

Finreon Umbrella Fund

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Jahresbericht per 30. September 2020

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Finreon World Equity IsoPro® (Pension)	4
Finreon Emerging Markets Equity IsoPro®	22
Finreon Tail Risk Control® (World)	37
Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate	76
Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate	104
Finreon World Equity Multi Premia®	130
Erläuterungen zum Jahresbericht	165
Bericht der Prüfungsgesellschaft	171

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Dr. Thomas Schmuckli, Präsident
- Luca Diener, Vizepräsident
- Ruth Bültmann, Mitglied
- Patrik Marti, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Raymond Rüttimann, Mitglied
Managing Director,
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
- Christian Schärer, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management
- Michael Dinkel, Mitglied, Fund Services
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services (seit 1. Oktober 2019)
- Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide sämtlicher Teilvermögen sind an die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, delegiert.

Die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen bewilligt und untersteht der Aufsicht der FINMA. Die Mitarbeiter der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, einer Tochterfirma der Credit Suisse AG und der Credit Suisse (Schweiz) AG, zeichnen sich durch langjährige Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung und Anlageberatung für nationale und internationale private und institutionelle Kunden aus.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Credit Suisse Funds AG und der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG hat für sämtliche Teilvermögen als Anlageberater die Finreon AG mit Sitz in St. Gallen beigezogen. Der Anlageberater hat ausschliesslich beratende Funktion, sämtliche Anlageentscheide werden von der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG getroffen. Die Finreon AG bietet institutionellen Anlegern Dienstleistungen im Bereich der Optimierung von passiven Anlagestrategien, taktischer Anlageberatung sowie Risiko-steuerung an.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fonds-administration an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG delegiert:

- Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS.
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen, Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS).
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegen-schaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung).
- Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fonds-leitung und Steuerberatung.
- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxem-burg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschrif-ten.
- Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Manage-ment (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahres-berichts) sowie weitere Supportaufgaben.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abge-schlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genann-ten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu delegieren.

Kurze Übersicht

Kennzahlen		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	163.12	163.05	181.73
Inventarwert pro Anteil	USD	1'371.93	1'409.29	1'414.25

Verwendung des Erfolges

Ausserordentliche Ausschüttung (Ausländische Quellensteuer) pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2020		Anteilklasse DP
Bruttoausschüttung	USD	0.600
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	0.210
Nettoausschüttung	USD	0.390
Coupon Nr. Ertrag		17

Zahlbar ab 17.11.2020 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse DP
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	31.284
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	10.949
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	20.334

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse DP
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	31.284
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	10.949
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	20.334
Coupon Nr. Ertrag		16

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungsteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2020
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.716757
BRASILIANISCHER REAL	0.177418
DAENISCHE KRONE	0.157536
DIRHAM VEREINIGE ARABISCHE EMIRATE	0.272244
ENGLISCHES PFUND	1.292817
EURO	1.172650
HONG KONG DOLLAR	0.129033
INDONESISCHE RUPIE	0.000067
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.292373
JAPANISCHER YEN	0.009476
KANADISCHER DOLLAR	0.748651
KATAR RYAL	0.274651
MALAYSISCHER RINGITT	0.240645
NEUE TUERKISCHE LIRE	0.129800
NEUER MEXIKANISCHER PESO	0.045299
NEUER POLNISCHER SLOTY	0.258640
NEUER TAIWAN DOLLAR	0.034528
NORWEGISCHE KRONE	0.106877
PHILIPPINISCHER PESO	0.020627
SAUDI-ARABISCHER RIYAL	0.266602
SCHWEDISCHE KRONE	0.111731
SCHWEIZER FRANKEN	1.088458
SINGAPORE DOLLAR	0.732563
SUEDAFRIKANISCHER FINANZRAND	0.059952
SUEDKOREANISCHER WON	0.000855
THAILAENDISCHER BAHT	0.031653
TSCHECHISCHE KRONE	0.043290
UNGARISCHER FORINT	0.003229
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	30.09.2020	30.09.2019
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'668'891.69	1'934'461.35
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	161'025'071.21	160'722'256.37
Sonstige Vermögenswerte	526'879.00	485'191.83
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	163'220'841.90	163'141'909.55
Andere Verbindlichkeiten	90'971.79	68'574.93
Bankverbindlichkeiten	12'110.64	18'645.11
Nettofondsvermögen	163'117'759.47	163'054'689.51
	01.10.2019 -	01.10.2018 -
	30.09.2020	30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	163'054'689.51	181'727'219.34
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'477'718.47	0.00
Ausserordentliche Ausschüttung	-30'081.96	0.00
Ausgaben von Anteilen	9'987'998.20	9'988'037.52
Rücknahmen von Anteilen	-8'767'941.20	-28'328'305.92
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'336'424.97	312'797.08
Gesamterfolg	-2'985'611.58	-645'058.51
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	163'117'759.47	163'054'689.51
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	115'699.849	128'497.247
Ausgegebene Anteile	9'161.452	7'338.156
Zurückgenommene Anteile	-5'964.667	-20'135.554
Bestand am Ende der Berichtsperiode	118'896.634	115'699.849
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	1'371.93	1'409.29

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	297.06	586.03
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	4'020'416.29	4'638'524.75
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	111'504.07	222'005.72
Total Erträge	4'132'217.42	4'861'116.50
Aufwendungen		
Passivzinsen	173.39	2'758.29
Negativzinsen	855.01	1'115.43
Prüfaufwand	14'784.87	15'719.01
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	168'950.41	149'860.86
- die Depotbank	103'540.62	108'854.11
Sonstige Aufwendungen	621.10	9'597.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	51'093.79	351'158.60
Total Aufwendungen	340'019.19	639'064.11
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	3'792'198.23	4'222'052.39
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	3'792'198.23	4'222'052.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'569'248.31	5'166'165.86
Realisierter Erfolg	5'361'446.54	9'388'218.25
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'347'058.12	-10'033'276.76
Gesamterfolg	-2'985'611.58	-645'058.51
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3'792'198.23	4'222'052.39
Zurückgeforderte ausländische Quellensteuern	71'428.37	30'624.30
Vorjahresvortrag der zurückgeforderten ausländischen Quellensteuern	1'243.44	701.10
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'864'870.04	4'253'377.79
Ausserordentliche Ausschüttung	71'337.98	30'081.96
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	1'327'269.35	1'477'718.29
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	2'464'928.88	2'744'334.10
Vortrag der zurückgeforderten ausländischen Quellensteuern	1'333.83	1'243.44

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Australien						
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	12'609	3'596	1'543	14'662	180'966.50	0.11
BHP BILLITON	7'865	2'665	2'818	7'712	196'783.58	0.12
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4'661	966	373	5'254	239'545.10	0.15
CSL	1'611	213	381	1'443	296'838.39	0.19
MACQUARIE GROUP		1'821	849	972	83'302.94	0.05
NATIONAL AUSTRALIA BANK	13'106	4'482	1'690	15'898	202'261.25	0.12
TELSTRA	87'106	38'456	9'443	116'119	231'376.86	0.14
WESTFARMERS	10'031	1'858	4'998	6'891	219'397.99	0.13
WESTPAC BANKING	11'979	5'233	1'109	16'103	194'366.19	0.12
WOOLWORTHS	10'347	761		11'108	290'046.00	0.18
					2'134'884.80	1.31
Belgien						
ANHEUSER-BUSH INBEV	1'914	1'189	197	2'906	157'521.90	0.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	2'260	388		2'648	239'036.54	0.15
KBC GROUP	3'018		335	2'683	134'626.75	0.08
UCB	3'020	352	530	2'842	323'269.12	0.19
					854'454.31	0.52
Bermudas						
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY		68'000		68'000	165'657.46	0.10
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	322'000		322'000			
HAIER ELECTRONICS GROUP	57'000	20'000	5'000	72'000	260'130.11	0.17
KUNLUN ENERGY COMPANY	214'000	94'000	22'000	286'000	187'469.16	0.11
					613'256.73	0.38
Brasilien						
AMBEV	39'621	8'379		48'000	106'791.16	0.07
BANCO BRADESCO	26'782	12'390	3'217	35'955	114'950.43	0.07
BANCO BRADESCO (pref. shares)	18'463	11'440		29'903	102'976.19	0.06
BANCO DO BRASIL	21'643	4'755	554	25'844	135'812.99	0.08
BANCO SANTANDER BRASIL (units)	19'007	7'088	2'053	24'042	119'262.60	0.07
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	35'369	8'819	1'928	42'260	181'968.32	0.11
BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	20'769	5'238	6'084	19'923	194'443.26	0.12
BRF	22'366	5'935	2'034	26'267	85'654.96	0.05
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	59'582	17'183	19'751	57'014	128'160.63	0.08
CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	17'910	3'764	1'014	20'660	171'542.88	0.11
CIELO	88'071	44'429	9'367	123'133	85'854.59	0.05
COGNA EDUCACAO		84'009	84'009			
ELECTROBRAS		27'425		27'425	147'527.28	0.09
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	23'434	9'264	2'427	30'271	216'703.95	0.14
INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	63'718	18'891	8'945	73'664	115'009.70	0.07
ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	22'765	8'876		31'641	126'307.53	0.08
JBS	36'990	17'874	4'253	50'611	185'601.68	0.11
KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	84'009		84'009			
LOJAS RENNER		19'524	5'211	14'313	100'686.30	0.06
PETROLEO BRASILEIRO	28'529	4'090	13'719	18'900	66'292.59	0.04
PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	32'733	3'696	9'554	26'875	93'502.36	0.06
TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	18'541	7'190		25'731	198'217.96	0.12
TIM PARTICIPACOES	72'889	11'547	3'820	80'616	186'793.15	0.11
ULTRAPAR PARTICIPACOES	57'292	10'908	18'985	49'215	168'258.00	0.10
VALE	19'703	3'912	1'728	21'887	229'532.25	0.15
WEG (pref. shares)	38'445	1'394	24'695	15'144	176'523.48	0.11
					3'438'374.24	2.11
Cayman-Inseln						
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	32'500	1'000	3'500	30'000	161'613.57	0.10
ALIBABA ADR	856	351	399	808	237'535.84	0.15
AUTOHOME ADR -A-		2'244		2'244	215'424.00	0.13
BAIDU.COM ADR	1'349	353	337	1'365	172'795.35	0.11
CHINA EVERGRANDE	49'000	18'000	7'000	60'000	152'516.76	0.09
CHINA MENGNIU DAIRY	72'000	16'000	6'000	82'000	384'079.00	0.24
CHINA RESOURCES LAND	54'000	4'000	4'000	54'000	243'175.20	0.15
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	176'000		176'000			
CK ASSET HOLDINGS LTD	23'500	4'000		27'500	133'952.17	0.08
CK HUTCHINSON HOLDINGS	22'284	5'500		27'784	167'063.19	0.10
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	149'000	4'000	12'000	141'000	172'475.55	0.11
CTRIIP.COM ADR		5'828		5'828		
DALI FOODS GROUP	340'500	138'000	24'500	454'000	277'087.60	0.17
ENN ENERGY HOLDINGS	28'400	4'100	1'600	30'900	336'512.36	0.21
FULLSHARE HOLDINGS	5'672'500		5'672'500			
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	112'000	21'000	9'000	124'000	246'401.02	0.15
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	28'500	12'000	4'000	36'500	264'920.45	0.16
HUAZHU GROUP LTD ADR	4'803		618	4'185	180'959.40	0.11
JD.COM ADR	6'015		2'190	3'825	296'858.25	0.18

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
LONGFOR PROPERTIES	63'500	5'000	5'500	63'000	353'614.36	0.22
NETEASE ADR	858	48	147	759	345'094.53	0.21
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	1'617	150	372	1'395	208'552.50	0.13
SANDS CHINA	53'600	9'200	14'800	48'000	184'878.18	0.11
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	15'900	3'400		19'300	324'988.44	0.20
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	40'000	11'000	4'500	46'500	192'000.79	0.12
SINO BIOPHARMACEUTICAL	175'000	155'000	18'000	312'000	339'779.47	0.21
SUNAC CHINA	23'000	3'000		26'000	101'316.55	0.06
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	14'500	5'000	1'300	18'200	277'815.34	0.17
TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	7'161	323	1'978	5'506	418'676.24	0.25
TENCENT HOLDINGS	4'600	400		5'000	330'001.36	0.20
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	130'000	38'000	18'000	150'000	264'388.19	0.16
TRIP.COM GROUP LTD ADR		6'646	701	5'945	185'127.30	0.11
VIPSHOP HOLDINGS ADR	14'024		14'024			
WANT WANT CHINA HOLDINGS	330'000	56'000	43'000	343'000	238'109.37	0.15
WEIBO ADR -A-	3'050	510	365	3'195	116'393.85	0.07
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR -A-		10'525		10'525	314'908.00	0.19
58.COM ADR -A-	2'912	434	3'346			
					7'839'014.18	4.80
Chile						
BANCO SANTANDER-CHILE ADR	7'430	3'257		10'687	148'121.82	0.09
ENEL AMERICAS	25'881	3'300	10'451	18'730	120'995.80	0.07
					269'117.62	0.16
Curacao						
SCHLUMBERGER	4'656		4'656			
					0.00	0.00
Dänemark						
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	145	3	24	124	182'354.11	0.11
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	159		50	109	173'087.85	0.11
COLOPLAST -B-	1'947	548	423	2'072	327'556.84	0.20
DANSKE BANK	16'196		926	15'270	207'119.86	0.13
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND		1'561	134	1'427	233'233.87	0.14
DONG ENERGY	2'214	913	624	2'503	345'181.04	0.21
NOVO-NORDISK -B-	4'378	930	293	5'015	347'105.20	0.21
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2'967		1'099	1'868	303'105.38	0.19
					2'118'744.15	1.30
Deutschland						
ADIDAS (reg. shares)	779	85	52	812	262'900.16	0.16
ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	876	154	91	939	180'164.98	0.11
BASF (reg. shares)	2'651	593	504	2'740	167'014.91	0.10
BAYER (reg. shares)	2'464	193	232	2'425	151'596.38	0.09
BEIERSDORF	2'087	873	145	2'815	320'197.95	0.21
BMW	2'903	215	459	2'659	193'289.55	0.12
CONTINENTAL	1'292		148	1'144	124'062.99	0.08
COVESTRO	3'636		3'636			
DAIMLER (reg. shares)	3'127		631	2'496	134'741.43	0.08
DEUTSCHE BANK (reg. shares)	24'409	1'330	7'077	18'662	157'345.92	0.10
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	1'648	242	301	1'589	279'128.46	0.17
DEUTSCHE POST (reg. shares)	5'459	893	1'624	4'728	215'672.85	0.13
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	15'901	2'577	918	17'560	294'255.88	0.18
E.ON (reg. shares)	23'627	3'542		27'169	300'373.51	0.18
FRESENIUS	3'869	160	282	3'747	170'615.90	0.10
FRESENIUS MEDICAL CARE	2'277	66	394	1'949	164'601.34	0.10
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	1'409	89		1'498	232'226.45	0.14
HEIDELBERGCEMENT	2'224	1'193	667	2'750	168'720.88	0.10
HENKEL (pref. shares)	2'622	429	146	2'905	304'272.89	0.19
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	9'606	359	5'064	4'901	138'592.71	0.08
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	964	78	253	789	200'402.84	0.12
SAP SE	1'615	318	346	1'587	247'065.77	0.15
SIEMENS ENERGY AG		662	662			
SIEMENS (reg. shares)	1'963	487	1'125	1'325	167'619.76	0.10
THYSSEN KRUPP	13'706		13'706			
VONOVIA (reg. shares)	5'402	439	876	4'965	341'064.90	0.22
VW	1'121	114	206	1'029	180'033.20	0.11
VW (pref. shares)	1'227		262	965	155'482.84	0.10
WIRE CARD		2'534	2'534			
					5'251'444.45	3.22
Finnland						
FORTUM	10'907	1'299	2'747	9'459	191'615.97	0.12
KONE -B-	3'620	1'288	1'278	3'630	319'509.37	0.20
NESTE OYJ		6'505	384	6'121	322'785.25	0.20
NOKIA	57'308	48'739	29'218	76'829	301'813.31	0.18
NORDEA BANK ABP	31'290	1'805	9'020	24'075	183'749.51	0.11
SAMPO -A-	4'817	1'968	1'659	5'126	203'111.82	0.12
UPM-KYMMENE	7'933	1'093	1'640	7'386	225'104.40	0.14
					1'747'689.63	1.07

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Frankreich							
AEROPORTS DE PARIS		717	80	637	63'754.58	0.04	
AIR LIQUIDE	1'762	438	216	1'984	315'245.84	0.20	
AXA	8'882	1'579	2'281	8'180	151'327.76	0.09	
BNP PARIBAS -A-	3'318		267	3'051	110'820.97	0.07	
BOUYGUES	4'508	470	371	4'607	160'019.05	0.10	
CAP GEMINI	1'627	235	167	1'695	218'143.68	0.13	
CARREFOUR	10'197	2'864	877	12'184	195'239.61	0.12	
CREDIT AGRICOLE	11'584	1'327	1'097	11'814	103'514.75	0.06	
DANONE	2'551	758	309	3'000	194'261.20	0.12	
DASSAULT SYSTEMES	1'567	147	137	1'577	295'420.73	0.18	
EDF	15'588	2'460	1'208	16'840	178'240.27	0.11	
ENGIE	13'256	1'487	1'073	13'670	183'064.03	0.11	
ESSILORLUXOTTICA	1'564	279	126	1'717	233'861.06	0.14	
HERMES INTERNATIONAL	306	73	22	357	308'199.86	0.19	
KERING	407	34	100	341	226'968.28	0.14	
LEGRAND	2'453			2'453	196'120.48	0.12	
L'OREAL	834	161		995	323'900.00	0.21	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	550	52	83	519	243'076.98	0.15	
MICHELIN (reg. shares)	1'256	286	163	1'379	148'318.98	0.09	
ORANGE	14'094	8'196	2'078	20'212	210'565.03	0.13	
PERNOD-RICARD	1'215	156		1'371	218'888.78	0.13	
PEUGEOT	6'551	2'235	704	8'082	146'899.04	0.09	
PUBLICIS GROUPE	3'988		3'988				
RENAULT	2'754	452		3'206	83'442.46	0.05	
SAFRAN	1'505	158	91	1'572	155'657.19	0.10	
SANOFI	2'443	537	154	2'826	282'775.85	0.17	
SCHNEIDER ELECTRIC	2'213	292	485	2'020	251'206.26	0.15	
SOCIETE GENERALE PARIS -A-	5'637	573		6'210	82'419.45	0.05	
SODEXO	1'957	577	205	2'329	166'651.83	0.10	
ST GOBAIN	4'248			4'248	179'380.83	0.11	
THALES	1'667	767		2'434	183'127.40	0.11	
TOTAL	4'247	1'059	711	4'595	157'339.14	0.10	
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	1'232	91	57	1'266	46'764.11	0.03	
VALEO	4'508		4'508				
VINCI	2'170	347	344	2'173	182'245.01	0.11	
VIVENDI	7'938	1'667		9'605	268'066.62	0.16	
					6'464'927.11	3.96	
Hongkong							
AIA GROUP	26'600	3'600	1'800	28'400	278'137.92	0.17	
ANTA SPORTS PRODUCTS	31'000	6'000	8'000	29'000	299'730.27	0.18	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	37'500	17'000	3'500	51'000	153'000.63	0.09	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	128'000	76'000		204'000	191'365.95	0.12	
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	240'000		240'000				
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	107'067	22'000		16'000	113'067	114'964.08	0.07
CHINA MOBILE	30'000	5'000	2'000	33'000	210'562.16	0.13	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	76'000	5'500		81'500	204'013.75	0.12	
CHINA PHARMACEUTICAL	86'000	32'400	8'000	110'400	213'678.30	0.13	
CHINA RESOURCES BEER	50'000	4'000		54'000	330'272.33	0.21	
CHINA RESOURCES GAS GROUP	50'000	10'000		60'000	267'872.07	0.16	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	152'790	50'000		202'790	223'724.08	0.14	
CHINA UNICOM (HONG KONG)	182'000	24'000	12'000	194'000	126'413.42	0.08	
CITIC PACIFIC	152'000	81'000		233'000	171'067.80	0.10	
CLP HOLDINGS	23'500		23'500				
CN TAIPING INSURANCE	59'400	8'600	6'800	61'200	93'024.38	0.06	
CNOOC	161'000	27'000	12'000	176'000	169'187.79	0.10	
FOSUN INTERNATIONAL	132'000	15'000	10'000	137'000	159'097.43	0.10	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	28'000	1'000	3'000	26'000	174'284.59	0.11	
GUANGDONG INVESTMENT	148'000	20'000		168'000	265'766.26	0.16	
HANG SENG BANK	10'100	4'700	800	14'000	206'116.98	0.13	
HKEX	6'300	900	1'600	5'600	261'430.76	0.16	
HONG KONG & CHINA GAS	128'964	27'448	0	156'412	224'023.27	0.14	
LENOVO GROUP	220'000	48'000	22'000	246'000	162'201.96	0.10	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	201'000	52'500	20'500	233'000	257'052.67	0.16	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	12'449	5'000	1'500	15'949	203'324.86	0.12	
					4'960'313.71	3.04	
Indien							
DR REDDY'S LABORATORIES ADR	8'521	471	2'519	6'473	450'261.88	0.27	
ICICI BANK ADR	21'902	1'074	1'536	21'440	210'755.20	0.13	
INFOSYS ADR	21'433	2'696	5'549	18'580	256'589.80	0.16	
RELIANCE INDUSTRIES -144A- GDR	4'182	453	363	4'272	259'737.60	0.16	
TATA MOTORS ADR	22'234		14'437	7'797	70'874.73	0.04	
VEDANTA ADR	29'812	4'575	15'048	19'339	142'915.21	0.09	
WIPRO ADR	58'089	18'161		76'250	358'375.00	0.22	
					1'749'509.42	1.07	
Indonesien							
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	149'000	23'100	13'900	158'200	288'119.52	0.18	
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	970'500	157'200	177'700	950'000	194'085.95	0.12	

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
BNI TBK PT	452'700	52'100	27'900	476'900	142'300.76	0.09
GUDANG GARAM TBK PT	38'500	10'800	8'700	40'600	109'276.17	0.07
PT ASTRA INTERNATIONAL	547'200	78'300		625'500	187'481.79	0.11
PT BANK MANDIRI (PERSERO)	580'900	90'200	32'700	638'400	212'799.93	0.13
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	1'086'300	332'900		1'419'200	133'526.84	0.08
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	1'065'000	251'700	54'600	1'262'100	217'135.41	0.13
PT UNITED TRACTORS	140'800	61'400	10'300	191'900	294'040.22	0.18
UNILEVER INDONESIA TBK PT	94'000	465'300		559'300	304'457.56	0.19
					2'083'224.15	1.28
Irland						
ACCENTURE -A-	1'168	111	73	1'206	272'543.94	0.17
ALLERGAN PLC	1'069		1'069			
AON PLC/IRELAND		1'243		1'243	256'430.90	0.16
CRH PLC	3'534	344		3'878	140'382.46	0.09
EATON	2'338	358	455	2'241	228'649.23	0.14
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	5'446	1'051	565	5'932	242'322.20	0.15
KERRY GROUP -A-	840			840	107'860.35	0.07
LINDE PLC	1'429	81	332	1'178	280'517.14	0.17
MEDTRONIC	2'369	656	182	2'843	295'444.56	0.17
RYANAIR HOLDINGS	5'897	2'634		8'531	114'844.51	0.07
					1'938'995.29	1.19
Italien						
ASSICURAZIONI GENERALI	10'713	2'817		13'530	190'788.10	0.12
ATLANTIA	8'810	2'490	4'067	7'233	113'910.27	0.07
ENEL	32'814	2'522	2'977	32'359	281'481.80	0.17
ENI	12'504	2'752		15'256	119'647.98	0.07
INTESA SANPAOLO	68'911			68'911	129'536.00	0.08
SNAM	42'309	9'879		52'188	268'599.15	0.16
UNICREDIT (reg. shares)	12'603	533	4'011	9'125	75'384.54	0.05
					1'179'347.84	0.72
Japan						
ASAHI GROUP HOLDINGS	5'800	1'800	400	7'200	249'438.08	0.15
ASTELLAS PHARMA	16'500	2'900	2'100	17'300	256'885.26	0.16
BRIDGESTONE	6'800	2'000	500	8'300	260'884.12	0.16
CANON	9'100	6'400	600	14'900	246'591.97	0.15
CENTRAL JAPAN RAILWAY	1'300	1'000	100	2'200	314'583.54	0.19
CHUGAI PHARMACEUTICAL	3'100	5'400	400	8'100	361'901.84	0.22
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	17'600	4'300	3'100	18'800	263'125.19	0.16
DAIICHI SANKYO	2'900	7'600		10'500	321'278.32	0.20
DAIKIN INDUSTRIES	1'800	200	400	1'600	292'618.22	0.18
DAIWA HOUSE INDUSTRY	8'600	4'800	700	12'700	324'630.45	0.20
DENSO	5'200	300	600	4'900	213'449.26	0.13
EAST JAPAN RAILWAY	2'600	2'400		5'000	307'021.71	0.19
EISAI	4'100		4'100			
FANUC	1'150	100	200	1'050	200'189.53	0.12
FAST RETAILING	450	300	300	450	280'839.58	0.17
FUJI HEAVY INDUSTRIES	9'200	1'300		10'500	202'179.48	0.12
FUJIFILM HOLDINGS	5'800	2'300	300	7'800	383'237.01	0.22
HITACHI	6'600		800	5'800	194'725.68	0.12
HONDA MOTOR	8'600	2'300	1'400	9'500	222'668.92	0.14
HOYA	3'500	300	500	3'300	370'870.86	0.23
ITOCHU	13'300	1'800	700	14'400	366'379.24	0.22
JAPAN TOBACCO	11'100	5'300		16'400	298'379.62	0.18
KAO	3'400	1'800	200	5'000	373'685.22	0.23
KDDI	9'300	3'200	500	12'000	302'018.39	0.19
KEYENCE	380	480	200	660	306'328.07	0.19
KIRIN HOLDINGS	11'600	3'600	800	14'400	269'292.15	0.16
KOMATSU	6'500	1'000	1'000	6'500	142'281.82	0.09
KUBOTA	11'900	4'700	1'000	15'600	277'541.94	0.17
KYOCERA	3'500	1'800	300	5'000	284'137.22	0.17
MITSUBISHI	9'700	3'800	600	12'900	307'128.32	0.19
MITSUBISHI ELECTRIC	16'100	6'600	4'400	18'300	246'502.90	0.15
MITSUBISHI ESTATE	13'200	5'000	1'200	17'000	255'652.43	0.16
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	47'800	8'700	4'300	52'200	205'822.24	0.13
mitsui & co	14'500	3'200	900	16'800	287'031.19	0.18
mitsui fudosan	9'600	2'100	700	11'000	190'386.63	0.12
MIZUHO FINANCIAL GROUP	178'900	-147'900	11'300	19'700	244'639.92	0.15
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	7'400	3'200	500	10'100	270'277.66	0.17
MURATA MANUFACTURING	5'500	100	1'100	4'500	288'813.62	0.18
NIDEC	1'400	1'400	200	2'600	241'571.13	0.15
NINTENDO	500	100		600	339'202.14	0.21
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	13'600	4'100		17'700	165'963.71	0.10
NISSAN MOTOR	36'100	11'500	5'900	41'700	146'916.14	0.09
NOMURA HOLDINGS	54'100		54'100			
NTT	5'500	11'400	1'500	15'400	313'749.66	0.19
NTT DOCOMO	10'500	5'300	900	14'900	548'531.24	0.33
ORIENTAL LAND	1'800	1'300	200	2'900	405'060.19	0.24
ORIX	16'900	2'400	1'600	17'700	218'880.89	0.13
OTSUKA HOLDINGS	6'700	1'800	400	8'100	341'408.14	0.21

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
PANASONIC	26'800		1'700	25'100	211'398.47	0.13
RECRUIT HOLDINGS	7'100	600	2'100	5'600	220'752.40	0.14
SEVEN & I HOLDINGS	7'900	4'100	800	11'200	344'925.63	0.21
SHIN-ETSU CHEMICAL	1'900	100	300	1'700	220'453.91	0.14
SHIONOGI & CO	4'300		4'300			
SHISEIDO		6'300	300	6'000	343'125.19	0.21
SMC	500	100	200	400	221'586.29	0.14
SOFTBANK	3'800	500	1'900	2'400	147'120.26	0.09
SONY	4'000	400	400	4'000	304'444.24	0.19
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	6'700	1'200	700	7'200	199'052.41	0.12
SUZUKI MOTOR	5'800	1'500	2'900	4'400	186'915.58	0.11
TAKEDA PHARMACEUTICAL	5'343	1'100	400	6'043	214'393.94	0.13
TERUMO		8'300		8'300	328'759.61	0.20
TOKIO MARINE HOLDINGS	5'300	1'100		6'400	278'972.81	0.17
TOKYO ELECTRON	1'100	100	200	1'000	258'978.50	0.16
TOYOTA MOTOR	4'000	800	800	4'000	262'749.94	0.16
					16'648'330.02	10.19
Jersey						
EXPERIAN PLC	6'385	488	1'238	5'635	212'722.69	0.13
FERGUSON	2'016	288		2'304	232'692.17	0.15
GLENCORE	26'096	14'266		40'362	83'990.03	0.05
WPP 2012	10'570	2'082		12'652	99'448.86	0.06
					628'853.75	0.39
Kanada						
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	7'922	1'548	2'195	7'275	252'551.35	0.15
BANK OF MONTREAL	3'033	535	425	3'143	183'158.38	0.11
BANK OF NOVA SCOTIA	3'861	1'133	463	4'531	187'653.14	0.11
BCE	5'090	1'728		6'818	281'859.71	0.17
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	4'103	3'143	595	6'651	219'387.07	0.13
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2'450	407	182	2'675	199'322.99	0.12
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2'520	700	250	2'970	315'313.75	0.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES	8'570		4'966	3'604	57'578.29	0.04
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	859	136	92	903	273'826.82	0.17
ENBRIDGE	7'643	621	408	7'856	228'786.65	0.14
IMPERIAL OIL	9'190	1'155	6'873	3'472	41'433.12	0.03
LOBLAW COMPANIES	5'046		5'046			
MANULIFE FINANCIAL	12'245	1'407	2'956	10'696	148'300.28	0.09
ROYAL BANK OF CANADA	2'559	668	77	3'150	220'472.95	0.14
SUN LIFE FINANCIAL	5'419	397	314	5'502	223'501.26	0.14
SUNCOR ENERGY	6'998	840	686	7'152	87'061.80	0.05
TC ENERGY CORP	3'967	1'640	361	5'246	219'543.05	0.13
TELUS NON-CANADIAN	6'165	9'048		15'213	266'849.72	0.16
THOMSON REUTERS CORP	3'897	913	503	4'307	342'629.13	0.22
TORONTO DOMINION BANK	3'459	1'280		4'739	218'725.48	0.13
					3'967'954.94	2.43
Katar						
INDUSTRIES OF QATAR	49'380	15'043	64'423			
QATAR NATIONAL BANK		28'007	28'007			
					0.00	0.00
Kolumbien						
ECOPETROL ADR	10'133	1'581	3'838	7'876	77'499.84	0.05
					77'499.84	0.05
Luxemburg						
ARCELORMITTAL	8'226		4'054	4'172	55'693.90	0.03
TENARIS	12'437	4'573	1'365	15'645	78'172.78	0.05
					133'866.68	0.08
Malaysia						
AXIATA GROUP	218'988	28'100	13'400	233'688	165'895.60	0.10
CIMB GROUP HOLDINGS	173'995	16'600		190'595	141'266.33	0.09
DIGI.COM	248'400	56'900		305'300	296'079.48	0.18
GENTING	106'300	42'300	14'600	134'000	102'543.56	0.06
GENTING MALAYSIA	255'000	31'400	19'900	266'500	133'394.22	0.08
HONG LEONG BANK	46'400		46'400			
IHH HEALTHCARE	140'300	40'300	11'200	169'400	211'979.18	0.13
MALAYAN BANKING	141'922	16'700		158'622	275'598.64	0.17
MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING		104'500		104'500	188'605.35	0.12
PETRONAS CHEMICALS GROUP	140'100	45'600	12'600	173'100	233'687.98	0.14
PETRONAS GAS	58'400		58'400			
PUBLIC BANK Bhd	52'700	4'800		57'500	217'242.08	0.13
SIME DARBY BERHAD	339'924		339'924			
TENAGA NASIONAL	78'900	28'600	6'400	101'100	255'456.47	0.16
					2'221'748.89	1.36
Mexiko						
ALFA -A-	233'155		233'155			
AMERICA MOVIL -L-	292'035	55'661	34'397	313'299	196'984.77	0.12
ARCA CONTINENTAL	43'700	2'397		46'097	199'979.89	0.12

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CEMEX SAB DE CV -CPO- FIBRA UNO ADMINISTRACION	457'902 163'019	98'961		556'863	211'386.16	0.13
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	23'896	2'877	163'019	26'773	151'112.10	0.09
GRUMA SA De CV GRUMA	25'921		25'921			
GRUPO BIMBO -A- GRUPO FINANCIERO BANORTE	131'639 34'524	34'449 11'219	23'794 3'869	142'294 41'874	266'659.02 145'335.18	0.16 0.09
GRUPO FINANCIERO INBURSA -O- GRUPO MEXICO SAB DE CV	139'027 86'381	5'048	139'027	85'628	218'183.80	0.13
GRUPO TELEVISIA -A+L+D- INDUSTRIAS PENOLES	111'895 18'129	14'934 3'463	6'293 4'568	120'536 17'024	149'170.05 275'528.57	0.09 0.18
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	49'563	25'343		74'906	226'084.40	0.14
WAL-MART DE MEXICO SAB	90'638	2'396		93'034	223'568.83	0.14
					2'263'992.77	1.39
Niederlande						
ABN AMRO GROUP GDR	9'603	5'797	1'291	14'109	118'329.26	0.07
AIRBUS GROUP NV	1'280	176	297	1'159	84'359.42	0.05
AKZO NOBEL NV	2'603	341	751	2'193	222'239.53	0.14
ASML HOLDING	869	115	381	603	222'526.87	0.14
CNH Industrial N.V. (reg. shares)	15'022	1'629	2'511	14'140	110'232.29	0.07
EXOR HOLDING		567		567	30'904.21	0.02
FERRARI N.V.	856	127	95	888	163'121.71	0.10
FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A- HEINEKEN	9'378 2'287		1'141 308	8'237 2'523	101'111.65 224'498.26	0.06 0.14
HEINEKEN HOLDING	2'409	1'109	376	3'142	244'832.79	0.15
ING GROUP	17'755		6'637	11'118	78'968.28	0.05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	10'586	2'608	681	12'513	370'502.58	0.22
KONINKLIJKE DSM	1'591	271	149	1'713	282'430.17	0.17
KONINKLIJKE KPN	82'186		82'186			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A- ROYAL PHILIPS	2'485 4'496		687 406	1'798 4'914	126'741.02 231'648.56	0.08 0.14
STMICROELECTRONICS		746		746	22'963.42	0.01
UNILEVER		6'373	600	5'773	348'639.99	0.21
WOLTERS KLUWER	3'274	529	204	3'599	307'411.56	0.19
X 5 RETAIL GROUP	6'662	1'164	413	7'413	274'281.00	0.17
					3'565'742.57	2.18
Norwegen						
DNB ASA	13'199		4'115	9'084	125'533.10	0.08
EQUINOR ASA	11'797	1'756	2'521	11'032	156'579.51	0.10
TELENOR	11'218	7'077		18'295	305'907.83	0.18
					588'020.44	0.36
Österreich						
ERSTE GROUP BANK	5'340	493		5'833	122'266.21	0.07
OMV	3'811	243		4'054	111'241.80	0.07
					233'508.01	0.14
Panama						
CARNIVAL (paired)	4'206		4'206			
					0.00	0.00
Peru						
CREDICORP	1'132	330	40	1'422	176'313.78	0.11
					176'313.78	0.11
Philippinen						
AYALA CORP	12'230	3'540		15'770	224'123.86	0.14
AYALA LAND	362'800	50'300	19'800	393'300	240'944.81	0.15
BANK OF PHILIPPINE ISLAND	137'396	44'100	9'190	172'306	227'466.55	0.14
BDO UNIBANK	147'534	50'980	6'660	191'854	341'324.24	0.21
SM INVESTMENTS CORP	16'480	1'515	1'215	16'780	304'587.31	0.19
SM PRIME HOLDINGS	579'800	84'200		664'000	402'673.07	0.24
					1'741'119.84	1.07
Polen						
BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	8'373	847		9'220	119'996.35	0.07
BANK ZACHODNI WBK	2'107	402		2'509	92'537.26	0.06
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	86'408		86'408			
POLISH OIL AND GAS	159'114	29'796		188'910	246'644.12	0.14
POLSKI KONCERN NAFTOWY	7'898	3'515	796	10'617	125'903.45	0.08
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	15'889	4'037		19'926	109'309.34	0.07
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	21'822	2'721		24'543	157'362.28	0.10
					851'752.80	0.52
Russland						
GAZPROM PJSC ADR	24'594			24'594	107'082.28	0.07
LUKOIL ADR	2'104	102	143	2'063	119'406.44	0.07
MAGNIT GDR	8'658	1'739		10'397	155'123.24	0.10
MMC NORILSK NICKEL PJSC adr	7'480	904	1'453	6'931	167'383.65	0.10
MOBILE TELESYSTEMS ADR	23'877		4'670	19'207	167'677.11	0.10
NOVATEK GDR	1'476	71	79	1'468	201'116.00	0.12
NOVOLIPETSK STEEL (reg. shares) GDR	11'571	728		12'299	272'299.86	0.17

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	36'228	2'413		38'641	189'997.80	0.12
SBERBANK ADR	11'669	3'057	895	13'831	161'615.24	0.10
SEVERSTAL GDR (reg. -S-) S. OCT06	14'469	4'550	1'993	17'026	216'400.46	0.13
TATNEFT GDR	3'120	353	199	3'274	117'143.72	0.07
					1'875'245.80	1.15
Saudi-Arabien						
ALMARAI CO JSC		16'889		16'889	238'189.94	0.15
NATIONAL COMMERCIAL BANK		14'268		14'268	141'314.18	0.09
RIYAD BANK		23'193		23'193	115'256.82	0.07
SAMBA FINANCIAL GROUP		14'087		14'087	101'026.34	0.06
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO		6'986		6'986	152'537.38	0.09
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		9'123		9'123	215'007.57	0.13
SAUDI BRITISH BANK/THE		8'167		8'167	55'086.72	0.03
SAUDI ELECTRICITY CO		49'001		49'001	224'958.24	0.14
SAUDI TELECOM CO		10'751		10'751	287'770.58	0.18
					1'531'147.77	0.94
Schweden						
ASSA ABLOY -B-	11'568	1'133	750	11'951	280'547.19	0.17
ATLAS COPCO AB -A-	6'436	692	1'967	5'161	247'265.92	0.15
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	10'745	2'206		12'951	223'928.61	0.14
HEXAGON	3'691		1'208	2'483	188'041.59	0.12
INVESTOR -B-	4'789	186		4'975	326'292.29	0.20
SANDVIK	11'024	1'061	3'576	8'509	167'232.23	0.10
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	23'306	4'159	6'906	20'559	182'940.08	0.11
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	23'501	2'706	3'077	23'130	194'653.21	0.12
SWEDBANK -A-	14'624	2'680	1'100	16'204	254'809.37	0.16
TELEFON LM ERICSSON -B-	34'507	5'545	5'122	34'930	383'565.34	0.23
TELIA COMPANY	56'013	23'122		79'135	325'822.99	0.20
VOLVO (fria) -B-	13'007	416	2'474	10'949	211'700.40	0.13
					2'986'799.22	1.83
Schweiz						
CHUBB N	1'646	421	135	1'932	224'343.84	0.14
					224'343.84	0.14
Singapur						
DBS GROUP HOLDINGS	13'200	2'000		15'200	221'696.96	0.13
OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	28'300	6'800		35'100	216'503.09	0.13
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	104'300	29'100		133'400	207'174.64	0.13
UNITED OVERSEAS BANK	12'043	3'500	800	14'743	205'527.32	0.13
					850'902.01	0.52
Spanien						
AENA	1'041	325	319	1'047	146'472.31	0.09
AMADEUS IT GROUP -A-	2'673	594		3'267	182'319.55	0.11
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	38'773	1'223	8'192	31'804	88'463.65	0.05
BANCO SANTANDER (reg. shares)	45'534	22'941		68'475	128'443.42	0.08
CAIXABANK	89'410	15'694	20'390	84'714	180'103.19	0.11
ENDESA	10'195	1'397	1'249	10'343	276'898.65	0.17
FERROVIAL	8'299	1'633	881	9'051	220'233.34	0.13
FERROVIAL SA (rights) 20.11.2019		8'299	8'299			
IBERDROLA	27'516	4'844	3'619	28'741	354'219.93	0.23
IBERDROLA SA (rights) 22.07.2020		28'103	28'103			
IBERDROLA SA (rights) 23.01.2020		27'516	27'516			
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	7'344	740	519	7'565	211'132.11	0.13
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	39'162	1'380	16'807	23'735	29'156.90	0.02
NATURGY ENERGY GROUP	9'619	3'207		12'826	257'491.80	0.16
REPSOL	13'452	11'820	2'265	23'007	154'374.74	0.09
REPSOL S.A.		975	975			
REPSOL SA (rights) 06.07.2020		17'550	17'550			
REPSOL SA (rights) 31.12.2019		15'863	15'863			
TELEFONICA	34'514	18'182		52'696	181'488.87	0.11
TELEFONICA SA (rights) 01.07.2020		38'910	38'910			
					2'410'798.46	1.48
Südafrika						
ABSA GROUP LIMITED	17'468	2'637		20'105	107'660.60	0.07
ANGLO AMERICAN PLATINIUM	4'458	239	3'098	1'599	111'493.83	0.07
ASPEN PHARMACARE	24'907	4'589	1'906	27'590	197'298.29	0.12
BID CORPORATION		1'856		1'856	28'737.96	0.02
CAPITEC BANK HOLDINGS	1'892	157	36	2'013	125'194.61	0.08
DISCOVERY	15'911	3'843		19'754	151'494.72	0.09
FIRSTSTRAND	42'706	69'576	64'823	47'459	117'310.24	0.07
KUMBA IRON ORE		22	22			
MTN GROUP	21'150	5'064	2'682	23'532	79'201.84	0.05
NASPERS -N-	659	522		1'181	209'577.96	0.12
NEDBANK GROUP	11'939			11'939	72'127.89	0.04
OLD MUTUAL LTD	104'620	30'769		135'389	84'090.54	0.05
REMGRO	10'536			10'536	59'388.18	0.04
RMB HOLDINGS	36'451	2'064'851	2'784	2'098'518	145'940.12	0.09
SANLAM	23'562	3'940		27'502	85'721.17	0.05

