
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	3.038.236	4.782.476,19	0,29	KRW LG DISPLAY	126.679	1.195.333,27	0,07
CNH GEM CO LTD -A-	129.800	91.274,52	0,01	KRW LG ELECTRONICS	54.234	2.849.556,26	0,18
HKD GENSCRIPT BIOTECH CORP	558.000	1.147.609,13	0,07	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1.217	733.528,69	0,05
THB GLOBAL POWER SYNERGY PCL	352.800	839.931,94	0,05	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	4.869	5.448.454,83	0,33
USD GLOBANT SA	18.818	2.819.877,30	0,17	KRW LG INNOTEK	6.833	991.277,78	0,06
CNH GLODON CO LTD -A-	31.000	305.712,31	0,02	ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	698.579	678.274,33	0,04
CNH GOERTEK INC -A-	92.500	384.252,10	0,02	TWD LITE-ON TECHNOLOGY	1.032.000	1.619.467,20	0,10
ZAR GOLD FIELDS	454.796	4.246.154,60	0,26	BRL LOCALIZA RENT A CAR	309.510	2.306.046,06	0,14
CNH GOLDWIND -A-	111.000	156.580,11	0,01	BRL LOJAS RENNER	402.077	3.060.901,30	0,19
CNH GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO LTD -A-	100.752	72.558,77	0,00	PLN LOTOS	46.398	703.771,23	0,04
INR GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	155.357	1.275.099,24	0,08	KRW LOTTE CHEMICAL	8.583	1.191.637,34	0,07
CNH GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	201.900	176.540,05	0,01	KRW LOTTE CONFECTIONERY	12.834	337.161,24	0,02
HKD GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	660.000	777.474,57	0,05	RUB LUKOIL PJSC	213.154	15.793.358,06	0,97
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	1.518.522	1.166.748,16	0,07	INR LUPIN	120.473	1.454.859,25	0,09
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	109.467	1.175.112,20	0,07	INR MAHINDRA & MAHINDRA	376.336	2.545.501,12	0,16
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE	102.447	1.137.882,46	0,07	MYR MALAYAN BANKING	1.990.800	3.489.161,34	0,21
MXN GRUPO BIMBO -A-	798.154	1.328.818,82	0,08	MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	542.200	689.619,44	0,04
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	29.165	595.253,55	0,04	MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	719.400	1.286.034,70	0,08
KRW GS HOLDINGS	24.976	752.695,67	0,05	PHP MANILA ELECTRIC	123.170	682.509,97	0,04
CNH GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD. -A-	13.300	168.419,80	0,01	INR MARICO (demat. shares)	238.594	1.112.014,50	0,07
THB GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD	1.158.900	1.417.069,33	0,09	MYR MAXIS BHD	1.158.600	1.451.982,20	0,09
CNH GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD -A-	44.200	167.850,73	0,01	PLN MBANK	7.981	464.051,46	0,03
KRW HANA FINANCIAL GROUP	151.767	3.406.666,61	0,21	TWD MEDiatek	776.519	15.238.496,45	0,94
KRW HANKOOK TIRE	41.861	857.857,28	0,05	HKD MEITUAN DIANPING -B-	1.838.600	40.778.816,09	2,50
KRW HANWHA CHEMICAL CORP	50.901	814.602,18	0,05	PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	1.042.633	774.258,31	0,05
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	368.200	756.170,86	0,05	TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	352.000	1.282.515,42	0,08
MYR HARTALEGA HOLDINGS	866.900	2.630.061,10	0,16	THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	1.376.900	905.371,09	0,06
INR HAVELLS INDIA	121.743	934.714,47	0,06	HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	217.427	1.280.130,42	0,08
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	566.380	4.177.128,16	0,26	ZAR MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	490.035	496.662,33	0,03
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	126.909	1.711.879,50	0,11	CZK MONETA MONEY BANK	253.254	571.179,86	0,04
CNH HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD -A-	174.400	345.456,19	0,02	ZAR MR. PRICE GROUP	130.021	1.070.099,86	0,07
INR HERO MOTOCORP	51.269	1.729.445,71	0,11	ZAR MTN GROUP	865.084	2.630.350,72	0,16
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	595.561	1.153.201,78	0,07	THB MUANGTHAI CAPITAL PCL	356.400	600.301,21	0,04
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	423.283	12.221.344,49	0,75	ZAR MULTI-CHOICE GROUP LTD	223.690	1.368.144,66	0,08
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	302.446	868.237,65	0,05	TWD NAN YA PLASTICS	2.702.000	5.916.015,87	0,36
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	132.985	1.322.885,42	0,08	CNH NARI TECHNOLOGY CO LTD -A-	142.800	409.139,77	0,03
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	3.098.300	1.539.526,05	0,09	ZAR NASPERS -N-	229.640	41.805.806,19	2,56
TWD HOTAI MOTOR	155.000	3.693.163,13	0,23	AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	1.355.684	4.148.450,88	0,25
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	842.138	19.570.658,18	1,20	BRL NATURA & CO HOLDING SA	382.224	2.777.503,80	0,17
TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	3.968.673	2.690.213,70	0,17	ZAR NEDBANK GROUP	185.260	1.082.770,36	0,07
CNH HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	56.280	201.461,97	0,01	ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	193.474	988.358,99	0,06
CNH HUAXIA BANK CO LTD -A-	379.400	328.524,08	0,02	MYR NESTLE	38.100	1.243.930,66	0,08
USD HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	34.144	941.691,52	0,06	INR NESTLE INDIA (demat. shares)	11.740	2.670.438,65	0,16
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	31.594	601.490,28	0,04	KRW NHN	62.871	13.955.652,59	0,86
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDI	5.342	1.092.515,26	0,07	USD NIO INC ADR -A-	474.980	3.666.845,60	0,23
MYR IHH HEALTHCARE	1.091.100	1.400.492,31	0,09	ZAR NORTHAM PLATINUM	176.731	1.181.935,11	0,07
ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	406.470	2.713.696,39	0,17	BRL NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICI	248.916	3.083.112,71	0,19
THB INDRAMAMA VENTURES (ndr)	921.900	828.657,35	0,05	RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	581.560	1.149.499,39	0,07
CNH INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	615.900	1.375.104,37	0,08	CNH OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A-	85.800	45.766,44	0,00
MXN INDUSTRIAS PEÑOLES	69.435	705.108,40	0,04	CNH OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	107.400	69.140,76	0,00
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	1.752.063	17.077.712,43	1,05	PKR OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	431.392	280.057,92	0,02
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	299.492	859.710,26	0,05	ZAR OLD MUTUAL LTD	2.497.235	1.730.456,43	0,11
TWD INNOLUX	4.099.000	1.097.530,20	0,07	CNH OLY DEVELOPMENTS AND HOLDING GROUP -A-	342.000	715.185,99	0,04
CNH INNOVANCE -A-	54.447	292.658,88	0,02	PLN ORANGE POLSKA	307.965	484.642,75	0,03
RUB INTER RAO UES PJSC	19.093.219	1.299.598,18	0,08	CNH ORIENTAL YUHONG -A-	49.800	286.282,38	0,02
THB INTOUCH HOLDINGS PCL	1.160.500	2.114.442,36	0,13	HUF OTP BANK	113.414	3.960.438,70	0,24
TWD INVENTEC	1.371.000	1.166.333,22	0,07	CNH OVCTEK CHINA INC -A-	17.500	171.688,16	0,01
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	2.243.640	3.918.642,05	0,24	MYR PETRONAS DAGANGAN	146.900	706.224,04	0,04
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	5.475.500	464.679,24	0,03	IDR PGN	5.713.700	453.975,85	0,03
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	2.494.729	11.563.118,47	0,71	USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	66.159	816.402,06	0,05
PHP JG SUMMIT HOLDINGS	1.454.560	1.893.190,44	0,12	ZAR PICK'N PAY STORES	172.384	505.989,96	0,03
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	650.000	761.501,36	0,05	INR PIDILITE INDUSTRIES LTD	63.917	1.161.623,69	0,07
CNH JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	202.800	234.140,52	0,01	HKD PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	189.300	2.879.624,76	0,18
IDR KALBE FARMA	10.868.000	1.110.764,36	0,07	INR PIRAMAL ENTERPRISES	45.063	813.958,85	0,05
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	930.800	2.803.932,16	0,17	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	152.155	2.408.686,56	0,15
KRW KB FINANCIAL GROUP	201.870	5.697.706,60	0,35	GBP POLYMETAL INTERNATIONAL	86.830	1.733.208,45	0,11
PLN KGHM POLSKA MIEDZ	74.029	1.701.166,27	0,10	RUB POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	32.534	636.805,00	0,04
				RUB POLYUS GOLD	17.133	2.882.253,14	0,18
				PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	435.427	2.522.963,50	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Bankguthaben und sonstige		11.376.672,32	0,70
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-230.835,54	-0,01
Andere Nettovermögenswerte		3.328.160,63	0,20
Fondsvermögen		1.627.218.133,77	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	18194434	LU0760136324	0,00%	0,14%
FB -Thesaurierend	USD	32729416	LU1419777252	0,19%	0,38%
QB -Thesaurierend	USD	18194437	LU0760136597	0,19%	0,31%
DB -Thesaurierend	EUR	23152457	LU1004510779	0,00%	/
FB -Thesaurierend	EUR	32729417	LU1419777336	0,19%	0,41%
QB -Thesaurierend	EUR	23152839	LU1004511074	0,19%	0,32%

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

Am 07.01.2020 wurde CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental -DB- EUR geschlossen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat am 28.02.2020 beschlossen, das Liquidationsverfahren für den CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental einzuleiten.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DB -Thesaurierend	USD	-99,78%	/	17,18%	-8,65%	25,62%
FB -Thesaurierend	USD	-99,78%	/	16,89%	-8,86%	25,32%
QB -Thesaurierend	USD	-99,78%	/	16,94%	-8,84%	25,39%
DB -Thesaurierend	EUR	/	/	19,33%	-4,04%	/
FB -Thesaurierend	EUR	-99,78%	-99,74%	19,05%	-4,27%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-99,79%	/	19,10%	-4,22%	10,13%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Bankguthaben und sonstige	43.078,64
Forderungen aus Erträgen	13.416,80
	56.495,44
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	3,70
	3,70
Nettovermögen	56.491,74

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	56.491,74	28.416.217,66	27.462.279,06
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	2,84	1.277,39	1.090,15
FB -Thesaurierend	USD	0,35	157,43	134,68
QB -Thesaurierend	USD	2,81	1.260,92	1.078,28
DB -Thesaurierend	EUR	/	1.163,35	974,89
FB -Thesaurierend	EUR	0,26	120,30	101,05
QB -Thesaurierend	EUR	3,26	1.533,26	1.287,32

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	16.022,688	16.022,688	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	USD	2.542,344	4.709,965	332,379	2.500,000
QB -Thesaurierend	USD	505,073	505,073	0,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	0,000	1.578,800	0,000	1.578,800
FB -Thesaurierend	EUR	15,000	3.472,000	0,000	3.457,000
QB -Thesaurierend	EUR	2.347,413	2.347,413	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	28.416.217,66
Erträge	
Dividenden (Netto)	49.283,68
Bankzinsen	155,59
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.108,16
	51.547,43
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	8.806,38
	8.806,38
Nettoerträge (-verluste)	42.741,05
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.438.701,65
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-12.578,48
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-14.802,31
	-1.466.082,44
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.423.341,39
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.559.446,80
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-1.790,00
	-1.561.236,80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.984.578,19
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	49.914,30
Rücknahmen	-25.425.062,03
	-25.375.147,73
Nettovermögen am Ende der Periode	56.491,74

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

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

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

Am 07.01.2020 wurde CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility -DB- EUR geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DB -Thesaurierend	USD	-10,10%	/	8,68%	-7,51%	26,95%
FB -Thesaurierend	USD	-10,20%	/	8,42%	-7,74%	26,65%
DB -Thesaurierend	CHF	-12,02%	/	6,76%	-6,45%	21,72%
DB -Thesaurierend	EUR	/	/	10,68%	-2,86%	/
FB -Thesaurierend	EUR	-10,24%	6,44%	10,41%	-3,09%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-10,23%	/	10,47%	-3,04%	11,30%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
				(in USD)
Gegenpartei				
MSCI INC. -50- 09/20	USD	10	492.850,00	-1.130,71
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-1.130,71

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	41.905.144,36
Bankguthaben und sonstige	341.339,61
Forderungen aus Erträgen	202.750,31
	42.449.234,28
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	820,42
Rückstellungen für Aufwendungen	5.955,78
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	1.130,71
	7.906,91
Nettovermögen	42.441.327,37

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	42.441.327,37	48.384.977,06	44.103.538,53
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.307,69	1.454,57	1.338,36
FB -Thesaurierend	USD	113,05	125,89	116,11
DB -Thesaurierend	CHF	1.118,96	1.271,89	1.191,31
DB -Thesaurierend	EUR	/	1.102,33	995,94
FB -Thesaurierend	EUR	106,44	118,58	107,40
QB -Thesaurierend	EUR	1.121,13	1.248,90	1.130,51

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	12.619,127	1.902,341	11.016,786	300,000
FB -Thesaurierend	USD	37.549,489	38.562,489	470,000	1.483,000
DB -Thesaurierend	CHF	15.563,992	22.651,902	4.278,260	11.366,170
DB -Thesaurierend	EUR	0,000	5.442,771	0,000	5.442,771
FB -Thesaurierend	EUR	7.733,601	14.115,053	38,548	6.420,000
QB -Thesaurierend	EUR	1.898,644	1.710,710	187,934	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	48.384.977,06
Erträge	
Dividenden (Netto)	651.754,82
Bankzinsen	570,93
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.333,11
	653.658,86
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	34.906,68
Zinsen und Bankspesen	1.747,50
	36.654,18
Nettoerträge (-verluste)	617.004,68
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	99.174,69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-64.005,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	147,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-9.182,56
	26.133,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	643.137,97
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-4.408.456,45
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-1.784,66
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-224,31
	-4.410.465,42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.767.327,45
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	19.566.190,42
Rücknahmen	-21.742.512,66
	-2.176.322,24
Nettovermögen am Ende der Periode	42.441.327,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Volksrepublik China	19,52
Taiwan	17,12
Indien	8,59
Cayman-Inseln	8,26
Thailand	6,72
Südkorea	6,39
Saudi-Arabien	6,37
Hongkong	5,48
Malaysia	5,30
Katar	2,59
Philippinen	2,14
Bermudas	1,79
Vereinigte Arabische Emirate	1,73
USA	1,06
Mexiko	1,02
Russland	0,75
Chile	0,72
Ungarn	0,61
Türkei	0,54
Indonesien	0,51
Ägypten	0,36
Griechenland	0,26
Brasilien	0,25
Jersey	0,21
Tschechische Republik	0,20
Polen	0,09
Peru	0,09
Pakistan	0,07
Total	98,74

Anlagefonds	0,54
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,49
Landwirtschaft und Fischerei	0,48
Maschinen und Apparate	0,45
Diverse Handelsfirmen	0,35
Diverse Konsumgüter	0,35
Nichteisenmetalle	0,34
Gummi und Reifen	0,31
Immobilien	0,30
Verpackungsindustrie	0,23
Biotechnologie	0,23
Baugewerbe und -material	0,15
Photo und Optik	0,05
Total	98,74

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	15,60
Telekommunikation	13,03
Holding- und Finanzgesellschaften	8,11
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,94
Verkehr und Transport	5,45
Nahrungsmittel und Softdrinks	5,17
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,93
Computer und Netzwerkausrüster	3,90
Energie- und Wasserversorgung	3,62
Einzelhandel und Warenhäuser	3,32
Elektrische Geräte und Komponenten	3,05
Elektronik und Halbleiter	2,91
Chemie	2,88
Diverse Dienstleistungen	2,72
Erdöl	2,17
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,99
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,60
Versicherungsgesellschaften	1,49
Gesundheits- und Sozialwesen	1,44
Fahrzeuge	1,22
Edelmetalle und -steine	1,06
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,99
Bergbau, Kohle und Stahl	0,94
Tabak und alkoholische Getränke	0,94

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
SAR ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO	4.680	139.490,38	0,33	HKD CITIC PACIFIC	137.000	128.683,67	0,30
PHP ABOITIZ POWER	180.800	97.974,91	0,23	KRW CJ KOREA EXPRESS	532	69.659,56	0,16
TWD ACCTON TECHNOLOGY	6.000	46.365,78	0,11	HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	5.931.207	0,77	0,00
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	42.800	256.474,18	0,60	CNH CNS -A-	17.400	26.046,74	0,06
TWD ADVANTECH	31.391	314.393,89	0,74	SAR CO FOR COOPERATIVE INSURANCE/T	5.068	96.064,48	0,23
CNH AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	253.600	121.278,67	0,29	INR COAL INDIA	12.194	21.455,54	0,05
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	752.000	302.721,95	0,71	MXN COCA-COLA FEMSA S. -B- SAB DE CV	6.035	26.279,58	0,06
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	214.400	420.153,83	0,99	INR COLGATE-PALMOLIVE	1.650	30.740,95	0,07
SAR AL RAJHI BANK	8.203	123.778,65	0,29	EGP COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	38.032	152.080,80	0,36
USD ALIBABA ADR	2.695	581.311,50	1,38	TWD COMPAL ELECTRONICS	331.000	215.958,45	0,51
SAR ALINMA BANK	58.687	227.490,32	0,54	HKD COSCO SHIPPING	114.000	61.188,48	0,14
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	23.000	202.981,01	0,48	KRW COWAY	1.074	64.465,89	0,15
MXN ARCA CONTINENTAL	22.816	99.481,30	0,23	THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	184.000	403.789,75	0,95
INR ASIAN PAINTS	10.231	228.654,97	0,54	USD CREDICORP	2.044	273.221,48	0,64
TWD ASUSTEK COMPUTER	26.090	191.002,61	0,45	PLN CYFROWY POLSAT	6.000	39.892,20	0,09
TWD AU OPTRONICS	202.000	63.397,75	0,15	INR DABUR INDIA	35.053	216.319,75	0,51
INR BAJAJ AUTO LTD	2.522	94.381,62	0,22	HKD DALI FOODS GROUP	49.000	29.714,29	0,07
CLP BANCO DE CHILE	3.289.173	290.598,39	0,68	CNH DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	141.895	141.337,76	0,33
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	444.222	323.750,72	0,76	MYR DIGI.COM	37.800	38.020,91	0,09
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvd)	829.883	255.369,28	0,60	HKD DONGFENG MOTOR -H-	64.000	38.232,48	0,09
SAR BANK ALBILAD	12.045	71.031,10	0,17	INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	600	31.349,06	0,07
SAR BANK AL-JAZIRA	13.661	41.154,52	0,10	AED DUBAI ISLAMIC BANK	41.919	43.594,88	0,10
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	74.100	147.707,11	0,35	INR EICHER MOTORS (demat. shares)	512	124.327,16	0,29
CNH BANK OF BEIJING CO LTD -A-	93.989	65.161,57	0,15	THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	21.400	171.213,85	0,40
HKD BANK OF CHINA -H-	1.007.000	372.891,81	0,88	SAR EMAAR ECONOMIC CITY	9.342	16.935,79	0,04
CNH BANK OF CHINA LTD -A-	317.800	156.477,39	0,37	AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	82.424	370.253,18	0,87
CNH BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -A-	177.300	128.689,93	0,30	HKD ENN ENERGY HOLDINGS	9.700	109.133,91	0,26
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	117.000	72.158,12	0,17	TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	213.025	200.718,24	0,47
CNH BANK OF HANGZHOU CO LTD -A-	47.600	60.074,51	0,14	SAR ETIHAD ETISALAT CO	17.974	127.462,66	0,30
CNH BANK OF JIANGSU CO LTD -A-	108.065	86.693,51	0,20	TWD FAR EASTONE TELECOM	240.000	553.135,61	1,30
CNH BANK OF NANJING CO LTD -A-	21.000	21.779,19	0,05	CNH FIBERHOME -A-	11.300	46.221,60	0,11
CNH BANK OF NINGBO CO LTD -A-	5.900	21.929,59	0,05	TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	821.158	630.385,77	1,50
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	135.571	195.907,91	0,46	TWD FORMOSA PETROCHEM	27.000	80.987,60	0,19
CNH BANK OF SHANGHAI CO LTD -A-	117.510	137.997,55	0,33	TWD FORMOSA PLASTICS	29.000	86.102,07	0,20
QAR BARWA REAL ESTATE	131.698	110.320,75	0,26	MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	13.000	98.540,07	0,23
PHP BDO UNIBANK	104.460	205.460,71	0,48	CNH FUYAO GLASS -A-	10.350	30.561,96	0,07
HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	72.000	45.065,28	0,11	CNH GD POWER DEVELOPMENT CO LTD -A-	95.000	24.866,45	0,06
KRW BGF RETAIL CO LTD	229	26.462,98	0,06	CNH GHXW -A-	13.700	50.533,58	0,12
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	5.618	27.828,19	0,07	CNH GIANT NETWORK GROUP CO., LTD.	14.400	35.451,14	0,08
INR BHARTI INFRAEL	8.913	26.147,45	0,06	PHP GLOBE TELECOM	2.180	94.723,56	0,22
TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	23.115	229.304,14	0,54	CNH GLODON CO LTD -A-	8.200	80.865,84	0,19
CNH BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	53.600	35.416,05	0,08	HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	1.323.000	220.201,89	0,52
INR BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4.064	193.975,12	0,46	CNH GREE	3.000	24.011,87	0,06
CNH BTBP -A-	9.700	62.212,25	0,15	EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	3.860	36.612,11	0,09
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	1.033.731	378.367,80	0,89	MXN GRUMA SA De CV GRUMA	7.676	82.400,74	0,19
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	32.500	122.641,51	0,29	KRW GS RETAIL CO	1.067	32.333,33	0,08
SAR BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE IN	4.490	130.715,05	0,31	CNH GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	15.100	101.674,28	0,24
HKD BYD COMPANY LTD -H-	3.500	27.027,36	0,06	HKD GUANGDONG INVESTMENT	299.983	514.777,75	1,21
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	40.616	57.610,82	0,14	CNH HAI TIAN -A-	1.920	33.794,04	0,08
THB CENTRAL RETAIL CORP PCL	316	332,66	0,00	HKD HAILIAO INTERNATIONAL HOLDING	35.000	147.668,30	0,35
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	1.111	23.698,85	0,06	HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	39.000	117.999,17	0,28
HKD CGN POWER	588.000	121.386,05	0,29	KRW HANON SYSTEMS	8.406	63.314,93	0,15
TWD CHICONY ELECTRONICS	89.564	258.633,36	0,61	HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	12.000	56.512,64	0,13
HKD CHINA CITIC BANK -H-	196.000	85.476,01	0,20	MYR HAP SENG CONSOLIDATED	71.300	146.428,52	0,35
CNH CHINA CONSTRUCTION BANK -A-	28.500	25.444,43	0,06	INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	35.766	263.779,03	0,62
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	75.000	60.673,67	0,14	EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	3.254	43.893,31	0,10
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	162.000	51.941,87	0,12	HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	24.500	191.878,47	0,45
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	165.000	61.951,01	0,15	CNH HENGSTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	8.400	19.503,22	0,05
HKD CHINA GAS HOLDINGS	20.600	63.523,82	0,15	CNH HIKVISION -A-	11.840	50.842,73	0,12
CNH CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE -A-	8.500	185.243,38	0,44	INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	11.800	340.929,43	0,80
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	15.000	30.191,68	0,07	INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	7.710	22.133,25	0,05
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	28.000	106.935,33	0,25	THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	308.400	153.837,87	0,36
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	14.226	16.813,18	0,04	MYR HONG LEONG BANK	43.100	141.622,88	0,33
CNH CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -A-	168.069	134.830,81	0,32	INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3.623	84.195,83	0,20
HKD CHINA MOBILE	75.500	509.471,77	1,20	TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	662.766	449.264,07	1,06
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	452.000	188.370,30	0,44	CNH HUALAN BIO. -A-	5.460	38.711,10	0,09
HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION S. -H- -144A- (reg. -S-)	236.000	101.397,61	0,24	HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	290.000	108.883,60	0,26
HKD CHINA REINSURANCE GROUP CORP	886.300	90.339,84	0,21	CNH HUAXIA BANK CO LTD -A-	73.200	63.384,19	0,15
HKD CHINA RESOURCES BEER	42.000	234.101,67	0,55	KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	2.255	42.930,95	0,10
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	22.000	107.154,67	0,25	KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD	388	32.740,57	0,08
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	32.000	37.613,16	0,09	KRW HYUNDAI MOBIS	121	19.314,13	0,05
CNH CHINA SHEN-HUA ENERGY CO LTD -A-	22.000	44.698,77	0,11	CNH ICBC -A-	31.300	22.054,24	0,05
HKD CHINA SHEN-HUA ENERGY COMPANY -H-	11.000	17.201,52	0,04	MYR IHH HEALTHCARE	153.193	196.632,41	0,46
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	91.000	38.393,76	0,09	HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	662.000	401.446,18	0,95
HKD CHINA TELECOM -H-	932.000	260.943,89	0,61	CNH INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	57.800	129.048,60	0,30
HKD CHINA TOWER CORP LTD -H-	656.000	115.956,71	0,27	INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	40.069	390.560,64	0,92
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	26.000	14.055,91	0,03	USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	105.800	68.558,40	0,16
CNH CHINA YANGTZE POWER CO LTD	175.500	470.300,62	1,11	PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	42.840	88.130,45	0,21
TWD CHUNG-HWA TELECOM	165.000	654.306,56	1,55	THB INTOUCH HOLDINGS PCL	84.000	153.048,84	0,36
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	4.279	39.110,06	0,09	MYR IOI CORPORATION	22.000	22.282,60	0,05
CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	2.545	18.344,72	0,04	INR ITC (demat. shares)	8.760	22.583,44	0,05
INR CIPLA (demat. shares)	3.487	29.568,77	0,07	SAR JARIR MARKETING CO	8.991	349.959,24	0,82
				USD JD.COM ADR	5.486	330.147,48	0,78
				HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	182.000	213.220,38	0,50
				CNH JIANGSU HENGRUI MEDICINE -A-	6.936	90.579,36	0,21

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD-A-	10.900	42.935,27	0,10	CNH SHANGHAI JAHWA UNITED CO LTD	6.200	42.019,00	0,10
CNH JOINTOWN -A-	17.700	46.630,64	0,11	USD SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	173.752	134.657,80	0,32
CNH JONHON -A-	10.100	58.604,32	0,14	CNH SHANGHAI M&G STATIONERY INC -A-	4.000	30.900,90	0,07
EUR JUMBO	1.602	28.788,58	0,07	CNH SHANGHAI PEICHEM -A-	42.000	20.679,83	0,05
KRW KANGWON LAND	8.270	147.819,76	0,35	HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	33.200	55.772,56	0,13
KRW KIA MOTORS	2.589	68.984,04	0,16	CNH SHENZHEN AIRPORT CO LTD	20.800	22.542,94	0,05
HKD KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	26.000	60.450,46	0,14	HKD SHENZHEN EXPRESSWAY	112.000	113.293,65	0,27
KRW KMW CO LTD	641	34.105,67	0,08	HKD SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	23.612	37.594,08	0,09
CZK KOMERCON BANKA	2.496	57.977,43	0,14	CNH SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E -A-	1.100	47.578,04	0,11
KRW KOREA ELECTRIC POWER	2.553	41.387,95	0,10	HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	23.116	278.567,88	0,66
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	347.600	115.969,86	0,27	CNH SHUANGHUI -A-	13.300	86.731,49	0,20
KRW KT & G CORP	4.719	306.792,86	0,72	THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	5.400	64.367,97	0,15
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	25.000	129.522,87	0,31	CNH SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD -A-	41.700	54.693,32	0,13
CNH KWEICHOW MOUTAI -A-	268	55.470,48	0,13	HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	74.000	17.758,90	0,04
CNH LAOBAIXING PHARMACY CHAIN JSC -A-	2.200	31.139,73	0,07	CNH SINOPHARM CNMC -A-	6.800	39.129,25	0,09
HKD LENOVO GROUP	220.000	121.773,13	0,29	HKD SINOPHARM GROUP -H-	22.000	56.316,52	0,13
KRW LG UPLUS	4.119	41.777,28	0,10	KRW SK HYUNJ	1.802	127.489,04	0,30
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	98.113	153.963,94	0,36	KRW SK TELECOM	1.799	315.574,67	0,74
KRW LOTTE SHOPPING	280	18.506,05	0,04	PHP SM INVESTMENTS CORP	1.500	28.268,94	0,07
INR LUPIN	2.547	30.758,15	0,07	CNH SONGCHENG-A-	19.980	48.905,76	0,12
MYR MALAYAN BANKING	239.200	419.232,16	0,99	TWD STANDARD FOOD	22.067	47.118,92	0,11
PHP MANILA ELECTRIC	16.330	87.836,22	0,21	HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	66.000	112.746,59	0,27
INR MARICO (demat. shares)	35.087	163.529,89	0,39	INR SUN PHARMACEUTICAL	7.555	47.323,99	0,11
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	271	20.957,85	0,05	CNH SUNING COMMERCE GROUP CO LTD -A-	28.279	35.089,90	0,08
QAR MASRAF AL RAYAN	272.586	285.986,20	0,67	RUB SURGUTNEFTGAS PJSC (pref. shares)	38.253	18.830,05	0,04
MYR MAXIS BHD	78.400	98.252,55	0,23	TWD SYNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	142.850	201.653,94	0,48
PKR MCB BANK LTD	28.721	27.723,71	0,07	KRW S-1 CORPORATION	2.502	178.469,13	0,42
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	152.000	159.189,18	0,38	TWD TAIWAN BUSINESS BANK	381.228	139.546,84	0,33
HKD MEITUAN DIANPING -B-	18.100	401.444,89	0,95	TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	902.906	634.997,64	1,51
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	51.269	38.072,31	0,09	TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	90.000	111.338,88	0,26
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	105.724	323.519,95	0,76	TWD TAIWAN MOBILE	170.000	636.682,14	1,51
KRW NCSOFT	374	277.037,03	0,65	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	50.000	530.427,23	1,25
MYR NESTLE	2.600	84.887,66	0,20	USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	2.814	192.421,32	0,45
INR NESTLE INDIA (demat. shares)	356	80.977,53	0,19	INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	12.199	336.409,23	0,79
USD NETEASE ADR	270	115.932,60	0,27	INR TECH MAHINDRA	18.045	129.869,81	0,31
KRW NETMARBLE GAMES CORP	654	54.642,72	0,13	BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	3.930	34.377,08	0,08
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	1.735	225.949,05	0,53	MYR TENAGA NASIONAL	54.900	148.878,49	0,35
KRW NHN	1.004	222.860,70	0,53	HKD TENCENT HOLDINGS	4.864	312.908,47	0,74
HUF OTP BANK	1.823	63.659,51	0,15	THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	105.700	44.166,49	0,10
INR PAGE INDUSTRIES LTD	438	115.525,37	0,27	INR TITAN COMPANY	6.055	76.172,95	0,18
KRW PEARLABYSS CORP	157	28.454,09	0,07	CNH TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	3.000	70.787,87	0,17
CNH PETROCHINA CO LTD -A-	33.700	19.978,48	0,05	HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	17.000	29.918,15	0,07
HKD PETROCHINA -H-	436.000	144.574,30	0,34	HKD UNI-PRESIDENT CHINA	24.000	23.905,62	0,06
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	50.700	73.358,95	0,17	TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	35.000	84.580,27	0,20
MYR PETRONAS DAGANGAN	12.400	59.613,19	0,14	TWD UNIVERSAL MICROELECTRONICS	62.000	33.411,83	0,08
INR PETRONET LNG LTD	28.184	96.343,49	0,23	PHP UNIVERSAL ROBINA	27.600	72.012,04	0,17
INR PIDILITE INDUSTRIES LTD	2.057	37.383,80	0,09	USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	1.282	25.524,62	0,06
USD PINDUODUO INC ADR -A-	2.111	181.208,24	0,43	CNH VISIONOX TECHNOLOGY INC.	10.100	20.406,48	0,05
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	8.500	84.994,75	0,20	MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	95.383	227.653,00	0,54
RUB POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	4.550	89.059,53	0,21	HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	39.000	29.436,89	0,07
RUB POLYUS GOLD	1.437	241.743,87	0,57	CNH WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD -A-	22.920	70.695,14	0,17
HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)	468.000	268.705,99	0,63	MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	34.300	30.418,04	0,07
TWD POU CHEN	37.000	36.116,50	0,09	INR WIPRO (demat. shares)	72.165	209.937,24	0,49
INR POWER GRID INDIA	22.747	52.677,05	0,12	TWD WPG HOLDINGS	134.040	178.314,04	0,42
TWD POWERTECH TECHNOLOGY	11.000	39.892,19	0,09	HKD WUXI APPTPEC CO LTD -H-	2.520	32.741,72	0,08
MYR PPB GROUP	33.800	140.249,70	0,33	HKD XIAOMI CORP -B-	79.000	130.877,08	0,31
TWD PRESIDENT CHAIN STORE	32.000	321.577,86	0,76	SAR YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL C	4.892	66.774,87	0,16
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	325.600	69.519,03	0,16	USD YUM CHINA HOLDINGS	9.381	450.944,67	1,06
MYR PUBLIC BANK Bhd	110.400	425.115,07	1,00	CNH YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	4.500	59.728,29	0,14
QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	49.178	213.405,75	0,50	HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H-	156.500	182.740,33	0,43
QAR QATAR FUEL QSC	16.230	71.811,21	0,17	CNH ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A-	1.900	19.086,68	0,04
QAR QATAR ISLAMIC BANK	41.517	179.591,05	0,42	CNH ZHONGJIN GOLD CORP LTD -A-	31.300	40.477,05	0,10
QAR QATAR NATIONAL BANK	50.674	242.026,51	0,57	HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	10.500	58.118,99	0,14
TWD QUANTA COMPUTER	33.000	79.411,57	0,19	HKD ZHUZHOU CRRC -H-	6.300	16.013,20	0,04
BRL RAIA DROGASIL	1.406	28.325,84	0,07	CNH ZUIJIN MINING GROUP CO LTD -A-	101.300	63.063,86	0,15
INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	4.616	104.181,95	0,25	CNH ZOOMLION CO. LTD. -A-	30.800	28.020,78	0,07
HUF RICHTER GEDEON	9.457	195.387,16	0,46	HKD ZTE	16.600	50.760,74	0,12
RUB ROSNEFT OIL CO PJSC	12.046	60.995,47	0,14	USD ZTO EXPRESS CAYMAN ADR -A-	6.069	222.792,99	0,52
BRL RUMO	10.030	41.082,25	0,10				
CNH SAIC MOTOR CORPORATION LTD	13.200	31.731,15	0,07	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		41.903.443,33	98,74
KRW SAMSUNG BIOLOGICS	99	63.786,01	0,15	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		41.903.443,33	98,74
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	5.220	229.135,80	0,54	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		41.903.443,33	98,74
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1.066	155.976,22	0,37				
KRW SAMSUNG SDS	328	45.947,54	0,11	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
CNH SANGFOR TECHNOLOGIES INC -A-	1.200	34.968,95	0,08				
SAR SAUDI AIRLINES CATERING CO	5.971	123.209,63	0,29	Anleihen			
SAR SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	9.373	186.162,20	0,44	INR BRITANNIA INDUSTRIES LTD 8%/19-28.08.2022	4.177	1.701,03	0,00
SAR SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	11.528	270.761,24	0,64				
SAR SAUDI ELECTRICITY CO	19.144	79.720,56	0,19	Anleihen		1.701,03	0,00
SAR SAUDI TELECOM CO	22.907	604.588,69	1,43	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		1.701,03	0,00
SAR SAVOLA GROUP/THE	3.231	36.264,00	0,09	Anleihen		1.701,03	0,00
CNH SDIC POWER HOLDINGS CO LTD -A-	54.100	60.164,22	0,14				
CNH SHANDONG GOLD MINING CO LTD -A-	24.680	127.873,91	0,30	Total des Wertpapierbestandes		41.905.144,36	98,74
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	36.000	80.077,64	0,19	Bankguthaben und sonstige		341.339,61	0,80
CNH SHANGAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	81.700	122.299,92	0,29	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-820,42	/
				Andere Nettovermögenswerte		195.663,82	0,46

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Fondsvermögen		42.441.327,37	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	EUR	37919195	LU1668163600	0,0000%	0,02%
DB -Thesaurierend	EUR	30087489	LU1270843359	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32727633	LU1419770166	0,1275%	0,20%
QAX -Ausschüttend	EUR	49800664	LU2049550184	0,0650%	0,09%
OB -Thesaurierend	EUR	32088219	LU1390074414	0,1275%	0,15%
OBX -Thesaurierend	EUR	50121660	LU2054450130	0,0650%	0,09%
DB -Thesaurierend	CHF	30169215	LU1311100736	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	CHF	32727635	LU1419770240	0,1275%	0,20%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DA -Ausschüttend	EUR	-12,22%	-3,65%	26,10%	-12,28%	/
DB -Thesaurierend	EUR	-12,22%	/	26,11%	-12,28%	12,90%
FB -Thesaurierend	EUR	-12,30%	/	25,88%	-12,44%	12,68%
QAX -Ausschüttend	EUR	-12,25%	-8,43%	/	/	/
OB -Thesaurierend	EUR	-12,28%	/	25,94%	-12,40%	12,75%
OBX -Thesaurierend	EUR	-12,25%	-8,43%	/	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	-14,06%	/	21,64%	-15,53%	23,23%
FB -Thesaurierend	CHF	-14,14%	-3,56%	21,41%	-15,68%	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA -Ausschüttend	EUR	18.02.2020	29,60
QAX -Ausschüttend	EUR	18.02.2020	1,79

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/20	EUR	190	6.123.700,00	48.160,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				48.160,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.240.345.870,77
Bankguthaben und sonstige	69.545.173,87
Forderungen aus Erträgen	1.752.369,85
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	48.160,00
	1.311.691.574,49
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	35.119,14
Andere Passiva	4,99
	35.124,13
Nettovermögen	1.311.656.450,36

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	1.311.656.450,36	1.654.817.757,28	1.325.126.857,71
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	EUR	907,96	1.062,98	868,18
DB -Thesaurierend	EUR	1.112,41	1.267,28	1.004,93
FB -Thesaurierend	EUR	125,91	143,57	114,05
QAX -Ausschüttend	EUR	914,19	1.043,53	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.201,34	1.369,46	1.087,35
QBX -Thesaurierend	EUR	915,71	1.043,53	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.085,99	1.263,63	1.038,82
FB -Thesaurierend	CHF	96,44	112,32	92,51

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	EUR	120.632,153	139.170,000	2.122,153	20.660,000
DB -Thesaurierend	EUR	936.771,742	1.062.925,467	123.165,275	249.319,000
FB -Thesaurierend	EUR	74.645,465	83.460,160	3.636,326	12.451,021
QAX -Ausschüttend	EUR	17.450,000	17.450,000	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	41.082,046	36.585,333	13.846,240	9.349,527
QBX -Thesaurierend	EUR	53.443,700	64.000,000	1.723,700	12.280,000
DB -Thesaurierend	CHF	35.636,413	10.963,413	27.963,000	3.290,000
FB -Thesaurierend	CHF	511,140	365,962	145,178	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.654.817.757,28
Erträge	
Dividenden (Netto)	19.677.161,58
Bankzinsen	138,14
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	187.710,53
	19.865.010,25
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	218.785,36
Zinsen und Bankspesen	28.465,59
	247.250,95
Nettoerträge (-verluste)	19.617.759,30
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-24.941.567,32
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	640.510,92
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	10.268,52
	-24.290.787,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-4.673.028,58
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-174.886.935,73
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	141.420,00
	-174.745.515,73
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-179.418.544,31
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	158.338.056,24
Rücknahmen	-317.927.191,35
	-159.589.135,11
Ausschüttung	-4.153.627,50
Nettovermögen am Ende der Periode	1.311.656.450,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	30,39
Deutschland	26,87
Niederlande	15,09
Spanien	7,12
Italien	5,64
Finnland	2,99
Belgien	2,72
Irland	1,90
Luxemburg	0,64
Portugal	0,51
Österreich	0,51
Vereinigtes Königreich	0,18
Total	94,56

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,53
Banken und andere Kreditinstitute	6,94
Energie- und Wasserversorgung	6,75
Chemie	6,46
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,00
Elektrische Geräte und Komponenten	5,77
Elektronik und Halbleiter	5,32
Versicherungsgesellschaften	5,16
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	4,40
Telekommunikation	4,22
Erdöl	3,82
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,71
Baugewerbe und -material	3,39
Fahrzeuge	3,29
Einzelhandel und Warenhäuser	3,26
Holding- und Finanzgesellschaften	2,78
Tabak und alkoholische Getränke	2,52
Verkehr und Transport	1,92
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,68
Immobilien	1,59
Maschinen und Apparate	1,31
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,16
Diverse Dienstleistungen	1,05
Photo und Optik	0,82
Diverse Konsumgüter	0,66
Gummi und Reifen	0,64
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,58
Bergbau, Kohle und Stahl	0,52
Computer und Netzwerkausrüster	0,36
Nichteisenmetalle	0,32
Biotechnologie	0,22
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,18
Gesundheits- und Sozialwesen	0,13
Edelmetalle und -steine	0,10
Total	94,56