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
SASOL	7'873		7'873			
SHOPRITE HOLDINGS LTD	18'417	3'830	1'870	20'377	166'937.49	0.10
STANDARD BANK GROUP	13'198	1'617		14'815	95'960.00	0.06
VODACOM GROUP	17'563	4'187		21'750	160'738.78	0.10
					1'998'874.22	1.22
Südkorea						
AMOREG	4'239	753	333	4'659	194'805.55	0.12
AMOREPACIFIC (new)	1'952	260		2'212	310'190.66	0.19
CELLTRION	1'017	573	124	1'466	322'783.22	0.20
COWAY	3'849		3'849			
HANA FINANCIAL GROUP	6'485	2'568	617	8'436	202'694.82	0.12
HANKOOK TIRE	6'771		6'771			
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1'968	423	153	2'238	158'257.88	0.10
HYUNDAI MOBIS	1'593	127	136	1'584	311'517.73	0.19
HYUNDAI MOTOR	2'932	307	520	2'719	414'999.12	0.25
HYUNDAI STEEL	4'721		4'721			
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	21'941	3'378		25'319	173'411.87	0.11
KAKAO CORP	1'976	529	1'243	1'262	393'329.61	0.24
KANGWON LAND	10'909		10'909			
KB FINANCIAL GROUP	5'483	1'005	400	6'088	195'471.90	0.12
KIA MOTORS	8'437	979	416	9'000	360'923.45	0.22
KOREA ELECTRIC POWER	10'138	2'122	635	11'625	202'778.95	0.12
KOREA ZINC	563	91	49	605	194'769.12	0.12
KT&G CORP	2'979	1'019		3'998	281'688.91	0.17
LG	4'636	301		4'937	312'810.33	0.19
LG CHEMICAL	787	111	326	572	319'870.01	0.20
LG DISPLAY	12'571	4'945	1'194	18'322	214'230.60	0.13
LG ELECTRONICS	3'791		492	3'299	258'673.18	0.16
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	260	26		286	354'106.86	0.22
LOTTE CHEMICAL	968	700	90	1'578	265'136.37	0.16
LOTTE SHOPPING	1'556		1'556			
NCSOFT	432	121	101	452	311'510.89	0.19
NHN	2'187	252	873	1'566	397'023.49	0.24
POSCO	1'037	234	86	1'185	198'597.68	0.12
SAMSUNG BIOLOGICS		347		347	204'728.51	0.13
SAMSUNG C&T CORP	2'125	382		2'507	225'083.36	0.14
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	2'151	696	155	2'692	319'955.52	0.20
SAMSUNG ELECTRONICS	4'645	1'844	299	6'190	308'044.45	0.19
SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	7'120	1'041	1'008	7'153	308'872.58	0.19
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1'568	355	83	1'840	286'344.58	0.18
SAMSUNG LIFE INSURANCE	3'036	979		4'015	209'418.54	0.13
SAMSUNG SDI	1'484	212	516	1'180	437'392.02	0.27
SAMSUNG SDS	1'070	228	117	1'181	171'166.73	0.10
SHINHAN FINANCIAL GROUP	7'818	1'820	444	9'194	216'976.82	0.13
SK	1'283	588	491	1'380	234'228.29	0.14
SK HYNIX	3'910	1'229	389	4'750	341'171.42	0.21
SK INNOVATION	1'485	591	142	1'934	229'864.03	0.14
SK TELECOM	1'717	324	99	1'942	395'208.19	0.24
S-OIL	2'395	635	244	2'786	122'922.27	0.08
WOORI FINANCIAL GROUP INC		21'498	1'698	19'800	145'262.07	0.09
					10'506'221.58	6.44
Taiwan						
ASUSTEK COMPUTER	35'000	3'000	3'000	35'000	306'349.60	0.19
CATCHER TECHNOLOGY	39'000	13'000	2'000	50'000	313'341.52	0.19
CATHAY FINANCIAL HOLDING	224'846	30'732	11'029	244'549	325'930.13	0.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING (rights) 25.11.2019		7'732	7'732			
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	154'000		154'000			
CHINA STEEL	474'108	54'000		528'108	372'895.70	0.23
CHUNGHWA TELECOM	117'000	15'000	5'000	127'000	469'200.87	0.28
CTBC FINANCIAL HOLDINGS	536'700	62'000	33'000	565'700	359'397.72	0.22
DELTA ELECTRONICS	65'000	11'000	14'000	62'000	404'599.00	0.25
E.SUN FINANCIAL HOLDING		247'098	16'000	231'098	204'271.35	0.13
FAR EASTONE TELECOM	127'000	36'000	11'000	152'000	320'143.54	0.20
FIRST FINANCIAL HOLDING	360'145	84'964		445'109	315'827.19	0.19
FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	95'910	16'000		111'910	261'594.66	0.16
FORMOSA PETROCHEMICAL	82'000	15'000	5'000	92'000	254'126.02	0.16
FORMOSA PLASTICS	105'080	26'000	9'000	122'080	331'312.93	0.20
FUBON FINANCIAL HOLDING	206'000	27'000	15'000	218'000	315'385.58	0.19
HON HAI PRECISION INDUSTRY	115'260	20'000	12'000	123'260	329'408.22	0.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	367'928	94'464	39'000	423'392	258'023.15	0.16
LARGAN PRECISION	2'000	2'000		4'000	464'056.20	0.28
MEDIATEK	31'000	2'000	14'000	19'000	398'211.32	0.24
MEGA FINANCIAL HOLDING	349'000	40'000	20'000	369'000	354'195.04	0.22
NAN YA PLASTICS	138'020	27'000	10'000	155'020	318'475.49	0.20
NANYA TECHNOLOGY		54'000		54'000	107'209.41	0.07
PEGATRON	116'000		116'000			
PRESIDENT CHAIN STORE	35'000	5'000	1'000	39'000	354'153.61	0.22
QUANTA COMPUTER	181'000	34'000	31'000	184'000	480'298.17	0.28
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	373'890	65'516	28'000	411'406	276'997.94	0.17

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
TAIWAN MOBILE	104'000	17'000	6'000	115'000	383'571.46	0.24
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	39'000	2'000	16'000	25'000	373'765.51	0.23
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	149'000	34'000	15'000	168'000	362'543.91	0.22
					9'015'285.24	5.52
Thailand						
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	30'400	17'500		47'900	259'267.20	0.16
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	97'800	16'300	19'200	94'900	169'719.06	0.10
BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	36'800	9'900	3'300	43'400	131'879.38	0.08
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	336'800	80'900	19'300	398'400	247'167.49	0.15
CENTRAL PATTANA (for. reg.)	101'500	22'900		124'400	167'349.82	0.10
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	286'300	32'700	21'100	297'900	264'024.65	0.16
C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	91'600	10'600		102'200	194'905.41	0.12
KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	39'500	8'300	3'500	44'300	107'621.26	0.07
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	347'300	82'800		430'100	120'483.80	0.07
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	54'600	6'500	20'700	40'400	101'023.96	0.06
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	99'700	28'500	28'700	99'500	123'617.14	0.08
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	158'900	27'700	13'500	173'100	178'072.30	0.11
SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	17'000	4'600	1'500	20'100	204'865.05	0.13
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	60'900	8'500	4'700	64'700	133'117.02	0.08
					2'403'113.54	1.47
Tschechische Republik						
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	9'442	2'502	1'828	10'116	191'369.93	0.12
KOMERCNI BANKA	6'748	1'128		7'876	165'701.11	0.10
					357'071.04	0.22
Türkei						
AKBANK	163'402	29'339	11'107	181'634	121'417.33	0.07
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	145'068	25'497		170'565	209'438.90	0.13
KOC HOLDING	74'716	8'235	8'829	74'122	141'141.12	0.09
TUPRAS	11'715	1'695	784	12'626	130'453.33	0.08
TURKCELL ILETISIM HIZMET	86'676	5'327		92'003	181'518.91	0.11
TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	129'748	19'187	8'638	140'297	129'295.39	0.08
TURKIYE IS BANKASI -C-	184'912	63'007	17'361	230'558	160'106.99	0.10
					1'073'371.97	0.66
Ungarn						
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	20'439	3'824		24'263	132'477.03	0.08
OTP BANK	5'502	493	770	5'225	157'574.39	0.10
					290'051.42	0.18
USA						
ABBOTT LABORATORIES	2'503	672	169	3'006	327'142.98	0.20
ABBVIE	3'653		644	3'009	263'558.31	0.16
ACTIVISION BLIZZARD	4'208	413	249	4'372	353'913.40	0.22
ADOBE INC	747		171	576	282'487.68	0.17
AFLAC	5'005	743	308	5'440	197'744.00	0.12
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1'091		144	947	282'073.42	0.17
ALEXION PHARMACEUTICALS	1'248		1'248			
ALLSTATE	2'268	696	162	2'802	263'780.28	0.16
ALPHABET -A-	193	13	60	146	213'977.60	0.13
ALPHABET -C-	167	31	52	146	214'561.60	0.13
ALTRIA GROUP	5'569	2'045		7'614	294'204.96	0.18
AMAZON.COM	95	6	42	59	185'775.07	0.11
AMERICAN ELECTRIC POWER	3'157	1'234	369	4'022	328'718.06	0.20
AMERICAN EXPRESS	2'027	255	193	2'089	209'422.25	0.13
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3'454	1'221	346	4'329	119'177.37	0.07
AMERICAN TOWER	1'226	337	79	1'484	358'727.32	0.22
AMGEN	1'233	170	70	1'333	338'795.28	0.21
ANALOG DEVICES		1'449	133	1'316	153'629.84	0.09
ANTHEM	918		126	792	212'723.28	0.13
APPLE	1'187	2'529	2'436	1'280	148'236.80	0.09
APPLIED MATERIALS	3'412		981	2'431	144'522.95	0.09
AT&T	7'361	2'539	924	8'976	255'905.76	0.16
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'441	746	197	1'990	277'585.10	0.17
BANK OF AMERICA	7'354	221	3'312	4'263	102'695.67	0.06
BANK OF NEW YORK MELLON	5'192	432	676	4'948	169'914.32	0.10
BAXTER INTERNATIONAL	2'198	1'278	166	3'310	266'190.20	0.16
BB&T	4'396	261	4'657			
BECTON DICKINSON	837	201	73	965	224'536.20	0.14
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1'218	202	154	1'266	269'582.04	0.17
BIOGEN	804	651	365	1'090	309'211.20	0.19
BLACKROCK	440	25	116	349	196'678.95	0.12
BOEING	519	115	47	587	97'007.62	0.06
BOOKING HOLDINGS INC	104	12	11	105	179'621.40	0.11
BOSTON SCIENTIFIC	5'933	1'083	347	6'669	254'822.49	0.16
BRISTOL MYERS SQUIBB	5'716	2'095	3'009	4'802	289'512.58	0.18
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (rights) 30.12.2020		1'800		1'800	4'050.00	0.00
BROADCOM INC	787	115	92	810	295'099.20	0.18
CAPITAL ONE FINANCIAL	2'493		1'390	1'103	79'261.58	0.05
CARRIER GLOBAL CORP		1'516	1'516			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CATERPILLAR	1'541	652	661	1'532	228'497.80	0.14
CELGENE	1'800		1'800			
CHARLES SCHWAB	5'529	1'500	665	6'364	230'567.72	0.14
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	555		93	462	288'445.08	0.18
CHEVRON	2'028	429	625	1'832	131'904.00	0.08
CIGNA CORP	1'414	483	310	1'587	268'853.67	0.16
CISCO SYSTEMS	4'294	2'229	482	6'041	237'954.99	0.15
CITIGROUP	2'923		1'401	1'522	65'613.42	0.04
CME GROUP -A-	1'585	617	116	2'086	349'008.66	0.21
COCA-COLA	4'445	1'843	296	5'992	295'825.04	0.18
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	3'394	231	743	2'882	200'068.44	0.12
COLGATE-PALMOLIVE	2'825	1'437	398	3'864	298'107.60	0.18
COMCAST -A-	5'222	1'010	347	5'885	272'240.10	0.17
CONOCOPHILLIPS	4'077		2'738	1'339	43'972.76	0.03
CONSTELLATION BRANDS -A-	952	278	95	1'135	215'093.85	0.13
COSTCO WHOLESALE	898	138	64	972	345'060.00	0.21
CROWN CASTLE REIT	1'860	621	378	2'103	350'149.50	0.21
CSX	3'234	651	390	3'495	271'456.65	0.17
CVS HEALTH	3'697	1'264	219	4'742	276'932.80	0.17
DANAHER	1'723	124	607	1'240	267'009.20	0.16
DEERE & CO	1'311	273	288	1'296	287'232.48	0.18
DELTA AIR LINES	4'055	656	443	4'268	130'515.44	0.08
DOMINION RESOURCES	3'404	1'079	368	4'115	324'796.95	0.20
DUKE ENERGY	3'159	1'202	340	4'021	356'099.76	0.22
EBAY	4'969	714	2'083	3'600	187'560.00	0.11
ECOLAB	1'227	292	391	1'128	225'419.52	0.14
EDWARDS LIFESCIENCES		3'129		3'129	249'756.78	0.15
ELECTRONIC ARTS	1'825	162	134	1'853	241'649.73	0.15
ELI LILLY & CO	2'285	599	334	2'550	377'451.00	0.23
EMERSON ELECTRIC	3'168	155	766	2'557	167'662.49	0.10
EOG RESOURCES	2'034		2'034			
EQUINIX	417	59	21	455	345'859.15	0.21
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-		1'177	76	1'101	240'293.25	0.15
EXELON	5'494	3'153	361	8'286	296'307.36	0.18
EXXON MOBIL	2'983	450	234	3'199	109'821.67	0.07
FACEBOOK -A-	1'032	45	307	770	201'663.00	0.12
FEDEX	1'114	469	475	1'108	278'684.16	0.17
FIDELITY NATIONAL	1'946	245	118	2'073	305'166.33	0.19
FISERV		2'847	125	2'722	280'502.10	0.17
FORD MOTOR	24'421	8'143	1'694	30'870	205'594.20	0.13
GENERAL ELECTRIC	23'917	18'244	8'395	33'766	210'362.18	0.13
GENERAL MILLS	4'197	1'139	576	4'760	293'596.80	0.18
GENERAL MOTORS	5'946	514		6'460	191'151.40	0.12
GILEAD SCIENCES	3'034	2'067	231	4'870	307'735.30	0.19
GOLDMAN SACHS GROUP	1'174	95	436	833	167'408.01	0.10
HALLIBURTON	8'021		8'021			
HCA HOLDINGS	1'636	99	785	950	118'446.00	0.07
HEWLETT-PACKARD	13'409		13'409			
HOME DEPOT	959	204	271	892	247'717.32	0.15
HONEYWELL INTERNATIONAL	1'311	240	100	1'451	238'849.11	0.15
HP	11'100	2'827		13'927	264'473.73	0.16
HUMANA	823		236	587	242'953.43	0.15
IBM	1'198	417		1'615	196'497.05	0.12
ILLINOIS TOOL WORKS	1'360		208	1'152	222'577.92	0.14
ILLUMINA	756	42	176	622	192'247.76	0.12
INTEL	5'059	1'644	739	5'964	308'815.92	0.19
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	3'087	598	495	3'190	319'159.50	0.20
INTUIT	865	125	91	899	293'262.79	0.18
INTUITIVE SURGICAL	387	49	27	409	290'201.86	0.18
JOHNSON & JOHNSON	1'645	176		1'821	271'110.48	0.17
JP MORGAN CHASE	2'237	353	751	1'839	177'040.53	0.11
KIMBERLY-CLARK	1'858	670	192	2'336	344'933.76	0.21
KINDER MORGAN	11'703	2'812	1'314	13'201	162'768.33	0.10
LAS VEGAS SANDS		2'448	232	2'216	103'398.56	0.06
LOWE'S COMPANIES	1'884	216	1'062	1'038	172'162.68	0.11
MARATHON PETROLEUM (when issued)	3'511		3'511			
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1'532		822	710	65'731.80	0.04
MARSH & MCLENNAN	2'766	214	659	2'321	266'218.70	0.16
MASTERCARD	791	19	81	729	246'525.93	0.15
MCDONALD'S	1'202	471	136	1'537	337'356.13	0.21
MCKESSON	1'541		1'541			
MERCK & CO	3'528	856	189	4'195	347'975.25	0.21
METLIFE	4'821	154		4'975	184'920.75	0.11
MICRON TECHNOLOGY	3'669	1'644	1'098	4'215	197'936.40	0.12
MICROSOFT	1'544	330	755	1'119	235'359.27	0.14
MONDELEZ INTERNATIONAL	4'131	1'547	459	5'219	299'831.55	0.18
MONSTER BEVERAGE	3'222	150	340	3'032	243'166.40	0.15
MOODY'S		686		686	198'837.10	0.12
MORGAN STANLEY	5'305	346	2'239	3'412	164'970.20	0.10
NETFLIX	496	99	106	489	244'514.67	0.15
NEXTERA ENERGY	1'341	184	170	1'355	376'093.80	0.23

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NIKE -B-	2'790	77	437	2'430	305'062.20	0.19
NORFOLK SOUTHERN	1'090	215	330	975	208'640.25	0.13
NVIDIA	882	222	702	402	217'570.44	0.13
OCCIDENTAL PETROLEUM	4'514	462	4'976			
ORACLE	3'846	1'587	422	5'011	299'156.70	0.18
OTIS WORLDWIDE CORP		758	758			
PAYPAL HOLDINGS	1'943	554	1'481	1'016	200'182.48	0.12
PEPSICO	1'770	677	168	2'279	315'869.40	0.19
PFIZER	7'475	1'127	474	8'128	298'297.60	0.18
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2'529	1'319	179	3'669	275'138.31	0.17
PHILLIPS 66	2'051	133	1'210	974	50'492.16	0.03
PNC FINANCIAL SERVICES	1'659		377	1'282	140'904.62	0.09
PROCTER & GAMBLE	2'127	870	239	2'758	383'334.42	0.23
PROGRESSIVE		4'147	197	3'950	373'946.50	0.23
PROLOGIS	2'529	75		2'604	262'014.48	0.16
PRUDENTIAL FINANCIAL	2'230	109	817	1'522	96'677.44	0.06
PUBLIC STORAGE	1'199	839	85	1'953	434'972.16	0.28
QUALCOMM	2'663	342	850	2'155	253'600.40	0.16
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION		2'049		2'049	117'899.46	0.07
REGENERON PHARMACEUTICALS	687	139	125	701	392'405.78	0.24
ROSS STORES		3'026	132	2'894	270'068.08	0.17
SALESFORCE.COM	1'308	68	167	1'209	303'845.88	0.19
SEMPRA ENERGY		2'114	120	1'994	236'009.84	0.14
SHERWIN-WILLIAMS	450	22	118	354	246'645.96	0.15
SIMON PROPERTY GROUP	1'665	498	424	1'739	112'478.52	0.07
SOUTHERN	4'592	1'577	428	5'741	311'277.02	0.19
SOUTHERN COPPER	6'829		2'463	4'366	197'648.82	0.12
SOUTHWEST AIRLINES	3'772	1'988	621	5'139	192'712.50	0.12
S&P GLOBAL	904	89	239	754	271'892.40	0.17
STARBUCKS	2'656	1'123	347	3'432	294'877.44	0.18
STATE STREET	3'342		3'342			
STRYKER	1'016	283	87	1'212	252'544.44	0.15
SYSCO	3'445	774	1'338	2'881	179'255.82	0.11
TARGET	2'488	109	826	1'771	278'790.82	0.17
TEXAS INSTRUMENTS	1'724	158	121	1'761	251'453.19	0.15
THE KRAFT HEINZ COMPANY	6'590	852	517	6'925	207'403.75	0.13
THERMO FISHER SCIENTIFIC	669	76	170	575	253'874.00	0.16
TJX COS	4'837	1'156	771	5'222	290'604.30	0.18
T-MOBILE US		3'471	220	3'251	371'784.36	0.23
T-MOBILE US INC (rights) 27.07.2020		3'097	3'097			
TRAVELERS COMPANIES	1'653	625	172	2'106	227'848.14	0.14
TRUIST FINANCIAL CORP		4'991	1'649	3'342	127'163.10	0.08
UNION PACIFIC	1'368	222	149	1'441	283'689.67	0.17
UNITED PARCEL SERVICE -B-	1'755	784	831	1'708	284'604.04	0.17
UNITED TECHNOLOGIES	1'570	228	1'798			
UNITEDHEALTH GROUP	1'093		157	936	291'816.72	0.18
US BANCORP	4'169	1'405	556	5'018	179'895.30	0.11
VALERO ENERGY	2'227		1'968	259	11'219.88	0.01
VERIZON COMMUNICATIONS	4'405	1'740	363	5'782	343'971.18	0.21
VERTEX PHARMACEUTICALS	1'150	197	237	1'110	302'053.20	0.19
VISA -A-	1'252	163	151	1'264	252'762.08	0.15
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	4'790	3'926	627	8'089	290'556.88	0.18
WAL-MART STORES	2'210	575	195	2'590	362'366.90	0.22
WALT DISNEY	1'931	332	288	1'975	245'058.00	0.15
WASTE MANAGEMENT	1'987	740	263	2'464	278'850.88	0.17
WELLS FARGO	5'442	3'323	1'162	7'603	178'746.53	0.11
YUM BRANDS	2'163		2'163			
YUM CHINA HOLDINGS		4'644	334	4'310	228'214.50	0.14
ZOETIS -A-	2'170	263	494	1'939	320'652.43	0.20
3M	1'292	142		1'434	229'698.12	0.14
					39'948'451.27	24.47
Vereinigte Arabische Emirate						
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1'201	1'201			
DUBAI ISLAMIC BANK	173'865	51'939	14'072	211'732	249'016.71	0.16
EMAAR PROPERTIES	87'804	7'954		95'758	72'734.01	0.04
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	31'014	3'080		34'094	154'636.21	0.09
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	59'025	9'714		68'739	210'342.86	0.13
					686'729.79	0.42
Vereinigtes Königreich						
ANGLO AMERICAN	7'013	1'002	579	7'436	180'327.92	0.11
AON	1'117	204	1'321			
ASSOCIATED BRITISH FOODS	4'655	806		5'461	131'846.88	0.08
ASTRAZENECA	3'071	177	275	2'973	325'048.60	0.21
AVIVA	35'691	10'112		45'803	169'176.96	0.10
BAE SYSTEMS	31'142	5'848	2'014	34'976	217'948.67	0.13
BARCLAYS	60'578	12'839		73'417	92'646.28	0.06
BHP GROUP PLC	8'891	1'382	872	9'401	200'999.09	0.12
BP	33'677	9'034	2'370	40'341	117'449.75	0.07
BRITISH AMERICAN TOBACCO	3'894	341		4'235	152'070.35	0.09

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
BT GROUP	62'157	14'506	6'580	70'083	89'136.71	0.05
CENTRICA	163'605		163'605			
COMPASS GROUP PLC	10'432	3'905	1'067	13'270	200'549.92	0.12
DIAGEO	6'276	675	686	6'265	214'636.71	0.13
GLAXOSMITHKLINE	10'169	1'685		11'854	222'519.77	0.14
HSBC HOLDINGS	30'770	8'396	3'545	35'621	138'845.08	0.09
IMPERIAL BRANDS	5'281	1'829		7'110	125'699.63	0.08
LEGAL & GENERAL GROUP	74'860	5'669	19'583	60'946	148'404.78	0.09
LLOYDS BANKING GROUP	190'662	80'026	21'658	249'030	84'849.98	0.05
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2'343	100	161	2'282	261'860.50	0.16
M&G PLC		11'096	11'096			
NATIONAL GRID PLC	22'357	3'015	1'821	23'551	270'918.59	0.17
PRUDENTIAL	11'096		2'112	8'984	128'806.67	0.08
RECKITT BENCKISER GROUP	2'461	260	328	2'393	233'884.56	0.14
RELX	6'520	1'086	581	7'025	156'756.00	0.10
RIO TINTO	4'210	309	182	4'337	261'031.44	0.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	17'919	2'504		20'423	34'324.16	0.02
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	37'735	22'689		60'424	82'843.26	0.05
ROYAL DUTCH SHELL -A-		16'760	1'227	15'533	193'563.91	0.12
ROYAL DUTCH SHELL -B-	13'791	1'494	5'919	9'366	113'844.34	0.07
SMITH & NEPHEW	8'639	663	1'258	8'044	157'707.20	0.10
SSE	14'473	2'095	1'372	15'196	237'319.42	0.15
STANDARD CHARTERED	12'930	2'450		15'380	70'805.23	0.04
TESCO	71'255	18'705	8'026	81'934	225'092.04	0.14
UNILEVER	3'984	872	4'856	4'856	299'833.43	0.18
VODAFONE GROUP	97'965	25'864	7'414	116'415	154'536.78	0.09
					5'695'284.61	3.49
Volksrepublik China						
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	451'000	132'000	8'000	575'000	179'549.13	0.11
BANK OF CHINA -H-	518'000	195'000	33'000	680'000	210'581.51	0.13
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	325'000	97'000		422'000	202'560.84	0.12
BYD COMPANY LTD -H-	28'000		28'000			
CHINA CITIC BANK -H-	317'000	118'000		435'000	167'826.50	0.10
CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	226'000	85'000		311'000	201'448.57	0.12
CHINA GAS HOLDINGS	77'600	33'800	7'000	104'400	296'362.51	0.19
CHINA LIFE INSURANCE -H-	77'000	18'000	6'000	89'000	199'131.14	0.12
CHINA MERCHANT BANK -H-	42'000	7'500	4'000	45'500	214'584.76	0.14
CHINA MINSHENG BANKING -H-	245'200	108'000		353'200	185'031.99	0.11
CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	60'600	13'000	4'400	69'200	195'546.61	0.12
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	214'200	170'000	28'000	356'200	142'940.20	0.09
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	110'500	29'000		139'500	250'201.03	0.16
CHINA TELECOM -H-	370'000	126'000	38'000	458'000	137'105.08	0.08
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	315'000	101'000	31'000	385'000	199'704.05	0.12
PETROCHINA -H-	318'000	188'000	34'000	472'000	138'250.89	0.08
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	19'500	3'000	2'000	20'500	210'291.19	0.13
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)		341'000		341'000	143'000.59	0.09
PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	150'000	86'000	14'000	222'000	154'398.06	0.09
					3'428'514.65	2.10
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					161'024'208.39	98.65
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					161'024'208.39	98.65
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Spanien						
FERROVIAL SA		125	125			
FERROVIAL SA E.2019		131	131			
FERROVIAL SA (rights) 28.05.2020		8'926	8'926			
IBERDROLA SA		638	638			
IBERDROLA SA		509	509			
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA (rights) 25.09.2020		23'735		23'735	862.82	0.00
REPSOL S.A. E. 2020		480	480			
TELEFONICA SA		1'621	1'621			
					862.82	0.00
Südkorea						
AMOREPACIFIC GROUP (rights) 06.12.2019		291	291			
					0.00	0.00
USA						
BB&T CORP		4'657	4'657			
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1'800	1'800			
					0.00	0.00
Vereinigtes Königreich						
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C-		824'274	824'274			
					0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					862.82	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					862.82	0.00

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen						
Total Andere Anlagen					0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktienindex-Futures						
Deutschland						
EURO STOXX 50 Index -10- 03/20		12	12			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/20		24	24			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/20		18	18			
EURO STOXX 50 Index -10- 12/19	10	2	12			
EURO STOXX 50 Index -10- 12/20		6		6		0.00
					0.00	0.00
Japan						
TOPIX SEC 1 -10000- 03/20		3	3			
TOPIX SEC 1 -10000- 06/20		5	5			
TOPIX SEC 1 -10000- 09/20		5	5			
TOPIX SEC 1 -10000- 12/19	3	1	4			
TOPIX SEC 1 -10000- 12/20		3		3		0.00
					0.00	0.00
USA						
S&P E-MINI 500 -50- 09/20		13	13			
S&P E-MINI 500 -50- 12/20		6		6		0.00
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/20		10	10			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/20		13	13			
S&P E-MINI 500 Index -50- 12/19	8	3	11			
					0.00	0.00
Vereinigtes Königreich						
FTSE 100 Index -10- 03/20		3	3			
FTSE 100 Index -10- 06/20		5	5			
FTSE 100 Index -10- 09/20		5	5			
FTSE 100 Index -10- 12/19	2	1	3			
FTSE 100 Index -10- 12/20		3		3		0.00
					0.00	0.00
Total Aktienindex-Futures					0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					0.00	0.00
Total Financial Futures					0.00	0.00
Total Anlagen					161'025'071.21	98.65
Bankguthaben auf Sicht					1'668'891.69	1.02
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					526'879.00	0.32
Gesamtfondsvermögen (GFV)					163'220'841.90	100.00
./. Bankverbindlichkeiten					12'110.64	0.01
./. Andere Verbindlichkeiten					90'971.79	0.06
./. Andere Kredite					0.00	0.00
Nettofondsvermögen					163'117'759.47	99.94

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	161'024'208.39	98.65
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	862.82	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2020		30.09.2019	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	1'923'207.32	1.18%	2'201'750.10	1.35%
Total engagement erhöhende Positionen	1'923'207.32	1.18%	2'201'750.10	1.35%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	29.93	37.19	40.43
Anteilklasse A USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	6.86	6.87	9.07
Inventarwert pro Anteil	USD	906.05	928.69	969.68
Anteilklasse C USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	6.47	-	-
Inventarwert pro Anteil	USD	954.71	-	-
Anteilklasse V1 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1.89	1.52	1.59
Inventarwert pro Anteil	USD	1'102.52	1'127.31	1'173.53
Anteilklasse V2 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1.16	0.97	0.95
Inventarwert pro Anteil	USD	1'104.83	1'128.87	1'173.98
Anteilklasse D USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	13.54	27.83	28.82
Inventarwert pro Anteil	USD	937.89	955.45	989.14

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse A		Anteilklasse C		Anteilklasse V1
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	13.572	USD	0.651	USD	21.458
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	4.750	USD	0.228	USD	7.510
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	8.822	USD	0.423	USD	13.947

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse A		Anteilklasse C		Anteilklasse V1
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	13.572	USD	0.651	USD	21.458
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	4.750	USD	0.228	USD	7.510
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	8.822	USD	0.423	USD	13.947
Coupon Nr. Ertrag		8		1		4

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse D
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	23.243
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	8.135
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	15.108

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse D
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	23.243
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	8.135
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	15.108
Coupon Nr. Ertrag		8

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2020
BRASILIANISCHER REAL	0.177418
DIRHAM VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	0.272244
ENGLISCHES PFUND	1.292817
EURO	1.172650
HONG KONG DOLLAR	0.129033
INDONESISCHE RUPIE	0.000067
KATAR RYAL	0.274651
MALAYSISCHER RINGITT	0.240645
NEUE TUERKISCHE LIRE	0.129800
NEUER MEXIKANISCHER PESO	0.045299
NEUER POLNISCHER SLOTY	0.258640
NEUER TAIWAN DOLLAR	0.034528
PHILIPPINISCHER PESO	0.020627
SAUDI-ARABISCHER RIYAL	0.266602
SCHWEIZER FRANKEN	1.088458
SUEDAFRIKANISCHER FINANZRAND	0.059952
SUEDKOREANISCHER WON	0.000855
THAILAENDISCHER BAHT	0.031653
TSCHECHISCHE KRONE	0.043290
UNGARISCHER FORINT	0.003229
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Konsolidierung	
	30.09.2020	30.09.2019
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	144'960.34	352'226.51
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	29'831'744.15	36'817'968.37
Sonstige Vermögenswerte	45'540.32	76'964.71
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	30'022'244.81	37'247'159.59
Andere Verbindlichkeiten	96'563.96	54'692.03
Bankverbindlichkeiten	1.51	1.24
Nettofondsvermögen	29'925'679.34	37'192'466.32

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	37'192'466.32	40'425'869.77
Ablieferung Verrechnungssteuer	-328'063.40	0.00
Ausgaben von Anteilen	17'782'658.10	50'681.70
Rücknahmen von Anteilen	-22'376'146.70	-1'774'182.80
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'896'631.51	-119'770.94
Gesamterfolg	-448'604.06	-1'390'131.41
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	29'925'679.34	37'192'466.32

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	38'735.208	40'650.208
Ausgegebene Anteile	18'566.284	45.000
Zurückgenommene Anteile	-25'747.267	-1'960.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	31'554.225	38'735.208

Währung Anteilklasse**Inventarwert pro Anteil**

Anteilklasse A		Anteilklasse C		Anteilklasse V1		Anteilklasse V2	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019						
USD							
6'867'646.95	9'071'375.00	0.00	0.00	1'523'001.93	1'585'442.50	967'208.32	953'021.61
-44'622.91	0.00	0.00	0.00	-11'511.20	0.00	-7'651.65	0.00
6'740'880.91	0.00	6'778'430.00	0.00	357'907.32	0.00	198'784.62	50'681.70
-6'991'999.39	-1'774'182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226'688.69	-125'561.54	68.44	0.00	53'658.91	183.77	24'325.56	2'263.97
60'134.43	-303'983.71	-307'081.99	0.00	-31'954.60	-62'624.34	-18'412.23	-38'758.96
6'858'728.68	6'867'646.95	6'471'416.45	0.00	1'891'102.36	1'523'001.93	1'164'254.62	967'208.32
7'395.000	9'355.000	0.000	0.000	1'351.000	1'351.000	856.790	811.790
7'545.105	0.000	6'778.430	0.000	364.261	0.000	197.000	45.000
-7'370.146	-1'960.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7'569.959	7'395.000	6'778.430	0.000	1'715.261	1'351.000	1'053.790	856.790
(USD)							
906.05	928.69	954.71	0.00	1'102.52	1'127.31	1'104.83	1'128.87

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Anteilklasse D	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'834'609.12	28'816'030.66
Ablieferung Verrechnungssteuer	-264'277.64	0.00
Ausgaben von Anteilen	3'706'655.25	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-15'384'147.31	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-2'201'373.11	3'342.86
Gesamterfolg	-151'289.67	-984'764.40
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13'540'176.64	27'834'609.12
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	29'132.418	29'132.418
Ausgegebene Anteile	3'681.488	0.000
Zurückgenommene Anteile	-18'377.121	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	14'436.785	29'132.418
Währung Anteilklasse	(USD)	(USD)
Inventarwert pro Anteil	937.89	955.45

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	95.76	0.06
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	881'516.19	1'126'223.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	70'218.26	42.09
Total Erträge	951'830.21	1'126'266.12
Aufwendungen		
Passivzinsen	5'270.24	314.29
Negativzinsen	30.90	52.37
Prüfaufwand	12'944.35	15'719.01
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	136'067.12	116'047.74
- die Depotbank	37'379.21	43'966.19
Sonstige Aufwendungen	6'352.44	12'346.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	250'604.14	497.68
Total Aufwendungen	448'648.40	188'943.61
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	503'181.81	937'322.51
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	503'181.81	937'322.51
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'397'783.44	-610'228.02
Realisierter Erfolg	-1'894'601.63	327'094.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'445'997.57	-1'717'225.90
Gesamterfolg	-448'604.06	-1'390'131.41
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	503'181.81	937'322.51
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	503'181.81	937'322.51
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	167'830.51	328'062.87
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	311'685.27	609'259.64

Anteilklasse A		Anteilklasse C		Anteilklasse V1		Anteilklasse V2	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
USD	USD						
-61.78	18.11	0.77	0.00	-0.71	-0.59	-0.98	-0.94
259'369.61	211'423.21	12'966.67	0.00	49'241.95	46'042.89	30'440.88	29'118.60
46'650.43	0.00	0.00	0.00	1'929.62	0.00	1'134.63	42.09
305'958.26	211'441.32	12'967.44	0.00	51'170.86	46'042.30	31'574.53	29'159.75
2'043.34	58.65	0.26	0.00	325.29	12.90	200.29	8.18
9.40	9.71	0.00	0.00	1.61	2.14	1.03	1.36
3'221.72	2'998.35	138.07	0.00	661.10	640.62	412.49	403.15
86'759.44	69'659.02	7'620.28	0.00	11'225.14	10'201.88	5'954.44	5'440.83
8'733.89	8'400.27	796.06	0.00	1'863.05	1'791.36	1'165.31	1'126.20
1'081.28	2'323.37	0.00	0.00	289.36	504.36	174.94	318.22
101'371.43	497.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203'220.50	83'947.05	8'554.67	0.00	14'365.55	13'153.26	7'908.50	7'297.94
102'737.76	127'494.27	4'412.77	0.00	36'805.31	32'889.04	23'666.03	21'861.81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102'737.76	127'494.27	4'412.77	0.00	36'805.31	32'889.04	23'666.03	21'861.81
-719'361.61	-113'611.63	64'137.63	0.00	-194'428.33	-25'100.65	-122'906.69	-15'920.64
-616'623.85	13'882.64	68'550.40	0.00	-157'623.02	7'788.39	-99'240.66	5'941.17
676'758.28	-317'866.35	-375'632.39	0.00	125'668.42	-70'412.73	80'828.43	-44'700.13
60'134.43	-303'983.71	-307'081.99	0.00	-31'954.60	-62'624.34	-18'412.23	-38'758.96
102'737.76	127'494.27	4'412.77	0.00	36'805.31	32'889.04	23'666.03	21'861.81
102'737.76	127'494.27	4'412.77	0.00	36'805.31	32'889.04	23'666.03¹	21'861.81
35'958.22	44'622.99	1'544.47	0.00	12'881.86	11'511.16	0.00	7'651.63
66'779.54	82'871.28	2'868.30	0.00	23'923.45	21'377.88	0.00	14'210.18

¹ Zwischen dem Jahresabschluss und dem vorgesehenen Thesaurierungszeitpunkt ist es aufgrund von Rücknahmen von Anteilen zu einer Schliessung dieser Anteilklasse gekommen. Der zur Verteilung verfügbare Erfolg wurde im Zeitpunkt der Rücknahmen in Form von Ausrichtungen laufender Nettoerträge an die Anleger ausbezahlt weshalb für diese Klasse keine Thesaurierung der Erträge durchgeführt wird.

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Anteilklasse D	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	158.46	-16.52
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	529'497.08	839'639.27
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	20'503.58	0.00
Total Erträge	550'159.12	839'622.75
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'701.06	234.56
Negativzinsen	18.86	39.16
Prüfaufwand	8'510.97	11'676.89
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	24'507.82	30'746.01
- die Depotbank	24'820.90	32'648.36
Sonstige Aufwendungen	4'806.86	9'200.38
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	149'232.71	0.00
Total Aufwendungen	214'599.18	84'545.36
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	335'559.94	755'077.39
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	335'559.94	755'077.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'425'224.44	-455'595.10
Realisierter Erfolg	-1'089'664.50	299'482.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	938'374.83	-1'284'246.69
Gesamterfolg	-151'289.67	-984'764.40
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	335'559.94	755'077.39
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	335'559.94	755'077.39
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	117'445.98	264'277.08
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	218'113.96	490'800.31

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Bermudas						
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	138'000		138'000			
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	238'000		238'000			
HAIER ELECTRONICS GROUP	43'000	138'000	64'000	117'000	422'711.42	1.41
KUNLUN ENERGY COMPANY	124'000		124'000			
					422'711.42	1.41
Brasilien						
AMBEV	25'681		25'681			
BANCO BRADESCO	13'588	18'713	15'006	17'295	55'293.22	0.18
BANCO BRADESCO (pref. shares)	12'230	13'977	10'187	16'020	55'167.66	0.18
BANCO DO BRASIL	9'736	13'343	9'714	13'365	70'234.51	0.23
BANCO SANTANDER BRASIL (units)	9'955	12'076	8'288	13'743	68'173.44	0.23
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	16'138		16'138			
BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	10'917	8'754	10'926	8'745	85'348.91	0.28
BRF	12'813	12'792	12'465	13'140	42'848.67	0.14
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	31'537	21'324	22'242	30'619	68'827.84	0.23
CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	8'723		8'723			
CIELO	53'799	169'440	65'514	157'725	109'973.89	0.37
COGNA EDUCACAO		44'950	44'950			
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	12'175	18'048	11'405	18'818	134'714.24	0.45
INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	35'737	23'797	23'282	36'252	56'599.31	0.19
ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	13'356	13'518	10'617	16'257	64'896.23	0.22
JBS	18'695		18'695			
KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	44'950		44'950			
LOCALIZA RENT A CAR		13'534	6'162	7'372	74'119.94	0.25
LOJAS RENNEN		38'365	11'042	27'323	192'206.51	0.63
PETROLEO BRASILEIRO	15'486		15'486			
PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	17'111		17'111			
RUMO		30'327	9'329	20'998	71'006.38	0.24
TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	9'649	21'951	9'132	22'468	173'081.54	0.58
TIM PARTICIPACOES	41'498	46'896	33'291	55'103	127'677.67	0.43
ULTRAPAR PARTICIPACOES	26'628		26'628			
VALE	10'691		10'691			
WEG (pref. shares)	22'038	5'790	23'656	4'172	48'630.21	0.16
					1'498'800.17	4.99
Cayman-Inseln						
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	19'500	53'167	26'500	46'167	248'707.12	0.83
ALIBABA ADR	568	1'753	812	1'509	443'615.82	1.48
AUTOHOME ADR -A-	1'340		1'340			
BAIDU.COM ADR	928		928			
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		52'000	14'500	37'500	173'710.39	0.58
CHINA EVERGRANDE	38'000	33'000	31'000	40'000	101'677.84	0.34
CHINA MENGNIU DAIRY	36'000		36'000			
CHINA RESOURCES LAND	32'000	34'876	26'000	40'876	184'074.62	0.61
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	116'000		116'000			
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	89'000	56'846	55'000	90'846	111'125.63	0.37
CTRIIP.COM ADR	3'438		3'438			
DALI FOODS GROUP	175'000	452'913	203'000	424'913	259'335.07	0.86
ENN ENERGY HOLDINGS	14'400		14'400			
FULLSHARE HOLDINGS	3'367'500		3'367'500			
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	68'000	261'000	122'000	207'000	411'330.73	1.37
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	16'500		16'500			
HUAZHU GROUP LTD ADR	3'233		3'233			
JD.COM ADR	3'642	8'413	5'952	6'103	473'653.83	1.58
LONGFOR PROPERTIES	36'500	30'182	25'500	41'182	231'151.53	0.77
NETEASE ADR	453		453			
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	993	3'130	1'364	2'759	412'470.50	1.37
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	110'000		110'000			
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	9'500	34'700	16'800	27'400	461'382.55	1.54
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	41'000	25'000	36'500	29'500	121'806.95	0.41
SINA CORPORATION (reg. shares)	2'177		2'177			
SINO BIOPHARMACEUTICAL	102'500	241'773	90'000	254'273	276'912.64	0.92
SUNAC CHINA	26'000	14'000	19'000	21'000	81'832.60	0.27
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	9'000	25'900	10'700	24'200	369'402.81	1.23
TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	3'503	8'936	5'441	6'998	532'127.92	1.77
TENCENT HOLDINGS	2'900	4'619	3'000	4'519	298'255.23	0.99
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	82'000	82'000	50'000	114'000	200'935.02	0.67
TRIP.COM GROUP LTD ADR		3'438	3'438			
VIPSHOP HOLDINGS ADR	9'286		9'286			
WANT WANT CHINA HOLDINGS	170'000		170'000			
WEIBO ADR -A-	2'203		2'203			
58.COM ADR -A-	2'030		2'030			
					5'393'508.80	17.96

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Chile						
BANCO SANTANDER-CHILE ADR	4'128	6'907	4'099	6'936	96'132.96	0.32
ENEL AMERICAS	13'820	9'528	13'785	9'563	61'776.98	0.21
					157'909.94	0.53
Hongkong						
ANTA SPORTS PRODUCTS	18'000	42'241	23'000	37'241	384'905.34	1.29
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	21'000		21'000			
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	108'000		108'000			
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	152'000	228'409	124'000	256'409	145'574.74	0.48
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	64'148	88'602	52'000	100'750	102'440.42	0.34
CHINA MOBILE	13'500	45'977	18'500	40'977	261'460.78	0.87
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	38'000	49'448	34'000	53'448	133'792.97	0.45
CHINA PHARMACEUTICAL	60'000	120'644	56'000	124'644	241'247.45	0.80
CHINA RESOURCES BEER	26'000		26'000			
CHINA RESOURCES GAS GROUP	34'000		34'000			
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	87'324		87'324			
CHINA UNICOM (HONG KONG)	104'000	356'079	210'000	250'079	162'955.38	0.54
CITIC PACIFIC	95'000	234'000	97'000	232'000	170'333.61	0.57
CN TAIPING INSURANCE	41'600	71'400	32'800	80'200	121'904.50	0.41
CNOOC	76'000		76'000			
FOSUN INTERNATIONAL	79'500	167'474	86'000	160'974	186'938.32	0.62
GUANGDONG INVESTMENT	78'000	202'000	90'000	190'000	300'568.98	1.00
HAITONG SECURITIES -H-	115'200		115'200			
LENOVO GROUP	198'000	652'687	290'000	560'687	369'693.21	1.23
SUN ART RETAIL GROUP LTD	126'000	213'733	135'500	204'233	225'316.05	0.75
					2'807'131.75	9.35
Indien						
DR REDDY'S LABORATORIES ADR	4'105	11'743	8'387	7'461	518'987.16	1.73
ICICI BANK ADR	12'152	16'993	29'145			
INFOSYS ADR	11'688	58'651	35'959	34'380	474'787.80	1.58
RELIANCE INDUSTRIES -144A- GDR	2'797	8'411	6'268	4'940	300'352.00	1.00
TATA MOTORS ADR	13'588	40'280	22'858	31'010	281'880.90	0.94
VEDANTA ADR	15'300		15'300			
WIPRO ADR	33'610	171'524	90'775	114'359	537'487.30	1.79
					2'113'495.16	7.04
Indonesien						
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	69'100	67'600	73'500	63'200	115'102.11	0.39
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	505'500	390'400	421'600	474'300	96'899.97	0.32
BNI TBK PT	231'400		231'400			
GUDANG GARAM TBK PT	20'500		20'500			
PT ASTRA INTERNATIONAL	276'700		276'700			
PT BANK MANDIRI (PERSERO)	291'500	293'500	364'200	220'800	73'599.97	0.25
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	617'700		617'700			
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	513'400		513'400			
PT UNITED TRACTORS	79'400		79'400			
UNILEVER INDONESIA TBK PT	43'500	333'500	181'700	195'300	106'312.46	0.35
					391'914.51	1.31
Katar						
INDUSTRIES OF QATAR	29'750		29'750			
					0.00	0.00
Kolumbien						
ECOPETROL ADR	6'506	6'357	6'663	6'200	61'008.00	0.20
					61'008.00	0.20
Malaysia						
AXIATA GROUP	120'671	125'033	76'600	169'104	120'047.29	0.40
CIMB GROUP HOLDINGS	89'362	53'032	50'400	91'994	68'184.66	0.23
DIGI.COM	128'600	170'266	85'500	213'366	206'922.02	0.69
GENTING	65'900		65'900			
GENTING MALAYSIA	147'600		147'600			
HONG LEONG BANK	29'600		29'600			
IHH HEALTHCARE	92'700		92'700			
MALAYAN BANKING	62'500	65'758	44'500	83'758	145'525.78	0.48
MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING		105'217	35'200	70'017	126'369.19	0.42
PETRONAS CHEMICALS GROUP	66'100	93'550	60'600	99'050	133'719.21	0.45
PETRONAS GAS	31'700		31'700			
PUBLIC BANK Bhd	23'200	27'400	17'300	33'300	125'811.50	0.42
SIME DARBY BERHAD	204'218		204'218			
TENAGA NASIONAL	40'100		40'100			
					926'579.65	3.09
Mexiko						
ALFA -A-	135'148		135'148			
AMERICA MOVIL -L-	175'985	258'289	149'361	284'913	179'137.25	0.59
ARCA CONTINENTAL	23'964	18'661	18'640	23'985	104'052.71	0.35
CEMEX SAB DE CV -CPO-	296'712		296'712			
FIBRA UNO ADMINISTRACION	95'170		95'170			
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	13'288	6'775	5'840	14'223	80'277.42	0.27

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
GRUMA SA De CV GRUMA	12'547		12'547			
GRUPO BIMBO -A-	69'351	67'868	68'607	68'612	128'578.92	0.43
GRUPO FINANCIERO BANORTE	20'700	18'484	21'738	17'446	60'551.12	0.20
GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	92'305		92'305			
GRUPO MEXICO SAB DE CV	49'153		49'153			
GRUPO TELEVISIA -A+L+D-	71'390	77'277	60'719	87'948	108'840.58	0.36
INDUSTRIAS PENOLES	10'029	7'401	9'742	7'688	124'428.08	0.41
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	31'292		31'292			
WAL-MART DE MEXICO SAB	46'873	50'892	39'646	58'119	139'665.03	0.47
					925'531.11	3.08
Niederlande						
X 5 RETAIL GROUP	3'676	3'827	3'511	3'992	147'704.00	0.49
					147'704.00	0.49
Peru						
CREDICORP	609	810	521	898	111'343.02	0.37
					111'343.02	0.37
Philippinen						
AYALA CORP	8'010	13'270	10'500	10'780	153'205.78	0.51
AYALA LAND	203'400	150'700	138'200	215'900	132'265.41	0.44
BANK OF PHILIPPINE ISLAND	81'604		81'604			
BDO UNIBANK	72'785		72'785			
SM INVESTMENTS CORP	10'190	4'045	5'465	8'770	159'191.34	0.53
SM PRIME HOLDINGS	238'300	189'600	211'300	216'600	131'353.90	0.44
					576'016.43	1.92
Polen						
BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	4'602		4'602			
BANK ZACHODNI WBK	1'272		1'272			
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	51'565		51'565			
POLISH OIL AND GAS	88'056		88'056			
POLSKI KONCERN NAFTOWY	5'004	11'533	5'880	10'657	126'377.80	0.43
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	10'728	12'936	8'628	15'036	82'483.95	0.27
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	12'213		12'213			
					208'861.75	0.70
Russland						
GAZPROM PJSC ADR	18'126	16'928	12'904	22'150	96'441.10	0.32
LUKOIL ADR	1'639	836	1'007	1'468	84'967.84	0.28
MAGNIT GDR	7'018		7'018			
MMC NORILSK NICKEL PJSC adr	5'823		5'823			
MOBILE TELESYSTEMS ADR	14'059	10'228	11'038	13'249	115'663.77	0.39
NOVATEK GDR	717	1'444	1'287	874	119'738.00	0.40
NOVOLIPETSK STEEL (reg. shares) GDR	5'802	9'381	7'276	7'907	175'060.98	0.58
ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	19'395		19'395			
SBERBANK ADR	8'562	3'038	7'480	4'120	48'142.20	0.16
SEVERSTAL GDR (reg. -S-) S. OCT06	8'654	6'661	5'744	9'571	121'647.41	0.41
TATNEFT GDR	1'791		1'791			
					761'661.30	2.54
Saudi-Arabien						
ALMARAI CO JSC		14'863		14'863	209'616.74	0.70
					209'616.74	0.70
Südafrika						
ABSA GROUP LIMITED	10'361	11'163	10'821	10'703	57'313.67	0.19
ANGLO AMERICAN PLATINIUM	2'195	387	1'679	903	62'963.68	0.21
ASPEN PHARMACARE	17'097	9'529	11'978	14'648	104'749.02	0.35
CAPITEC BANK HOLDINGS	1'160		1'160			
DISCOVERY	10'567		10'567			
FIRSTRAND	26'765	23'656	17'472	32'949	81'444.09	0.27
GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	65'517		65'517			
MTN GROUP	14'901	25'544	16'057	24'388	82'082.88	0.27
NASPERS -N-	491	1'608	533	1'566	277'899.31	0.93
NEDBANK GROUP	6'728	6'318	7'406	5'640	34'073.31	0.11
OLD MUTUAL LTD	66'740	95'612	57'031	105'321	65'415.21	0.22
REMGRO	8'343		8'343			
RMB HOLDINGS	20'959		20'959			
SANLAM	19'599	15'808	17'031	18'376	57'276.28	0.19
SASOL	4'649	7'149	11'210	588	4'567.58	0.02
SHOPRITE HOLDINGS LTD	10'814		10'814			
STANDARD BANK GROUP	8'397	6'976	5'207	10'166	65'847.41	0.22
VODACOM GROUP	11'779	18'439	10'610	19'608	144'908.78	0.48
WOOLWORTHS HOLDINGS	33'364		33'364			
					1'038'541.22	3.46
Südkorea						
AMOREG	2'394	1'705	1'699	2'400	100'350.57	0.33
AMOREPACIFIC (new)	1'070	601	751	920	129'012.39	0.43
CELLTRION	761		761			
COWAY	2'063		2'063			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
E-MART	1'184		1'184			
HANA FINANCIAL GROUP	3'740	4'710	3'739	4'711	113'192.90	0.38
HANKOOK TIRE	4'591		4'591			
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1'188		1'188			
HYUNDAI MOBIS	782		782			
HYUNDAI MOTOR	1'465		1'465			
HYUNDAI STEEL	3'388		3'388			
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	10'980		10'980			
KAKAO CORP	1'318		1'318			
KANGWON LAND	6'565		6'565			
KB FINANCIAL GROUP	3'057	4'419	2'629	4'847	155'626.20	0.52
KIA MOTORS	4'428		4'428			
KOREA ELECTRIC POWER	5'412		5'412			
KOREA ZINC	322		322			
KT&G CORP	1'672		1'672			
LG	2'285	627	1'140	1'772	112'274.64	0.37
LG CHEMICAL	430	560	990			
LG DISPLAY	9'380	19'297	10'721	17'956	235'677.29	0.79
LG ELECTRONICS	2'133	6'104	3'789	4'448	348'765.78	1.16
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	136	107	150	93	115'146.64	0.38
LOTTE CHEMICAL	586	985	512	1'059	177'933.72	0.59
LOTTE SHOPPING	985		985			
NCSOFT	309		309			
NHN	1'167		1'167			
POSCO	584		584			
SAMSUNG C&T CORP	1'287	542	670	1'159	104'057.28	0.35
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	1'567	3'315	2'112	2'770	329'226.15	1.10
SAMSUNG ELECTRONICS	2'820	5'173	2'570	5'423	269'874.80	0.90
SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	3'569		3'569			
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	685	982	866	801	124'653.26	0.42
SAMSUNG LIFE INSURANCE	1'972	3'179	2'695	2'456	128'102.60	0.43
SAMSUNG SDI	786	1'444	1'153	1'077	399'212.89	1.32
SAMSUNG SDS	739		739			
SHINHAN FINANCIAL GROUP	3'730	5'446	3'174	6'002	141'646.17	0.47
SK	655		655			
SK HYNIX	2'071	5'765	3'381	4'455	319'982.88	1.07
SK INNOVATION	835		835			
SK TELECOM	680	1'440	793	1'327	270'052.14	0.90
S-OIL	1'593	2'438	1'574	2'457	108'406.32	0.36
					3'683'194.62	12.27
Taiwan						
ASUSTEK COMPUTER	23'000		23'000			
CATCHER TECHNOLOGY	19'000		19'000			
CATHAY FINANCIAL HOLDING	106'328	110'414	102'000	114'742	152'925.90	0.51
CATHAY FINANCIAL HOLDING (rights) 25.11.2019		3'656	3'656			
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	91'000		91'000			
CHINA STEEL	204'178	199'068	175'000	228'246	161'163.91	0.54
CHUNGHWA TELECOM	48'000	68'561	39'000	77'561	286'548.73	0.95
CTBC FINANCIAL HOLDINGS	237'933	157'561	194'000	201'494	128'012.17	0.43
DELTA ELECTRONICS	34'000	45'120	33'000	46'120	300'969.45	1.00
FAR EASTERN NEW CENTURY		141'000	45'000	96'000	83'861.59	0.28
FAR EASTONE TELECOM	67'000	114'009	60'000	121'009	254'870.06	0.85
FIRST FINANCIAL HOLDING	254'871	98'106	212'000	140'977	100'030.26	0.33
FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	46'400	47'000	36'000	57'400	134'175.08	0.45
FORMOSA PETROCHEM	39'000	67'000	37'000	69'000	190'594.51	0.63
FORMOSA PLASTICS	50'720	41'456	43'000	49'176	133'458.75	0.44
FUBON FINANCIAL HOLDING	102'000	92'184	97'000	97'184	140'598.31	0.47
HON HAI PRECISION INDUSTRY	64'108		64'108			
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	269'442		269'442			
LARGAN PRECISION	1'000		1'000			
MEDIATEK	16'000	20'000	22'000	14'000	293'418.87	0.98
MEGA FINANCIAL HOLDING	192'050	139'000	148'000	183'050	175'705.70	0.59
NAN YA PLASTICS	66'050	62'000	69'000	59'050	121'313.23	0.40
NANYA TECHNOLOGY	70'000		70'000			
PEGATRON	88'000		88'000			
PRESIDENT CHAIN STORE	17'000	18'600	16'000	19'600	177'984.89	0.59
QUANTA COMPUTER	93'000	120'916	84'000	129'916	339'121.83	1.13
TAIWAN CEMENT		143'701	44'000	99'701	142'518.48	0.47
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	266'736		266'736			
TAIWAN MOBILE	45'000	59'336	36'000	68'336	227'928.17	0.76
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	20'000	17'871	20'000	17'871	267'182.53	0.89
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	67'528	59'497	62'000	65'025	140'323.91	0.47
UNITED MICROELECTRONICS	365'000	249'000	263'000	351'000	346'006.73	1.16
					4'298'713.06	14.32
Thailand						
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	17'300	34'371	12'300	39'371	213'102.48	0.71
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	54'300	28'300	42'700	39'900	71'357.12	0.24
BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	20'500		20'500			
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	172'400	215'813	154'200	234'013	145'181.74	0.48

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CENTRAL PATTANA (for. reg.)	57'800	34'300	44'900	47'200	63'496.07	0.21
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	138'300		138'300			
C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	46'200	38'178	33'800	50'578	96'457.20	0.32
KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	23'600	18'500	16'100	26'000	63'163.72	0.21
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	203'900		203'900			
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	32'200		32'200			
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	60'800	52'581	58'100	55'281	68'680.19	0.23
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	86'500	108'900	100'500	94'900	97'626.01	0.33
SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	9'100	11'352	6'500	13'952	142'202.85	0.47
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	32'900		32'900			
					961'267.38	3.20
Tschechische Republik						
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	4'909		4'909			
KOMERCNI BANKA	3'403		3'403			
					0.00	0.00
Türkei						
AKBANK	91'969	52'478	48'666	95'781	64'026.96	0.21
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	96'763		96'763			
HACI OMER SABANCI HOLDING	78'631		78'631			
KOC HOLDING	40'124		40'124			
TUPRAS	5'834		5'834			
TURKCELL ILETISIM HIZMET	50'100		50'100			
TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	70'547	40'836	39'654	71'729	66'104.26	0.22
TURKIYE IS BANKASI -C-	114'722		114'722			
					130'131.22	0.43
Ungarn						
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	11'449		11'449			
OTP BANK	3'035	2'269	2'667	2'637	79'526.06	0.26
					79'526.06	0.26
USA						
SOUTHERN COPPER	3'894		3'894			
YUM CHINA HOLDINGS		12'255	4'204	8'051	426'300.45	1.42
					426'300.45	1.42
Vereinigte Arabische Emirate						
DUBAI ISLAMIC BANK	123'009		123'009			
EMAAR PROPERTIES	71'328		71'328			
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	21'105		21'105			
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	43'532	27'532	23'415	47'649	145'806.99	0.49
					145'806.99	0.49
Volksrepublik China						
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	268'000	534'000	252'000	550'000	171'742.64	0.57
ANHUI CONCH CEMENT -H-		38'500	11'000	27'500	189'129.81	0.63
BANK OF CHINA -H-	296'000	618'000	278'000	636'000	196'955.65	0.66
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	168'000	352'000	150'000	370'000	177'600.73	0.59
BYD COMPANY LTD -H-	20'500		20'500			
CHINA CITIC BANK -H-	202'000	478'000	224'000	456'000	175'928.47	0.59
CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	149'000	265'000	129'000	285'000	184'607.21	0.61
CHINA GAS HOLDINGS	40'800		40'800			
CHINA LIFE INSURANCE -H-	51'000	64'202	48'000	67'202	150'359.68	0.50
CHINA MERCHANT BANK -H-	25'000		25'000			
CHINA MINSHENG BANKING -H-	163'880		163'880			
CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	32'600	68'200	33'400	67'400	190'460.14	0.63
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	156'000	574'000	218'000	512'000	205'461.49	0.69
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	58'000		58'000			
CHINA TELECOM -H-	254'000		254'000			
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	174'000	321'000	146'000	349'000	181'030.42	0.60
PETROCHINA -H-	214'000		214'000			
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	11'000	18'300	9'500	19'800	203'110.52	0.68
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)		530'000	149'000	381'000	159'774.85	0.53
PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	114'000	242'000	114'000	242'000	168'307.79	0.56
					2'354'469.40	7.84
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					29'831'744.15	99.37
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					29'831'744.15	99.37
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Südkorea						
AMOREPACIFIC GROUP (rights) 06.12.2019		164	164			
					0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					0.00	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					0.00	0.00
Andere Anlagen						
Total Andere Anlagen					0.00	0.00

Derivative Finanzinstrumente

Financial futures

Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Aktienindex-Futures

USA

MSCI INC. -50- 06/20		8	8		
MSCI INC. -50- 09/20		11	11		
MSCI INC. -50- 12/19	7	2	9		
MSCI INC. -50- 12/20		2	1	1	0.00

0.00 0.00

Total Aktienindex-Futures

0.00 0.00

Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

0.00 0.00

Total Financial Futures

0.00 0.00

Total Anlagen

29'831'744.15 99.37

Bankguthaben auf Sicht	144'960.34	0.48
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	45'540.32	0.15
Gesamtfondsvermögen (GFV)	30'022'244.81	100.00
./. Bankverbindlichkeiten	1.51	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten	96'563.96	0.32
./. Andere Kredite	0.00	0.00
Nettofondsvermögen	29'925'679.34	99.68

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	29'831'744.15	99.37
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2020		30.09.2019	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	54'425.00	0.18%	350'665.00	0.94%
Total engagement erhöhende Positionen	54'425.00	0.18%	350'665.00	0.94%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	368.93	426.96	421.92
Anteilklasse A USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1.69	2.52	2.88
Inventarwert pro Anteil	USD	1'382.95	1'416.24	1'459.77
Anteilklasse AH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1.03	1.01	1.09
Inventarwert pro Anteil	CHF	971.12	1'030.13	1'079.03
Anteilklasse C USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.57	0.58	0.60
Inventarwert pro Anteil	USD	1'143.22	1'168.77	1'201.67
Anteilklasse I0 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	3.31	3.99	2.54
Inventarwert pro Anteil	USD	1'145.50	1'171.10	1'204.06
Anteilklasse I0H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	3.94	3.31	4.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'069.93	1'133.07	1'183.90
Anteilklasse I1 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	30.39	32.44	39.95
Inventarwert pro Anteil	USD	1'457.28	1'486.83	1'524.08
Anteilklasse I1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	7.03	6.44	12.61
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'150.77	1'215.76	1'265.83
Anteilklasse V1 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	9.06	11.53	11.76
Inventarwert pro Anteil	USD	1'191.54	1'215.71	1'246.17
Anteilklasse V1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	5.02	6.42	4.26
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'069.41	1'129.54	1'176.12
Anteilklasse V2 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	10.95	13.77	21.10
Inventarwert pro Anteil	USD	1'448.47	1'476.84	1'512.32
Anteilklasse V2H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	40.32	41.01	47.29
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'116.32	1'178.61	1'225.90
Anteilklasse D USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	205.43	247.42	211.61
Inventarwert pro Anteil	USD	1'508.15	1'533.02	1'562.77
Anteilklasse DH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	50.20	56.53	61.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'020.39	1'073.67	1'111.15

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber**Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung**

Thesaurierung 2020		Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse C
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	4.478	USD	3.404	USD	3.700
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	1.567	USD	1.192	USD	1.295
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	2.910	USD	2.213	USD	2.405

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse C
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	4.478	USD	3.404	USD	3.700
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	1.567	USD	1.192	USD	1.295
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	2.910	USD	2.213	USD	2.405
Coupon Nr. Ertrag		8		6		4

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber**Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung**

Thesaurierung 2020		Anteilklasse IO		Anteilklasse IOH		Anteilklasse I1
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	3.708	USD	3.752	USD	7.405
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	1.298	USD	1.313	USD	2.592
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	2.410	USD	2.438	USD	4.813

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse IO		Anteilklasse IOH		Anteilklasse I1
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	3.708	USD	3.752	USD	7.405
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	1.298	USD	1.313	USD	2.592
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	2.410	USD	2.438	USD	4.813
Coupon Nr. Ertrag		4		4		8

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber**Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung**

Thesaurierung 2020		Anteilklasse IH1		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	5.661	USD	6.054	USD	5.261
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	1.981	USD	2.119	USD	1.841
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	3.680	USD	3.935	USD	3.420

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse IH1		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	5.661	USD	6.054	USD	5.261
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	1.981	USD	2.119	USD	1.841
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	3.680	USD	3.935	USD	3.420
Coupon Nr. Ertrag		4		4		4

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber**Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung**

Thesaurierung 2020		Anteilklasse V2		Anteilklasse D		Anteilklasse DH
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	8.820	USD	16.008	USD	11.547
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	3.087	USD	5.603	USD	4.042
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	5.733	USD	10.405	USD	7.506

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse V2		Anteilklasse D		Anteilklasse DH
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	8.820	USD	16.008	USD	11.547
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	3.087	USD	5.603	USD	4.042
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	5.733	USD	10.405	USD	7.506
Coupon Nr. Ertrag		8		8		6

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2020
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.716757
DAENISCHE KRONE	0.157536
ENGLISCHES PFUND	1.292817
EURO	1.172650
HONG KONG DOLLAR	0.129033
JAPANISCHER YEN	0.009476
KANADISCHER DOLLAR	0.748651
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.661002
NORWEGISCHE KRONE	0.106877
SCHWEDISCHE KRONE	0.111731
SCHWEIZER FRANKEN	1.088458
SINGAPORE DOLLAR	0.732563
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Konsolidierung	
	30.09.2020	30.09.2019
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'081'936.02	1'057'504.51
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	173'413'798.07	308'580'781.57
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	192'389'388.27	117'074'713.16
Derivative Finanzinstrumente	7'626.98	9'080.74
Sonstige Vermögenswerte	146'746.52	873'316.93
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	369'039'495.86	427'595'396.91
Andere Verbindlichkeiten	99'092.72	102'241.11
Bankverbindlichkeiten	10'425.00	536'161.75
Nettofondsvermögen	368'929'978.14	426'956'994.05

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	426'956'994.05	421'924'722.56
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'192'214.32	0.00
Ausgaben von Anteilen	22'403'233.26	59'704'852.80
Rücknahmen von Anteilen	-80'156'229.87	-40'061'627.48
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'538'713.51	-1'274'524.86
Gesamterfolg	379'481.51	-13'336'428.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	368'929'978.14	426'956'994.05

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	309'729.319	299'522.119
Ausgegebene Anteile	16'727.649	40'281.420
Zurückgenommene Anteile	-56'957.873	-30'074.220
Bestand am Ende der Berichtsperiode	269'499.095	309'729.319

Währung Anteilklasse

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse C		Anteilklasse IO	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019						
USD							
2'519'953.45	2'875'566.98	1'007'519.78	1'093'909.36	583'859.60	600'295.44	3'991'244.92	2'539'076.16
-4'890.84	0.00	-1'605.49	0.00	-1'630.28	0.00	-11'143.56	0.00
28'322.94	0.00	0.00	16'251.28	0.00	0.00	0.00	1'504'877.03
-884'315.24	-265'183.56	0.00	-32'217.17	0.00	0.00	-544'623.56	-13'657.91
63'512.42	-12'552.02	136.26	-434.33	77.97	97.96	-56'214.82	73'974.51
-37'446.05	-77'877.95	24'829.83	-69'989.36	-11'209.90	-16'533.80	-65'056.01	-113'024.87
1'685'136.68	2'519'953.45	1'030'880.38	1'007'519.78	571'097.39	583'859.60	3'314'206.97	3'991'244.92
1'779.330	1'969.880	975.269	990.269	499.550	499.550	3'408.129	2'108.758
21.000	0.000	0.000	16.000	0.000	0.000	0.000	1'311.541
-581.820	-190.550	0.000	-31.000	0.000	0.000	-514.879	-12.170
1'218.510	1'779.330	975.269	975.269	499.550	499.550	2'893.250	3'408.129
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
1'382.95	1'416.24	971.12	1'030.13	1'143.22	1'168.77	1'145.50	1'171.10

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Anteilklasse IOH	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'305'291.26	4'281'158.80
Ablieferung Verrechnungssteuer	-10'560.61	0.00
Ausgaben von Anteilen	1'001'543.99	33'210.92
Rücknahmen von Anteilen	-440'625.52	-732'958.12
Sonstiges aus Anteilverkehr	-15'764.80	-55'329.51
Gesamterfolg	104'662.07	-220'790.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'944'546.39	3'305'291.26
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'908.815	3'532.265
Ausgegebene Anteile	879.064	30.000
Zurückgenommene Anteile	-400.747	-653.450
Bestand am Ende der Berichtsperiode	3'387.132	2'908.815
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'069.93	1'133.07

Anteilklasse I1		Anteilklasse I1H		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019						
USD							
32'443'804.09	39'954'965.48	6'437'552.05	12'605'202.76	11'526'554.88	11'755'519.73	6'420'977.47	4'256'336.04
-123'658.49	0.00	-24'233.02	0.00	-43'931.85	0.00	-24'078.34	0.00
0.00	0.00	882'817.50	795'743.90	614'574.89	391'788.84	695'560.61	3'642'054.06
-1'532'979.10	-6'377'364.75	-405'290.14	-6'144'196.80	-2'746'539.15	-368'874.00	-2'051'724.80	-1'375'412.98
100'396.30	-315'533.32	-75'012.28	-413'310.67	-144'648.73	38'834.29	-172'300.55	303'186.49
-502'177.17	-818'263.32	211'044.95	-405'887.14	-149'674.96	-290'713.98	151'929.19	-405'186.14
30'385'385.63	32'443'804.09	7'026'879.06	6'437'552.05	9'056'335.08	11'526'554.88	5'020'363.58	6'420'977.47
21'820.803	26'215.803	5'280.000	9'727.000	9'481.353	9'433.353	5'668.413	3'535.000
0.000	0.000	680.000	680.000	555.000	348.000	630.000	3'350.413
-970.000	-4'395.000	-350.000	-5'127.000	-2'435.838	-300.000	-1'985.413	-1'217.000
20'850.803	21'820.803	5'610.000	5'280.000	7'600.515	9'481.353	4'313.000	5'668.413
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'457.28	1'486.83	1'150.77	1'215.76	1'191.54	1'215.71	1'069.41	1'129.54

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Anteilklasse V2	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13'768'750.15	21'101'586.35
Ablieferung Verrechnungssteuer	-57'146.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	463'329.92	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-3'394'566.00	-6'235'452.50
Sonstiges aus Anteilverkehr	341'344.16	-764'302.09
Gesamterfolg	-169'701.40	-333'081.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'952'010.83	13'768'750.15
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	9'323.110	13'953.110
Ausgegebene Anteile	338.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-2'100.000	-4'630.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	7'561.110	9'323.110
Währung Anteilklasse	(USD)	(USD)
Inventarwert pro Anteil	1'448.47	1'476.84

Anteilklasse V2H		Anteilklasse D		Anteilklasse DH	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
USD	USD	USD	USD	USD	USD
41'005'356.86	47'288'536.45	247'417'026.89	211'610'183.86	56'529'102.64	61'962'384.84
-163'845.46	0.00	-1'403'200.36	0.00	-322'290.02	0.00
0.00	0.00	14'638'721.28	53'320'926.77	4'078'362.13	0.00
-1'677'140.36	-3'406'985.48	-55'458'467.14	-13'114'473.55	-11'019'958.86	-1'994'850.66
-94'550.64	-334'868.57	2'463'091.17	442'090.37	-871'352.95	-236'377.97
1'249'912.83	-2'541'325.54	-2'231'139.31	-4'841'700.56	1'803'507.44	-3'202'053.57
40'319'733.23	41'005'356.86	205'426'032.53	247'417'026.89	50'197'370.38	56'529'102.64
34'692.441	37'679.441	161'391.614	135'407.410	52'500.492	54'470.280
0.000	0.000	10'116.535	34'545.466	3'508.050	0.000
-1'509.455	-2'987.000	-35'297.739	-8'561.262	-10'811.982	-1'969.788
33'182.986	34'692.441	136'210.410	161'391.614	45'196.560	52'500.492
(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'116.32	1'178.61	1'508.15	1'533.02	1'020.39	1'073.67

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15'245.08	56'668.69
Erträge der Geldmarktinstrumente	291'337.49	1'206'813.30
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'009'206.88	3'848'393.30
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'197'376.17	1'729'685.98
Sonstige Erträge	-935.15	1.99
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	85'348.35	836'850.08
Total Erträge	4'597'578.82	7'678'413.34
Aufwendungen		
Passivzinsen	608.58	362.59
Negativzinsen	4'124.66	1'499.79
Prüfaufwand	14'784.87	15'719.01
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	956'341.10	1'040'516.78
- die Depotbank	116'243.46	109'668.79
Sonstige Aufwendungen	1'660.68	4'881.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	248'137.23	252'861.04
Total Aufwendungen	1'341'900.58	1'425'509.30
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	3'255'678.24	6'252'904.04
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	24'086.21	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	3'279'764.45	6'252'904.04
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	995'471.15	52'937'669.79
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-24'086.21	0.00
Realisierter Erfolg	4'251'149.39	59'190'573.83
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'871'667.88	-72'527'002.50
Gesamterfolg	379'481.51	-13'336'428.67
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3'279'764.45	6'252'904.04
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'279'764.45	6'252'904.04
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	1'070'282.83	2'188'516.36
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	1'987'668.40	4'064'387.68

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse C		Anteilklasse I0	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019						
USD							
83.04	362.32	38.88	148.19	22.38	83.34	155.12	568.54
1'293.66	7'507.45	755.46	3'110.71	430.53	1'727.68	2'799.76	11'848.43
15'907.06	24'770.64	7'750.30	10'091.32	4'404.88	5'687.06	28'534.55	38'466.40
5'456.06	11'270.84	3'320.10	4'572.50	1'848.24	2'609.10	10'727.33	17'835.69
-4.27	0.01	-2.64	0.01	-1.45	0.00	-8.39	0.02
-42.75	0.00	0.00	-6.19	0.00	0.00	0.00	-272.10
22'692.80	43'911.26	11'862.10	17'916.54	6'704.58	10'107.18	42'208.37	68'446.98
3.57	2.36	1.57	0.98	0.89	0.54	5.90	3.66
18.97	9.37	11.21	3.87	6.30	2.16	38.61	14.81
74.91	101.33	38.49	41.01	21.85	23.28	139.60	155.82
23'636.69	29'247.27	12'939.94	12'891.08	5'330.58	5'255.26	34'228.20	35'281.66
598.43	704.12	300.48	286.23	170.82	160.84	1'099.38	1'080.45
10.09	31.19	4.04	12.74	2.34	7.19	15.98	49.10
-842.00	-157.98	0.00	93.56	0.00	0.00	-118.06	22.81
23'500.66	29'937.66	13'295.73	13'329.47	5'532.78	5'449.27	35'409.61	36'608.31
-807.86	13'973.60	-1'433.63	4'587.07	1'171.80	4'657.91	6'798.76	31'838.67
6'263.92	0.00	4'753.73	0.00	676.44	0.00	3'928.57	0.00
5'456.06	13'973.60	3'320.10	4'587.07	1'848.24	4'657.91	10'727.33	31'838.67
-19'550.80	338'151.35	38'317.97	100'087.32	-6'604.78	78'211.25	-38'329.47	534'650.27
-6'263.92	0.00	-4'753.73	0.00	-676.44	0.00	-3'928.57	0.00
-20'358.66	352'124.95	36'884.34	104'674.39	-5'432.98	82'869.16	-31'530.71	566'488.94
-17'087.39	-430'002.90	-12'054.51	-174'663.75	-5'776.92	-99'402.96	-33'525.30	-679'513.81
-37'446.05	-77'877.95	24'829.83	-69'989.36	-11'209.90	-16'533.80	-65'056.01	-113'024.87
5'456.06	13'973.60	3'320.10	4'587.07	1'848.24	4'657.91	10'727.33	31'838.67
5'456.06	13'973.60	3'320.10	4'587.07	1'848.24	4'657.91	10'727.33	31'838.67
1'909.62	4'890.76	1'162.03	1'605.47	646.88	1'630.27	3'754.56	11'143.53
3'546.44	9'082.84	2'158.07	2'981.60	1'201.36	3'027.64	6'972.77	20'695.14

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Anteilklasse IOH	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	159.74	559.70
Erträge der Geldmarktinstrumente	2'981.00	11'963.83
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	30'847.19	38'935.85
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	12'706.95	17'686.42
Sonstige Erträge	-10.11	0.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	39.04	80.61
Total Erträge	46'723.81	69'226.43
Aufwendungen		
Passivzinsen	6.18	3.77
Negativzinsen	43.84	14.64
Prüfaufwand	152.61	159.41
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	41'132.75	39'834.65
- die Depotbank	1'183.89	1'105.49
Sonstige Aufwendungen	16.51	49.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-55.37	4'888.36
Total Aufwendungen	42'480.41	46'055.77
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	4'243.40	23'170.66
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	8'463.55	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	12'706.95	23'170.66
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	146'551.38	327'787.36
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-8'463.55	0.00
Realisierter Erfolg	150'794.78	350'958.02
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-46'132.71	-571'748.85
Gesamterfolg	104'662.07	-220'790.83
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	12'706.95	23'170.66
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	12'706.95	23'170.66
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	4'447.43	8'109.73
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	8'259.52	15'060.93

Anteilklasse I1		Anteilklasse I1H		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019						
USD							
1'194.78	5'348.58	277.61	1'376.57	446.96	1'673.79	262.69	1'004.77
22'870.99	113'897.62	5'372.37	34'817.14	8'401.67	34'508.73	3'915.85	21'864.73
237'567.56	373'108.72	53'172.09	90'673.02	82'049.68	115'013.08	45'752.82	71'038.08
98'329.37	172'078.02	22'688.38	27'656.71	29'824.19	52'975.37	16'133.95	34'250.83
-76.86	0.17	-17.96	0.03	-22.90	0.06	-12.60	0.03
0.00	0.00	648.84	3'204.61	1'169.37	511.91	859.70	996.49
359'885.84	664'433.11	82'141.33	157'728.08	121'868.97	204'682.94	66'912.41	129'154.93
48.83	36.10	10.70	6.83	18.38	10.97	9.28	6.89
334.96	139.57	77.17	34.07	106.97	43.48	53.74	27.57
1'174.09	1'523.27	267.34	378.11	403.96	466.71	212.97	284.64
193'071.42	231'908.89	47'293.06	64'385.94	67'287.04	71'375.31	38'292.12	46'422.94
9'179.42	10'564.30	2'074.79	2'743.97	3'205.50	3'236.21	1'684.76	1'936.99
128.35	478.88	27.82	136.38	45.34	146.09	25.98	93.71
1'552.69	66'473.78	631.68	22'841.77	4'786.08	3'885.01	3'942.21	13'360.88
205'489.76	311'124.79	50'382.56	90'527.07	75'853.27	79'163.78	44'221.06	62'133.62
154'396.08	353'308.32	31'758.77	67'201.01	46'015.70	125'519.16	22'691.35	67'021.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154'396.08	353'308.32	31'758.77	67'201.01	46'015.70	125'519.16	22'691.35	67'021.31
-350'079.64	4'336'949.37	260'895.50	636'878.19	-104'341.14	1'540'820.62	186'412.79	635'048.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-195'683.56	4'690'257.69	292'654.27	704'079.20	-58'325.44	1'666'339.78	209'104.14	702'069.98
-306'493.61	-5'508'521.01	-81'609.32	-1'109'966.34	-91'349.52	-1'957'053.76	-57'174.95	-1'107'256.12
-502'177.17	-818'263.32	211'044.95	-405'887.14	-149'674.96	-290'713.98	151'929.19	-405'186.14
154'396.08	353'308.32	31'758.77	67'201.01	46'015.70	125'519.16	22'691.35	67'021.31
154'396.08	353'308.32	31'758.77	67'201.01	46'015.70	125'519.16	22'691.35	67'021.31
54'038.62	123'657.91	11'115.57	23'520.35	16'105.49	43'931.71	7'941.97	23'457.46
100'357.46	229'650.41	20'643.20	43'680.66	29'910.21	81'587.45	14'749.38	43'563.85

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Anteilklasse V2	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	436.77	2'340.63
Erträge der Geldmarktinstrumente	8'010.54	52'191.08
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	91'782.11	143'852.35
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	35'384.21	61'442.12
Sonstige Erträge	-27.70	0.07
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'207.71	0.00
Total Erträge	136'793.64	259'826.25
Aufwendungen		
Passivzinsen	20.45	13.73
Negativzinsen	121.23	57.26
Prüfaufwand	439.63	614.06
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	61'143.03	79'739.86
- die Depotbank	3'470.10	4'344.44
Sonstige Aufwendungen	55.10	169.08
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	4'856.88	11'612.88
Total Aufwendungen	70'106.42	96'551.31
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	66'687.22	163'274.94
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	66'687.22	163'274.94
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-126'021.45	1'839'266.25
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	-59'334.23	2'002'541.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-110'367.17	-2'335'622.80
Gesamterfolg	-169'701.40	-333'081.61
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	66'687.22	163'274.94
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	66'687.22	163'274.94
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	23'340.52	57'146.23
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	43'346.70	106'128.71

Anteilklasse V2H		Anteilklasse D		Anteilklasse DH	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
USD	USD	USD	USD	USD	USD
1'584.60	6'141.91	8'253.86	28'798.49	2'328.65	8'261.86
29'727.33	131'974.62	160'452.81	607'230.17	44'325.52	174'171.11
311'329.57	410'257.42	1'674'119.15	1'969'945.96	425'989.92	556'553.40
129'727.17	182'152.82	667'234.37	894'483.74	163'995.85	250'671.82
-103.04	0.22	-519.04	1.05	-128.19	0.30
0.00	0.00	68'829.56	832'334.75	12'636.88	0.00
472'265.63	730'526.99	2'578'370.71	4'332'794.16	649'148.63	989'658.49
63.11	38.87	329.48	184.78	90.24	53.11
438.49	157.14	2'293.39	781.99	579.78	213.86
1'536.89	1'687.67	8'202.82	8'003.45	2'119.71	2'280.25
232'041.42	238'323.23	158'821.82	144'927.88	41'123.03	40'922.81
11'976.76	11'769.65	64'615.71	55'872.53	16'683.42	15'863.57
164.06	502.65	939.04	2'513.62	226.03	691.22
4'231.68	9'920.33	162'726.98	111'107.74	66'424.46	8'811.90
250'452.41	262'399.54	397'929.24	323'391.99	127'246.67	68'836.72
221'813.22	468'127.45	2'180'441.47	4'009'402.17	521'901.96	920'821.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221'813.22	468'127.45	2'180'441.47	4'009'402.17	521'901.96	920'821.77
1'496'988.63	4'053'752.18	-2'350'268.66	32'947'101.25	1'861'500.82	5'568'965.71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'718'801.85	4'521'879.63	-169'827.19	36'956'503.42	2'383'402.78	6'489'787.48
-468'889.02	-7'063'205.17	-2'061'312.12	-41'798'203.98	-579'895.34	-9'691'841.05
1'249'912.83	-2'541'325.54	-2'231'139.31	-4'841'700.56	1'803'507.44	-3'202'053.57
221'813.22	468'127.45	2'180'441.47	4'009'402.17	521'901.96	920'821.77
221'813.22¹	468'127.45	2'180'441.47	4'009'402.17	521'901.96	920'821.77
0.00	163'844.61	763'154.44	1'403'290.76	182'665.68	322'287.58
0.00	304'282.84	1'417'287.03	2'606'111.41	339'236.28	598'534.19

¹ Zwischen dem Jahresabschluss und dem vorgesehenen Thesaurierungszeitpunkt ist es aufgrund von Rücknahmen von Anteilen zu einer Schliessung dieser Anteilsklasse gekommen. Der zur Verteilung verfügbare Erfolg wurde im Zeitpunkt der Rücknahmen in Form von Ausrichtungen laufender Nettoerträge an die Anleger ausbezahlt weshalb für diese Klasse keine Thesaurierung der Erträge durchgeführt wird.