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABN AMRO GROUP GDR	139.478	1.069.238,35	0,08
EUR ACCOR	62.853	1.521.671,13	0,12
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 07.07.2020	90.867	126.168,83	0,01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	90.358	2.027.633,52	0,15
EUR ADIDAS (reg. shares)	62.900	14.693.440,00	1,12
EUR ADYEN NV	6.010	7.785.955,00	0,59
EUR AEGON	593.190	1.573.733,07	0,12
EUR AENA	22.452	2.665.052,40	0,20
USD AERCAP HOLDINGS	43.634	1.196.569,65	0,09
EUR AEROPORTS DE PARIS	9.818	897.365,20	0,07
EUR AGEAS	59.418	1.874.043,72	0,14
EUR AIR LIQUIDE	156.258	20.063.527,20	1,53
EUR AIRBUS GROUP NV	194.006	12.323.197,60	0,94
EUR AKZO NOBEL NV	66.410	5.295.533,40	0,40
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	137.778	25.042.529,28	1,91
EUR ALSTOM	63.897	2.645.974,77	0,20
EUR ALTICE -A-	206.585	709.619,48	0,05
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	142.359	6.602.610,42	0,50
EUR AMUNDI	20.157	1.404.942,90	0,11
EUR ANDRITZ	24.178	783.367,20	0,06
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	251.331	11.024.634,32	0,84
EUR ARCELORMITTAL	238.363	2.233.461,31	0,17
EUR ARKEMA FRANCE	22.964	1.955.154,96	0,15
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	383.828	1.966.755,14	0,15
EUR ASML HOLDING	140.579	45.955.275,10	3,50
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	366.054	4.930.747,38	0,38
EUR ATLANTIA	164.846	2.357.297,80	0,18
EUR ATOS	32.677	2.480.184,30	0,19
EUR AXA	638.551	11.884.711,21	0,91
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	2.198.577	6.736.439,93	0,51
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	5.484.382	11.925.788,66	0,91
EUR BANKINTER (reg. shares)	223.866	950.311,17	0,07
EUR BASF (reg. shares)	303.299	15.128.554,12	1,15
EUR BAYER (reg. shares)	324.463	21.346.420,77	1,63
EUR BEIERSDORF	33.579	3.394.836,90	0,26
EUR BIOMERIEUX	13.774	1.684.560,20	0,13
EUR BMW	109.053	6.196.391,46	0,47
EUR BMW (pref. shares)	18.944	818.001,92	0,06
EUR BNP PARIBAS -A-	371.444	13.137.974,28	1,00
EUR BOLLORE	291.959	816.317,36	0,06
EUR BOUYGUES	75.754	2.303.679,14	0,18
EUR BRENNTAG (reg. shares)	51.309	2.399.721,93	0,18
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	97.269	1.826.711,82	0,14
EUR CAIXABANK	1.193.035	2.267.363,02	0,17
EUR CAMPARI (reg. shares)	193.480	1.451.100,00	0,11
EUR CAP GEMINI	53.593	5.463.806,35	0,42
EUR CARL ZEISS MEDITEC	13.368	1.160.342,40	0,09
EUR CARREFOUR	201.692	2.774.273,46	0,21
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	14.413	474.187,70	0,04
EUR CELLNEX TELECOM	83.418	4.524.592,32	0,34
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	340.689	2.121.811,09	0,16
EUR CNP ASSURANCES	56.757	581.759,25	0,04
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	68.375	2.298.749,05	0,18
EUR COLRUYT	18.444	903.202,68	0,07
EUR COMMERZBANK	332.554	1.319.241,72	0,10
EUR CONTINENTAL	36.536	3.184.477,76	0,24
EUR COVESTRO	57.638	1.951.046,30	0,15
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	15.872	1.023.744,00	0,08
EUR CREDIT AGRICOLE	383.277	3.230.258,56	0,25
EUR CRH PLC	259.470	7.913.835,00	0,60
EUR DAIMLER (reg. shares)	282.119	10.197.191,26	0,78
EUR DANONE	203.895	12.551.776,20	0,96
EUR DASSAULT AVIATION	831	681.835,50	0,05
EUR DASSAULT SYSTEMES	43.782	6.724.915,20	0,51
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	42.643	3.878.807,28	0,30
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	653.856	5.534.237,18	0,42
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	62.783	10.111.202,15	0,77
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	79.316	709.243,67	0,05
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	326.723	10.634.833,65	0,81
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	1.101.613	16.463.606,29	1,26
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	113.823	4.547.228,85	0,35
EUR DIASORIN	8.368	1.425.907,20	0,11
EUR EDENRED	81.149	3.159.130,57	0,24
EUR EDF	206.780	1.697.663,80	0,13
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	850.574	3.614.939,50	0,28
EUR EIFFAGE	27.698	2.254.617,20	0,17
EUR ELIA SYSTEM OPERATOR	10.223	987.541,80	0,08
EUR ELISA -A-	47.302	2.560.930,28	0,20
EUR ENAGAS	82.835	1.801.661,25	0,14
EUR ENDESA	105.810	2.320.413,30	0,18
EUR ENEL	2.688.833	20.644.859,77	1,57

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR CAMPARI (rights) 21.06.2020	210.522	0,00	0,00
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		0,00	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		0,00	0,00
Total des Wertpapierbestandes		1.240.345.870,77	94,56
Bankguthaben und sonstige		69.545.173,87	5,30
Andere Nettovermögenswerte		1.765.405,72	0,14
Fondsvermögen		1.311.656.450,36	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019
DB -Thesaurierend	EUR	-12,28%	-2,58%	25,97%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/20	EUR	90	2.900.700,00	14.075,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				14.075,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.355.075.263,16
Bankguthaben und sonstige	3.957.454,61
Forderungen aus Erträgen	1.210.553,62
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	14.075,00
	1.360.257.346,39
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	25.442,94
	25.442,94
Nettovermögen	1.360.231.903,45

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	1.360.231.903,45	1.439.233.428,44	88.665.518,54
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	974,18	1.110,53	881,61

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	1.396.287,003	1.295.983,606	191.631,746	91.328,349

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.439.233.428,44
Erträge	
Dividenden (Netto)	17.305.345,54
Bankzinsen	126,53
	17.305.472,07
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	145.173,85
Zinsen und Bankspesen	65.002,25
	210.176,10
Nettoerträge (-verluste)	17.095.295,97
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-10.773.322,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-783.949,16
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-16.956,53
	-11.574.227,93
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	5.521.068,04
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-170.415.993,56
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	110.255,00
	-170.305.738,56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-164.784.670,52
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	170.336.038,27
Rücknahmen	-84.552.892,74
	85.783.145,53
Nettovermögen am Ende der Periode	1.360.231.903,45

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	31,99
Deutschland	28,31
Niederlande	15,94
Spanien	7,50
Italien	5,95
Finnland	3,14
Belgien	2,89
Irland	1,99
Luxemburg	0,66
Portugal	0,53
Österreich	0,53
Vereinigtes Königreich	0,19
Total	99,62

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,95
Banken und andere Kreditinstitute	7,34
Energie- und Wasserversorgung	7,11
Chemie	6,83
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,30
Elektrische Geräte und Komponenten	6,09
Elektronik und Halbleiter	5,60
Versicherungsgesellschaften	5,44
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	4,63
Telekommunikation	4,45
Erdöl	4,04
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,90
Baugewerbe und -material	3,55
Fahrzeuge	3,45
Einzelhandel und Warenhäuser	3,42
Holding- und Finanzgesellschaften	2,94
Tabak und alkoholische Getränke	2,66
Verkehr und Transport	2,05
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,76
Immobilien	1,66
Maschinen und Apparate	1,38
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,22
Diverse Dienstleistungen	1,09
Photo und Optik	0,86
Diverse Konsumgüter	0,70
Gummi und Reifen	0,68
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,61
Bergbau, Kohle und Stahl	0,55
Computer und Netzwerkausrüster	0,38
Nichteisenmetalle	0,33
Biotechnologie	0,23
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,18
Gesundheits- und Sozialwesen	0,14
Edelmetalle und -steine	0,10
Total	99,62

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABN AMRO GROUP GDR	152.872	1.171.916,75	0,09
EUR ACCOR	68.803	1.665.720,63	0,12
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 07.07.2020	93.398	129.683,12	0,01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	93.398	2.095.851,12	0,15
EUR ADIDAS (reg. shares)	68.744	16.058.598,40	1,18
EUR ADYEN NV	6.541	8.473.865,50	0,62
EUR AEGON	648.755	1.721.147,02	0,13
EUR AENA	24.856	2.950.407,20	0,22
USD AERCAP HOLDINGS	48.581	1.332.230,60	0,10
EUR AEROPORTS DE PARIS	10.882	994.614,80	0,07
EUR AGEAS	63.867	2.014.365,18	0,15
EUR AIR LIQUIDE	171.001	21.956.528,40	1,61
EUR AIRBUS GROUP NV	212.664	13.508.417,28	0,99
EUR AKZO NOBEL NV	73.040	5.824.209,60	0,43
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	150.967	27.439.761,92	2,02
EUR ALSTOM	70.655	2.925.823,55	0,22
EUR ALTICE -A-	225.902	775.973,37	0,06
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	156.058	7.237.970,04	0,53
EUR AMUNDI	20.952	1.460.354,40	0,11
EUR ANDRITZ	24.149	782.427,60	0,06
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	274.582	12.044.539,43	0,89
EUR ARCELORMITTAL	261.680	2.451.941,60	0,18
EUR ARKEMA FRANCE	25.199	2.145.442,86	0,16
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	421.609	2.149.362,68	0,16
EUR ASML HOLDING	153.660	50.231.454,00	3,68
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	401.239	5.404.689,33	0,40
EUR ATLANTIA	181.593	2.596.779,90	0,19
EUR ATOS	36.169	2.745.227,10	0,20
EUR AXA	697.741	12.986.355,49	0,95
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	2.397.303	7.345.336,39	0,54
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	6.016.939	13.083.833,86	0,96
EUR BANKINTER (reg. shares)	249.513	1.059.182,69	0,08
EUR BASF (reg. shares)	332.189	16.569.587,32	1,22
EUR BAYER (reg. shares)	355.102	23.362.160,58	1,72
EUR BEIERSDORF	36.928	3.733.420,80	0,27
EUR BIOMERIEUX	15.182	1.856.758,60	0,14
EUR BMW	119.817	6.808.001,94	0,50
EUR BMW (pref. shares)	19.622	847.277,96	0,06
EUR BNP PARIBAS -A-	407.224	14.403.512,88	1,06
EUR BOLLORE	316.818	885.823,13	0,07
EUR BOUYGUES	82.676	2.514.177,16	0,18
EUR BRENNTAG (reg. shares)	55.251	2.584.089,27	0,19
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	105.916	1.989.102,48	0,15
EUR CAIXABANK	1.324.418	2.517.056,41	0,19
EUR CAMPARI (reg. shares)	213.406	1.600.545,00	0,12
EUR CAP GEMINI	58.261	5.939.708,95	0,44
EUR CARL ZEISS MEDITEC	14.348	1.245.406,40	0,09
EUR CARREFOUR	222.420	3.059.387,10	0,22
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	15.761	518.536,90	0,04
EUR CELLNEX TELECOM	91.847	4.981.781,28	0,37
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	371.485	2.313.608,58	0,17
EUR CNP ASSURANCES	63.346	649.296,50	0,05
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	74.897	2.518.016,93	0,19
EUR COLRUYT	20.231	990.712,07	0,07
EUR COMMERZBANK	363.794	1.443.170,80	0,11
EUR CONTINENTAL	40.346	3.516.557,36	0,26
EUR COVESTRO	63.714	2.156.718,90	0,16
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	17.304	1.116.108,00	0,08
EUR CREDIT AGRICOLE	414.491	3.493.330,15	0,26
EUR CRH PLC	283.148	8.636.014,00	0,63
EUR DAIMLER (reg. shares)	309.525	11.187.781,13	0,82
EUR DANONE	222.336	13.687.004,16	1,01
EUR DASSAULT AVIATION	870	713.835,00	0,05
EUR DASSAULT SYSTEMES	47.721	7.329.945,60	0,54
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	45.767	4.162.966,32	0,31
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	707.702	5.989.989,73	0,44
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	68.754	11.072.831,70	0,81
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	87.530	782.693,26	0,06
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	356.703	11.610.682,65	0,85
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	1.205.308	18.013.328,06	1,32
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	125.489	5.013.285,55	0,37
EUR DIASORIN	9.014	1.535.965,60	0,11
EUR EDENRED	89.298	3.476.371,14	0,26
EUR EDF	227.738	1.869.728,98	0,14
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	938.627	3.989.164,75	0,29
EUR EIFFAGE	30.652	2.495.072,80	0,18
EUR ELIA SYSTEM OPERATOR	11.033	1.065.787,80	0,08
EUR ELISA -A-	51.971	2.813.709,94	0,21
EUR ENAGAS	91.410	1.988.167,50	0,15
EUR ENDESA	113.433	2.487.585,69	0,18
EUR ENEL	2.934.208	22.528.849,02	1,66

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Total des Wertpapierbestandes		1.355.075.263,16	99,62
Bankguthaben und sonstige		3.957.454,61	0,29
Andere Nettovermögenswerte		1.199.185,68	0,09
Fondsvermögen		1.360.231.903,45	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	41414515	LU1809959270	0,000%	0,05%
FB -Thesaurierend	EUR	41549358	LU1815002636	0,130%	0,23%
QAX -Ausschüttend	EUR	49800665	LU2054451021	0,065%	0,11%
QB -Thesaurierend	EUR	41549343	LU1815002479	0,130%	0,18%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019
DB -Thesaurierend	EUR	-9,78%	0,56%	26,74%
FB -Thesaurierend	EUR	-9,86%	0,35%	26,51%
QAX -Ausschüttend	EUR	-9,81%	-5,54%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-9,84%	3,15%	26,57%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
QAX-Ausschüttend	EUR	18.02.2020	1,31

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/20	EUR	65	2.094.950,00	12.080,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				12.080,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	649.596.122,77
Bankguthaben und sonstige	4.706.417,05
Forderungen aus Erträgen	630.741,23
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	12.080,00
	654.945.361,05
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	34.375,28
	34.375,28
Nettovermögen	654.910.985,77

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	654.910.985,77	150.273.640,68	53.222.243,09
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.005,64	1.114,66	879,49
FB -Thesaurierend	EUR	100,35	111,33	88,00
QAX -Ausschüttend	EUR	943,41	1.047,29	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.031,47	1.144,02	903,83

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	553.172,264	77.475,011	515.238,559	39.541,306
FB -Thesaurierend	EUR	9.370,213	5.947,231	6.044,238	2.621,256
QAX -Ausschüttend	EUR	49.400,000	25.115,732	24.284,268	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	49.513,988	32.298,235	24.020,522	6.804,769

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	150.273.640,68
Erträge	
Dividenden (Netto)	6.472.183,57
Bankzinsen	35,49
	6.472.219,06
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	129.303,10
Zinsen und Bankspesen	13.629,20
	142.932,30
Nettoerträge (-verluste)	6.329.286,76
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.210.955,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	404.652,02
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-5.144,55
	-811.447,99
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	5.517.838,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.731.119,10
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	14.040,00
	2.745.159,10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	8.262.997,87
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	542.195.068,72
Rücknahmen	-45.770.003,89
	496.425.064,83
Ausschüttung	-50.717,61
Nettovermögen am Ende der Periode	654.910.985,77

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	29,04
Deutschland	27,84
Niederlande	20,34
Spanien	7,67
Italien	4,98
Finnland	2,57
Irland	2,41
Belgien	2,10
Portugal	0,96
Österreich	0,71
Vereinigtes Königreich	0,33
Luxemburg	0,24
Total	99,19

Wirtschaftliche Aufteilung

Elektronik und Halbleiter	8,44
Versicherungsgesellschaften	8,38
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	8,15
Chemie	7,85
Elektrische Geräte und Komponenten	7,42
Nahrungsmittel und Softdrinks	7,01
Energie- und Wasserversorgung	6,95
Erdöl	5,74
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,41
Banken und andere Kreditinstitute	5,15
Einzelhandel und Warenhäuser	5,06
Baugewerbe und -material	4,01
Telekommunikation	3,10
Holding- und Finanzgesellschaften	2,20
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,13
Photo und Optik	1,56
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,28
Fahrzeuge	1,28
Diverse Konsumgüter	1,24
Maschinen und Apparate	1,12
Immobilien	0,89
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,77
Gummi und Reifen	0,75
Computer und Netzwerkausrüster	0,68
Diverse Dienstleistungen	0,56
Bergbau, Kohle und Stahl	0,54
Verkehr und Transport	0,51
Nichteisenmetalle	0,40
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,39
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,22
Total	99,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ACCOR	59.405	1.438.195,05	0,22
EUR ADIDAS (reg. shares)	59.724	13.951.526,40	2,13
EUR AEGON	561.223	1.488.924,62	0,23
EUR AIR LIQUIDE	148.470	19.063.548,00	2,91
EUR AKZO NOBEL NV	62.737	5.002.648,38	0,76
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	130.899	23.792.202,24	3,62
EUR AMUNDI	19.028	1.326.251,60	0,20
EUR ANDRITZ	22.830	739.692,00	0,11
EUR ASML HOLDING	133.581	43.667.628,90	6,66
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	345.426	4.652.888,22	0,71
EUR ATOS	30.800	2.337.720,00	0,36
EUR AXA	606.531	11.288.754,97	1,72
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	2.091.522	6.408.423,41	0,98
EUR BANKINTER (reg. shares)	210.754	894.650,73	0,14
EUR BASF (reg. shares)	288.276	14.379.206,88	2,20
EUR BEIERSDORF	31.616	3.196.377,60	0,49
EUR BMW	103.856	5.901.097,92	0,90
EUR BMW (pref. shares)	17.735	765.797,30	0,12
EUR BOUYGUES	71.512	2.174.679,92	0,33
EUR CAIXABANK	1.126.147	2.140.242,37	0,33
EUR CARREFOUR	190.107	2.614.921,79	0,40
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	13.581	446.814,90	0,07
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	321.442	2.001.940,78	0,31
EUR CNP ASSURANCES	53.620	549.605,00	0,08
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	64.552	2.170.220,83	0,33
EUR COLRUYT	17.401	852.126,97	0,13
EUR COMMERZBANK	314.007	1.245.665,77	0,19
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	15.012	968.274,00	0,15
EUR CREDIT AGRICOLE	362.110	3.051.863,08	0,47
EUR CRH PLC	246.463	7.517.121,50	1,15
EUR DANONE	193.692	11.923.679,52	1,82
EUR DASSAULT SYSTEMES	41.258	6.337.228,80	0,97
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	40.250	3.661.140,00	0,56
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	59.626	9.602.767,30	1,47
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	107.289	4.286.195,55	0,65
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	804.902	3.420.833,50	0,52
EUR EIFFAGE	26.112	2.125.516,80	0,32
EUR ELISA -A-	44.675	2.418.704,50	0,37
EUR ENEL	2.551.654	19.591.599,41	2,99
EUR ERSTE GROUP BANK	87.656	1.836.393,20	0,28
EUR ESSILORLUXOTTICA	89.261	10.198.069,25	1,56
EUR EURAZEO	12.284	560.396,08	0,09
EUR FRAPORT	13.060	506.969,20	0,08
EUR GALP ENERGIA -B-	157.695	1.623.470,03	0,25
EUR GECINA	14.349	1.578.390,00	0,24
EUR GETLINK SE	138.099	1.773.191,16	0,27
EUR HEIDELBERGCEMENT	46.707	2.220.450,78	0,34
EUR HENKEL	32.606	2.417.734,90	0,37
EUR HENKEL (pref. shares)	55.943	4.636.555,84	0,71
EUR IBERDROLA	1.821.966	18.802.689,12	2,87
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	342.242	8.066.643,94	1,23
EUR ING GROUP	1.222.771	7.578.734,66	1,16
EUR INTESA SANPAOLO	4.668.449	7.953.169,72	1,21
EUR JC DECAUX	26.266	434.702,30	0,07
EUR JERONIMO MARTINS	78.994	1.231.121,49	0,19
EUR KBC GROUP	78.464	4.006.371,84	0,61
EUR KERING	23.781	11.515.949,25	1,76
EUR KERRY GROUP -A-	49.893	5.503.197,90	0,84
EUR KINGSPAN GROUP	48.385	2.774.879,75	0,42
EUR KLEPIERRE	61.808	1.096.164,88	0,17
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	345.430	8.380.131,80	1,28
EUR KONINKLIJKE DSM	54.176	6.674.483,20	1,02
EUR KONINKLIJKE KPN	1.122.465	2.649.017,40	0,40
EUR KONINKLIJKE VOPAK	22.101	1.040.515,08	0,16
EUR L'OREAL	78.808	22.515.445,60	3,43
EUR MERCK	40.545	4.188.298,50	0,64
EUR METRO AG	56.083	471.994,53	0,07
EUR METSO	32.926	960.451,42	0,15
EUR MICHELIN (reg. shares)	53.265	4.918.490,10	0,75
EUR MTU AERO ENGINES	16.681	2.571.376,15	0,39
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	45.296	10.481.494,40	1,60
EUR NATIXIS	296.555	689.490,38	0,11
EUR NATURGY ENERGY GROUP	92.670	1.535.078,55	0,23
EUR NESTE OYJ	133.008	4.630.008,48	0,71
EUR NN GROUP	91.609	2.739.109,10	0,42
EUR OMV	46.121	1.372.560,96	0,21
EUR ORANGE	625.787	6.661.502,62	1,02
EUR ORION CORPORATION (new) -B-	33.003	1.421.109,18	0,22
EUR PIRELLI & C SPA	125.417	473.449,18	0,07
EUR PROSUS NV	153.169	12.673.203,06	1,94
EUR PUBLICIS GROUPE	67.917	1.956.688,77	0,30
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	136.034	2.258.844,57	0,34
EUR REPSOL	442.731	3.447.103,57	0,53

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR REPSOL SA (rights) 06.07.2020	442.731	191.505,95	0,03
EUR ROYAL PHILIPS	281.385	11.683.105,20	1,78
EUR SAP SE	327.606	40.727.977,92	6,21
EUR SARTORIUS (pref. shares)	11.177	3.270.390,20	0,50
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	173.506	17.156.273,28	2,62
EUR SEB	7.116	1.046.763,60	0,16
EUR SES	120.385	731.940,80	0,11
EUR SIEMENS (reg. shares)	240.015	25.143.971,40	3,83
EUR SOLVAY	23.230	1.655.369,80	0,25
EUR ST GOBAIN	162.616	5.211.842,80	0,80
EUR STORA ENSO -R-	182.315	1.938.008,45	0,30
EUR SYMRISE	40.400	4.181.400,00	0,64
EUR TELEFONICA	1.466.459	6.228.051,37	0,95
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	326.938	858.866,13	0,13
EUR TELEFONICA SA (rights) 01.07.2020	1.466.459	256.776,97	0,04
EUR TELENET GROUP HOLDING	14.363	526.260,32	0,08
EUR TELEPERFORMANCE	18.448	4.167.403,20	0,64
EUR TENARIS	148.210	851.911,08	0,13
EUR TOTAL	775.543	26.349.073,43	4,01
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	28.421	2.086.101,40	0,32
EUR UCB	39.707	4.093.791,70	0,63
EUR UMICORE SA	61.935	2.595.695,85	0,40
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	43.514	2.182.662,24	0,33
EUR UNILEVER	458.301	21.654.722,25	3,31
EUR UPM-KYMMENE	167.622	4.311.237,84	0,66
EUR VALEO	71.875	1.679.000,00	0,26
EUR VOESTALPINE	36.386	696.609,97	0,11
EUR WAERTSILAE -B-	138.904	1.022.055,63	0,16
EUR WENDEL	8.379	710.958,15	0,11
EUR WOLTERS KLUWER	85.797	5.964.607,44	0,91
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		649.596.122,77	99,19
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		649.596.122,77	99,19
Total des Wertpapierbestandes		649.596.122,77	99,19
Bankguthaben und sonstige		4.706.417,05	0,72
Andere Nettovermögenswerte		608.445,95	0,09
Fondsvermögen		654.910.985,77	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DB -Thesaurierend	EUR	-13,27%	/	28,53%	-17,63%	18,99%
FB -Thesaurierend	EUR	-13,39%	/	28,19%	-17,85%	18,71%
QB -Thesaurierend	EUR	-13,37%	/	28,25%	-17,81%	18,76%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 09/20	EUR	18	2.322.000,00	-2.968,12
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-2.968,12

Counterparty: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	198.244.285,93
Bankguthaben und sonstige	2.796.702,67
Forderungen aus Erträgen	410.789,48
	201.451.778,08
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	6.539,43
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.968,12
	9.507,55
Nettovermögen	201.442.270,53

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	201.442.270,53	248.767.459,76	152.619.778,56
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.185,71	1.367,17	1.063,68
FB -Thesaurierend	EUR	118,01	136,25	106,29
QB -Thesaurierend	EUR	1.153,53	1.331,52	1.038,20

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	165.379,710	177.685,828	18.508,819	30.814,937
FB -Thesaurierend	EUR	44.837,313	41.798,087	6.551,949	3.512,723
QB -Thesaurierend	EUR	51,418	108,985	42,433	100,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	248.767.459,76
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.109.055,95
Bankzinsen	26,45
	2.109.082,40
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	39.698,07
Zinsen und Bankspesen	4.958,89
	44.656,96
Nettoerträge (-verluste)	2.064.425,44
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	5.893.908,66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-103.693,48
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-5.765,13
	5.784.450,05
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	7.848.875,49
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-36.600.314,10
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-6.276,95
	-36.606.591,05
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-28.757.715,56
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	21.412.395,22
Rücknahmen	-39.979.868,89
	-18.567.473,67
Nettovermögen am Ende der Periode	201.442.270,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	24,23
Italien	14,48
Niederlande	14,22
Frankreich	11,96
Spanien	9,15
Belgien	7,34
Finnland	6,85
Österreich	3,97
Irland	2,12
Luxemburg	2,11
Portugal	1,25
Vereinigtes Königreich	0,73
Total	98,41

Computer und Netzwerkausrüster	0,06
Total	98,41

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	10,68
Immobilien	8,22
Elektrische Geräte und Komponenten	7,62
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,67
Banken und andere Kreditinstitute	5,27
Maschinen und Apparate	4,72
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,60
Diverse Dienstleistungen	4,57
Baugewerbe und -material	4,30
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,20
Elektronik und Halbleiter	4,12
Biotechnologie	2,72
Telekommunikation	2,62
Erdöl	2,52
Energie- und Wasserversorgung	2,42
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,36
Versicherungsgesellschaften	2,22
Verkehr und Transport	2,22
Einzelhandel und Warenhäuser	2,07
Diverse Konsumgüter	2,06
Fahrzeuge	1,36
Chemie	1,36
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,28
Nichteisenmetalle	1,21
Anlagefonds	1,12
Bergbau, Kohle und Stahl	1,04
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,98
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,95
Gummi und Reifen	0,68
Diverse Investitionsgüter	0,63
Landwirtschaft und Fischerei	0,56
Gesundheits- und Sozialwesen	0,55
Umwelt und Recycling	0,29
Tabak und alkoholische Getränke	0,27
Verpackungsindustrie	0,25
Diverse Handelsfirmen	0,24
Länder und Zentralregierungen	0,15
Photo und Optik	0,13
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,12

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AALBERTS INDUSTRIES	49.836	1.454.712,84	0,72	EUR BRUNEL INTERNATIONAL	10.366	65.927,76	0,03
EUR AAREAL BANK	29.509	512.276,24	0,25	EUR BRUNELLO CUCINELLI	16.850	445.514,00	0,22
EUR AB SCIENCE	14.416	129.311,52	0,06	EUR B&S GROUP S.A.	14.658	92.491,98	0,05
EUR ABC ARBITRAGE	18.276	125.007,84	0,06	EUR BUZZI UNICEM	37.020	709.673,40	0,35
EUR ACCELL GROUP NV	9.706	213.532,00	0,11	EUR BUZZI UNICEM (sav. shares)	20.731	229.284,86	0,11
EUR ACCIONA	11.109	968.149,35	0,48	EUR C. VALTELENESE nom	30.264	159.158,38	0,08
EUR ACEA	27.072	462.660,48	0,23	EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	32.521	964.247,65	0,48
EUR ACERINOX (reg. shares)	80.689	579.347,02	0,29	EUR CAIRN HOMES	366.360	329.724,00	0,16
EUR ACKERMANS V HAAREN	11.858	1.380.271,20	0,69	EUR CAIRO COMMUNICATION	31.614	46.346,12	0,02
EUR ADO PROPERTIES	21.937	531.314,14	0,26	EUR CANCOM IT SYSTEME	19.004	896.988,80	0,45
EUR ADVA OPTICAL NETWORKING	20.180	118.860,20	0,06	EUR CAPITALSTAGE	44.316	575.221,68	0,29
EUR AEDAS HOMES SAU	10.660	172.052,40	0,09	EUR CAREL INDUSTRIES SPA	19.901	325.182,34	0,16
EUR AEDIFICA	12.323	1.199.027,90	0,60	EUR CARGOTEC -B-	21.065	435.202,90	0,22
EUR AGFA-GEVAERT	72.685	269.661,35	0,13	EUR CARMILA SA	24.372	297.338,40	0,15
EUR AGRANA BETEILIGUNGS AG	5.989	109.718,48	0,05	EUR CAVERION	49.310	296.353,10	0,15
EUR AIB GROUP PLC	405.150	453.768,00	0,23	EUR CELLECTIS	15.491	245.687,26	0,12
EUR AIR FRANCE - KLM	95.905	386.784,87	0,19	EUR CEMENTIR HOLDING NV	24.645	166.002,85	0,08
EUR AIXTRON SE	57.363	615.504,99	0,31	EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS	92.309	590.316,06	0,29
EUR AKKA TECHNOLOGIES	6.342	180.747,00	0,09	EUR CEWE STIFTUNG	2.820	277.770,00	0,14
EUR AKTIA BANK OYJ	26.898	237.240,36	0,12	EUR CGG	353.230	343.975,37	0,17
EUR ALBIOMA	12.468	456.328,80	0,23	EUR CHARGEURS	8.611	114.870,74	0,06
EUR ALD SA	50.360	443.168,00	0,22	EUR CIA DE DISTRIBUION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS	33.024	548.198,40	0,27
EUR ALFEN BEHEER BV	5.970	214.323,00	0,11	EUR CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI	430.277	178.995,23	0,09
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	78.716	1.043.774,16	0,52	EUR CIE AUTOMOTIVE	35.256	550.698,72	0,27
EUR ALTEN	14.693	1.124.749,15	0,56	EUR CITYCON OYJ	31.000	191.890,00	0,10
EUR ALTRI SGPS	34.936	149.106,85	0,07	EUR COFACE	46.647	272.418,48	0,14
EUR AMADEUS FIRE	2.546	281.078,40	0,14	EUR COFINIMMO SICAFI	12.416	1.519.718,40	0,75
EUR AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP	15.054	239.208,06	0,12	EUR COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE	3.865	234.605,50	0,12
EUR AMPLIFON	62.301	1.477.156,71	0,73	EUR COMPAGNIE DES ALPES	4.817	85.164,56	0,04
EUR ANIMA HOLDING	141.823	542.898,44	0,27	EUR COMPUGROUP MEDICAL SE	11.986	839.619,30	0,42
EUR APERAM (reg. shares)	25.485	632.537,70	0,31	EUR CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	10.234	330.558,20	0,16
EUR APPLUS SERVICES	71.157	496.002,31	0,24	GBP CONVIVALITY	26.006	0,03	0,00
EUR ARCADIS	36.394	585.943,40	0,29	EUR CORBION	30.000	961.500,00	0,48
EUR ARGENX SE	21.645	4.292.203,50	2,13	EUR CORESTATE CAPITAL HOLDING (reg. shares)	8.361	150.163,56	0,07
EUR ARNOLDO MONDADORI EDITORE	64.291	61.719,36	0,03	EUR CORPORACION FINANCIERA ALBA	8.715	313.740,00	0,16
EUR ASCOPIAVE	46.651	174.941,25	0,09	EUR CORTICEIRA AMORIM	19.817	199.755,36	0,10
EUR ASM INTERNATIONAL	23.126	3.180.981,30	1,58	EUR CREDITO EMILIANO	40.314	177.381,60	0,09
EUR ASR NEDERLAND	71.259	1.948.221,06	0,97	EUR CROPENERGIES	13.406	119.983,70	0,06
EUR AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM TECHNIK	12.221	195.536,00	0,10	EUR CTS EVENTIM	28.507	1.054.759,00	0,52
EUR ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION	44.577	103.686,10	0,05	EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	57.006	120.282,66	0,06
EUR AUBAY	3.828	107.184,00	0,05	EUR DALATA HOTEL	94.613	269.647,05	0,13
EUR AURELIUS	11.006	161.898,26	0,08	EUR DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE	6.003	68.314,14	0,03
EUR AURUBI	16.874	926.045,12	0,46	EUR DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE (sav. shares)	20.112	146.013,12	0,07
EUR AUTOGRILL	64.357	301.062,05	0,15	EUR DATAGROUP SE	2.130	113.742,00	0,06
EUR AUTOSTRADA TORINO-MILANO	31.334	637.333,56	0,32	EUR DATALOGIC	7.271	80.199,13	0,04
EUR AZIMUT HOLDING	53.943	820.473,03	0,41	EUR DBV TECHNOLOGIES	18.646	146.837,25	0,07
EUR A2A	793.113	999.718,94	0,50	EUR DE LONGHI	34.105	795.328,60	0,39
EUR BANCA CARIGE	10.763.620	107,64	0,00	EUR DEA CAPITAL	39.306	49.997,23	0,02
EUR BANCA FARMAFACTORING SPA	64.253	325.120,18	0,16	EUR DERICHEBOURG	45.104	114.924,99	0,06
EUR BANCA GENERALI	29.617	789.589,22	0,39	EUR DERMAPHARM HOLDING SE	6.592	291.926,72	0,14
EUR BANCA IFIS	10.477	89.578,35	0,04	EUR DEUTSCHE BETEILIGUNGS (reg. shares)	5.767	174.451,75	0,09
EUR BANCA MEDIOLANUM	75.337	491.403,43	0,24	EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. shares)	25.127	315.343,85	0,16
EUR BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	146.575	231.148,78	0,11	EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	67.448	438.412,00	0,22
EUR BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	181.670	401.854,04	0,20	EUR DEUTZ	59.235	247.839,24	0,12
EUR BANCO BPM	717.540	952.893,12	0,47	EUR DEVOTEME	2.695	196.465,50	0,10
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES	4.133.978	442.335,65	0,22	EUR DIALOG SEMICONDUCTOR	36.237	1.471.584,57	0,73
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	2.849.826	880.881,22	0,44	EUR DIC ASSET (pref. shares)	23.605	281.843,70	0,14
EUR BANCO POPOLARE DI SONDRIO	227.713	382.785,55	0,19	EUR D'IETTEREN	11.096	547.032,80	0,27
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	480.860	877.569,50	0,44	EUR DO & CO	3.337	151.833,50	0,08
EUR BANKIA SA	610.878	579.356,70	0,29	EUR DOBANK SPA	22.699	182.272,97	0,09
EUR BARCO (new)	4.877	765.689,00	0,38	EUR DRAEGERWERK	1.450	85.840,00	0,04
EUR BASIC FIT	19.039	444.560,65	0,22	EUR DRAEGERWERK (pref. shares)	4.351	315.447,50	0,16
EUR BASLER	1.935	115.326,00	0,06	EUR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	837.449	93.208,07	0,05
EUR BASWARE	4.299	128.325,15	0,06	EUR DUERR	25.994	603.060,80	0,30
EUR BAWAG GROUP AG	36.097	1.109.621,78	0,55	EUR EBRO FOODS	35.136	647.907,84	0,32
EUR BAYWA (reg. shares)	7.899	227.491,20	0,11	EUR ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MEDIZINTECHNIK	1.811	269.114,60	0,13
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	36.452	1.445.321,80	0,72	EUR ECONOCOM GROUP SA/NV	65.355	117.377,58	0,06
EUR BECHTLE	14.660	2.301.620,00	1,14	EUR EDREAMS ODIGEO (reg. shares)	27.490	67.900,30	0,03
EUR BEFESA SA	16.949	588.130,30	0,29	EUR EL.EN. SPA	5.343	120.217,50	0,06
EUR BEFIMMO SICAFI	11.301	450.344,85	0,22	EUR ELIOR PARTICIPATIONS	47.298	239.800,86	0,12
EUR BEKAERT	18.502	322.859,90	0,16	EUR ELIS	95.217	989.304,63	0,49
EUR BENETEAU	18.911	119.706,63	0,06	EUR ELMOS SEMICONDUCTOR	4.826	104.241,60	0,05
EUR BERTRANDT	2.908	102.070,80	0,05	EUR ELRINGKLINGER	15.050	79.765,00	0,04
EUR BET-AT-HOME.COM	1.881	72.418,50	0,04	EUR ENAV	134.333	538.944,00	0,27
EUR BIESSE	7.084	79.553,32	0,04	EUR ERAMET	4.581	146.225,52	0,07
EUR BILLFINGER	14.666	249.322,00	0,12	EUR ERG	29.890	573.589,10	0,28
EUR BIO ON	3.094	0,00	0,00	EUR ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM	26.420	46.340,68	0,02
EUR BIOCARTIS NV	24.945	115.245,90	0,06	EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	20.701	235.991,40	0,12
EUR BOIRON	2.089	76.666,30	0,04	EUR EURONAV	89.257	639.526,41	0,32
EUR BONUELLE	8.367	179.472,15	0,09	EUR EURONEXT NV	28.055	2.503.908,75	1,24
EUR BORUSSIA DORTMUND	30.782	177.766,05	0,09	EUR EUROPCAR MOBILITY GROUP	53.817	113.876,77	0,06
EUR BPOST	51.089	306.534,00	0,15	EUR EUSKATEL	40.001	316.007,90	0,16
EUR BREMBO (reg. shares)	76.256	627.205,60	0,31	EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	86.860	713.120,60	0,35
				EUR EVN	18.252	274.145,04	0,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR EVOTEC OAI	64.098	1.551.171,60	0,77	EUR KORIAN-MEDICA SA	26.754	871.645,32	0,43
EUR EXMAR	17.641	38.986,61	0,02	EUR KRONES	7.087	404.667,70	0,20
EUR FACC	10.424	67.234,80	0,03	EUR KWS SAAT	5.860	390.862,00	0,19
EUR FAES FARMA	141.344	511.665,28	0,25	EUR LA DORIA SPA	5.083	57.641,22	0,03
EUR FAGRON	30.908	577.979,60	0,29	EUR LABORATORIOS ALMIRALL	34.739	407.488,47	0,20
EUR FALCK RENEWABLES	59.523	323.805,12	0,16	EUR LAGARDERE (reg. shares)	26.163	331.485,21	0,16
EUR FCC (rights) 22.06.2020	38.893	13.826,46	0,01	EUR LAR ESPANA	30.579	142.039,46	0,07
EUR FFP	2.405	161.135,00	0,08	EUR LENZING	6.702	276.122,40	0,14
EUR FILA - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINII	10.721	94.130,38	0,05	EUR LEONI (reg. shares)	14.697	98.984,30	0,05
EUR FINCANTIERI	249.298	152.570,38	0,08	EUR LIBERBANK	960.373	141.558,98	0,07
EUR FINNAIR	331.804	262.125,16	0,13	EUR LISI	9.765	180.652,50	0,09
EUR FINTECH GROUP AG	6.491	295.340,50	0,15	EUR LNA SANTE SA	2.558	121.505,00	0,06
EUR FLOW TRADERS	17.383	553.474,72	0,27	EUR LPKF LASER & ELECTRONICS	12.552	242.253,60	0,12
EUR FLUIDRA	24.665	290.060,40	0,14	EUR MAIRE TECNIMONT	70.422	121.125,84	0,06
EUR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS	41.283	347.190,03	0,17	EUR MAISON DU MONDE	23.170	269.930,50	0,13
EUR FORFARMERS NV	17.772	96.679,68	0,05	EUR MANITOU BF	4.934	85.752,92	0,04
EUR FREINET (reg. shares)	63.485	909.105,20	0,45	EUR MARR	16.970	226.379,80	0,11
EUR F-SECURE	48.335	138.721,45	0,07	EUR MASMOLV IBERCOM SA	36.177	821.217,90	0,41
EUR FUGRO CERT.	41.746	144.691,64	0,07	EUR MBB SE	1.137	74.587,20	0,04
EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	11.276	765.640,40	0,38	EUR MEDIASET	147.208	233.030,26	0,12
EUR GENFIT	18.649	93.897,72	0,05	EUR MEDIASET ESPANA COMUNICACION	82.890	272.873,88	0,14
EUR GERRESHEIMER	15.567	1.278.050,70	0,63	EUR MELEXIS	10.027	676.822,50	0,34
EUR GESTAMP AUTOMOCION SA	84.566	189.427,84	0,09	EUR MERCIALYS	29.768	221.771,60	0,11
EUR GIMV	9.693	496.281,60	0,25	EUR MERLIN PROPERTIES	190.018	1.402.332,84	0,70
EUR GL EVENTS	5.317	65.399,10	0,03	EUR MERSEN	8.546	181.175,20	0,09
EUR GLANBIA	104.576	1.054.126,08	0,52	EUR METRO	79.880	246.988,96	0,12
EUR GLENVEAGH PROPERTIES PLC	359.681	241.705,63	0,12	EUR METROVACESA SA	21.940	134.053,40	0,07
EUR GLOBAL DOMINION ACCESS	49.413	140.827,05	0,07	EUR MGI COUTIER	4.735	68.278,70	0,03
EUR GRAND CITY PROPERTIES	54.509	1.119.614,86	0,56	EUR MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL	9.736	124.231,36	0,06
EUR GRENKE	13.890	952.854,00	0,47	EUR MITHRA PHARMACEUTICALS SA	8.038	146.291,60	0,07
EUR GROUPE CRIT	1.034	54.285,00	0,03	EUR MLP	31.103	169.822,38	0,08
EUR GROUPE FNAC	8.747	321.539,72	0,16	EUR MONTEA SCA	5.103	455.187,60	0,23
EUR GROUPE GUILLIN	3.700	77.700,00	0,04	EUR MORPHOSYS	15.926	1.790.878,70	0,89
EUR GRUPO CATALANA OCCIDENTE	21.132	433.206,00	0,22	EUR MOTA-ENGLI SGPS	43.957	50.198,89	0,02
EUR GRUPO EMPRESARIAL ENCE	75.260	219.307,64	0,11	EUR M-REAL -B-	88.399	532.161,98	0,26
EUR GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA	11.824	55.927,52	0,03	EUR MUSTI GROUP OYJ -A3-	11.680	187.347,20	0,09
EUR GRUPPO MUTUONLINE SPA	12.820	243.836,40	0,12	EUR M6 METROPOLE TELEVISION	13.181	132.337,24	0,07
EUR GUERBET	2.825	95.061,25	0,05	EUR NEINOR HOMES SA	27.741	252.997,92	0,13
EUR HAMBORNER REIT	32.304	281.270,93	0,14	EUR NEOPOST	16.793	217.973,14	0,11
EUR HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (reg. shares)	12.459	187.881,72	0,09	EUR NEW WORK SE	1.396	379.712,00	0,19
EUR HELLOFRESH SE	69.879	3.312.264,60	1,64	EUR NEXANS	12.967	536.055,78	0,27
EUR HIERA	414.315	1.386.297,99	0,69	EUR NEXITY -A-	21.131	608.572,80	0,30
EUR HIBERNIA REIT -144A- (reg. shares)	343.430	384.641,60	0,19	EUR NIBC HOLDING NV	18.348	127.335,12	0,06
EUR HORNBAACH HOLDING	5.114	376.901,80	0,19	EUR NOKIAN TYRES	66.750	1.304.295,00	0,65
EUR HORNBAACH-BAUMARKT	3.993	114.000,15	0,06	EUR NORDEX	31.850	280.439,25	0,14
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	29.563	795.244,70	0,39	EUR NORMA GROUP (reg. shares)	16.105	381.688,50	0,19
EUR HUHTAMAKI OY	49.024	1.717.800,96	0,85	EUR NSI NV	9.279	319.661,55	0,16
EUR HYPOPORT (reg. shares)	1.777	700.138,00	0,35	EUR OCI (reg. shares)	52.418	486.439,04	0,24
EUR ID LOGISTICS	1.279	220.499,60	0,11	EUR OENEO SA	10.224	113.486,40	0,06
EUR IGD SIOG (reg shares)	26.245	91.988,73	0,05	EUR OESTERREICHISCHE POST	16.868	496.762,60	0,25
EUR ILLIMITY BANK SPA	28.307	207.490,31	0,10	EUR OHB TECHNOLOGY	2.695	112.381,50	0,06
EUR IMCD	26.351	2.205.061,68	1,09	EUR ONTEX GROUP	32.780	427.123,40	0,21
EUR IMERYS	16.063	487.351,42	0,24	EUR ORANGE BE	15.135	219.457,50	0,11
EUR IMMOFINANZ AG	39.357	598.226,40	0,30	EUR ORIGIN ENTERPRISES	61.690	166.563,00	0,08
EUR INDRA SISTEMAS	67.358	471.169,21	0,23	EUR ORIOLA-KD -B-	56.731	113.462,00	0,06
EUR INDURTRIA MACCHINE AUTOMATICHE	10.969	586.841,50	0,29	EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	48.671	2.063.650,40	1,02
EUR INDUS HOLDING	9.053	272.495,30	0,14	EUR OUTOKUMPU	157.414	399.831,56	0,20
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA	141.413	1.108.677,92	0,55	EUR OUTOTEC	78.569	385.930,93	0,19
EUR INNATE PHARMA	28.404	157.500,18	0,08	EUR PALFINGER	6.439	126.204,40	0,06
EUR INTER PARFUMS	7.261	288.987,80	0,14	EUR PATRIZIA IMMOBILIEN	23.466	505.692,30	0,25
EUR INTERPUMP GROUP	38.586	1.020.213,84	0,51	EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	2.500	411.000,00	0,20
EUR INTERTRUST	44.936	681.229,76	0,34	EUR PHARMA MAR (reg. shares)	90.445	692.808,70	0,34
EUR INTERVEST OFFICES	9.701	221.667,85	0,11	EUR PHARMING GROUP NV	314.966	367.250,36	0,18
EUR ION BEAM APPLICATIONS	10.384	79.333,76	0,04	EUR PHILIPS LIGHT	64.267	1.477.498,33	0,73
EUR IPSOS	20.092	448.051,60	0,22	EUR PIAGGIO & C.	78.417	168.596,55	0,08
EUR IREN SPA	323.629	713.925,57	0,35	EUR PLASTIC OMNIUM	29.440	533.747,20	0,26
EUR IRISH RESIDENT	224.514	317.462,80	0,16	EUR PNE WIND (reg. shares)	19.056	94.898,88	0,05
EUR ITALGAS	243.466	1.258.719,22	0,62	EUR PORR	5.560	81.843,20	0,04
EUR ITALMOBILIARE	7.401	214.629,00	0,11	EUR POSTNL	236.537	452.377,01	0,22
EUR JACOUET METAL SERVICE	6.495	76.121,40	0,04	EUR PROMOTORA DE INFORMACIONES	92.427	46.398,35	0,02
EUR JENOPTIK AG	25.486	531.128,24	0,26	EUR PROSEGUR	119.159	246.897,45	0,12
EUR JOST WERKE AG	7.104	213.475,20	0,11	EUR PROSEGUER CASH SA	231.199	172.936,85	0,09
EUR JUNGHENRICH (pref. shares)	23.694	491.887,44	0,24	EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	104.842	1.110.276,78	0,55
EUR JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	259.017	239.383,51	0,12	EUR RAI WAY	48.536	283.935,60	0,14
EUR K & S	95.802	538.598,84	0,27	EUR RALLYE	10.385	73.006,55	0,04
EUR KAPSCH TRAFFICCOM	2.433	41.847,60	0,02	EUR RATIONAL	1.962	977.860,80	0,49
EUR KAUFMAN ET BROAD	8.958	275.010,60	0,14	EUR RECTICEL	19.294	152.422,60	0,08
EUR KBC ANCORA	19.456	589.127,68	0,29	EUR REDES ENERGETICAS NACIONAIS	199.745	485.380,35	0,24
EUR KEMIRA OYJ	50.538	579.165,48	0,29	EUR REPLY (reg. shares)	10.258	737.037,30	0,37
EUR KESKO -B-	131.129	1.995.783,38	0,99	EUR RETAIL ESTATES	5.027	301.117,30	0,15
EUR KINEPOLIS GROUP	6.808	274.022,00	0,14	EUR REXEL	122.091	1.241.665,47	0,62
EUR KLOECKNER & CO	38.697	188.222,21	0,09	EUR RHEINMETALL	21.527	1.661.884,40	0,82
EUR KOENIG & BAUER	7.036	139.664,60	0,07	EUR RHOEN KLINIKUM	8.075	146.642,00	0,07
EUR KONECRANES	32.162	647.099,44	0,32	EUR ROCKET INTERNET	33.993	648.926,37	0,32
EUR KONINKLIJKE BAM GROEP	136.434	219.658,74	0,11	EUR ROVIO ENTERTAINMENT OYJ	21.757	119.445,93	0,06
EUR KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER	40.272	707.176,32	0,35	EUR RUBIS SCA	45.555	1.948.842,90	0,97
				EUR SACYR	177.337	327.541,44	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR SAES GETTERS	3.164	75.936,00	0,04	EUR WIENERBERGER	57.642	1.117.678,38	0,55
EUR SAPEM	307.557	682.468,98	0,34	EUR WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE	11.616	176.098,56	0,09
EUR SALCEF SPA	6.080	73.568,00	0,04	EUR X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	26.917	91.114,05	0,05
EUR SALINI IMPREGILO	109.610	152.905,95	0,08	EUR YIT	68.400	331.056,00	0,16
EUR SALVATORE FERRAGAMO	25.400	306.070,00	0,15	EUR ZARDOYA OTIS	93.847	571.528,23	0,28
EUR SALZGITTER	19.933	249.660,83	0,12	EUR ZIGNAGO VETRO	10.533	140.299,56	0,07
EUR SANLORENZO SPA/AMEGLIA	6.866	103.237,18	0,05	EUR ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	128.006	497.175,30	0,25
EUR SANOMA OYJ	36.532	329.153,32	0,16	EUR ZOOPLUS	3.028	442.088,00	0,22
EUR SARAS RAFFINERIE SARDE	277.527	194.268,90	0,10	EUR ZUMTOBEL	13.824	88.750,08	0,04
EUR SBM OFFSHORE	79.370	1.033.000,55	0,51				
EUR SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	5.425	127.216,25	0,06	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		198.244.285,93	98,41
EUR SEMPERIT	5.541	59.621,16	0,03	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
EUR SESA SPA	3.983	213.488,80	0,11	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		198.244.285,93	98,41
EUR SGL CARBON	32.584	105.246,32	0,05	Total des Wertpapierbestandes		198.244.285,93	98,41
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	5.134	546.257,60	0,27	Bankguthaben und sonstige		2.796.702,67	1,39
EUR SIF HOLDING NV	6.913	71.203,90	0,04	Andere Nettovermögenswerte		401.281,93	0,20
EUR SILTRONIC	10.489	952.191,42	0,47	Fondsvermögen		201.442.270,53	100,00
EUR SIOEN INDUSTRIES NV	3.393	57.681,00	0,03				
EUR SIXT	6.857	466.276,00	0,23				
EUR SIXT LEASING SE	5.765	103.193,50	0,05				
EUR SIXT (pref. shares)	8.247	378.124,95	0,19				
EUR SMA SOLAR TECHNOLOGY	5.235	144.590,70	0,07				
EUR SMCP SA	17.707	76.494,24	0,04				
EUR SOCIETADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS	12.004	97.112,36	0,05				
EUR SOCIETATA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	78.966	403.516,26	0,20				
EUR SOCIETE BIC	12.472	563.734,40	0,28				
EUR SOFTWARE AG	25.550	917.245,00	0,46				
EUR SOITEC	10.656	1.057.075,20	0,52				
EUR SOL MELIA	58.818	222.449,68	0,11				
EUR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	31.928	361.424,96	0,18				
EUR SOLUTIONS 30 SE	39.975	510.081,00	0,25				
EUR SONAE INVESTIMENTOS SGPS	397.520	255.207,84	0,13				
EUR SOPRA GROUP	8.322	912.923,40	0,45				
EUR SPARKASSEN IMMOBILIEN	21.976	350.736,96	0,17				
EUR SPIE	59.197	787.320,10	0,39				
EUR S&T	23.110	526.908,00	0,26				
EUR STABILUS SA	12.544	585.052,16	0,29				
EUR STE VIRBAC	2.124	414.180,00	0,21				
EUR STO (pref. shares)	1.196	120.796,00	0,06				
EUR STRATEC BIOMEDICAL	3.591	313.853,40	0,16				
EUR STROER OUT-OF-HOME MEDIA	14.326	858.127,40	0,43				
EUR SUEZLUCKER	35.425	497.012,75	0,25				
EUR SYNERGIE	3.722	84.303,30	0,04				
EUR TAG IMMOBILIEN	72.994	1.548.932,68	0,77				
EUR TAKKT	15.600	141.336,00	0,07				
EUR TALGO	37.374	158.465,76	0,08				
EUR TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	55.625	323.737,50	0,16				
EUR TARKETT	16.177	167.593,72	0,08				
EUR TECHNOGYM	60.004	445.229,68	0,22				
EUR TECNICAS REUNIDAS	16.297	220.009,50	0,11				
EUR TECNINVESTIMENTI -AZ-	11.059	132.044,46	0,07				
EUR TELEKOM AUSTRIA	82.509	507.430,35	0,25				
EUR TESSENDERLO CHEMIE	8.659	229.463,50	0,11				
EUR TF1	20.044	96.491,82	0,05				
EUR THE NAVIGATOR COMPANY	105.224	227.704,74	0,11				
EUR TIETO OYS	51.007	1.238.449,96	0,61				
EUR TK-H GROUP	20.637	723.945,96	0,36				
EUR TOD'S GROUP	5.631	148.545,78	0,07				
EUR TOKMANNI GROUP (reg. shares)	23.795	312.666,30	0,16				
EUR TOMTOM N.V.	33.577	236.382,08	0,12				
EUR TRIGANO	4.433	413.377,25	0,21				
EUR UNICAJA BANCO	391.244	178.016,02	0,09				
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	491.952	1.431.580,32	0,71				
EUR UNIPHAR PLC	108.668	190.169,00	0,09				
EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	214.363	742.124,71	0,37				
EUR UNIOA VERSICHERUNGEN	61.913	370.858,87	0,18				
EUR UPONOR OYJ -A-	28.036	335.871,28	0,17				
EUR VALLOUREC SA	3.843	142.805,88	0,07				
EUR VALMET CORPORATION	67.478	1.567.513,94	0,78				
EUR VAN DE VELDE	2.702	56.471,80	0,03				
EUR VARTA AG	8.974	896.502,60	0,45				
EUR VASTNED RETAIL N.V	6.455	122.645,00	0,06				
EUR VERALLIA SASU	14.726	374.776,70	0,19				
EUR VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE	11.350	105.555,00	0,05				
EUR VICAT-CIMENTS	10.247	280.255,45	0,14				
EUR VILMORIN ET CIE	3.558	167.759,70	0,08				
EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	20.001	1.162.068,10	0,58				
EUR VOSSLOH	4.645	180.922,75	0,09				
EUR WACKER CHEMIE	7.808	476.600,32	0,24				
EUR WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT (reg. shares)	15.704	211.061,76	0,10				
EUR WAREHOUSES DE PALUW N.V.	65.403	1.589.292,90	0,79				
EUR WASHTEC	5.712	209.344,80	0,10				
EUR WERELDHAVE	16.877	137.969,48	0,07				
EUR WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP	19.567	389.383,30	0,19				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	43140437	LU1865131343	0,00%	0,17%
FB -Thesaurierend	EUR	43140447	LU1865131772	0,16%	0,39%
QB -Thesaurierend	EUR	43140444	LU1865131426	0,16%	0,31%
FB -Thesaurierend	CHF	43665388	LU1880387433	0,16%	0,42%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019
DB -Thesaurierend	EUR	-11,75%	-5,69%	23,24%
FB -Thesaurierend	EUR	-11,86%	-6,08%	22,96%
QB -Thesaurierend	EUR	-11,82%	-5,91%	23,09%
FB -Thesaurierend	CHF	-13,70%	-10,32%	18,60%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/20	EUR	7	225.610,00	-100,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-100,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	27.554.181,19
Bankguthaben und sonstige	221.900,56
Forderungen aus Erträgen	23.002,08
	27.799.083,83
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	4.565,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	100,00
	4.665,00
Nettovermögen	27.794.418,83