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Bermudas						
ARCH CAPITAL GROUP	4'023	6'088	8'117	1'994	58'324.50	0.02
ATHENE HOLDING LTD	1'155	1'975	2'036	1'094	37'283.52	0.01
AXALTA COATING SYSTEMS	1'508	2'768	2'723	1'553	34'430.01	0.01
BUNGE	1'916	1'941	2'678	1'179	53'880.30	0.01
EVEREST REINSURANCE GROUP	322	620	833	109	21'531.86	0.01
IHS MARKIT	4'405	5'895	8'200	2'100	164'871.00	0.04
INVESCO	4'498	6'109	7'418	3'189	36'386.49	0.01
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	7'797	10'167	14'187	3'777	149'946.90	0.04
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	2'243	604	2'847			
RENAISSANCERE HOLDINGS	612	739	1'190	161	27'328.14	0.01
					583'982.72	0.16
Britische Jungferninseln						
CAPRI HOLDINGS LTD	1'134	368	1'502			
					0.00	0.00
Cayman-Inseln						
MICROPORT SCIENTIFIC		6'000		6'000	23'806.55	0.01
					23'806.55	0.01
Curacao						
SCHLUMBERGER	15'274	21'581	29'481	7'374	114'739.44	0.03
					114'739.44	0.03
Dänemark						
AMBU A/S		2'539	1'133	1'406	39'869.19	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	64	59	82	41	60'294.50	0.02
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	65	87	105	47	74'634.21	0.02
CARLSBERG -B-	823	1'625	1'609	839	113'139.76	0.03
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	1'321	1'564	2'001	884	98'290.93	0.03
COLOPLAST -B-	1'139	1'854	1'931	1'062	167'888.69	0.05
DANSKE BANK	6'859	10'963	11'431	6'391	86'686.51	0.02
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	2'221	3'099	3'530	1'790	292'563.86	0.07
DONG ENERGY	2'348	2'691	3'468	1'571	216'651.79	0.06
GENMAB	592	971	1'053	510	184'789.61	0.05
GN GREAT NORDIC		2'039	811	1'228	93'012.73	0.03
H. LUNDBECK	557	1'002	916	643	21'221.43	0.01
ISS	1'320	383	1'703			
NOVO-NORDISK -B-	19'318	27'066	31'610	14'774	1'022'558.76	0.27
NOVOZYMES -B-	2'582	3'149	3'888	1'843	116'106.43	0.03
PANDORA	809	1'549	1'498	860	62'009.60	0.02
TRYG A/S	982	1'912	1'604	1'290	40'725.55	0.01
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1'952	2'994	3'336	1'610	261'241.79	0.07
WILLIAM DEMANT HOLDING	704	1'814	1'327	1'191	37'431.24	0.01
					2'989'116.58	0.81
Deutschland						
TUI (reg. shares)	3'314	1'071	4'385			
					0.00	0.00
Finnland						
NORDEA BANK ABP	40'320	51'353	60'429	31'244	238'466.04	0.06
					238'466.04	0.06
Irland						
ACCENTURE -A-	6'846	9'765	13'365	3'246	733'563.54	0.21
ALKERMES	1'156		1'156			
ALLEGION	1'219	1'477	2'296	400	39'564.00	0.01
ALLERGAN PLC	3'520		3'520			
AON PLC/IRELAND		3'567	2'422	1'145	236'213.50	0.06
DCC	1'105	1'186	1'699	592	45'982.09	0.01
EATON	4'879	6'359	9'343	1'895	193'346.85	0.05
INGERSOLL-RAND PLC	2'728		2'728			
JAZZ PHARMACEUTICALS	893	791	1'249	435	62'026.65	0.02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	8'540	10'671	15'413	3'798	155'148.30	0.04
LINDE PLC	5'667	7'944	10'982	2'629	626'043.77	0.17
MEDTRONIC	14'285	20'697	28'081	6'901	717'151.92	0.19
PENTAIR	1'183	2'421	2'279	1'325	60'645.25	0.02
PERRIGO CO PLC	1'057	2'069	1'977	1'149	52'750.59	0.01
SEAGATE TECHNOLOGY	2'465	3'556	4'971	1'050	51'733.50	0.01
STERIS PLC	864	1'389	1'899	354	62'371.26	0.02
TRANE TECHNOLOGIES PLC		5'842	4'558	1'284	155'685.00	0.04
WILLIS TOWERS WATSON	1'501	1'999	2'817	683	142'624.06	0.04
					3'334'850.28	0.90

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Isle of Man						
GVC HOLDINGS	4'325	8'878	8'212	4'991	62'846.86	0.02
					62'846.86	0.02
Jersey						
AMCOR PLC	20'577	25'380	37'690	8'267	91'350.35	0.02
APTIV PLC	2'474	3'711	4'772	1'413	129'543.84	0.04
EXPERIAN PLC	10'548	13'951	16'762	7'737	292'073.73	0.08
FERGUSON	2'264	3'347	3'758	1'853	187'143.48	0.05
GLENCORE	118'237	139'794	175'079	82'952	172'616.33	0.05
WPP 2012	12'634	16'869	19'837	9'666	75'977.92	0.02
					948'705.65	0.26
Kanada						
WASTE CONNECTIONS	3'084	4'038	5'654	1'468	152'378.40	0.04
					152'378.40	0.04
Liberia						
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1'762	2'678	3'581	859	55'603.07	0.02
					55'603.07	0.02
Luxemburg						
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	138	234	372			
					0.00	0.00
Niederlande						
ARGENX SE		379		379	99'997.73	0.03
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	2'562	3'755	4'949	1'368	96'430.32	0.03
MYLAN	5'401	7'889	8'893	4'397	65'207.51	0.02
NXP SEMICONDUCTORS		4'273	2'764	1'509	188'338.29	0.04
					449'973.85	0.12
Norwegen						
ADEVINTA ASA -B-		2'032		2'032	34'812.87	0.01
AKER BP ASA	838	262	1'100			
DNB ASA	9'778	16'345	16'736	9'387	129'720.30	0.03
EQUINOR ASA	10'710	16'642	17'916	9'436	133'927.15	0.03
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1'553	5'251	4'155	2'649	53'622.19	0.01
MOWI ASA	4'224	7'391	7'048	4'567	80'952.28	0.02
NORSK HYDRO	10'955	16'212	17'882	9'285	25'543.07	0.01
ORKLA	7'669	12'015	13'416	6'268	63'225.40	0.02
SCHIBSTED -B-	2'560	1'359	3'101	818	32'609.55	0.01
TELENOR	7'626	10'980	12'587	6'019	100'642.76	0.03
YARA INTERNATIONAL	2'400	2'838	3'760	1'478	56'787.92	0.02
					711'843.49	0.19
Panama						
CARNIVAL (paired)	4'363	6'952	7'398	3'917	59'460.06	0.02
					59'460.06	0.02
Schweden						
ALFA LAVAL	4'954	4'283	7'147	2'090	46'423.54	0.01
ASSA ABLOY -B-	11'615	14'609	17'860	8'364	196'343.12	0.05
ATLAS COPCO AB -A-	7'947	10'302	12'656	5'593	267'963.24	0.08
ATLAS COPCO AB -B-	3'741	5'665	6'150	3'256	136'496.92	0.04
BOLIDEN AB	3'928	3'893	5'538	2'283	68'030.64	0.02
ELECTROLUX -B-	1'783	4'641	4'082	2'342	54'794.78	0.01
EPIROC AB -A-	6'490	9'936	10'922	5'504	80'038.37	0.02
EPIROC AB -B-	3'136	4'052	5'144	2'044	28'478.88	0.01
EQT AB		2'957	1'127	1'830	35'618.44	0.01
ESSITY AB	7'298	8'717	11'344	4'671	158'030.66	0.04
EVOLUTION GAMING GROUP AB		1'897	856	1'041	69'182.67	0.02
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	7'664	11'191	12'778	6'077	105'074.06	0.03
HEXAGON	2'891	4'419	4'898	2'412	182'664.64	0.05
HUSQVARNA -B-	3'221	8'162	7'413	3'970	43'789.63	0.01
ICA GRUPEN AB	590	1'497	1'266	821	41'765.38	0.01
INDUSTRIVAERDEN -C-	2'669	1'746	3'817	598	15'962.21	0.00
INVESTOR -B-	6'583	6'240	9'250	3'573	234'340.17	0.07
KINNEVIK AB -B-	2'940		2'940			
KINNEVIK AB -B-		1'883		1'883	76'718.86	0.02
KINNEVIK AB -B-		1'883	1'883			
KINNEVIK AB -B-		6'282	6'282			
KINNEVIK AB -B-		2'940	2'940			
LATOUR INVESTMENT -B-		1'656	397	1'259	29'653.23	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN -B-	1'423	1'297	1'997	723	35'883.31	0.01
LUNDIN PETROLEUM	1'394	3'999	3'557	1'836	36'617.32	0.01
NIBE INDUSTRIER -B-		5'022	1'930	3'092	79'838.99	0.02
SANDVIK	11'399	18'937	18'819	11'517	226'350.17	0.06
SECURITAS -B-	2'494	4'968	4'901	2'561	39'273.31	0.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	15'159	25'187	26'899	13'447	119'655.39	0.03
SKANSKA -B-	2'392	6'018	5'415	2'995	63'513.88	0.02
SVENSKA CELLULOSA -B-		11'577	5'832	5'745	78'985.48	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	16'812	25'557	28'339	14'030	118'071.10	0.03

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	4'362	6'133	6'525	3'970	82'371.70	0.02
SWEDBANK -A-	10'317	14'217	16'744	7'790	122'498.46	0.03
SWEDISH MATCH	1'313	2'320	2'343	1'290	105'621.13	0.03
TELEFON LM ERICSSON -B-	36'389	45'169	56'716	24'842	272'789.30	0.08
TELE2 -B-	3'550	6'170	6'123	3'597	50'960.69	0.01
TELIA COMPANY	20'752	33'346	35'771	18'327	75'457.86	0.02
VOLVO (fria) -B-	15'005	25'728	25'223	15'510	299'887.95	0.09
					3'679'145.48	1.00
Schweiz						
CHUBB N	4'845	6'857	9'450	2'252	261'502.24	0.06
COCA-COLA HBC AG	2'238	4'011	3'826	2'423	59'893.32	0.02
GARMIN (reg. shares)	1'388	2'375	3'152	611	57'959.46	0.02
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	3'725	4'968	7'163	1'530	149'542.20	0.04
					528'897.22	0.14
Singapur						
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	3'875	1'232	5'107			
					0.00	0.00
USA						
A O SMITH	1'364	1'647	2'170	841	44'404.80	0.01
ABBOTT LABORATORIES	19'052	27'120	37'445	8'727	949'759.41	0.26
ABBVIE	15'963	26'696	33'697	8'962	784'981.58	0.21
ABIOMED	587	665	1'035	217	60'122.02	0.02
ACTIVISION BLIZZARD	8'224	11'735	16'118	3'841	310'928.95	0.08
ACUITY BRANDS	701	96	797			
ADOBE INC	5'328	7'359	10'320	2'367	1'160'847.81	0.31
ADVANCE AUTO PARTS	749	928	1'164	513	78'745.50	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES	11'309	17'759	23'275	5'793	474'968.07	0.13
AES	8'224	9'332	15'180	2'376	43'029.36	0.01
AFFILIATED MANAGERS GROUP	469		469			
AFLAC	7'572	10'508	14'354	3'726	135'440.10	0.04
AGILENT TECHNOLOGIES	3'379	4'634	6'652	1'361	137'379.34	0.04
AGNC INVESTMENT	5'184	9'035	12'637	1'582	22'005.62	0.01
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2'321	3'342	4'582	1'081	321'986.66	0.09
AKAMAI TECHNOLOGIES	1'644	2'555	3'404	795	87'879.30	0.02
ALBEMARBLE CORPORATION	793	1'567	1'694	666	59'460.48	0.02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1'170	1'974	2'528	616	98'560.00	0.03
ALEXION PHARMACEUTICALS	2'551	3'185	4'510	1'226	140'291.18	0.04
ALIGN TECHNOLOGY	728	1'109	1'442	395	129'307.20	0.04
ALLEGHANY (DEL)	147	236	264	119	61'933.55	0.02
ALLIANCE DATA SYSTEMS	476	106	582			
ALLIANT ENERGY	2'396	3'935	5'163	1'168	60'327.20	0.02
ALLSTATE	3'644	4'949	7'146	1'447	136'220.58	0.04
ALLY FINANCIAL	4'260	5'603	6'822	3'041	76'237.87	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1'068	1'673	2'235	506	73'673.60	0.02
ALPHABET -A-	3'190	4'553	6'240	1'503	2'202'796.80	0.60
ALPHABET -C-	3'340	4'648	6'481	1'507	2'214'687.20	0.61
ALTICE USA INC	1'068	4'894	5'122	840	21'840.00	0.01
ALTRIA GROUP	20'018	27'971	38'731	9'258	357'729.12	0.10
AMAZON.COM	4'459	6'428	8'770	2'117	6'665'861.41	1.82
AMERCO	66	142	128	80	28'478.40	0.01
AMEREN	3'033	3'728	5'564	1'197	94'658.76	0.03
AMERICAN AIRLINES GROUP	927	266	1'193			
AMERICAN ELECTRIC POWER	4'581	7'787	10'025	2'343	191'493.39	0.05
AMERICAN EXPRESS	7'725	10'196	14'681	3'240	324'810.00	0.09
AMERICAN FINANCIAL GROUP	577	1'057	1'089	545	36'504.10	0.01
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	9'204	13'053	17'325	4'932	135'777.96	0.04
AMERICAN TOWER	4'725	6'779	9'297	2'207	533'498.11	0.14
AMERICAN WATER WORKS	1'695	2'850	3'581	964	139'664.32	0.04
AMERIPRISE FINANCIAL	1'705	1'792	2'861	636	98'013.96	0.03
AMERISOURCEBERGEN	1'559	2'608	3'384	783	75'888.36	0.02
AMETEK	2'839	3'257	4'962	1'134	112'719.60	0.03
AMGEN	6'442	8'967	12'411	2'998	761'971.68	0.21
AMPHENOL -A-	2'969	4'519	6'112	1'376	148'979.52	0.04
ANALOG DEVICES	3'925	5'716	7'798	1'843	215'151.82	0.06
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16'484	22'743	33'001	6'226	44'329.12	0.01
ANSYS	848	1'386	1'776	458	149'871.34	0.04
ANTHEM	2'775	3'797	5'332	1'240	333'051.60	0.09
APACHE	4'981	912	5'893			
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC -A-		3'043	2'422	621	27'789.75	0.01
APPLE	49'056	176'118	138'378	86'796	10'051'844.76	2.73
APPLIED MATERIALS	9'937	13'694	19'128	4'503	267'703.35	0.07
AQUA AMERICA		2'298	2'298			
ARAMARK HOLDINGS	3'136	3'561	4'675	2'022	53'481.90	0.01
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	5'361	8'294	10'652	3'003	139'609.47	0.04
ARCONIC (reg shares)	5'046		5'046			
ARISTA NETWORKS	611	817	1'216	212	43'869.16	0.01
ARROW ELECTRONICS	836	1'493	2'253	76	5'978.16	0.00
ARTHUR J.GALLAGHER	2'368	2'919	4'317	970	102'412.60	0.03
ASSURANT	820	1'096	1'725	191	23'170.21	0.01

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ATMOS ENERGY	1'164	1'924	2'494	594	56'780.46	0.02
AT&T	77'786	108'729	150'597	35'918	1'024'022.18	0.28
AUTODESK	2'438	3'382	4'748	1'072	247'642.72	0.07
AUTOLIV	626	926	1'053	499	36'367.12	0.01
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4'814	6'553	9'255	2'112	294'602.88	0.08
AUTOZONE	240	344	461	123	144'849.72	0.04
AVALARA INC		1'117	503	614	78'186.76	0.02
AVALONBAY COMMUNITIES	1'528	2'221	2'991	758	113'199.72	0.03
AVANTOR INC		6'523	2'841	3'682	82'808.18	0.02
AVERY DENNISON	811	1'285	1'821	275	35'156.00	0.01
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	3'248		3'248			
BAKER HUGHES A GE CO	5'114	10'828	13'225	2'717	36'108.93	0.01
BALL	3'716	5'099	7'012	1'803	149'865.36	0.04
BANK OF AMERICA	96'193	119'790	176'662	39'321	947'242.89	0.26
BANK OF NEW YORK MELLON	9'278	12'622	18'096	3'804	130'629.36	0.04
BAXTER INTERNATIONAL	5'196	8'023	10'732	2'487	200'004.54	0.05
BB&T	7'330		7'330			
BECTON DICKINSON	2'905	4'325	5'816	1'414	329'009.52	0.09
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	13'987	20'906	28'137	6'756	1'438'622.64	0.39
BEST BUY	2'446	3'245	4'154	1'537	171'052.73	0.05
BIOGEN	2'053	2'625	3'896	782	221'837.76	0.06
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	1'780	2'627	3'639	768	58'429.44	0.02
BIO-RAD LABORATORIES -A-		628	533	95	48'968.70	0.01
BLACK KNIGHT INC		4'418	3'867	551	47'964.55	0.01
BLACKROCK	1'227	2'382	2'874	735	414'209.25	0.11
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-		17'934	14'567	3'367	175'757.40	0.05
BOEING	5'874	8'295	11'448	2'721	449'672.46	0.12
BOOKING HOLDINGS INC	459	607	864	202	345'557.36	0.09
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		4'021	2'935	1'086	90'116.28	0.02
BORG WARNER	2'673	2'366	3'738	1'301	50'400.74	0.01
BOSTON PROPERTIES	1'606	2'320	3'203	723	58'056.90	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	15'267	22'410	30'456	7'221	275'914.41	0.07
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	828		828			
BRISTOL MYERS SQUIBB	17'730	41'560	47'906	11'384	686'341.36	0.19
BROADCOM INC	4'218	6'063	8'257	2'024	737'383.68	0.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1'129	1'866	2'436	559	73'788.00	0.02
BROWN & BROWN		6'692	5'789	903	40'878.81	0.01
BROWN-FORMAN (non voting) -B-	2'977	4'518	6'085	1'410	106'201.20	0.03
BURLINGTON STORES	649	928	1'068	509	104'899.81	0.03
CABLE ONE		73	34	39	73'531.77	0.02
CABOT OIL & GAS	4'331	6'179	7'101	3'409	59'180.24	0.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	2'673	4'274	5'603	1'344	143'310.72	0.04
CAMDEN PROPERTY TRUST	716	1'860	1'827	749	66'646.02	0.02
CAMPBELL SOUP	1'434	2'872	3'851	455	22'008.35	0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL	5'464	6'646	9'724	2'386	171'457.96	0.05
CARDINAL HEALTH	2'949	4'453	6'044	1'358	63'758.10	0.02
CARLYLE GROUP INC/THE		2'666	1'273	1'393	34'365.31	0.01
CARMAX	1'698	2'300	3'129	869	79'869.79	0.02
CARRIER GLOBAL CORP		11'531	7'195	4'336	132'421.44	0.04
CATALENT		2'327	1'525	802	68'699.32	0.02
CATERPILLAR	6'173	8'360	11'867	2'666	397'633.90	0.11
CBOE HOLDINGS	1'065	1'677	2'571	171	15'094.17	0.00
CBRE GROUP	2'978	5'188	6'533	1'633	76'702.01	0.02
CBS -B-	3'719		3'719			
CDK GLOBAL - WHEN ISSUED	987	2'273	2'890	370	16'128.30	0.00
CDW	1'441	2'663	3'616	488	58'330.64	0.02
CELANESE -A-	1'165	1'605	1'859	911	97'886.95	0.03
CELGENE	7'486		7'486			
CENTENE	5'214	10'592	12'971	2'835	165'365.55	0.04
CENTERPOINT ENERGY	5'164	6'749	8'017	3'896	75'387.60	0.02
CENTURYLINK	10'065	14'296	20'381	3'980	40'158.20	0.01
CERNER	3'727	4'575	6'665	1'637	118'338.73	0.03
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1'729	2'896	3'050	1'575	48'368.25	0.01
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	1'506	2'067	2'957	616	62'949.04	0.02
CHARLES SCHWAB	12'872	17'623	24'704	5'791	209'807.93	0.06
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	1'693	2'272	3'217	748	467'006.32	0.13
CHENIERE ENERGY	2'269	3'524	4'706	1'087	50'295.49	0.01
CHEVRON	20'293	28'641	39'363	9'571	689'112.00	0.19
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	316	393	568	141	175'363.11	0.05
CHURCH & DWIGHT	2'982	3'660	4'899	1'743	163'336.53	0.04
CIGNA CORP	4'128	5'576	7'871	1'833	310'528.53	0.08
CIMAREX ENERGY	728		728			
CINCINNATI FINANCIAL	1'976	2'365	3'639	702	54'734.94	0.01
CINTAS	1'089	1'333	1'964	458	152'436.14	0.04
CISCO SYSTEMS	45'626	64'476	89'337	20'765	817'933.35	0.22
CIT GROUP	801		801			
CITIGROUP	24'637	32'282	46'437	10'482	451'879.02	0.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP	4'747	6'446	9'213	1'980	50'054.40	0.01
CITRIX SYSTEMS	1'584	1'803	2'825	562	77'393.02	0.02
CLOROX	1'200	1'943	2'438	705	148'169.85	0.04
CME GROUP -A-	3'826	5'468	7'508	1'786	298'815.66	0.08

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CMS ENERGY	3'476	4'516	6'536	1'456	89'412.96	0.02
COCA-COLA	42'850	61'723	83'872	20'701	1'022'008.37	0.28
COGNEX	1'207	2'533	2'338	1'402	91'270.20	0.02
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	5'786	8'167	11'184	2'769	192'223.98	0.05
COLGATE-PALMOLIVE	8'520	12'386	16'850	4'056	312'920.40	0.08
COMCAST -A-	48'422	68'994	94'606	22'810	1'055'190.60	0.29
COMERICA	2'038	1'857	2'809	1'086	41'539.50	0.01
CONAGRA BRANDS	4'632	7'452	8'640	3'444	122'985.24	0.03
CONCHO RESOURCES	2'004	3'284	4'457	831	36'663.72	0.01
CONOCOPHILLIPS	12'453	16'719	23'867	5'305	174'216.20	0.05
CONSOLIDATED EDISON	3'071	5'172	6'538	1'705	132'649.00	0.04
CONSTELLATION BRANDS -A-	1'831	2'489	3'500	820	155'398.20	0.04
CONTINENTAL RESOURCES	672	225	897			
COOPER COMPANIES	467	790	986	271	91'359.52	0.02
COPART	2'612	3'111	4'664	1'059	111'364.44	0.03
CORNING	7'541	11'515	14'992	4'064	131'714.24	0.04
CORTEVA INC	8'794	11'234	16'080	3'948	113'741.88	0.03
COSTAR GROUP	360	600	768	192	162'913.92	0.04
COSTCO WHOLESALE	4'700	6'705	9'179	2'226	790'230.00	0.21
COTY -A-	2'272	735	3'007			
COUPA SOFTWARE INC		1'056	722	334	91'596.16	0.02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-		1'923	1'204	719	98'733.08	0.03
CROWN CASTLE REIT	4'469	6'410	8'846	2'033	338'494.50	0.09
CROWN HOLDINGS	1'835	2'171	3'371	635	48'806.10	0.01
CSX	8'273	11'591	16'142	3'722	289'087.74	0.08
CUMMINS	1'750	2'240	3'388	602	127'118.32	0.03
CVS HEALTH	14'001	19'850	27'548	6'303	368'095.20	0.10
DANAHER	6'933	9'726	13'463	3'196	688'194.68	0.19
DARDEN RESTAURANTS	1'220	1'854	2'552	522	52'586.28	0.01
DATADOG INC -A-		1'586	711	875	89'390.00	0.02
DAVITA	829	1'389	1'492	726	62'181.90	0.02
DEERE & CO	3'264	4'527	6'358	1'433	317'595.79	0.09
DELL TECHNOLOGIES INC	1'230	3'628	3'608	1'250	84'612.50	0.02
DELTA AIR LINES	2'178	2'309	3'243	1'244	38'041.52	0.01
DENTSPLY SIRONA	2'247	3'541	4'840	948	41'456.04	0.01
DEVON ENERGY	5'392	931	6'323			
DEXCOM	867	1'389	1'795	461	190'038.03	0.05
DIAMONDBACK ENERGY	1'568	2'479	2'692	1'355	40'812.60	0.01
DIGITAL REALTY	2'371	3'981	5'041	1'311	192'402.36	0.05
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3'851	4'214	6'643	1'422	82'163.16	0.02
DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	1'224	3'316	3'803	737	16'044.49	0.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	4'472	3'748	6'330	1'890	37'044.00	0.01
DISH NETWORK -A-	3'087	3'537	4'657	1'967	57'102.01	0.02
DOCUSIGN INC	728	2'609	2'395	942	202'756.08	0.05
DOLLAR GENERAL	2'772	3'848	5'397	1'223	256'365.26	0.07
DOLLAR TREE	2'706	3'403	4'907	1'202	109'790.68	0.03
DOMINION RESOURCES	8'621	13'140	17'667	4'094	323'139.42	0.09
DOMINO'S PIZZA	397	596	797	196	83'354.88	0.02
DOVER	1'485	2'081	2'830	736	79'738.24	0.02
DOW INC	8'110	11'289	15'897	3'502	164'769.10	0.04
DOWDUPONT INC	7'972	11'049	15'369	3'652	202'612.96	0.05
DR HORTON	3'663	5'555	7'321	1'897	143'470.11	0.04
DROPBOX INC -A-	1'362	3'646	2'967	2'041	39'309.66	0.01
DTE ENERGY	1'748	2'776	3'505	1'019	117'225.76	0.03
DUKE ENERGY	7'774	11'220	15'330	3'664	324'483.84	0.09
DUKE REALTY	4'124	5'684	8'226	1'582	58'375.80	0.02
DXC TECHNOLOGY CO	2'654	621	3'275			
DYNATRACE INC		2'530	1'149	1'381	56'648.62	0.02
E TRADE FINANCIAL	2'577	3'412	5'127	862	43'143.10	0.01
EASTMAN CHEMICAL	1'367	2'028	2'931	464	36'247.68	0.01
EAST-WEST BANCORP	2'150	2'244	3'207	1'187	38'862.38	0.01
EATON VANCE	1'920	274	2'194			
EBAY	9'216	12'252	18'285	3'183	165'834.30	0.04
ECOLAB	2'756	3'910	5'413	1'253	250'399.52	0.07
EDISON INTERNATIONAL	4'027	5'351	7'398	1'980	100'663.20	0.03
EDWARDS LIFESCIENCES	2'257	9'626	8'864	3'019	240'976.58	0.07
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	3'735	5'778	6'364	3'149	87'951.57	0.02
ELECTRONIC ARTS	3'328	4'393	6'294	1'427	186'095.07	0.05
ELI LILLY & CO	9'551	13'135	18'349	4'337	641'962.74	0.17
EMERSON ELECTRIC	7'091	8'966	13'137	2'920	191'464.40	0.05
ENERGY	2'221	2'975	4'133	1'063	104'737.39	0.03
EOG RESOURCES	6'496	9'051	12'338	3'209	115'331.46	0.03
EPAM SYSTEMS	547	849	1'108	288	93'104.64	0.03
EQUIFAX	1'183	1'923	2'582	524	82'215.60	0.02
EQUINIX	905	1'295	1'769	431	327'616.03	0.09
EQUITABLE HOLDINGS INC		9'985	9'824	161	2'936.64	0.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	861	3'819	3'874	806	49'407.80	0.01
EQUITY RESIDENTIAL	3'943	6'019	7'981	1'981	101'684.73	0.03
ERIE INDEMNITY -A-	181	400	373	208	43'738.24	0.01
ESSENTIAL UTILITIES INC		5'468	3'579	1'889	76'032.25	0.02
ESSEX PROPERTY TRUST	761	1'064	1'519	306	61'441.74	0.02

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	2'338	3'320	4'573	1'085	236'801.25	0.06
EVERGY INC	3'189	3'682	5'845	1'026	52'141.32	0.01
EVERSOURCE ENERGY	3'582	5'122	7'010	1'694	141'533.70	0.04
EXACT SCIENCES	1'220	2'129	2'160	1'189	121'218.55	0.03
EXELON	9'046	14'199	18'408	4'837	172'971.12	0.05
EXPEDIA	1'364	1'908	2'716	556	50'979.64	0.01
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1'759	2'178	2'715	1'222	110'615.44	0.03
EXTRA SPACE STORAGE	1'234	2'042	2'717	559	59'807.41	0.02
EXXON MOBIL	45'035	65'808	89'024	21'819	749'046.27	0.20
FACEBOOK -A-	25'617	36'420	50'015	12'022	3'148'561.80	0.86
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	403	593	805	191	63'962.08	0.02
FAIR ISAAC		483	358	125	53'172.50	0.01
FASTENAL	7'093	8'596	12'400	3'289	148'301.01	0.04
FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST	938	986	1'355	569	41'787.36	0.01
FEDEX	2'685	3'755	5'231	1'209	304'087.68	0.08
FIDELITY NATIONAL	6'642	9'565	13'183	3'024	445'163.04	0.12
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	2'881	3'831	4'507	2'205	69'038.55	0.02
FIFTH THIRD BANCORP	7'375	10'762	14'661	3'476	74'108.32	0.02
FIRST REPUBLIC BANK	1'707	2'803	3'724	786	85'721.16	0.02
FIRSTENERGY	5'995	8'311	11'711	2'595	74'502.45	0.02
FISERV	6'209	9'028	12'485	2'752	283'593.60	0.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES	1'000	1'315	1'889	426	101'430.60	0.03
FLIR SYSTEMS	1'026	2'030	1'919	1'137	40'761.45	0.01
FLOWERVE	1'093	317	1'410			
FLUOR (new)	1'045		1'045			
FMC	1'259	1'884	2'491	652	69'053.32	0.02
FORD MOTOR	42'470	56'566	80'267	18'769	125'001.54	0.03
FORTINET	1'463	2'202	2'965	700	82'467.00	0.02
FORTIVE	3'745	4'441	6'034	2'152	164'003.92	0.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1'932	1'776	2'744	964	83'405.28	0.02
FOX CORP -A-	3'703	4'193	5'528	2'368	65'901.44	0.02
FOX CORP -B-	2'056	1'955	2'947	1'064	29'760.08	0.01
FRANKLIN RESOURCES	3'898	4'477	6'052	2'323	47'273.05	0.01
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	14'020	22'453	28'849	7'624	119'239.36	0.03
F5 NETWORKS	803	919	1'201	521	63'963.17	0.02
GAP	1'723	543	2'266			
GARDNER DENVER HOLDINGS INC		7'439	5'747	1'692	60'235.20	0.02
GARTNER	1'079	1'429	2'117	391	48'855.45	0.01
GENERAL DYNAMICS	3'692	5'597	8'290	999	138'291.57	0.04
GENERAL ELECTRIC	93'050	132'585	183'274	42'361	263'909.03	0.07
GENERAL MILLS	5'644	9'312	12'041	2'915	179'797.20	0.05
GENERAL MOTORS	13'552	18'566	25'350	6'768	200'265.12	0.05
GENUINE PARTS	1'598	2'087	2'974	711	67'665.87	0.02
GILEAD SCIENCES	13'183	19'194	26'273	6'104	385'711.76	0.10
GLOBAL PAYMENTS	3'412	4'567	6'542	1'437	255'182.46	0.07
GLOBE LIFE INC	710	1'995	1'932	773	61'762.70	0.02
GODADDY -A-	1'803	2'689	3'828	664	50'444.08	0.01
GOLDMAN SACHS GROUP	3'525	5'090	6'970	1'645	330'595.65	0.09
GRUBHUB	690	222	912			
GUIDEWIRE SOFTWARE		2'180	1'903	277	28'882.79	0.01
H & R BLOCK	1'545		1'545			
HALLIBURTON	9'126	13'828	18'783	4'171	50'260.55	0.01
HANNESBRANDS	2'731	877	3'608			
HARLEY-DAVIDSON	2'609	374	2'983			
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	3'939	5'482	7'707	1'714	63'178.04	0.02
HASBRO	1'188	1'863	2'229	822	67'995.84	0.02
HCA HOLDINGS	2'996	3'990	5'551	1'435	178'915.80	0.05
HCP	6'012		6'012			
HD SUPPLY HOLDINGS	1'860	2'043	2'737	1'166	48'085.84	0.01
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		14'017	11'353	2'664	72'327.60	0.02
HEICO	530	1'319	1'779	70	7'326.20	0.00
HEICO -A-	1'233	1'436	2'410	259	22'962.94	0.01
HELMERICH & PAYNE	854		854			
HENRY JACK & ASSOCIATES	778	1'244	1'679	343	55'768.37	0.02
HENRY SCHEIN	1'481	1'998	2'408	1'071	62'953.38	0.02
HESS	2'603	4'256	5'555	1'304	53'372.72	0.01
HEWLETT-PACKARD	13'762	20'291	28'814	5'239	49'089.43	0.01
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	2'730	4'298	5'498	1'530	130'539.60	0.04
HOLLYFRONTIER	2'259	2'572	4'831			
HOLOGIC	2'618	4'070	5'500	1'188	78'966.36	0.02
HOME DEPOT	11'784	16'420	22'812	5'392	1'497'412.32	0.41
HONEYWELL INTERNATIONAL	7'776	10'917	15'276	3'417	562'472.37	0.15
HORMEL FOODS	2'734	4'355	5'641	1'448	70'792.72	0.02
HOST HOTELS AND RESORTS	7'444	10'350	12'154	5'640	60'855.60	0.02
HOWMET AEROSPACE INC		7'117	6'112	1'005	16'803.60	0.00
HP	17'357	21'283	31'084	7'556	143'488.44	0.04
HUMANA	1'476	1'985	2'822	639	264'475.71	0.07
HUNTINGTON	1'001	1'053	1'944	110	15'482.50	0.00
HUNTINGTON BANCSHARES	11'166	16'956	21'759	6'363	58'348.71	0.02
IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	761	710	1'471			
IAC HOLDINGS INC		664	402	262	31'382.36	0.01

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
IBM	9'491	13'890	18'984	4'397	534'982.99	0.14
IDEX	757	1'111	1'478	390	71'139.90	0.02
IDEXX LABORATORIES	1'022	1'369	1'996	395	155'278.45	0.04
ILLINOIS TOOL WORKS	3'583	4'982	7'103	1'462	282'473.02	0.08
ILLUMINA	1'556	2'159	2'993	722	223'155.76	0.06
INCYTE	1'696	2'702	3'439	959	86'060.66	0.02
INGREDION	541	847	895	493	37'310.24	0.01
INSULET		1'634	1'341	293	69'320.87	0.02
INTEL	47'558	64'981	91'518	21'021	1'088'467.38	0.29
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	6'074	8'631	11'997	2'708	270'935.40	0.07
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	978	1'341	2'174	145	17'755.25	0.00
INTERNATIONAL PAPER	3'750	6'009	7'913	1'846	74'836.84	0.02
INTERPUBLIC GROUP	5'278	5'420	7'596	3'102	51'710.34	0.01
INTUIT	2'830	3'929	5'455	1'304	425'377.84	0.12
INTUITIVE SURGICAL	1'240	1'731	2'387	584	414'371.36	0.11
INVITATION HOMES (reg. shares)	4'803	8'690	10'793	2'700	75'573.00	0.02
IONIS PHARMACEUTICALS	1'685	1'691	2'461	915	43'416.75	0.01
IPG PHOTONICS	274	501	489	286	48'611.42	0.01
IOVIA HOLDINGS INC	1'495	2'903	3'515	883	139'187.29	0.04
IRON MOUNTAIN REIT	2'810	4'702	6'650	862	23'092.98	0.01
JACOBS ENGINEERING GROUP	1'345	2'282	2'614	1'013	93'976.01	0.03
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	675	1'309	1'597	387	48'909.06	0.01
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	2'607	618	3'225			
JM SMUCKER	853	1'776	2'122	507	58'568.64	0.02
JOHNSON & JOHNSON	28'494	40'050	55'344	13'200	1'965'216.00	0.53
JONES LANG LASALLE	502	822	874	450	43'047.00	0.01
JP MORGAN CHASE	34'459	46'788	65'972	15'275	1'470'524.25	0.40
JUNIPER NETWORKS	2'699	5'872	6'022	2'549	54'803.50	0.01
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	986	1'426	1'943	469	84'809.27	0.02
KELLOGG	2'475	4'004	5'226	1'253	80'931.27	0.02
KEURIG DR PEPPER INC		4'965	2'712	2'253	62'182.80	0.02
KEYCORP	10'630	14'681	20'705	4'606	54'949.58	0.01
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	1'828	2'897	3'803	922	91'075.16	0.02
KIMBERLY-CLARK	3'664	5'259	7'320	1'603	236'698.98	0.06
KIMCO REALTY	5'677	1'024	6'701			
KINDER MORGAN	22'395	31'314	42'355	11'354	139'994.82	0.04
KKR & CO INC -A-	5'150	7'639	10'303	2'486	85'369.24	0.02
KLA-TENCOR	1'845	2'415	3'401	859	166'422.66	0.05
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	1'037	1'973	1'951	1'059	43'101.30	0.01
KOHL'S	2'227	386	2'613			
KROGER	7'723	12'376	15'776	4'323	146'592.93	0.04
L BRANDS	4'434		4'434			
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	980	1'445	1'929	496	93'381.92	0.03
LAM RESEARCH	1'599	2'174	3'046	727	241'182.25	0.07
LAMB WESTON HOLDINGS	1'351	2'130	2'286	1'195	79'192.65	0.02
LAS VEGAS SANDS	3'368	5'258	6'898	1'728	80'628.48	0.02
LEAR	443	629	739	333	36'313.65	0.01
LEGGETT & PLATT	2'200	319	2'519			
LEIDOS HOLDINGS	1'514	2'358	2'822	1'050	93'607.50	0.03
LENNAR -A-	2'983	4'316	5'890	1'409	115'087.12	0.03
LENNOX INTERNATIONAL	271	435	467	239	65'153.79	0.02
LIBERTY BROADB -A-		293	82	211	29'921.91	0.01
LIBERTY BROADB c -C-	1'305	2'069	2'813	561	80'150.07	0.02
LIBERTY MEDIA GROUP -C-	2'766	3'102	4'196	1'672	60'643.44	0.02
LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	692	1'267	1'213	746	24'744.82	0.01
LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	1'354	2'582	2'451	1'485	49'123.80	0.01
LIBERTY PROPERTY TRUST	2'107		2'107			
LINCOLN NATIONAL	1'675	2'889	2'959	1'605	50'284.65	0.01
LIVE NATION ENTERTAINMENT	1'844	2'269	2'841	1'272	68'535.36	0.02
LKO	2'326	4'093	4'098	2'321	64'361.33	0.02
LOEWS	3'136	4'070	6'531	675	23'456.25	0.01
LOWE'S COMPANIES	8'525	11'422	16'141	3'806	631'263.16	0.17
LULULEMON ATHLETICA	1'069	1'828	2'218	679	223'642.23	0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2'670	4'020	5'790	900	152'856.00	0.04
MACERICH	934		934			
MACY'S	1'684		1'684			
MANPOWER	469	143	612			
MARATHON OIL	9'298	1'939	11'237			
MARATHON PETROLEUM (when issued)	7'218	9'854	13'793	3'279	96'205.86	0.03
MARKEL	139	209	278	70	68'159.00	0.02
MARKETAXESS HOLDING	359	577	748	188	90'538.92	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	3'116	4'092	5'844	1'364	126'279.12	0.03
MARSH & MCLENNAN	5'540	7'836	10'971	2'405	275'853.50	0.07
MARTIN MARIETTA MATERIALS	756	924	1'373	307	72'255.52	0.02
MASCO	2'839	3'983	5'616	1'206	66'486.78	0.02
MASIMO		766	571	195	46'031.70	0.01
MASTERCARD	9'681	13'618	18'868	4'431	1'498'431.27	0.41
MATCH GROUP		1'120	1'120			
MATCH GROUP INC		2'046	897	1'149	127'136.85	0.03
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2'498	3'923	4'532	1'889	127'715.29	0.03
MC CORMICK (non voting)	1'476	1'862	2'637	701	136'064.10	0.04

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MCDONALD'S	8'184	11'343	15'773	3'754	823'965.46	0.22
MCKESSON	2'166	2'486	3'896	756	112'591.08	0.03
MEDICAL PROPERTIES TRUST		15'335	11'161	4'174	73'587.62	0.02
MERCADOLIBRE	498	662	929	231	250'052.88	0.07
MERCK & CO	27'782	38'443	53'466	12'759	1'058'359.05	0.29
METLIFE	8'364	12'650	17'082	3'932	146'152.44	0.04
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	242	372	483	131	126'513.25	0.03
MGM RESORTS INTERNATIONAL	5'467	6'666	10'419	1'714	37'279.50	0.01
MICROCHIP TECHNOLOGY	2'257	3'703	4'569	1'391	142'939.16	0.04
MICRON TECHNOLOGY	11'763	16'829	23'115	5'477	257'199.92	0.07
MICROSOFT	77'727	109'602	151'377	35'952	7'561'784.16	2.06
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1'203	1'994	2'755	442	51'249.90	0.01
MIDDLEBY	427	136	563			
MODERNA INC		4'154	2'757	1'397	98'837.75	0.03
MOHAWK INDUSTRIES	875	993	1'332	536	52'308.24	0.01
MOLINA HEALTHCARE		873	416	457	83'649.28	0.02
MOLSON COORS -B-	2'338	2'697	3'509	1'526	51'212.56	0.01
MONDELEZ INTERNATIONAL	15'324	21'718	29'946	7'096	407'665.20	0.11
MONGODB INC -A-	455	716	861	310	71'768.10	0.02
MONSTER BEVERAGE	4'743	5'746	8'516	1'973	158'234.60	0.04
MOODY'S	1'863	2'691	3'727	827	239'705.95	0.06
MORGAN STANLEY	13'371	18'765	26'308	5'828	281'783.80	0.08
MOSAIC	2'739	4'730	4'733	2'736	49'986.72	0.01
MOTOROLA SOLUTIONS	1'960	2'741	3'785	916	143'637.96	0.04
MSCI -A-	1'041	1'321	1'884	478	170'540.84	0.05
M&T BANK	1'288	2'090	2'838	540	49'728.60	0.01
NASDAQ OMX GROUP	1'144	2'058	2'735	467	57'305.57	0.02
NATIONAL OILWELL VARCO	2'921	8'327	8'289	2'959	26'808.54	0.01
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2'086	2'213	3'019	1'280	44'172.80	0.01
NEKTAR THERAPEUTICS	1'273		1'273			
NETAPP	2'478	3'186	4'273	1'391	60'981.44	0.02
NETFLIX	4'666	6'638	9'133	2'171	1'085'565.13	0.29
NEUROCRINE BIOSCIENCES		2'111	1'434	677	65'100.32	0.02
NEWELL BRANDS	4'087	6'602	10'069	620	10'639.20	0.00
NEWMONT MINING	10'219	11'965	18'056	4'128	261'921.60	0.07
NEWS NEWS CORP -A-	3'087	5'427	5'454	3'060	42'901.20	0.01
NEXTERA ENERGY	5'194	7'465	10'218	2'441	677'523.96	0.18
NIKE -B-	13'387	18'825	26'012	6'200	778'348.00	0.21
NISOURCE	4'478	5'717	7'040	3'155	69'410.00	0.02
NOBLE ENERGY	5'776	1'160	6'936			
NORDSON		803	452	351	67'328.82	0.02
NORDSTROM	896	263	1'159			
NORFOLK SOUTHERN	2'876	3'893	5'578	1'191	254'862.09	0.07
NORTHERN TRUST	2'055	3'111	4'225	941	73'369.77	0.02
NORTONLIFELOCK INC		14'940	12'513	2'427	50'578.68	0.01
NRG ENERGY	3'244	3'072	4'645	1'671	51'366.54	0.01
NUCOR	3'928	4'459	6'877	1'510	67'738.60	0.02
NVIDIA	6'170	9'296	12'426	3'040	1'645'308.80	0.45
NVR	36	56	69	23	93'911.76	0.03
O REILLY AUTOMOTIVE	762	1'090	1'458	394	181'665.52	0.05
OCCIDENTAL PETROLEUM	8'538	14'031	18'288	4'281	42'852.81	0.01
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (wts) 20-03.08.2027		546	546			
OGE ENERGY	2'222	2'292	3'253	1'261	37'817.39	0.01
OKTA INC	1'066	1'772	2'185	653	139'644.05	0.04
OLD DOMINION FREIGHT LINES	665	1'425	1'595	495	89'555.40	0.02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		5'721	3'875	1'846	55'269.24	0.01
OMNICOM GROUP	2'284	3'228	4'583	929	45'985.50	0.01
ON SEMICONDUCTOR	5'577	5'836	8'227	3'186	69'104.34	0.02
ONEOK (new)	4'567	6'327	8'793	2'101	54'583.98	0.01
ORACLE	25'530	34'320	49'492	10'358	618'372.60	0.17
OTIS WORLDWIDE CORP		6'316	3'987	2'329	145'376.18	0.04
OWENS CORNING	907	1'211	1'513	605	41'630.05	0.01
PACCAR	4'079	5'360	7'930	1'509	128'687.52	0.03
PACKAGING CORP OF AMERICA	983	1'437	1'822	598	65'211.90	0.02
PALO ALTO NET	1'168	1'483	2'109	542	132'654.50	0.04
PARKER-HANNIFIN	1'518	1'913	2'716	715	144'673.10	0.04
PARSLEY ENERGY -A-	4'631	4'631	4'631			
PAYCHEX	3'740	4'562	6'576	1'726	137'683.02	0.04
PAYCOM SOFTWARE	509	771	1'034	246	76'579.80	0.02
PAYPAL HOLDINGS	11'897	16'840	23'238	5'499	1'083'467.97	0.29
PELTON INTERACTIVE INC -A-		1'660	666	994	98'644.56	0.03
PEOPLES UNITED FINANCIAL	5'148	7'731	8'766	4'113	42'405.03	0.01
PEPSICO	14'839	21'112	28'968	6'983	967'843.80	0.26
PERKINELMER	793	1'642	1'897	538	67'524.38	0.02
PFIZER	59'424	83'888	115'236	28'076	1'030'389.20	0.28
PG&E		9'054	5'340	3'714	34'874.46	0.01
PHILLIP MORRIS INTERNATIONAL	16'593	23'434	32'086	7'941	595'495.59	0.16
PHILLIPS 66	4'874	6'856	9'331	2'399	124'364.16	0.03
PINNACLE WEST CAPITAL	1'146	1'551	1'821	876	65'305.80	0.02
PINTEREST INC -A-		7'039	4'077	2'962	122'952.62	0.03
PIONEER NATURAL RESOURCES	2'014	2'609	3'849	774	66'556.26	0.02

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
PLAINS GP HOLDINGS -A-	1'183		1'183			
PNC FINANCIAL SERVICES	4'961	7'030	9'960	2'031	223'227.21	0.06
POLARIS INDUSTRIES	427	141	568			
PPG INDUSTRIES	2'563	3'430	4'749	1'244	151'867.52	0.04
PPL	8'677	11'048	15'884	3'841	104'513.61	0.03
PRINCIPAL FINANCIAL	2'489	4'214	5'469	1'234	49'693.18	0.01
PROCTER & GAMBLE	26'604	37'514	51'754	12'364	1'718'472.36	0.47
PROGRESSIVE	6'269	9'004	12'588	2'685	254'188.95	0.07
PROLOGIS	6'753	12'262	15'410	3'605	362'735.10	0.10
PRUDENTIAL FINANCIAL	4'265	6'434	8'553	2'146	136'313.92	0.04
PTC	906	1'729	2'127	508	42'021.76	0.01
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	5'513	7'514	10'672	2'355	129'313.05	0.04
PUBLIC STORAGE	1'652	2'370	3'268	754	167'930.88	0.05
PULTE GROUP	3'454	4'236	6'470	1'220	56'473.80	0.02
PVH	569	180	749			
QORVO	1'178	1'802	2'418	562	72'503.62	0.02
QUALCOMM	12'944	17'370	24'638	5'676	667'951.68	0.18
QUEST DIAGNOSTICS	1'332	1'970	2'603	699	80'028.51	0.02
QURATE RETAIL GROUP INC QVC GR	3'121		3'121			
RALPH LAUREN -A-	593	724	956	361	24'537.17	0.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL	1'570	2'003	3'032	541	39'363.16	0.01
RAYTHEON	4'001		4'001			
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION		27'555	20'091	7'464	429'478.56	0.12
REALTY INCOME	3'663	4'855	6'716	1'802	109'471.50	0.03
REGENCY CENTERS	1'836	2'390	2'882	1'344	51'098.88	0.01
REGENERON PHARMACEUTICALS	921	1'520	1'940	501	280'449.78	0.08
REGIONS FINANCIAL	10'774	14'525	20'921	4'378	50'478.34	0.01
REINSURANCE GROUP AMERICA	795	1'093	1'323	565	53'782.35	0.01
REPUBLIC SERVICES	2'736	3'565	5'471	830	77'480.50	0.02
RESMED	1'348	2'285	2'837	796	136'458.28	0.04
RINGCENTRAL -A-		1'883	1'502	381	104'626.41	0.03
ROBERT HALF INTERNATIONAL	874	1'381	1'471	784	41'504.96	0.01
ROCKWELL AUTOMATION	1'260	1'732	2'456	536	118'284.48	0.03
ROKU INC -A-	786	1'406	1'728	464	87'603.20	0.02
ROLLINS	2'453	2'279	3'512	1'220	66'111.80	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	1'166	1'620	2'271	515	203'481.65	0.06
ROSS STORES	4'005	5'107	7'235	1'877	175'161.64	0.05
RPM INTERNATIONAL		3'392	3'136	256	21'207.04	0.01
SABRE	4'261	664	4'925			
SALESFORCE.COM	8'981	13'277	17'821	4'437	1'115'106.84	0.30
SAREPTA THERAPEUTICS	523	1'085	1'010	598	83'977.14	0.02
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	1'279	1'746	2'491	534	170'068.32	0.05
SEALED AIR	1'639	1'983	2'483	1'139	44'204.59	0.01
SEATTLE GENETICS	831	1'817	1'773	875	171'228.75	0.05
SEI INVESTMENTS	1'382	1'481	2'080	783	39'713.76	0.01
SEMPRA ENERGY	2'983	4'323	5'790	1'516	179'433.76	0.05
SERVICENOW	2'039	2'902	3'949	992	481'120.00	0.13
SHERWIN-WILLIAMS	899	1'275	1'776	398	277'302.52	0.08
SIGNATURE BANK	820	817	1'192	445	36'930.55	0.01
SIMON PROPERTY GROUP	3'267	4'478	6'228	1'517	98'119.56	0.03
SIRIUS XM HOLDINGS	20'480	17'418	27'869	10'029	53'755.44	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	1'624	2'466	3'249	841	122'365.50	0.03
SL GREEN REALTY	677	194	871			
SLACK TECHNOLOGIES INC -A-		4'638	2'095	2'543	68'304.98	0.02
SNAP INC -A-	6'923	13'298	15'613	4'608	120'314.88	0.03
SNAP-ON	770	681	1'084	367	53'996.71	0.01
SOUTHERN	11'348	16'308	22'674	4'982	270'124.04	0.07
SOUTHWEST AIRLINES	1'066	2'108	2'037	1'137	42'637.50	0.01
S&P GLOBAL	2'656	3'773	5'236	1'193	430'195.80	0.12
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	65		65			
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	1'605	251	1'856			
SPLUNK	1'451	2'402	3'096	757	142'414.41	0.04
SPRINT S. -1-	5'866		5'866			
SQUARE -A-	3'275	5'297	6'640	1'932	314'046.60	0.09
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2'739	3'782	5'447	1'074	64'998.48	0.02
STANLEY BLACK & DECKER	1'830	2'200	3'154	876	142'087.20	0.04
STARBUCKS	13'048	18'041	25'344	5'745	493'610.40	0.13
STATE STREET	3'780	5'447	7'395	1'832	108'692.56	0.03
STEEL DYNAMICS	3'228	2'992	4'539	1'681	48'127.03	0.01
STRYKER	3'641	5'227	7'198	1'670	347'977.90	0.09
SUN COMMUNITIES	935	1'585	2'020	500	70'305.00	0.02
SUNTRUST BANKS	5'105		5'105			
SVB FINANCIAL GROUP	627	783	1'264	146	35'130.52	0.01
SYMANTEC	5'951		5'951			
SYNCHRONY FINANCIAL	7'855	7'607	13'348	2'114	55'323.38	0.01
SYNOPSIS	1'831	2'435	3'581	685	146'576.30	0.04
SYSCO	5'196	7'167	9'826	2'537	157'852.14	0.04
T ROWE PRICE GROUP	2'725	3'691	5'153	1'263	161'941.86	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1'485	1'718	2'394	809	133'662.98	0.04
TAPESTRY INC	4'104	669	4'773			
TARGA RESOURCES	1'836	564	2'400			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
TARGET	5'458	7'691	10'728	2'421	381'113.82	0.10
TD AMERITRADE HOLDING	2'744	4'151	5'978	917	35'900.55	0.01
TELADOC HEALTH INC		1'065	684	381	83'530.44	0.02
TELEDYNE TECHNOLOGIES		1'173	1'069	104	32'261.84	0.01
TELEFLEX	437	728	915	250	85'105.00	0.02
TERADYNE		4'271	3'586	685	54'430.10	0.01
TESLA MOTORS	1'447	7'166	4'840	3'773	1'618'654.73	0.44
TEXAS INSTRUMENTS	9'798	14'175	19'338	4'635	661'831.65	0.18
THE HERSHEY COMPANY	1'362	2'212	2'819	755	108'221.70	0.03
THE KRAFT HEINZ COMPANY	8'183	10'232	13'659	4'756	142'442.20	0.04
THERMO FISHER SCIENTIFIC	4'292	6'110	8'409	1'993	879'949.36	0.24
TIFFANY & CO	1'327	1'618	2'632	313	36'261.05	0.01
TJX COS	13'283	17'757	25'062	5'978	332'675.70	0.09
T-MOBILE US	3'992	7'543	8'756	2'779	317'806.44	0.09
T-MOBILE US INC (rights) 27.07.2020		1'921	1'921			
TRACTOR SUPPLY	1'296	1'629	2'397	528	75'683.52	0.02
TRADE DESK INC/THE		612	397	215	111'537.70	0.03
TRADEWEB MARKETS INC -A-		1'309	597	712	41'296.00	0.01
TRANSDIGM GROUP	678	890	1'333	235	111'653.20	0.03
TRANSUNION	1'922	2'970	3'956	936	78'745.68	0.02
TRAVELERS COMPANIES	2'813	3'802	5'589	1'026	111'002.94	0.03
TRIMBLE NAVIGATION	3'199	3'602	5'536	1'265	61'605.50	0.02
TRIPADVISOR	1'717	260	1'977			
TRUIST FINANCIAL CORP		34'567	27'919	6'648	252'956.40	0.07
TWILIO -A-	1'111	1'790	2'249	652	161'102.68	0.04
TWITTER	8'016	11'720	15'953	3'783	168'343.50	0.05
TYLER TECHNOLOGIES		1'073	896	177	61'695.12	0.02
TYSON FOODS -A-	3'373	4'330	6'196	1'507	89'636.36	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	2'078	14'341	11'604	4'815	175'651.20	0.05
UDR	2'785	7'622	9'660	747	24'359.67	0.01
UGI	2'164	2'551	3'242	1'473	48'579.54	0.01
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	533	725	856	402	90'039.96	0.02
UNDER ARMOUR -A-	1'369	456	1'825			
UNDER ARMOUR (when issued)	1'492	472	1'964			
UNION PACIFIC	7'590	10'419	14'630	3'379	665'223.73	0.18
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	739	174	913			
UNITED PARCEL SERVICE -B-	7'471	10'669	14'615	3'525	587'370.75	0.16
UNITED RENTALS	1'005	1'118	1'787	336	58'632.00	0.02
UNITED TECHNOLOGIES	9'951	9'951				
UNITEDHEALTH GROUP	10'193	14'331	19'848	4'676	1'457'836.52	0.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES	784	1'067	1'277	574	61'429.48	0.02
UNUM GROUP	1'683	500	2'183			
US BANCORP	15'951	21'359	30'709	6'601	236'645.85	0.06
VAIL RESORTS	507	654	1'009	152	32'523.44	0.01
VALERO ENERGY	4'536	6'294	8'760	2'070	89'672.40	0.02
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	1'067	1'436	2'074	429	73'788.00	0.02
VEEVA SYSTEMS -A-	1'570	2'006	2'882	694	195'145.86	0.05
VENTAS	4'082	5'488	7'587	1'983	83'206.68	0.02
VEREIT	12'761	15'069	19'466	8'364	54'366.00	0.01
VERISIGN	1'128	1'653	2'310	471	96'484.35	0.03
VERISK ANALYTICS -A-	1'562	2'521	3'239	844	156'401.64	0.04
VERIZON COMMUNICATIONS	44'037	62'758	86'152	20'643	1'228'052.07	0.33
VERTEX PHARMACEUTICALS	2'707	3'946	5'377	1'276	347'225.12	0.09
VF	3'847	5'166	7'401	1'612	113'243.00	0.03
VIACOM -B-	4'538		4'538			
VICI PROPERTIES INC		11'146	7'570	3'576	83'571.12	0.02
VISA -A-	18'394	25'790	35'684	8'500	1'699'745.00	0.46
VISTRA ENERGY CORP	3'816	6'075	6'475	3'416	64'425.76	0.02
VMWARE	784	1'226	1'664	346	49'709.82	0.01
VORNADO REALTY TRUST	2'123	2'259	3'342	1'040	35'058.40	0.01
VOYA FINANCIAL	1'949	2'475	4'056	368	17'638.24	0.00
VULCAN MATERIALS	1'186	1'952	2'487	651	88'236.54	0.02
WABCO	556	124	680			
WABTEC	1'916	2'585	3'597	904	55'939.52	0.02
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	8'304	11'442	15'610	4'136	148'565.12	0.04
WAL-MART STORES	15'220	21'589	29'635	7'174	1'003'714.34	0.27
WALT DISNEY	19'210	27'343	37'654	8'899	1'104'187.92	0.30
WASTE MANAGEMENT	4'628	6'760	9'579	1'809	204'724.53	0.06
WATERS	651	1'004	1'422	233	45'593.44	0.01
WAYFAIR -A-	806	949	1'415	340	98'943.40	0.03
WEC ENERGY GROUP	3'507	4'912	7'067	1'352	131'008.80	0.04
WELLCARE HEALTH PLANS	498		498			
WELLS FARGO	45'383	60'093	85'837	19'639	461'712.89	0.13
WELLTOWER	3'815	6'088	7'536	2'367	130'398.03	0.04
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		1'992	1'663	329	90'442.10	0.02
WESTERN DIGITAL	3'554	4'550	6'646	1'458	53'289.90	0.01
WESTERN UNION	3'721	6'396	8'595	1'522	32'616.46	0.01
WESTLAKE CHEMICAL	250	93	343			
WESTROCK	3'325	4'024	5'248	2'101	72'988.74	0.02
WEYERHAEUSER	7'218	11'020	14'558	3'680	104'953.60	0.03
WHIRLPOOL	827	1'145	1'488	484	89'002.76	0.02

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
WILLIAMS COMPANIES	11'619	18'222	23'081	6'760	132'834.00	0.04
WORKDAY -A-	1'852	2'551	3'494	909	195'553.17	0.05
W.P. CAREY	1'576	2'783	3'501	858	55'907.28	0.02
WR BERKLEY	1'996	2'737	4'448	285	17'427.75	0.00
WW GRAINGER	459	661	892	228	81'343.56	0.02
WYNN RESORTS	1'177	1'434	1'801	810	58'166.10	0.02
XCEL ENERGY	4'828	8'258	10'700	2'386	164'657.86	0.04
XEROX HOLDINGS CORP	1'898	472	2'370			
XILINX	2'836	3'717	5'214	1'339	139'577.36	0.04
XPO LOGISTICS	953	1'422	1'613	762	64'510.92	0.02
XYLEM	1'831	2'791	3'767	855	71'922.60	0.02
YUM BRANDS	3'360	4'714	6'623	1'451	132'476.30	0.04
ZAYO GROUP HOLDINGS	3'158		3'158			
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	545	849	1'149	245	61'852.70	0.02
ZILLOW GROUP -C-	2'503	2'103	4'044	562	57'093.58	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2'267	3'233	4'496	1'004	136'684.56	0.04
ZIONS BANCORP	2'529	3'041	5'434	136	3'973.92	0.00
ZOETIS -A-	5'417	7'201	10'267	2'351	388'784.87	0.11
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-		2'088	1'284	804	377'968.44	0.10
ZSCALER INC		609	362	247	34'750.43	0.01
3M	6'145	8'838	12'192	2'791	447'062.38	0.12
					144'934'394.19	39.27
Vereinigtes Königreich						
ADMIRAL GROUP	1'348	2'769	2'542	1'575	53'164.84	0.01
ANGLO AMERICAN	9'420	19'006	18'176	10'250	248'569.28	0.07
ANTOFAGASTA	3'472	5'630	5'808	3'294	43'586.15	0.01
AON	2'575		2'575			
ASHTREAD GROUP	4'797	6'754	7'858	3'693	133'682.45	0.04
ASSOCIATED BRITISH FOODS	3'367	4'741	5'382	2'726	65'814.79	0.02
ASTRAZENECA	14'118	19'921	23'057	10'982	1'200'700.87	0.32
AUTO TRADER GROUP	7'173	14'290	12'842	8'621	62'748.46	0.02
AVEVA GROUP		1'740	1'121	619	38'300.14	0.01
AVIVA	37'896	62'466	65'372	34'990	129'238.30	0.04
BAE SYSTEMS	45'901	65'466	75'247	36'120	225'077.37	0.06
BARCLAYS	168'801	264'652	285'104	148'349	187'204.37	0.05
BARRATT DEVELOPMENTS	13'803	16'490	21'528	8'765	53'915.47	0.01
BERKELEY GROUP HOLDINGS	1'823	2'348	2'983	1'188	64'936.44	0.02
BHP GROUP PLC	21'788	32'389	36'629	17'548	375'186.90	0.10
BP	216'105	307'999	353'686	170'418	496'159.04	0.13
BRITISH AMERICAN TOBACCO	24'500	34'295	39'791	19'004	682'395.48	0.18
BRITISH LAND	6'490	15'286	13'070	8'706	37'975.26	0.01
BT GROUP	83'233	129'912	140'962	72'183	91'807.64	0.02
BUNZL	3'487	4'668	5'478	2'677	86'764.04	0.02
BURBERRY GROUP	3'961	5'679	6'530	3'110	62'481.07	0.02
CARNIVAL	2'299	380	2'679			
CENTRICA	40'171	14'105	54'276			
COMPASS GROUP PLC	17'075	27'500	29'336	15'239	230'307.48	0.06
CRODA INTERNATIONAL PLC	918	1'868	1'748	1'038	83'871.50	0.02
DIAGEO	25'400	35'065	41'502	18'963	649'665.75	0.18
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	9'182	19'362	17'653	10'891	37'931.70	0.01
EASYJET	1'284	385	1'669			
EVRAZ	3'631	6'451	6'895	3'187	14'198.23	0.00
FRESNILLO	649		649			
GLAXOSMITHKLINE	54'405	75'757	87'879	42'283	793'723.91	0.21
G4S	11'644	3'761	15'405			
HALMA	2'759	5'859	5'143	3'475	105'350.04	0.03
HERGREAVES LANSDOWN	1'926	4'690	3'991	2'625	53'008.73	0.01
HIKMA PHARMACEUTICALS		2'301	888	1'413	47'385.91	0.01
HSBC HOLDINGS	209'096	305'617	345'748	168'965	658'599.09	0.18
IMPERIAL BRANDS	11'003	14'026	17'257	7'772	137'403.31	0.04
INFORMA	15'242	17'978	22'853	10'367	50'460.92	0.01
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1'928	2'743	3'079	1'592	84'261.26	0.02
INTERTEK GROUP	1'616	2'378	2'660	1'334	109'237.30	0.03
INVESTEC	5'180		5'180			
ITV	27'424	43'760	71'184			
J. SAINSBURY	12'997	27'085	24'410	15'672	38'688.43	0.01
JD SPORTS FASHION		9'751	6'907	2'844	29'759.79	0.01
JOHN WOOD GROUP			5'213			
JOHNSON MATTHEY	5'213	2'567	3'687	1'496	45'585.66	0.01
KINGFISHER	35'037	27'707	47'161	15'583	59'773.08	0.02
LAND SECURITIES GROUP PLC	7'707	11'733	12'883	6'557	44'292.34	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	53'929	97'806	96'024	55'711	135'657.45	0.04
LIBERTY GLOBAL -A-	3'130	3'263	4'965	1'428	30'002.28	0.01
LIBERTY GLOBAL -C-	3'838	5'580	9'144	274	5'626.59	0.00
LLOYDS BANKING GROUP	751'369	1'083'988	1'232'664	602'693	205'350.72	0.06
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3'543	4'836	5'721	2'658	305'006.66	0.08
MARKS & SPENCER	29'523	4'727	34'250			
MEGGITT	17'723	1'884	19'607			
MELROSE INDUSTRIES	59'202	73'402	92'338	40'266	60'125.34	0.02
MERLIN ENTERTAINMENTS	5'463		5'463			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
M&G PLC		63'632	43'029	20'603	42'484.28	0.01
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	2'711	808	3'519			
MONDI	4'402	7'965	8'315	4'052	85'885.12	0.02
MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	16'127	35'821	31'217	20'731	45'602.57	0.01
NATIONAL GRID PLC	36'646	53'298	60'438	29'506	339'421.85	0.09
NEXT	1'427	1'652	2'203	876	67'384.21	0.02
NIELSEN HOLDINGS PLC	4'946	6'098	9'366	1'678	23'794.04	0.01
NMC HEALTH	411		411			
OCADO GROUP	6'281	6'962	9'398	3'845	136'400.98	0.04
PEARSON	10'628	10'726	15'534	5'820	41'322.88	0.01
PERSIMMON	2'361	4'975	4'667	2'669	85'331.57	0.02
PRUDENTIAL	26'799	39'789	44'594	21'994	315'335.47	0.09
RECKITT BENCKISER GROUP	7'482	10'717	12'256	5'943	580'850.78	0.16
RELX	20'836	29'514	34'071	16'279	363'249.95	0.10
RENTOKIL INITIAL	19'338	28'953	32'628	15'663	108'455.75	0.03
RIO TINTO	11'787	16'735	19'557	8'965	539'577.32	0.15
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	26'322	36'680	41'791	21'211	35'648.52	0.01
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	56'507	72'954	88'626	40'835	55'986.11	0.02
ROYAL DUTCH SHELL -A-	7'608	62'257	35'521	34'344	427'976.49	0.12
ROYAL DUTCH SHELL -A-	24'116		24'116			
ROYAL DUTCH SHELL -B-	52'263	56'455	77'700	31'018	377'025.82	0.10
RSA INSURANCE GROUP	6'832	12'817	12'081	7'568	44'194.51	0.01
SAGE GROUP	11'108	17'844	18'490	10'462	97'491.46	0.03
SCHROEDERS	2'014	1'638	2'715	937	32'646.41	0.01
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10'045	17'250	17'366	9'929	119'686.41	0.03
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	2'004	2'092	2'822	1'274	54'960.36	0.01
SEVERN TRENT	1'588	3'622	3'127	2'083	65'680.75	0.02
SMITH & NEPHEW	10'127	13'721	16'085	7'763	152'198.04	0.04
SMITHS GROUP	3'899	5'866	6'394	3'371	59'923.68	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1'023	1'064	1'489	598	85'544.02	0.02
SSE	9'684	14'350	15'755	8'279	129'295.04	0.04
ST JAMES'S PLACE CAPITAL	8'050	8'707	11'990	4'767	57'376.21	0.02
STANDARD CHARTERED	27'088	41'265	45'153	23'200	106'806.34	0.03
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	32'564	34'708	47'702	19'570	57'178.97	0.02
TAYLOR WIMPEY	49'624	54'656	73'090	31'190	43'730.26	0.01
TECHNIPFMC (reg. shares)	4'160	1'030	5'190			
TESCO	92'014	145'655	154'811	82'858	227'630.49	0.06
UNILEVER	11'364	17'253	18'947	9'670	597'073.57	0.16
UNITED UTILITIES GROUP	4'815	10'271	9'200	5'886	65'122.28	0.02
VODAFONE GROUP	285'938	401'748	463'187	224'499	298'014.45	0.08
WEIR GROUP	1'987	629	2'616			
WHITBREAD	1'354	3'085	2'692	1'747	47'994.22	0.01
3I GROUP	10'753	12'122	15'592	7'283	93'835.73	0.03
					14'463'098.74	3.92
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					173'331'308.62	46.97
Kollektive Kapitalanlagen						
Irland						
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) MSCI USA BLUE UCITS ETF -B- USD		791'639		791'639	100'648'982.46	27.27
					100'648'982.46	27.27
Luxemburg						
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU BLUE -DB- EUR	41'036	59'033	67'748	32'321	37'023'902.61	10.03
					37'023'902.61	10.03
Schweiz						
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY CANADA BLUE -DA-CAD	14'349	20'865	23'828	11'386	11'650'799.97	3.16
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -DA-	20'744	29'234	33'967	16'011	29'955'576.19	8.12
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -DA-	7'827	11'344	12'943	6'228	13'110'127.04	3.55
					54'716'503.20	14.83
Total Kollektive Kapitalanlagen					192'389'388.27	52.13
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					365'720'696.89	99.10
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
USA						
BB&T CORP		13'940	13'940			
DISH NETWORK CORP (rights)		167	167			
LIBERTY MEDIA CORP (rights) 02.06.2020		56	56			
VIACOMCBS INC -B-		13'376	10'431	2'945	82'489.45	0.02
					82'489.45	0.02
Vereinigtes Königreich						
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C-		1'210'812	1'210'812			
WHITBREAD PLC (rights)		162	162			
WHITBREAD PLC (rights) 09.06.2020		162	162			
					0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					82'489.45	0.02

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Geldmarktinstrumente						
USA						
CASH MGMT BILL 0%/20-14.07.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/19-02.04.2020		20'000'000	20'000'000			
TREASURY BILL 0%/19-07.05.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/19-09.04.2020		35'000'000	35'000'000			
TREASURY BILL 0%/19-13.08.2020		113'500'000	113'500'000			
TREASURY BILL 0%/19-14.05.2020		31'500'000	31'500'000			
TREASURY BILL 0%/19-16.04.2020		34'900'000	34'900'000			
TREASURY BILL 0%/19-21.05.2020		21'000'000	21'000'000			
TREASURY BILL 0%/19-23.04.2020		35'000'000	35'000'000			
TREASURY BILL 0%/19-30.04.2020		35'000'000	35'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-02.06.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-02.07.2020		28'000'000	28'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-04.08.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-06.08.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-07.04.2020		35'000'000	35'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-07.07.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-09.06.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-09.07.2020		20'000'000	20'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-11.08.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-12.05.2020		35'000'000	35'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-14.04.2020		35'000'000	35'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-16.06.2020		25'000'000	25'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-18.08.2020		14'000'000	14'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-19.05.2020		35'000'000	35'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-21.04.2020		35'000'000	35'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-21.07.2020		41'000'000	41'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-23.06.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-23.07.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-26.05.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-28.04.2020		25'000'000	25'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-28.07.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-30.06.2020		30'000'000	30'000'000			
TREASURY BILL 0%/20-30.07.2020		30'000'000	30'000'000			
UNITED STATES OF AMERICA 0%/20-05.05.2020		23'000'000	23'000'000			
					0.00	0.00
Total Geldmarktinstrumente					0.00	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					82'489.45	0.02
Andere Anlagen						
Total Andere Anlagen					0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						
Devisentermingeschäfte						
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)					7'626.98	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					7'626.98	0.00
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktienindex-Futures						
Deutschland						
EURO STOXX 50 Index -10- 03/20		26	26			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/20		33	33			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/20		28	28			
EURO STOXX 50 Index -10- 12/19	4	15	19			
EURO STOXX 50 Index -10- 12/20		16	4	12		0.00
					0.00	0.00
Hongkong						
HANG SENG -50- 01/20		1	1			
HANG SENG -50- 02/20		1	1			
HANG SENG -50- 03/20		1	1			
HANG SENG -50- 06/20		1	1			
HANG SENG -50- 08/20		1	1			
HANG SENG -50- 09/20		1	1			
					0.00	0.00
Japan						
TOPIX SEC 1 -1000- 06/20		2	2			
TOPIX SEC 1 -10000- 03/20		6	6			
TOPIX SEC 1 -10000- 06/20		3	3			
TOPIX SEC 1 -10000- 09/20		5	5			
TOPIX SEC 1 -10000- 12/19	1		1			
TOPIX SEC 1 -10000- 12/20		3	1	2		0.00
					0.00	0.00
Total Financial Futures					0.00	0.00

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Financial futures							
Singapur							
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 01/20		8	8				
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 02/20		8	8				
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 03/20		8	8				
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 06/20		5	5				
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 08/20		12	12				
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 09/20		12	12				
					0.00	0.00	
USA							
S&P E-MINI 500 -50- 09/20		43	43				
S&P E-MINI 500 -50- 12/20		22	9	13		0.00	
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/20		10	10				
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/20		48	48				
S&P E-MINI 500 Index -50- 12/19		3	3				
S&P 500 Index -250- 03/20		7	7				
S&P 500 Index -250- 12/19	1	1	2				
					0.00	0.00	
Vereinigtes Königreich							
FTSE 100 Index -10- 03/20		7	7				
FTSE 100 Index -10- 06/20		7	7				
FTSE 100 Index -10- 09/20		7	7				
FTSE 100 Index -10- 12/19	2	1	3				
FTSE 100 Index -10- 12/20		4	2	2		0.00	
					0.00	0.00	
Total Aktienindex-Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Anlagen						365'810'813.32	99.13
Bankguthaben auf Sicht					3'081'936.02	0.84	
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte					146'746.52	0.04	
Gesamtfondsvermögen (GFV)						369'039'495.86	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						10'425.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						99'092.72	0.03
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						368'929'978.14	99.97

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	365'720'696.89	99.10
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	90'116.43	0.02
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
02.10.2019	Bought	AUD	27'000	CHF	18'087	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	AUD	39'000	CHF	26'554	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	AUD	26'000	CHF	17'446	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	AUD	60'000	CHF	40'850	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	AUD	22'231	CHF	14'843	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	AUD	150'000	CHF	99'817	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CAD	26'000	CHF	19'437	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CAD	18'452	CHF	13'805	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CAD	20'000	CHF	15'005	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CAD	18'000	CHF	13'384	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	97'959	USD	99'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	4'734'671	GBP	3'935'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	85'196'488	USD	86'337'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	102'348	USD	104'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	48'029	JPY	5'210'793	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	21'505	AUD	32'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	35'654	AUD	52'485	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	72'248	JPY	7'863'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	23'958	DKK	164'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	9'591'037	EUR	8'806'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	2'981'378	CAD	4'013'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	1'090'397	HKD	8'658'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.10.2019	Bought	CHF	744'353	SEK	7'383'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	33'330	AUD	49'691	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	16'298	EUR	15'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	39'784	JPY	4'328'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	1'005'042	CAD	1'338'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	78'480	NZD	126'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	19'174	CAD	26'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	38'992	JPY	4'234'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	665'628	AUD	978'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	12'024	EUR	11'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	16'386	EUR	15'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	43'708	JPY	4'783'630	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	12'287	HKD	97'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	149'027	DKK	1'018'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	3'002'160	EUR	2'749'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	128'947	USD	130'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	2'162'693	AUD	3'250'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	7'361'682	JPY	790'184'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	12'709	CAD	17'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	21'702	CAD	29'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	409'876	SGD	576'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	179'681	NOK	1'657'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	26'066	CAD	35'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	17'190	NZD	27'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	2'303'155	JPY	249'814'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	308'057	HKD	2'434'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	112'896	SGD	157'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	44'166	USD	44'684	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	48'433	GBP	39'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	11'965	HKD	94'921	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	39'244	JPY	4'258'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	510'287	DKK	3'493'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	34'711	AUD	51'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	43'638	USD	44'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	83'892	NOK	761'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	248'658	SEK	2'441'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	1'516'579	GBP	1'242'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	34'512	GBP	28'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	EUR	104'000	CHF	114'258	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	EUR	124'000	CHF	135'054	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	EUR	32'000	CHF	34'776	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	EUR	70'000	CHF	76'439	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	EUR	45'000	CHF	49'535	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	GBP	16'000	CHF	19'144	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	GBP	252'000	CHF	303'211	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	GBP	14'000	CHF	17'156	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	HKD	730'000	CHF	91'939	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	HKD	120'000	CHF	15'231	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	JPY	2'323'000	CHF	21'364	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	JPY	5'889'000	CHF	54'294	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	JPY	3'318'011	CHF	30'465	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	JPY	2'801'000	CHF	26'100	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	JPY	37'436'000	CHF	348'769	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	JPY	2'954'000	CHF	27'285	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	JPY	8'781'000	CHF	80'786	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	JPY	10'614'000	CHF	97'493	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	NOK	135'000	CHF	14'930	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	SEK	252'000	CHF	25'407	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	SGD	51'000	CHF	36'292	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	82'000	CHF	80'271	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	6'650'000	CHF	6'566'715	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	20'000	CHF	19'887	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	565'000	CHF	558'741	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	15'000	CHF	14'876	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	49'000	CHF	48'670	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	165'379	CHF	163'110	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	3'450'000	CHF	3'421'610	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	32'000	CHF	31'599	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	70'970	CHF	70'419	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	1'467'000	CHF	1'447'621	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	AUD	93'000	CHF	62'642	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	AUD	25'457	CHF	17'263	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	AUD	25'133	CHF	16'911	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CAD	30'390	CHF	22'697	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CAD	31'530	CHF	23'795	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CAD	45'275	CHF	33'967	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CAD	69'000	CHF	51'470	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	13'720	DKK	93'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	20'389	EUR	18'530	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
04.11.2019	Bought	CHF	83'417	USD	84'446	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	18'673	EUR	17'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	53'218	CAD	71'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	559'363	USD	561'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	34'725	CAD	46'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	95'468	NZD	153'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	970'053	SEK	9'572'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	784'626	USD	789'099	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	12'077	SGD	16'714	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	83'672	USD	84'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	13'113	EUR	12'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	67'488	AUD	100'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	26'336	EUR	24'116	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	161'642	USD	164'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	89'605	USD	90'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	166'137	USD	167'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	12'308	SGD	17'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	87'545	AUD	130'393	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	249'975	NOK	2'283'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	4'039'152	CAD	5'375'548	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	26'798	GBP	21'012	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	680'530	DKK	4'675'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	108'902	CAD	144'933	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	23'324	CAD	31'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	523'749	EUR	481'959	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	40'053	HKD	315'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	13'221	AUD	19'690	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	157'167	USD	158'530	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	12'193'962	EUR	11'221'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	34'504	AUD	51'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	15'799	CAD	21'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	2'715'084	AUD	4'043'945	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	154'177	GBP	125'667	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	490'521	SGD	682'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	58'338	SEK	575'654	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	1'323'845	HKD	10'433'921	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	6'087'724	GBP	4'962'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	73'838'433	USD	74'259'335	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	94'767	EUR	86'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	58'642	GBP	46'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	11'907	GBP	9'738	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	16'209	HKD	129'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	EUR	28'880	CHF	31'617	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	EUR	60'053	CHF	65'298	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	GBP	15'000	CHF	19'204	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	GBP	31'888	CHF	38'779	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	HKD	214'144	CHF	27'179	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	HKD	173'116	CHF	21'774	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	HKD	217'000	CHF	27'531	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	SGD	16'000	CHF	11'627	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	USD	571'751	CHF	568'136	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	USD	42'240	CHF	41'668	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	USD	143'940	CHF	143'163	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	USD	47'755	CHF	47'488	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	USD	115'000	CHF	113'344	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	98'449	JPY	10'830'000	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	819'555	JPY	88'892'832	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	118'365	JPY	12'673'930	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	22'902	JPY	2'480'722	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	71'639	JPY	7'883'355	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	9'162'510	JPY	993'809'412	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	61'213	JPY	6'636'462	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	108'176	JPY	11'624'000	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	171'924	JPY	18'740'000	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	JPY	18'505'950	CHF	171'837	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	JPY	1'305'000	CHF	11'859	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	JPY	5'320'000	CHF	48'417	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	JPY	18'969'000	CHF	176'368	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	JPY	15'228'000	CHF	139'470	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	JPY	11'964'000	CHF	109'923	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	JPY	4'545'182	CHF	41'388	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	AUD	46'832	CHF	31'992	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	AUD	42'822	CHF	29'115	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	AUD	114'000	CHF	76'973	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	AUD	106'000	CHF	71'302	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CAD	48'209	CHF	36'120	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CAD	65'738	CHF	49'251	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	244'861	NOK	2'283'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	96'656	NZD	153'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
03.12.2019	Bought	CHF	427'557	JPY	46'865'756	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	31'984	CAD	42'769	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	276'118	USD	277'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	6'526'257	GBP	5'117'529	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	74'640	JPY	8'172'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	60'421	JPY	6'639'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	1'038'688	SEK	10'147'654	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	66'170	SEK	646'464	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	2'181'369	USD	2'215'442	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	35'663	USD	36'227	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	26'862	EUR	24'418	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	86'982	AUD	130'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	98'613	USD	100'028	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	17'726	SGD	24'504	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	18'738	AUD	27'602	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	4'130'543	CAD	5'513'286	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	9'832'178	JPY	1'077'733'581	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	111'935	USD	113'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	14'409	EUR	13'114	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	12'019	DKK	81'564	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	1'290'249	HKD	10'273'661	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	29'435	GBP	23'126	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	12'884	NOK	120'128	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	265'780	EUR	241'505	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	2'852'234	AUD	4'201'438	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	17'032	AUD	24'888	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	30'819	CAD	41'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	66'963	HKD	533'198	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	506'181	SGD	699'714	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	33'574	JPY	3'695'236	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	74'276'507	USD	75'436'724	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	702'625	DKK	4'768'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	12'954'925	EUR	11'771'672	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	210'185	USD	213'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	65'990	AUD	98'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	180'242	JPY	19'813'638	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	75'979	USD	76'333	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	57'819	GBP	45'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	27'465	EUR	25'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	EUR	84'000	CHF	92'284	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	GBP	53'000	CHF	68'199	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	GBP	81'208	CHF	103'563	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	HKD	119'812	CHF	15'050	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	JPY	13'391'000	CHF	122'536	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	JPY	7'194'000	CHF	65'850	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	JPY	16'961'000	CHF	154'316	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	JPY	1'475'337	CHF	13'470	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	JPY	10'680'000	CHF	97'156	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	JPY	7'943'000	CHF	72'785	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	USD	77'000	CHF	76'441	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	USD	289'000	CHF	287'641	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	USD	243'000	CHF	242'437	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	USD	231'000	CHF	229'077	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	USD	60'329	CHF	59'938	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	USD	83'000	CHF	81'949	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	AUD	94'000	CHF	63'535	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	AUD	4'297'000	CHF	2'913'723	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CAD	5'697'000	CHF	4'228'467	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	260'089	NOK	2'403'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	715'081	DKK	4'850'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	6'519'300	GBP	5'051'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	45'980	AUD	68'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	135'483	USD	137'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	32'732	DKK	222'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	19'519	CAD	26'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	88'220	GBP	68'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	97'899	NZD	153'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	13'207'521	EUR	11'992'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	253'313	EUR	230'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	23'837	CAD	32'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	26'116	EUR	24'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	16'253	AUD	24'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	46'086	USD	47'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	1'359'782	HKD	10'687'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	2'814'114	AUD	4'172'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	117'062	CAD	156'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	138'716	USD	141'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	69'997	EUR	64'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	2'022'641	USD	2'030'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
03.01.2020	Bought	CHF	1'126'042	SEK	10'794'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	527'522	SGD	724'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	85'665	AUD	127'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	77'203'121	USD	77'484'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	4'114'432	CAD	5'483'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	DKK	5'072'000	CHF	737'190	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	EUR	12'231'000	CHF	13'279'478	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	EUR	22'000	CHF	24'226	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	EUR	57'000	CHF	62'315	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	GBP	5'104'000	CHF	6'486'582	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	GBP	15'000	CHF	19'360	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	HKD	150'000	CHF	19'086	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	HKD	10'537'000	CHF	1'311'317	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	NOK	2'403'000	CHF	265'274	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	NZD	153'000	CHF	99'802	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SEK	398'000	CHF	41'520	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SEK	10'396'000	CHF	1'081'132	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SGD	724'000	CHF	520'362	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	USD	151'000	CHF	150'584	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	USD	79'562'000	CHF	77'105'603	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	USD	126'000	CHF	123'991	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	235'940	JPY	25'863'000	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	61'134	JPY	6'817'000	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	129'310	JPY	14'232'000	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	60'906	JPY	6'693'000	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	26'895	JPY	2'949'000	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	10'083'090	JPY	1'105'275'000	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	JPY	1'131'508'000	CHF	10'062'464	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	JPY	7'796'000	CHF	71'099	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	JPY	8'317'000	CHF	75'445	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	JPY	14'208'000	CHF	129'095	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	AUD	35'000	CHF	23'708	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	1'424'295	USD	1'473'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	10'057'187	JPY	1'131'508'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	1'463'903	USD	1'514'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	176'915	EUR	163'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	56'194	AUD	83'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	39'030	HKD	315'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	75'011	JPY	8'407'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	329'683	EUR	307'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	87'564	GBP	69'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	75'541	CAD	102'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	246'311	EUR	227'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	237'739	USD	245'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	76'929'373	USD	79'562'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	519'323	SGD	724'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	737'043	DKK	5'072'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	2'909'211	AUD	4'297'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	133'501	JPY	14'986'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	89'979	EUR	84'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	77'361	USD	80'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	66'342	AUD	100'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	1'307'656	HKD	10'537'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	43'187	HKD	348'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	132'702	JPY	14'930'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	99'610	NZD	153'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	40'247	SEK	388'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	97'689	CAD	132'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	111'732	USD	116'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	264'668	NOK	2'403'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	14'323	NZD	22'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	167'868	GBP	132'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	15'452	NOK	144'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	443'934	USD	456'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	1'080'283	SEK	10'396'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	15'781	SGD	22'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	98'532	GBP	78'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	13'275'173	EUR	12'231'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	4'219'187	CAD	5'697'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	20'481	DKK	141'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	1'994'611	USD	2'066'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	73'311	GBP	58'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	232'845	JPY	26'451'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	102'266	JPY	11'583'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	6'477'206	GBP	5'104'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	13'642	SGD	19'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	40'313	HKD	324'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	15'199	SEK	152'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	2'865'611	AUD	4'445'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
03.03.2020	Bought	CHF	13'903'426	EUR	13'012'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	265'991	NOK	2'547'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	6'908'813	GBP	5'441'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	28'459	DKK	199'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	70'482	CAD	97'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	2'009'775	USD	2'088'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	1'078'334	SEK	10'784'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	745'504	DKK	5'213'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	80'031	EUR	75'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	1'427'790	HKD	11'524'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	109'041	NZD	175'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	131'867	USD	137'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	67'438	USD	69'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	10'742'899	JPY	1'207'865'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	122'263	CAD	168'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	4'316'303	CAD	5'931'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	539'304	SGD	765'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	32'805	GBP	26'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	40'939	JPY	4'599'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	46'288	AUD	71'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	82'308'378	USD	85'512'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	106'373	AUD	165'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	EUR	75'000	CHF	80'138	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	GBP	133'000	CHF	168'879	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	HKD	524'000	CHF	64'922	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	JPY	25'515'000	CHF	226'934	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	USD	79'000	CHF	77'015	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	1'081'000	CHF	646'593	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	25'596	CHF	14'746	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	80'000	CHF	49'674	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	191'876	CHF	111'173	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	903'481	CHF	523'476	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	218'000	CHF	135'850	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	1'097'000	CHF	681'156	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	904'498	CHF	520'358	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	1'083'030	CHF	660'754	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	306'000	CHF	220'174	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	1'421'047	CHF	961'486	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	52'861	CHF	35'958	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	2'222	CHF	1'526	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	1'466'706	CHF	999'856	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	75'000	CHF	51'481	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	1'545'164	CHF	1'044'777	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	1'327'000	CHF	940'024	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	3'490'405	USD	3'723'885	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	26'819	NZD	46'566	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	6'589'851	USD	6'943'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	13'830'585	EUR	13'012'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	5'573	SGD	8'215	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	84'730'684	USD	87'727'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	259'744	NOK	2'547'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	522'847	AUD	903'481	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	2'810'802	USD	2'975'133	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	4'466'362	USD	4'793'823	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	2'858'485	USD	2'970'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	8	NZD	15	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	104'869	NZD	175'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	159'667	USD	166'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	290'592	HKD	2'389'230	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	1'147'184	USD	1'214'253	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	3'239'654	USD	3'459'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	10'645'636	JPY	1'186'949'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	6'635'100	GBP	5'374'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	2'917'040	AUD	4'681'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	4'458'171	CAD	6'196'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	1'091'038	SEK	10'936'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	14'129	HKD	114'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	1'938'537	JPY	216'753'984	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	100'709	SGD	151'449	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	1'363'278	HKD	11'000'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	4'890'858	USD	5'218'017	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	3'294'184	USD	3'458'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	106'939	USD	108'493	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	769'886	DKK	5'412'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	529'493	SGD	765'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	1'025'000	CHF	145'932	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	1'418'821	CHF	201'039	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	99'000	CHF	14'083	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	1'334'868	CHF	189'040	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.04.2020	Bought	DKK	1'531'809	CHF	215'982	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	2'502	CHF	353	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	76'000	CHF	80'594	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	102'000	CHF	108'257	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	2'974'143	CHF	3'148'797	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	757'000	CHF	804'623	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	2'848'000	CHF	3'028'355	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	3'064'184	CHF	3'242'228	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	52'578	CHF	55'382	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	3'135'971	CHF	3'305'470	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	2'124	CHF	2'239	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	43'344	CHF	50'187	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	1'268'121	CHF	1'532'148	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	51'000	CHF	62'069	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	1'232'179	CHF	1'486'204	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	1'302'356	CHF	1'511'958	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	485'000	CHF	598'813	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	992'000	CHF	1'217'280	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	2'794'000	CHF	336'830	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	2'391'208	CHF	296'529	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	329'076	CHF	40'020	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	45'136	CHF	5'736	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	2'670'000	CHF	326'759	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	2'665'580	CHF	321'613	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	2'389'230	CHF	290'563	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	219'000	CHF	26'162	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	298'466'846	CHF	2'670'847	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	67'466'907	CHF	604'456	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	8'269'000	CHF	73'608	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	216'753'984	CHF	1'941'962	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	262'112'000	CHF	2'333'224	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	217'121'368	CHF	1'949'599	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	8'850'879	CHF	78'445	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	255'246'000	CHF	2'303'941	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	69'416'000	CHF	622'586	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NOK	659'540	CHF	60'639	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NOK	478'000	CHF	48'331	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NOK	8'147	CHF	688	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NOK	198'000	CHF	20'192	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NOK	678'830	CHF	66'085	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NOK	524'483	CHF	50'928	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NZD	36'000	CHF	21'407	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NZD	46'000	CHF	26'705	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NZD	46'566	CHF	26'614	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NZD	46'566	CHF	26'906	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NZD	46'449	CHF	27'441	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	72'575	CHF	6'927	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	2'650'314	CHF	260'170	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	2'972'959	CHF	285'098	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	2'194'000	CHF	220'422	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	2'676'152	CHF	264'228	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	370'000	CHF	36'913	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SGD	182'000	CHF	123'022	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SGD	32'967	CHF	21'935	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SGD	190'000	CHF	129'114	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SGD	31'000	CHF	21'457	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SGD	151'449	CHF	100'768	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SGD	186'173	CHF	125'405	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SGD	151'075	CHF	101'783	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	1'829'000	CHF	1'796'255	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	8'248'000	CHF	7'966'290	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	429'000	CHF	398'325	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	2'975'133	CHF	2'812'069	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	384'000	CHF	359'649	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	99'000	CHF	94'627	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	64'000	CHF	62'590	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	2'655'797	CHF	2'611'785	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	102'450'501	USD	106'073'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	345'645	USD	360'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	885'684	USD	917'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	71'000	CHF	69'412	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	1'045'395	CHF	1'009'150	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	195'000	CHF	189'350	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	26'109	NZD	45'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	1'208'629	GBP	1'016'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	293'759	HKD	2'345'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	2'495'852	EUR	2'338'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	233'558	SEK	2'305'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	2'161'345	JPY	238'188'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
03.06.2020	Bought	CHF	855'233	USD	890'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	83'493	USD	86'614	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	102'259'346	USD	106'039'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	187'192	DKK	1'327'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	803'443	CAD	1'145'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	2'587'593	EUR	2'460'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	48'445	NOK	506'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	851'808	CAD	1'235'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	242'816	SEK	2'450'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	98'839	SGD	145'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	1'269'111	GBP	1'070'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	513'340	AUD	823'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	173'143	DKK	1'209'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	46'241	NOK	469'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	764'000	CHF	736'768	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	4'823'000	CHF	4'678'734	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	3'244'000	CHF	3'150'479	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	70'000	CHF	68'018	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	5'716'000	CHF	5'519'370	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	AUD	173'000	CHF	112'425	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	AUD	766'000	CHF	497'791	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	AUD	874'436	CHF	573'714	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	AUD	809'000	CHF	528'173	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CAD	211'000	CHF	146'635	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CAD	1'221'422	CHF	854'424	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CAD	1'203'000	CHF	842'585	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CAD	1'074'000	CHF	746'380	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	850'304	CAD	1'191'624	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	1'066'908	GBP	899'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	251'159	SEK	2'467'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	3'110'183	USD	3'299'719	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	611'049	USD	644'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	186'582	EUR	174'653	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	26'744	NZD	45'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	1'652'796	CAD	2'380'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	98'471	SGD	145'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	2'123'049	JPY	238'188'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	856'338	CAD	1'236'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	16'956	JPY	1'900'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	572'467	AUD	898'463	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	5'125'718	EUR	4'798'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	28'482	DKK	198'709	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	29'832	SEK	292'629	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	88'690'935	USD	92'398'614	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	25'598	NZD	42'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	5'828'687	USD	6'132'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	4'888'109	USD	5'152'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	107'081	EUR	100'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	2'475'727	GBP	2'086'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	186'043	DKK	1'284'027	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	565'834	AUD	870'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	6'028'218	USD	6'358'679	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	224'621	JPY	25'250'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	1'956'514	JPY	222'113'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	84'619	SGD	124'603	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	2'368'572	JPY	265'733'652	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	96'304	NOK	975'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	1'135'913	GBP	936'301	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	2'194'548	JPY	247'667'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	2'849'946	USD	3'002'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	2'789'116	EUR	2'610'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	36'365	EUR	34'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	544'452	AUD	823'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	43'849	NOK	425'902	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	32'976	GBP	27'785	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	24'045	NZD	40'458	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	151'816	DKK	1'059'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	72'400	JPY	8'183'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	377'200	USD	393'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	22'279	NZD	36'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	88'792	SGD	130'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	363'503	DKK	2'536'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	484'751	SEK	4'755'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	524'385	AUD	823'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	234'848	SEK	2'264'395	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	2'444'043	EUR	2'262'735	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	92'833	SGD	136'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	3'132'226	USD	3'292'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	81'915	NOK	829'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.07.2020	Bought	DKK	1'296'989	CHF	185'572	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	DKK	269'000	CHF	38'397	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	DKK	1'085'000	CHF	155'238	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	DKK	1'186'000	CHF	169'291	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	EUR	399'000	CHF	424'557	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	EUR	2'285'000	CHF	2'431'359	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	EUR	2'499'438	CHF	2'666'071	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	EUR	2'540'000	CHF	2'709'672	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	GBP	877'000	CHF	1'035'261	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	GBP	914'000	CHF	1'075'829	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	GBP	1'035'713	CHF	1'222'263	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	GBP	209'000	CHF	246'005	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	JPY	242'957'000	CHF	2'161'316	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	JPY	41'516'000	CHF	367'222	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	JPY	220'672'000	CHF	1'951'915	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	JPY	280'856'771	CHF	2'492'360	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	NOK	706'000	CHF	70'520	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	NOK	519'000	CHF	50'738	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	NOK	489'403	CHF	48'210	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	NZD	45'000	CHF	27'362	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	NZD	80'674	CHF	49'597	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	SEK	2'041'000	CHF	207'219	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	SEK	733'000	CHF	74'420	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	SEK	2'456'000	CHF	248'398	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	SEK	2'443'527	CHF	246'734	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	SGD	27'000	CHF	18'383	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	SGD	124'000	CHF	84'523	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	SGD	137'969	CHF	93'612	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	SGD	120'000	CHF	81'704	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	3'078'000	CHF	2'919'332	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	361'000	CHF	343'479	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	2'313'960	CHF	2'221'108	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	6'291'726	CHF	6'010'618	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	3'424'000	CHF	3'255'536	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	75'000	CHF	71'145	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	8'755'000	CHF	8'306'560	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	164'000	CHF	154'580	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	6'780'000	CHF	6'363'932	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	CHF	238'084	HKD	1'946'000	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	CHF	210'250	HKD	1'698'977	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	CHF	290'189	HKD	2'345'000	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	CHF	253'026	HKD	2'063'000	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	HKD	393'000	CHF	48'134	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	HKD	2'017'103	CHF	245'294	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	HKD	1'965'000	CHF	241'220	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	HKD	1'804'000	CHF	220'951	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'120'605	GBP	952'558	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	167'039	DKK	1'162'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'933'023	JPY	220'054'219	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	177'143	DKK	1'241'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'068'085	GBP	913'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	763'176	CAD	1'098'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	713'750	USD	754'737	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	516'260	AUD	792'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	476'346	AUD	719'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	221'091	HKD	1'817'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'957'791	JPY	223'033'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	87'103	SGD	128'572	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	518'753	AUD	794'266	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	76'751	SGD	113'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	55'658	USD	59'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	2'377'579	EUR	2'240'114	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'037'547	GBP	875'403	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	2'400'258	EUR	2'256'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	23'157	NZD	38'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	24'110	NZD	39'039	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	236'805	HKD	1'955'287	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	181'678	DKK	1'275'153	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	193'516	DKK	1'355'537	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	88'179	EUR	82'857	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	50'540	NOK	515'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'869'493	JPY	212'540'950	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	695'434	CAD	1'009'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	496'937	AUD	760'616	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	2'513'334	EUR	2'362'327	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	799'967	CAD	1'149'266	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	213'960	SEK	2'105'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	86'174	SGD	127'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'874'874	JPY	212'300'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
04.08.2020	Bought	CHF	739'445	CAD	1'068'173	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	207'390	SEK	2'033'926	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	236'007	SEK	2'323'231	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	2'302'801	EUR	2'152'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	43'097	NOK	434'674	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	228'846	HKD	1'874'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	84'653'760	USD	89'429'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	263'820	HKD	2'163'749	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	53'813	NOK	540'620	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	83'201	SGD	123'238	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	296'987	SEK	2'880'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'068'905	GBP	909'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	26'474	NZD	43'058	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	5'573'000	CHF	5'230'294	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	2'919'120	CHF	2'740'306	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	4'849'280	CHF	4'578'467	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	5'698'665	CHF	5'353'252	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	67'000	CHF	61'834	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	2'914'762	CHF	2'754'677	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	2'863'000	CHF	2'700'823	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	5'707'071	USD	6'279'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	971'382	SEK	9'342'157	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	915'996	HKD	7'810'036	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	15'951	HKD	136'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	149'218	NOK	1'490'294	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	72'717	NZD	120'097	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	2'001'328	AUD	3'065'882	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	7'463'802	JPY	867'928'169	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	33'743	NOK	337'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	218'321	EUR	203'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	131'034	AUD	201'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	45'194	DKK	313'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	726'809	DKK	5'033'690	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	32'244	GBP	27'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	204'867	JPY	23'823'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	215'790	CAD	318'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	325'972	SGD	491'810	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	27'852	NZD	46'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	133'539	USD	145'703	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	59'404'719	USD	65'357'910	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	2'934'499	CAD	4'324'439	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	4'355'316	GBP	3'649'961	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	9'779'615	EUR	9'093'298	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	45'543	SEK	438'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	GBP	74'000	CHF	88'301	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	AUD	111'000	CHF	73'035	-4.48	0.00
03.11.2020	Bought	CAD	196'000	CHF	134'707	-8.64	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	71'668'575	USD	78'074'000	7'263.89	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	2'212'763	AUD	3'363'000	136.08	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	3'285'194	CAD	4'780'000	211.08	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	330'810	SGD	492'000	-22.53	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	18'979	SEK	185'000	0.10	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	1'043'870	SEK	10'175'000	5.48	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	100'717	NZD	166'000	2.66	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	197'782	NOK	2'016'000	6.37	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	788'327	DKK	5'449'000	-17.14	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	24'595	DKK	170'000	-0.54	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	10'465'347	EUR	9'716'000	391.38	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	4'298'593	GBP	3'622'000	-177.54	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	1'032'687	HKD	8'719'000	226.39	0.00
03.11.2020	Bought	EUR	421'000	CHF	453'470	-16.96	0.00
03.11.2020	Bought	GBP	140'000	CHF	166'152	7.01	0.00
03.11.2020	Bought	HKD	616'000	CHF	72'960	-15.98	0.00
03.11.2020	Bought	USD	4'988'000	CHF	4'578'770	-463.65	0.00
04.11.2020	Bought	CHF	8'122'005	JPY	933'462'000	102.75	0.00
04.11.2020	Bought	CHF	98'869	JPY	11'363'000	1.25	0.00
Total Devisentermingeschäfte						7'626.98	0.00