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	EUR	27.794.418,83	46.809.212,00	39.102.416,21
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	943,15	1.068,68	867,16
FB -Thesaurierend	EUR	93,92	106,56	86,66
QB -Thesaurierend	EUR	940,86	1.066,99	866,86
FB -Thesaurierend	CHF	89,68	103,92	87,62

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	27.185,476	40.525,227	3.017,147	16.356,898
FB -Thesaurierend	EUR	797,039	963,039	1.459,109	1.625,109
QB -Thesaurierend	EUR	1.957,325	1.630,274	327,051	0,000
FB -Thesaurierend	CHF	2.823,404	17.350,153	2.473,251	17.000,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	46.809.212,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	390.560,26
Bankzinsen	11,86
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	7.556,35
	398.128,47
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	35.691,85
Zinsen und Bankspesen	766,89
	36.458,74
Nettoerträge (-verluste)	361.669,73
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.292.602,60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.639,84
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-136,42
	-2.291.099,18
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.929.429,45
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.974.003,78
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	1.270,00
	-2.972.733,78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-4.902.163,23
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.281.697,62
Rücknahmen	-17.394.327,56
	-14.112.629,94
Nettovermögen am Ende der Periode	27.794.418,83

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	27,56
Deutschland	27,51
Niederlande	11,96
Spanien	8,61
Italien	7,96
Finnland	5,15
Belgien	4,30
Irland	2,35
Luxemburg	1,26
Vereinigtes Königreich	1,11
Österreich	0,71
Portugal	0,66
Total	99,14

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	11,40
Energie- und Wasserversorgung	6,59
Chemie	5,51
Banken und andere Kreditinstitute	5,11
Holding- und Finanzgesellschaften	5,05
Elektrische Geräte und Komponenten	5,04
Immobilien	4,79
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,51
Telekommunikation	4,03
Einzelhandel und Warenhäuser	3,92
Elektronik und Halbleiter	3,91
Verkehr und Transport	3,81
Baugewerbe und -material	3,18
Fahrzeuge	3,13
Erdöl	2,96
Diverse Dienstleistungen	2,82
Maschinen und Apparate	2,80
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,48
Versicherungsgesellschaften	1,98
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,80
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,75
Computer und Netzwerkausrüster	1,69
Diverse Konsumgüter	1,64
Tabak und alkoholische Getränke	1,51
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,01
Bergbau, Kohle und Stahl	0,92
Gummi und Reifen	0,91
Edelmetalle und -steine	0,89
Photo und Optik	0,88
Nichteisenmetalle	0,78
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,75
Anlagefonds	0,40
Biotechnologie	0,32
Diverse Investitionsgüter	0,31
Gesundheits- und Sozialwesen	0,30
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,26
Total	99,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AALBERTS INDUSTRIES	4.186	122.189,34	0,44
EUR ABN AMRO GROUP GDR	5.594	42.883,60	0,15
EUR ACCIONA	608	52.987,20	0,19
EUR ACCOR	3.026	73.259,46	0,26
EUR ACKERMANS V HAAREN	426	49.470,00	0,18
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 07.07.2020	3.327	4.619,54	0,02
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	3.327	74.657,88	0,27
EUR ADIDAS (reg. shares)	192	44.851,20	0,16
EUR AEDIFICA	1.130	109.949,00	0,40
EUR AEGON	45.827	121.579,03	0,44
EUR AENA	681	80.834,70	0,29
EUR AGEAS	302	9.525,08	0,03
EUR AIR LIQUIDE	1.759	225.855,60	0,81
EUR AKZO NOBEL NV	1.352	107.808,48	0,39
EUR ALSTOM	4.343	179.843,63	0,65
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	5.473	72.571,98	0,26
EUR ALTEN	575	44.016,25	0,16
EUR ALTICE -A-	20.652	70.939,62	0,26
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	780	36.176,40	0,13
EUR AMPLIFON	2.778	65.866,38	0,24
EUR AMUNDI	2.337	162.888,90	0,59
EUR ANDRITZ	3.071	99.500,40	0,36
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	2.500	109.662,50	0,39
EUR ARCELORMITTAL	3.559	33.347,83	0,12
EUR ARGENX SE	256	50.764,80	0,18
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	8.687	44.286,33	0,16
EUR ASM INTERNATIONAL	1.294	177.989,70	0,64
EUR ASML HOLDING	405	132.394,50	0,48
EUR ASR NEDERLAND	2.069	56.293,06	0,20
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	1.755	23.639,85	0,09
EUR ATOS	3.439	261.020,10	0,94
EUR A2A	64.001	80.673,26	0,29
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	26.541	81.321,62	0,29
EUR BANCO BPM	65.322	86.747,62	0,31
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	207.897	64.260,96	0,23
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	34.815	75.705,22	0,27
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	38.052	69.444,90	0,25
EUR BANKINTER (reg. shares)	6.797	28.853,27	0,10
EUR BASF (reg. shares)	2.911	145.200,68	0,52
EUR BAYER (reg. shares)	2.633	173.225,07	0,62
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	3.838	152.176,70	0,55
EUR BECHTLE	976	153.232,00	0,55
EUR BEIERSDORF	1.184	119.702,40	0,43
EUR BIOMERIEUX	2.686	328.497,80	1,17
EUR BMW	2.329	132.333,78	0,48
EUR BNP PARIBAS -A-	2.342	82.836,54	0,30
EUR BOLLORE	49.287	137.806,45	0,50
EUR BOUYGUES	4.056	123.342,96	0,44
EUR BRENNTAG (reg. shares)	4.190	195.966,30	0,71
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	1.053	19.775,34	0,07
EUR CAIXABANK	45.209	85.919,70	0,31
EUR CAMPARI (reg. shares)	10.303	77.272,50	0,28
EUR CANCOM IT SYSTEME	1.551	73.207,20	0,26
EUR CAP GEMINI	399	40.678,05	0,15
EUR CARL ZEISS MEDITEC	1.657	143.827,60	0,52
EUR CARREFOUR	9.173	126.174,62	0,45
EUR CELLNEX TELECOM	3.016	163.587,84	0,59
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	7.477	46.566,76	0,17
EUR CNP ASSURANCES	3.444	35.301,00	0,13
EUR COFINIMMO SICAFI	360	44.064,00	0,16
EUR COLRUYT	594	29.088,18	0,10
EUR COMMERZBANK	8.592	34.084,46	0,12
EUR CONTINENTAL	611	53.254,76	0,19
EUR COVESTRO	1.672	56.597,20	0,20
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	1.154	74.433,00	0,27
EUR CREDIT AGRICOLE	10.401	87.659,63	0,32
EUR CRH PLC	3.369	102.754,50	0,37
EUR CTS EVENTIM	983	36.371,00	0,13
EUR DAIMLER (reg. shares)	2.831	102.326,50	0,37
EUR DANONE	736	45.308,16	0,16
EUR DASSAULT AVIATION	93	76.306,50	0,27
EUR DASSAULT SYSTEMES	971	149.145,60	0,54
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	13.221	111.902,54	0,40
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	698	112.412,90	0,40
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	5.381	48.116,90	0,17
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	4.064	132.283,20	0,48
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	4.239	63.351,86	0,23
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	3.313	132.354,35	0,48
EUR DIALOG SEMICONDUCTOR	6.610	268.432,10	0,97
EUR DIASORIN	989	168.525,60	0,61
EUR EDENRED	763	29.703,59	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR EDF	8.010	65.762,10	0,24	EUR NATIXIS	43.654	101.495,55	0,37
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	10.634	45.194,50	0,16	EUR NATURGY ENERGY GROUP	3.895	64.520,68	0,23
EUR ELIA SYSTEM OPERATOR	981	94.764,60	0,34	EUR NEMETSCHKE	2.217	135.680,40	0,49
EUR ELIS	10.912	113.375,68	0,41	EUR NESTE OYJ	3.617	125.907,77	0,45
EUR ELISA -A-	1.816	98.318,24	0,35	EUR NN GROUP	2.455	73.404,50	0,26
EUR ENAGAS	8.115	176.501,25	0,64	EUR NOKIA	11.819	45.958,18	0,17
EUR ENDESA	1.305	28.618,65	0,10	EUR NOKIAN TYRES	6.236	121.851,44	0,44
EUR ENEL	15.907	122.133,95	0,44	EUR OMV	361	10.743,36	0,04
EUR ENI	8.363	71.001,87	0,26	EUR ORANGE	9.508	101.212,66	0,36
EUR E.ON (reg. shares)	6.200	62.093,00	0,22	EUR ORION CORPORATION (new) -B-	5.897	253.924,82	0,91
EUR ESSILORLUXOTTICA	2.129	243.238,25	0,88	EUR ORPEA	820	84.378,00	0,30
EUR EURAZEO	2.863	130.610,06	0,47	EUR PERNOD-RICARD	296	41.454,80	0,15
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	218	121.774,80	0,44	EUR PEUGEOT	3.951	57.210,48	0,21
EUR EURONEXT NV	2.408	214.914,00	0,77	EUR PHILIPS LIGHT	5.758	132.376,42	0,48
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	7.688	173.825,68	0,63	EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	1.764	90.246,24	0,32
EUR EVOTEC OAI	2.186	52.901,20	0,19	EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	11.393	120.651,87	0,43
EUR FAURECIA	2.065	71.452,35	0,26	EUR PROXIMUS	1.398	25.359,72	0,09
EUR FERRARI N.V.	1.046	158.835,10	0,57	EUR PRYSMIAN	8.738	180.177,56	0,65
EUR FERROVIAL	2.004	47.494,80	0,17	EUR PUBLICIS GROUPE	5.942	171.189,02	0,62
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	6.247	55.873,17	0,20	EUR PUMA	2.709	186.433,38	0,67
EUR FINECOBANK	1.950	23.429,25	0,08	EUR QIAGEN (reg. shares)	983	37.688,22	0,14
EUR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	681	79.375,08	0,29	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	175	2.775,50	0,01
EUR FORTUM	6.227	105.267,44	0,38	EUR RANDSTAD HOLDING	1.051	41.682,66	0,15
EUR FRAPORT	2.403	93.284,46	0,34	EUR RATIONAL	154	76.753,60	0,28
EUR FREENET (reg. shares)	9.963	142.670,16	0,51	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	3.819	169.754,55	0,61
EUR FRESSENIUS	3.805	167.876,60	0,60	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	7.779	129.170,30	0,46
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE	3.075	234.622,50	0,84	EUR REMY COINTREAU	876	106.171,20	0,38
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	5.776	206.434,24	0,74	EUR RENAULT	4.651	105.019,58	0,38
EUR GALAPAGOS	212	37.110,60	0,13	EUR REPSOL	7.968	62.038,85	0,22
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	15.622	246.515,16	0,89	EUR REPSOL SA (rights) 06.07.2020	7.708	3.334,14	0,01
EUR GEA GROUP	5.885	165.662,75	0,60	EUR REXEL	13.641	138.728,97	0,50
EUR GECINA	249	27.390,00	0,10	EUR RHEINMETALL	1.788	138.033,60	0,50
EUR GERRESHEIMER	1.063	87.272,30	0,31	EUR ROYAL PHILIPS	328	13.618,56	0,05
EUR GETLINK SE	3.243	41.640,12	0,15	EUR RUBIS SCA	1.446	61.859,88	0,22
EUR GLANBIA	10.482	105.658,56	0,38	EUR RWE -A-	1.446	167.247,36	0,60
EUR GRAND CITY PROPERTIES	4.113	84.481,02	0,30	EUR RYANAIR HOLDINGS	6.181	65.456,79	0,24
EUR GRENKE	402	27.577,20	0,10	EUR SANOFI	2.186	198.160,90	0,71
EUR GRIFOLS -A-	3.577	96.686,31	0,35	EUR SAP SE	344	42.766,08	0,15
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	452	33.755,36	0,12	EUR SARTORIUS (pref. shares)	672	196.627,20	0,71
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	727	111.521,80	0,40	EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.221	274.725,00	0,99
EUR HEIDELBERGCEMENT	2.444	116.187,76	0,42	EUR SBM OFFSHORE	3.527	45.909,91	0,17
EUR HEINEKEN	504	41.358,24	0,15	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	1.217	120.336,96	0,43
EUR HEINEKEN HOLDING	607	44.219,95	0,16	EUR SCOUT24 (reg. shares)	3.377	233.181,85	0,84
EUR HENKEL (pref. shares)	3.529	292.483,52	1,04	EUR SEB	634	93.261,40	0,34
EUR HERA	39.582	132.441,37	0,48	EUR SIEMENS (reg. shares)	1.201	125.816,76	0,45
EUR HERMES INTERNATIONAL	435	323.553,00	1,15	EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	399	11.874,24	0,04
EUR HOCHTIEF	468	36.948,60	0,13	EUR SNAM	20.279	87.889,19	0,32
EUR HUHTAMAKI OY	2.077	72.778,08	0,26	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	5.269	77.981,20	0,28
EUR IBERDROLA	7.164	73.932,48	0,27	EUR SODEXO	605	36.421,00	0,13
EUR ICADE	1.186	73.532,00	0,26	EUR SOFINA	330	77.550,00	0,28
EUR ILIAD	1.665	289.127,25	1,04	EUR SOLVAY	1.371	97.697,46	0,35
EUR IMCD	2.047	171.292,96	0,62	EUR SOPRA GROUP	1.253	137.454,10	0,49
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	6.419	151.295,83	0,54	EUR SPI	4.798	63.813,40	0,23
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	4.022	83.959,25	0,30	EUR ST GOBAIN	3.471	111.245,55	0,40
EUR ING GROUP	16.747	103.797,91	0,37	EUR STMICROELECTRONICS	2.275	55.100,50	0,20
EUR INGENICO GROUP	1.796	255.032,00	0,92	EUR STORA ENSO -R-	5.460	58.039,80	0,21
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA	4.879	38.251,36	0,14	EUR SUEZ	22.840	238.335,40	0,86
EUR INTERPUMP GROUP	4.928	130.296,32	0,47	EUR SYMRISE	1.831	189.508,50	0,68
EUR INTESA SANPAOLO	29.187	49.722,97	0,18	EUR TAG IMMOBILIEN	13.170	279.467,40	1,01
EUR IPSEN	1.031	77.995,15	0,28	EUR TAKEAWAY.COM NV	1.593	147.766,68	0,53
EUR ITALGAS	12.694	65.627,98	0,24	EUR TECHNIPFMC (reg. shares)	6.168	37.785,17	0,14
EUR JERONIMO MARTINS	8.919	139.002,62	0,50	EUR TELECOM ITALIA	196.554	68.734,93	0,25
EUR KERING	119	57.625,75	0,21	EUR TELEFONICA	20.377	86.541,12	0,31
EUR KERRY GROUP -A-	1.041	114.822,30	0,41	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	59.620	156.621,74	0,56
EUR KESKO -B-	7.730	117.650,60	0,42	EUR TELEFONICA SA (rights) 01.07.2020	17.150	3.002,97	0,01
EUR KINGSPAN GROUP	1.815	104.090,25	0,37	EUR TELEPERFORMANCE	500	112.950,00	0,41
EUR KLEPIERRE	6.418	113.823,23	0,41	EUR TENARIS	11.533	66.291,68	0,24
EUR KONE -B-	1.328	81.300,16	0,29	EUR TERNA	25.592	156.571,86	0,56
EUR KONINKLUKE AHOLD DELHAIZE	6.352	154.099,52	0,55	EUR THALES	445	31.986,60	0,12
EUR KONINKLUKE DSM	402	49.526,40	0,18	EUR THYSSEN KRUPP	6.463	40.807,38	0,15
EUR KONINKLUKE KPN	23.906	56.418,16	0,20	EUR TOTAL	2.722	92.479,95	0,33
EUR KONINKLUKE VOPAK	8.723	410.678,84	1,47	EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	2.824	207.281,60	0,75
EUR LANXESS	2.495	117.165,20	0,42	EUR UCB	2.360	243.316,00	0,88
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	831	93.903,00	0,34	EUR UMICORE SA	1.165	48.825,15	0,18
EUR LEGRAND	1.328	89.799,36	0,32	EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	1.698	85.171,68	0,31
EUR LEONARDO	13.821	81.543,90	0,29	EUR UNICREDIT (reg. shares)	10.040	82.207,52	0,30
EUR L'OREAL	620	177.134,00	0,64	EUR UNILEVER	2.206	104.233,50	0,38
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	169	65.994,50	0,24	EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	60.259	175.353,69	0,63
EUR MAFFRE (reg. shares)	80.426	127.394,78	0,46	EUR UNIPER	3.620	103.894,00	0,37
EUR MEDITOBANCA	5.131	32.787,09	0,12	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	6.964	262.612,44	0,94
EUR MERCK	2.345	242.238,50	0,87	EUR UPM-KYMMENE	3.754	96.552,88	0,35
EUR MERLIN PROPERTIES	14.408	106.331,04	0,38	EUR VALEO	1.866	43.589,76	0,16
EUR METSO	2.176	63.473,92	0,23	EUR VALMET CORPORATION	3.160	73.406,80	0,26
EUR MICHELIN (reg. shares)	852	78.673,68	0,28	EUR VERBUND -A-	79	3.148,94	0,01
EUR MONCLER	2.110	71.824,40	0,26	EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	3.521	204.570,10	0,74
EUR MORPHOSYS	1.054	118.522,30	0,43				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR VIVENDI	1.344	30.696,96	0,11
EUR VOESTALPINE	2.864	54.831,28	0,20
EUR VONOVIA (reg. shares)	2.051	111.943,58	0,40
EUR VW (pref. shares)	782	105.523,08	0,38
EUR WAERTSILAE -B-	16.170	118.978,86	0,43
EUR WAREHOUSES DE PAUW N.V.	7.719	187.571,70	0,67
EUR WENDEL	508	43.103,80	0,16
EUR WIENERBERGER	1.305	25.303,95	0,09
EUR WOLTERS KLUWER	1.852	128.751,04	0,46
EUR WORLDLINE	1.109	85.481,72	0,31
EUR ZALANDO	2.059	129.264,02	0,47
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		27.554.181,19	99,14
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		27.554.181,19	99,14
Total des Wertpapierbestandes		27.554.181,19	99,14
Bankguthaben und sonstige		221.900,56	0,80
Andere Nettovermögenswerte		18.337,08	0,06
Fondsvermögen		27.794.418,83	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	43375930	LU1871077506	0,0000%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	43375944	LU1871077761	0,1275%	0,20%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	-12,74%	8,62%
FB -Thesaurierend	EUR	-12,81%	8,33%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/20	EUR	6	193.380,00	515,00
FTSE 100 Index -10- 09/20	GBP	1	61.475,00	-390,54
OMX 30 Index -100- 07/20	SEK	1	166.625,00	140,96
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				265,42

Counterparty: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	93.659.878,53
Bankguthaben und sonstige	291.311,66
Forderungen aus Erträgen	95.478,78
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	265,42
	94.046.934,39
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.789,91
	1.789,91
Nettovermögen	94.045.144,48

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	EUR	94.045.144,48	110.023.848,75
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	1.086,19	1.244,71
FB -Thesaurierend	EUR	108,33	124,25

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	86.468,963	88.357,411	23.492,555	25.381,003
FB -Thesaurierend	EUR	1.139,927	359,000	780,927	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	110.023.848,75
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.446.655,29
Bankzinsen	124,58
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	5.227,95
	1.452.007,82
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	10.927,34
Zinsen und Bankspesen	1.239,18
	12.166,52
Nettoerträge (-verluste)	1.439.841,30
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.639.842,19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-30.506,20
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-23.895,49
	-1.694.243,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-254.402,58
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-9.222.565,07
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	865,58
	-9.221.699,49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-9.476.102,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	21.595.772,91
Rücknahmen	-28.098.375,11
	-6.502.602,20
Nettovermögen am Ende der Periode	94.045.144,48

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigtes Königreich	21,38
Schweiz	16,64
Frankreich	16,44
Deutschland	14,54
Niederlande	8,18
Schweden	4,58
Spanien	3,84
Dänemark	3,74
Italien	3,05
Finnland	1,90
Belgien	1,43
Irland	1,09
Jersey	0,99
Norwegen	0,85
Luxemburg	0,33
Österreich	0,27
Portugal	0,27
Isle of Man	0,07
Total	99,59

Edelmetalle und -steine	0,12
Verpackungsindustrie	0,11
Diverse Handelsfirmen	0,10
Uhren und Schmuck	0,09
Total	99,59

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	15,26
Banken und andere Kreditinstitute	7,57
Nahrungsmittel und Softdrinks	7,48
Versicherungsgesellschaften	5,15
Energie- und Wasserversorgung	5,07
Erdöl	4,99
Holding- und Finanzgesellschaften	4,74
Chemie	4,60
Elektrische Geräte und Komponenten	4,13
Tabak und alkoholische Getränke	3,92
Telekommunikation	3,57
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,46
Elektronik und Halbleiter	3,02
Maschinen und Apparate	2,82
Baugewerbe und -material	2,70
Einzelhandel und Warenhäuser	2,61
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,58
Fahrzeuge	2,06
Verkehr und Transport	1,62
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,48
Nichteisenmetalle	1,28
Immobilien	1,24
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,23
Diverse Konsumgüter	1,20
Diverse Dienstleistungen	1,10
Bergbau, Kohle und Stahl	0,89
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,56
Gesundheits- und Sozialwesen	0,55
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,50
Photo und Optik	0,44
Computer und Netzwerkausrüster	0,43
Biotechnologie	0,40
Gummi und Reifen	0,34
Landwirtschaft und Fischerei	0,18

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ABB (reg. shares)	23.691	474.821,73	0,50	DKK CARLSBERG -B-	1.373	161.484,98	0,17
EUR ABN AMRO GROUP GDR	5.342	40.951,77	0,04	EUR CARREFOUR	7.931	109.090,91	0,12
EUR ACCOR	2.417	58.515,57	0,06	EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	450	14.805,00	0,02
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 07.07.2020	3.405	4.727,84	0,01	EUR CELLNEX TELECOM	3.199	173.513,76	0,18
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	3.405	76.408,20	0,08	CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	1	76.485,79	0,08
CHF ADECCO (reg. shares)	2.001	83.593,57	0,09	DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	1.399	128.390,81	0,14
EUR ADIDAS (reg. shares)	2.430	567.648,00	0,60	CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	6.739	382.715,68	0,41
GBP ADMIRAL GROUP	2.320	58.676,35	0,06	CHF CLARIANT (reg. shares)	2.443	42.719,50	0,05
EUR ADYEN NV	235	304.442,50	0,32	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	13.477	83.934,76	0,09
EUR AEGON	23.632	62.695,70	0,07	EUR CNP ASSURANCES	2.304	23.616,00	0,03
EUR AENA	885	105.049,50	0,11	USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	2.552	85.797,55	0,09
USD AERCAP HOLDINGS	1.634	44.808,97	0,05	GBP COCA-COLA HBC AG	2.449	54.637,76	0,06
EUR AEROPORTS DE PARIS	375	34.275,00	0,04	DKK COLOPLAST -B-	1.563	215.581,87	0,23
EUR AGEAS	2.377	74.970,58	0,08	EUR COLRUYT	651	31.879,47	0,03
EUR AIR LIQUIDE	6.037	775.150,80	0,82	EUR COMMERZBANK	13.491	53.518,80	0,06
EUR AIRBUS GROUP NV	7.495	476.082,40	0,51	GBP COMPASS GROUP PLC	23.214	283.982,05	0,30
EUR AKZO NOBEL NV	2.591	206.606,34	0,22	EUR CONTINENTAL	1.407	122.634,12	0,13
CHF ALCON INC	6.348	324.244,57	0,34	EUR COVESTRO	2.232	75.553,20	0,08
SEK ALFA LAVAL	3.867	75.536,58	0,08	EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	628	40.506,00	0,04
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	5.329	968.599,04	1,03	EUR CREDIT AGRICOLE	15.230	128.358,44	0,14
EUR ALSTOM	2.455	101.661,55	0,11	EUR CRH PLC	9.985	304.542,50	0,32
EUR ALTICE -A-	8.123	27.902,51	0,03	EUR CRODA INTERNATIONAL PLC	1.689	97.660,99	0,10
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	5.561	257.919,18	0,27	CHF CS GROUP (reg. shares)	31.711	291.946,80	0,31
DKK AMBU A/S	2.146	60.005,02	0,06	EUR DAIMLER (reg. shares)	11.084	400.631,18	0,43
EUR AMUNDI	728	50.741,60	0,05	EUR DANONE	7.873	484.661,88	0,52
EUR ANDRITZ	903	29.257,20	0,03	DKK DANSKE BANK	8.643	102.373,36	0,11
GBP ANGLO AMERICAN	15.716	323.206,71	0,34	EUR DASSAULT AVIATION	34	27.897,00	0,03
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	9.708	425.841,42	0,45	EUR DASSAULT SYSTEMES	1.695	260.352,00	0,28
GBP ANTOFAGASTA	5.297	54.636,60	0,06	GBP DCC	1.315	97.359,19	0,10
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	35	33.811,21	0,04	DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	2.713	294.773,00	0,31
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	90	93.318,93	0,10	EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	1.700	154.632,00	0,16
EUR ARCELORMITTAL	9.222	86.410,14	0,09	EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	25.830	218.625,12	0,23
EUR ARKEMA FRANCE	856	72.879,84	0,08	EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	2.420	389.741,00	0,41
EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	14.800	75.450,40	0,08	EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	3.250	29.061,50	0,03
GBP ASHTAD GROUP	5.803	173.579,28	0,18	EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	12.621	410.813,55	0,44
EUR ASML HOLDING	5.447	1.780.624,30	1,89	EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	42.535	635.685,58	0,68
SEK ASSA ABLLOY -B-	12.796	231.670,70	0,25	EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	4.497	179.655,15	0,19
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	13.807	185.980,29	0,20	GBP DIAGEO	30.016	885.455,49	0,94
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	4.465	94.064,63	0,10	EUR DIASORIN	306	52.142,40	0,06
GBP ASTRAZENECA	16.881	1.563.860,30	1,66	GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	17.113	51.018,95	0,05
EUR ATLANTIA	6.611	94.537,30	0,10	NOK DNB ASA	12.465	146.220,72	0,16
SEK ATLAS COPCO AB -A-	8.600	324.308,10	0,34	DKK DONG ENERGY	2.485	255.196,66	0,27
SEK ATLAS COPCO AB -B-	4.927	162.255,75	0,17	EUR EDENRED	3.191	124.225,63	0,13
EUR ATOS	1.266	96.089,40	0,10	EUR EDF	8.088	66.402,48	0,07
GBP AUTO TRADER GROUP	12.972	75.120,58	0,08	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	32.890	139.782,50	0,15
GBP AVEVA GROUP	764	34.392,61	0,04	EUR EIFFAGE	1.088	88.563,20	0,09
GBP AVIVA	52.060	156.695,45	0,17	SEK ELECTROLUX -B-	3.063	45.605,45	0,05
EUR AXA	24.654	458.860,25	0,49	EUR ELIA SYSTEM OPERATOR	406	39.219,60	0,04
GBP BAE SYSTEMS	41.689	221.699,26	0,24	EUR ELISA -A-	1.873	101.404,22	0,11
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	614	81.982,05	0,09	CHF EMS-CHEMIE HOLDING	104	71.727,51	0,08
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	85.065	260.639,16	0,28	EUR ENAGAS	3.179	69.143,25	0,07
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	212.004	461.002,70	0,49	EUR ENDESA	4.328	94.913,04	0,10
EUR BANKINTER (reg. shares)	8.966	38.060,67	0,04	EUR ENEL	104.119	799.425,68	0,85
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	386	33.404,37	0,04	EUR ENGIE	23.296	256.256,00	0,27
GBP BARCLAYS	223.009	280.711,66	0,30	EUR ENI	32.469	275.661,81	0,29
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	13.198	72.000,97	0,08	EUR E.ON (reg. shares)	29.444	294.881,66	0,31
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	38	64.520,55	0,07	SEK EPIROC AB -A-	8.213	91.124,74	0,10
EUR BASF (reg. shares)	11.702	583.695,76	0,62	SEK EPIROC AB -B-	5.192	56.539,41	0,06
EUR BAYER (reg. shares)	12.548	825.532,92	0,88	SEK EOT AB	2.862	45.717,06	0,05
EUR BEIERSDORF	1.340	135.474,00	0,14	NOK EQUINOR ASA	13.175	166.101,06	0,18
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	1.675	76.747,80	0,08	EUR ERSTE GROUP BANK	3.622	75.880,90	0,08
GBP BHP GROUP PLC	27.082	492.898,36	0,52	EUR ESSILORLUXOTTICA	3.626	414.270,50	0,44
EUR BIOMERIEUX	515	62.984,50	0,07	SEK ESSITY AB	7.987	229.824,70	0,24
EUR BMW	4.226	240.121,32	0,26	EUR EURAZEO	545	24.862,90	0,03
EUR BMW (pref. shares)	680	29.362,40	0,03	EUR EUROFINS SCIENTIFIC	167	93.286,20	0,10
EUR BNP PARIBAS -A-	14.332	506.922,84	0,54	SEK EVOLUTION GAMING GROUP AB	1.595	84.688,65	0,09
SEK BOLIDEN AB	3.559	72.105,12	0,08	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	2.773	62.697,53	0,07
EUR BOLLORE	12.208	34.133,57	0,04	GBP EVRAZ	5.578	17.697,41	0,02
EUR BOUYGUES	2.878	97.519,98	0,09	EUR EXOR HOLDING	1.402	71.277,68	0,08
GBP BP	260.139	879.149,63	0,93	EUR EXPERIAN PLC	11.874	368.237,69	0,39
EUR BRENTTAG (reg. shares)	1.991	93.119,07	0,10	EUR FAURECIA	1.006	34.978,62	0,04
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	29.469	1.006.452,27	1,07	GBP FERGUSON	2.901	211.016,63	0,22
GBP BRITISH LAND	11.349	48.242,62	0,05	EUR FERRARI N.V.	1.628	247.211,80	0,26
GBP BT GROUP	113.091	141.892,51	0,15	EUR FERROVIAL	6.451	152.888,70	0,16
GBP BUNZL	4.365	104.010,89	0,11	EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	13.960	124.858,24	0,13
GBP BURBERRY GROUP	5.268	92.697,10	0,10	EUR FINECOBANK	8.045	96.660,68	0,10
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	3.661	68.753,58	0,07	EUR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1.808	210.734,43	0,22
EUR CAIXABANK	45.984	87.392,59	0,09	EUR FORTUM	5.831	98.573,06	0,10
EUR CAMPARI (reg. shares)	7.290	54.675,00	0,06	EUR FRAPORT	579	22.476,78	0,02
EUR CAP GEMINI	2.096	213.687,20	0,23	EUR FRESENIUS	5.334	235.336,08	0,25
EUR CARL ZEISS MEDITEC	507	44.007,60	0,05	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	2.779	212.037,70	0,23
				EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	849	30.343,26	0,03
				EUR GALAPAGOS	553	96.802,65	0,10
				EUR GALP ENERGIA -B-	6.479	66.701,31	0,07
				EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	2.882	45.477,96	0,05
				EUR GEA GROUP	2.073	58.354,95	0,06
				CHF GEBERT	483	215.211,28	0,23