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2020		30.09.2019	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	3'095'087.15	0.84%	1'228'557.46	0.29%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	3'095'087.15	0.84%	1'228'557.46	0.29%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	106'977'135.76	29.00%	114'938'137.50	26.92%
Total engagement reduzierende Positionen	106'977'135.76	29.00%	114'938'137.50	26.92%

Kurze Übersicht

Kennzahlen		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	152.54	181.22	140.93
Anteilklasse A EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	0.37	0.19	0.17
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'068.21	1'064.17	980.79
Anteilklasse AH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	1.03	0.84	0.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'047.93	1'038.10	962.09
Anteilklasse IOH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	6.19	5.68	4.59
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'070.93	1'060.06	981.33
Anteilklasse IOH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	4.83	4.73	4.19
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'040.94	1'028.92	950.48
Anteilklasse IOH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	40.76	51.57	31.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'097.92	1'084.58	1'001.06
Anteilklasse V1 EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	9.65	9.83	9.63
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'083.30	1'077.05	989.68
Anteilklasse V1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	12.66	15.62	14.06
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'074.80	1'062.39	981.40
Anteilklasse V2 EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	11.08	10.82	9.93
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'092.49	1'085.54	996.58
Anteilklasse V2H				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	8.89	10.24	11.86
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'071.60	1'058.63	977.04
Anteilklasse DH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	57.08	71.71	55.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'079.94	1'064.12	978.37

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse IOH
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	7.322	EUR	6.171	EUR	7.480
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	EUR	2.563	EUR	2.160	EUR	2.618
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	4.759	EUR	4.011	EUR	4.862

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse IOH
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	7.322	EUR	6.171	EUR	7.480
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	EUR	2.563	EUR	2.160	EUR	2.618
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	4.759	EUR	4.011	EUR	4.862
Coupon Nr. Ertrag		6		6		4

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse I1H		Anteilklasse I2H		Anteilklasse V1
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	9.264	EUR	10.671	EUR	10.634
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	EUR	3.242	EUR	3.735	EUR	3.722
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	6.022	EUR	6.936	EUR	6.912

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse I1H		Anteilklasse I2H		Anteilklasse V1
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	9.264	EUR	10.671	EUR	10.634
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	EUR	3.242	EUR	3.735	EUR	3.722
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	6.022	EUR	6.936	EUR	6.912
Coupon Nr. Ertrag		4		6		4

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse V1H		Anteilklasse V2		Anteilklasse V2H
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	9.566	EUR	11.685	EUR	10.416
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	EUR	3.348	EUR	4.090	EUR	3.645
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	6.218	EUR	7.595	EUR	6.770

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse V1H		Anteilklasse V2		Anteilklasse V2H
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	9.566	EUR	11.685	EUR	10.416
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	EUR	3.348	EUR	4.090	EUR	3.645
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	6.218	EUR	7.595	EUR	6.770
Coupon Nr. Ertrag		4		6		6

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse DH
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	14.226
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	EUR	4.979
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	9.247

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse DH
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	EUR	14.226
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	EUR	4.979
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	EUR	9.247
Coupon Nr. Ertrag		6

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2020
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	0.928203

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Konsolidierung	
	30.09.2020	30.09.2019
	EUR	EUR
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	884'352.73	323'261.79
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	150'747'925.91	178'091'945.26
Derivative Finanzinstrumente	-96'033.06	1'507'957.66
Sonstige Vermögenswerte	1'066'776.08	1'392'459.49
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	152'603'021.66	181'315'624.20
Andere Verbindlichkeiten	62'052.33	67'514.13
Bankverbindlichkeiten	36.59	26'149.99
Nettofondsvermögen	152'540'932.74	181'221'960.08

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	181'221'960.08	140'932'515.31
Ablieferung Verrechnungssteuer	-800'918.39	0.00
Ausgaben von Anteilen	7'700'477.47	25'246'989.40
Rücknahmen von Anteilen	-39'435'062.07	-4'720'011.73
Sonstiges aus Anteilverkehr	230'063.53	-564'487.07
Gesamterfolg	3'624'412.15	20'326'954.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	152'540'932.74	181'221'960.08

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	182'413.268	159'691.630
Ausgegebene Anteile	7'676.496	27'993.740
Zurückgenommene Anteile	-39'839.791	-5'272.102
Bestand am Ende der Berichtsperiode	150'249.973	182'413.268

Währung Anteilklasse

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse IOH		Anteilklasse IOH	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019						
EUR							
185'828.42	171'268.57	836'703.17	126'512.68	5'681'971.67	4'585'846.83	4'732'384.24	4'188'801.77
-537.12	0.00	-2'339.93	0.00	-17'254.00	0.00	-17'577.00	0.00
191'274.70	0.00	234'830.35	706'063.81	671'120.10	506'647.75	0.00	0.00
-10'648.40	0.00	-61'858.80	-24'098.00	-276'747.13	0.00	0.00	0.00
-154.47	134.68	-2'123.00	-64'863.17	809.86	-48'560.83	1'109.49	3'305.04
2'365.07	14'425.17	21'158.25	93'087.85	134'869.62	638'037.92	115'059.07	540'277.43
368'128.20	185'828.42	1'026'370.04	836'703.17	6'194'770.12	5'681'971.67	4'830'975.80	4'732'384.24
174.623	174.623	876.192	149.192	5'826.887	5'301.887	5'000.000	5'000.000
180.000	0.000	244.000	752.000	688.181	525.000	0.000	0.000
-10.000	0.000	-65.000	-25.000	-283.181	0.000	0.000	0.000
344.623	174.623	1'055.192	876.192	6'231.887	5'826.887	5'000.000	5'000.000
(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'068.21	1'064.17	1'047.93	1'038.10	1'070.93	1'060.06	1'040.94	1'028.92

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Anteilklasse I2H	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	51'570'492.09	31'298'591.41
Ablieferung Verrechnungssteuer	-206'559.04	0.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	15'070'994.24
Rücknahmen von Anteilen	-11'466'324.55	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-139'535.97	-724'845.39
Gesamterfolg	1'006'846.57	5'925'751.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	40'764'919.10	51'570'492.09
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	51'690.158	35'472.219
Ausgegebene Anteile	0.000	16'217.939
Zurückgenommene Anteile	-11'689.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	40'001.158	51'690.158
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'097.92	1'084.58

Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H		Anteilklasse V2		Anteilklasse V2H	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019						
EUR							
9'831'943.17	9'634'085.10	15'621'904.95	14'056'170.15	10'819'149.23	9'932'474.30	10'235'944.74	11'858'044.86
-37'373.11	0.00	-58'284.41	0.00	-45'276.15	0.00	-40'987.49	0.00
0.00	20'444.00	649'153.97	611'094.46	1'888'573.31	0.00	1'335'050.38	369'722.35
-242'131.75	-669'539.25	-3'899'227.15	-840'484.47	-1'728'976.00	0.00	-2'883'460.57	-3'185'890.01
1'810.34	56'454.02	49'247.99	11'515.36	34'992.13	7'807.17	20'686.87	17'226.59
90'929.18	790'499.30	301'614.89	1'783'609.45	114'097.60	878'867.76	219'080.34	1'176'840.95
9'645'177.83	9'831'943.17	12'664'410.24	15'621'904.95	11'082'560.12	10'819'149.23	8'886'314.27	10'235'944.74
9'128.546	9'734.546	15'985.196	16'249.694	9'966.573	9'966.573	10'511.230	13'769.693
0.000	19.000	666.000	668.502	1'777.715	0.000	1'368.875	430.639
-225.000	-625.000	-3'956.739	-933.000	-1'600.000	0.000	-2'946.111	-3'689.102
8'903.546	9'128.546	12'694.457	15'985.196	10'144.288	9'966.573	8'933.994	10'511.230
(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)
1'083.30	1'077.05	1'074.80	1'062.39	1'092.49	1'085.54	1'071.60	1'058.63

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Anteilklasse DH	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	71'705'638.39	55'080'719.64
Ablieferung Verrechnungssteuer	-374'730.14	0.00
Ausgaben von Anteilen	2'730'474.66	7'962'022.79
Rücknahmen von Anteilen	-18'865'687.72	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	263'220.29	177'339.46
Gesamterfolg	1'618'391.56	8'485'566.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	57'077'307.04	71'705'638.39
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	73'253.863	63'873.203
Ausgegebene Anteile	2'751.725	9'380.660
Zurückgenommene Anteile	-19'064.760	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	56'940.828	73'253.863
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'079.94	1'064.12

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'580'691.56	2'791'533.33
Sonstige Erträge	2'137.50	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	38'349.47	130'289.15
Total Erträge	2'621'178.53	2'921'822.48
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'064.13	37.36
Negativzinsen	2'573.88	1'880.14
Prüfaufwand	12'798.30	14'664.52
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	562'500.91	538'400.22
- die Depotbank	50'003.06	46'650.39
Sonstige Aufwendungen	548.94	5'010.08
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	225'091.06	25'560.49
Total Aufwendungen	854'580.28	632'203.20
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'766'598.25	2'289'619.28
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'766'598.25	2'289'619.28
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'702'786.85	2'346'921.07
Realisierter Erfolg	9'469'385.10	4'636'540.35
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'844'972.95	15'690'413.81
Gesamterfolg	3'624'412.15	20'326'954.16
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'766'598.25	2'289'619.28
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'766'598.25	2'289'619.28
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	618'309.34	801'366.71
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	1'148'288.91	1'488'252.57

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse IOH		Anteilklasse IOH	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019						
EUR							
3'464.98	3'100.13	14'077.89	4'382.84	92'506.48	84'879.77	74'856.48	76'627.78
2.36	0.00	11.30	0.00	71.48	0.00	59.51	0.00
1'040.31	0.00	930.81	4'294.18	2'891.79	3'754.61	0.00	0.00
4'507.65	3'100.13	15'020.00	8'677.02	95'469.75	88'634.38	74'915.99	76'627.78
1.28	0.03	5.70	0.07	39.05	1.20	31.09	1.07
3.67	2.07	14.56	3.05	96.43	57.56	76.38	51.45
18.01	16.34	70.69	21.15	462.39	445.14	373.87	402.65
1'859.25	1'489.06	7'975.70	2'111.74	45'309.91	37'259.05	26'654.95	24'522.16
65.20	52.05	270.09	62.58	1'779.26	1'414.97	1'443.04	1'284.60
0.60	5.96	2.94	4.37	19.22	159.62	15.26	145.20
36.47	0.00	168.91	149.50	1'145.89	0.00	0.00	0.00
1'984.48	1'565.51	8'508.59	2'352.46	48'852.15	39'337.54	28'594.59	26'407.13
2'523.17	1'534.62	6'511.41	6'324.56	46'617.60	49'296.84	46'321.40	50'220.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2'523.17	1'534.62	6'511.41	6'324.56	46'617.60	49'296.84	46'321.40	50'220.65
11'448.58	-1'331.03	55'311.20	12'982.28	333'525.32	88'104.99	259'620.10	73'491.98
13'971.75	203.59	61'822.61	19'306.84	380'142.92	137'401.83	305'941.50	123'712.63
-11'606.68	14'221.58	-40'664.36	73'781.01	-245'273.30	500'636.09	-190'882.43	416'564.80
2'365.07	14'425.17	21'158.25	93'087.85	134'869.62	638'037.92	115'059.07	540'277.43
2'523.17	1'534.62	6'511.41	6'324.56	46'617.60	49'296.84	46'321.40	50'220.65
2'523.17	1'534.62	6'511.41	6'324.56	46'617.60	49'296.84	46'321.40	50'220.65
883.11	537.12	2'278.99	2'213.60	16'316.16	17'253.89	16'212.49	17'577.23
1'640.06	997.50	4'232.42	4'110.96	30'301.44	32'042.95	30'108.91	32'643.42

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Anteilklasse I2H	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	661'525.42	687'499.15
Sonstige Erträge	501.81	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	102'628.71
Total Erträge	662'027.23	790'127.86
Aufwendungen		
Passivzinsen	262.40	9.20
Negativzinsen	644.35	457.61
Prüfaufwand	3'278.63	3'605.77
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	197'248.63	183'463.95
- die Depotbank	12'856.21	11'340.59
Sonstige Aufwendungen	128.66	1'085.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	20'744.46	0.00
Total Aufwendungen	235'163.34	199'962.37
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	426'863.89	590'165.49
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	426'863.89	590'165.49
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'189'114.48	801'453.71
Realisierter Erfolg	2'615'978.37	1'391'619.20
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'609'131.80	4'534'132.63
Gesamterfolg	1'006'846.57	5'925'751.83
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	426'863.89	590'165.49
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	426'863.89	590'165.49
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	149'402.36	206'557.91
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	277'461.53	383'607.58

Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H		Anteilklasse V2		Anteilklasse V2H	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019						
EUR							
149'858.52	173'682.84	233'029.57	254'794.87	162'423.92	180'132.23	145'814.86	183'352.30
121.54	0.00	197.77	0.00	137.11	0.00	133.51	0.00
0.00	214.59	2'537.27	3'976.98	12'356.86	0.00	5'998.78	1'232.44
149'980.06	173'897.43	235'764.61	258'771.85	174'917.89	180'132.23	151'947.15	184'584.74
61.65	2.46	94.52	3.60	63.38	2.55	56.44	2.82
152.86	114.99	227.05	171.77	170.16	120.11	150.85	123.81
747.54	914.19	1'154.16	1'339.75	811.76	947.14	723.64	962.40
51'426.99	53'710.91	82'828.92	81'572.08	46'476.70	46'332.42	43'475.37	49'393.38
2'888.00	2'927.91	4'517.51	4'274.74	3'125.75	3'025.16	2'817.29	3'096.91
31.18	335.51	50.60	485.82	35.18	345.99	34.23	349.41
-5.85	6'718.85	25'459.15	5'142.59	5'702.78	0.00	11'635.90	13'549.55
55'302.37	64'724.82	114'331.91	92'990.35	56'385.71	50'773.37	58'893.72	67'478.28
94'677.69	109'172.61	121'432.70	165'781.50	118'532.18	129'358.86	93'053.43	117'106.46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94'677.69	109'172.61	121'432.70	165'781.50	118'532.18	129'358.86	93'053.43	117'106.46
299'066.82	-70'028.16	680'583.92	242'621.28	343'526.45	-76'929.11	476'654.71	159'078.48
393'744.51	39'144.45	802'016.62	408'402.78	462'058.63	52'429.75	569'708.14	276'184.94
-302'815.33	751'354.85	-500'401.73	1'375'206.67	-347'961.03	826'438.01	-350'627.80	900'656.01
90'929.18	790'499.30	301'614.89	1'783'609.45	114'097.60	878'867.76	219'080.34	1'176'840.95
94'677.69	109'172.61	121'432.70	165'781.50	118'532.18	129'358.86	93'053.43	117'106.46
94'677.69	109'172.61	121'432.70	165'781.50	118'532.18	129'358.86	93'053.43	117'106.46
33'137.19	38'210.41	42'501.44	58'023.52	41'486.26	45'275.59	32'568.70	40'987.26
61'540.50	70'962.20	78'931.26	107'757.98	77'045.92	84'083.27	60'484.73	76'119.20

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Anteilklasse DH	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'043'133.44	1'143'081.42
Sonstige Erträge	901.11	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	12'593.65	14'187.64
Total Erträge	1'056'628.20	1'157'269.06
Aufwendungen		
Passivzinsen	448.62	14.36
Negativzinsen	1'037.57	777.72
Prüfaufwand	5'157.61	6'009.99
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	59'244.49	58'545.47
- die Depotbank	20'240.71	19'170.88
Sonstige Aufwendungen	231.07	2'092.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	160'203.35	0.00
Total Aufwendungen	246'563.42	86'611.37
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	810'064.78	1'070'657.69
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	810'064.78	1'070'657.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'053'935.27	1'117'476.65
Realisierter Erfolg	3'864'000.05	2'188'134.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'245'608.49	6'297'422.16
Gesamterfolg	1'618'391.56	8'485'556.50
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	810'064.78	1'070'657.69
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	810'064.78	1'070'657.69
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	283'522.65	374'730.18
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	526'542.13	695'927.51

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Anleihen						
Australien						
2.000	APT PIPELINES 2% 15-22.03.2027	315'000	315'000			
3.125	AURIZON NETWORK PTY (reg -S-) 3.125%/16-01.06.2026	170'000	170'000			
1.500	AUSNET SERVICES HOLDINGS (reg. -S-) 1.5%/15-26.02.2027	240'000	240'000			
0.750	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 0.75%/16-29.09.2026	304'000	304'000			
1.500	BHP BILLITON FIN 1.5%/15-29.04.2030		500'000	500'000	555'800.00	0.37
3.250	BHP BILLITON FINANCE S. 10 3.25%/12-24.09.2027	314'000	300'000	300'000	363'948.00	0.24
1.125	COMMONWEALTH BANK AUST 1.125%/18-18.01.2028	355'000	100'000	100'000	108'199.00	0.07
1.375	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/18-30.08.2028	640'000	430'000	430'000	473'227.90	0.31
1.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 1%/19-17.09.2029		500'000	300'000	294'618.00	0.19
1.750	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 1.75%/18-11.04.2028	150'000	200'000	150'000	204'558.00	0.13
1.450	SCENTRE MANAGEMENT LTD / RE1 LTD 1.45%/19-28.03.2029	300'000	300'000			
1.750	SYDNEY AIRPORT FINANCE 1.75%/18-26.04.2028	140'000	350'000	350'000	363'877.50	0.24
1.375	TELSTRA CORP LTD 1.375%/19-26.03.2029	300'000	450'000	450'000	494'149.50	0.33
1.000	TELSTRA CORPORATION LTD 1%/20-23.04.2030		100'000	100'000	105'510.00	0.07
2.280	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.28%/20-21.10.2027		100'000	100'000	113'933.00	0.07
1.450	TRANSURBAN FINANCE CO 1.45%/19-16.05.2029	300'000	200'000	200'000	203'564.00	0.13
1.750	TRANSURBAN FINANCE CO 1.75%/17-29.03.2028	261'000	200'000	200'000	209'014.00	0.14
3.000	TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030		340'000	340'000	388'358.20	0.25
1.125	VICINITY CENTRES TRUST 1.125%/19-07.11.2029		200'000	200'000	190'434.00	0.12
1.125	WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	280'000	240'000	240'000	256'850.40	0.17
1.450	WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	390'000	290'000	290'000	320'568.90	0.21
					4'646'610.40	3.04
Belgien						
-	AG INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3.5%/15-30.06.2047	200'000	100'000	200'000	109'162.00	0.07
-	AGEAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.07.2049	200'000	200'000	200'000	215'746.00	0.14
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030		700'000	700'000	757'071.00	0.50
1.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	550'000	400'000	950'000		
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	650'000	650'000			
2.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.125%/20-02.12.2027		300'000	300'000	335'472.00	0.22
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	1'307'000	1'140'000	1'407'000	1'155'180.00	0.76
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028		6'350'000	6'350'000		
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029		6'060'000	6'060'000		
0.800	BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027		4'260'000	4'260'000		
5.500	BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028		5'280'000	5'280'000		
1.250	BPOST SA 1.25%/18-11.07.2026	300'000	300'000			
3.250	ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	400'000	100'000	400'000	121'945.00	0.08
0.875	ELIA TRANSMISSION BE 0.875%/20-28.04.2030		200'000	200'000	208'788.00	0.14
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030		400'000	200'000	205'452.00	0.13
0.500	SOLVAY SA 0.5%/19-06.09.2029		500'000	300'000	197'420.00	0.13
2.750	SOLVAY 2.75%/15-02.12.2017	100'000	400'000	100'000	460'176.00	0.30
					3'766'412.00	2.47
Britische Jungferninseln						
2.250	GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25%/17-31.05.2027	264'000	264'000			
					0.00	0.00
Cayman-Inseln						
2.000	CK HUTCHISON EUR FIN 18 2%/18-13.04.2030		100'000	100'000	111'102.00	0.08
2.000	CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	288'000	100'000	100'000	109'753.00	0.07
-	XLIT (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 3.25%/17-29.06.2047	89'000	200'000	189'000	110'451.00	0.07
					331'306.00	0.22
Dänemark						
0.625	CARLSBERG BREWERIES A/S 0.625%/20-09.03.2030		200'000	200'000	200'206.00	0.13
0.875	CARLSBERG BREWERIES A/S 0.875%/19-01.07.2029		200'000	200'000		
1.500	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	360'000	200'000	360'000	201'986.00	0.13
					402'192.00	0.26
Deutschland						
1.625	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625%/19-25.11.2028		290'000	290'000		
-	ALLIANZ FIX-TO-FRN 3.099%/17-06.07.2047	400'000	600'000	600'000	450'804.00	0.30
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049		800'000	400'000	398'064.00	0.26
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.07.2050		200'000	200'000	212'054.00	0.14
2.000	AMPHENOL TECH HLDS GMBH 2%/18-08.10.2028	200'000	100'000	100'000	110'896.00	0.07
0.250	BASF SE 0.25%/20-05.06.2027		600'000	600'000		
0.875	BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	359'000	180'000	359'000	191'151.00	0.13
1.500	BASF SE 1.5%/18-22.05.2030		100'000	100'000	112'318.00	0.07
-	BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.11.2079		700'000	400'000	302'472.00	0.20
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030		600'000	600'000	609'540.00	0.41
0.500	BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029		400'000	200'000	205'168.00	0.13
1.125	BERLIN HYP AG 1.125%/17-25.10.2027	200'000	100'000	200'000	104'184.00	0.07
1.500	BERLIN HYP AG 1.5%/18-18.04.2028	200'000	200'000	200'000	214'638.00	0.14
-	BERTELSMANN FIX-TO-FRN (subordinated) 15-23.04.2075	200'000	200'000			
1.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.5%/20-15.05.2030		200'000	200'000	214'428.00	0.14
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028		500'000	500'000	553'740.00	0.36

Titelbezeichnung		30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.250	BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030		2'260'000	2'260'000			
4.750	BRD 4.75%/98-04.07.2028		3'020'000	3'020'000			
5.625	BRD 5.625%/98-04.01.2028		3'500'000	3'500'000			
6.500	BRD 6.5%/97-04.07.2027		2'750'000	2'750'000			
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-15.08.2029		5'300'000	5'300'000			
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.02.2030		3'150'000	3'150'000			
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-15.08.2028		5'100'000	5'100'000			
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-15.02.2029		5'380'000	5'380'000			
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027		7'370'000	7'370'000			
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/18-15.02.2028		5'420'000	5'420'000			
1.500	COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	150'000		150'000			
1.875	COMMERZBANK AG 1.875%/18-28.02.2028	200'000	200'000	200'000	200'000	211'420.00	0.14
4.000	COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	334'000		334'000			
1.375	COVESTRO AG 1.375%/20-12.06.2030		170'000		170'000	172'976.70	0.11
0.750	DAIMLER AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030		690'000	400'000	290'000	287'894.60	0.19
1.000	DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	220'000	430'000	220'000	430'000	441'192.90	0.29
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	600'000	970'000	870'000	700'000	752'073.00	0.50
2.375	DAIMLER AG 2.375%/20-22.05.2030		310'000		310'000	352'801.70	0.23
1.375	DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	610'000	580'000	610'000	580'000	612'764.20	0.41
1.750	DEUTSCHE BANK AG 1.75%/18-17.01.2028	800'000	400'000	900'000	300'000	301'650.03	0.20
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	297'000	120'000	297'000	120'000	129'691.20	0.08
0.750	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029		270'000		270'000	281'169.90	0.18
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	400'000	100'000	400'000	100'000	105'786.00	0.07
1.625	DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	329'000	110'000	329'000	110'000	121'767.80	0.08
0.500	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5%/19-05.07.2027	500'000	590'000	1'090'000			
1.500	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030		100'000		100'000	108'300.00	0.07
0.350	E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030		320'000		320'000	319'456.00	0.21
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027		790'000	300'000	490'000	497'849.80	0.33
0.750	E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028		130'000		130'000	134'985.50	0.09
1.625	E.ON SE 1.625%/17-22.05.2029	300'000	310'000	460'000	150'000	166'081.50	0.11
1.500	EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	600'000	200'000	600'000	200'000	219'154.00	0.14
1.250	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029		110'000		110'000	114'507.80	0.08
1.500	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030		440'000		440'000	462'462.00	0.30
0.750	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028		140'000		140'000	140'705.59	0.09
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027		150'000		150'000	159'861.00	0.10
2.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/19-15.02.2029	298'000	200'000	298'000	200'000	232'598.00	0.15
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-09.10.2039		600'000	400'000	200'000	195'122.00	0.13
1.125	HANNOVER RE 1.125%/18-18.04.2028	300'000	400'000	300'000	400'000	434'232.00	0.28
0.500	HOCHTIEF AG 0.5%/19-03.09.2027		110'000		110'000	109'651.30	0.07
1.625	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029		300'000		300'000	311'892.00	0.20
1.000	LANXESS reg -S- 1%/16-07.10.2026	306'000		306'000			
0.875	LEG IMMOBILIEN AG 0.875%/19-28.11.2027		200'000		200'000	207'202.00	0.14
0.375	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.375%/19-05.07.2027		400'000	400'000			
0.500	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.5%/20-16.07.2028		700'000	500'000	200'000	204'478.00	0.13
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	500'000	200'000	500'000	200'000	212'796.00	0.14
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-26.05.2049	500'000	600'000	600'000	500'000	575'935.00	0.38
0.375	SAP SE 0.375%/20-18.05.2029		200'000		200'000	204'072.00	0.13
1.250	SAP SE 1.25%/18-10.03.2028	500'000	300'000	500'000	300'000	327'006.00	0.21
1.375	SAP SE 1.375%/18-13.03.2030		200'000		200'000	222'642.00	0.15
1.750	SAP 1.75%/14-22.02.2027	720'000		720'000			
2.875	SCHAEFFLER AG 2.875%/19-26.03.2027	100'000		100'000			
-	TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-05.12.2047	300'000	400'000	400'000	300'000	311'682.00	0.20
0.125	VIER GAS TRANSPORT GMBH 0.125%/19-10.09.2029		300'000	300'000			
1.500	VIER GAS TRANSPORT GMBH 1.5%/18-25.09.2028	200'000	200'000	200'000	200'000	221'828.00	0.15
2.500	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5%/19-31.07.2026	300'000		300'000			
2.250	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/18-16.10.2026	150'000		150'000			
2.250	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	290'000	300'000	290'000	300'000	326'142.00	0.21
3.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028		190'000		190'000	220'738.20	0.14
1.625	WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-23.03.2030		200'000		200'000	209'410.00	0.14
						14'301'434.72	9.37
Finnland							
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028		1'220'000	1'220'000			
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17-15.09.2027		1'220'000	1'220'000			
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028		1'130'000	1'130'000			
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/19-15.09.2029		2'334'000	2'334'000			
1.125	NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	230'000	400'000	330'000	300'000	323'667.00	0.22
0.625	OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/19-12.11.2029		200'000		200'000	202'530.00	0.13
-	SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-23.05.2049	200'000	100'000	200'000	100'000	110'513.00	0.07
1.625	SAMPO OYJ 1.625%/18-21.02.2028	180'000	100'000	180'000	100'000	109'772.00	0.07
2.500	STORA ENSO OYJ 2.5%/18-21.03.2028	100'000	200'000	100'000	200'000	218'090.00	0.14
						964'572.00	0.63
Frankreich							
0.625	AIR LIQUIDE FINANCE 0.625%/19-20.06.2030		200'000		200'000	209'486.00	0.14
1.250	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25%/16-13.06.2028	500'000	200'000	500'000	200'000	220'060.00	0.14
1.375	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375%/20-02.04.2030		400'000		400'000	445'408.00	0.29
1.875	ALTAREA 1.875%/19-17.01.2028		200'000		200'000	189'924.00	0.12
1.250	APRR SA 1.25%/19-18.01.2028	200'000		200'000			
1.500	APRR SA 1.5%/18-25.01.2030		600'000	200'000	400'000	446'416.00	0.29
0.750	ARKEMA 0.75%/19-03.12.2029		500'000	300'000	200'000	201'170.00	0.13

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ^a	Verkäufe ^a	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 ARKEMA 1.5%/17-20.04.2027	400'000		400'000			
2.500 ATOS SE 2.5%/18-07.11.2028		100'000		100'000	116'662.00	0.08
1.375 AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-22.01.2030		700'000	100'000	600'000	666'708.00	0.44
1.375 AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-27.06.2028	900'000	100'000	900'000	100'000	109'961.00	0.07
1.250 AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	400'000		400'000			
1.125 AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028		100'000		100'000	109'220.00	0.07
- AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2018	900'000	820'000	1'000'000	720'000	805'420.80	0.54
- AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	602'000	650'000	602'000	650'000	730'164.50	0.48
1.625 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.625%/17-15.11.2027	100'000	300'000	100'000	300'000	314'424.00	0.21
1.875 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.875%/19-18.06.2029	500'000	500'000	600'000	400'000	427'164.00	0.28
2.500 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 2.5%/18-25.05.2028	300'000	300'000	300'000	300'000	333'633.00	0.22
0.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030		600'000	400'000	200'000	202'432.00	0.13
1.250 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	300'000		300'000			
1.250 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030		400'000		400'000	420'684.00	0.28
1.375 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.375%/18-16.07.2028	600'000	400'000	800'000	200'000	220'142.00	0.14
1.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75%/19-15.03.2029	500'000	300'000	500'000	300'000	332'949.00	0.22
1.875 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.875%/16-04.11.2026	200'000		200'000			
2.625 BFCM 2.625%/17-31.03.2027	200'000		200'000			
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029		500'000	100'000	400'000	414'524.00	0.27
2.875 BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 17608 2.875%/16-01.10.2026	215'000		215'000			
2.250 BNP PARIBAS S. -EMTN- 2.25%/16-11.01.2027	100'000		100'000			
1.125 BNP PARIBAS 1.125%/18-11.06.2026	1'290'000		1'290'000			
1.375 BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	600'000	600'000	600'000	600'000	638'352.00	0.42
1.500 BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	150'000	500'000	550'000	100'000	111'171.00	0.07
1.500 BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028	300'000	300'000	300'000	390'000	418'629.90	0.27
1.125 BOUYGUES SA 1.125%/20-24.07.2028		200'000		200'000	212'350.00	0.14
1.375 BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	300'000	600'000	900'000			
0.625 BPCE SA 0.625%/20-15.01.2030		400'000	200'000	200'000	206'150.00	0.14
1.000 BPCE SA 1%/16-05.10.2028	1'000'000	200'000	1'000'000	200'000	213'884.00	0.14
1.625 BPCE SA 1.625%/18-31.01.2028		500'000		500'000	540'135.00	0.35
2.125 CAISSE NAT REASSURANCE (subordinated) 2.125%/19-16.09.2029		400'000	200'000	200'000	196'750.00	0.13
1.125 CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030		300'000		300'000	309'642.00	0.20
1.750 CAPGEMINI SE 1.75%/18-18.04.2028	200'000	100'000	200'000	100'000	109'171.00	0.07
2.000 CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029		500'000		500'000	556'535.00	0.36
2.125 CARMILA SA 2.125%/18-07.03.2028	200'000	200'000	200'000	200'000	198'426.00	0.13
2.625 CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027		400'000		400'000	456'544.00	0.30
1.375 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.375%/17-14.06.2027	300'000	400'000	700'000			
1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/18-21.09.2028	400'000	400'000	400'000	400'000	442'824.00	0.29
2.375 CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027		300'000		300'000	338'529.00	0.22
- CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/15-10.06.2047	300'000	400'000	400'000	300'000	351'000.00	0.23
2.750 CNP ASSURANCES (subordinated) 2.75%/19-05.02.2029	200'000	100'000	200'000	100'000	111'135.00	0.07
1.125 COMPAGNIE FIN ET INDUS 1.125%/17-13.10.2027	200'000	500'000	200'000	500'000	537'020.00	0.35
0.750 COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	300'000	100'000	300'000	100'000	105'562.00	0.07
2.375 COVIVIO 2.375%/18-20.02.2028	205'000		205'000			
2.000 CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030		300'000		300'000	305'934.00	0.20
- CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 2.625%/18-29.01.2048	500'000	400'000	500'000	400'000	412'412.00	0.27
- CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/16-PERPETUAL	500'000	400'000	500'000	400'000	476'724.00	0.31
1.000 CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-03.07.2029	400'000	200'000	400'000	200'000	214'836.00	0.14
1.375 CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	500'000		500'000			
2.000 CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	600'000	500'000	600'000	500'000	534'900.00	0.35
1.750 CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	700'000	700'000	700'000	700'000	769'321.00	0.50
2.625 CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	845'000		845'000			
1.875 CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	600'000		600'000			
0.375 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375%/19-03.10.2028		200'000		200'000	200'736.00	0.13
1.125 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125%/19-23.05.2029	300'000	100'000	300'000	100'000	106'133.00	0.07
3.250 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25%/16-01.06.2026	100'000		100'000			
3.500 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	300'000	300'000	300'000	300'000	350'934.00	0.23
0.395 DANONE SA 0.395%/20-10.06.2029		300'000		300'000	306'807.00	0.20
1.208 DANONE 1.208%/16-03.11.2028		600'000	700'000	600'000	657'798.00	0.43
0.375 DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	700'000	900'000	400'000	500'000	509'705.00	0.33
0.375 ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027		200'000		200'000	203'342.00	0.13
1.375 ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	400'000	400'000	400'000	400'000	436'176.00	0.29
1.375 ENGIE SA 1.375%/18-22.06.2028	800'000	200'000	800'000	200'000	217'266.00	0.14
1.750 ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028		400'000		400'000	445'064.00	0.29
1.500 ENGIE 1.5%/17-27.03.2028		500'000	300'000	200'000	219'778.00	0.14
0.375 ESSLORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027		900'000	400'000	500'000	509'245.00	0.33
0.500 ESSLORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028		600'000	100'000	500'000	510'665.00	0.33
2.250 EUTELSAT SA 2.25%/19-13.07.2027	200'000	200'000	200'000	200'000	210'888.00	0.14
1.750 FIRMENICH PRODUCTIONS 1.75%/20-30.04.2030		250'000		250'000	269'400.00	0.18
1.500 FONCIERE DES REGIONS 1.5%/17-21.06.2027	100'000	200'000	100'000	200'000	206'330.00	0.14
- FRANCE (GOVT OF) 0%/19-25.11.2029		6'000'000	6'000'000			
0.500 FRANCE (GOVT OF) 0.5%/19-25.05.2029		8'100'000	8'100'000			
0.750 FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-25.05.2028		700'000	700'000			
0.750 FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-25.11.2028		8'400'000	8'400'000			
1.000 FRANCE (GOVT OF) 1%/17-25.05.2027		8'300'000	8'300'000			
2.750 FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027		9'900'000	9'900'000			
5.500 FRANCE OAT 5.5%/98-25.04.2029		9'200'000	9'200'000			
1.000 GECINA 1%/16-30.01.2029	200'000	200'000	200'000	200'000	209'512.00	0.14