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR GECINA	575	63.250,00	0,07	GBP MELROSE INDUSTRIES	63.012	79.024,95	0,08
DKK GENMAB	847	252.287,96	0,27	EUR MERCK	1.651	170.548,30	0,18
EUR GETLINK SE	5.702	73.213,68	0,08	EUR METRO AG	2.287	19.247,39	0,02
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	121	401.116,28	0,43	EUR METSO	1.159	33.808,03	0,04
NOK GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2.449	40.029,34	0,04	GBP M&G PLC	33.417	61.595,36	0,07
GBP GLAXOSMITHKLINE	65.654	1.182.060,90	1,26	EUR MICHELIN (reg. shares)	2.189	202.132,26	0,21
GBP GLENCORE	131.340	247.393,12	0,26	EUR MONCLER	2.427	82.615,08	0,09
DKK GN GREAT NORDIC	1.682	78.805,71	0,08	GBP MONDI	6.139	102.012,76	0,11
EUR GRIFOLS -A-	3.848	104.011,44	0,11	NOK MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	30.598	64.141,35	0,07
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1.279	95.515,72	0,10	GBP MOWI ASA	5.730	96.592,94	0,10
GBP GVC HOLDINGS	7.772	63.321,71	0,07	EUR MTU AERO ENGINES	694	106.980,10	0,11
DKK H. LUNDBECK	867	29.011,87	0,03	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	1.842	426.238,80	0,45
GBP HALMA	5.080	128.704,51	0,14	GBP NATIONAL GRID PLC	44.979	489.474,44	0,52
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	792	121.492,80	0,13	EUR NATIXIS	12.648	29.406,60	0,03
EUR HEIDELBERGCEMENT	1.981	94.176,74	0,10	EUR NATURGY ENERGY GROUP	3.993	66.144,05	0,07
EUR HEINEKEN	3.340	274.080,40	0,29	EUR NEMETSCHKE	741	45.349,20	0,05
EUR HEINEKEN HOLDING	1.497	109.066,45	0,12	EUR NESTE OYJ	5.568	193.822,08	0,21
EUR HENKEL	1.330	98.619,50	0,10	CHF NESTLE (reg. shares)	38.391	3.778.316,50	4,02
EUR HENKEL (pref. shares)	2.278	188.800,64	0,20	EUR NEXI SPA	4.903	75.506,20	0,08
SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	10.228	131.955,28	0,14	GBP NEST	1.782	95.941,78	0,10
GBP HERGREAIVES LANSDOWN	4.239	75.942,93	0,08	SEK NIBE INDUSTRIER -B-	3.971	78.137,32	0,08
EUR HERMES INTERNATIONAL	413	307.189,40	0,33	EUR NN GROUP	3.894	116.430,60	0,12
SEK HEXAGON	3.703	192.510,70	0,20	EUR NOKIA	72.129	280.473,62	0,30
GBP HIKMA PHARMACEUTICALS	1.597	39.002,64	0,04	SEK NORDEA BANK ABP	42.495	261.167,19	0,28
EUR HOCHTIEF	299	23.606,05	0,03	NOK NORSK HYDRO	17.664	43.316,33	0,05
GBP HSBC HOLDINGS	261.006	1.087.094,30	1,16	CHF NOVARTIS (reg. shares)	27.708	2.145.824,16	2,28
SEK HUSQVARNA -B-	5.129	37.398,96	0,04	DKK NOVO-NORDISK -B-	22.821	1.314.791,38	1,40
EUR IBERDROLA	74.104	764.753,28	0,81	DKK NOVOZYMES -B-	2.736	140.780,21	0,15
SEK ICA GRUPEN AB	1.218	51.425,11	0,05	GBP OCADO GROUP	5.994	133.727,52	0,14
EUR ICADE	323	20.026,00	0,02	EUR OMV	1.961	58.359,36	0,06
EUR ILIAD	200	34.730,00	0,04	EUR ORANGE	25.454	270.957,83	0,29
GBP IMPERIAL BRANDS	12.346	208.958,43	0,22	EUR ORION CORPORATION (new) -B-	1.330	57.269,80	0,06
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	13.913	327.929,41	0,35	NOK ORKLA	10.201	79.367,26	0,08
SEK INDUSTRIVAERDEN -C-	2.110	42.566,99	0,05	EUR ORPEA	676	69.560,40	0,07
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	16.058	335.210,75	0,36	DKK PANDORA	1.241	59.992,39	0,06
GBP INFORMA	20.309	105.097,40	0,11	CHF PARGESA HOLDING SA	529	35.366,08	0,04
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	2.987	26.644,04	0,03	CHF PARTNERS GROUP	243	196.226,64	0,21
EUR ING GROUP	49.712	308.114,98	0,33	GBP PEARSON	9.461	59.930,08	0,06
EUR INGENICO GROUP	769	109.198,00	0,12	EUR PERNOD-RICARD	2.771	388.078,55	0,41
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2.319	90.999,70	0,10	GBP PERSIMMON	4.210	105.875,25	0,11
GBP INTERTEK GROUP	2.112	126.394,72	0,13	EUR PEUGEOT	7.719	111.771,12	0,12
EUR INTESA SANPAOLO	189.651	323.089,44	0,34	EUR PIRELLI & C SPA	4.940	18.648,50	0,02
SEK INVESTOR -B-	5.845	274.654,67	0,29	EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	1.983	101.450,28	0,11
EUR IPSEN	451	34.118,15	0,04	EUR POSTE ITALIANE	7.378	57.105,72	0,06
GBP ITV	44.870	36.863,50	0,04	EUR PROSUS NV	6.269	518.697,06	0,55
GBP J. SAINSBURY	22.094	50.726,27	0,05	EUR PROXIMUS	1.802	32.688,28	0,03
EUR JC DECAUX	1.153	19.082,15	0,02	GBP PRUDENTIAL	33.338	446.890,57	0,48
GBP JD SPORTS FASHION	6.039	41.336,26	0,04	EUR PRYSMIAN	2.965	61.138,30	0,07
EUR JERONIMO MARTINS	3.277	51.072,05	0,05	EUR PUBLICIS GROUPE	2.726	78.536,06	0,08
GBP JOHNSON MATTHEY	2.651	61.185,90	0,07	EUR PUMA	1.043	71.779,26	0,08
CHF JULIUS BAER GRUPPE	2.865	106.739,25	0,11	EUR QIAGEN (reg. shares)	3.068	117.627,12	0,13
EUR KBC GROUP	3.192	162.983,52	0,17	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1.838	29.150,68	0,03
EUR KERING	967	468.269,75	0,50	EUR RANDSTAD HOLDING	1.523	60.402,18	0,06
EUR KERRY GROUP -A-	2.035	224.460,50	0,24	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	9.114	745.162,24	0,79
GBP KINGFISHER	28.895	70.187,19	0,07	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	1.392	61.874,40	0,07
EUR KINGSPAN GROUP	1.990	114.126,50	0,12	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	5.660	93.984,30	0,10
SEK KINNEVIK AB -B-	3.280	76.827,98	0,08	GBP RELX	24.797	510.125,30	0,54
EUR KION GROUP	793	43.456,40	0,05	EUR REMY COINTREAU	293	35.511,60	0,04
EUR KLEPIERRE	2.570	45.578,95	0,05	EUR RENAULT	2.470	55.772,60	0,06
EUR KNORR-BREMSE AG	595	53.686,85	0,06	GBP RENTOKIL INITIAL	24.082	135.007,56	0,14
EUR KONE -B-	4.354	266.551,88	0,28	EUR REPSOL	17.580	136.877,88	0,15
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	14.042	340.658,92	0,36	EUR REPSOL SA (rights) 06.07.2020	17.580	7.604,33	0,01
EUR KONINKLIJKE DSM	2.217	273.134,40	0,29	GBP RIO TINTO	14.403	720.783,80	0,77
EUR KONINKLIJKE KPN	47.022	110.971,92	0,12	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	9.063	2.796.181,40	2,97
EUR KONINKLIJKE VOPAK	872	41.053,76	0,04	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	25.897	81.309,17	0,09
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	697	103.084,61	0,11	GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	61.558	82.348,22	0,09
EUR LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1.050	28.833,00	0,03	GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	52.855	748.343,07	0,80
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	6.889	268.698,51	0,29	GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	48.494	652.988,51	0,69
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	9.091	55.306,08	0,06	EUR ROYAL PHILIPS	11.440	474.988,80	0,51
EUR LANXESS	1.077	50.575,92	0,05	GBP RSA INSURANCE GROUP	13.265	59.801,95	0,06
SEK LATOUR INVESTMENT -B-	1.787	28.861,14	0,03	EUR RWE -A-	7.635	237.524,85	0,25
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	864	97.632,00	0,10	EUR SAFRAN	4.083	364.285,26	0,39
GBP LEGAL & GENERAL GROUP	76.018	184.734,61	0,20	GBP SAGE GROUP	14.490	107.088,91	0,11
EUR LEGRAND	3.484	235.588,08	0,25	EUR SAMPO -A-	5.987	183.321,94	0,19
EUR LEONARDO	5.448	32.143,20	0,03	SEK SANDVIK	14.397	239.537,24	0,25
CHF LINDT & SPRUENGLI	14	102.607,47	0,11	EUR SANOFI	14.429	1.307.988,85	1,39
GBP LLOYDS BANKING GROUP	904.696	310.273,91	0,33	EUR SAP SE	13.356	1.660.417,92	1,77
CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	2.118	123.109,68	0,13	EUR SARTORIUS (pref. shares)	459	134.303,40	0,14
GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4.031	370.639,14	0,39	EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	359	80.775,00	0,09
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	978	459.662,30	0,49	NOK SCHIBSTED -B-	1.193	24.590,05	0,03
EUR L'OREAL	3.208	916.525,60	0,97	CHF SCHINDLER HOLDING	255	53.479,92	0,06
SEK LUNDBERGFOERETAGEN -B-	999	40.364,79	0,04	CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	518	108.540,29	0,12
SEK LUNDIN PETROLEUM	2.561	54.969,48	0,06	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	7.051	697.202,88	0,74
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	3.553	1.387.446,50	1,48	GBP SCHROEDERS	1.662	53.919,01	0,06
EUR MAPFRE (reg. shares)	13.044	20.661,70	0,02	EUR SCOR REGPT	2.166	52.850,40	0,06
EUR MEOBANCA	8.225	52.557,75	0,06	EUR SCOUT24 (reg. shares)	1.389	95.910,45	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR SEB	292	42.953,20	0,05	EUR VONOVIA (reg. shares)	6.651	363.011,58	0,39
SEK SECURITAS -B-	4.101	49.204,95	0,05	EUR VW	376	53.880,80	0,06
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14.276	140.561,28	0,15	EUR VW (pref. shares)	2.368	319.537,92	0,34
EUR SES	4.578	27.834,24	0,03	EUR WAERTSILAE -B-	6.023	44.317,23	0,05
GBP SEVERN TRENT	3.075	83.860,56	0,09	EUR WENDEL	397	33.685,45	0,04
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	1.938	82.655,70	0,09	GBP WHITBREAD	2.548	62.284,44	0,07
EUR SIEMENS (reg. shares)	9.775	1.024.029,00	1,09	DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	1.305	30.623,90	0,03
CHF SIKA LTD	1.864	319.380,22	0,34	EUR WOLTERS KLUWER	3.498	243.180,96	0,26
SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	21.319	164.415,45	0,17	EUR WORLDLINE	1.782	137.356,56	0,15
SEK SKANSKA -B-	4.530	82.036,98	0,09	GBP WPP 2012	15.845	109.956,28	0,12
GBP SMITH & NEPHEW	11.258	186.456,75	0,20	NOK YARA INTERNATIONAL	2.293	70.662,92	0,08
GBP SMITHS GROUP	5.124	79.593,93	0,08	EUR ZALANDO	1.966	123.425,48	0,13
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2.895	86.155,20	0,09	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	1.926	604.810,15	0,64
EUR SNAM	26.746	115.917,16	0,12	GBP 3I GROUP	12.827	117.489,11	0,12
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	77	167.493,54	0,18				
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	10.595	156.806,00	0,17	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		93.659.878,53	99,59
EUR SODEXO	1.162	69.952,40	0,07	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		93.659.878,53	99,59
EUR SOFINA	200	47.000,00	0,05	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		93.659.878,53	99,59
EUR SOLVAY	930	66.271,80	0,07	Total des Wertpapierbestandes		93.659.878,53	99,59
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	696	123.700,63	0,13	Bankguthaben und sonstige		291.311,66	0,31
GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	948	104.040,13	0,11	Anderer Nettovermögenswerte		93.954,29	0,10
GBP SSE	13.211	198.310,34	0,21				
EUR ST GOBAIN	6.673	213.869,65	0,23	Fondsvermögen		94.045.144,48	100,00
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	6.999	73.362,45	0,08				
GBP STANDARD CHARTERED	35.475	171.755,20	0,18				
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	30.436	89.600,37	0,10				
EUR STMICROELECTRONICS	8.309	201.243,98	0,21				
EUR STORA ENSO -R-	7.579	80.564,77	0,09				
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	134	102.490,96	0,11				
EUR SUEZ	4.672	48.752,32	0,05				
SEK SVENSKA CELLULOZA -B-	7.162	75.836,16	0,08				
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	20.361	172.087,81	0,18				
SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	4.840	80.088,49	0,09				
SEK SWEDBANK -A-	11.866	135.397,59	0,14				
SEK SWEDISH MATCH	2.223	139.149,94	0,15				
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	418	137.860,47	0,15				
CHF SWISS PRIME SITE	975	80.253,70	0,09				
CHF SWISS REINSURANCE	3.793	260.386,73	0,28				
CHF SWISSCOM (reg. shares)	340	158.427,06	0,17				
EUR SYMRISE	1.686	174.501,00	0,19				
EUR TAKEAWAY.COM NV	1.575	146.097,00	0,16				
GBP TAYLOR WIMPEY	43.379	68.051,10	0,07				
EUR TEAMVIEWER AG	1.701	82.668,60	0,09				
EUR TELECOM ITALIA	91.736	32.080,08	0,03				
EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	83.261	28.725,05	0,03				
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	37.427	308.171,86	0,33				
EUR TELEFONICA	61.040	259.236,88	0,28				
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	12.888	33.856,78	0,04				
EUR TELEFONICA SA (rights) 01.07.2020	61.040	10.688,10	0,01				
EUR TELENOR	9.550	123.484,54	0,13				
EUR TELENOR GROUP HOLDING	521	19.089,44	0,02				
NOK TELENOR	9.550	123.484,54	0,13				
EUR TELEPERFORMANCE	758	171.232,20	0,18				
SEK TELE2 -B-	6.611	78.057,06	0,08				
SEK TELIA COMPANY	32.823	109.159,06	0,12				
CHF TEMENOS GROUP	866	119.738,69	0,13				
EUR TENARIS	5.718	32.867,06	0,03				
EUR TERNA	18.427	112.736,39	0,12				
GBP TESCO	126.064	316.338,81	0,34				
EUR THALES	1.341	96.391,08	0,10				
CHF THE SWATCH GROUP	391	69.474,37	0,07				
CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	627	21.833,80	0,02				
EUR THYSSEN KRUPP	5.061	31.955,15	0,03				
EUR TOTAL	31.580	1.072.930,50	1,14				
DKK TRYG A/S	1.586	40.856,82	0,04				
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	1.126	82.648,40	0,09				
CHF UBS GROUP	47.800	489.789,99	0,52				
EUR UCB	1.631	168.156,10	0,18				
EUR UMICORE SA	2.541	106.493,31	0,11				
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	1.832	91.893,12	0,10				
EUR UNICREDIT (reg. shares)	27.943	228.797,28	0,24				
EUR UNILEVER	18.670	882.157,50	0,94				
GBP UNILEVER	15.261	731.151,32	0,78				
EUR UNIPER	2.616	75.079,20	0,08				
EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	1.306	49.249,26	0,05				
GBP UNITED UTILITIES GROUP	8.727	87.385,20	0,09				
EUR UPM-KYMMENE	6.891	177.236,52	0,19				
EUR VALEO	2.992	69.893,12	0,07				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	7.062	141.381,24	0,15				
EUR VERBUND -A-	930	37.069,80	0,04				
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2.561	232.076,29	0,25				
CHF VIFOR PHARMA AG	598	80.098,57	0,09				
EUR VINCI	6.567	538.494,00	0,57				
EUR VIVENDI	10.573	241.487,32	0,26				
GBP VODAFONE GROUP	343.226	486.557,78	0,52				
EUR VOESTALPINE	1.518	29.062,11	0,03				
SEK VOLVO (frja) -B-	18.958	264.332,21	0,28				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	48765109	LU2023372795	0,00%	0,05%

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	-8,93%	-6,14%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/20	EUR	18	580.140,00	1.890,00
FTSE 100 Index -10- 09/20	GBP	2	122.950,00	-1.034,10
OMX 30 Index -100- 07/20	SEK	8	1.333.000,00	317,27
SMI Index -10- 09/20	CHF	1	100.080,00	-86,92
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				1.086,25

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	99.718.254,99
Bankguthaben und sonstige	950.646,18
Forderungen aus Erträgen	110.024,50
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	1.086,25
	100.780.011,92
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	4.062,80
	4.062,80
Nettovermögen	100.775.949,12

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	EUR	100.775.949,12	102.810.303,37
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	938,59	1.030,68

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	107.369,617	99.750,406	32.360,915	24.741,704

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	102.810.303,37
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.512.864,81
Bankzinsen	62,76
	1.512.927,57
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	24.345,35
Zinsen und Bankspesen	1.220,67
	25.566,02
Nettoerträge (-verluste)	1.487.361,55
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.104.115,80
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-142.091,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-3.083,63
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-16.629,02
	-3.265.920,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.778.558,69
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.508.015,86
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	1.226,25
	-6.506.789,61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-8.285.348,30
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	27.436.153,99
Rücknahmen	-21.185.159,94
	6.250.994,05
Nettovermögen am Ende der Periode	100.775.949,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigtes Königreich	17,39
Frankreich	16,01
Deutschland	15,39
Schweiz	14,47
Niederlande	11,24
Dänemark	5,72
Schweden	4,85
Spanien	4,25
Italien	2,76
Irland	1,53
Finnland	1,42
Belgien	1,15
Norwegen	1,06
Jersey	0,66
Portugal	0,53
Österreich	0,39
Luxemburg	0,13
Total	98,95

Edelmetalle und -steine	0,11
Total	98,95

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	16,71
Versicherungsgesellschaften	8,41
Nahrungsmittel und Softdrinks	6,60
Chemie	6,26
Energie- und Wasserversorgung	5,74
Elektrische Geräte und Komponenten	5,43
Elektronik und Halbleiter	4,65
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,51
Banken und andere Kreditinstitute	4,31
Einzelhandel und Warenhäuser	4,13
Erdöl	4,06
Holding- und Finanzgesellschaften	3,33
Telekommunikation	3,20
Baugewerbe und -material	3,11
Maschinen und Apparate	3,06
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,37
Diverse Konsumgüter	2,35
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,54
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,01
Immobilien	1,00
Gesundheits- und Sozialwesen	0,94
Photo und Optik	0,86
Fahrzeuge	0,71
Computer und Netzwerkausrüster	0,59
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,59
Biotechnologie	0,52
Verkehr und Transport	0,48
Diverse Dienstleistungen	0,47
Bergbau, Kohle und Stahl	0,45
Gummi und Reifen	0,42
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,22
Nichteisenmetalle	0,22
Verpackungsindustrie	0,21
Diverse Handelsfirmen	0,19
Landwirtschaft und Fischerei	0,19

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ABB (reg. shares)	49.171	985.499,11	0,98	GBP HIKMA PHARMACEUTICALS	3.910	95.491,75	0,09
EUR ACCOR	4.794	116.062,74	0,12	SEK HUSOVARNA -B-	11.244	81.987,50	0,08
CHF ADECCO (reg. shares)	3.943	164.722,37	0,16	EUR IBERDROLA	154.454	1.593.965,28	1,58
EUR ADIDAS (reg. shares)	5.063	1.182.716,80	1,17	SEK ICA GRUPEN AB	2.497	105.425,71	0,10
EUR AEGON	45.911	121.801,88	0,12	EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	29.007	683.694,99	0,68
EUR AIR LIQUIDE	12.584	1.615.785,60	1,60	GBP INFORMA	38.900	201.304,29	0,20
EUR AKZO NOBEL NV	5.372	428.363,28	0,43	EUR ING GROUP	103.662	642.497,08	0,64
CHF ALCON INC	13.111	669.686,60	0,66	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4.652	182.548,78	0,18
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	11.102	2.017.899,52	2,00	EUR INTESA SANPAOLO	395.485	673.748,25	0,67
EUR AMUNDI	1.635	113.959,50	0,11	GBP ITV	98.573	80.983,85	0,08
EUR ANDRITZ	1.963	63.601,20	0,06	GBP J. SAINSBURY	43.491	99.852,28	0,10
EUR ASML HOLDING	11.352	3.710.968,80	3,67	EUR JC DECAUX	2.270	37.568,50	0,04
SEK ASSA ABLÖY -B-	26.661	482.695,57	0,48	GBP JD SPORTS FASHION	11.778	80.619,05	0,08
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	29.581	398.456,07	0,40	EUR JERONIMO MARTINS	6.789	105.806,57	0,10
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	9.270	195.292,08	0,19	GBP JOHNSON MATTHEY	4.862	112.216,46	0,11
SEK ATLAS COPCO AB -A-	17.813	671.732,59	0,67	EUR KBC GROUP	6.721	343.174,26	0,34
SEK ATLAS COPCO AB -B-	10.395	342.327,70	0,34	EUR KERING	2.015	975.763,75	0,97
EUR ATOS	2.652	201.286,80	0,20	EUR KERRY GROUP -A-	4.264	470.319,20	0,47
GBP AVIVA	105.505	317.559,60	0,32	GBP KINGFISHER	54.274	131.833,87	0,13
EUR AXA	51.387	956.414,84	0,95	EUR KINGSPAN GROUP	4.148	237.887,80	0,24
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	176.963	542.214,63	0,54	SEK KINNEVIK AB -B-	6.208	145.411,01	0,14
EUR BANKINTER (reg. shares)	17.745	75.327,53	0,07	EUR KLEPIERRE	4.999	88.657,27	0,09
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	26.190	142.878,12	0,14	EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	29.279	710.308,54	0,70
EUR BASF (reg. shares)	24.415	1.217.820,20	1,21	EUR KONINKLIJKE DSM	4.625	569.800,00	0,57
EUR BEIERSDORF	2.717	274.688,70	0,27	EUR KONINKLIJKE KPN	96.344	227.371,84	0,23
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	3.321	152.166,83	0,15	EUR KONINKLIJKE VOPAK	1.896	89.263,88	0,09
EUR BMW	8.815	500.868,30	0,50	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	1.448	214.155,70	0,21
EUR BMW (pref. shares)	1.534	66.238,12	0,07	GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	18.262	111.098,86	0,11
SEK BOLIDEN AB	7.289	147.674,69	0,15	SEK LATOUR INVESTMENT -B-	3.943	63.681,86	0,06
EUR BOUYGUES	6.146	186.899,86	0,19	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	160.147	389.180,11	0,39
GBP BRITISH LAND	23.278	98.950,70	0,10	CHF LINDT & SPRUENGLI	29	212.544,05	0,21
GBP BT GROUP	238.777	299.587,65	0,30	GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	8.439	775.942,38	0,77
GBP BURBERRY GROUP	10.513	184.989,48	0,18	CHF LONZA GROUP (reg. shares)	1.985	932.954,66	0,93
EUR CAIXABANK	96.684	183.747,94	0,18	EUR L'OREAL	6.685	1.909.904,50	1,90
EUR CARREFOUR	16.330	224.619,15	0,22	EUR MERCK	3.480	359.484,00	0,36
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	1.105	36.354,50	0,04	EUR METRO AG	4.752	39.992,83	0,04
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	3	229.457,36	0,23	EUR METSO	2.838	82.784,46	0,08
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	2.844	261.003,20	0,26	EUR MICHELIN (reg. shares)	4.568	421.809,12	0,42
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	13.916	790.305,89	0,78	GBP MONDI	12.632	209.907,99	0,21
CHF CLARIANT (reg. shares)	4.847	84.757,03	0,08	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	61.363	128.632,78	0,13
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	27.570	171.705,96	0,17	NOK MOWI ASA	11.296	190.421,26	0,19
EUR CNP ASSURANCES	4.417	45.274,25	0,04	EUR MTU AERO ENGINES	1.430	220.434,50	0,22
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	5.261	176.873,40	0,18	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	3.839	888.344,80	0,88
GBP COCA-COLA HBC AG	5.054	112.755,91	0,11	GBP NATIONAL GRID PLC	94.026	1.023.218,03	1,02
DKK COLOPLAST -B-	3.189	439.853,22	0,44	EUR NATIXIS	26.093	60.666,23	0,06
EUR COLRUYT	1.520	74.434,40	0,07	EUR NATURGY ENERGY GROUP	7.501	124.254,07	0,12
EUR COMMERZBANK	25.324	100.460,31	0,10	EUR NESTE OYJ	11.357	395.337,17	0,39
GBP COMPASS GROUP PLC	47.722	583.793,88	0,58	GBP NEXT	3.578	192.637,32	0,19
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONES	1.294	83.463,00	0,08	EUR NN GROUP	7.585	226.791,50	0,23
EUR CREDIT AGRICOLE	31.112	262.211,94	0,26	NOK NORSK HYDRO	32.750	80.310,80	0,08
EUR CRH PLC	20.823	635.101,50	0,63	DKK NOVO-NORDISK -B-	47.633	2.744.290,70	2,72
GBP CRODA INTERNATIONAL PLC	3.352	193.818,61	0,19	DKK NOVOZYMES -B-	5.754	296.070,65	0,29
EUR DANONE	16.407	1.010.014,92	1,00	EUR OMV	4.036	120.111,36	0,12
EUR DASSAULT SYSTEMES	3.529	542.054,40	0,54	EUR ORANGE	52.952	563.674,04	0,56
GBP DCC	2.643	195.680,86	0,19	EUR ORION CORPORATION (new) -B-	2.835	122.075,10	0,12
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	3.446	313.448,16	0,31	NOK ORKLA	19.288	150.067,23	0,15
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	5.053	813.785,65	0,81	DKK PANDORA	2.541	122.836,96	0,12
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	9.205	367.739,75	0,36	GBP PEARSON	19.303	122.273,56	0,12
DKK DONG ENERGY	5.078	521.484,37	0,52	EUR PIRELLI & C SPA	10.911	41.189,03	0,04
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	68.970	293.122,50	0,29	EUR PROSUS NV	13.100	1.083.894,00	1,08
EUR EIFFAGE	2.135	173.789,00	0,17	GBP PRUDENTIAL	69.724	934.639,10	0,93
SEK ELECTROLUX -B-	6.143	91.464,01	0,09	EUR PUBLICIS GROUPE	5.804	167.213,24	0,17
EUR ELISA -A-	3.839	207.843,46	0,21	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	19.033	1.556.141,43	1,54
EUR ENEL	216.453	1.661.926,13	1,65	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	11.671	193.796,96	0,19
NOK EQUINOR ASA	26.932	339.539,57	0,34	GBP RELX	51.821	1.066.064,58	1,06
EUR ERSTE GROUP BANK	7.389	154.799,55	0,15	EUR RENTOKIL INITIAL	49.646	278.323,45	0,28
EUR ESSLORLUXOTTICA	7.559	863.615,75	0,86	GBP REPSOL	39.827	310.093,02	0,31
SEK ESSITY AB	16.101	463.303,81	0,46	EUR REPSOL SA (rights) 06.07.2020	36.307	15.704,81	0,02
EUR EURAZEO	1.060	48.357,20	0,05	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	18.835	5.811.108,53	5,76
GBP FERGUSON	6.049	439.999,87	0,44	EUR ROYAL PHILIPS	23.842	989.919,84	0,98
EUR FRAPORT	1.104	42.857,28	0,04	GBP RSA INSURANCE GROUP	25.907	116.795,26	0,12
EUR GALP ENERGIA -B-	13.505	139.033,98	0,14	GBP SAGE GROUP	28.305	209.189,21	0,21
EUR GECINA	1.170	128.700,00	0,13	SEK SANDVIK	29.936	498.075,08	0,49
DKK GENMAB	1.747	520.362,53	0,52	EUR SAP SE	27.837	3.460.695,84	3,43
EUR GETLINK SE	11.140	143.037,60	0,14	EUR SARTORIUS (pref. shares)	959	280.603,40	0,28
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	246	815.492,60	0,81	NOK SCHIBSTED -B-	2.643	55.274,92	0,05
GBP GLAXOSMITHKLINE	134.625	2.423.842,41	2,41	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	14.696	1.453.140,48	1,44
DKK GN GREAT NORDIC	3.453	163.728,12	0,16	GBP SCHROEDERS	3.116	101.090,03	0,10
DKK H. LUNDBECK	1.873	62.675,00	0,06	EUR SEB	605	88.995,50	0,09
EUR HEIDELBERGCEMENT	3.998	190.064,92	0,19	GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.686	311.979,87	0,31
EUR HENKEL	2.801	207.694,15	0,21	EUR SES	9.937	60.416,96	0,06
EUR HENKEL (pref. shares)	4.796	397.492,48	0,39	EUR SIEMENS (reg. shares)	20.411	2.138.256,36	2,12
SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	20.696	267.006,88	0,26	CHF SIKA LTD	3.781	647.841,53	0,64
				SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	43.169	332.926,06	0,33
				SEK SKANSKA -B-	8.651	156.667,10	0,16
				GBP SMITH & NEPHEW	23.443	388.266,63	0,39

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	162	352.389,01	0,35
EUR SOLVAY	1.894	134.966,44	0,13
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	1.475	262.152,92	0,26
GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1.982	217.518,50	0,22
GBP SSE	27.639	414.889,06	0,41
EUR ST GOBAIN	13.927	446.360,35	0,44
GBP STANDARD CHARTERED	72.965	353.266,19	0,35
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	60.459	177.984,91	0,18
EUR STORA ENSO -R-	15.674	166.614,62	0,17
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	278	212.630,49	0,21
SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	15.508	164.209,33	0,16
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	41.305	349.103,04	0,35
SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	10.132	167.656,33	0,17
CHF SWISS REINSURANCE	7.844	538.484,98	0,53
CHF SWISSCOM (reg. shares)	692	322.445,67	0,32
EUR SYMRISE	3.465	358.627,50	0,36
GBP TAYLOR WIMPEY	83.810	131.477,51	0,13
EUR TELEFONICA	128.908	547.472,28	0,54
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	26.766	70.314,28	0,07
EUR TELEFONICA SA (rights) 01.07.2020	120.468	21.093,95	0,02
EUR TELENET GROUP HOLDING	1.233	45.177,12	0,04
NOK TELENOR	19.446	251.442,97	0,25
EUR TELEPERFORMANCE	1.581	357.147,90	0,35
SEK TELE2 -B-	12.797	151.096,08	0,15
SEK TELIA COMPANY	65.066	216.389,22	0,21
EUR TENARIS	12.643	72.671,96	0,07
GBP TESCO	262.627	659.023,31	0,65
EUR TOTAL	65.760	2.234.196,00	2,22
DKK TRYG A/S	2.936	75.634,06	0,08
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	2.440	179.096,00	0,18
EUR UCB	3.408	351.364,80	0,35
EUR UMICORE SA	5.316	222.793,56	0,22
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	3.602	180.676,32	0,18
EUR UNILEVER	38.896	1.837.836,00	1,82
GBP UNILEVER	31.336	1.501.301,21	1,49
EUR UPM-KYMMENE	14.338	368.773,36	0,37
EUR VALEO	6.175	144.248,00	0,14
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5.339	483.816,99	0,48
EUR VOESTALPINE	3.190	61.072,55	0,06
EUR WAERTSILAE -B-	10.898	80.187,48	0,08
EUR WENDEL	726	61.601,10	0,06
GBP WHITBREAD	5.180	126.622,22	0,13
DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	2.984	70.024,30	0,07
EUR WOLTERS KLUWER	7.328	509.442,56	0,51
GBP WPP 2012	32.164	223.201,88	0,22
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	3.986	1.251.699,51	1,24
GBP 3i GROUP	26.124	239.283,19	0,24
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		99.718.254,99	98,95
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		99.718.254,99	98,95
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		99.718.254,99	98,95
Total des Wertpapierbestandes		99.718.254,99	98,95
Bankguthaben und sonstige		950.646,18	0,94
Andere Nettovermögenswerte		107.047,95	0,11
Fondsvermögen		100.775.949,12	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	JPY	21558174	LU0941629122	0,0000%	/
FB -Thesaurierend	JPY	32729225	LU1419779118	0,1375%	0,22%
QAX -Ausschüttend	JPY	49800681	LU2049552040	0,0700%	0,10%
QB -Thesaurierend	JPY	23151105	LU1004509177	0,1375%	0,17%
QBX -Thesaurierend	JPY	50071244	LU2054450213	0,0700%	0,10%
DB -Thesaurierend	CHF	23150990	LU1004508443	0,0000%	0,03%
DB -Thesaurierend	EUR	22660991	LU0985871796	0,0000%	0,03%
DBH -Thesaurierend	EUR	23151045	LU1004508872	0,0000%	0,06%
FB -Thesaurierend	EUR	32729222	LU1419772881	0,1375%	0,22%
FBH -Thesaurierend	EUR	38090196	LU1675801812	0,1375%	0,32%
QB -Thesaurierend	EUR	23151119	LU1004509508	0,1375%	0,17%
QBH -Thesaurierend	EUR	23151130	LU1004509763	0,1375%	0,20%
WBH -Thesaurierend	EUR	49645412	LU2043970826	0,1375%	/
DB -Thesaurierend	USD	23044906	LU1002872189	0,0000%	0,03%

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

Am 31.01.2020 wurde CSIF (Lux) Equity Japan -WBH- EUR lanciert.

Am 19.02.2020 wurde CSIF (Lux) Equity Japan -DB- JPY lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DB -Thesaurierend	JPY	/	-5,89%	/	/	/
FB -Thesaurierend	JPY	-7,83%	/	18,23%	-15,30%	19,55%
QAX -Ausschüttend	JPY	-7,78%	-3,21%	/	/	/
QB -Thesaurierend	JPY	-7,81%	-3,99%	18,30%	/	/
QBX -Thesaurierend	JPY	-7,78%	-3,21%	/	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	-9,07%	/	17,48%	-11,86%	18,89%
DB -Thesaurierend	EUR	-7,12%	/	21,79%	-8,48%	8,92%
DBH -Thesaurierend	EUR	-8,12%	-9,45%	17,37%	-16,79%	/
FB -Thesaurierend	EUR	-7,21%	10,68%	21,55%	-8,65%	/
FBH -Thesaurierend	EUR	-8,20%	-8,35%	17,07%	-17,00%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-7,19%	/	21,62%	-8,61%	8,77%
QBH -Thesaurierend	EUR	-8,18%	-8,09%	17,21%	-16,87%	/
WBH -Thesaurierend	EUR	/	-6,63%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	-7,07%	-6,32%	/	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
QAX-Ausschüttend	JPY	18.02.2020	137,00

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
(in JPY)				
TOPIX SEC 1 -10000- 09/20	JPY	15	233.775.000,00	-3.775.000,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-3.775.000,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in JPY)
JPY	10.956.000	EUR	-90.386	04.08.2020	326,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
EUR	18.517.593	JPY	-2.244.583.000	04.08.2020	-66.798,00
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-66.472,00

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	31.237.382.893,00
Bankguthaben und sonstige	997.846.325,00
Forderungen aus Erträgen	45.965.229,00
Andere Aktiva	24.650.040,00
	32.305.844.427,00
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	2.119.262,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	3.775.000,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	66.472,00
	5.960.734,00
Nettovermögen	32.299.883.693,00

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	JPY	32.299.883.693,00	35.678.625.751,00	22.927.320.020,37
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	JPY	94.114,00	/	/
FB -Thesaurierend	JPY	13.215,00	14.338,00	12.127,00
QAX -Ausschüttend	JPY	96.657,00	104.947,00	/
QB -Thesaurierend	JPY	96.009,00	104.139,00	88.032,00
QBX -Thesaurierend	JPY	96.787,00	104.947,00	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.179,76	1.297,38	1.104,34
DB -Thesaurierend	EUR	1.597,56	1.720,06	1.412,29
DBH -Thesaurierend	EUR	905,47	985,45	839,59
FB -Thesaurierend	EUR	110,68	119,28	98,13
FBH -Thesaurierend	EUR	91,65	99,84	85,28
QB -Thesaurierend	EUR	1.272,85	1.371,39	1.127,56
QBH -Thesaurierend	EUR	919,14	1.001,04	854,09
WBH -Thesaurierend	EUR	933,69	/	/
DB -Thesaurierend	USD	936,85	1.008,11	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	JPY	5.585,000	0,000	6.325,000	740,000
FB -Thesaurierend	JPY	112.908,941	119.451,143	133.755,799	140.298,001
QAX -Ausschüttend	JPY	1.150,000	30.750,000	0,000	29.600,000
QB -Thesaurierend	JPY	62.290,000	50.321,000	15.397,000	3.428,000
QBX -Thesaurierend	JPY	7.748,057	7.748,057	0,000	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	104.752,270	103.497,270	4.095,000	2.840,000
DB -Thesaurierend	EUR	29.728,505	31.369,751	4.969,833	6.611,079
DBH -Thesaurierend	EUR	2.000,000	2.000,000	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	2.645,407	4.253,268	945,040	2.552,901
FBH -Thesaurierend	EUR	451,761	941,472	0,000	489,711
QB -Thesaurierend	EUR	3.253,495	3.370,418	689,707	806,630
QBH -Thesaurierend	EUR	16.497,328	11.737,304	8.532,835	3.772,811
WBH -Thesaurierend	EUR	1.670,000	0,000	1.670,000	0,000
DB -Thesaurierend	USD	8.185,401	6.601,919	1.583,482	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPYFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	35.678.625.751,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	339.334.133,00
Bankzinsen	2.105,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6.968.673,00
	346.304.911,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	11.728.501,00
Zinsen und Bankspesen	30.562,00
	11.759.063,00
Nettoerträge (-verluste)	334.545.848,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-92.255.635,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	2.640.316,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	15.234.224,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-31.000.280,00
	-105.381.375,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	229.164.473,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.655.879.396,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-1.645.000,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	1.410.714,00
	-2.656.113.682,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.426.949.209,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	6.401.259.237,00
Rücknahmen	-7.351.935.536,00
	-950.676.299,00
Ausschüttung	-1.116.550,00
Nettovermögen am Ende der Periode	32.299.883.693,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	96,71
Total	96,71

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,55
Elektrische Geräte und Komponenten	9,36
Holding- und Finanzgesellschaften	8,80
Fahrzeuge	8,15
Elektronik und Halbleiter	6,38
Maschinen und Apparate	4,97
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,45
Verkehr und Transport	4,42
Telekommunikation	4,26
Banken und andere Kreditinstitute	3,90
Diverse Handelsfirmen	3,36
Chemie	3,24
Diverse Dienstleistungen	3,02
Immobilien	2,56
Baugewerbe und -material	2,53
Photo und Optik	2,42
Computer und Netzwerkausrüster	1,71
Diverse Konsumgüter	1,65
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,59
Einzelhandel und Warenhäuser	1,56
Tabak und alkoholische Getränke	1,54
Energie- und Wasserversorgung	1,53
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,98
Gummi und Reifen	0,71
Versicherungsgesellschaften	0,57
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,55
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,44
Nichteisenmetalle	0,41
Uhren und Schmuck	0,33
Anlagefonds	0,27
Bergbau, Kohle und Stahl	0,26
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,12
Erdöl	0,12
Total	96,71

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY ABC-MART	2.917	18.406.270,00	0,06
JPY ACOM	34.995	14.382.945,00	0,04
JPY ADVANTEST	17.454	106.818.480,00	0,33
JPY AEON	56.754	142.168.770,00	0,44
JPY AEON MALL	8.763	12.531.090,00	0,04
JPY AIR WATER	15.745	23.948.145,00	0,07
JPY AISIN SEIKI	14.099	44.270.860,00	0,14
JPY AJINOMOTO	40.650	72.844.800,00	0,23
JPY ALFRESA HOLDINGS	16.405	36.927.655,00	0,11
JPY AMADA HOLDINGS	28.755	25.333.155,00	0,08
JPY ANA HOLDINGS	9.828	24.088.428,00	0,07
JPY AOZORA BANK	10.321	19.362.196,00	0,06
JPY ASAHU GLASS	16.697	51.176.305,00	0,16
JPY ASAHU GROUP HOLDINGS	33.569	126.756.544,00	0,39
JPY ASAHU INTECC	16.833	51.593.145,00	0,16
JPY ASAHU KASEI	108.806	95.270.534,00	0,29
JPY ASTELLAS PHARMA	162.056	291.619.772,00	0,90
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	17.307	98.078.769,00	0,30
JPY BANK OF KYOTO	5.047	19.279.540,00	0,06
JPY BENESSE HOLDING	6.127	17.707.030,00	0,05
JPY BRIDGESTONE	46.572	161.558.268,00	0,50
JPY BROTHER INDUSTRIES	19.633	38.127.286,00	0,12
JPY CALBEE	7.646	22.808.018,00	0,07
JPY CANON	87.063	185.835.974,00	0,58
JPY CASIO COMPUTER	17.210	32.182.700,00	0,10
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	12.508	208.758.520,00	0,65
JPY CENTURY LEASING SYSTEM	3.697	20.370.470,00	0,06
JPY CHIBA BANK	42.481	21.580.348,00	0,07
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	55.931	75.618.712,00	0,23
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	60.237	347.266.305,00	1,08
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	24.926	35.918.366,00	0,11
JPY COCA-COLA WEST	10.853	21.206.762,00	0,07
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	94.066	32.452.770,00	0,10
JPY COSMOS PHARMACEUTICAL	1.700	28.118.000,00	0,09
JPY CYBERAGENT	8.941	47.297.890,00	0,15
JPY DAI NIPPON PRINTING	20.959	51.747.771,00	0,16
JPY DAICEL CORP	21.500	17.909.500,00	0,06
JPY DAIFUKU	8.786	82.764.120,00	0,26
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	93.833	120.387.739,00	0,37
JPY DAIICHI SANKYO	49.332	434.417.592,00	1,33
JPY DAIKIN INDUSTRIES	21.632	374.990.720,00	1,16
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	5.723	56.709.207,00	0,18
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	49.313	125.353.646,00	0,39
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	127.351	57.269.745,00	0,18
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	172	43.688.000,00	0,14
JPY DENSO	37.732	158.663.060,00	0,49
JPY DENTSU	18.774	47.967.570,00	0,15
JPY DISCO	2.425	63.268.250,00	0,20
JPY DON QUIJOTE	35.739	84.665.691,00	0,26
JPY EAST JAPAN RAILWAY	26.324	196.745.576,00	0,61
JPY EISAI	22.001	188.020.546,00	0,58
JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	11.683	23.891.735,00	0,07
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	22.329	41.286.321,00	0,13
JPY FANUC	16.853	324.588.780,00	1,00
JPY FAST RETAILING	5.090	314.053.000,00	0,97
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	11.269	33.175.936,00	0,10
JPY FUJI HEAVY INDUSTRIES	53.490	119.897.835,00	0,37
JPY FUJIFILM HOLDINGS	31.272	144.163.920,00	0,45
JPY FUJITSU	17.169	216.672.780,00	0,67
JPY FUKUOKA FINANCIAL	15.412	26.215.812,00	0,08
JPY GLP J-REIT	318	49.767.000,00	0,15
JPY GMO PAYMENT GATEWAY	3.536	39.744.640,00	0,12
JPY HAKUHODO DY	19.930	25.530.330,00	0,08
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	12.230	57.114.100,00	0,18
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	19.829	72.276.705,00	0,22
JPY HIKARI TSUSHIN	1.808	44.386.400,00	0,14
JPY HINO MOTORS	25.478	18.547.984,00	0,06
JPY HIROSE ELECTRIC	2.848	33.663.360,00	0,10
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	4.367	25.372.270,00	0,08
JPY HITACHI	84.115	286.243.345,00	0,89
JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	9.367	27.913.660,00	0,09
JPY HITACHI METALS	18.929	24.285.907,00	0,08
JPY HONDA MOTOR	141.922	391.066.071,00	1,21
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	4.503	41.607.720,00	0,13
JPY HOYA	32.996	338.538.960,00	1,05
JPY HULIC	26.711	27.031.532,00	0,08
JPY IDEMITSU KOSAN	16.831	38.492.497,00	0,12
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	12.684	20.941.284,00	0,06
JPY INPEX	88.792	59.215.385,00	0,18
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	28.464	17.590.752,00	0,05
JPY ISUZU MOTORS	48.760	47.458.108,00	0,15
JPY IT HOLDINGS	19.400	44.115.600,00	0,14
JPY ITO EN	4.700	28.576.000,00	0,09
JPY ITOCHU	117.209	272.100.694,00	0,84

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	8.200	33.128.000,00	0,10	JPY NIH FOODS	7.128	30.828.600,00	0,10
JPY JAPAN AIRLINES	9.781	18.994.702,00	0,06	JPY NIDEC	38.916	280.039.536,00	0,87
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	4.432	20.342.880,00	0,06	JPY NIHON M&A CENTER	12.900	62.823.000,00	0,19
JPY JAPAN POST BANK	35.135	28.178.270,00	0,09	JPY NIKON	26.725	24.105.950,00	0,07
JPY JAPAN POST HOLDINGS	137.157	105.158.272,00	0,33	JPY NINTENDO	9.709	466.129.090,00	1,43
JPY JAPAN POST INSURANCE	19.500	27.553.500,00	0,09	JPY NIPPON BUILDING FUND	111	68.154.000,00	0,21
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	68	21.488.000,00	0,07	JPY NIPPON EXPRESS	6.535	36.465.300,00	0,11
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	115	63.595.000,00	0,20	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	12.758	100.022.720,00	0,31
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	231	31.069.500,00	0,10	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	183	60.024.000,00	0,19
JPY JAPAN TOBACCO	104.368	208.892.552,00	0,65	JPY NIPPON SHINYAKU	3.900	34.203.000,00	0,11
JPY JFE HOLDINGS	42.700	32.964.400,00	0,10	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	70.152	71.099.052,00	0,22
JPY JGC	19.028	21.577.752,00	0,07	JPY NIPPON YUSEN	13.068	19.811.088,00	0,06
JPY JSR	17.577	36.560.160,00	0,11	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	11.030	60.885.600,00	0,19
JPY JTEKT	17.826	14.920.362,00	0,05	JPY NISSAN MOTOR	201.928	80.609.658,00	0,25
JPY JX HOLDINGS	265.080	101.260.560,00	0,31	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	17.466	28.102.794,00	0,09
JPY KAJIMA	38.972	50.040.048,00	0,15	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	5.558	53.078.900,00	0,16
JPY KAKAKU.COM	11.820	32.256.780,00	0,10	JPY NITORI HOLDINGS	6.954	146.903.250,00	0,45
JPY KAMIGUMI	8.102	17.127.628,00	0,05	JPY NITTO DENKO	13.880	84.668.000,00	0,26
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	61.195	63.948.775,00	0,20	JPY NOMURA HOLDINGS	273.397	131.886.713,00	0,41
JPY KANSAI PAINT	15.585	35.424.705,00	0,11	JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	10.005	20.010.000,00	0,06
JPY KAO	41.953	358.278.620,00	1,11	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	371	48.007.400,00	0,15
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	12.024	18.637.200,00	0,06	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	27.722	81.142.294,00	0,25
JPY KDDI	143.620	464.467.080,00	1,43	JPY NSK	30.874	24.668.326,00	0,08
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	8.286	39.814.230,00	0,12	JPY NTT	111.338	280.070.739,00	0,87
JPY KEIYU CORP	19.160	31.633.160,00	0,10	JPY NTT DATA	54.813	65.720.787,00	0,20
JPY KEIO CORP	8.890	54.762.400,00	0,17	JPY NTT DOCOMO	101.501	292.525.882,00	0,91
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	11.057	37.317.375,00	0,12	JPY OBAYASHI	56.144	56.593.152,00	0,18
JPY KEYENCE	15.880	715.076.400,00	2,20	JPY OBIC	6.077	114.672.990,00	0,36
JPY KIKKOMAN	12.809	66.478.710,00	0,21	JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	25.550	67.733.050,00	0,21
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	14.832	71.861.040,00	0,22	JPY OJI HOLDINGS	76.043	38.097.543,00	0,12
JPY KIRIN HOLDINGS	71.491	162.606.280,00	0,50	JPY OLYMPUS	101.359	210.370.605,00	0,65
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	4.351	41.247.480,00	0,13	JPY OMRON	16.044	115.837.680,00	0,36
JPY KOBE BUSSAN CO LTD	5.300	32.224.000,00	0,10	JPY ONO PHARMACEUTICAL	32.004	100.396.548,00	0,31
JPY KOITO MANUFACTURING	9.192	39.893.280,00	0,12	JPY ORACLE CORP JAPAN	3.316	42.179.520,00	0,13
JPY KOMATSU	76.214	167.937.549,00	0,52	JPY ORIENTAL LAND	17.336	246.864.640,00	0,76
JPY KONAMI	8.094	29.057.460,00	0,09	JPY ORIX	115.399	153.307.572,00	0,47
JPY KOSE	2.884	37.376.640,00	0,12	JPY ORIX JREIT	231	32.663.400,00	0,10
JPY KUBOTA	90.261	145.139.688,00	0,45	JPY OSAKA GAS	32.540	69.245.120,00	0,21
JPY KURARAY	27.928	31.419.000,00	0,10	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	44.179	110.094.068,00	0,34
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	8.665	25.917.015,00	0,08	JPY OTSUKA	9.049	51.398.320,00	0,16
JPY KYOCERA	28.018	164.325.570,00	0,51	JPY OTSUKA HOLDINGS	34.024	159.878.776,00	0,49
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	23.491	66.456.039,00	0,21	JPY PANASONIC	191.850	180.262.260,00	0,56
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	32.843	29.722.915,00	0,09	JPY PARK24	9.350	17.250.750,00	0,05
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	13.402	37.512.198,00	0,12	JPY PEPTIDREAM	8.100	40.014.000,00	0,12
JPY LASERTEC	6.500	66.040.000,00	0,20	JPY PIGEON	10.221	42.621.570,00	0,13
JPY LAWSON	4.424	23.933.840,00	0,07	JPY POLA ORBIS HOLDINGS	8.100	15.195.600,00	0,05
JPY LINE	5.347	28.980.740,00	0,09	JPY RAKUTEN	74.723	70.837.404,00	0,22
JPY LION	19.410	50.213.670,00	0,16	JPY RECRUIT HOLDINGS	110.511	406.901.502,00	1,25
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	23.057	34.723.842,00	0,11	JPY RESONA HOLDINGS	181.587	66.787.699,00	0,21
JPY MAKITA	19.428	76.060.620,00	0,24	JPY RICOH	58.395	44.905.755,00	0,14
JPY MARUBENI	143.063	69.743.213,00	0,22	JPY RINNAI CORP	3.181	28.629.000,00	0,09
JPY MARUI	16.860	32.809.560,00	0,10	JPY ROHM	7.726	55.163.640,00	0,17
JPY MARUICHI STEEL TUBE	4.786	12.821.694,00	0,04	JPY RYOHIN KEIKAKU	20.604	31.421.100,00	0,10
JPY MAZDA MOTOR	49.489	31.969.894,00	0,10	JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	31.080	61.631.640,00	0,19
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	5.621	32.714.220,00	0,10	JPY SBI HOLDINGS	20.919	48.699.432,00	0,15
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	81.220	20.305.000,00	0,06	JPY SECOM	18.231	171.790.713,00	0,53
JPY MEDIPAL HOLDINGS	15.805	32.811.180,00	0,10	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	15.180	19.582.200,00	0,06
JPY MEIJI HOLDINGS	9.925	85.156.500,00	0,26	JPY SEIBU HOLDINGS	19.193	22.475.003,00	0,07
JPY MERCARI INC	7.600	25.308.000,00	0,08	JPY SEIKO EPSON	24.366	30.043.278,00	0,09
JPY MINEBEA	31.549	61.615.197,00	0,19	JPY SEKISUI CHEMICAL	31.133	48.007.086,00	0,15
JPY MISUMI	24.742	66.654.948,00	0,21	JPY SEKISUI HOUSE	53.608	110.030.420,00	0,34
JPY MITSUBISHI	117.526	266.784.020,00	0,83	JPY SEVEN & I HOLDINGS	65.578	230.834.560,00	0,71
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	110.847	69.545.408,00	0,22	JPY SEVEN BANK	51.680	15.245.600,00	0,05
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	158.863	222.328.769,00	0,69	JPY SG HOLDINGS CO LTD	13.923	49.008.960,00	0,15
JPY MITSUBISHI ESTATE	102.837	164.796.293,00	0,51	JPY SHARP	18.366	21.047.436,00	0,07
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	13.808	22.507.040,00	0,07	JPY SHIMADZU	19.187	55.028.316,00	0,17
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	27.778	70.639.454,00	0,22	JPY SHIMAMURA	1.852	13.519.600,00	0,04
JPY MITSUBISHI MATERIALS	9.856	22.422.400,00	0,07	JPY SHIMANO	6.407	132.945.250,00	0,41
JPY MITSUBISHI MOTORS	57.924	15.407.784,00	0,05	JPY SHIMIZU	47.229	41.797.665,00	0,13
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	1.063.264	448.272.102,00	1,38	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	30.874	388.858.030,00	1,20
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	33.974	17.326.740,00	0,05	JPY SHINSEI BANK	13.816	17.933.168,00	0,06
JPY MITSUI & CO	143.951	229.529.870,00	0,71	JPY SHIONOGI & CO	23.410	158.017.500,00	0,49
JPY MITSUI CHEMICALS	16.129	36.241.863,00	0,11	JPY SHISEIDO	34.819	237.987.865,00	0,74
JPY MITSUI FUDOSAN	80.852	154.386.894,00	0,48	JPY SHIZUOKA BANK	36.587	25.354.791,00	0,08
JPY MIURA	7.800	34.983.000,00	0,11	JPY SHOWA DENKO	11.551	27.907.216,00	0,09
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.100.554	277.693.239,00	0,86	JPY SMC	4.950	273.141.000,00	0,85
JPY MONOTARO	10.845	46.850.400,00	0,15	JPY SOFTBANK	136.360	743.162.000,00	2,29
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	38.800	114.886.800,00	0,36	JPY SOFTBANK CORP	166.736	229.262.000,00	0,71
JPY MURATA MANUFACTURING	49.889	315.098.924,00	0,98	JPY SOHGO SECURITY SERVICES	6.151	30.878.020,00	0,10
JPY M3	38.353	175.848.505,00	0,54	JPY SOMPO HOLDINGS	29.216	108.303.712,00	0,34
JPY NABTESCO	9.727	32.293.640,00	0,10	JPY SONY	110.691	817.342.344,00	2,52
JPY NAGOYA RAILROAD	16.231	49.423.395,00	0,15	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	13.343	34.625.085,00	0,11
JPY NEC	21.552	111.423.840,00	0,34	JPY SQUARE ENIX HOLDING	8.100	44.064.000,00	0,14
JPY NEC ELECTRONICS	67.405	37.140.155,00	0,11	JPY STANLEY ELECTRIC	11.343	29.435.085,00	0,09
JPY NEXON	42.049	102.473.413,00	0,32	JPY SUMCO	22.933	37.816.517,00	0,12
JPY NGK INSULATORS	22.628	33.670.464,00	0,10	JPY SUMISHO COMPUTER SYSTEMS	4.600	24.104.000,00	0,07
JPY NGK SPARK PLUG	13.423	20.725.112,00	0,06				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY SUMITOMO	103,265	127.480.643,00	0,39
JPY SUMITOMO CHEMICAL	128,442	41.358.324,00	0,13
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	15,859	23.629.910,00	0,07
JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	65,463	81.141.389,00	0,25
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	9,353	21.932.785,00	0,07
JPY SUMITOMO METAL MINING	20,221	60.844.989,00	0,19
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	113,537	344.244.184,00	1,07
JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	29,383	88.883.575,00	0,28
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	26,853	79.565.439,00	0,25
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	14,180	15.059.160,00	0,05
JPY SUNDRUG	6,186	22.084.020,00	0,07
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	11,990	50.417.950,00	0,16
JPY SUZUKEN	5,938	23.870.760,00	0,07
JPY SUZUKI MOTOR	31,955	116.859.435,00	0,36
JPY SYSMEX	14,545	119.705.350,00	0,37
JPY TAIHEIYO CEMENT	10,363	25.824.596,00	0,08
JPY TAISEI	16,621	65.154.320,00	0,20
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	2,758	18.202.800,00	0,06
JPY TAIYO NIPPON SANSO	13,458	24.237.858,00	0,08
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	136,959	527.018.232,00	1,62
JPY T&D HOLDINGS	46,492	42.819.132,00	0,13
JPY TDK	11,272	120.384.960,00	0,37
JPY TEIJIN	14,230	24.390.220,00	0,08
JPY TEMP HOLDINGS	15,338	22.700.240,00	0,07
JPY TERUMO	56,070	228.821.670,00	0,71
JPY THK	10,340	27.545.760,00	0,09
JPY TOBU RAILWAY	16,538	58.957.970,00	0,18
JPY TOHO	9,865	38.424.175,00	0,12
JPY TOHO GAS	6,498	35.089.200,00	0,11
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	36,991	37.952.766,00	0,12
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	55,733	261.833.634,00	0,81
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	127,910	42.338.210,00	0,13
JPY TOKYO ELECTRON	13,049	345.015.560,00	1,07
JPY TOKYO GAS	32,705	84.378.900,00	0,26
JPY TOKYU	43,374	65.798.358,00	0,20
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	53,967	27.199.368,00	0,08
JPY TOPPAN PRINTING	23,172	41.640.084,00	0,13
JPY TORAY INDUSTRIES	120,303	61.053.773,00	0,19
JPY TOSHIBA	33,857	116.298.795,00	0,36
JPY TOSOH	22,341	32.841.270,00	0,10
JPY TOTO	12,191	50.165.965,00	0,16
JPY TOYO SUISAN KAISHA	7,785	46.943.550,00	0,15
JPY TOYODA GOSEI	5,787	12.974.454,00	0,04
JPY TOYOTA INDUSTRIES	12,795	73.059.450,00	0,23
JPY TOYOTA MOTOR	184,533	1.247.812.146,00	3,85
JPY TOYOTA TSUSHO	18,441	50.325.489,00	0,16
JPY TREND MICRO	11,632	70.024.640,00	0,22
JPY TSURUHA HOLDINGS	3,288	48.826.800,00	0,15
JPY UNI-CHARM	35,033	154.845.860,00	0,48
JPY UNITED URBAN INVESTMENT	265	30.687.000,00	0,10
JPY USS CO	18,620	32.082.260,00	0,10
JPY WELCIA HOLDINGS	4,072	35.385.680,00	0,11
JPY WEST JAPAN RAILWAY	14,213	85.931.798,00	0,27
JPY YAKULT HONSHA	10,373	65.868.550,00	0,20
JPY YAMADA DENKI	64,449	34.480.215,00	0,11
JPY YAMAHA	11,948	60.576.360,00	0,19
JPY YAMAHA MOTOR	24,361	41.121.368,00	0,13
JPY YAMATO HOLDINGS	26,880	62.630.400,00	0,19
JPY YAMAZAKI BAKING	10,327	19.166.912,00	0,06
JPY YASKAWA ELECTRIC	20,854	77.681.150,00	0,24
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	19,658	33.025.440,00	0,10
JPY YOKOHAMA RUBBER	10,027	15.180.878,00	0,05
JPY Z HOLDINGS CORPORATION	230,481	121.233.006,00	0,38
JPY ZOZO	9,683	23.200.468,00	0,07
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		31.237.382.833,00	96,71
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		31.237.382.833,00	96,71
Total des Wertpapierbestandes		31.237.382.833,00	96,71
Bankguthaben und sonstige		997.846.325,00	3,09
Andere Nettovermögenswerte		64.654.535,00	0,20
Fondsvermögen		32.299.883.693,00	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	JPY	45070509	LU1916457663	0,000%	0,06%
FB -Thesaurierend	JPY	46594369	LU1956898578	0,090%	0,20%
OBX -Thesaurierend	JPY	44000574	LU1891411578	0,065%	0,12%
QB -Thesaurierend	CHF	52004281	LU2105719731	0,140%	/
DB -Thesaurierend	EUR	41414520	LU1809959437	0,000%	0,05%
FB -Thesaurierend	EUR	41549371	LU1815003105	0,140%	0,25%
QB -Thesaurierend	EUR	41549363	LU1815002982	0,140%	0,19%

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

Am 30.01.2020 wurde CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue -QB- CHF lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	JPY	-6,08%	10,04%
FB -Thesaurierend	JPY	-6,15%	4,71%
OBX -Thesaurierend	JPY	-6,11%	7,57%
QB -Thesaurierend	CHF	/	-5,86%
DB -Thesaurierend	EUR	-5,45%	-5,83%
FB -Thesaurierend	EUR	-5,53%	10,79%
QB -Thesaurierend	EUR	-5,54%	12,64%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in JPY)
TOPIX SEC 1 -10000- 09/20	JPY	58	903.930.000,00	-22.780.000,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-22.780.000,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	86.653.477.846,00
Bankguthaben und sonstige	890.022.754,00
Forderungen aus Erträgen	96.223.099,00
	87.639.723.699,00
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	8.131.681,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	22.780.000,00
	30.911.681,00
Nettovermögen	87.608.812.018,00

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	JPY	87.608.812.018,00	72.541.728.334,00
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	JPY	110.040,00	117.164,00
FB -Thesaurierend	JPY	10.474,00	11.160,00
QBX -Thesaurierend	JPY	107.573,00	114.575,00
QB -Thesaurierend	CHF	941,36	/
DB -Thesaurierend	EUR	941,69	995,94
FB -Thesaurierend	EUR	110,79	117,28
QB -Thesaurierend	EUR	1.126,41	1.192,41

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	JPY	33.231,443	15.781,000	20.903,443	3.453,000
FB -Thesaurierend	JPY	45.927,624	45.403,410	9.888,822	9.364,608
QBX -Thesaurierend	JPY	747.725,760	600.453,080	234.454,946	87.182,266
QB -Thesaurierend	CHF	9.447,570	0,000	9.880,370	432,800
DB -Thesaurierend	EUR	17.641,437	10.079,000	9.162,797	1.600,360
FB -Thesaurierend	EUR	396,331	291,000	105,331	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	34,500	1.103,000	24,500	1.093,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPYFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	72.541.728.334,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	643.027.597,00
Bankzinsen	743,00
	643.028.340,00
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	40.383.689,00
Zinsen und Bankspesen	257.585,00
	40.641.274,00
Nettoerträge (-verluste)	602.387.066,00
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.124.402.575,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	14.111.101,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	526.137,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-479.896,00
	1.138.559.917,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.740.946.983,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-4.695.218.345,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-18.500.000,00
	-4.713.718.345,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.972.771.362,00
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	28.798.879.803,00
Rücknahmen	-10.759.024.757,00
	18.039.855.046,00
Nettovermögen am Ende der Periode	87.608.812.018,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	98,91
Total	98,91

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	15,65
Elektrische Geräte und Komponenten	11,03
Holding- und Finanzgesellschaften	10,63
Elektronik und Halbleiter	7,30
Verkehr und Transport	6,03
Maschinen und Apparate	5,34
Chemie	4,77
Fahrzeuge	4,46
Telekommunikation	4,45
Diverse Dienstleistungen	4,38
Baugewerbe und -material	3,36
Immobilien	2,91
Diverse Konsumgüter	2,75
Einzelhandel und Warenhäuser	2,40
Computer und Netzwerkausrüster	2,11
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,09
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,46
Gummi und Reifen	1,03
Banken und andere Kreditinstitute	1,00
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,97
Energie- und Wasserversorgung	0,91
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,84
Nichteisenmetalle	0,76
Versicherungsgesellschaften	0,71
Diverse Handelsfirmen	0,70
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,55
Anlagefonds	0,18
Photo und Optik	0,14
Total	98,91

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY AEON	292.755	733.351.275,00	0,84
JPY AJINOMOTO	208.208	373.108.736,00	0,43
JPY ANA HOLDINGS	51.227	125.557.377,00	0,14
JPY ASAH KASEI	562.281	492.333.244,00	0,56
JPY ASTELLAS PHARMA	835.206	1.502.953.197,00	1,72
JPY BENESSE HOLDING	31.164	90.063.960,00	0,10
JPY BRIDGESTONE	238.521	827.429.349,00	0,94
JPY CASIO COMPUTER	86.388	161.545.560,00	0,18
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	64.613	1.078.390.970,00	1,23
JPY CENTURY LEASING SYSTEM	19.200	105.792.000,00	0,12
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	301.869	1.740.274.785,00	1,99
JPY CYBERAGENT	45.173	238.965.170,00	0,27
JPY DAI NIPPON PRINTING	108.227	267.212.463,00	0,31
JPY DAICEL CORP	108.928	90.737.024,00	0,10
JPY DAIFUKU	45.390	427.573.800,00	0,49
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	482.700	619.304.100,00	0,71
JPY DAICHI SANKYO	254.800	2.243.768.800,00	2,56
JPY DAIKIN INDUSTRIES	111.739	1.936.995.565,00	2,21
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	253.897	645.406.174,00	0,74
JPY DENSO	193.932	815.484.060,00	0,93
JPY EAST JAPAN RAILWAY	135.561	1.013.182.914,00	1,16
JPY EISAI	113.255	967.877.230,00	1,10
JPY FAST RETAILING	26.264	1.620.488.800,00	1,85
JPY FUJITSU	88.174	1.112.755.880,00	1,27
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	102.100	372.154.500,00	0,42
JPY HINO MOTORS	128.064	93.230.592,00	0,11
JPY HIROSE ELECTRIC	14.377	169.936.140,00	0,19
JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	47.838	142.557.240,00	0,16
JPY HITACHI METALS	95.598	122.652.234,00	0,14
JPY HONDA MOTOR	731.699	2.016.196.595,00	2,30
JPY HULIC	133.616	135.219.392,00	0,15
JPY INPEX	457.285	304.963.367,00	0,35
JPY ISUZU MOTORS	246.900	240.307.770,00	0,27
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	1.179	158.575.500,00	0,18
JPY JFE HOLDINGS	217.974	168.275.928,00	0,19
JPY KAJIMA	200.037	256.847.508,00	0,29
JPY KANSAI PAINT	78.852	179.230.596,00	0,20
JPY KAO	216.286	1.847.082.440,00	2,11
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	62.452	96.800.600,00	0,11
JPY KDDI	740.063	2.393.363.742,00	2,73
JPY KEIO CORP	46.176	284.444.160,00	0,32
JPY KEYENCE	81.924	3.689.037.720,00	4,20
JPY KIKKOMAN	65.157	338.164.830,00	0,39
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	21.976	208.332.480,00	0,24
JPY KOBE BUSSAN CO LTD	27.500	167.200.000,00	0,19
JPY KOMATSU	391.818	863.370.963,00	0,99
JPY KONAMI	41.200	147.908.000,00	0,17
JPY KUBOTA	465.643	748.753.944,00	0,85
JPY KURARAY	141.523	159.213.375,00	0,18
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	42.490	127.087.590,00	0,15
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	66.399	185.850.801,00	0,21
JPY LAWSON	21.787	117.867.670,00	0,13
JPY MARUBENI	734.800	358.215.000,00	0,41
JPY MARUI	84.692	164.810.632,00	0,19
JPY MAZDA MOTOR	254.200	164.213.200,00	0,19
JPY MERCARI INC	37.700	125.541.000,00	0,14
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	570.128	357.698.307,00	0,41
JPY MITSUBISHI ESTATE	529.436	848.421.190,00	0,97
JPY MITSUBISHI MATERIALS	48.657	110.694.675,00	0,13
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	167.619	85.485.690,00	0,10
JPY MITSUI CHEMICALS	82.270	184.860.690,00	0,21
JPY MITSUI FUDOSAN	417.407	797.038.667,00	0,91
JPY MIURA	39.100	175.363.500,00	0,20
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	10.759.728	1.422.436.042,00	1,62
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	198.700	588.350.700,00	0,67
JPY MURATA MANUFACTURING	257.833	1.628.473.228,00	1,86
JPY NABTESCO	49.943	165.810.760,00	0,19
JPY NAGOYA RAILROAD	83.329	253.736.805,00	0,29
JPY NEC	111.092	574.345.640,00	0,66
JPY NGK INSULATORS	116.679	173.618.352,00	0,20
JPY NGK SPARK PLUG	68.302	105.458.288,00	0,12
JPY NIKON	133.180	120.128.360,00	0,14
JPY NINTENDO	50.228	2.411.446.280,00	2,75
JPY NIPPON BUILDING FUND	570	349.980.000,00	0,40
JPY NIPPON EXPRESS	32.935	183.777.300,00	0,21
JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	65.700	515.088.000,00	0,59
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	936	307.008.000,00	0,35
JPY NIPPON SHINYAKU	18.300	160.491.000,00	0,18
JPY NIPPON YUSEN	67.869	102.889.404,00	0,12
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	28.100	268.355.000,00	0,31
JPY NITORI HOLDINGS	35.862	757.584.750,00	0,86
JPY NITTO DENKO	70.904	432.514.400,00	0,49
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	51.314	102.628.000,00	0,12
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	1.906	246.636.400,00	0,28

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	142.588	417.355.076,00	0,48
JPY NSK	157.271	125.659.529,00	0,14
JPY NTT DOCOMO	522.816	1.506.755.712,00	1,72
JPY OBAYASHI	287.410	289.709.280,00	0,33
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	132.189	350.433.039,00	0,40
JPY OMRON	83.185	600.595.700,00	0,69
JPY ONO PHARMACEUTICAL	165.500	519.173.500,00	0,59
JPY ORIENTAL LAND	89.776	1.278.410.240,00	1,46
JPY ORIX	593.200	788.066.200,00	0,90
JPY OSAKA GAS	167.563	356.574.064,00	0,41
JPY OTSUKA	46.474	263.972.320,00	0,30
JPY PANASONIC	990.828	930.981.989,00	1,06
JPY PARK24	48.200	88.929.000,00	0,10
JPY RAKUTEN	384.442	364.451.016,00	0,42
JPY RECRUIT HOLDINGS	571.185	2.103.103.170,00	2,40
JPY RESONA HOLDINGS	927.477	341.126.041,00	0,39
JPY ROHM	38.200	272.748.000,00	0,31
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	159.600	316.486.800,00	0,36
JPY SECOM	93.962	885.403.926,00	1,01
JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	75.900	97.911.000,00	0,11
JPY SEKISUI CHEMICAL	160.891	248.093.922,00	0,28
JPY SEKISUI HOUSE	276.199	566.898.448,00	0,65
JPY SEVEN & I HOLDINGS	338.338	1.190.949.760,00	1,36
JPY SG HOLDINGS CO.LTD	71.900	253.088.000,00	0,29
JPY SHARP	95.221	109.123.266,00	0,12
JPY SHIMADZU	99.305	284.806.740,00	0,33
JPY SHIMIZU	239.885	212.298.225,00	0,24
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	159.085	2.003.675.575,00	2,29
JPY SHIONOGI & CO	121.000	816.750.000,00	0,93
JPY SHISEIDO	179.558	1.227.278.930,00	1,40
JPY SHOWA DENKO	60.083	145.160.528,00	0,17
JPY SOHGO SECURITY SERVICES	31.626	158.762.520,00	0,18
JPY SOMPO HOLDINGS	150.762	558.874.734,00	0,64
JPY SONY	572.018	4.223.780.912,00	4,81
JPY STANLEY ELECTRIC	57.620	149.523.900,00	0,17
JPY SUMISHO COMPUTER SYSTEMS	23.200	121.568.000,00	0,14
JPY SUMITOMO CHEMICAL	647.642	208.540.724,00	0,24
JPY SUMITOMO METAL MINING	103.671	311.946.039,00	0,36
JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	150.005	453.765.125,00	0,52
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	73.009	77.535.558,00	0,09
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	61.698	259.440.090,00	0,30
JPY SYSMEX	75.061	617.752.030,00	0,71
JPY TAISEI	85.262	334.227.040,00	0,38
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	707.927	2.724.103.096,00	3,11
JPY T&D HOLDINGS	238.457	219.618.897,00	0,25
JPY TDK	58.200	621.576.000,00	0,71
JPY TELJIN	77.366	132.605.324,00	0,15
JPY TOBU RAILWAY	85.609	305.196.085,00	0,35
JPY TOKYO ELECTRON	67.234	1.777.666.960,00	2,03
JPY TOKYO GAS	168.095	433.685.100,00	0,50
JPY TOKYU	222.470	337.486.990,00	0,39
JPY TOPPAN PRINTING	116.700	209.709.900,00	0,24
JPY TORAY INDUSTRIES	620.131	314.716.483,00	0,36
JPY TOTO	62.901	258.837.615,00	0,30
JPY TOYO SUISAN KAISHA	39.388	237.509.640,00	0,27
JPY TOYODA GOSEI	28.069	62.908.278,00	0,07
JPY TOYOTA TSUSHO	94.700	258.436.300,00	0,29
JPY UNI-CHARM	180.569	798.114.980,00	0,91
JPY USS CO	96.373	166.050.679,00	0,19
JPY WEST JAPAN RAILWAY	72.729	439.719.534,00	0,50
JPY YAKULT HONSHA	53.692	340.944.200,00	0,39
JPY YAMADA DENKI	321.387	171.942.045,00	0,20
JPY YAMAHAMA	60.106	304.737.420,00	0,35
JPY YAMAHA MOTOR	124.914	210.854.832,00	0,24
JPY YASKAWA ELECTRIC	107.450	400.251.250,00	0,46
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	101.855	171.116.400,00	0,20
JPY ZOZO	48.300	115.726.800,00	0,13
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		86.653.477.846,00	98,91
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		86.653.477.846,00	98,91
Total des Wertpapierbestandes		86.653.477.846,00	98,91
Bankguthaben und sonstige		890.022.754,00	1,02
Andere Nettovermögenswerte		65.311.418,00	0,07
Fondsvermögen		87.608.812.018,00	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

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

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DB -Thesaurierend	USD	-12,99%	/	18,54%	-10,31%	25,83%
FB -Thesaurierend	USD	-13,07%	/	18,32%	-10,48%	25,62%
DB -Thesaurierend	CHF	-14,86%	/	16,45%	-9,27%	20,65%
DB -Thesaurierend	EUR	-13,04%	1,11%	20,72%	-5,79%	/
FB -Thesaurierend	EUR	-13,11%	5,36%	20,50%	-5,97%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-13,10%	/	20,56%	-5,92%	10,38%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
				(in USD)
MINI HANG SENG -10- 07/20	HKD	7	1.697.290,00	-1.475,68
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 07/20	SGD	5	147.925,00	-686,13
S&P / ASX 200 -25- 09/20	AUD	2	294.600,00	-568,01
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-2.729,82

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	48.188.468,75
Bankguthaben und sonstige	695.754,81
Forderungen aus Erträgen	98.980,70
	48.983.204,26
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	2.135,27
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.729,82
Andere Passiva	13,42
	4.878,51
Nettovermögen	48.978.325,75

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	48.978.325,75	54.134.499,19	33.555.446,60
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.189,97	1.367,56	1.153,67
FB -Thesaurierend	USD	122,17	140,54	118,78
DB -Thesaurierend	CHF	1.184,14	1.390,76	1.194,33
DB -Thesaurierend	EUR	1.011,08	1.162,66	963,09
FB -Thesaurierend	EUR	105,36	121,26	100,63
QB -Thesaurierend	EUR	1.278,04	1.470,63	1.219,87

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	4.379,873	3.318,499	3.296,374	2.235,000
FB -Thesaurierend	USD	42.791,223	35.416,223	10.903,000	3.528,000
DB -Thesaurierend	CHF	19.080,806	19.080,806	0,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	12.737,989	12.958,145	2.964,340	3.184,496
FB -Thesaurierend	EUR	179,439	740,509	0,000	561,070
QB -Thesaurierend	EUR	144,413	123,152	114,160	92,899

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	54.134.499,19
Erträge	
Dividenden (Netto)	813.997,76
Bankzinsen	1.003,89
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.027,95
	817.029,60
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	12.287,74
Zinsen und Bankspesen	66,28
	12.354,02
Nettoerträge (-verluste)	804.675,58
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-901.696,91
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-112.792,48
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-61.248,84
	-1.075.738,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-271.062,65
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.488.198,35
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	3.310,92
	-6.484.887,43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-6.755.950,08
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	8.190.954,84
Rücknahmen	-6.591.178,20
	1.599.776,64
Nettovermögen am Ende der Periode	48.978.325,75

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Australien	56,49
Hongkong	22,92
Singapur	9,24
Cayman-Inseln	4,37
Neuseeland	2,78
Bermudas	1,76
Irland	0,55
Papua-Neuguinea	0,28
Total	98,39

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	24,71
Versicherungsgesellschaften	9,15
Immobilien	8,74
Holding- und Finanzgesellschaften	7,83
Bergbau, Kohle und Stahl	5,89
Biotechnologie	5,85
Verkehr und Transport	3,83
Energie- und Wasserversorgung	3,75
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,82
Anlagefonds	2,63
Edelmetalle und -steine	2,60
Telekommunikation	2,53
Erdöl	2,52
Einzelhandel und Warenhäuser	2,20
Elektrische Geräte und Komponenten	2,05
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,97
Nichteisenmetalle	1,63
Baugewerbe und -material	1,34
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,05
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,04
Gesundheits- und Sozialwesen	0,75
Verpackungsindustrie	0,75
Diverse Konsumgüter	0,62
Maschinen und Apparate	0,40
Tabak und alkoholische Getränke	0,34
Diverse Dienstleistungen	0,31
Chemie	0,30
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,26
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,23
Elektronik und Halbleiter	0,21
Fahrzeuge	0,09
Total	98,39

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
AUD AFTERPAY TOUCH GROUP LTD	6.796	285.375,00	0,58
AUD AGL ENERGY LTD	20.347	238.851,90	0,49
HKD AIA GROUP	384.991	3.591.371,69	7,32
AUD AMP	110.638	141.303,25	0,29
AUD AMPOL LTD	7.979	161.070,63	0,33
AUD APA GROUP (stapled security)	37.532	287.607,89	0,59
AUD ARISTOCRAT LEISURE	18.175	319.093,92	0,65
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	96.095	218.358,65	0,45
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	9.955	104.488,93	0,21
AUD ASX	6.150	361.522,38	0,74
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	38.605	163.277,34	0,33
AUD AURIZON HOLDINGS	62.288	210.995,61	0,43
AUD AUSNET SERVICES	57.931	66.608,77	0,14
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	90.089	1.156.169,74	2,36
HKD BANK OF EAST ASIA	42.422	96.880,39	0,20
USD BEIGENE ADR	1.244	234.369,60	0,48
AUD BHP BILLITON	94.031	2.318.999,00	4,73
AUD BLUESCOPE STEEL	15.917	128.109,00	0,26
HKD BOC HONG KONG	117.375	373.305,17	0,76
AUD BRAMBLES	48.877	365.795,21	0,75
HKD BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	54.239	157.808,25	0,32
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	75.112	90.992,86	0,19
SGD CAPITALAND	79.037	165.433,57	0,34
SGD CAPITAMALL TRUST	75.743	106.416,49	0,22
AUD CIMIC GROUP	2.978	49.454,51	0,10
SGD CITY DEVELOPMENTS	14.223	85.844,73	0,18
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	82.156	489.725,53	1,00
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	85.561	549.764,48	1,12
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	21.431	110.328,27	0,23
HKD CLP HOLDINGS	51.980	509.707,88	1,04
AUD COCA-COLA AMATIL	16.038	95.625,13	0,20
AUD COCHLEAR	2.008	261.197,22	0,53
AUD COLES GROUP LTD	42.102	497.710,87	1,02
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	56.538	2.702.271,47	5,51
AUD COMPUTERSHARE	15.646	142.732,58	0,29
AUD CROWN RESORTS	11.839	78.821,63	0,16
AUD CSL	14.516	2.868.354,21	5,85
USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	10.400	48.360,00	0,10
SGD DBS GROUP HOLDINGS	55.793	831.866,03	1,70
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	34.917	221.171,25	0,45
AUD EVOLUTION MINING	52.554	205.160,03	0,42
NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	18.281	418.954,58	0,86
AUD FORTESCUE METALS GROUP	53.829	513.298,52	1,05
HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	68.706	467.615,19	0,95
SGD GENTING SINGAPORE LTD	184.634	100.585,55	0,21
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	52.370	535.442,64	1,09
AUD GPT GROUP (stapled security)	61.713	177.180,79	0,36
HKD HANG LUNG PROPERTIES	63.345	150.057,08	0,31
HKD HANG SENG BANK	24.268	407.364,11	0,83
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	45.073	170.976,05	0,35
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	83.846	86.978,09	0,18
HKD HIXX	38.040	1.619.667,73	3,31
HKD HKT (stapled security)	120.541	176.367,81	0,36
HKD HONG KONG & CHINA GAS	339.028	524.914,63	1,07
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	37.869	156.398,97	0,32
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	73.560	292.227,75	0,60
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	14.176	268.600,03	0,55
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	3.130	45.231,94	0,09
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	7.077	295.393,98	0,60
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	7.071	152.380,05	0,31
SGD KEPPEL	45.392	193.925,95	0,40
HKD KERRY PROPERTIES	21.253	54.843,07	0,11
AUD LENDLEASE GROUP (stapled security)	20.947	178.400,25	0,36
AUD MACQUARIE GROUP	10.714	874.863,42	1,79
AUD MAGELLAN	4.101	163.793,46	0,33
SGD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg. shares)	65.600	90.755,19	0,19
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST	83.100	115.561,48	0,24
AUD MEDIBANK PRIVATE	87.205	179.521,51	0,37
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	7.086	109.974,72	0,22
NZD MERCURY NZ	21.450	64.899,62	0,13
NZD MERIDIAN ENERGY	40.576	125.640,98	0,26
AUD MIRVAC GROUP (stapled security)	126.125	188.436,42	0,38
HKD MTR	48.661	252.079,81	0,51
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	102.297	1.283.261,59	2,62
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	48.580	230.662,40	0,47
AUD NEWCREST MINING	25.569	555.062,18	1,13
AUD NORTHERN STAR RESOURCES	23.726	218.240,28	0,45
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	48.902	42.210,86	0,09
AUD OIL SEARCH	63.546	138.692,00	0,28
AUD ORICA	13.030	149.280,01	0,30
AUD ORIGIN ENERGY	56.498	227.169,41	0,46
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	102.802	663.215,11	1,35
HKD PCCW	134.388	76.639,78	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	42,835	232,952,74	0,48
AUD QANTAS AIRWAYS	23,336	60,732,64	0,12
AUD QBE INSURANCE GROUP	46,045	280,879,55	0,57
AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	5,694	260,779,61	0,53
AUD REA GROUP	1,697	126,045,31	0,26
AUD RIO TINTO	11,822	797,340,19	1,63
NZD RYMAN HEALTHCARE	12,625	106,305,60	0,22
HKD SANDS CHINA	76,268	299,148,91	0,61
AUD SANTOS	56,016	204,405,18	0,42
AUD SCENTRE GROUP (stapled security)	166,815	249,229,11	0,51
AUD SEEK	10,760	162,166,80	0,33
SGD SINGAPORE AIRLINES	41,369	110,609,95	0,23
SGD SINGAPORE EXCHANGE	24,766	148,058,13	0,30
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	47,852	113,194,25	0,23
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	254,352	448,518,75	0,92
HKD SINO LAND	98,455	123,855,09	0,25
HKD SJM HOLDINGS	64,819	71,923,74	0,15
AUD SONIC HEALTHCARE	14,371	301,087,60	0,61
AUD SOUTH32	157,098	220,650,42	0,45
NZD SPARK NEW ZEALAND	59,571	174,870,57	0,36
AUD STOCKLAND TRUST (stapled security)	75,521	172,107,44	0,35
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	41,253	526,675,14	1,08
AUD SUNCORP-METWAY	40,117	254,937,71	0,52
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	59,440	60,077,00	0,12
HKD SWIRE PACIFIC -A-	15,622	82,841,88	0,17
HKD SWIRE PROPERTIES	36,747	93,307,91	0,19
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	35,372	138,085,03	0,28
AUD TABCORP HOLDINGS	63,602	148,010,12	0,30
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	43,201	422,507,56	0,86
AUD TELSTRA	130,854	281,991,01	0,58
NZD THE a2 MILK COMPANY	23,379	303,864,00	0,62
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	65,780	537,665,25	1,10
AUD TRANSURBAN GROUP (stapled security)	86,909	845,494,60	1,73
AUD TREASURY WINE ESTATES	22,765	164,260,39	0,34
AUD TUAS LTD	5,976	2,777,27	0,01
SGD UNITED OVERSEAS BANK	36,579	530,442,18	1,08
SGD UOL GROUP	14,085	68,554,66	0,14
SGD VENTURE CORPORATION	8,651	100,335,63	0,20
AUD VICINITY CENTRES (stapled security)	122,187	120,299,82	0,25
AUD VODAFONE HUTCHISON AUSTRALIA PTY LTD	11,953	73,243,80	0,15
AUD WASHINGTON H SOUL PATTINSON &	3,366	45,260,60	0,09
AUD WESFARMERS	36,020	1,111,773,64	2,27
AUD WESTPAC BANKING	114,979	1,420,976,53	2,90
HKD WH GROUP	304,896	261,210,89	0,53
HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	52,849	252,295,78	0,52
SGD WILMAR INTERNATIONAL	58,964	172,870,38	0,35
AUD WISETECH GLOBAL	4,606	61,363,32	0,13
AUD WOODSIDE PETROLEUM	29,706	442,798,36	0,90
AUD WOOLWORTHS	40,116	1,029,668,56	2,10
HKD WYNN MACAU	50,426	86,792,43	0,18
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	81,243	54,160,07	0,11
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		48.188.468,75	98,39
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		48.188.468,75	98,39
Total des Wertpapierbestandes		48.188.468,75	98,39
Bankguthaben und sonstige		695,754,81	1,42
Andere Nettovermögenswerte		94,102,19	0,19
Fondsvermögen		48.978.325,75	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technical Data**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
DB -Thesaurierend	USD	21558170	LU0941628231	0,0000%
FB -Thesaurierend	USD	32727641	LU1419770752	0,1275%
QB -Thesaurierend	USD	23152246	LU1004506587	0,1275%
DB -Thesaurierend	EUR	22660943	LU0985871366	0,0000%
QB -Thesaurierend	EUR	23153304	LU1004506827	0,1275%

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

Am 13.03.2020 wurde CSIF (Lux) Equity US Blue verschmolzen.

Am 28.02.2020 wurde CSIF (Lux) Equity US Blue -QB- USD geschlossen.

Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
DB -Thesaurierend	USD	-15,98%	/	30,81%	-5,10%	20,90%
FB -Thesaurierend	USD	-16,01%	/	30,58%	-5,26%	20,72%
QB -Thesaurierend	USD	/	/	30,64%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	-14,79%	16,08%	33,22%	-0,31%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-14,81%	/	33,05%	-0,44%	6,08%

PTD = Performance To Date (01.01.2020 - 13.03.2020)

Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		13.03.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	202.237.482,87	259.286.648,88	176.476.732,06
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.615,88	1.923,13	1.470,13
FB -Thesaurierend	USD	136,37	162,36	124,34
QB -Thesaurierend	USD	/	1.209,94	926,18
DB -Thesaurierend	EUR	1.160,77	1.362,29	1.022,59
QB -Thesaurierend	EUR	1.769,36	2.077,06	1.561,12

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
13.03.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	259.286.648,88
Erträge	
Dividenden (Netto)	763.264,56
Bankzinsen	2.835,87
	766.100,43
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	29.544,27
Zinsen und Bankspesen	17,98
	29.562,25
Nettoerträge (-verluste)	736.538,18
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.913.836,18
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-127.538,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.456,35
	2.784.841,83
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.521.380,01
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-41.477.501,11
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-5.450,00
	-41.482.951,11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-37.961.571,10
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	9.856.646,84
Rücknahmen	-231.181.724,62
	-221.325.077,78
Nettovermögen am Ende der Periode	0,00

Die Rücknahmen umfassen USD 202.237.482,87 die aus der Liquidation stammen (siehe Erläuterungen). Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technical Data**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
DB -Thesaurierend	USD	43375958	LU1871078140	0,000%
FB -Thesaurierend	USD	43375968	LU1871078496	0,130%
QB -Thesaurierend	USD	43375965	LU1871078223	0,130%
QBX -Thesaurierend	USD	50072715	LU2054450304	0,065%
FBH -Thesaurierend	CHF	44381513	LU1899158700	0,130%
QBH -Thesaurierend	CHF	43376000	LU1871078900	0,130%
DB -Thesaurierend	EUR	43375969	LU1871078579	0,000%
FBH -Thesaurierend	EUR	45018406	LU1915644055	0,130%
QBH -Thesaurierend	EUR	43375976	LU1871078819	0,130%

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

Am 13.03.2020 wurde CSIF (Lux) Equity US ESG Blue verschmolzen.

Am 28.02.2020 wurden CSIF (Lux) Equity US ESG Blue -QBH- EUR, -QBH- CHF und -FBH- EUR geschlossen.

Am 03.03.2020 wurde CSIF (Lux) Equity US ESG Blue -FBH- CHF geschlossen.

Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung	2019
DB -Thesaurierend	USD	-14,79%	-2,03%	30,87%
FB -Thesaurierend	USD	-14,82%	-2,28%	30,63%
QB -Thesaurierend	USD	-14,81%	-2,21%	30,70%
QBX -Thesaurierend	USD	-14,80%	-5,47%	/
FBH -Thesaurierend	CHF	/	/	26,11%
QBH -Thesaurierend	CHF	/	/	26,20%
DB -Thesaurierend	EUR	-13,59%	-11,61%	/
FBH -Thesaurierend	EUR	/	/	26,52%
QBH -Thesaurierend	EUR	/	/	26,65%

PTD = Performance To Date (01.01.2020 - 13.03.2020)

Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		13.03.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	325.808.632,16	362.460.912,60	27.505.792,15
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	979,73	1.149,81	878,57
FB -Thesaurierend	USD	97,72	114,72	87,82
QB -Thesaurierend	USD	977,88	1.147,94	878,29
QBX -Thesaurierend	USD	945,31	1.109,56	/
FBH -Thesaurierend	CHF	/	121,97	96,72
QBH -Thesaurierend	CHF	/	1.094,42	867,22
DB -Thesaurierend	EUR	883,86	1.022,88	/
FBH -Thesaurierend	EUR	/	122,46	96,79
QBH -Thesaurierend	EUR	/	1.101,58	869,75

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
13.03.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	362.460.912,60
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.200.229,47
Bankzinsen	4.818,80
	1.205.048,27
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	78.472,98
Zinsen und Bankspesen	111,21
	78.584,19
Nettoerträge (-verluste)	1.126.464,08
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	702.643,65
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-102.471,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	100.650,01
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-483.793,12
	217.029,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.343.493,08
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-58.712.993,03
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-22.752,50
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-26.482,75
	-58.762.228,28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-57.418.735,20
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	67.468.006,22
Rücknahmen	-372.510.183,62
	-305.042.177,40
Nettovermögen am Ende der Periode	0,00

Die Rücknahmen umfassen USD 325.808.632,16 die aus der Liquidation stammen (siehe Erläuterungen).
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technical Data**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
DBH -Thesaurierend	CHF	50051546	LU2053559105	0,00%
DB -Thesaurierend	EUR	41414507	LU1809959197	0,00%
DBH -Thesaurierend	EUR	48570183	LU2018611017	0,00%

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

Am 13.03.2020 wurde CSIF (Lux) Equitiy World ESG Blue verschmolzen.

Am 07.01.2020 wurde CSIF (Lux) Equity World ESG Blue -DB- EUR lanciert.

Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung
DBH -Thesaurierend	CHF	-18,12%	-15,92%
DB -Thesaurierend	EUR	/	-18,21%
DBH -Thesaurierend	EUR	-18,13%	-10,21%

PTD = Performance To Date (01.01.2020 - 13.03.2020)

Fondsentwicklung

Fondsentwicklung		13.03.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	USD	108.018.606,49	58.545.808,31
Nettoinventarwert pro Aktie			
DBH -Thesaurierend	CHF	840,82	1.026,91
DB -Thesaurierend	EUR	817,90	/
DBH -Thesaurierend	EUR	897,93	1.096,77

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
13.03.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	58.545.808,31
Erträge	
Dividenden (Netto)	366.871,19
Bankzinsen	1.438,28
	368.309,47
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	15.212,55
Zinsen und Bankspesen	404,30
	15.616,85
Nettoerträge (-verluste)	352.692,62
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	81.545,52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-177.674,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.705.081,95
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.145.574,92
	463.378,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	816.071,15
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-25.043.067,30
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	163,82
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.246,99
	-25.044.150,47
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-24.228.079,32
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	74.919.649,36
Rücknahmen	-109.237.378,35
	-34.317.728,99
Nettovermögen am Ende der Periode	0,00

Die Rücknahmen umfassen USD 108.018.606,49 die aus der Liquidation stammen (siehe Erläuterungen).
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

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

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

Am 07.01.2020 wurde CSIF (Lux) Equity World Factor Mix -DB- EUR geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018
FB -Thesaurierend	USD	-7,94%	19,59%	24,91%	-7,03%
QB -Thesaurierend	USD	-7,91%	13,55%	25,01%	-6,96%
DB -Thesaurierend	CHF	-9,81%	13,41%	23,04%	-5,70%
FB -Thesaurierend	CHF	-9,92%	15,09%	22,73%	-5,94%
DB -Thesaurierend	EUR	/	/	27,55%	-2,08%
FB -Thesaurierend	EUR	-8,00%	17,67%	27,23%	-2,32%
QB -Thesaurierend	EUR	-7,96%	7,59%	27,31%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
				(in USD)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/20	EUR	2	64.460,00	-134,78
FTSE 100 Index -10- 09/20	GBP	1	61.475,00	-438,63
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 07/20	SGD	3	88.755,00	-635,55
SMI Index -10- 09/20	CHF	1	100.080,00	159,85
S&P E-MINI 500 -50- 09/20	USD	1	154.512,50	102,62
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-946,49

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	52.725.361,36
Bankguthaben und sonstige	300.484,39
Forderungen aus Erträgen	56.964,33
Andere Aktiva	1,70
	53.082.811,78
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	5.577,17
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	946,49
	6.523,66
Nettovermögen	53.076.288,12

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	53.076.288,12	46.199.514,61	40.418.924,67
Nettoinventarwert pro Aktie				
FB -Thesaurierend	USD	119,59	129,91	104,00
QB -Thesaurierend	USD	1.135,54	1.233,10	986,38
DB -Thesaurierend	CHF	1.134,07	1.257,37	1.021,94
FB -Thesaurierend	CHF	115,09	127,77	104,11
DB -Thesaurierend	EUR	/	1.268,39	994,39
FB -Thesaurierend	EUR	117,67	127,90	100,53
QB -Thesaurierend	EUR	1.075,93	1.169,04	918,25

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	3.229,339	3.489,339	0,000	260,000
QB -Thesaurierend	USD	3.434,796	3.750,796	209,000	525,000
DB -Thesaurierend	CHF	35.871,929	22.908,340	13.369,020	405,431
FB -Thesaurierend	CHF	7.084,459	5.194,310	2.358,073	467,924
DB -Thesaurierend	EUR	0,000	3.593,883	0,000	3.593,883
FB -Thesaurierend	EUR	615,000	6.095,605	480,000	5.960,605
QB -Thesaurierend	EUR	4.067,407	3.580,719	486,688	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	46.199.514,61
Erträge	
Dividenden (Netto)	520.186,42
Bankzinsen	465,80
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.499,50
	523.151,72
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	30.676,78
Zinsen und Bankspesen	150,04
	30.826,82
Nettoerträge (-verluste)	492.324,90
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	548.633,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-47.765,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	316,79
	501.184,83
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	993.509,73
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.261.966,66
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-2.045,76
	-3.264.012,42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.270.502,69
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.056.751,04
Rücknahmen	-6.909.474,84
	9.147.276,20
Nettovermögen am Ende der Periode	53.076.288,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	55,00
Japan	13,32
Vereinigtes Königreich	4,41
Schweiz	4,19
Kanada	3,45
Frankreich	3,31
Deutschland	2,20
Niederlande	1,90
Australien	1,81
Irland	1,27
Dänemark	1,07
Hongkong	0,96
Spanien	0,93
Schweden	0,80
Italien	0,67
Finnland	0,62
Bermudas	0,61
Singapur	0,53
Cayman-Inseln	0,43
Belgien	0,36
Israel	0,33
Jersey	0,30
Norwegen	0,24
Neuseeland	0,22
Luxemburg	0,12
Österreich	0,11
Portugal	0,08
Panama	0,04
Liberia	0,03
Isle of Man	0,02
Papua-Neuguinea	0,01
Total	99,34

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	13,19
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	8,97
Holding- und Finanzgesellschaften	7,07
Telekommunikation	5,77
Computer und Netzwerkausrüster	5,54
Nahrungsmittel und Softdrinks	5,21
Banken und andere Kreditinstitute	5,04
Elektronik und Halbleiter	4,58
Energie- und Wasserversorgung	3,86
Einzelhandel und Warenhäuser	3,60
Versicherungsgesellschaften	3,17
Fahrzeuge	2,88
Immobilien	2,70
Elektrische Geräte und Komponenten	2,55
Diverse Konsumgüter	2,13
Verkehr und Transport	2,13
Biotechnologie	2,10
Maschinen und Apparate	1,96
Erdöl	1,84
Tabak und alkoholische Getränke	1,70
Baugewerbe und -material	1,66

Chemie	1,41
Edelmetalle und -steine	1,20
Diverse Dienstleistungen	1,00
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,97
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,84
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,84
Bergbau, Kohle und Stahl	0,79
Diverse Handelsfirmen	0,78
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,71
Nichteisenmetalle	0,62
Gesundheits- und Sozialwesen	0,56
Umwelt und Recycling	0,46
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,39
Photo und Optik	0,33
Anlagefonds	0,25
Gummi und Reifen	0,24
Verpackungsindustrie	0,15
Landwirtschaft und Fischerei	0,07
Uhren und Schmuck	0,06
Diverse Investitionsgüter	0,02
Total	99,34