Jahresbericht per 30. September 2020

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375 GECINA 1.375%/17-26.01.2028	300'000	100'000	300'000	100'000	107'194.00	0.07
1.375 GECINA 1.375%/17-30.06.2027	200'000	600'000	800'000			
1.625 GECINA 1.625%/18-14.03.2030		200'000		200'000	219'010.00	0.14
6.000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	200'000		200'000			
3.375 GRPM ASSURANCES MUTUELLES (subordinated) 3.375%/18-24.09.2028	200'000	300'000	300'000	200'000	215'932.00	0.14
1.625 HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/17-27.11.2027	100'000	200'000	100'000	200'000	202'408.00	0.13
0.100 HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027		600'000	100'000	500'000	493'195.00	0.32
1.375 HSBC FRANCE 1.375%/18-04.09.2028	800'000	100'000	800'000	100'000	109'494.00	0.07
0.875 ICADE SANTE SAS 0.875%/19-04.11.2029		500'000	300'000	200'000	194'720.00	0.13
1.500 ICADE 1.5%/17-13.09.2027	400'000	200'000	400'000	200'000	208'468.00	0.14
1.625 ICADE 1.625%/18-28.02.2028		400'000		400'000	414'896.00	0.27
1.750 ICADE 1.75%/16-10.06.2026	500'000		500'000			
1.500 IMERYSA SA 1.5%/17-15.01.2027	300'000		300'000			
1.625 INDIGO GROUP SAS 1.625%/18-19.04.2028	400'000	200'000	400'000	200'000	192'384.00	0.13
1.125 IN'LI 1.125%/19-02.07.2029	200'000	200'000	200'000	200'000	202'198.00	0.13
0.750 KERING 0.75%/20-13.05.2028		300'000		300'000	310'140.00	0.20
1.375 KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	400'000		400'000			
0.625 KLEPIERRE 0.625%/19-01.07.2030		200'000		200'000	194'340.00	0.13
2.000 KLEPIERRE 2%/20-12.05.2029		200'000		200'000	215'952.00	0.14
0.625 LEGRAND SA 0.625%/19-24.06.2028	200'000	400'000	200'000	400'000	409'244.00	0.27
0.750 LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030		200'000		200'000	206'840.00	0.14
1.875 LEGRAND 1.875%/15-16.12.2027	300'000		300'000			
0.125 LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028		800'000	100'000	700'000	700'686.00	0.46
- ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL		300'000	300'000			
1.250 ORANGE SA 1.25%/20-07.07.2027		500'000		500'000	534'580.00	0.35
1.375 ORANGE SA 1.375%/18-16.01.2030		700'000	200'000	500'000	549'365.00	0.36
1.375 ORANGE SA 1.375%/18-20.03.2028	500'000	300'000	500'000	300'000	325'035.00	0.21
2.000 ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	600'000	300'000	600'000	300'000	342'159.00	0.22
- ORANGE (subordinated) (REG.-S-) FIX-TO-FRN 5%/14-PERPETUAL	648'000		648'000			
0.875 ORANGE 0.875%/16-03.02.2027	100'000		100'000			
1.500 ORANGE 1.5%/17-09.09.2027	100'000		100'000			
0.500 PERNOD RICARD SA 0.5%/19-24.10.2027		200'000		200'000	203'934.00	0.13
1.750 PERNOD RICARD SA 1.75%/20-08.04.2030		400'000		400'000	446'540.00	0.29
1.125 PEUGEOT SA 1.125%/19-18.09.2029		400'000	200'000	200'000	196'676.00	0.13
1.625 RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	309'000		309'000			
2.000 RENAULT SA 2%/18-28.09.2026	300'000		300'000			
0.500 SANOFI 0.5%/16-13.01.2027	400'000		400'000			
0.875 SANOFI 0.875%/19-21.03.2029	300'000	100'000	300'000	100'000	107'073.00	0.07
1.125 SANOFI 1.125%/16-05.04.2028	300'000	200'000	300'000	200'000	217'608.00	0.14
1.375 SANOFI 1.375%/18-21.03.2030		700'000		700'000	785'351.00	0.51
1.500 SANOFI 1.5%/20-01.04.2030		600'000	100'000	500'000	565'505.00	0.37
1.750 SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	500'000		500'000			
0.250 SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029		200'000		200'000	199'990.00	0.13
0.875 SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875%/17-13.12.2026	200'000		200'000			
1.375 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375%/18-21.06.2027	300'000	500'000	800'000			
1.500 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%/19-15.01.2028	400'000	100'000	400'000	100'000	109'862.00	0.07
- SCOR (subordinated) FIX-TO-FRN 3%/15-08.06.2046	300'000		300'000			
- SCOR (subordinated) FIX-TO-FRN 3.625%/16-27.05.2048	100'000	100'000	100'000	100'000	116'542.00	0.08
1.500 SOCIETE FONCIERE LYONNAIS 1.5%/20-05.06.2027		300'000	300'000			
0.875 SOCIETE GENERALE 0.875%/19-24.09.2029		500'000	300'000	200'000	197'966.00	0.13
1.250 SOCIETE GENERALE 1.25%/20-12.06.2030		400'000		400'000	405'764.00	0.27
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	300'000	200'000	300'000	200'000	207'374.00	0.14
1.750 SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	600'000	600'000	600'000	600'000	640'254.00	0.42
2.125 SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	700'000	500'000	700'000	500'000	547'800.00	0.36
0.750 SODEXO (reg. -S-) 0.75%/16-14.04.2027	330'000		330'000			
1.000 SODEXO SA 1%/20-27.04.2029		200'000		200'000	205'304.00	0.13
0.950 STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 0.95%/16-19.10.2028	200'000	200'000	200'000	200'000	193'092.00	0.13
1.250 SUEZ 1.25%/16-19.05.2028	400'000	200'000	400'000	200'000	212'900.00	0.14
1.500 SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	300'000	500'000	300'000	500'000	544'250.00	0.36
0.625 TERECA SAS 0.625%/20-27.02.2028		200'000		200'000	193'404.00	0.13
1.000 THALES SA 1%/20-15.05.2028		200'000		200'000	207'466.00	0.14
0.696 TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	200'000	100'000	200'000	100'000	103'560.00	0.07
1.023 TOTAL CAPITAL INTL SA 1.023%/18-04.03.2027	700'000		700'000			
1.375 TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2029		500'000		500'000	548'930.00	0.36
0.750 TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	600'000	600'000	600'000	600'000	624'774.00	0.41
- TOTAL (subordinated) FIX-TO-FRN 3.369%/16-PERPETUAL	572'000		572'000			
1.625 UMG GROUPE VYV 1.625%/19-02.07.2029		200'000		200'000	206'608.00	0.14
- UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.875%/18-PERPETUAL	200'000		200'000			
1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030		200'000		200'000	202'342.00	0.13
1.125 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125%/16-28.04.2027	190'000		190'000			
1.000 UNIBAIL-RODAMCO SE 1%/19-27.02.2027	200'000		200'000			
1.500 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.5%/17-29.05.2029	300'000	290'000	300'000	290'000	297'627.00	0.20
1.500 UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028		200'000		200'000	207'196.00	0.14
2.500 UNIBAIL-RODAMCO 2.5%/14-04.06.2026	509'000		509'000			
2.625 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030		400'000	100'000	300'000	335'529.00	0.22
1.250 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25%/20-15.04.2028		200'000		200'000	212'316.00	0.14
1.940 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.94%/18-07.01.2030		800'000	200'000	600'000	674'130.00	0.44
0.927 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927%/16-04.01.2029	400'000	100'000	400'000	100'000	103'702.00	0.07
1.496 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496%/17-30.11.2026	400'000		400'000			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.590 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59%/15-10.01.2028	200'000	100'000	200'000	100'000	108'693.00	0.07
4.625 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625%/12-30.03.2027	100'000		100'000			
1.625 VINCI SA 1.625%/19-18.01.2029	400'000	200'000	400'000	200'000	223'726.00	0.15
1.125 VIVENDI SA 1.125%/19-11.12.2028	300'000	200'000	300'000	200'000	210'480.00	0.14
2.500 WENDEL 2.5%/15-09.02.2027	100'000		100'000			
					38'166'776.20	25.00
Irland						
0.375 ABBOTT IRELAND FINANCING 0.375%/19-19.11.2027		200'000		200'000	203'460.00	0.14
1.500 ABBOTT IRELAND FINANCING 1.5%/18-27.09.2026	420'000		420'000			
1.500 CLOVERIE PLC ZURICH INS 1.5%/18-15.12.2028	179'000	100'000	179'000	100'000	109'261.00	0.07
1.375 CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1.375%/16-18.10.2028	420'000	100'000	420'000	100'000	107'687.00	0.07
2.125 FRESENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	283'000		283'000			
4.625 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.625%/07-22.02.2027	300'000		300'000			
0.625 KERRY GROUP FIN SERVICES 0.625%/19-20.09.2029		500'000	300'000	200'000	202'738.00	0.13
2.375 ROADSTER FINANCE DAC 2.375%/17-08.12.2027	118'000	110'000	118'000	110'000	108'196.00	0.07
					731'342.00	0.48
Italien						
1.625 AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/17-08.06.2027		200'000	200'000			
- ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/16-08.06.2048	447'000	350'000	447'000	350'000	403'011.00	0.26
- ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	560'000	450'000	560'000	450'000	528'682.50	0.35
3.875 ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 3.875%/19-29.01.2029	254'000	250'000	354'000	150'000	170'113.50	0.11
1.875 ATLANTIA SPA 1.875%/17-13.07.2027	375'000		375'000			
1.750 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.75%/15-26.06.2026	328'000		328'000			
1.875 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/17-26.09.2029		300'000	300'000			
5.625 ENEL S. 36 5.625%/07-21.06.2027	200'000	350'000	550'000			
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-24.11.2081	419'000		419'000			
1.125 ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	310'000	520'000	410'000	420'000	443'125.20	0.29
1.625 ENI SPA (reg. -S-) 1.625%/16-17.05.2028	336'000	200'000	336'000	200'000	217'970.00	0.14
0.625 ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030		500'000	200'000	300'000	301'710.00	0.20
1.500 ENI 1.5%/17-17.01.2027	181'000		181'000			
3.625 ENI 3.625%/14-29.01.2029	453'000	490'000	553'000	390'000	489'461.70	0.32
1.875 ESSELUNGA 1.875%/17-25.10.2027	200'000		200'000			
1.750 INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	563'000	500'000	663'000	400'000	419'956.00	0.28
1.750 INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	400'000	400'000	400'000	400'000	420'604.00	0.28
0.875 IREN SPA 0.875%/19-14.10.2029		400'000	200'000	200'000	206'962.00	0.14
1.000 IREN SPA 1%/20-01.07.2030		250'000	250'000		256'312.50	0.17
1.500 IREN SPA 1.5%/17-24.10.2027	241'000	200'000	241'000	200'000	215'338.00	0.14
0.875 ITALGAS SPA 0.875%/19-24.04.2030		200'000	200'000	200'000	209'536.00	0.14
1.625 ITALGAS SPA 1.625%/17-18.01.2029	480'000	490'000	480'000	490'000	543'228.70	0.35
0.875 SNAM (reg. -S-) S. 17 0.875%/16-25.10.2026	555'000		555'000			
0.750 SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030		180'000		180'000	185'463.00	0.12
1.375 SNAM SPA 1.375%/17-25.10.2027	310'000	100'000	310'000	100'000	108'163.00	0.07
1.625 SOCIETA INIZIATIVE AUSTR 1.625%/18-08.02.2028	190'000	200'000	190'000	200'000	199'778.00	0.13
1.375 TERNA SPA 1.375%/17-26.07.2027	754'000	640'000	1'394'000			
1.000 TERNA 1%/16-11.10.2028	350'000	200'000	350'000	200'000	212'884.00	0.14
1.800 UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030		500'000	250'000	250'000	248'282.50	0.16
2.125 UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	400'000		400'000			
1.608 2I RETE GAS SPA 1.608%/17-31.10.2027	200'000	100'000	200'000	100'000	107'432.00	0.07
1.750 2I RETE GAS 1.75%/17-28.08.2026	220'000		220'000			
					5'888'013.60	3.86
Japan						
0.848 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.848%/19-19.07.2029		250'000		250'000	256'530.00	0.17
0.402 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.402%/19-06.09.2029		200'000		200'000	197'936.00	0.13
0.797 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797%/20-15.04.2030		200'000		200'000	203'170.00	0.13
1.598 MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598%/18-10.04.2028	303'000	300'000	303'000	300'000	326'151.00	0.21
1.546 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	518'000		518'000			
0.632 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029		1'170'000	600'000	570'000	572'126.16	0.38
1.413 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.413%/17-14.06.2027		100'000	278'000			
1.000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1%/20-09.07.2029		302'000		302'000	308'499.04	0.20
2.250 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25%/18-21.11.2026	562'000		562'000			
					1'864'412.20	1.22
Jersey						
1.600 DELPHI AUTOMOTIVE 1.6%/16-15.09.2028	200'000	200'000	200'000	200'000	209'200.00	0.14
1.500 HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030		500'000	300'000	200'000	186'760.00	0.12
					395'960.00	0.26
Kanada						
2.750 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 2.75%/18-29.03.2028	300'000	200'000	300'000	200'000	207'686.00	0.14
1.750 GREAT WEST LIFE 1.75%/16-07.12.2026	200'000		200'000			
1.500 MAGNA INTERNATIONAL INC 1.5%/17-25.09.2027	306'000	200'000	306'000	200'000	213'536.00	0.14
2.125 TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029		1'200'000	500'000	700'000	815'115.00	0.53
					1'236'337.00	0.81
Luxemburg						
2.125 ALLERGAN FUNDING SCS 2.125%/17-01.06.2029	300'000		300'000			
2.625 ALLERGAN FUNDING SCS 2.625%/18-15.11.2028	210'000		210'000			
1.450 AROUNDTOWN SA 1.45%/19-09.07.2028		200'000		200'000	203'044.00	0.13
1.625 AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	300'000	500'000	300'000	500'000	514'875.00	0.34
2.000 AROUNDTOWN SA 2%/18-02.11.2026	400'000		400'000			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750 BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.75%/19-12.03.2029		400'000	200'000	200'000	200'068.00	0.13
1.125 CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 1.125%/19-17.10.2028		610'000	410'000	200'000	206'486.00	0.14
1.625 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625%/19-03.07.2029	200'000	200'000	200'000	200'000	199'190.00	0.13
1.750 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-25.03.2027	300'000		300'000			
1.200 DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	500'000	100'000	500'000	100'000	105'109.00	0.07
0.450 DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028		610'000		610'000	606'065.50	0.40
- EUROCLEAR INVESTMENTS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-11.04.2048	100'000	100'000	100'000	100'000	109'209.00	0.07
1.500 EUROCLEAR INVESTMENTS SA 1.5%/18-11.04.2030		200'000		200'000	222'586.00	0.15
1.125 EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125%/16-07.12.2026	300'000		300'000			
1.625 GELF BOND ISSUER I S. -4- (reg. -S-) 1.625%/16-20.10.2026	200'000		200'000			
1.375 GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375%/17-03.08.2026	300'000		300'000			
1.500 GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%/18-22.02.2027	200'000		200'000			
2.250 GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.25%/13-19.03.2028		510'000	510'000			
1.125 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	300'000	180'000	300'000	180'000	182'284.20	0.12
1.500 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-14.06.2027	440'000	520'000	960'000			
1.750 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	192'000	170'000	192'000	170'000	179'052.50	0.12
1.750 HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029		500'000	300'000	200'000	217'678.00	0.14
2.250 HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25%/16-26.05.2028	448'000	790'000	448'000	790'000	885'763.80	0.57
1.850 JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028		100'000		100'000	111'815.00	0.07
1.625 LOGICOR FINANCING SARL 1.625%/19-15.07.2027	400'000	200'000	400'000	200'000	204'932.00	0.13
3.250 LOGICOR FINANCING SARL 3.25%/18-13.11.2028	293'000	450'000	293'000	450'000	510'448.50	0.33
1.125 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19-07.03.2027		370'000	370'000			
1.750 MICHELIN LUXEMBOURG 1.75%/15-28.05.2027	119'000		119'000			
0.125 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-12.11.2027		230'000		230'000	232'162.00	0.15
1.250 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029		430'000	310'000	120'000	133'752.00	0.09
1.500 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030		570'000	100'000	470'000	529'032.00	0.35
1.625 NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-09.11.2026	250'000		250'000			
1.125 NOVARTIS FINANCE 1.125%/17-30.09.2027	483'000	200'000	483'000	200'000	216'938.00	0.14
0.625 NOVARTIS FINANCE -144A- 0.625%/16-20.09.2028	239'000	100'000	239'000	100'000	105'359.00	0.07
0.875 PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029		620'000	270'000	350'000	360'328.50	0.24
1.750 PROLOGIS INTL FUND II 1.75%/18-15.03.2028	151'000		151'000			
0.750 RICHEMONT INTERNATIONAL S. -1- 0.75%/20-26.05.2028		200'000		200'000	208'188.00	0.14
1.500 RICHEMONT INTERNATIONAL 1.5%/18-26.03.2030		680'000		680'000	756'908.00	0.50
- SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-30.04.2050		400'000	100'000	300'000	320'685.00	0.21
1.250 WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG 1.25%/16-02.11.2026	221'000		221'000			
1.100 WHIRLPOOL FINANCE LU 1.1%/17-09.11.2027	210'000	200'000	210'000	200'000	203'544.00	0.13
					7'725'503.00	5.06
Mexiko						
0.750 AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75%/19-26.06.2027		450'000	450'000			
2.125 AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.125%/16-10.03.2028	317'000	270'000	487'000	100'000	112'182.00	0.07
					112'182.00	0.07
Neuseeland						
0.375 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.375%/19-17.09.2029		400'000	200'000	200'000	201'438.00	0.13
0.500 ASB FINANCE LTD 0.5%/19-24.09.2029		400'000	200'000	200'000	203'922.00	0.14
					405'360.00	0.27
Niederlande						
1.250 ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.25%/19-20.11.2029		200'000		200'000	208'554.00	0.14
1.625 AIRBUS SE 1.625%/20-09.06.2030		500'000		500'000	513'775.00	0.34
2.000 AIRBUS SE 2%/20-07.04.2028		250'000		250'000	268'775.00	0.18
1.625 AKZO NOBEL NV 1.625%/20-14.04.2030		100'000		100'000	110'232.00	0.07
3.000 ALLIANZ FIINANCE II 3%/13-13.03.2028	300'000	200'000	300'000	200'000	246'316.00	0.16
0.875 ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/17-06.12.2027	300'000	200'000	300'000	200'000	213'944.00	0.14
1.500 ALLIANZ FINANCE II B.V. 1.5%/19-15.01.2030		600'000	200'000	400'000	453'364.00	0.30
- ARGENTUM (ZURICH INS) (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-19.02.2049	294'000	100'000	294'000	100'000	110'869.00	0.07
1.375 ASML HOLDING NV (reg.-S-) 1.375%/16-07.07.2026	840'000		840'000			
0.250 ASML HOLDING NV 0.25%/20-25.02.2030		550'000	350'000	200'000	199'498.00	0.13
0.625 ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029		200'000		200'000	206'308.00	0.14
1.625 ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	150'000		150'000			
- ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.05.2049	300'000	100'000	300'000	100'000	107'051.00	0.07
0.750 BASF FINANCE 0.75%/16-10.11.2026	175'000		175'000			
3.125 BAT NETHERLANDS FINANCE 3.125%/20-07.04.2028		400'000		400'000	458'400.00	0.30
1.500 BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	700'000		700'000			
2.125 BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029		1'400'000	800'000	600'000	665'682.00	0.44
0.375 BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027		130'000		130'000	131'480.70	0.09
1.125 BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	295'000	130'000	295'000	130'000	138'752.90	0.09
1.125 BMW FINANCE NV 1.125%/18-22.05.2026	290'000		290'000			
1.500 BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	726'000	750'000	826'000	650'000	709'657.00	0.46
2.375 CITYCON TREASURY BV 2.375%/18-15.01.2027	230'000		230'000			
0.625 COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625%/19-21.11.2029		290'000	290'000			
1.000 COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	200'000		200'000			
1.500 COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5%/18-05.09.2028	340'000	250'000	340'000	250'000	273'247.50	0.18
1.625 CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030		420'000		420'000	457'296.00	0.30
1.375 DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	385'000		385'000			
1.500 DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	140'000		140'000			
1.125 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.125%/17-22.05.2026	163'000		163'000			
2.000 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029		720'000		720'000	822'801.60	0.53
3.250 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	293'000	120'000	293'000	120'000	144'990.00	0.10

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/17-30.10.2027	650'000		650'000			
1.500 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	677'000	430'000	677'000	430'000	466'881.10	0.31
1.500 DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030		200'000		200'000	208'952.00	0.14
1.500 EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027		100'000		100'000	107'414.00	0.07
- ELM BV (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/17-29.09.2047	210'000	100'000	210'000	100'000	109'493.00	0.07
- ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	307'000		307'000			
1.375 ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	400'000		400'000			
0.375 ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027		200'000	200'000			
1.125 ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-16.09.2026	514'000		514'000			
1.125 EURONEXT NV 1.125%/19-12.06.2029	200'000	100'000	200'000	100'000	107'084.00	0.07
0.750 EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	355'000	100'000	355'000	100'000	103'672.00	0.07
1.750 EXOR NV 1.75%/18-18.01.2028	215'000	200'000	215'000	200'000	209'202.00	0.14
2.250 EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030		100'000		100'000	104'475.00	0.07
1.250 HEINEKEN NV 1.25%/18-17.03.2027	440'000		440'000			
1.500 HEINEKEN NV 1.5%/17-03.10.2029		600'000	400'000	200'000	220'868.00	0.14
2.250 HEINEKEN NV 2.25%/20-30.03.2030		450'000		450'000	521'937.00	0.34
1.375 HEINEKEN S. -25- 1.375%/16-29.01.2027	290'000		290'000			
1.375 ING GROEP NV 1.375%/17-11.01.2028	500'000	200'000	500'000	200'000	217'242.00	0.14
2.000 ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	700'000	700'000	700'000	700'000	795'137.00	0.51
1.250 INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	297'000	180'000	297'000	180'000	193'811.40	0.13
1.500 INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	300'000	400'000	300'000	400'000	438'744.00	0.29
1.625 INNOGY FINANCE BV 1.625%/18-30.05.2026	260'000		260'000			
2.500 JAB HOLDINGS BV S. -11Y- 2.5%/18-25.06.2029	400'000	600'000	400'000	600'000	664'350.00	0.44
1.000 JAB HOLDINGS BV 1%/19-20.12.2027		200'000		200'000	199'332.00	0.13
1.750 JAB HOLDINGS BV 1.75%/18-25.06.2026	200'000		200'000			
2.000 JAB HOLDINGS BV 2%/17-18.05.2028	400'000	200'000	400'000	200'000	213'570.00	0.14
1.000 JT INTL FIN SERVICES BV 1%/19-26.11.2029		200'000		200'000	205'358.00	0.13
1.125 KONINKLUKE KPN 1.125%/16-11.09.2028	300'000	100'000	300'000	100'000	104'415.00	0.07
1.375 KONINKLUKE PHILIPS NV 1.375%/18-02.05.2028		300'000		300'000	327'186.00	0.21
1.000 LINDE FINANCE 1%/16-20.04.2028	296'000	130'000	296'000	130'000	140'501.40	0.09
2.250 MADRILENA RED DE GAS FINANCE 2.25%/17-11.04.2029		200'000		200'000		
3.125 MYLAN 3.125%/16-22.11.2028	301'000	450'000	411'000	340'000	391'683.40	0.26
0.750 NATURGY FINANCE BV 0.75%/19-28.11.2029		500'000	300'000	200'000	205'222.00	0.13
1.375 NATURGY FINANCE 1.375%/17-19.01.2027	300'000		300'000			
1.500 NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	300'000	600'000	300'000	600'000	648'960.00	0.43
1.875 NATURGY FINANCE 1.875%/17-05.10.2029		100'000		100'000		
0.250 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.25%/19-15.07.2029		3'000'000	3'000'000			
0.750 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.75%/18-15.07.2028		3'026'000	3'026'000			
0.750 NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027		3'700'000	3'700'000			
5.500 NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028		3'100'000	3'100'000			
1.625 NN GROUP NV 1.625%/17-01.06.2027	700'000	500'000	1'200'000			
- NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/14-PERPETUAL	227'000		227'000			
- NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	300'000	390'000	490'000	200'000	234'178.00	0.15
1.539 PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028		200'000		200'000	201'275.98	0.13
1.375 RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	470'000		470'000			
0.750 RECKITT BENCKISER TSY NL 0.75%/20-19.05.2030		420'000		420'000	439'525.80	0.29
1.875 REDEXIS GAS FINANCE BV S. -2- 1.875%/15-27.04.2027	238'000		238'000			
0.500 RELX FINANCE BV 0.5%/20-10.03.2028		200'000		200'000	200'686.00	0.13
1.750 REN FINANCE BV 1.75%/18-18.01.2028	160'000	100'000	160'000	100'000	108'834.00	0.07
0.250 REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	300'000	200'000	300'000	200'000	195'916.00	0.13
2.625 REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030		400'000	100'000	300'000	343'776.00	0.23
2.625 ROBERT BOSCH 2.625%/13-24.05.2028	100'000	300'000	100'000	300'000	357'636.00	0.23
0.250 SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.25%/19-15.10.2027		200'000		200'000	194'328.00	0.13
0.125 SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027		620'000	100'000	520'000	518'772.80	0.34
1.250 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/16-12.05.2028	624'000	200'000	624'000	200'000	215'054.00	0.14
1.500 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028		200'000		200'000	218'574.00	0.14
0.750 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028	900'000	640'000	900'000	640'000	664'121.60	0.44
1.625 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-20.01.2027	208'000		208'000			
2.875 SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	394'000	400'000	394'000	400'000	484'420.00	0.32
0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029		960'000	400'000	560'000	561'243.20	0.37
0.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029		800'000	400'000	400'000	404'384.00	0.26
0.900 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	338'000	100'000	338'000	100'000	106'250.00	0.07
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	243'000	130'000	243'000	130'000	139'137.70	0.09
1.125 UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	440'000		440'000			
1.375 UNILEVER NV 1.375%/17-31.07.2029	300'000	200'000	300'000	200'000	223'204.00	0.15
1.750 UNILEVER NV 1.75%/20-25.03.2030		540'000		540'000	618'559.20	0.41
1.125 UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	333'000	100'000	333'000	100'000	108'527.00	0.07
1.000 UNILEVER 1%/17-14.02.2027	129'000		129'000			
2.000 VESTEDA FINANCE BV 2%/18-10.07.2026	130'000		130'000			
1.625 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030		550'000	200'000	350'000	368'224.50	0.24
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL		490'000		490'000	488'402.60	0.32
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17 PERPETUAL	800'000	800'000	900'000	700'000	706'965.00	0.46
1.875 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/17-30.03.2027	1'100'000		1'100'000			
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -NC10- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	800'000	600'000	900'000	500'000	527'705.00	0.35
2.625 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2.625%/18-16.11.2027	400'000	300'000	400'000	300'000	338'100.00	0.22
0.500 VONOVIA FINANCE BV 0.5%/19-14.09.2029		200'000		200'000	197'686.00	0.13
1.500 VONOVIA FINANCE BV 1.5%/18-14.01.2028	200'000	400'000	200'000	400'000	429'884.00	0.28
2.125 VONOVIA FINANCE BV 2.125%/18-22.03.2030		100'000		100'000	112'832.00	0.07

Jahresbericht per 30. September 2020

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.250 VONOVIA FINANCE BV 2.25%/20-07.04.2030		100'000		100'000	113'664.00	0.07
1.500 VONOVIA FINANCE 1.5%/16-10.06.2026	100'000		100'000			
1.750 VONOVIA FINANCE 1.75%/17-25.01.2027	400'000		400'000			
1.332 WINTERSHALL DEA FINANCE 1.332%/19-25.09.2028		600'000	400'000	200'000	187'398.00	0.12
1.500 WOLTERS KLUWER 1.5%/17-22.03.2027	200'000		200'000			
1.350 WPC EUROBOND BV 1.35%/19-15.04.2028		200'000		200'000	202'418.00	0.13
2.125 WPC EUROBOND BV 2.125%/18-15.04.2027	202'000		202'000			
0.750 WUERTH FINANCE INTL BV 0.75%/20-22.11.2027		140'000		140'000	146'270.60	0.10
3.000 ZF EUROPE FINANCE BV 3%/19-23.10.2029		400'000	400'000			
- ZURICH INSURANCE FIX-TO-FRN 3.5%/16-01.10.2046	274'000		274'000			
					23'704'436.98	15.53
Norwegen						
2.000 NORSK HYDRO ASA 2%/19-11.04.2029	200'000	200'000	200'000	200'000	191'858.00	0.13
					191'858.00	0.13
Österreich						
6.250 AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027		2'250'000	2'250'000			
0.500 AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027		2'920'000	2'920'000			
0.375 BAWAG P.S.K. 0.375%/19-03.09.2027		200'000		200'000	190'430.00	0.12
2.375 MONDI FINANCE EUROPE 2.375%/20-01.04.2028		100'000		100'000	112'057.00	0.07
0.750 OMV AG 0.75%/20-16.06.2030		250'000		250'000	253'695.00	0.17
1.000 OMV AG 1%/17-14.12.2026	490'000		490'000			
1.875 OMV AG 1.875%/18-04.12.2028	200'000	100'000	200'000	100'000	112'518.00	0.07
2.000 OMV AG 2%/20-09.04.2028		110'000		110'000	123'193.40	0.08
3.500 OMV (reg. -S-) S. 6 3.5%/12-27.09.2027	300'000	500'000	300'000	500'000	611'520.00	0.41
- REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030		800'000	800'000			
0.500 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029		2'600'000	2'600'000			
0.750 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028		2'390'000	2'390'000			
1.500 TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5%/16-07.12.2026	400'000		400'000			
1.375 UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375%/20-09.07.2030		100'000		100'000	104'286.00	0.07
- UNIQA INSURANCE GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/15-27.07.2046	100'000		100'000			
					1'507'699.40	0.99
Polen						
2.375 TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375%/17-05.07.2027	100'000	100'000	100'000	100'000	101'625.00	0.07
					101'625.00	0.07
Schweden						
0.500 ESSITY AB 0.5%/20-03.02.2030		400'000	200'000	200'000	200'486.00	0.13
1.000 HEMSO FASTIGHET AB 1%/16-09.09.2026	110'000		110'000			
1.750 HEMSO FASTIGHETS AB 1.75%/17-19.06.2029	100'000		100'000			
1.000 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1%/20-12.08.2027		200'000		200'000	192'000.00	0.13
1.625 SCA HYGIENE 1.625%/17-30.03.2027	100'000		100'000			
0.625 SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.625%/19-12.11.2029		400'000	200'000	200'000	204'334.00	0.13
0.875 SKF AB 0.875%/19-15.11.2029		200'000		200'000	205'588.00	0.13
0.500 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030		910'000	500'000	410'000	414'411.60	0.28
2.125 TELE2 AB 2.125%/18-15.05.2028	200'000	100'000	200'000	100'000	110'235.00	0.07
3.000 TELIASONERA 3%/12-07.09.2027	202'000	100'000	202'000	100'000	118'993.00	0.08
					1'446'047.60	0.95
Schweiz						
0.650 CREDIT SUISSE GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029		900'000	400'000	500'000	499'250.00	0.33
1.250 UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	380'000		380'000			
					499'250.00	0.33
Spanien						
1.125 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.125%/19-26.03.2028		700'000	400'000	300'000	288'399.00	0.19
1.000 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1%/16-27.02.2027	200'000		200'000			
1.250 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.25%/20-07.02.2028		200'000		200'000	195'018.00	0.13
1.625 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.625%/19-15.07.2029	300'000	300'000	400'000	200'000	195'130.00	0.13
2.250 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.25%/20-29.03.2029		300'000		300'000	307'659.00	0.20
2.375 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	400'000	400'000	400'000	400'000	420'528.00	0.28
1.500 AMADEUS IT GROUP SA 1.5%/18-18.09.2026	400'000		400'000			
3.500 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (subordinated) 3.5%/17-10.02.2027	400'000		400'000			
2.125 BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	600'000	500'000	600'000	500'000	525'450.00	0.34
0.625 BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027		200'000		200'000	195'446.00	0.13
0.750 ENAGAS FINANCIACIONES 0.75%/16-27.10.2026	200'000		200'000			
1.375 ENAGAS FINANCIACIONES 1.375%/16-05.05.2028	300'000	300'000	300'000	300'000	329'472.00	0.22
2.629 FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	279'000	300'000	579'000			
1.250 IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	200'000	200'000	200'000	200'000	216'980.00	0.14
1.250 IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/18-28.10.2026	400'000		400'000			
1.621 IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029		600'000	300'000	300'000	338'949.00	0.22
2.875 IE2 2.875%16-01.06.2026	200'000		200'000			
2.500 INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.5%/17-28.11.2029		200'000	200'000			
- MAPFRE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-07.09.2048	300'000	100'000	300'000	100'000	111'339.00	0.07
- MAPFRE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.375%/17-31.03.2047	200'000		200'000			
1.875 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S. -2- (reg. -S-) 1.875%/16-02.11.2026	323'000		323'000			
2.375 MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/17-18.09.2029		200'000	200'000			
2.065 NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION 2.065%/17-28.09.2027	270'000	430'000	600'000	100'000	107'976.00	0.07
0.375 RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.375%/20-24.07.2028		200'000		200'000	204'000.00	0.13
1.250 RED ELECTRICA FIN SA UNI 1.25%/18-13.03.2027	500'000		500'000			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.125 SANTANDER ISSUANCES SA UNIPERSONAL (subordinated) 3.125%/17-19.01.2027	400'000		400'000			
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029		1'000'000	400'000	600'000	726'984.00	0.49
0.664 TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030		600'000	400'000	200'000	199'090.00	0.13
2.318 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. 1%/17-17.10.2028	400'000	200'000	400'000	200'000	229'622.00	0.15
1.201 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027		700'000	100'000	600'000	631'818.00	0.41
1.447 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447%/18-22.01.2027	400'000		400'000			
1.715 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	500'000	600'000	500'000	600'000	656'478.00	0.43
1.788 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788%/19-12.03.2029	500'000	200'000	500'000	200'000	220'404.00	0.14
					6'100'742.00	4.00
Tschechische Republik						
2.045 EP INFRASTRUCTURE AS 2.045%/19-09.10.2028		400'000	200'000	200'000	200'966.00	0.13
					200'966.00	0.13
USA						
0.750 ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027		250'000		250'000	255'582.50	0.17
2.125 ABBVIE 2.125%/16-17.11.2028	305'000	470'000	535'000	240'000	269'980.80	0.18
0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028		200'000		200'000	203'178.00	0.13
2.200 ALTRIA GROUP INC 2.2%/19-15.06.2027	379'000	480'000	859'000			
1.875 AMERICAN INTL. GROUP 1.875%/17-21.06.2027	362'000	200'000	562'000			
1.950 AMERICAN TOWER CORP 1.95%/18-22.05.2026	210'000		210'000			
1.375 APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	600'000	740'000	800'000	540'000	598'039.20	0.39
1.625 APPLE 1.625%/14-10.11.2026	550'000		550'000			
2.000 APPLE 2%/15-17.09.2027	232'000	200'000	232'000	200'000	228'246.00	0.15
0.800 AT&T INC 0.8%/19-04.03.2030		400'000		400'000	395'432.00	0.26
1.600 AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028		490'000		490'000	519'150.10	0.34
1.800 AT&T INC 1.8%/17-05.09.2026	420'000			420'000	451'416.00	0.30
1.800 AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	250'000		250'000			
2.350 AT&T INC 2.35%/18-05.09.2029		1'000'000	500'000	500'000	561'980.00	0.37
2.600 AT&T 2.6%/14-17.12.2029		800'000	400'000	400'000	460'416.00	0.30
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-25.04.2028	400'000		400'000			
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029		500'000	300'000	200'000	198'950.00	0.13
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2030	600'000	560'000	600'000	560'000	594'333.60	0.39
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029		600'000		600'000	732'156.00	0.48
- BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	570'000		570'000			
1.300 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-15.05.2029	400'000	100'000	400'000	100'000	107'324.00	0.07
1.900 BECTON DICKINSON (reg. -S-) 1.9%/16-15.12.2026	100'000		100'000			
1.125 BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	433'000		433'000			
2.150 BERKSHIRE HATHAWAY 2.15%/16-15.03.2028	251'000	330'000	251'000	330'000	377'015.10	0.25
1.500 BLACKSTONE HOLDINGS FINA 1.5%/19-10.04.2029	300'000	300'000	400'000	200'000	216'318.00	0.14
1.000 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE (reg. -S-) 1%/16-05.10.2026	235'000		235'000			
1.000 BMW US CAPITAL (reg. -S-) 1%/15-20.04.2027	195'000		195'000			
0.625 BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027		500'000	300'000	200'000	198'808.00	0.13
1.650 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.65%/19-12.06.2029	200'000	250'000	200'000	250'000	255'945.00	0.17
2.125 CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125%/18-01.03.2027	180'000		180'000			
0.875 CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.06.2027	200'000	200'000	400'000			
0.875 CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.12.2029		490'000	290'000	200'000	204'502.00	0.13
1.550 CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-15.03.2028	370'000	490'000	370'000	490'000	525'186.90	0.34
1.250 CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	600'000	600'000	700'000	500'000	529'635.00	0.35
1.625 CITIGROUP INC 1.625%/18-21.03.2028	258'000	200'000	258'000	200'000	217'908.00	0.14
2.125 CITIGROUP S. 2.125%/14-10.09.2026	380'000	100'000	480'000			
1.500 CITIGROUP 1.5%/16-26.10.2028	580'000	380'000	580'000	380'000	410'514.00	0.27
1.125 COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	731'000		731'000			
1.875 COCA-COLA 1.875%/14-22.09.2026	405'000		405'000			
2.500 DANAHER CORP 2.5%/20-30.03.2030		400'000		400'000	463'904.00	0.30
1.125 DIGITAL EURO FINCO 1.125%/19-09.04.2028		200'000		200'000	204'770.00	0.13
1.900 DISCOVERY COMMUNICATIONS 1.9%/15-19.03.2027	262'000		262'000			
0.750 DOVER CORP 0.75%/19-04.11.2027		200'000		200'000	201'778.00	0.13
1.250 DOVER 1.25%/16-09.11.2026	222'000		222'000			
1.875 EASTMAN CHEMICAL 1.875%/16-23.11.2026	305'000		305'000			
1.625 ELI LILLY & CO 1.625%/15-02.06.2026	260'000		260'000			
2.000 EMERSON ELECTRIC CO 2%/19-15.10.2029		400'000	200'000	200'000	226'556.00	0.15
0.524 EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028		300'000		300'000	301'632.00	0.20
1.625 FEDEX 1.625%/16-11.01.2027	530'000		530'000			
1.000 FIDELITY NATL INFO SERV 1%/19-03.12.2028		540'000	340'000	200'000	205'040.00	0.13
1.500 FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	460'000		460'000			
2.000 FIDELITY NATL INFO SERV 2%/19-21.05.2030		570'000		570'000	629'513.70	0.41
1.500 GENERAL ELECTRIC CO 1.5%/17-17.05.2029	1'000'000	1'350'000	1'800'000	550'000	536'101.50	0.35
1.875 GENERAL ELECTRIC 1.875%/15-28.05.2027	456'000	200'000	656'000			
0.875 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030		820'000	370'000	450'000	457'452.00	0.30
2.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	661'000	650'000	891'000	420'000	466'200.00	0.31
2.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	750'000	350'000	770'000	330'000	364'237.50	0.24
1.625 GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	300'000		300'000			
2.250 HONEYWELL INTERNATIONAL 2.25%/16-22.02.2028	700'000	270'000	700'000	270'000	309'646.80	0.20
0.300 IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028		670'000		670'000	671'453.97	0.44
1.250 IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	226'000		226'000			
1.500 IBM CORP 1.5%/17-23.05.2029	500'000	450'000	500'000	450'000	495'094.50	0.32
1.750 IBM 1.75%/16-07.03.2028	240'000	100'000	240'000	100'000	110'641.00	0.07
0.625 ILLINOIS TOOL WORKS INC 0.625%/19-05.12.2027	200'000	200'000	200'000	200'000	206'192.00	0.14
2.125 ILLINOIS TOOL WORKS 2.125%/15-22.05.2030		300'000		300'000	351'597.00	0.23

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.800 INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8%/18-25.09.2026	280'000		280'000			
1.150 JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	310'000	300'000	420'000	190'000	209'984.20	0.14
1.500 JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	255'000		255'000			
2.875 JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	455'000	200'000	455'000	200'000	237'578.00	0.16
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	510'000	560'000	510'000	560'000	617'159.20	0.40
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031		540'000		540'000	554'617.80	0.36
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/17-18.05.2028	915'000		915'000			
1.625 KKR GRP FIN CO V LLC 1.625%/19-22.05.2029	400'000	200'000	400'000	200'000	212'742.00	0.14
1.750 MANPOWERGROUP 1.75%/18-22.06.2026	300'000		300'000			
1.979 MARSH & MCLENNAN COS INC 1.979%/19-21.03.2030		100'000		100'000	113'078.00	0.07
2.100 MASTERCARD 2.1%/15-01.12.2027	350'000	250'000	350'000	250'000	284'760.00	0.19
1.500 MCDONALD'S CORP 1.5%/17-28.11.2029		300'000		300'000	329'511.00	0.22
1.750 MCDONALD'S (reg. -S-) 1.75%/16-03.05.2028	300'000	300'000	300'000	300'000	332'472.00	0.22
1.875 MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	200'000		200'000			
2.625 MCDONALD'S 2.625%/14-11.06.2029	200'000		200'000			
1.625 MCKESSON CORP 1.625%/18-30.10.2026	110'000		110'000			
1.875 MERCK & CO 1.875%/14-15.10.2026	280'000		280'000			
3.125 MICROSOFT 3.125%/13-06.12.2028	743'000	520'000	743'000	520'000	656'281.60	0.43
1.250 MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	300'000	200'000	300'000	200'000	204'384.00	0.13
1.625 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	180'000		180'000			
0.950 MOODY'S CORPORATION 0.95%/19-25.02.2030		600'000	400'000	200'000	209'912.00	0.14
1.750 MOODY'S 1.75%/15-09.03.2027	175'000		175'000			
1.375 MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	504'000		504'000			
1.875 MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	770'000		770'000			
0.875 NASDAQ INC 0.875%/20-13.02.2030		500'000	300'000	200'000	202'388.00	0.13
1.750 NASDAQ INC 1.75%/19-28.03.2029	330'000	270'000	330'000	270'000	294'529.50	0.19
0.500 PEPSICO INC 0.5%/20-06.05.2028		400'000		400'000	410'848.00	0.27
0.875 PEPSICO 0.875%16-18.07.2028	370'000	300'000	370'000	300'000	317'745.00	0.21
1.875 PERKINELMER 1.875%/16-19.07.2026	225'000		225'000			
1.000 PFIZER 1%/17-03.06.2027	400'000		400'000			
2.875 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-14.05.2029	250'000	100'000	250'000	100'000	120'192.00	0.08
1.400 PPG INDUSTRIES 1.4%/15-13.03.2027	260'000		260'000			
1.800 PRICELINE GROUP 1.8%/15-03.03.2027	392'000		392'000			
1.200 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-30.10.2028	370'000	300'000	370'000	300'000	329'595.00	0.22
1.250 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.25%/17-25.10.2029		200'000	200'000			
4.875 PROCTER & GAMBLE (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	331'000		331'000			
0.250 PROLOGIS EURO FINANCE 0.25%/19-10.09.2027	260'000	200'000	260'000	200'000	199'926.00	0.13
0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028		200'000		200'000	201'046.02	0.13
1.875 PROLOGIS EURO FINANCE 1.875%/18-05.01.2029	276'000	370'000	276'000	370'000	412'294.70	0.27
3.000 PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	230'000		230'000			
3.125 PVH CORP 3.125%/17-15.12.2027	300'000	200'000	300'000	200'000	201'518.00	0.13
1.850 SOUTHERN POWER 1.85%/20.06.2026	140'000		140'000			
0.750 STRYKER CORP 0.75%/19-01.03.2029		610'000	410'000	200'000	202'398.00	0.13
2.125 STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	260'000	590'000	260'000	590'000	660'817.70	0.43
2.250 THE KRAFT HEINZ FOODS (reg. -S-) 2.25%/16-25.05.2028	501'000		501'000			
0.500 THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028		200'000		200'000	201'984.00	0.13
1.375 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375%/16-12.09.2028	222'000	100'000	222'000	100'000	107'733.00	0.07
1.450 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45%/17-16.03.2027	240'000		240'000			
1.950 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.95%/17-24.07.2029	300'000	400'000	450'000	250'000	280'812.50	0.18
1.000 UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	300'000	200'000	300'000	200'000	211'550.00	0.14
2.150 UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.15%/18-18.05.2030		100'000		100'000	111'334.00	0.07
1.375 VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	586'000	300'000	586'000	300'000	321'165.00	0.21
0.875 VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	200'000		200'000			
1.250 VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030		780'000		780'000	819'070.20	0.55
1.375 VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-27.10.2026	840'000		840'000			
1.875 VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/17-26.10.2029		600'000	400'000	200'000	222'358.00	0.15
0.250 VF CORP 0.25%/20-25.02.2028		200'000		200'000	196'362.00	0.13
2.125 WALGREENS BOOTS 2.125%/14-20.11.2026	240'000		240'000			
4.875 WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029		850'000	400'000	450'000	642'402.00	0.42
- WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2030		700'000		700'000	738'962.00	0.49
0.625 WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/19-25.03.2030		200'000		200'000	193'058.00	0.13
1.375 WELLS FARGO & COMPANY 1.375%/16-26.10.2026	700'000		700'000			
1.500 WELLS FARGO & COMPANY 1.5%/17-24.05.2027	638'000		638'000			
1.000 WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	801'000		801'000			
1.625 WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625%/19-17.07.2029	300'000	200'000	300'000	200'000	196'734.00	0.13
2.425 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2.425%/16-13.12.2026	210'000		210'000			
1.750 3M COMPANY 1.75%/15-15.05.2030		280'000		280'000	322'938.00	0.21
					26'796'066.59	17.56
Vereinigtes Königreich						
1.250 ASTRAZENECA 1.25%/16-12.05.2028	300'000	390'000	300'000	390'000	423'910.50	0.28
1.875 AVIVA PLC 1.875%/18-13.11.2027	240'000	380'000	240'000	380'000	419'409.80	0.27
1.250 BAT INTERNATIONAL FINANCE 1.25%/15-13.03.2027	323'000		323'000			
2.250 BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030		1'190'000	510'000	680'000	724'601.20	0.48
2.250 BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 26 2.25%/14-21.11.2029		530'000	330'000	200'000	229'906.00	0.15
1.573 BP CAPITAL MARKET (reg. -S-) 1.573%/15-16.02.2027	680'000		680'000			
- BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL		800'000		800'000	824'360.00	0.55
0.831 BP CAPITAL MARKETS PLC 0.831%/19-08.11.2027	500'000	600'000	500'000	600'000	614'028.00	0.41
1.594 BP CAPITAL MARKETS PLC 1.594%/18-03.07.2028	391'000	500'000	891'000			
1.637 BP CAPITAL MARKETS PLC 1.637%/17-26.06.2029	300'000	300'000	300'000	300'000	324'294.00	0.21
2.519 BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028		200'000		200'000	227'818.00	0.15