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD A O SMITH	208	9.800,96	0,02	USD AMETEK	62	5.540,94	0,01
CHF ABB (reg. shares)	56	1.260,59	0,00	USD AMGEN	1.377	324.779,22	0,60
USD ABBOTT LABORATORIES	1.005	91.887,15	0,17	AUD AMP	3.942	5.034,59	0,01
USD ABBVIE	2.822	277.063,96	0,51	USD AMPHENOL -A-	601	57.581,81	0,11
JPY ABC-MART	249	14.563,56	0,03	AUD AMPOL LTD	223	4.501,66	0,01
USD ABIOMED	27	6.522,12	0,01	EUR AMUNDI	142	11.116,26	0,02
EUR ABN AMRO GROUP GDR	3.651	31.435,36	0,06	JPY ANA HOLDINGS	803	18.243,06	0,03
USD ACCENTURE -A-	760	163.187,20	0,31	USD ANALOG DEVICES	37	4.537,68	0,01
EUR ACCOR	101	2.746,34	0,01	EUR ANDRITZ	236	8.588,05	0,02
JPY ACOM	2.000	7.619,22	0,01	GBP ANGLLO AMERICAN	3.923	90.613,85	0,17
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 07.07.2020	568	885,79	0,00	EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	577	28.427,05	0,05
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	568	14.315,58	0,03	USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	2.463	16.157,28	0,03
USD ACTIVISION BLIZZARD	505	38.329,50	0,07	USD ANSYS	87	25.380,51	0,05
CHF ADECCO (reg. shares)	312	14.639,23	0,03	USD ANTHEM	300	78.894,00	0,15
EUR ADIDAS (reg. shares)	149	39.092,81	0,07	GBP ANTOFAGASTA	749	8.677,07	0,02
GBP ADMIRAL GROUP	975	27.696,04	0,05	USD AON PLC/IRELAND	364	70.106,40	0,13
USD ADOBE INC	845	367.836,95	0,68	JPY AOZORA BANK	356	6.190,44	0,01
USD ADVANCE AUTO PARTS	58	8.262,10	0,02	DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	7	7.595,01	0,01
USD ADVANCED MICRO DEVICES	977	51.399,97	0,10	DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	11	12.810,25	0,02
JPY ADVANTEST	500	28.363,53	0,05	AUD APA GROUP (stapled security)	1.403	10.751,20	0,02
EUR ADYEN NV	27	39.286,10	0,07	USD APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC -A-	121	6.040,32	0,01
EUR AEGON	4.717	14.055,32	0,03	USD APPLE	2.701	985.324,80	1,85
EUR AENA	41	5.466,03	0,01	USD APPLIED MATERIALS	1.037	62.686,65	0,12
JPY AEON	348	8.080,27	0,02	USD APTIV PLC	235	18.311,20	0,03
JPY AEON MALL	545	7.223,90	0,01	USD ARAMARK HOLDINGS	307	6.928,99	0,01
USD AERCAP HOLDINGS	557	17.155,60	0,03	EUR ARCELORMITTAL	3.459	36.402,22	0,07
EUR AEROPORTS DE PARIS	30	3.079,68	0,01	USD ARCH CAPITAL GROUP	889	25.469,85	0,05
USD AES	278	4.028,22	0,01	USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	691	27.570,90	0,05
USD AFLAC	1.276	45.974,28	0,09	USD ARISTA NETWORKS	69	14.492,07	0,03
AUD AFTERPAY TOUCH GROUP LTD	302	12.681,47	0,02	AUD ARISTOCRAT LEISURE	641	11.253,88	0,02
EUR AGEAS	78	2.763,08	0,01	EUR ARKEMA FRANCE	40	3.825,00	0,01
USD AGILENT TECHNOLOGIES	55	4.860,35	0,01	EUR AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	1.925	11.022,20	0,02
AUD AGL ENERGY LTD	237	2.782,13	0,01	USD ARROW ELECTRONICS	312	21.431,28	0,04
USD AGNC INVESTMENT	1.094	14.112,60	0,03	USD ARTHUR J.GALLAGHER	208	20.277,92	0,04
CAD AGNICO EAGLE MINES	1.179	75.249,01	0,14	JPY ASAHII GLASS	810	23.012,00	0,04
HKD AIA GROUP	809	7.546,72	0,01	JPY ASAHII GROUP HOLDINGS	558	19.530,13	0,04
CAD AIR CANADA	329	4.094,33	0,01	JPY ASAHII INTECC	146	4.147,84	0,01
EUR AIR LIQUIDE	28	4.037,95	0,01	JPY ASAHII KASEI	3.652	29.639,81	0,06
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	248	59.882,08	0,11	SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	76	172,70	0,00
JPY AIR WATER	200	2.819,67	0,01	GBP ASHTEAD GROUP	398	13.371,07	0,03
EUR AIRBUS GROUP NV	156	11.129,43	0,02	HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	784	8.228,96	0,02
JPY AISIN SEIKI	412	11.991,29	0,02	EUR ASML HOLDING	560	205.608,33	0,39
JPY AIJINOMOTO	760	12.623,81	0,02	SEK ASSA ABLOY -B-	252	5.124,31	0,01
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	371	39.730,39	0,07	EUR ASSICURAZIONI GENERALI	2.911	44.040,03	0,08
EUR AKZO NOBEL NV	37	3.313,72	0,01	GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	413	9.772,21	0,02
USD ALBEMARBLE CORPORATION	86	6.640,06	0,01	USD ASSURANT	32	3.305,28	0,01
CHF ALCON INC	74	4.245,27	0,01	JPY ASTELLAS PHARMA	2.577	42.983,84	0,08
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	128	20.768,00	0,04	GBP ASTRAZENECA	964	100.303,19	0,19
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	274	30.753,76	0,06	AUD ASX	579	34.036,01	0,06
SEK ALFA LAVAL	262	5.748,07	0,01	CAD ATCO (nv)	112	3.311,44	0,01
JPY ALFRESA HOLDINGS	520	10.849,70	0,02	USD ATHENE HOLDING LTD	504	15.719,76	0,03
CAD ALGONQUIN POWER & UTILITIES	812	10.462,86	0,02	EUR ATLANTIA	276	4.432,85	0,01
USD ALIGN TECHNOLOGY	84	23.052,96	0,04	SEK ATLAS COPCO AB -A-	1.006	42.608,39	0,08
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	192	6.000,98	0,01	SEK ATLAS COPCO AB -B-	508	18.789,66	0,04
USD ALLEGHANY (DEL)	60	29.348,40	0,06	USD ATMOS ENERGY	71	7.070,18	0,01
USD ALLEGION	188	19.217,36	0,04	EUR ATOS	299	25.488,88	0,05
USD ALLIANT ENERGY	496	23.728,64	0,04	USD AT&T	19.191	580.143,93	1,08
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	427	87.169,38	0,16	NZD AUCLAND INTERNATIONAL AIRPORT	2.398	10.142,19	0,02
USD ALLSTATE	587	56.933,13	0,11	AUD AURIZON HOLDINGS	5.923	20.063,69	0,04
USD ALLY FINANCIAL	673	13.345,59	0,03	AUD AUSNET SERVICES	4.659	5.356,89	0,01
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	107	15.847,77	0,03	AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	365	4.684,28	0,01
USD ALPHABET -A-	294	416.906,70	0,78	GBP AUTO TRADER GROUP	1.029	6.692,77	0,01
USD ALPHABET -C-	302	426.910,22	0,79	USD AUTODESK	132	31.573,08	0,06
EUR ALSTOM	116	5.395,12	0,01	USD AUTOLIV	155	9.999,05	0,02
CAD ALTAGAS	612	7.032,07	0,01	USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	654	97.374,06	0,18
EUR ALTICE -A-	2.045	7.889,66	0,01	USD AUTOZONE	30	33.843,60	0,06
USD ALTICE USA INC	422	9.511,88	0,02	USD AVALARA INC	107	14.240,63	0,03
USD ALTRIA GROUP	4.035	158.373,75	0,30	USD AVALONBAY COMMUNITIES	53	8.195,92	0,02
JPY AMADA HOLDINGS	1.026	8.378,42	0,02	USD AVANTOR INC	618	10.506,00	0,02
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	364	18.961,38	0,04	USD AVERY DENNISON	159	18.140,31	0,03
USD AMAZON.COM	172	474.517,04	0,88	GBP AVEVA GROUP	125	6.320,04	0,01
DKK AMBU A/S	336	10.552,00	0,02	GBP AVIVA	5.306	17.937,32	0,03
USD AMCOR PLC	2.691	27.475,11	0,05	EUR AXA	2.270	47.452,23	0,09
USD AMERCO	17	5.137,23	0,01	USD AXALTA COATING SYSTEMS	175	3.946,25	0,01
USD AMEREN	570	40.105,20	0,08	ILS AZRIELI GROUP	178	8.059,27	0,02
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	979	77.967,56	0,15	GBP BAE SYSTEMS	3.772	22.529,54	0,04
USD AMERICAN EXPRESS	60	5.712,00	0,01	USD BAKER HUGHES A GE CO	1.384	21.299,76	0,04
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	254	16.118,84	0,03	USD BALL	201	13.967,49	0,03
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1.307	40.752,26	0,08	CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	116	17.395,87	0,03
USD AMERICAN TOWER	386	99.796,44	0,19	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	9.861	33.934,97	0,06
USD AMERICAN WATER WORKS	211	27.147,26	0,05	EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	25.891	63.233,32	0,12
USD AMERIPRISE FINANCIAL	259	38.860,36	0,07	JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	294	15.443,28	0,03
USD AMERISOURCEBERGEN	206	20.758,62	0,04	ILS BANK HAPOLIM	2.130	12.665,77	0,02
				ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	3.248	16.244,99	0,03
				USD BANK OF AMERICA	516	12.255,00	0,02
				HKD BANK OF EAST ASIA	4.295	9.808,62	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY BANK OF KYOTO	151	5.346,62	0,01	CAD CANOPY GROWTH	325	5.247,18	0,01
CAD BANK OF MONTREAL	202	10.716,84	0,02	EUR CAP GEMINI	191	21.870,48	0,04
USD BANK OF NEW YORK MELLON	1.102	42.592,30	0,08	SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	11	13,33	0,00
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	264	10.889,38	0,02	USD CAPITAL ONE FINANCIAL	505	31.607,95	0,06
EUR BANKINTER (reg. shares)	657	3.132,43	0,01	SGD CAPITALAND	1.298	2.716,86	0,01
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	75	7.289,79	0,01	SGD CAPITAMALL TRUST	5.003	7.029,05	0,01
GBP BARCLAYS	31.532	44.578,70	0,08	USD CARDINAL HEALTH	983	51.302,77	0,10
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	3.313	20.299,70	0,04	EUR CARL ZEISS MEDITEC	75	7.311,71	0,01
CAD BARRICK GOLD	6.063	162.612,73	0,31	DKK CARLSBERG -B-	83	10.964,21	0,02
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	2	3.814,01	0,01	USD CARLYLE GROUP INC/THE	210	5.859,00	0,01
EUR BASF (reg. shares)	185	10.364,20	0,02	USD CARMAX	45	4.029,75	0,01
CAD BAUSCH HEALTH COS INC	892	16.267,98	0,03	USD CARNIVAL (paired)	1.265	20.771,30	0,04
USD BAXTER INTERNATIONAL	702	60.442,20	0,11	EUR CARREFOUR	1.232	19.033,08	0,04
EUR BAYER (reg. shares)	1.352	99.902,04	0,19	USD CARRIER GLOBAL CORP	1.280	28.441,60	0,05
CAD BCE	1.002	41.653,82	0,08	EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	203	7.501,18	0,01
USD BECTON DICKINSON	20	4.785,40	0,01	JPY CASIO COMPUTER	400	6.933,31	0,01
EUR BEIERSDORF	97	11.014,40	0,02	USD CATALENT	192	14.073,60	0,03
USD BEIGENE ADR	23	4.333,20	0,01	USD CATERPILLAR	41	5.186,50	0,01
JPY BENESSE HOLDING	281	7.527,37	0,01	USD CBOE HOLDINGS	269	25.054,66	0,05
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	238	12.248,02	0,02	USD CBRE GROUP	844	38.165,68	0,07
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	192	34.273,92	0,06	CAD CCL INDUSTRIES -B-	130	4.188,20	0,01
USD BEST BUY	282	24.610,14	0,05	USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED	76	3.147,92	0,01
AUD BHP BILLITON	148	3.649,99	0,01	USD CDW	60	6.970,80	0,01
GBP BHP GROUP PLC	160	3.270,65	0,01	USD CELANESE -A-	110	9.497,40	0,02
USD BIOGEN	343	91.769,65	0,17	EUR CELLNEX TELECOM	336	20.469,00	0,04
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	169	20.844,46	0,04	CAD GENOVUS ENERGY	808	3.767,06	0,01
EUR BIOMERIEUX	74	10.164,73	0,02	USD CENTENE	858	54.525,90	0,10
USD BIO-RAD LABORATORIES -A-	29	13.093,21	0,02	USD CENTERPOINT ENERGY	239	4.462,13	0,01
USD BLACK KNIGHT INC	771	55.943,76	0,11	JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	347	53.681,51	0,10
CAD BLACKBERRY	933	4.534,79	0,01	JPY CENTURY LEASING SYSTEM	177	9.039,90	0,02
USD BLACKROCK	9	4.896,81	0,01	USD CENTURYLINK	2.025	20.310,75	0,04
USD BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	125	7.082,50	0,01	USD CERNER	130	8.911,50	0,02
AUD BLUESCOPE STEEL	1.728	13.907,92	0,03	USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	142	3.995,88	0,01
EUR BMW	546	34.844,29	0,07	CAD CGI INC -A-	595	37.363,95	0,07
EUR BMW (pref. shares)	465	22.551,39	0,04	USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	745	58.899,70	0,11
EUR BNP PARIBAS -A-	1.808	71.824,27	0,14	USD CHARLES SCHWAB	868	29.286,32	0,06
HKD BOC HONG KONG	7.374	23.452,63	0,04	USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	88	44.883,52	0,08
USD BOEING	55	10.081,50	0,02	USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	229	24.601,47	0,05
SEK BOLIDEN AB	1.098	24.984,94	0,05	USD CHENIERE ENERGY	56	2.705,92	0,01
EUR BOLLORE	758	2.380,37	0,00	USD CHEVRON	112	9.993,76	0,02
USD BOOKING HOLDINGS INC	35	55.731,90	0,11	JPY CHIBA BANK	1.169	5.504,49	0,01
USD BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	564	43.873,56	0,08	USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	25	26.309,00	0,05
USD BORG WARNER	219	7.730,70	0,01	DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	165	17.007,40	0,03
USD BOSTON PROPERTIES	49	4.428,62	0,01	USD CHUBB N	371	46.976,02	0,09
USD BOSTON SCIENTIFIC	210	7.373,10	0,01	JPY CHUBU ELECTRIC POWER	3.703	46.405,48	0,09
EUR BOUYGUES	510	17.419,05	0,03	JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.884	100.674,41	0,19
GBP BP	10.347	39.274,41	0,07	JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	835	11.152,94	0,02
AUD BRAMBLES	388	2.903,79	0,01	USD CHURCH & DWIGHT	651	50.322,30	0,09
EUR BRENNTAG (reg. shares)	76	3.992,26	0,01	CAD CI FINANCIAL	685	8.685,61	0,02
JPY BRIDGESTONE	1.773	57.010,12	0,11	CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	575	36.676,37	0,07
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	5.171	304.054,80	0,56	USD CIGNA CORP	661	124.036,65	0,23
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	6.892	264.369,27	0,49	AUD CIMIC GROUP	300	4.981,99	0,01
GBP BRITISH LAND	815	3.891,07	0,01	USD CININNATI FINANCIAL	510	32.655,30	0,06
USD BROADCOM INC	273	86.161,53	0,16	USD CINTAS	79	21.042,44	0,04
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	364	45.933,16	0,09	USD CISCO SYSTEMS	8.801	410.478,64	0,76
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	729	23.914,32	0,05	USD CITIGROUP	1.933	98.776,30	0,19
JPY BROTHER INDUSTRIES	1.408	25.344,91	0,05	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	671	16.936,04	0,03
USD BROWN & BROWN	1.088	44.346,88	0,08	USD CITRIX SYSTEMS	684	101.170,44	0,19
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	475	30.238,50	0,06	SGD CITY DEVELOPMENTS	1.025	6.186,52	0,01
GBP BT GROUP	29.813	42.012,16	0,08	HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	13.570	80.889,71	0,15
HKD BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1.100	3.200,45	0,01	HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	13.763	88.432,91	0,17
USD BUNGE	197	8.102,61	0,02	HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1.585	8.159,69	0,02
GBP BUNZL	437	11.695,37	0,02	CHF CLARIANT (reg. shares)	211	4.144,03	0,01
GBP BURBERRY GROUP	717	14.170,25	0,03	USD CLOROX	393	86.212,41	0,16
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	143	3.016,26	0,01	HKD CLP HOLDINGS	4.659	45.685,44	0,09
USD BURLINGTON STORES	19	3.741,67	0,01	USD CME GROUP -A-	203	32.995,62	0,06
CAD B2GOLD	2.042	11.574,18	0,02	USD CMS ENERGY	545	31.838,90	0,06
USD CABLE ONE	8	14.198,80	0,03	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	455	3.182,72	0,01
USD CABOT OIL & GAS	342	5.875,56	0,01	EUR CNP ASSURANCES	1.028	11.834,63	0,02
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	445	42.702,20	0,08	USD COCA-COLA	8.921	398.590,28	0,74
CAD CAE	642	10.379,34	0,02	AUD COCA-COLA AMATIL	1.387	8.269,86	0,02
EUR CAIXABANK	5.090	10.864,85	0,02	USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	427	16.123,52	0,03
JPY CALBEE	158	4.368,67	0,01	GBP COCA-COLA HBC AG	327	8.193,88	0,02
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	162	14.777,64	0,03	JPY COCA-COLA WEST	276	4.998,88	0,01
CAD CAMECO CORP	700	7.154,09	0,01	AUD COCHLEAR	71	9.235,56	0,02
EUR CAMPARI (reg. shares)	775	6.528,31	0,01	USD COGNEX	204	12.182,88	0,02
USD CAMPBELL SOUP	706	35.038,78	0,07	USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	620	35.228,40	0,07
CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	109	3.888,58	0,01	AUD COLS GROUP LTD	2.583	30.535,05	0,06
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	582	38.773,86	0,07	USD COLGATE-PALMOLIVE	360	26.373,60	0,05
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	545	48.061,02	0,09	DKK COLOPLAST -B-	651	100.849,09	0,19
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	112	1.936,54	0,00	EUR COLRUYT	404	22.220,26	0,04
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	107	27.128,31	0,05	USD COMCAST -A-	663	25.843,74	0,05
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	169	14.596,85	0,03	USD COMERICA	223	8.496,30	0,02
CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	143	3.548,71	0,01	EUR COMMERZBANK	2.216	9.873,47	0,02
JPY CANON	6.173	122.132,53	0,23	AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	101	4.827,36	0,01
				GBP COMPASS GROUP PLC	1.895	26.036,83	0,05
				AUD COMPUTERSHARE	888	8.100,89	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD CONAGRA BRANDS	779	27.397,43	0,05	USD DOMINO'S PIZZA	48	17.733,12	0,03
USD CONCHO RESOURCES	89	4.583,50	0,01	JPY DON QUIJOTE	920	20.201,88	0,04
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	2.576	8.237,66	0,02	DKK DONG ENERGY	229	26.413,25	0,05
USD CONOCOPHILLIPS	151	6.345,02	0,01	USD DOVER	109	10.525,04	0,02
USD CONSOLIDATED EDISON	1.609	115.735,37	0,22	USD DOW INC	936	38.151,36	0,07
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	31	5.423,45	0,01	USD DOWDUPONT INC	101	5.366,13	0,01
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	34	38.265,48	0,07	USD DR HORTON	426	23.621,70	0,04
EUR CONTINENTAL	148	14.488,28	0,03	USD DROPBOX INC -A-	283	6.160,91	0,01
USD COOPER COMPANIES	38	10.778,32	0,02	USD DTE ENERGY	412	44.290,00	0,08
USD COPART	314	26.146,78	0,05	USD DUKE ENERGY	1.479	118.157,31	0,22
USD CORNING	828	21.445,20	0,04	USD DUKE REALTY	736	26.047,04	0,05
USD CORTEVA INC	241	6.456,39	0,01	USD DYNATRACE INC	279	11.327,40	0,02
JPY COSMOS PHARMACEUTICAL	100	15.331,14	0,03	USD E TRADE FINANCIAL	178	8.851,94	0,02
USD COSTAR GROUP	38	27.005,46	0,05	JPY EAST JAPAN RAILWAY	721	49.949,05	0,09
USD COSTCO WHOLESALE	567	168.887,97	0,32	USD EASTMAN CHEMICAL	186	12.953,04	0,02
USD COUPA SOFTWARE INC	62	17.176,48	0,03	USD EAST-WEST BANCORP	384	13.916,16	0,03
EUR COVESTRO	185	7.033,45	0,01	USD EATON	459	40.153,32	0,08
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	59	4.274,15	0,01	USD EBAY	132	6.923,40	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE	2.246	21.260,43	0,04	USD ECOLAB	153	30.439,35	0,06
EUR CRH PLC	1.089	37.304,87	0,07	EUR EDENRED	263	11.499,47	0,02
GBP CRODA INTERNATIONAL PLC	153	9.936,21	0,02	EUR EDF	3.351	30.899,78	0,06
CAD CRONOS GROUP INC	760	4.564,41	0,01	USD EDISON INTERNATIONAL	475	25.797,25	0,05
USD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	150	15.043,50	0,03	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	4.632	22.110,33	0,04
USD CROWN CASTLE REIT	562	94.050,70	0,18	USD EDWARDS LIFESCIENCES	765	52.869,15	0,10
USD CROWN HOLDINGS	217	14.133,21	0,03	EUR EIFFAGE	45	4.114,10	0,01
AUD CROWN RESORTS	668	4.447,41	0,01	JPY EISAI	109	8.634,32	0,02
CHF CS GROUP (reg. shares)	2.932	30.317,65	0,06	USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC	216	4.633,20	0,01
AUD CSL	764	150.966,01	0,28	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	807	15.296,98	0,03
USD CSX	81	5.648,94	0,01	SEK ELECTROLUX -B-	361	6.036,91	0,01
USD CUMMINS	330	57.175,80	0,11	USD ELECTRONIC ARTS	208	27.466,40	0,05
USD CVS HEALTH	3.217	209.008,49	0,39	USD ELI LILLY & CO	1.146	188.150,28	0,35
JPY CYBERAGENT	183	8.973,17	0,02	EUR ELIA SYSTEM OPERATOR	92	9.981,66	0,02
USD CYBERARK SOFTWARE	46	4.566,42	0,01	EUR ELISA -A-	1.115	67.800,19	0,13
JPY DAI NIPPON PRINTING	567	12.976,07	0,02	CAD EMERA	308	12.080,14	0,02
JPY DAICEL CORP	1.029	7.945,10	0,01	USD EMERSON ELECTRIC	1.097	68.046,91	0,13
JPY DAIFUKU	163	14.232,38	0,03	CAD EMPIRE (nv) -A-	896	21.386,63	0,04
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	2.164	25.734,92	0,05	CHF EMS-CHEMIE HOLDING	24	18.590,94	0,04
JPY DAIICHI SANKYO	361	29.466,24	0,06	EUR ENAGAS	454	11.090,54	0,02
JPY DAIKIN INDUSTRIES	44	7.069,93	0,01	CAD ENBRIDGE	120	3.636,96	0,01
EUR DAIMLER (reg. shares)	1.610	65.359,97	0,12	EUR ENDESA	888	21.872,04	0,04
USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	2.559	11.899,35	0,02	USD ENEL	3.191	27.517,74	0,05
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	394	36.188,03	0,07	EUR ENGIE	6.565	81.108,28	0,15
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	3.102	73.089,71	0,14	EUR ENI	2.458	23.438,37	0,04
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	1.716	7.152,85	0,01	USD ENTERGY	204	19.137,24	0,04
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	12	28.252,30	0,05	USD EOG RESOURCES	31	1.570,46	0,00
USD DANAEHER	599	105.921,17	0,20	EUR E.ON (reg. shares)	355	3.993,17	0,01
EUR DANONE	45	3.111,35	0,01	USD EPAM SYSTEMS	58	14.616,58	0,03
DKK DANSKE BANK	1.228	16.336,48	0,03	SEK EPIROC AB -A-	991	12.349,40	0,02
USD DARDEN RESTAURANTS	190	14.396,30	0,03	SEK EPIROC AB -B-	892	10.909,86	0,02
EUR DASSAULT AVIATION	13	11.980,08	0,02	SEK EQT AB	671	12.038,40	0,02
EUR DASSAULT SYSTEMES	26	4.485,41	0,01	USD EQUIFAX	34	5.843,92	0,01
USD DATADOG INC -A-	151	13.129,45	0,02	USD EQUINIX	68	47.756,40	0,09
USD DAVITA	157	12.424,98	0,02	NOK EQUINOR ASA	769	10.888,95	0,02
SGD DBS GROUP HOLDINGS	1.993	29.715,36	0,06	USD EQUITABLE HOLDINGS INC	872	16.820,88	0,03
GBP DCC	87	7.234,50	0,01	USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	242	15.120,16	0,03
DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	161	19.647,24	0,04	USD EQUITY RESIDENTIAL	564	32.586,28	0,06
USD DEERE & CO	44	6.914,60	0,01	USD ERIE INDEMNITY -A-	143	27.441,70	0,05
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	113	11.544,27	0,02	USD ERSTE GROUP BANK	565	13.294,45	0,03
USD DELL TECHNOLOGIES INC	460	25.272,40	0,05	USD ESSENTIAL UTILITIES INC	328	13.854,72	0,03
USD DELTA AIR LINES	341	9.565,05	0,02	USD ESSEX PROPERTY TRUST	62	14.208,54	0,03
JPY DENSO	1.344	52.384,66	0,10	EUR ESSILORLUXOTTICA	23	2.951,36	0,01
USD DENTSPLY SIRONA	228	10.045,68	0,02	SEK ESSITY AB	453	14.640,27	0,03
JPY DENTSU	336	7.957,36	0,01	USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	296	55.849,28	0,11
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	4.001	38.034,87	0,07	EUR EURAZEO	219	11.221,14	0,02
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	98	17.726,56	0,03	EUR EUROFINS SCIENTIFIC	9	5.646,52	0,01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	979	9.832,30	0,02	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	165	34.023,00	0,06
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	147	5.374,10	0,01	USD EVERGY INC	482	28.577,78	0,05
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	6.230	104.573,52	0,20	USD EVERSOURCE ENERGY	731	60.870,37	0,11
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	115	5.160,03	0,01	SEK EVOLUTION GAMING GROUP AB	336	20.037,41	0,04
USD DEXCOM	100	40.540,00	0,08	AUD EVOLUTION MINING	3.128	12.211,07	0,02
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	604	3.825,86	0,01	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	456	11.579,86	0,02
GBP DIAGEO	1.699	56.291,82	0,11	GBP EVRAZ	1.621	5.776,33	0,01
USD DIAMONDBACK ENERGY	218	9.116,76	0,02	USD EXACT SCIENCES	69	5.998,86	0,01
EUR DIASORIN	56	10.717,55	0,02	USD EXELON	132	4.790,28	0,01
USD DIGITAL REALTY	195	27.711,45	0,05	EUR EXOR HOLDING	119	6.795,01	0,01
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1.946	6.516,08	0,01	USD EXPEDIA	46	3.781,20	0,01
JPY DISCO	26	6.287,62	0,01	USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	202	15.360,08	0,03
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	452	22.640,68	0,04	GBP EXPERIAN PLC	1.011	35.214,40	0,07
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	193	4.072,30	0,01	USD EXTRA SPACE STORAGE	340	31.405,80	0,06
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	677	13.039,02	0,02	USD EXXON MOBIL	4.696	210.005,12	0,39
USD DISH NETWORK -A-	155	5.349,05	0,01	USD FACEBOOK -A-	24	5.449,68	0,01
NOK DNB ASA	248	3.267,43	0,01	USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS	51	16.751,97	0,03
USD DOCUSIGN INC	208	35.819,68	0,07	USD FAIR ISAAC	48	20.065,92	0,04
USD DOLLAR GENERAL	412	78.490,12	0,15	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	47	14.473,54	0,03
USD DOLLAR TREE	131	12.141,08	0,02	JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	340	5.827,13	0,01
CAD DOLLARAMA	136	4.509,31	0,01	JPY FANUC	27	4.820,13	0,01
USD DOMINION RESOURCES	780	63.320,40	0,12				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY FAST RETAILING	40	22.876,21	0,04	GBP HALMA	790	22.479,94	0,04
USD FASTENAL	955	40.912,20	0,08	JPY HAMAMATSU PHOTONICS	550	23.807,76	0,04
EUR FAURECIA	233	9.099,10	0,02	HKD HANG LUNG PROPERTIES	4.778	11.318,54	0,02
USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	69	5.879,49	0,01	HKD HANG SENG BANK	4.481	75.218,34	0,14
USD FEDEX	42	5.889,24	0,01	JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	246	8.311,35	0,02
GBP FERGUSON	257	20.996,17	0,04	EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	118	20.330,36	0,04
EUR FERRARI N.V.	229	39.056,03	0,07	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	689	26.560,95	0,05
EUR FERROVIAL	201	5.350,35	0,01	USD HASBRO	178	13.341,10	0,03
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	3.757	37.740,77	0,07	USD HCA HOLDINGS	173	16.791,38	0,03
USD FIDELITY NATIONAL	604	80.990,36	0,15	USD HD SUPPLY HOLDINGS	129	4.469,85	0,01
USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	1.005	30.813,30	0,06	USD HEALTHPEAK PROPERTIES INC	408	11.244,48	0,02
USD FIFTH THIRD BANCORP	970	18.701,60	0,04	USD HEICO	53	5.281,45	0,01
EUR FINECOBANK	895	12.077,71	0,02	USD HEICO -A-	119	9.667,56	0,02
CAD FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVE	339	3.454,67	0,01	EUR HEIDELBERGCEMENT	543	28.993,24	0,05
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	1.327	10.541,82	0,02	EUR HEINEKEN	56	5.161,28	0,01
USD FIRST REPUBLIC BANK	60	6.359,40	0,01	EUR HEINEKEN HOLDING	35	2.863,75	0,01
USD FIRSTENERGY	193	7.484,54	0,01	HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2.224	8.436,33	0,02
USD FISERV	693	67.650,66	0,13	EUR HENKEL	51	4.247,36	0,01
NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	1.482	33.963,72	0,06	EUR HENKEL (pref. shares)	117	10.891,14	0,02
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	41	10.312,73	0,02	SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	711	10.302,52	0,02
USD FLIR SYSTEMS	78	3.164,46	0,01	USD HENRY JACK & ASSOCIATES	414	76.188,42	0,14
EUR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	129	16.887,47	0,03	USD HENRY SCHEIN	279	16.290,81	0,03
USD FMC	54	5.379,48	0,01	GBP HERGREAVES LANSDOWN	521	10.483,34	0,02
USD FORD MOTOR	5.931	36.060,48	0,07	EUR HERMES INTERNATIONAL	91	76.021,31	0,14
AUD FORTESQUE METALS GROUP	8.290	79.051,16	0,15	USD HESS	61	3.160,41	0,01
USD FORTINET	167	22.924,09	0,04	USD HEWLETT-PACKARD	5.712	55.577,76	0,10
CAD FORTIS	951	36.049,56	0,07	SEK HEXAGON	60	3.503,40	0,01
USD FORTIVE	56	3.788,96	0,01	JPY HIKARI TSUSHIN	17	3.868,47	0,01
EUR FORTUM	1.281	24.322,16	0,05	GBP HIKMA PHARMACEUTICALS	248	6.802,66	0,01
USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	90	5.753,70	0,01	USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	129	9.475,05	0,02
USD FOX CORP -A-	58	1.555,56	0,00	JPY HINO MOTORS	1.398	9.433,60	0,02
USD FOX CORP -B-	154	4.133,36	0,01	JPY HIROSE ELECTRIC	77	8.436,20	0,02
CAD FRANCO-NEVADA	987	137.431,82	0,26	JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	100	5.385,36	0,01
USD FRANKLIN RESOURCES	837	17.551,89	0,03	JPY HITACHI	3.819	120.462,12	0,23
EUR FRAPORT	75	3.270,05	0,01	JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	400	11.048,80	0,02
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	343	3.968,51	0,01	JPY HITACHI METALS	437	5.196,93	0,01
EUR FRESENIUS	595	29.484,26	0,06	HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	16.133	16.735,65	0,03
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	176	15.082,56	0,03	HKD HKEC	937	39.895,60	0,08
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	120	4.816,97	0,01	HKD HKT (stapled security)	22.940	33.564,33	0,06
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	264	7.204,11	0,01	EUR HOCHTIEF	74	6.561,78	0,01
JPY FUJI HEAVY INDUSTRIES	1.391	28.900,47	0,05	USD HOLLYFRONTIER	149	4.350,80	0,01
JPY FUJIFILM HOLDINGS	1.581	67.557,21	0,13	USD HOLOGIC	122	6.954,00	0,01
JPY FUJITSU	604	70.653,74	0,13	USD HOME DEPOT	533	133.521,83	0,25
JPY FUKUOKA FINANCIAL	448	7.063,52	0,01	JPY HONDA MOTOR	3.311	84.566,53	0,16
USD F5 NETWORKS	180	25.106,40	0,05	USD HONEYWELL INTERNATIONAL	517	74.753,03	0,14
EUR GALAPAGOS	82	16.121,81	0,03	HKD HONG KONG & CHINA GAS	9.967	15.431,20	0,03
HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2.390	16.266,41	0,03	USD HONGKONG LAND HOLDINGS	2.202	9.094,26	0,02
EUR GALP ENERGIA -B-	917	10.603,12	0,02	USD HORMEL FOODS	1.754	84.665,58	0,16
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	428	7.585,58	0,01	JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	109	9.335,50	0,02
USD GARDNER DENVER HOLDINGS INC	127	3.571,24	0,01	USD HOST HOTELS AND RESORTS	2.418	26.090,22	0,05
USD GARMIN (reg. shares)	127	12.382,50	0,02	USD HOWMET AEROSPACE INC	900	14.265,00	0,03
USD GARTNER	27	3.275,91	0,01	JPY HOYA	496	47.170,22	0,09
EUR GEA GROUP	291	9.200,45	0,02	USD HP	4.880	85.058,40	0,16
CHF GEBERIT	27	13.511,99	0,03	GBP HSBC HOLDINGS	429	2.006,83	0,00
EUR GECINA	53	6.547,96	0,01	JPY HULIC	1.100	10.318,39	0,02
USD GENERAL DYNAMICS	616	92.067,36	0,17	USD HUMANA	149	57.774,75	0,11
USD GENERAL ELECTRIC	579	3.954,57	0,01	USD HUNTINGTON	92	16.053,08	0,03
USD GENERAL MILLS	1.203	74.164,95	0,14	USD HUNTINGTON BANCSHARES	1.764	15.937,74	0,03
USD GENERAL MOTORS	2.679	67.778,70	0,13	SEK HUSOVARNA -B-	1.047	8.574,55	0,02
DKK GENMAB	82	27.432,46	0,05	CAD HYDRO ONE	398	7.460,21	0,01
SGD GENTING SINGAPORE LTD	5.203	2.834,51	0,01	CAD IA FINANCIAL CORP INC	233	7.776,83	0,01
USD GENUINE PARTS	291	25.305,36	0,05	USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	19	6.144,60	0,01
CAD GEORGE WESTON	116	8.469,94	0,02	EUR IBERDROLA	9.178	106.381,35	0,20
EUR GETLINK SE	536	7.729,79	0,01	USD IBM	3.430	414.241,10	0,77
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	211	3.257,91	0,01	SEK ICA GRUPEN AB	392	18.588,82	0,04
USD GILEAD SCIENCES	4.768	366.849,92	0,68	EUR ICADE	68	4.735,20	0,01
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	15	55.848,80	0,11	JPY IDEMITSU KOSAN	419	8.882,17	0,02
NOK GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.095	20.102,10	0,04	USD IDEX	86	13.591,44	0,03
GBP GLAXOSMITHKLINE	10.270	207.676,34	0,39	USD IDEXX LABORATORIES	52	17.168,32	0,03
GBP GLENCORE	17.506	37.035,26	0,07	CAD IGM FINANCIAL	248	6.006,91	0,01
USD GLOBAL PAYMENTS	144	24.425,28	0,05	USD IHS MARKIT	229	17.289,50	0,03
USD GLOBE LIFE INC	102	7.571,46	0,01	JPY IIDA GROUP HOLDINGS	771	11.798,87	0,02
JPY GLP J-REIT	4	5.802,47	0,01	EUR ILIAD	50	9.751,75	0,02
JPY GMO PAYMENT GATEWAY	100	10.418,50	0,02	USD ILLINOIS TOOL WORKS	259	45.266,15	0,09
DKK GN GREAT NORDIC	202	10.757,61	0,02	USD ILLUMINA	117	43.330,95	0,08
USD GODADDY -A-	97	7.113,01	0,01	GBP IMPERIAL BRANDS	3.421	65.031,63	0,12
USD GOLDMAN SACHS GROUP	44	8.695,28	0,02	CAD IMPERIAL OIL	123	1.972,31	0,00
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	804	8.220,28	0,02	USD INCYTE	260	27.032,20	0,05
AUD GPT GROUP (stapled security)	990	2.842,33	0,01	EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	2.140	56.651,46	0,11
CAD GREAT WEST LIFECO	695	12.144,48	0,02	SEK INDUSTRIVAERDEN -C-	112	2.537,74	0,00
EUR GRIFOLS -A-	329	9.988,03	0,02	EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	243	5.697,32	0,01
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	59	4.948,73	0,01	GBP INFORMA	2.729	15.861,53	0,03
USD GUIDEWIRE SOFTWARE	38	4.212,30	0,01	EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	638	6.391,80	0,01
GBP GVC HOLDINGS	1.190	10.889,42	0,02	EUR ING GROUP	6.571	45.742,60	0,09
DKK H. LUNDBECK	165	6.201,24	0,01	EUR INGENICO GROUP	108	17.224,63	0,03
JPY HAKUHODO DY	358	4.250,80	0,01	USD INGREDION	196	16.268,00	0,03
USD HALLIBURTON	467	6.061,66	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY INPEX	3.858	23.848,54	0,04	CAD KEYERA	446	6.768,50	0,01
USD INSULET	95	18.454,70	0,03	USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES	620	62.483,60	0,12
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2.852	11.329,98	0,02	JPY KIKKOMAN	87	4.185,29	0,01
CAD INTACT FINANCIAL	675	64.034,97	0,12	USD KIMBERLY-CLARK	737	104.174,95	0,20
USD INTEL	13.657	817.098,31	1,53	USD KINDER MORGAN	194	2.942,98	0,01
CAD INTER PIPELINE	718	6.663,29	0,01	GBP KINGFISHER	7.341	20.027,58	0,04
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	478	43.784,80	0,08	EUR KINGSPAN GROUP	209	13.462,24	0,03
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	50	2.203,67	0,00	SEK KINNEVIK AB -B-	133	3.498,93	0,01
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	30	3.673,80	0,01	CAD KINROSS GOLD CORP	1.948	14.016,27	0,03
USD INTERNATIONAL PAPER	459	16.161,39	0,03	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	823	36.960,05	0,07
USD INTERPUBLIC GROUP	606	10.398,96	0,02	EUR KION GROUP	65	4.000,66	0,01
GBP INTERTEK GROUP	211	14.182,58	0,03	JPY KIRIN HOLDINGS	163	3.436,47	0,01
EUR INTESA SANPAOLO	22.470	42.994,06	0,08	CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg. shares)	427	17.524,96	0,03
USD INTUIT	305	90.337,95	0,17	USD KKR & CO INC -A-	174	5.373,12	0,01
USD INTUITIVE SURGICAL	84	47.865,72	0,09	USD KLA-TENCOR	213	41.424,24	0,08
USD INVESCO	1.278	13.751,28	0,03	EUR KLEPIERRE	159	3.167,14	0,01
SEK INVESTOR -B-	432	22.799,43	0,04	USD KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	310	12.930,10	0,02
USD INVITATION HOMES (reg. shares)	185	5.093,05	0,01	JPY KNORR-BREMSE AG	106	10.742,23	0,02
USD IONIS PHARMACEUTICALS	115	6.780,40	0,01	JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	123	10.808,17	0,02
USD IPG PHOTONICS	65	10.425,35	0,02	JPY KOBE BUSSAN CO LTD	200	11.271,26	0,02
EUR IPSEN	57	4.843,08	0,01	JPY KOITO MANUFACTURING	148	5.953,75	0,01
USD IOVIA HOLDINGS INC	46	6.526,48	0,01	JPY KOMATSU	2.191	44.750,14	0,08
USD IRON MOUNTAIN REIT	191	4.985,10	0,01	JPY KONAMI	121	4.026,42	0,01
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	586	3.356,80	0,01	EUR KONE -B-	813	55.901,26	0,11
ILS ISRAEL CHEMICALS	1.687	5.001,14	0,01	EUR KONINKLUKE AHOLD DELHAIZE	4.089	111.415,51	0,21
ILS ISRAEL DISCOUNT BANK -A-	2.867	8.698,08	0,02	EUR KONINKLUKE DSM	163	22.554,65	0,04
JPY ISUZU MOTORS	2.563	23.122,47	0,04	EUR KONINKLUKE KFN	5.742	15.219,94	0,03
JPY IT HOLDINGS	700	14.754,60	0,03	EUR KONINKLUKE VOPAK	148	7.825,93	0,01
JPY ITO EN	100	5.635,63	0,01	JPY KOSE	28	3.363,58	0,01
JPY ITOCHU	5.380	115.768,35	0,22	USD KROGER	1.610	54.498,50	0,10
JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	200	7.489,46	0,01	JPY KUBOTA	260	3.875,24	0,01
GBP ITV	8.219	7.583,98	0,01	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	174	28.903,34	0,05
GBP J. SAINSBURY	6.347	16.366,85	0,03	JPY KURARAY	966	9.969,95	0,02
USD JACOBS ENGINEERING GROUP	151	12.804,80	0,02	JPY KURITA WATER INDUSTRIES	400	11.089,59	0,02
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	640	12.126,41	0,02	JPY KYOCERA	936	50.884,18	0,10
JPY JAPAN AIRLINES	963	17.334,62	0,03	JPY KYOWA HAKKO KIRIN	385	10.095,61	0,02
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	114	4.850,16	0,01	JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	1.845	15.476,90	0,03
JPY JAPAN POST BANK	2.702	20.086,24	0,04	JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	870	22.571,53	0,04
JPY JAPAN POST HOLDINGS	8.331	59.205,43	0,11	EUR LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	178	5.489,82	0,01
JPY JAPAN POST INSURANCE	400	5.238,91	0,01	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	137	22.757,07	0,04
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	2	5.858,09	0,01	CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	105	4.599,77	0,01
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	3	15.377,48	0,03	USD LAM RESEARCH	198	64.045,08	0,12
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	5	6.233,49	0,01	USD LAMB WESTON HOLDINGS	272	17.388,96	0,03
JPY JAPAN TOBACCO	3.789	70.294,14	0,13	GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	435	2.972,27	0,01
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	400	5.780,44	0,01	EUR LANXESS	47	2.478,93	0,00
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	1.761	73.504,14	0,14	USD LAS VEGAS SANDS	395	17.988,30	0,03
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	1.551	33.424,05	0,06	JPY LASERTEC	200	18.834,87	0,04
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	131	14.454,54	0,03	SEK LATOUR INVESTMENT -B-	583	10.575,36	0,02
USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	109	13.117,06	0,02	JPY LAWSON	335	16.798,90	0,03
EUR JC DECAUX	212	3.940,68	0,01	USD LEAR	161	17.552,22	0,03
GBP JD SPORTS FASHION	1.101	8.464,30	0,02	EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	43	5.457,39	0,01
EUR JERONIMO MARTINS	562	9.837,41	0,02	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	5.048	13.778,09	0,03
JPY JFE HOLDINGS	1.607	11.499,32	0,02	EUR LEGRAND	70	5.316,32	0,01
JPY JGC	200	2.102,24	0,00	USD LEIDOS HOLDINGS	162	15.174,54	0,03
USD JM SMUCKER	484	51.212,04	0,10	AUD LENDLEASE GROUP (stapled security)	898	7.648,04	0,01
USD JOHNSON & JOHNSON	3.899	548.316,37	1,02	USD LENNAR -A-	420	25.880,40	0,05
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1.053	35.949,42	0,07	USD LENNOX INTERNATIONAL	18	4.193,82	0,01
GBP JOHNSON MATTHEY	666	17.264,49	0,03	EUR LEONARDO	2.392	15.850,79	0,03
USD JONES LANG LASALLE	64	6.621,44	0,01	USD LIBERTY BROADB -A-	31	3.787,89	0,01
USD JP MORGAN CHASE	108	10.158,48	0,02	USD LIBERTY BROADB c -C-	174	21.569,04	0,04
JPY JSR	466	8.984,38	0,02	USD LIBERTY GLOBAL -A-	191	4.175,26	0,01
JPY JTEKT	776	6.020,41	0,01	USD LIBERTY GLOBAL -C-	213	4.581,63	0,01
CHF JULIUS BAER GRUPPE	120	5.021,33	0,01	USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	119	3.773,49	0,01
USD JUNIPER NETWORKS	1.891	43.228,26	0,08	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	30	1.035,60	0,00
JPY JX HOLDINGS	4.322	15.303,37	0,03	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	79	2.721,55	0,01
JPY KAJIMA	1.219	14.508,00	0,03	USD LINCOLN NATIONAL	750	27.592,50	0,05
JPY KAKAKU.COM	355	8.979,89	0,02	USD LINDE PLC	24	5.090,64	0,01
JPY KAMIGUMI	274	5.369,01	0,01	CHF LINDT & SPRUENGLI	6	49.390,10	0,09
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	4.229	40.963,10	0,08	JPY LINE	336	16.880,19	0,03
JPY KANSAI PAINT	355	7.479,40	0,01	JPY LION	331	7.937,13	0,01
USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	110	16.421,90	0,03	USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	148	6.560,84	0,01
JPY KAO	403	31.900,82	0,06	JPY LIXIL GROUP CORPORATION	837	11.683,94	0,02
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	520	7.470,92	0,01	USD LKQ	124	3.248,80	0,01
EUR KBC GROUP	58	3.326,19	0,01	GBP LLOYDS BANKING GROUP	72.831	28.054,12	0,05
JPY KDDI	7.077	212.142,70	0,39	CAD LOBLAW COMPANIES	617	29.948,12	0,06
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	200	8.907,63	0,02	USD LOEWS	71	2.434,59	0,00
JPY KEIKYU CORP	594	9.090,18	0,02	CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	263	17.169,58	0,03
JPY KEIO CORP	349	19.927,14	0,04	GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	499	51.531,99	0,10
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	200	6.256,66	0,01	CHF LONZA GROUP (reg. shares)	41	21.643,21	0,04
USD KELLOGG	961	63.483,66	0,12	EUR L'OREAL	261	83.750,71	0,16
SGD KEPPEL	2.468	10.543,91	0,02	USD LOWE'S COMPANIES	30	4.053,60	0,01
EUR KERING	5	2.719,43	0,01	USD LULULEMON ATHLETICA	170	53.041,70	0,10
EUR KERRY GROUP -A-	367	45.465,22	0,09	SEK LUNDBERGFÖRETAGEN -B-	212	9.620,79	0,02
HKD KERRY PROPERTIES	4.398	11.348,98	0,02	CAD LUNDIN MINING	1.808	9.663,78	0,02
USD KEURIG DR PEPPER INC	192	5.452,80	0,01	SEK LUNDIN PETROLEUM	184	4.435,76	0,01
USD KEYCORP	1.540	18.757,20	0,04	EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	155	67.981,46	0,13
JPY KEYENCE	216	90.155,99	0,17	USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	580	38.117,60	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	309	52.428,03	0,10	USD MORGAN STANLEY	86	4.153,80	0,01
AUD MACQUARIE GROUP	58	4.736,05	0,01	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	6.348	14.945,82	0,03
AUD MAGELLAN	494	19.730,30	0,04	USD MOSAIC	931	11.646,81	0,02
CAD MAGNA INTERNATIONAL (V) -A-	1.051	46.653,92	0,09	USD MOTOROLA SOLUTIONS	448	62.778,24	0,12
JPY MAKITA	290	10.523,70	0,02	NOK MOWI ASA	686	12.988,31	0,02
CAD MANULIFE FINANCIAL	3.882	52.642,89	0,10	JPY MS&A INSURANCE GROUP HOLDINGS	967	26.540,17	0,05
EUR MAPFRE (reg. shares)	6.484	11.535,49	0,02	USD MSCI -A-	85	28.374,70	0,05
SGD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg. shares)	4.800	6.640,62	0,01	USD M&T BANK	276	28.695,72	0,05
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST	7.500	10.429,74	0,02	HKD MTR	7.643	39.593,23	0,07
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	1.163	43.472,94	0,08	EUR MTU AERO ENGINES	68	11.773,08	0,02
USD MARKEL	48	44.312,16	0,08	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	12	3.118,76	0,01
USD MARKETAXESS HOLDING	68	34.062,56	0,06	JPY MURATA MANUFACTURING	78	4.566,42	0,01
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	18	1.543,14	0,00	USD MYLAN	1.530	24.600,40	0,05
USD MARSH & MCLENNAN	489	52.503,93	0,10	JPY M3	908	38.589,05	0,07
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	24	4.957,68	0,01	JPY NABTESCO	114	3.508,18	0,01
JPY MARUBENI	6.478	29.272,14	0,06	JPY NAGOYA RAILROAD	936	26.418,13	0,05
JPY MARUI	176	3.174,64	0,01	USD NASDAQ OMX GROUP	92	10.991,24	0,02
JPY MARUICHI STEEL TUBE	100	2.483,20	0,00	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	224	2.809,96	0,01
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	180	6.310,80	0,01	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	99	4.471,66	0,01
USD MASCO	117	5.874,57	0,01	GBP NATIONAL GRID PLC	3.764	46.005,29	0,09
USD MASIMO	61	13.907,39	0,03	USD NATIONAL OILWELL VARCO	328	4.018,00	0,01
USD MASTERCARD	1.147	339.167,90	0,63	USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	297	10.537,56	0,02
USD MATCH GROUP	92	9.848,60	0,02	EUR NATIXIS	2.054	5.363,66	0,01
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	636	38.547,96	0,07	EUR NATURGY ENERGY GROUP	544	10.121,11	0,02
JPY MAZDA MOTOR	1.363	8.161,45	0,02	JPY NEC	1.859	89.085,87	0,17
USD MC CORMICK (non voting)	267	47.902,47	0,09	JPY NEC ELECTRONICS	1.600	8.171,66	0,02
USD MCDONALD'S	521	96.108,87	0,18	EUR NEMETSCHKE	143	9.829,36	0,02
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	374	20.175,93	0,04	EUR NESTE OYJ	776	30.339,16	0,06
USD MCKESSON	323	49.554,66	0,09	CHF NESTLE (reg. shares)	4.073	450.216,10	0,84
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	2.864	6.636,70	0,01	USD NETAPP	695	30.837,15	0,06
AUD MEDIBANK PRIVATE	6.712	13.817,42	0,03	USD NETFLIX	278	126.501,12	0,24
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST	180	3.384,00	0,01	USD NEUROCRINE BIOSCIENCES	86	10.492,00	0,02
EUR MEDIOBANCA	696	4.923,37	0,01	HKD NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	2.066	9.809,56	0,02
JPY MEDIPAL HOLDINGS	792	15.240,23	0,03	AUD NEWCREST MINING	1.287	27.938,72	0,05
USD MEDTRONIC	874	80.145,80	0,15	USD NEWELL BRANDS	867	13.767,96	0,03
JPY MEIJI HOLDINGS	287	22.824,86	0,04	USD NEWMONT MINING	2.668	164.722,32	0,31
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	218	3.383,36	0,01	USD NEWS NEWS CORP -A-	675	8.005,50	0,02
GBP MELROSE INDUSTRIES	11.548	16.266,18	0,03	EUR NEXI SPA	659	11.398,40	0,02
USD MERCADOLIBRE	23	22.672,71	0,04	JPY NEXON	426	9.622,86	0,02
JPY MERCARI INC	400	12.346,48	0,02	GBP NEXT	104	6.288,85	0,01
EUR MERCK	33	3.828,71	0,01	USD NEXTERA ENERGY	660	158.512,20	0,30
USD MERCK & CO	5.706	441.244,98	0,82	JPY NGK INSULATORS	756	10.427,10	0,02
NZD MERCURY NZ	3.269	9.890,76	0,02	JPY NGK SPARK PLUG	702	10.046,70	0,02
NZD MERIDIAN ENERGY	4.093	12.673,71	0,02	JPY NH FOODS	281	11.265,00	0,02
USD METLIFE	975	35.607,00	0,07	SEK NIBE INDUSTRIER -B-	477	10.541,80	0,02
CAD METRO	302	12.416,87	0,02	ILS NICE	139	25.900,83	0,05
EUR METRO AG	499	4.716,76	0,01	JPY NIDEC	44	2.934,83	0,01
EUR METSO	264	8.649,24	0,02	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	371	5.513,06	0,01
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	26	20.944,30	0,04	JPY NIHON M&A CENTER	300	13.542,20	0,03
GBP M&G PLC	10.000	20.702,29	0,04	USD NIKE -B-	1.272	124.719,60	0,23
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	147	2.469,60	0,00	JPY NIKON	759	6.345,81	0,01
EUR MICHELIN (reg. shares)	214	22.194,30	0,04	JPY NINTENDO	108	48.061,17	0,09
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	57	6.002,67	0,01	JPY NIPPON BUILDING FUND	7	39.838,71	0,08
USD MICRON TECHNOLOGY	3.944	203.194,88	0,38	JPY NIPPON EXPRESS	172	8.896,14	0,02
USD MICROSOFT	4.711	958.735,61	1,80	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	134	9.737,78	0,02
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	28	3.210,76	0,01	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	12	36.483,29	0,07
JPY MINEBEA	556	10.065,05	0,02	JPY NIPPON SHINYAKU	100	8.129,03	0,02
AUD MIRVAC GROUP (stapled security)	5.229	7.812,36	0,01	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	2.632	24.725,70	0,05
JPY MISUMI	140	3.495,94	0,01	JPY NIPPON YUSEN	581	8.164,21	0,02
JPY MITSUBISHI	3.704	77.935,57	0,15	USD NISOURCE	172	3.911,28	0,01
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	5.381	31.292,94	0,06	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	184	9.414,47	0,02
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	2.496	32.378,47	0,06	JPY NISSAN MOTOR	7.642	28.277,20	0,05
JPY MITSUBISHI ESTATE	2.237	33.227,91	0,06	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	295	4.399,64	0,01
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	696	10.515,64	0,02	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	51	4.514,53	0,01
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	644	15.179,98	0,03	JPY NITORI HOLDINGS	285	55.805,95	0,11
JPY MITSUBISHI MATERIALS	278	5.862,26	0,01	JPY NITTO DENKO	226	12.778,42	0,02
JPY MITSUBISHI MOTORS	1.031	2.542,02	0,00	EUR NN GROUP	1.064	35.731,44	0,07
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	20.137	78.692,66	0,15	EUR NOKIA	14.370	62.759,09	0,12
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1.132	5.351,25	0,01	JPY NOMURA HOLDINGS	4.090	18.288,14	0,03
JPY MITSUI & CO	5.362	79.248,35	0,15	JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	215	3.985,73	0,01
JPY MITSUI CHEMICALS	605	12.600,78	0,02	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	9	10.794,83	0,02
JPY MITSUI FUDOSAN	133	2.354,02	0,00	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	558	15.138,95	0,03
JPY MIURA	200	8.314,41	0,02	SEK NORDEA BANK ABP	1.173	8.096,86	0,02
ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	906	16.916,15	0,03	USD NORDSON	30	5.691,30	0,01
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	54.519	66.806,43	0,13	USD NORFOLK SOUTHERN	50	8.778,50	0,02
USD MODERNA INC	360	23.115,60	0,04	NOK NORSK HYDRO	3.384	9.320,32	0,02
USD MOHAWK INDUSTRIES	130	13.228,80	0,02	AUD NORTHERN STAR RESOURCES	1.229	11.304,78	0,02
USD MOLINA HEALTHCARE	71	12.636,58	0,02	USD NORTHERN TRUST	295	23.405,30	0,04
USD MOLSON COORS -B-	514	17.661,04	0,03	USD NORTONLIFELOCK INC	1.090	21.614,70	0,04
EUR MONCLER	326	12.463,64	0,02	CHF NOVARTIS (reg. shares)	2.784	242.156,36	0,45
USD MONDELEZ INTERNATIONAL	803	41.057,39	0,08	DKK NOVO-NORDISK -B-	3.459	223.825,98	0,41
GBP MONDI	486	9.070,50	0,02	DKK NOVOZYMES -B-	345	19.938,04	0,04
USD MONGODB INC -A-	73	16.522,82	0,03	USD NRG ENERGY	73	2.376,88	0,00
JPY MONOTARO	325	13.013,86	0,02	JPY NSK	1.146	8.487,31	0,02
USD MONSTER BEVERAGE	414	28.698,48	0,05	JPY NTT	6.272	146.241,04	0,28
USD MOODY'S	109	29.945,57	0,06	JPY NTT DATA	2.418	26.872,89	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY NTT DOCOMO	7.479	199.791,22	0,38	USD PPL	874	22.584,16	0,04
USD NUCOR	443	18.344,63	0,03	USD PRINCIPAL FINANCIAL	382	15.868,28	0,03
CAD NUTRIEN LTD	661	21.169,20	0,04	USD PROCTER & GAMBLE	5.739	686.212,23	1,28
USD NVIDIA	844	320.644,04	0,59	USD PROGRESSIVE	1.417	113.515,87	0,21
USD NVR	5	16.293,75	0,03	USD PROLOGIS	362	33.785,46	0,06
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	12.292	10.610,12	0,02	EUR PROSUS NV	277	25.741,45	0,05
USD NXP SEMICONDUCTORS	69	7.868,76	0,01	EUR PROXIMUS	932	18.988,51	0,04
USD O REILLY AUTOMOTIVE	62	26.143,54	0,05	GBP PRUDENTIAL	647	9.741,01	0,02
JPY OBAYASHI	3.376	31.542,92	0,06	USD PRUDENTIAL FINANCIAL	1.006	61.265,40	0,12
JPY OBIC	47	8.220,70	0,02	EUR PRYSMIAN	227	5.257,17	0,01
GBP OCADO GROUP	410	10.273,68	0,02	USD PTC	57	4.434,03	0,01
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	926	16.945,80	0,03	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	589	28.955,24	0,05
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	200	4.914,49	0,01	USD PUBLIC STORAGE	412	79.058,68	0,15
USD OGE ENERGY	323	9.806,28	0,02	EUR PUBLICIS GROUPE	925	29.931,11	0,06
AUD OIL SEARCH	2.334	5.094,06	0,01	USD PULTE GROUP	455	15.483,65	0,03
JPY OJI HOLDINGS	1.592	7.392,98	0,01	EUR PUMA	151	11.671,57	0,02
USD OKTA INC	149	29.834,27	0,06	AUD QANTAS AIRWAYS	4.067	10.584,49	0,02
USD OLD DOMINION FREIGHT LINES	178	30.187,02	0,06	AUD OBE INSURANCE GROUP	493	3.007,35	0,01
JPY OLYMPUS	1.420	27.318,07	0,05	EUR QIAGEN (reg. shares)	210	9.042,93	0,02
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	361	10.732,53	0,02	USD QORVO	353	39.017,09	0,07
USD OMNICOM GROUP	563	30.739,80	0,06	USD QUALCOMM	49	4.469,29	0,01
JPY OMRON	50	3.346,16	0,01	CAD QUEBECOR (v) -B-	204	4.369,02	0,01
EUR OMV	377	12.601,20	0,02	USD QUEST DIAGNOSTICS	111	12.649,56	0,02
USD ON SEMICONDUCTOR	1.031	20.434,42	0,04	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	341	6.074,29	0,01
USD ONEOK (new)	60	1.993,20	0,00	JPY RAKUTEN	600	5.272,28	0,01
CAD ONEX (subord. voting)	60	2.701,73	0,01	USD RALPH LAUREN -A-	215	15.591,80	0,03
JPY ONO PHARMACEUTICAL	306	8.897,64	0,02	AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	281	12.869,52	0,02
CAD OPEN TEXT	473	20.020,63	0,04	EUR RANDSTAD HOLDING	223	9.933,34	0,02
USD ORACLE	1.911	105.620,97	0,20	USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	88	6.057,04	0,01
JPY ORACLE CORP JAPAN	301	35.488,90	0,07	USD RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	1.973	121.576,26	0,23
EUR ORANGE	6.394	76.446,23	0,14	AUD REA GROUP	169	12.552,54	0,02
AUD ORICA	484	5.545,01	0,01	USD REALTY INCOME	147	8.746,50	0,02
JPY ORIENTAL LAND	347	45.801,36	0,09	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	778	71.442,94	0,13
AUD ORIGIN ENERGY	666	2.677,88	0,01	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	267	13.329,71	0,03
EUR ORION CORPORATION (new) -B-	222	10.736,55	0,02	JPY RECRUIT HOLDINGS	1.085	37.029,89	0,07
JPY ORIX	2.376	29.258,15	0,06	USD RED ELECTRICA CORPORACION	1.019	19.004,26	0,04
JPY ORIX JREIT	5	6.553,27	0,01	EUR REGENCY CENTERS	57	2.615,73	0,00
NOK ORKLA	2.745	23.987,16	0,05	USD REGENERON PHARMACEUTICALS	308	192.084,20	0,36
EUR ORPEA	88	10.170,35	0,02	USD REGIONS FINANCIAL	1.306	14.522,72	0,03
JPY OSAKA GAS	1.051	20.730,66	0,04	USD REINSURANCE GROUP AMERICA	172	13.491,68	0,03
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	754	17.416,40	0,03	GBP RELX	1.607	37.130,56	0,07
USD OTIS WORLDWIDE CORP	109	6.197,74	0,01	EUR REMY COINTREAU	47	6.397,91	0,01
JPY OTSUKA	349	18.374,38	0,03	USD RENAISSANCE HOLDINGS	215	36.771,45	0,07
JPY OTSUKA HOLDINGS	495	21.560,04	0,04	EUR RENAULT	1.000	25.360,73	0,05
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	4.479	28.895,75	0,05	GBP RENTOKIL INITIAL	2.422	15.250,27	0,03
USD OWENS CORNING	226	12.601,76	0,02	EUR REPSOL	2.253	19.702,14	0,04
USD PACCAR	426	31.886,10	0,06	EUR REPSOL SA (rights) 06.07.2020	2.253	1.094,57	0,00
USD PACKAGING CORP OF AMERICA	190	18.962,00	0,04	USD REPUBLIC SERVICES	985	80.819,25	0,15
USD PALO ALTO NET	77	17.684,59	0,03	USD RESMED	202	38.784,00	0,07
CAD PAN AMERICAN SILVER	392	11.866,34	0,02	JPY RESONA HOLDINGS	4.089	13.940,16	0,03
JPY PANASONIC	3.467	30.195,05	0,06	CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	74	4.014,53	0,01
DKK PANDORA	351	19.057,65	0,04	JPY RICOH	2.375	16.928,90	0,03
CHF PARAGESA HOLDING SA	87	6.532,63	0,01	USD RINGCENTRAL -A-	73	20.805,73	0,04
USD PARKER-HANNIFIN	32	5.864,64	0,01	JPY RINNAI CORP	100	8.342,22	0,02
CAD PARKLAND CORP/CANADA	125	3.093,76	0,01	GBP RIO TINTO	1.997	112.245,27	0,21
JPY PARK24	278	4.754,23	0,01	AUD RIO TINTO	725	48.897,96	0,09
CHF PARTNERS GROUP	56	50.789,91	0,10	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	654	7.375,41	0,01
USD PAYCHEX	1.464	110.898,00	0,21	CAD RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	243	9.860,82	0,02
USD PAYCOM SOFTWARE	101	31.282,73	0,06	USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	175	9.245,25	0,02
USD PAYPAL HOLDINGS	594	103.492,62	0,19	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	2.070	717.300,96	1,34
HKD PCCW	29.937	17.072,69	0,03	USD ROCKWELL AUTOMATION	21	4.473,00	0,01
GBP PEARSON	1.102	7.840,21	0,01	CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	917	36.726,66	0,07
CAD PEMBINA PIPELINE	634	15.798,59	0,03	JPY ROHM	285	18.861,75	0,04
USD PENTAIR	207	7.863,93	0,01	USD ROKU INC -A-	89	10.371,17	0,02
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	871	10.077,47	0,02	USD ROLLINS	266	11.275,74	0,02
USD PEPSICO	3.717	491.610,42	0,92	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	1.102	3.886,06	0,01
JPY PEPTIDREAM	200	9.157,90	0,02	USD ROPER TECHNOLOGIES	22	8.541,72	0,02
USD PERKINELMER	43	4.217,87	0,01	USD ROSS STORES	464	39.551,36	0,07
EUR PERNOD-RICARD	53	8.336,75	0,02	CAD ROYAL BANK OF CANADA	102	6.898,02	0,01
USD PERRIGO CO PLC	315	17.410,05	0,03	GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	8.560	12.861,20	0,02
GBP PERSIMMON	671	18.952,77	0,04	USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	273	13.731,90	0,03
EUR PEUGEOT	2.621	42.625,88	0,08	GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	2.870	45.638,83	0,09
USD PFIZER	15.199	497.007,30	0,93	EUR ROYAL DUTCH SHELL -B-	2.424	36.669,63	0,07
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1.787	125.197,22	0,24	GBP ROYAL PHILIPS	137	6.388,75	0,01
USD PHILLIPS 66	537	38.610,30	0,07	USD RPM INTERNATIONAL	60	4.503,60	0,01
JPY PIGEON	193	7.459,89	0,01	GBP RSA INSURANCE GROUP	529	2.678,56	0,01
USD PINNACLE WEST CAPITAL	408	29.902,32	0,06	EUR RWE -A-	372	12.998,13	0,02
USD PINTEREST INC -A-	229	5.076,93	0,01	NZD RYMAN HEALTHCARE	1.672	14.078,65	0,03
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	28	2.735,60	0,01	JPY RYOHIN KEIKAKU	370	5.230,11	0,01
EUR PIRELLI & C SPA	921	3.904,95	0,01	EUR SAFRAN	99	9.920,54	0,02
USD PNC FINANCIAL SERVICES	110	11.573,10	0,02	GBP SAGE GROUP	1.692	14.044,77	0,03
JPY POLA ORBIS HOLDINGS	400	6.955,55	0,01	USD SALESFORCE.COM	42	7.867,86	0,01
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	563	32.350,18	0,06	EUR SAMPO -A-	182	6.259,14	0,01
EUR POSTE ITALIANE	1.023	8.893,12	0,02	HKD SANDS CHINA	2.795	10.962,94	0,02
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	4.029	21.911,21	0,04	SEK SANDVIK	1.197	22.368,30	0,04
CAD POWER CORP OF CANADA	1.042	18.269,19	0,03	EUR SANOFI	2.843	289.455,92	0,54
USD PPG INDUSTRIES	33	3.499,98	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	249	4.576,79	0,01	JPY SOMPO HOLDINGS	424	14.568,92	0,03
AUD SANTOS	1.221	4.455,49	0,01	AUD SONIC HEALTHCARE	1.637	34.296,88	0,06
EUR SAP SE	52	7.260,76	0,01	CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	126	25.151,91	0,05
CAD SAPUTO	177	4.206,62	0,01	JPY SONY	769	52.632,85	0,10
USD SAREPTA THERAPEUTICS	54	8.658,36	0,02	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	291	6.999,54	0,01
EUR SARTORIUS (pref. shares)	48	15.774,42	0,03	USD SOUTHERN	1.871	97.011,35	0,18
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	65	16.426,07	0,03	USD SOUTHWEST AIRLINES	283	9.672,94	0,02
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	89	26.514,88	0,05	AUD SOUTH32	13.239	18.594,70	0,04
JPY SBI HOLDINGS	236	5.092,53	0,01	USD S&P GLOBAL	163	53.705,24	0,10
AUD SCENTRE GROUP (stapled security)	1.352	2.019,95	0,00	NZD SPARK NEW ZEALAND	9.674	28.398,01	0,05
NOK SCHIBSTED -B-	250	5.872,31	0,01	GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	96	11.833,19	0,02
CHF SCHINDLER HOLDING	29	6.831,03	0,01	USD SPLUNK	53	10.531,10	0,02
CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	39	9.178,33	0,02	USD SQUARE -A-	94	9.864,36	0,02
USD SCHLUMBERGER	328	6.031,92	0,01	JPY SQUARE ENIX HOLDING	100	5.042,41	0,01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	634	70.410,18	0,13	USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	253	14.289,44	0,03
GBP SCHROEDERS	375	13.664,07	0,03	GBP SSE	1.360	22.929,07	0,04
EUR SCOR REGPT	337	9.235,44	0,02	EUR ST GOBAIN	1.362	49.027,86	0,09
EUR SCOUT24 (reg. shares)	138	10.702,38	0,02	GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	261	3.072,68	0,01
USD SEAGATE TECHNOLOGY	1.028	49.765,48	0,09	GBP STANDARD CHARTERED	3.973	21.604,48	0,04
USD SEALED AIR	133	4.369,05	0,01	GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3.832	12.670,26	0,02
USD SEATTLE GENETICS	166	28.206,72	0,05	USD STANLEY BLACK & DECKER	40	5.575,20	0,01
EUR SEB	55	9.086,85	0,02	JPY STANLEY ELECTRIC	300	7.216,02	0,01
JPY SECOM	542	47.339,90	0,09	USD STARBUCKS	416	30.613,44	0,06
SEK SECURITAS -B-	267	3.598,06	0,01	USD STATE STREET	511	32.474,05	0,06
AUD SEEK	376	5.666,80	0,01	USD STEEL DYNAMICS	384	10.018,56	0,02
JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	500	5.978,59	0,01	USD STERIS PLC	106	16.264,64	0,03
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	826	9.134,34	0,02	EUR STMICROELECTRONICS	616	16.756,86	0,03
USD SEI INVESTMENTS	187	10.281,26	0,02	AUD STOCKLAND TRUST (stapled security)	3.059	6.971,26	0,01
JPY SEIBU HOLDINGS	500	5.427,07	0,01	EUR STORA ENSO -R-	888	10.601,91	0,02
JPY SEIKO EPSON	1.316	15.040,35	0,03	CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	5	4.295,25	0,01
JPY SEKISUI CHEMICAL	1.720	24.583,95	0,05	USD STRYKER	99	17.838,81	0,03
JPY SEKISUI HOUSE	2.216	42.159,15	0,08	EUR SUEZ	270	3.164,42	0,01
USD SEMPRA ENERGY	417	48.884,91	0,09	JPY SUMCO	748	11.433,02	0,02
USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	77	2.866,71	0,01	JPY SUMISHO COMPUTER SYSTEMS	100	4.857,02	0,01
USD SERVICENOW	143	57.923,58	0,11	JPY SUMITOMO	3.914	44.786,88	0,08
EUR SES	964	6.582,92	0,01	JPY SUMITOMO CHEMICAL	6.481	19.343,58	0,04
JPY SEVEN & I HOLDINGS	1.373	44.797,33	0,08	JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	734	10.137,27	0,02
JPY SEVEN BANK	2.100	5.742,22	0,01	JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	2.937	33.743,45	0,06
GBP SEVERN TRENT	206	6.309,83	0,01	JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	439	9.542,15	0,02
JPY SG HOLDINGS CO LTD	229	7.471,66	0,01	JPY SUMITOMO METAL MINING	369	10.291,71	0,02
JPY SHARP	300	3.186,73	0,01	JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	2.379	66.859,41	0,13
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	1.753	28.495,54	0,05	JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	499	13.991,52	0,03
USD SHERWIN-WILLIAMS	41	23.691,85	0,04	JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	274	7.525,25	0,01
JPY SHIMADZU	254	6.752,30	0,01	JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	813	8.003,02	0,02
JPY SHIMAMURA	119	8.052,09	0,02	USD SUN COMMUNITIES	150	20.352,00	0,04
JPY SHIMANO	71	13.655,74	0,03	HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	2.199	28.074,53	0,05
JPY SHIMIZU	1.223	10.032,49	0,02	CAD SUN LIFE FINANCIAL	910	33.332,83	0,06
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	111	12.958,66	0,02	CAD SUNCOR ENERGY	104	1.747,82	0,00
JPY SHINSEI BANK	696	8.373,80	0,02	AUD SUNCORP-METWAY	595	3.781,14	0,01
JPY SHIONOGI & CO	367	22.961,95	0,04	JPY SUNDRUG	310	10.258,14	0,02
JPY SHISEIDO	47	2.977,66	0,01	SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19.800	20.012,19	0,04
JPY SHIZUOKA BANK	1.263	8.112,89	0,02	JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	655	25.529,73	0,05
CAD SHOPIFY -A-	105	99.430,33	0,19	JPY SUZUKEN	216	8.048,57	0,02
JPY SHOWA DENKO	452	10.122,18	0,02	JPY SUZUKI MOTOR	553	18.745,15	0,04
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	224	10.730,13	0,02	USD SVB FINANCIAL GROUP	71	15.302,63	0,03
EUR SIEMENS (reg. shares)	804	94.599,60	0,18	SEK SVENSKA CELLULOOSA -B-	843	10.025,53	0,02
USD SIGNATURE BANK	30	3.207,60	0,01	SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	524	4.974,16	0,01
CHF SIKA LTD	41	7.890,12	0,01	SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	840	15.611,40	0,03
USD SIMON PROPERTY GROUP	159	10.872,42	0,02	SEK SWEDBANK -A-	317	4.062,60	0,01
SGD SINGAPORE AIRLINES	3.430	9.170,93	0,02	SEK SWEDISH MATCH	108	7.592,85	0,01
SGD SINGAPORE EXCHANGE	4.255	25.437,59	0,05	HKD SWIRE PACIFIC -A-	1.453	7.705,11	0,01
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	4.526	10.706,29	0,02	HKD SWIRE PROPERTIES	2.483	6.304,83	0,01
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	33.465	59.011,45	0,11	CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	50	18.521,29	0,03
HKD SINO LAND	13.975	17.580,37	0,03	CHF SWISS PRIME SITE	398	36.794,36	0,07
USD SIRIUS XM HOLDINGS	1.549	9.092,63	0,02	CHF SWISS REINSURANCE	80	6.168,27	0,01
HKD SJM HOLDINGS	3.856	4.278,65	0,01	CHF SWISSCOM (reg. shares)	141	73.791,66	0,14
SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	528	4.573,49	0,01	AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	1.542	6.019,65	0,01
SEK SKANSKA -B-	708	14.400,66	0,03	EUR SYMRISE	51	5.928,55	0,01
USD SKYWORKS SOLUTIONS	245	31.325,70	0,06	USD SYNCHRONY FINANCIAL	869	19.257,04	0,04
USD SLACK TECHNOLOGIES INC -A-	381	11.845,29	0,02	USD SYNOPSIS	124	24.180,00	0,05
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	406	6.233,00	0,01	USD SYSCO	647	35.365,02	0,07
JPY SMC	7	3.580,29	0,01	JPY SYSMEX	260	19.834,08	0,04
GBP SMITH & NEPHEW	990	18.415,77	0,03	USD T ROWE PRICE GROUP	481	59.403,50	0,11
GBP SMITHS GROUP	1.060	18.493,31	0,03	AUD TABCORP HOLDINGS	1.407	3.274,27	0,01
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	180	6.016,49	0,01	JPY TAIHEIYO CEMENT	306	7.068,19	0,01
EUR SNAM	4.276	20.814,42	0,04	JPY TAISEI	640	23.254,39	0,04
USD SNAP INC -A-	782	18.369,18	0,03	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	159	9.727,02	0,02
USD SNAP-ON	134	18.560,34	0,03	JPY TAIYO NIPPON SANCO	286	4.774,40	0,01
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	13	31.760,58	0,06	EUR TAKEAWAY.COM NV	113	11.772,72	0,02
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	1.633	27.144,74	0,05	JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	285	10.165,27	0,02
EUR SODEXO	179	12.102,84	0,02	USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	321	44.801,97	0,08
EUR SOFINA	30	7.918,21	0,01	USD TARGET	717	85.989,81	0,16
JPY SOFTBANK	1.722	86.989,84	0,16	GBP TAYLOR WIMPEY	10.364	18.260,84	0,03
JPY SOFTBANK CORP	6.600	84.117,34	0,16	CAD TC ENERGY CORP	1.190	50.674,82	0,10
JPY SOHGO SECURITY SERVICES	100	4.653,10	0,01	USD TD AMERITRADE HOLDING	628	22.846,64	0,04
EUR SOLVAY	91	7.283,25	0,01	JPY T&D HOLDINGS	755	6.445,33	0,01
				JPY TDK	345	34.153,03	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	65	5.300,75	0,01	USD TWITTER	177	5.272,83	0,01
EUR TEAMVIEWER AG	233	12.718,33	0,02	USD TYLER TECHNOLOGIES	196	67.988,48	0,13
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	2.326	22.748,38	0,04	USD TYSON FOODS -A-	622	37.139,62	0,07
CAD TECK RESOURCES -B-	2.239	23.376,04	0,04	USD UBER TECHNOLOGIES INC	273	8.484,84	0,02
JPY TEIJIN	980	15.569,54	0,03	EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	102	8.408,80	0,02
USD TELADOC HEALTH INC	99	18.893,16	0,04	CHF UBS GROUP	88	1.012,75	0,00
EUR TELECOM ITALIA	23.995	9.424,41	0,02	EUR UCB	434	50.255,80	0,09
EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	13.158	5.098,55	0,01	USD UDR	159	5.943,42	0,01
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES	82	25.497,90	0,05	USD UGI	127	4.038,60	0,01
USD TELEFLEX	28	10.191,44	0,02	USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	73	14.849,66	0,03
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	2.884	26.671,10	0,05	EUR UNICORE SA	142	6.684,11	0,01
EUR TELEFONICA	7.466	35.612,95	0,07	EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	38	2.140,81	0,00
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	5.154	15.206,96	0,03	JPY UNI-CHARM	100	4.096,95	0,01
EUR TELEFONICA SA (rights) 01.07.2020	7.466	1.468,29	0,00	EUR UNICREDIT (reg. shares)	5.036	46.312,83	0,09
EUR TELENET GROUP HOLDING	343	14.115,21	0,03	EUR UNILEVER	2.972	157.720,59	0,30
NOK TELENOR	2.189	31.790,16	0,06	GBP UNILEVER	2.149	115.637,48	0,22
EUR TELEPERFORMANCE	81	20.551,29	0,04	USD UNION PACIFIC	482	81.491,74	0,15
SEK TELE2 -B-	248	3.288,78	0,01	EUR UNIPER	609	19.630,75	0,04
SEK TELIA COMPANY	2.236	8.352,01	0,02	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	222	9.402,59	0,02
AUD TELSTRA	2.140	4.611,71	0,01	SGD UNITED OVERSEAS BANK	37	536,55	0,00
CAD TELUS CORP	87	1.454,45	0,00	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	769	85.497,42	0,16
CAD TELUS NON-CANADIAN	2.535	42.379,74	0,08	USD UNITED RENTALS	144	21.461,76	0,04
CHF TEMENOS GROUP	75	11.647,04	0,02	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	8	8.586,92	0,02
JPY TEMP HOLDINGS	360	4.938,59	0,01	GBP UNITED UTILITIES GROUP	569	6.399,16	0,01
EUR TENARIS	677	4.370,63	0,01	USD UNITEDHEALTH GROUP	1.211	357.184,45	0,66
USD TERADYNE	285	24.085,35	0,05	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	197	18.299,33	0,03
EUR TERNA	3.105	21.335,80	0,04	SGD UOL GROUP	1.121	5.456,14	0,01
JPY TERUMO	110	4.161,00	0,01	EUR UPM-KYMMENE	673	19.441,23	0,04
GBP TESCO	13.513	38.084,75	0,07	USD US BANCORP	485	17.857,70	0,03
USD TESLA MOTORS	150	161.971,50	0,31	JPY USS CO	709	11.323,23	0,02
USD TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	2.525	31.133,25	0,06	USD VAIL RESORTS	31	5.646,65	0,01
USD TEXAS INSTRUMENTS	2.047	259.907,59	0,48	EUR VALEO	321	8.422,01	0,02
EUR THALES	196	15.823,48	0,03	USD VALERO ENERGY	515	30.292,30	0,06
NZD THE a2 MILK COMPANY	736	9.566,02	0,02	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	111	13.599,72	0,03
USD THE HERSHEY COMPANY	564	73.105,68	0,14	USD VEEVA SYSTEMS -A-	204	47.821,68	0,09
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	1.309	41.744,01	0,08	USD VENTAS	215	7.873,30	0,01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.764	22.592,08	0,04	SGD VENTURE CORPORATION	952	11.041,44	0,02
CHF THE SWATCH GROUP	7	1.396,96	0,00	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	580	13.041,57	0,02
CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	103	4.028,44	0,01	EUR VERBUND -A-	138	6.178,09	0,01
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	234	84.787,56	0,16	USD VERITE	1.199	7.709,57	0,01
JPY THK	257	6.346,09	0,01	USD VERISIGN	156	32.265,48	0,06
CAD THOMSON REUTERS CORP	392	26.547,44	0,05	USD VERISK ANALYTICS -A-	32	5.446,40	0,01
EUR THYSSSEN KRUPP	397	2.815,36	0,01	USD VERIZON COMMUNICATIONS	6.724	370.694,12	0,69
USD TIFFANY & CO	61	7.438,34	0,01	USD VERTEX PHARMACEUTICALS	537	155.896,47	0,29
USD TJX COS	1.644	83.120,64	0,16	DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	162	16.488,23	0,03
USD T-MOBILE US	1.004	104.566,60	0,20	USD VF	684	41.682,96	0,08
USD T-MOBILE US INC (rights) 27.07.2020	1.004	168,67	0,00	USD VICI PROPERTIES INC	183	3.694,77	0,01
CAD TMX GROUP	101	9.953,79	0,02	AUD VICINITY CENTRES (stapled security)	2.701	2.659,28	0,01
JPY TOBU RAILWAY	605	19.991,89	0,04	CHF VIFOR PHARMA AG	27	4.061,86	0,01
JPY TOHO	415	14.982,85	0,03	EUR VINCI	38	3.499,74	0,01
JPY TOHO GAS	199	9.960,61	0,02	USD VISA -A-	2.686	518.854,62	0,97
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	1.707	16.233,78	0,03	USD VISTRA ENERGY CORP	849	15.808,38	0,03
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	1.298	56.523,18	0,11	EUR VIVENDI	149	3.822,26	0,01
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	12.453	38.206,82	0,07	USD VMWARE	27	4.181,22	0,01
JPY TOKYO ELECTRON	357	87.492,04	0,16	GBP VODAFONE GROUP	49.452	78.736,49	0,15
JPY TOKYO GAS	242	5.787,27	0,01	AUD VODAFONE HUTCHISON AUSTRALIA PTY LTD	1.128	6.911,99	0,01
JPY TOKYU	141	1.982,64	0,00	EUR VOESTALPINE	538	11.568,46	0,02
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	636	2.971,16	0,01	SEK VOLVO (frtia) -B-	407	6.373,67	0,01
JPY TOPPAN PRINTING	800	13.325,30	0,03	EUR VONOVIA (reg. shares)	110	6.743,17	0,01
JPY TORAY INDUSTRIES	3.476	16.351,39	0,03	USD VORNADO REALTY TRUST	123	4.699,83	0,01
CAD TORONTO DOMINION BANK	516	22.954,51	0,04	USD VOYA FINANCIAL	185	8.630,25	0,02
JPY TOSHIBA	421	13.404,41	0,03	EUR VULCAN MATERIALS	64	7.414,40	0,01
JPY TOSOH	945	12.876,21	0,02	EUR VW	80	12.875,79	0,02
EUR TOTAL	4.343	165.724,63	0,31	EUR VW (pref. shares)	409	61.987,17	0,12
JPY TOTO	100	3.814,25	0,01	USD WABTEC	51	2.936,07	0,01
JPY TOYO SUISAN KAISHA	535	29.902,67	0,06	EUR WAERTSILAE -B-	1.208	9.983,07	0,02
JPY TOYODA GOSEI	234	4.862,84	0,01	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	2.279	96.606,81	0,18
JPY TOYOTA INDUSTRIES	243	12.861,19	0,02	USD WAL-MART STORES	1.360	162.900,80	0,31
JPY TOYOTA MOTOR	5.356	335.702,54	0,62	USD WALT DISNEY	175	19.514,25	0,04
JPY TOYOTA TSUSHO	608	15.379,63	0,03	AUD WASHINGTON H SOUL PATTINSON &	292	3.926,35	0,01
USD TRACTOR SUPPLY	160	21.086,40	0,04	USD WASTE CONNECTIONS	478	44.831,62	0,08
USD TRADE DESK INC/THE	40	16.260,00	0,03	USD WASTE MANAGEMENT	1.038	109.934,58	0,21
USD TRADEWEB MARKETS INC -A-	164	9.534,96	0,02	USD WATERS	29	5.231,60	0,01
USD TRANE TECHNOLOGIES PLC	64	5.694,72	0,01	USD WAYFAIR -A-	72	14.227,92	0,03
USD TRANSDIGM GROUP	29	12.819,45	0,02	USD WEC ENERGY GROUP	1.069	93.697,85	0,18
USD TRANSLUNION	44	3.829,76	0,01	JPY WELCIA HOLDINGS	159	12.807,25	0,02
AUD TRANSURBAN GROUP (stapled security)	1.388	13.503,16	0,03	USD WELLS FARGO	700	17.920,00	0,03
USD TRAVELERS COMPANIES	663	75.615,15	0,14	USD WELLTOWER	214	11.074,50	0,02
AUD TREASURY WINE ESTATES	1.543	11.133,49	0,02	EUR WENDEL	34	3.240,18	0,01
JPY TREND MICRO	214	11.941,23	0,02	AUD WESFARMERS	2.581	79.663,74	0,15
USD TRIMBLE NAVIGATION	130	5.614,70	0,01	JPY WEST JAPAN RAILWAY	719	40.293,59	0,08
USD TRUIST FINANCIAL CORP	1.500	56.325,00	0,11	USD WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	122	27.714,74	0,05
DKK TRYG A/S	878	25.403,51	0,05	USD WESTERN DIGITAL	1.106	48.829,90	0,09
JPY TSURUHA HOLDINGS	56	7.708,21	0,01	USD WESTERN UNION	2.760	59.671,20	0,11
AUD TUAS LTD	564	262,11	0,00	USD WESTPAC BANKING	268	3.312,10	0,01
USD TWILIO -A-	45	9.873,90	0,02	USD WESTROCK	652	18.425,52	0,03
				USD WEYERHAEUSER	167	3.750,82	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD WH GROUP	28.134	24.103,00	0,05
HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	2.328	11.113,64	0,02
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1.068	46.820,45	0,09
USD WHIRLPOOL	151	19.559,03	0,04
GBP WHITBREAD	75	2.059,11	0,00
DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	193	5.086,80	0,01
USD WILLIAMS COMPANIES	141	2.681,82	0,01
USD WILLIS TOWERS WATSON	45	8.862,75	0,02
SGD WILMAR INTERNATIONAL	5.532	16.218,69	0,03
AUD WISETECH GLOBAL	232	3.090,81	0,01
USD WIX.COM	55	14.092,10	0,03
EUR WOLTERS KLUWER	444	34.668,14	0,07
AUD WOODSIDE PETROLEUM	529	7.885,29	0,01
AUD WOOLWORTHS	2.036	52.258,58	0,10
USD WORKDAY -A-	33	6.182,88	0,01
EUR WORLDLINE	73	6.319,79	0,01
USD W.P. CAREY	177	11.974,05	0,02
GBP WPP 2012	2.783	21.690,96	0,04
USD WR BERKLEY	854	48.925,66	0,09
CAD WSP GLOBAL	147	8.986,10	0,02
USD WW GRAINGER	55	17.278,80	0,03
HKD WYNN MACAU	1.973	3.395,90	0,01
USD WYNN RESORTS	37	2.756,13	0,01
USD XCEL ENERGY	1.846	115.375,00	0,22
USD XILINX	306	30.107,34	0,06
USD XPO LOGISTICS	86	6.643,50	0,01
USD XYLEM	161	10.458,56	0,02
JPY YAKULT HONSHA	109	6.415,63	0,01
JPY YAMADA DENKI	4.396	21.799,69	0,04
JPY YAMAHA	290	13.628,40	0,03
JPY YAMAHA MOTOR	1.488	23.281,68	0,04
CAD YAMANA GOLD INC	1.998	10.826,03	0,02
JPY YAMATO HOLDINGS	368	7.947,72	0,01
JPY YAMAZAKI BAKING	686	11.801,60	0,02
SGD YANGZJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	12.718	8.478,37	0,02
NOK YARA INTERNATIONAL	103	3.565,02	0,01
JPY YASKAWA ELECTRIC	61	2.106,18	0,00
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	300	4.671,64	0,01
JPY YOKOHAMA RUBBER	768	10.777,70	0,02
USD YUM BRANDS	115	9.994,65	0,02
JPY Z HOLDINGS CORPORATION	3.032	14.782,70	0,03
EUR ZALANDO	137	9.660,06	0,02
USD ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	60	15.357,00	0,03
USD ZILLOW GROUP -C-	139	8.007,79	0,02
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	176	21.007,36	0,04
USD ZIONS BANCORP	497	16.898,00	0,03
USD ZOETIS -A-	631	86.472,24	0,16
USD ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	134	33.974,36	0,06
JPY ZOZO	393	8.728,07	0,02
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	331	116.742,36	0,22
GBP 3I GROUP	2.348	24.155,09	0,05
USD 3M	1.044	162.853,56	0,31
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		52.688.026,04	99,27
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		52.688.026,04	99,27
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD VIACOMCBS INC -B-	1.601	37.335,32	0,07
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		37.335,32	0,07
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		37.335,32	0,07
Total des Wertpapierbestandes		52.725.361,36	99,34
Bankguthaben und sonstige		300.484,39	0,57
Andere Nettovermögenswerte		50.442,37	0,09
Fondsvermögen		53.076.288,12	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FA -Ausschüttend	USD	32729249	LU1419774234	0,14%	0,28%
FB -Thesaurierend	USD	32729252	LU1419774580	0,14%	0,28%
QA -Ausschüttend	USD	52699450	LU2125137336	0,14%	/
DB -Thesaurierend	CHF	30561442	LU1327429954	0,00%	0,09%
FB -Thesaurierend	CHF	32729256	LU1419774747	0,14%	0,28%
OB -Thesaurierend	CHF	30747363	LU1333778329	0,14%	0,23%
DB -Thesaurierend	EUR	28569535	LU1248309079	0,00%	0,09%
FB -Thesaurierend	EUR	32729255	LU1419774663	0,14%	0,28%
OB -Thesaurierend	EUR	28569547	LU1248309152	0,14%	0,23%
FA -Ausschüttend	GBP	44761974	LU1909087808	0,14%	0,28%

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

Am 05.03.2020 wurde CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility -QA- USD lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2019	2018	2017
FA -Ausschüttend	USD	-7,34%	8,95%	22,76%	/	/
FB -Thesaurierend	USD	-7,34%	/	22,77%	-2,32%	17,01%
QA -Ausschüttend	USD	/	-5,98%	/	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	-9,25%	/	20,83%	-0,99%	12,40%
FB -Thesaurierend	CHF	-9,34%	-8,23%	/	/	/
OB -Thesaurierend	CHF	-9,31%	16,06%	20,66%	-1,13%	/
DB -Thesaurierend	EUR	-7,31%	20,24%	25,26%	2,81%	/
FB -Thesaurierend	EUR	-7,40%	22,88%	25,02%	2,62%	/
OB -Thesaurierend	EUR	-7,37%	/	25,09%	2,67%	2,83%
FA -Ausschüttend	GBP	-0,69%	14,18%	18,04%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
FA-Ausschüttend	USD	18.02.2020	2,00
FA-Ausschüttend	GBP	18.02.2020	1,95

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
S&P E-MINI 500 -50- 09/20	USD	1	154.512,50	-1.389,72
TOPIX SEC 1 -10000- 09/20	JPY	1	15.585.000,00	-2.502,66
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-3.892,38

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2020
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	91.512.564,85
Bankguthaben und sonstige	1.346.982,52
Forderungen aus Erträgen	109.453,35
Andere Aktiva	3.099,34
	92.972.100,06
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.024.912,77
Rückstellungen für Aufwendungen	12.589,63
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	3.892,38
	1.041.394,78
Nettovermögen	91.930.705,28

Fondsentwicklung		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen	USD	91.930.705,28	161.041.175,72	90.788.713,69
Nettoinventarwert pro Aktie				
FA -Ausschüttend	USD	106,92	117,31	95,78
FB -Thesaurierend	USD	129,45	139,71	113,80
QA -Ausschüttend	USD	940,17	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.359,62	1.498,21	1.239,98
FB -Thesaurierend	CHF	91,77	101,22	/
QB -Thesaurierend	CHF	1.160,55	1.279,73	1.060,64
DB -Thesaurierend	EUR	1.202,39	1.297,21	1.035,61
FB -Thesaurierend	EUR	122,88	132,70	106,14
QB -Thesaurierend	EUR	1.307,08	1.411,14	1.128,14
FA -Ausschüttend	GBP	112,32	114,94	97,47

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FA -Ausschüttend	USD	15.725,238	10.373,593	5.458,508	106,863
FB -Thesaurierend	USD	122.108,353	13.539,068	109.413,285	844,000
QA -Ausschüttend	USD	10,000	0,000	10,000	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	20.262,987	20.572,987	50,000	360,000
FB -Thesaurierend	CHF	5.655,764	5.485,000	170,764	0,000
QB -Thesaurierend	CHF	7.959,597	8.279,551	903,221	1.223,175
DB -Thesaurierend	EUR	16.491,215	57.060,512	804,000	41.373,297
FB -Thesaurierend	EUR	7.842,602	12.027,593	4.038,017	8.223,008
QB -Thesaurierend	EUR	6.800,633	16.997,065	1.727,157	11.923,589
FA -Ausschüttend	GBP	12.431,225	18.300,342	1.211,378	7.080,495

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2020 bis zum
30.06.2020

Nettovermögen zu Beginn der Periode	161.041.175,72
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.148.408,09
Bankzinsen	825,64
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6.838,37
	1.156.072,10
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	75.600,70
Zinsen und Bankspesen	353,58
	75.954,28
Nettoerträge (-verluste)	1.080.117,82
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	5.437.259,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-63.158,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	764,17
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-4.616,73
	5.370.248,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.450.365,85
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-15.032.090,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-7.179,31
	-15.039.270,05
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-8.588.904,20
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	22.106.188,77
Rücknahmen	-82.570.961,56
	-60.464.772,79
Ausschüttung	-56.793,45
Nettovermögen am Ende der Periode	91.930.705,28

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	57,23
Japan	12,85
Kanada	6,94
Schweiz	6,46
Hongkong	2,32
Irland	2,05
Bermudas	1,72
Deutschland	1,30
Dänemark	1,23
Frankreich	1,00
Singapur	0,90
Australien	0,88
Vereinigtes Königreich	0,74
Finnland	0,74
Niederlande	0,69
Belgien	0,68
Israel	0,53
Norwegen	0,40
Italien	0,37
Schweden	0,29
Neuseeland	0,17
Cayman-Inseln	0,06
Total	99,55

Photo und Optik	0,23
Erdöl	0,14
Gummi und Reifen	0,09
Chemie	0,07
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,05
Total	99,55

Wirtschaftliche Aufteilung

Telekommunikation	12,96
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	11,74
Nahrungsmittel und Softdrinks	8,57
Holding- und Finanzgesellschaften	7,50
Energie- und Wasserversorgung	6,18
Versicherungsgesellschaften	6,05
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,69
Einzelhandel und Warenhäuser	4,37
Banken und andere Kreditinstitute	4,25
Edelmetalle und -steine	3,80
Verkehr und Transport	3,74
Immobilien	3,54
Computer und Netzwerkausrüster	3,33
Umwelt und Recycling	2,61
Elektrische Geräte und Komponenten	2,50
Diverse Konsumgüter	2,19
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,98
Bergbau, Kohle und Stahl	1,38
Elektronik und Halbleiter	1,18
Biotechnologie	1,08
Anlagefonds	0,52
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,52
Fahrzeuge	0,49
Diverse Dienstleistungen	0,49
Maschinen und Apparate	0,48
Baugewerbe und -material	0,48
Gesundheits- und Sozialwesen	0,43
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,35
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,33
Tabak und alkoholische Getränke	0,24

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
USD ABBOTT LABORATORIES	604	55.223,72	0,06	USD DUKE ENERGY	7.238	578.243,82	0,63
JPY ABC-MART	1.505	88.024,74	0,10	USD DUKE REALTY	3.256	115.229,84	0,13
USD ACCENTURE -A-	2.371	509.101,12	0,55	JPY EAST JAPAN RAILWAY	2.236	154.904,41	0,17
GBP ADMIRAL GROUP	4.768	135.440,72	0,15	USD ECOLAB	335	66.648,25	0,07
USD ADOBE INC	1.662	723.485,22	0,79	USD ELI LILLY & CO	4.448	730.272,64	0,79
USD ADVANCE AUTO PARTS	335	47.720,75	0,05	EUR ELISA -A-	6.552	398.409,70	0,43
CAD AGNICO EAGLE MINES	10.642	679.219,64	0,74	CAD EMPIRE (nv) -A-	5.000	119.345,01	0,13
JPY AJINOMOTO	3.948	65.577,38	0,07	USD ENTERGY	1.379	129.363,99	0,14
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	2.567	274.900,03	0,30	USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.697	106.028,56	0,12
USD ALLEGHANY (DEL)	428	209.351,92	0,23	USD EQUITY RESIDENTIAL	4.545	267.336,90	0,29
USD ALLIANT ENERGY	961	45.974,24	0,05	USD ERIE INDEMNITY -A-	875	167.912,50	0,18
USD ALLSTATE	5.789	561.475,11	0,61	USD ESSEX PROPERTY TRUST	377	86.397,09	0,09
USD ALTRIA GROUP	4.507	176.899,75	0,19	EUR EURAZEO	1.822	93.355,82	0,10
USD AMEREN	2.676	188.283,36	0,20	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	1.514	312.186,80	0,34
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	4.346	346.115,44	0,38	USD EVERGY INC	4.134	245.104,86	0,27
USD AMERICAN TOWER	1.335	345.150,90	0,38	USD EVERSOURCE ENERGY	2.041	169.954,07	0,18
USD AMERICAN WATER WORKS	1.117	143.713,22	0,16	USD EXTRA SPACE STORAGE	3.041	280.897,17	0,31
USD AMPHENOL -A-	3.330	319.047,30	0,35	USD EXXON MOBIL	1.894	84.699,68	0,09
JPY ANA HOLDINGS	5.210	118.364,08	0,13	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	448	137.960,51	0,15
USD ANTHEM	567	149.109,66	0,16	USD FIDELITY NATIONAL	3.521	472.130,89	0,51
USD AON PLC/IRELAND	2.227	428.920,20	0,47	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	4.609	141.311,94	0,15
USD ARCH CAPITAL GROUP	6.980	199.977,00	0,22	USD FISERV	4.403	429.820,86	0,47
USD ARTHUR J.GALLAGHER	1.927	187.863,23	0,20	CAD FRANCO-NEVADA	8.524	1.186.898,52	1,29
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	16.904	255.737,75	0,28	JPY FUJIFILM HOLDINGS	4.936	210.918,64	0,23
GBP ASTRAZENECA	1.226	127.564,01	0,14	USD F5 NETWORKS	1.043	145.477,64	0,16
USD AT&T	14.581	440.783,63	0,48	USD GENERAL MILLS	1.708	105.298,20	0,11
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	15.446	65.327,86	0,07	USD GENUINE PARTS	1.000	86.960,00	0,09
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.034	302.842,26	0,33	USD GILEAD SCIENCES	12.866	989.910,04	1,08
USD AUTOZONE	293	330.539,16	0,36	CHF GIVAUDAN (reg. shares)	93	346.262,59	0,38
ILS AZRIELI GROUP	873	39.526,62	0,04	GBP GLAXOSMITHKLINE	17.333	350.501,85	0,38
ILS BANK HAPOLIM	7.225	42.962,51	0,05	JPY HAMAMATSU PHOTONICS	4.149	179.597,05	0,20
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	14.918	74.612,94	0,08	USD HANG SENG BANK	34.306	575.862,58	0,63
CAD BARRICK GOLD	44.206	1.185.627,30	1,29	JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	1.943	65.646,14	0,07
USD BAXTER INTERNATIONAL	3.848	331.312,80	0,36	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.654	63.761,70	0,07
CAD BCE	6.785	282.067,09	0,31	USD HENRY JACK & ASSOCIATES	3.349	616.316,47	0,67
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.899	338.990,49	0,37	USD HENRY SCHEIN	1.241	72.461,99	0,08
USD BLACK KNIGHT INC	6.947	504.074,32	0,55	EUR HERMES INTERNATIONAL	430	359.221,56	0,39
HKD BOC HONG KONG	13.475	42.856,55	0,05	HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	108.663	112.722,14	0,12
USD BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2.990	232.592,10	0,25	HKD HKT (stapled security)	173.164	253.362,39	0,28
JPY BRIDGESTONE	2.500	80.386,51	0,09	USD HOME DEPOT	1.514	379.272,14	0,41
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	2.237	131.535,60	0,14	HKD HONG KONG & CHINA GAS	70.434	109.052,36	0,12
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2.302	290.489,38	0,32	USD HUMANA	452	175.263,00	0,19
USD BROWN & BROWN	7.820	318.743,20	0,35	USD IBM	1.968	237.675,36	0,26
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	975	88.939,50	0,10	USD INCYTE	1.131	117.590,07	0,13
USD CAMPBELL SOUP	3.373	167.401,99	0,18	CAD INTACT FINANCIAL	6.124	580.963,18	0,63
JPY CANON	24.543	485.582,14	0,53	USD INTEL	889	53.188,87	0,06
SGD CAPITAMALL TRUST	53.000	74.463,30	0,08	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2.481	227.259,60	0,25
USD CBOE HOLDINGS	2.080	193.731,20	0,21	EUR INTESA SANPAOLO	40.876	78.212,07	0,09
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	300	46.410,53	0,05	USD INTUIT	351	103.962,69	0,11
CAD CGI INC -A-	3.514	220.667,07	0,24	JPY JAPAN AIRLINES	5.206	93.711,37	0,10
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	6.271	495.785,26	0,54	JPY JAPAN POST BANK	18.178	135.132,36	0,15
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	931	100.017,33	0,11	JPY JAPAN POST HOLDINGS	57.815	410.870,43	0,45
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	4	343.620,01	0,37	USD JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	9	46.132,45	0,05
USD CHUBB N	3.445	436.205,90	0,47	USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	9.146	381.754,04	0,42
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	8.100	432.835,85	0,47	USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	10.187	219.529,85	0,24
USD CHURCH & DWIGHT	4.455	344.371,50	0,37	USD JM SMUCKER	1.889	199.875,09	0,22
USD CINCINNATI FINANCIAL	3.660	234.349,80	0,25	USD JOHNSON & JOHNSON	6.926	974.003,38	1,06
USD CISCO SYSTEMS	11.820	551.284,80	0,60	USD JUNIPER NETWORKS	5.716	130.667,76	0,14
USD CITRIX SYSTEMS	4.981	736.739,71	0,80	JPY KDDI	12.472	373.865,17	0,41
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	8.000	51.403,28	0,06	JPY KEIKYU CORP	2.963	45.343,77	0,05
USD CLOROX	3.140	688.821,80	0,75	USD KEIO CORP	2.800	159.873,92	0,17
HKD CLP HOLDINGS	25.633	251.353,25	0,27	USD KELLOGG	6.908	456.342,48	0,50
USD CME GROUP -A-	1.903	309.313,62	0,34	EUR KERRY GROUP -A-	3.480	431.114,39	0,47
USD CMS ENERGY	1.856	108.427,52	0,12	JPY KEYENCE	900	375.649,96	0,41
USD COCA-COLA	18.112	809.244,16	0,88	USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	5.350	539.173,00	0,59
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	2.132	121.140,24	0,13	USD KIMBERLY-CLARK	2.299	324.963,85	0,35
USD COLGATE-PALMOLIVE	3.232	236.776,32	0,26	EUR KINGSPAN GROUP	1.029	66.280,62	0,07
DKK COLOPLAST -B-	4.592	711.365,66	0,77	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	5.649	253.690,52	0,28
EUR COLRUYT	2.549	140.196,67	0,15	CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg. shares)	2.019	82.863,91	0,09
USD COMCAST -A-	6.046	235.673,08	0,26	EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	11.843	322.693,55	0,35
USD CONSOLIDATED EDISON	12.894	927.465,42	1,01	EUR KONINKLIJKE KPN	48.450	128.423,22	0,14
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	67	75.405,51	0,08	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	1.201	199.499,49	0,22
USD COOPER COMPANIES	217	61.549,88	0,07	JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	6.843	177.536,78	0,19
USD COSTCO WHOLESALE	353	107.033,13	0,12	JPY LAWSON	2.324	116.539,27	0,13
USD CROWN CASTLE REIT	3.070	513.764,50	0,56	USD LIBERTY BROADB c -C-	467	57.889,32	0,06
USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	15.000	69.750,00	0,08	CHF LINDT & SPRUENGLI	8	65.853,47	0,07
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	81	190.703,04	0,21	JPY LINE	2.100	105.501,22	0,11
USD DANAHER	1.769	312.812,27	0,34	CAD LOBLAW COMPANIES	1.966	95.426,27	0,10
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	63.519	1.066.196,70	1,16	USD L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.798	305.066,66	0,33
USD DOLLAR GENERAL	2.586	492.658,86	0,54	USD MARKEK	461	425.581,37	0,46
USD DOLLAR TREE	927	85.914,36	0,09	USD MARSH & MCLENNAN	4.845	520.207,65	0,57
USD DOMINION RESOURCES	7.573	614.776,14	0,67	USD MASTERCARD	712	210.538,40	0,23
JPY DON QUIJOTE	5.700	125.163,82	0,14	USD MC CORMICK (non voting)	2.530	453.907,30	0,49
USD DTE ENERGY	1.656	178.020,00	0,19	USD MCDONALD'S	5.157	951.311,79	1,03
				JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	2.916	157.307,49	0,17

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD MEDTRONIC	4.079	374.044,30	0,41	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	42.191	124.485,18	0,14
JPY MEIJI HOLDINGS	1.643	130.666,34	0,14	EUR TELENET GROUP HOLDING	2.161	88.929,94	0,10
USD MERCK & CO	10.651	823.641,83	0,90	NOK TELENOR	20.997	304.932,86	0,33
CAD METRO	1.246	51.229,88	0,06	SEK TELIA COMPANY	13.054	48.759,91	0,05
USD MICROSOFT	960	195.369,60	0,21	CAD TELUS NON-CANADIAN	18.408	307.742,12	0,33
ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	6.325	118.095,66	0,13	USD TEXAS INSTRUMENTS	1.759	223.340,23	0,24
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	224.800	275.465,14	0,30	USD THE HERSHEY COMPANY	4.562	591.326,44	0,64
USD MONDELEZ INTERNATIONAL	2.140	109.418,20	0,12	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23.570	192.653,85	0,21
USD MOTOROLA SOLUTIONS	4.311	604.100,43	0,66	CAD THOMSON REUTERS CORP	2.681	181.565,53	0,20
USD M&T BANK	458	47.618,26	0,05	USD TJX COS	7.344	371.312,64	0,40
HKD MTR	69.572	360.405,59	0,39	USD T-MOBILE US	8.114	845.073,10	0,92
JPY NAGOYA RAILROAD	7.759	218.993,86	0,24	USD T-MOBILE US INC (rights) 27.07.2020	8.273	1.389,86	0,00
JPY NEC	10.467	501.593,22	0,55	JPY TOBU RAILWAY	5.091	168.229,25	0,18
EUR NESTE OYJ	1.220	47.698,16	0,05	JPY TOHO	3.136	113.219,81	0,12
CHF NESTLE (reg. shares)	11.591	1.281.231,24	1,39	CAD TORONTO DOMINION BANK	4.839	215.265,22	0,23
AUD NEWCREST MINING	9.830	213.393,61	0,23	JPY TOYO SUISAN KAISHA	3.716	207.697,81	0,23
USD NEWMONT MINING	19.880	1.227.391,20	1,34	USD TRAVELERS COMPANIES	3.317	378.303,85	0,41
USD NEXTERA ENERGY	4.629	1.111.746,93	1,21	DKK TRYG A/S	5.581	161.477,18	0,18
ILS NICE	574	106.957,37	0,12	USD TYLER TECHNOLOGIES	1.632	566.108,16	0,62
USD NIKE -B-	537	52.652,85	0,06	EUR UCB	2.251	260.658,52	0,28
JPY NIPPON BUILDING FUND	59	335.783,44	0,37	EUR UNILEVER	3.541	187.916,75	0,20
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	81	246.262,20	0,27	USD UNITEDHEALTH GROUP	699	206.170,05	0,22
JPY NISSAN MOTOR	16.036	59.336,98	0,06	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	830	77.098,70	0,08
JPY NITORI HOLDINGS	1.364	267.085,30	0,29	USD US BANCORP	2.156	79.383,92	0,09
EUR NOKIA	55.030	240.336,31	0,26	USD VERISIGN	849	175.598,67	0,19
CHF NOVARTIS (reg. shares)	7.351	639.400,66	0,70	USD VERIZON COMMUNICATIONS	24.829	1.368.822,77	1,50
DKK NOVO-NORDISK -B-	3.985	257.862,55	0,28	USD VERTEX PHARMACEUTICALS	3.625	1.052.373,75	1,14
JPY NTT	29.608	690.354,70	0,75	USD VISA -A-	4.983	962.566,11	1,05
JPY NTT DATA	10.856	120.650,16	0,13	GBP VODAFONE GROUP	38.550	61.378,54	0,07
JPY NTT DOCOMO	47.370	1.265.424,54	1,38	USD WAL-MART STORES	6.532	782.402,96	0,85
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	57.678	49.786,06	0,05	USD WALT DISNEY	1.698	189.343,98	0,21
USD O REILLY AUTOMOTIVE	584	246.255,28	0,27	USD WASTE CONNECTIONS	4.636	434.810,44	0,47
CAD OPEN TEXT	1.501	63.532,70	0,07	USD WASTE MANAGEMENT	10.806	1.144.463,46	1,24
USD ORACLE	2.327	128.613,29	0,14	USD WEC ENERGY GROUP	6.038	529.230,70	0,58
JPY ORACLE CORP JAPAN	1.433	168.955,44	0,18	AUD WESFARMERS	4.825	148.925,81	0,16
EUR ORANGE	39.450	471.661,51	0,51	JPY WEST JAPAN RAILWAY	4.167	233.523,47	0,25
JPY ORIENTAL LAND	3.124	412.344,21	0,45	USD WESTERN UNION	19.268	416.574,16	0,45
NOK ORKLA	7.101	62.052,02	0,07	CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4.180	183.248,59	0,20
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	7.326	47.262,83	0,05	USD WILLIS TOWERS WATSON	379	74.644,05	0,08
USD PALO ALTO NET	394	90.489,98	0,10	AUD WOOLWORTHS	13.315	341.759,82	0,37
CHF PARTNERS GROUP	144	130.602,62	0,14	USD WR BERKLEY	6.488	371.697,52	0,40
USD PAYCHEX	8.022	607.666,50	0,66	USD XCEL ENERGY	11.264	704.000,00	0,77
HKD PCCW	189.584	108.117,36	0,12	JPY YAMADA DENKI	27.812	137.919,25	0,15
USD PEPSICO	8.723	1.153.703,98	1,25	JPY YAMAZAKI BAKING	3.470	59.696,15	0,06
USD PFIZER	10.916	356.953,20	0,39	USD ZOETIS -A-	568	77.838,72	0,08
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	640	44.838,40	0,05	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	1.902	670.827,73	0,73
USD PINNACLE WEST CAPITAL	2.395	175.529,55	0,19				
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	22.171	120.574,19	0,13	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		91.512.564,85	99,55
USD PROCTER & GAMBLE	6.215	743.127,55	0,81	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD PROGRESSIVE	3.782	302.976,02	0,33	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		91.512.564,85	99,55
EUR PROXIMUS	6.945	141.497,02	0,15				
USD PUBLIC STORAGE	2.810	539.210,90	0,59	Total des Wertpapierbestandes		91.512.564,85	99,55
USD REGENERON PHARMACEUTICALS	1.755	1.094.505,75	1,19	Bankguthaben und sonstige		1.346.982,52	1,47
USD RENAISSANCE HOLDINGS	1.993	340.862,79	0,37	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.024.912,77	-1,11
USD REPUBLIC SERVICES	10.115	829.935,75	0,90	Andere Nettovermögenswerte		96.070,68	0,09
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	2.398	830.960,24	0,90	Fondsvermögen		91.930.705,28	100,00
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	5.242	209.946,71	0,23				
USD ROSS STORES	1.026	87.456,24	0,10				
JPY SECOM	5.118	447.021,45	0,49				
JPY SEIBU HOLDINGS	3.800	41.245,77	0,04				
USD SEMPRA ENERGY	406	47.595,38	0,05				
JPY SEVEN & I HOLDINGS	1.249	40.751,54	0,04				
JPY SG HOLDINGS CO LTD	2.000	65.254,66	0,07				
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	5.920	96.231,36	0,10				
JPY SHIMAMURA	951	64.349,07	0,07				
JPY SHIMANO	331	63.662,69	0,07				
JPY SHIONOGI & CO	843	52.743,66	0,06				
SGD SINGAPORE AIRLINES	23.143	61.878,36	0,07				
SGD SINGAPORE EXCHANGE	19.400	115.978,67	0,13				
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	19.800	46.837,04	0,05				
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	269.888	475.914,59	0,52				
USD SIRIUS XM HOLDINGS	9.084	53.323,08	0,06				
JPY SOFTBANK CORP	31.500	401.469,12	0,44				
AUD SONIC HEALTHCARE	5.202	108.987,38	0,12				
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	711	141.928,62	0,15				
USD SOUTHERN	15.129	784.438,65	0,85				
NZD SPARK NEW ZEALAND	32.703	95.999,60	0,10				
USD STARBUCKS	3.794	279.200,46	0,30				
USD STRYKER	742	133.700,98	0,15				
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	5.892	229.650,62	0,25				
CHF SWISS PRIME SITE	2.632	243.323,49	0,26				
CHF SWISSOOM (reg. shares)	1.195	625.397,38	0,68				
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.204	78.611,40	0,09				
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1.800	251.226,00	0,27				
USD TARGET	1.023	122.688,39	0,13				
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	23.727	219.426,23	0,24				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Vergütungen

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

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT“)

- Arten von SFT

Per 30.06.2020 ist die Gesellschaft am Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

- Wiederverwendung von Sicherheiten

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

- Verwahrung von Sicherheiten

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

- Abwicklung und Clearing

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

- Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Zusätzliche Angaben zum Wertpapierleihgeschäft

Per 30.06.2020 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“). Der Umfang von entliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäß Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in jede Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses Jahresberichts enthalten.

Subfonds	CCY	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (%)
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	EUR	3,29	3,26
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	EUR	4,66	4,61
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	USD	2,41	2,38
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	0,06	0,06
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	USD	17,41	17,03
CSIF (Lux) Equity Canada	CAD	17,67	17,55
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	USD	2,25	2,23
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	USD	2,20	2,17
CSIF (Lux) Equity EMU	EUR	2,80	2,65
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	EUR	11,12	11,03
CSIF (Lux) Equity Japan	JPY	7,70	7,45
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	USD	2,02	1,99

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte

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

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

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und - rohstoffe, die pro Emittent auf Pool- Ebene erhalten wurden (CHF)
REPUBLIC OF AUSTRIA	422.713.395,26
FRANCE (GOVT OF)	371.723.940,48
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	291.148.280,09
NETHERLANDS GOVERNMENT	140.267.463,65
BELGIUM KINGDOM	120.994.140,64
EUROPEAN UNION	120.405.396,93
NOVARTIS AG-REG	102.674.323,50
KFW	94.099.781,33
NESTLE SA-REG	49.495.695,24
LAND NÖRDRHEIN-WESTFALE	46.171.697,50

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

CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	1,40%
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	0,17%
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	0,04%
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	0,02%
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	6,04%
CSIF (Lux) Equity Canada	1,23%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	0,60%
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	0,04%
CSIF (Lux) Equity EMU	1,34%
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	0,12%
CSIF (Lux) Equity Japan	0,88%
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	0,04%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfond	Währung	Fälligkeitstermin der Sicherheiten						
		Weniger als 1 Tag	Ab 1 Tag bis zu 1 Woch	Ab 1 Woche bis zu 1 Monat	Ab 1 Monat - 3 Monaten	Ab 3 Monaten bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	EUR	-	-	150.707,96	47.706,95	1.766.146,19	28.366.031,92	7.859.366,25
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	EUR	-	-	18.719,44	5.925,68	219.373,01	3.523.344,74	976.211,86
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	USD	-	-	4.053,88	1.283,26	47.507,40	763.015,21	211.408,35
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	-	-	2.015,01	637,86	23.613,87	379.261,83	105.081,94
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	USD	-	-	638.944,68	202.259,39	7.487.790,90	120.261.231,02	33.320.735,99
CSIF (Lux) Equity Canada	CAD	-	-	177.695,69	56.249,98	2.082.415,34	33.445.623,15	9.266.766,77
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	USD	-	-	63.824,62	20.203,83	747.960,54	12.012.976,46	3.328.431,06
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility	USD	-	-	3.827,72	1.211,67	44.857,08	720.448,54	199.614,42
CSIF (Lux) Equity EMU	EUR	-	-	144.004,86	45.585,07	1.687.592,56	27.104.383,84	7.509.801,87
CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia	EUR	-	-	12.712,08	4.024,04	148.972,85	2.392.649,41	662.930,51
CSIF (Lux) Equity Japan	JPY	-	-	9.978.536,15	3.158.728,28	116.938.437,00	1.878.145.447,98	520.377.083,17
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	USD	-	-	4.033,63	1.276,86	47.270,12	759.204,34	210.352,47



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

www.credit-suisse.com