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 BRAMBLES FINANCE PLC 1.5%/17-04.10.2027		270'000		270'000	282'166.20	0.18
3.125 BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS 3.125%/14-06.03.2029	300'000	100'000	300'000	100'000	114'846.00	0.08
2.500 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	320'000		320'000			
1.125 BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029		700'000	300'000	400'000	402'036.00	0.26
1.500 BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-23.06.2027	430'000	500'000	930'000			
2.125 BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.125%/18-26.09.2028	283'000	100'000	283'000	100'000	109'044.00	0.07
1.000 CARNIVAL PLC 1%/19-28.10.2029		300'000	300'000			
1.875 COCA-COLA ENTERPRISES (reg. -S-) 1.875%/15-180330		500'000		500'000	564'970.00	0.37
1.125 COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.125%/19-12.04.2029	250'000	200'000	250'000	200'000	211'912.00	0.14
1.500 COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.5%/18-08.11.2027		100'000	100'000	100'000	108'997.00	0.07
1.750 COCA-COLA 1.75%/16-26.05.2028	489'000	100'000	489'000	100'000	111'372.00	0.07
1.500 DIAGEO FINANCE PLC 1.5%/18-22.10.2027	490'000	100'000	490'000	100'000	109'672.00	0.07
1.375 EXPERIAN FINANCE PLC 1.375%/17-25.06.2026	140'000		140'000			
1.000 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-12.09.2026	262'000		262'000			
1.250 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/18-21.05.2026	320'000		320'000			
1.375 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375%/17-12.09.2029		400'000	300'000	100'000	111'260.00	0.07
1.750 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.75%/18-21.05.2030		470'000		470'000	537'101.90	0.35
3.125 HSBC HOLDINGS (subordinated) 3.125%/16-07.06.2028	300'000	200'000	300'000	200'000	230'006.00	0.15
2.500 HSBC HOLDINGS 2.5%/16-15.03.2027	429'000		429'000			
2.125 IMPERIAL BRANDS FIN PLC 2.125%/19-12.02.2027	333'000		333'000			
1.250 INFORMA PLC 1.25%/19-22.04.2028		200'000		200'000	182'518.00	0.12
2.125 INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	192'000		192'000			
1.500 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	404'000	430'000	404'000	430'000	460'108.60	0.30
1.750 LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.75%/17-19.09.2029		100'000	100'000	100'000	109'175.00	0.07
1.750 LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.75%/18-06.12.2027	186'000	100'000	186'000	100'000	108'512.00	0.07
- NGG FINANCE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.09.2082		600'000	400'000	200'000	195'890.00	0.13
0.800 OMNICOM FINANCE HOLD 0.8%/19-08.07.2027		200'000		200'000	201'240.02	0.13
4.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 4.375%/18-24.01.2029	188'000	100'000	188'000	100'000	109'551.00	0.07
1.625 ROLLS-ROYCE PLC 1.625%/18-09.05.2028	230'000	200'000	430'000			
2.000 SMITHS GROUP 2%/17-23.02.2027	180'000		180'000			
1.375 SSE PLC 1.375%/18-04.09.2027	220'000	580'000	520'000	280'000	297'696.00	0.20
1.750 SSE PLC 1.75%/20-16.04.2030		100'000		100'000	108'340.00	0.07
- STANDARD CHARTE FIX-TO-FRN 17-03.10.2027	100'000		100'000			
1.500 VODAFONE GROUP PLC 1.5%/17-24.07.2027	327'000	430'000	757'000			
1.875 VODAFONE GROUP PLC 1.875%/17-20.11.2029		200'000		200'000	225'112.00	0.15
2.200 VODAFONE GROUP S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	729'000		729'000			
					8'679'853.22	5.69
Total Anleihen					150'166'957.91	98.40
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					150'166'957.91	98.40
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Anleihen						
USA						
2.125 ABBVIE INC 2.125%/20-01.06.2029		300'000		300'000	336'108.00	0.22
2.625 ABBVIE INC 2.625%/20-15.11.2028		210'000		210'000	244'860.00	0.16
					580'968.00	0.38
Total Anleihen					580'968.00	0.38
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					580'968.00	0.38
Andere Anlagen						
Total Andere Anlagen					0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						
Devisentermingeschäfte						
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)					-96'033.06	-0.06
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					-96'033.06	-0.06
Total Devisentermingeschäfte					-96'033.06	-0.06
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Zinssatz-Futures						
Deutschland						
EURO BOBL Commodities -100000- 03/20		415	415			
EURO BOBL Commodities -100000- 06/20		697	697			
EURO BOBL Commodities -100000- 09/20		351	351			
EURO BOBL Commodities -100000- 12/19	-391	741	350			
EURO BOBL Commodities -100000- 12/20		330	330			
EURO BUND Commodities -100000- 03/20		171	171			
EURO BUND Commodities -100000- 06/20		296	296			
EURO BUND Commodities -100000- 09/20		148	148			
EURO BUND Commodities -100000- 12/19	-165	312	147			
Total Financial Futures					0.00	0.00

102 Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate

Jahresbericht per 30. September 2020

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Financial futures						
EURO BUND Commodities -100000- 12/20		138	138		0.00	0.00
Total Zinssatz-Futures					0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					0.00	0.00
Total Financial Futures					0.00	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente					-96'033.06	-0.06
Total Anlagen					150'651'892.85	98.72
Bankguthaben auf Sicht					884'352.73	0.58
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					1'066'776.08	0.70
Gesamtfondsvermögen (GFV)					152'603'021.66	100.00
./. Bankverbindlichkeiten					36.59	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten					62'052.33	0.04
./. Andere Kredite					0.00	0.00
Nettofondsvermögen					152'540'932.74	99.96

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	150'166'957.91	98.40
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	484'934.94	0.32
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
18.10.2019	Bought	CHF	32'505	EUR	30'000	0.00	0.00
18.10.2019	Bought	CHF	104'251	EUR	95'000	0.00	0.00
18.10.2019	Bought	CHF	11'017	EUR	10'000	0.00	0.00
18.10.2019	Bought	CHF	177'477'649	EUR	161'767'000	0.00	0.00
18.10.2019	Bought	EUR	1'383'000	CHF	1'519'635	0.00	0.00
15.11.2019	Bought	CHF	175'949'372	EUR	160'250'000	0.00	0.00
15.11.2019	Bought	CHF	26'405	EUR	24'000	0.00	0.00
15.11.2019	Bought	CHF	120'867	EUR	110'000	0.00	0.00
15.11.2019	Bought	EUR	170'000	CHF	187'093	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	459'417	EUR	418'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	301'755	EUR	275'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	175'397'351	EUR	160'127'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	37'275	EUR	34'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	491'180	EUR	451'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	EUR	2'050'000	CHF	2'250'869	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	EUR	11'000'000	CHF	12'084'666	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	EUR	21'000	CHF	22'973	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	EUR	30'000	CHF	32'859	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	EUR	50'000	CHF	54'711	0.00	0.00
15.01.2020	Bought	CHF	178'332	EUR	164'000	0.00	0.00
15.01.2020	Bought	CHF	162'399'560	EUR	148'181'000	0.00	0.00
15.01.2020	Bought	CHF	784'108	EUR	719'000	0.00	0.00
15.01.2020	Bought	EUR	24'000	CHF	26'131	0.00	0.00
15.01.2020	Bought	EUR	82'000	CHF	88'577	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	159'298'469	EUR	147'300'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	266'950	EUR	250'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	2'183'085	EUR	2'020'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	2'050'983	EUR	1'910'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	610'532	EUR	570'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	264'328	EUR	247'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	EUR	1'790'000	CHF	1'927'193	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	CHF	163'050'425	EUR	152'804'000	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	CHF	63'652	EUR	60'000	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	CHF	2'084'674	EUR	1'960'000	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	EUR	140'000	CHF	147'966	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	EUR	315'000	CHF	333'345	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	EUR	630'000	CHF	672'986	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	CHF	17'936	EUR	17'000	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	CHF	169'816	EUR	160'000	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	CHF	160'627'553	EUR	152'127'000	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	CHF	1'412'881	EUR	1'340'000	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	EUR	327'000	CHF	344'598	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	EUR	15'000	CHF	15'798	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	EUR	265'000	CHF	279'626	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	EUR	265'000	CHF	280'795	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
20.05.2020	Bought	CHF	215'984	EUR	205'000	0.00	0.00
20.05.2020	Bought	CHF	10'560	EUR	10'000	0.00	0.00
20.05.2020	Bought	CHF	67'297	EUR	64'000	0.00	0.00
20.05.2020	Bought	CHF	216'515	EUR	206'000	0.00	0.00
20.05.2020	Bought	CHF	158'351'760	EUR	150'185'000	0.00	0.00
20.05.2020	Bought	EUR	18'670'000	CHF	19'734'153	0.00	0.00
20.05.2020	Bought	EUR	825'000	CHF	869'142	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	CHF	108'026	EUR	100'000	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	CHF	357'260	EUR	340'000	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	CHF	1'591'369	EUR	1'489'000	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	CHF	85'589	EUR	80'000	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	CHF	117'585	EUR	108'000	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	CHF	139'450'457	EUR	132'674'000	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	EUR	16'000	CHF	17'241	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	EUR	10'000	CHF	10'632	0.00	0.00
17.07.2020	Bought	CHF	26'566	EUR	25'000	0.00	0.00
17.07.2020	Bought	CHF	143'737'810	EUR	134'525'000	0.00	0.00
17.07.2020	Bought	CHF	268'774	EUR	252'000	0.00	0.00
17.07.2020	Bought	CHF	64'204	EUR	60'000	0.00	0.00
17.07.2020	Bought	EUR	2'940'000	CHF	3'127'998	0.00	0.00
17.07.2020	Bought	EUR	2'308'000	CHF	2'481'093	0.00	0.00
18.08.2020	Bought	CHF	43'024	EUR	40'000	0.00	0.00
18.08.2020	Bought	CHF	980'845	EUR	914'000	0.00	0.00
18.08.2020	Bought	CHF	1'629'032	EUR	1'514'000	0.00	0.00
18.08.2020	Bought	CHF	86'070	EUR	80'000	0.00	0.00
18.08.2020	Bought	CHF	138'389'626	EUR	129'580'000	0.00	0.00
17.09.2020	Bought	CHF	12'925	EUR	12'000	0.00	0.00
17.09.2020	Bought	CHF	142'547'400	EUR	132'370'000	0.00	0.00
17.09.2020	Bought	EUR	987'000	CHF	1'061'764	0.00	0.00
17.09.2020	Bought	EUR	10'000	CHF	10'854	0.00	0.00
17.09.2020	Bought	EUR	25'000	CHF	27'053	0.00	0.00
19.10.2020	Bought	CHF	102'408	EUR	95'000	68.52	0.00
19.10.2020	Bought	CHF	140'815'534	EUR	130'819'000	-95'818.61	-0.06
19.10.2020	Bought	CHF	113'010	EUR	105'000	-89.38	0.00
19.10.2020	Bought	EUR	80'000	CHF	86'385	-193.59	0.00
Total Devisentermingeschäfte						-96'033.06	-0.06

Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2020		30.09.2019	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00%	81'790'400.00	45.13%
- Währungsrisiko	130'939'000.00	85.84%	161'985'880.90	89.39%
Total engagement reduzierende Positionen	130'939'000.00	85.84%	243'776'280.90	134.52%

Kurze Übersicht

Kennzahlen		30.09.2020	30.09.2019	26.06.2018
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	88.90	37.50	-
Anteilklasse A USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.01	0.01	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'223.83	1'107.99	-
Anteilklasse AH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.18	0.01	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'147.27	1'061.27	-
Anteilklasse V1 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.59	0.58	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'234.25	1'114.39	-
Anteilklasse V1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	31.94	12.87	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'157.56	1'067.81	-
Anteilklasse V2 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.01	0.01	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'235.52	1'115.18	-
Anteilklasse V2H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	4.72	4.03	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'158.71	1'068.45	-
Anteilklasse DH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	51.44	19.99	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'184.80	1'086.97	-

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse V1
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	25.486	USD	24.636	USD	31.018
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	8.920	USD	8.622	USD	10.856
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	16.566	USD	16.013	USD	20.162

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse V1
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	25.486	USD	24.636	USD	31.018
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	8.920	USD	8.622	USD	10.856
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	16.566	USD	16.013	USD	20.162
Coupon Nr. Ertrag		2		2		2

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020	Anteilklasse V1H		Anteilklasse V2		Anteilklasse DH	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	30.361	USD	31.658	USD	34.798
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	10.626	USD	11.080	USD	12.179
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	19.735	USD	20.578	USD	22.619

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020	Anteilklasse V1H		Anteilklasse V2		Anteilklasse DH	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	30.361	USD	31.658	USD	34.798
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	10.626	USD	11.080	USD	12.179
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	19.735	USD	20.578	USD	22.619
Coupon Nr. Ertrag		2		2		2

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2020
SCHWEIZER FRANKEN	1.088458
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Konsolidierung	
	30.09.2020	30.09.2019
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	426'645.35	49'579.69
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	88'928'421.36	37'260'970.64
Derivative Finanzinstrumente	-1'181'591.48	-118'017.78
Sonstige Vermögenswerte	755'542.73	332'915.18
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	88'929'017.96	37'525'447.73
Andere Verbindlichkeiten	32'736.31	22'552.32
Nettofondsvermögen	88'896'281.65	37'502'895.41

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	37'502'895.41	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-415'594.69	0.00
Ausgaben von Anteilen	43'229'599.45	38'979'454.77
Rücknahmen von Anteilen	-2'880'604.17	-4'230'931.74
Sonstiges aus Anteilverkehr	-2'757'754.91	-101'371.57
Gesamterfolg	14'217'740.55	2'855'743.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	88'896'281.65	37'502'895.41

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	34'668.250	0.000
Ausgegebene Anteile	37'463.977	38'934.250
Zurückgenommene Anteile	-2'507.568	-4'266.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	69'624.659	34'668.250

Währung Anteilklasse

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019						
USD							
11'079.93	0.00	10'642.95	0.00	583'938.21	0.00	12'870'526.90	0.00
-112.93	0.00	-108.90	0.00	-8'541.53	0.00	-157'700.10	0.00
0.00	10'000.00	162'122.25	10'049.40	158'713.24	561'585.78	15'949'196.40	12'090'956.06
0.00	0.00	0.00	0.00	-231'891.10	-11'165.50	-1'009'308.16	0.00
22.81	26.48	-19'188.91	25.95	27'351.76	-25'024.02	-780'581.43	18'672.77
1'248.46	1'053.45	28'073.62	567.60	62'870.13	58'541.95	5'071'299.27	760'898.07
12'238.27	11'079.93	181'541.01	10'642.95	592'440.71	583'938.21	31'943'432.88	12'870'526.90
10.000	0.000	10.000	0.000	524.000	0.000	12'019.000	0.000
0.000	10.000	135.377	10.000	143.000	534.000	14'229.953	12'019.000
0.000	0.000	0.000	0.000	-187.000	-10.000	-896.000	0.000
10.000	10.000	145.377	10.000	480.000	524.000	25'352.953	12'019.000
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'223.83	1'107.99	1'147.27	1'061.27	1'234.25	1'114.39	1'157.56	1'067.81

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Anteilklasse V2	
	01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'266.96	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-150.17	0.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	11'012.96
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	25.20	19.83
Gesamterfolg	1'448.73	1'234.17
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13'590.72	12'266.96
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	11.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	11.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	11.000	11.000
Währung Anteilklasse		
	(USD)	(USD)
Inventarwert pro Anteil	1'235.52	1'115.18

Anteilklasse V2H		Anteilklasse DH	
01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019
USD	USD	USD	USD
4'028'837.88	0.00	19'985'602.58	0.00
-50'195.62	0.00	-198'785.44	0.00
633'591.70	8'055'105.24	26'325'975.86	18'240'745.33
-630'142.50	-4'219'766.24	-1'009'262.41	0.00
-16'409.07	-46'987.55	-1'968'975.27	-48'105.03
751'227.08	240'486.43	8'301'573.26	1'792'962.28
4'716'909.47	4'028'837.88	51'436'128.58	19'985'602.58
3'760.000	0.000	18'334.250	0.000
555.000	8'016.000	22'400.647	18'334.250
-575.000	-4'256.000	-849.568	0.000
3'740.000	3'760.000	39'885.329	18'334.250
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'158.71	1'068.45	1'184.80	1'086.97

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'091.74	4'030.89
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'903'043.56	1'367'438.63
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	607'997.26	18'349.60
Total Erträge	2'512'132.56	1'389'819.12
Aufwendungen		
Passivzinsen	87.95	540.69
Negativzinsen	193.44	109.73
Prüfaufwand	14'784.87	16'294.21
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	142'700.82	97'118.76
- die Depotbank	18'575.53	11'957.47
Sonstige Aufwendungen	814.12	3'953.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	42'430.43	76'758.60
Total Aufwendungen	219'587.16	206'733.42
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	2'292'545.40	1'183'085.70
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	2'292'545.40	1'183'085.70
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'636'579.25	-762'308.90
Realisierter Erfolg	15'929'124.65	420'776.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'711'384.10	2'434'967.15
Gesamterfolg	14'217'740.55	2'855'743.95
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2'292'545.40	1'183'085.70
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'292'545.40	1'183'085.70
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	761'861.62	414'079.98
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	1'414'885.96	769'005.72

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019						
USD							
0.16	0.91	0.58	0.89	19.15	19.99	380.74	1'475.54
359.40	440.16	2'018.96	433.21	23'115.93	9'052.66	698'487.25	516'141.44
0.00	0.00	2'186.40	0.00	565.73	12'462.07	191'932.98	5'435.54
359.56	441.07	4'205.94	434.10	23'700.81	21'534.72	890'800.97	523'052.52
0.02	0.16	0.10	0.15	1.17	0.97	41.53	175.13
0.03	0.04	0.21	0.04	1.96	0.66	72.69	44.18
3.31	5.60	16.07	5.43	192.08	75.14	5'453.69	6'752.34
97.82	106.79	588.31	111.47	2'895.58	954.67	94'467.01	58'700.36
3.28	3.91	18.73	3.91	228.82	71.68	6'900.49	4'501.72
0.24	1.91	1.08	1.95	15.56	13.50	278.16	2'308.36
0.00	0.00	0.00	0.00	5'477.07	343.00	13'849.45	0.00
104.70	118.41	624.50	122.95	8'812.24	1'459.62	121'063.02	72'482.09
254.86	322.66	3'581.44	311.15	14'888.57	20'075.10	769'737.95	450'570.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254.86	322.66	3'581.44	311.15	14'888.57	20'075.10	769'737.95	450'570.43
1'102.01	119.40	28'018.67	-215.63	53'213.63	6'303.80	4'915'986.23	-259'603.66
1'356.87	442.06	31'600.11	95.52	68'102.20	26'378.90	5'685'724.18	190'966.77
-108.41	611.39	-3'526.49	472.08	-5'232.07	32'163.05	-614'424.91	569'931.30
1'248.46	1'053.45	28'073.62	567.60	62'870.13	58'541.95	5'071'299.27	760'898.07
254.86	322.66	3'581.44	311.15	14'888.57	20'075.10	769'737.95	450'570.43
254.86	322.66	3'581.44	311.15	14'888.57	20'075.10	769'737.95	450'570.43
89.20	112.93	1'253.50	108.90	5'211.00	7'026.29	269'408.27	157'699.64
165.66	209.73	2'327.94	202.25	9'677.57	13'048.82	500'329.68	292'870.79

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Anteilklasse V2	
	01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.20	1.01
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	398.21	465.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	16.51
Total Erträge	398.41	482.88
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.02	0.17
Negativzinsen	0.03	0.06
Prüfaufwand	3.60	5.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	42.68	42.82
- die Depotbank	3.58	3.52
Sonstige Aufwendungen	0.26	1.89
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	50.17	53.81
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	348.24	429.07
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	348.24	429.07
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'220.48	128.26
Realisierter Erfolg	1'568.72	557.33
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-119.99	676.84
Gesamterfolg	1'448.73	1'234.17
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	348.24	429.07
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	348.24	429.07
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	121.88	150.17
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	226.36	278.90

Anteilklasse V2H		Anteilklasse DH	
01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019
USD	USD	USD	USD
112.65	817.35	578.26	1'715.20
134'098.80	251'903.67	1'044'565.01	589'002.13
8'282.19	435.48	405'029.96	0.00
142'493.64	253'156.50	1'450'173.23	590'717.33
6.07	118.17	39.04	245.94
11.21	22.54	107.31	42.21
1'119.84	3'782.00	7'996.28	5'668.35
15'353.80	25'566.30	29'255.62	11'636.35
1'307.43	2'294.88	10'113.20	5'077.85
89.21	1'540.70	429.61	85.65
8'808.26	76'415.60	14'295.65	0.00
26'695.82	109'740.19	62'236.71	22'756.35
115'797.82	143'416.31	1'387'936.52	567'960.98
0.00	0.00	0.00	0.00
115'797.82	143'416.31	1'387'936.52	567'960.98
726'321.90	-81'245.85	7'910'716.33	-427'795.22
842'119.72	62'170.46	9'298'652.85	140'165.76
-90'892.64	178'315.97	-997'079.59	1'652'796.52
751'227.08	240'486.43	8'301'573.26	1'792'962.28
115'797.82	143'416.31	1'387'936.52	567'960.98
115'797.82¹	143'416.31	1'387'936.52	567'960.98
0.00	50'195.71	485'777.76	198'786.34
0.00	93'220.60	902'158.76	369'174.64

¹ Zwischen dem Jahresabschluss und dem vorgesehenen Thesaurierungszeitpunkt ist es aufgrund von Rücknahmen von Anteilen zu einer Schliessung dieser Anteilklasse gekommen. Der zur Verteilung verfügbare Erfolg wurde im Zeitpunkt der Rücknahmen in Form von Ausrichtungen laufender Nettoerträge an die Anleger ausbezahlt weshalb für diese Klasse keine Thesaurierung der Erträge durchgeführt wird.

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Anleihen						
Australien						
7.125	RIO TINTO FINANCE USA 7.125%/08-15.07.2028		110'000	110'000	155'624.70	0.17
-	WESTPAC BANKING CORP		260'000	80'000	202'545.00	0.23
3.400	WESTPAC BANKING CORP 3.4%/18-25.01.2028	170'000		170'000		
-	WESTPAC BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN 4.322%/16-23.11.2031	100'000		100'000		
					358'169.70	0.40
Bermudas						
4.125	ATHENE HOLDING LTD 4.125%/18-12.01.2028	40'000	120'000	40'000	130'426.80	0.15
4.950	ENSTAR GROUP LTD 4.95%/19-01.06.2029		30'000	30'000		
4.250	IHS MARKIT LTD 4.25%/19-01.05.2029	100'000	100'000	100'000	116'113.00	0.13
4.875	MARVELL TECHNOLOGY GROUP 4.875%/18-22.06.2028		110'000	110'000	131'679.90	0.15
3.600	RENAISSANCERE HOLDINGS L 3.6%/19-15.04.2029	50'000		50'000		
					378'219.70	0.43
Cayman-Inseln						
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	200'000	200'000	200'000	224'044.00	0.25
3.425	BAIDU INC 3.425%/20-07.04.2030		200'000	200'000	219'688.00	0.25
3.625	BAIDU INC 3.625%/17-06.07.2027		200'000	200'000		
5.500	FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5%/17-17.01.2027	75'000		75'000		
5.400	SANDS CHINA LTD 5.4%/19-08.08.2028	200'000	200'000	200'000	223'394.00	0.25
4.875	SEAGATE HDD 4.875%/16-01.06.2027	30'000		30'000		
3.750	VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030		100'000	100'000	102'834.00	0.12
6.250	VALE OVERSEAS 6.25%/16-10.08.2026	110'000		110'000		
					769'940.00	0.87
Chile						
4.875	ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	70'000	150'000	70'000	177'550.50	0.20
					177'550.50	0.20
Frankreich						
3.625	SANOI 3.625%/18-19.06.2028	70'000		70'000		
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030		230'000	80'000	165'963.00	0.19
3.455	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	50'000		50'000		
3.883	TOTAL CAPITAL SA 3.883%/18-11.10.2028	70'000	150'000	70'000	177'291.00	0.20
					343'254.00	0.39
Guernsey						
2.538	AMDOCS LTD 2.538%/20-15.06.2030		50'000	50'000	51'871.50	0.06
					51'871.50	0.06
Irland						
3.650	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.65%/17-21.07.2027	150'000		150'000		
3.875	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.875%/18-23.01.2028		150'000	150'000	139'093.50	0.16
3.500	ALLEGION PLC 3.5%/19-01.10.2029		60'000	60'000		
3.200	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	90'000		90'000		
					139'093.50	0.16
Japan						
3.195	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029		530'000	200'000	363'590.70	0.41
3.287	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	160'000		160'000		
3.741	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029		280'000	100'000	206'132.40	0.23
3.961	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.961%/18-02.03.2028		150'000	150'000	173'305.50	0.19
4.050	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.05%/18-11.09.2028	30'000		30'000		
2.757	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.757%/16-13.09.2026	200'000		200'000		
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/19-13.09.2030		200'000	200'000	214'286.00	0.24
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/19-16.07.2030		200'000	200'000		
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/20-25.05.2031		200'000	200'000	209'592.00	0.24
3.663	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.663%/17-28.02.2027	225'000		225'000		
3.103	NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-16.01.2030		400'000	200'000	212'616.00	0.24
3.202	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 3.202%/19-17.09.2029		40'000	40'000		
2.130	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.13%/20-08.07.2030		220'000	220'000	223'440.80	0.25
2.750	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.75%/20-15.01.2030		200'000	200'000	213'764.00	0.24
3.040	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029		430'000	200'000	250'081.30	0.28
3.364	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	100'000	320'000	420'000		
3.544	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544%/18-17.01.2028	40'000		40'000		
4.306	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.306%/18-16.10.2028	200'000		200'000		
2.050	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030		200'000	200'000	202'390.00	0.23
5.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL -144A- 5%/18-26.11.2028	200'000		200'000		
5.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL -144A- 5%/19-26.11.2028	400'000		200'000	248'428.00	0.28
3.669	TOYOTA MOTOR CORP 3.669%/18-20.07.2028	40'000		40'000		
					2'517'626.70	2.83
Kanada						
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FLOATER 3.803%/17-15.12.2032	50'000	120'000	70'000	111'312.00	0.13
3.900	BROOKFIELD FINANCE INC 3.9%/18-25.01.2028	100'000		100'000		
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030		60'000	60'000	70'083.00	0.08
4.850	BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029		180'000	180'000	214'896.60	0.24

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.850 CANADIAN NATL RESOURCES 3.85%/17-01.06.2027	70'000	100'000	170'000			
4.000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4%/18-01.06.2028		140'000		140'000	164'425.80	0.18
4.250 CENOVUS ENERGY INC 4.25%/17-15.04.2027	50'000		50'000			
3.700 ENBRIDGE INC 3.7%/17-15.07.2027	60'000	180'000	240'000			
4.625 FAIRFAX FINL HLDGS LTD -144A- 4.625%/20-29.04.2030		100'000		100'000	108'818.00	0.12
4.850 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.85%/19-17.04.2028		100'000	100'000			
3.055 FORTIS INC 3.055%/17-04.10.2026	69'000		69'000			
4.400 HUSKY ENERGY INC 4.4%/19-15.04.2029		100'000		100'000	104'989.00	0.12
- MANULIFE FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.061%/17-24.02.2032	100'000		100'000			
5.250 METHANEX CORP 5.25%/19-15.12.2029		50'000	50'000			
4.200 NUTRIEN LTD 4.2%/19-01.04.2029	40'000	170'000	40'000	170'000	201'937.90	0.23
2.900 ROGERS COMMUNICATION 2.9%/16-15.11.2026	70'000		70'000			
2.800 TELUS CORP 2.8%/16-16.02.2027	90'000		90'000			
3.700 TELUS CORP 3.7%/17-15.09.2027		120'000	120'000			
- THE TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN 16-15.09.2031	100'000		100'000			
4.100 TRANSCANADA PIPELINES 4.1%/20-15.04.2030		120'000		120'000	138'614.40	0.16
4.250 TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	130'000	220'000	130'000	220'000	253'983.40	0.29
- TRANSCANADA TRUST (subordinated) S. -2019-A- FIX-TO-FRN FRN/19-15.09.2079		140'000	60'000	80'000	83'832.80	0.09
2.600 WASTE CONNECTIONS INC 2.6%/20-01.02.2030		120'000	120'000			
3.500 WASTE CONNECTIONS INC 3.5%/19-01.05.2029	40'000	190'000	40'000	190'000	216'045.20	0.24
					1'668'938.10	1.88
Liberia						
3.700 ROYAL CARIBBEAN CRUISES 3.7%/17-15.03.2028		100'000	100'000			
					0.00	0.00
Luxemburg						
2.600 DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029		60'000	60'000			
3.800 INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.8%/19-21.03.2029		200'000	90'000	110'000	128'973.90	0.14
2.650 SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65%/20-26.06.2030		70'000		70'000	70'651.00	0.08
					199'624.90	0.22
Mexiko						
2.875 AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875%/20-07.05.2030		200'000		200'000	216'460.00	0.25
2.750 COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75%/20-22.01.2030		150'000		150'000	161'533.50	0.18
					377'993.50	0.43
Niederlande						
- AEGON NV (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/18-11.04.2048		200'000		200'000	219'684.00	0.25
3.850 CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	40'000		40'000			
- DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030		250'000		250'000	388'377.50	0.44
4.050 ING GROEP NV 4.05%/19-09.04.2029		200'000		200'000	234'860.00	0.26
4.550 ING GROEP NV 4.55%/18-02.10.2028	200'000		200'000			
3.500 LYB INTERNATIONAL FINANCE 3.5%/17-02.03.2027	70'000		70'000			
4.300 NXP BV/NXP FDG/NXP USA -144A- 4.3%/19-18.06.2029	100'000	150'000	100'000	150'000	173'203.50	0.19
2.375 SHELL INTERNATIONAL FIN 2.375%/19-07.11.2029		270'000	80'000	190'000	200'792.00	0.23
2.750 SHELL INTERNATIONAL FIN 2.75%/20-06.04.2030		80'000		80'000	87'506.40	0.10
3.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875%/18-13.11.2028	70'000	110'000	70'000	110'000	128'555.90	0.14
2.500 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/16-12.09.2026	130'000		130'000			
					1'432'979.30	1.61
Österreich						
6.000 SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029		400'000	200'000	200'000	228'236.00	0.26
					228'236.00	0.26
Singapur						
4.875 FLEX LTD 4.875%/19-15.06.2029		50'000	50'000			
4.875 FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030		80'000		80'000	91'158.40	0.10
					91'158.40	0.10
Spanien						
3.490 BANCO SANTANDER SA 3.49%/20-28.05.2030		200'000		200'000	218'328.00	0.25
3.800 BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	200'000		200'000			
4.379 BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-12.04.2028		200'000		200'000	227'090.00	0.25
4.103 TELEFONICA EMISIONES 4.103%/17-08.03.2027		170'000	170'000			
					445'418.00	0.50
USA						
3.800 ABB FINANCE USA INC 3.8%/18-03.04.2028	70'000	100'000	70'000	100'000	118'982.00	0.13
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030		190'000		190'000	191'301.50	0.22
3.750 ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	120'000		120'000			
3.200 ABBVIE INC -144A- 3.2%/19-21.11.2029		700'000	150'000	550'000	605'693.00	0.67
3.200 ABBVIE INC 3.2%/19-21.11.2029		250'000	250'000			
4.250 ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	70'000		70'000			
9.700 ACE CAPITAL TRUST II (subordinated) 9.7%/00-01.04.2030		40'000		40'000	59'762.00	0.07
2.300 ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030		350'000	170'000	180'000	194'241.60	0.22
2.100 AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030		90'000		90'000	92'397.60	0.10
2.100 AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030		30'000		30'000	30'848.10	0.03
2.750 AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.75%/19-15.09.2029		30'000	30'000			
6.875 AHOLD FINANCE USA 6.875%/99-01.05.2029	40'000		40'000			
3.000 AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030		100'000	100'000			
3.250 AIR LEASE CORP 3.25%/19-01.10.2029		40'000	40'000			

Jahresbericht per 30. September 2020

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.625 AIR LEASE CORP 3.625%/17-01.12.2027		50'000		50'000	49'479.50	0.06
4.625 AIR LEASE CORP 4.625%/18-01.10.2028	40'000	150'000	40'000	150'000	156'052.50	0.18
2.750 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.75%/19-15.12.2029		170'000	20'000	150'000	163'257.00	0.18
4.700 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.7%/18-01.07.2030		30'000		30'000	37'055.40	0.04
4.500 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 4.5%/14-30.07.2029	70'000		70'000			
3.625 ALLEGHANY CORP 3.625%/20-15.05.2030		40'000		40'000	45'064.40	0.05
1.100 ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030		140'000		140'000	138'723.20	0.16
3.400 ALTRIA GROUP INC 3.4%/20-06.05.2030		100'000		100'000	108'923.00	0.12
4.800 ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	150'000	190'000	150'000	190'000	224'884.00	0.25
2.625 ALTRIA GROUP 2.625%/16-16.09.2026	100'000		100'000			
1.500 AMAZON.COM INC 1.5%/20-03.06.2030		200'000		200'000	204'144.00	0.23
3.150 AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	110'000	220'000	160'000	170'000	193'312.10	0.22
4.500 AMCOR FINANCE USA INC -144A- 4.5%/19-15.05.2028		50'000	50'000			
4.500 AMCOR FINANCE USA INC 4.5%/20-15.05.2028		100'000		100'000	118'093.00	0.13
3.350 AMER AIRLINE 17-2 AA PTT S. -17-2AA- 3.35%/17-15.10.2029		110'000	110'000			
7.875 AMERADA HESS 7.875%/99-01.10.2029		50'000	50'000			
3.575 AMERICAN AIRLINES AA S. 1A 3.575%/16-15.07.2029		220'000	40'000	180'000	139'873.60	0.16
2.850 AMERICAN CAMPUS CMNTYS 2.85%/20-01.02.2030		110'000		110'000	111'277.10	0.13
4.300 AMERICAN ELECTRIC POWER S. -J- 4.3%/18-01.12.2028	130'000	150'000	130'000	150'000	176'715.00	0.20
3.200 AMERICAN ELECTRIC POWER 3.2%/17-13.11.2027		150'000		150'000	164'910.00	0.19
5.000 AMERICAN EQUITY INVESTME 5%/17-15.06.2027		90'000				
3.300 AMERICAN EXPRESS CREDIT 3.3%/17-03.05.2027	45'000		45'000			
4.250 AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25%/18-15.02.2028	40'000		40'000			
4.900 AMERICAN HOMES 4 RENT 4.9%/19-15.02.2029		110'000		110'000	131'051.80	0.15
- AMERICAN INTL GROUP (subordinated) S. -A-9- FIX-TO-FRN FRN/18-01.04.2048		130'000	30'000	100'000	108'894.00	0.12
4.200 AMERICAN INTL GROUP 4.2%/18-01.04.2028	110'000		110'000			
4.250 AMERICAN INTL GROUP 4.25%/19-15.03.2029	50'000	180'000	50'000	180'000	211'701.60	0.24
3.600 AMERICAN TOWER CORP 3.6%/17-15.01.2028	100'000	120'000	100'000	120'000	134'798.40	0.15
3.800 AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	80'000	130'000	80'000	130'000	148'887.70	0.17
3.950 AMERICAN TOWER CORP 3.95%/19-15.03.2029	50'000	160'000	50'000	160'000	184'499.20	0.21
2.950 AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	90'000	150'000	90'000	150'000	165'804.00	0.19
2.800 AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8%/20-15.05.2030		40'000		40'000	42'706.40	0.05
3.450 AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45%/17-15.12.2027	50'000	130'000	50'000	130'000	148'294.90	0.17
2.450 AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030		130'000		130'000	137'809.10	0.15
3.200 AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	60'000	130'000	60'000	130'000	145'433.60	0.16
2.800 AMPHENOL CORP 2.8%/19-15.02.2030		100'000		100'000	109'671.00	0.12
4.350 AMPHENOL CORP 4.35%/19-01.06.2029		130'000		130'000	157'729.00	0.18
3.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030		130'000		130'000	148'346.90	0.17
4.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4%/18-13.04.2028	140'000	80'000	140'000	80'000	92'489.60	0.10
4.750 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	230'000	400'000	230'000	400'000	487'784.00	0.54
2.875 ANTHEM INC 2.875%/19-15.09.2029		250'000	50'000	200'000	216'226.00	0.24
3.650 ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.2027		180'000		180'000	204'735.60	0.23
4.101 ANTHEM INC 4.101%/18-01.03.2028	90'000		90'000			
2.800 AON CORP 2.8%/20-15.05.2030		60'000		60'000	65'015.40	0.07
3.750 AON CORP 3.75%/19-02.05.2029	50'000	230'000	50'000	230'000	265'831.70	0.30
4.500 AON CORP 4.5%/18-15.12.2028	50'000		50'000			
4.250 APACHE CORP 4.25%/19-15.01.2030		30'000	30'000			
4.375 APACHE CORP 4.375%/18-15.10.2028	40'000		40'000			
1.650 APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030		140'000		140'000	144'761.40	0.16
2.200 APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029		440'000	110'000	330'000	355'083.30	0.40
2.900 APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	210'000	180'000	210'000	180'000	202'478.40	0.23
3.000 APPLE INC 3%/17-13.11.2027		50'000		50'000		
3.000 APPLE INC 3%/17-20.06.2027		80'000		80'000		
3.350 APPLE 3.35%/17-09.02.2027	110'000		110'000			
3.250 ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.25%/20-27.03.2030		150'000		150'000	171'447.00	0.19
2.532 ASCENSION HEALTH S. -2019B- 2.532%/19-15.11.2029		50'000	50'000			
3.700 ASSURANT INC 3.7%/19-22.02.2030		60'000		60'000	62'456.40	0.07
4.900 ASSURANT INC 4.9%/18-27.03.2028	50'000		50'000			
2.625 ATMOS ENERGY CORP 2.625%/19-15.09.2029		30'000	30'000			
1.650 AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028		160'000		160'000	160'232.00	0.18
2.300 AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027		200'000	200'000			
3.800 AT&T INC 3.8%/19-15.02.2027	100'000		100'000			
4.100 AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	100'000	180'000	100'000	180'000	208'245.60	0.23
4.300 AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030		540'000	150'000	390'000	462'157.80	0.51
4.350 AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	150'000	190'000	170'000	170'000	199'972.70	0.22
4.250 AT&T 4.25%/17-01.03.2027		240'000	240'000			
2.850 AUTODESK INC 2.85%/20-15.01.2030		50'000	50'000			
4.750 AUTONATION INC 4.75%/20-01.06.2030		40'000		40'000	47'251.20	0.05
4.000 AUTOZONE INC 4%/20-15.04.2030		90'000		90'000	106'627.50	0.12
3.750 AUTOZONE 3.75%/17-01.06.2027	80'000	130'000	210'000			
3.200 AVALONBAY COMMUNITIES 3.2%/17-15.01.2028		180'000		180'000	200'773.80	0.23
3.350 AVALONBAY COMMUNITIES 3.35%/17-15.05.2027	40'000		40'000			
3.800 AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029		230'000	100'000	130'000	150'051.20	0.17
4.875 AVERY DENNISON CORP 4.875%/18-06.12.2028	30'000	170'000	30'000	170'000	211'701.00	0.24
4.350 AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028		150'000		150'000	170'806.50	0.19
7.000 AXA EQUITABLE HOLDINGS I 7%/98-01.04.2028	50'000		50'000			
- AXIS SPECIALTY FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-15.01.2040		100'000	30'000	70'000	70'396.21	0.08
3.337 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	95'000	160'000	95'000	160'000	169'968.00	0.19
4.486 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.486%/20-01.05.2030		90'000		90'000	102'943.80	0.12
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	290'000	410'000	290'000	410'000	456'502.20	0.50

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030		410'000	90'000	320'000	344'364.80	0.39
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031		80'000		80'000	79'934.40	0.09
- BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	180'000	340'000	180'000	340'000	398'748.60	0.45
- BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	100'000	210'000	140'000	170'000	197'172.80	0.22
- BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-23.07.2030		280'000	110'000	170'000	187'365.50	0.21
- BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031		660'000	300'000	360'000	376'905.60	0.42
- BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031		300'000		300'000	317'658.00	0.36
- BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 3.593%/17-21.07.2028	270'000	90'000	270'000	90'000	101'114.10	0.11
- BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 3.705%/17-24.04.2028	140'000		140'000			
- BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	100'000	350'000	100'000	350'000	401'562.00	0.45
- BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.824%/17-20.01.2028	170'000			170'000		
- BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/17-07.02.2028	80'000		80'000			
3.300 BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) 3.3%/17-23.08.2029		140'000		140'000	160'088.60	0.18
3.000 BANK OF NY MELLON S. -J- 3%/16-30.10.2028	140'000		140'000			
7.625 BANK ONE 7.625%/96-15.10.2026	50'000		50'000			
2.338 BANNER HEALTH 2.338%/20-01.01.2030		30'000		30'000	31'111.20	0.03
3.462 BAT CAPITAL CORP 3.462%/19-06.09.2029		150'000	20'000	130'000	138'608.60	0.16
3.557 BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	200'000	170'000	200'000	170'000	183'681.60	0.21
4.906 BAT CAPITAL CORP 4.906%/20-02.04.2030		150'000		150'000	176'467.50	0.20
3.875 BB&T CORPORATION (subordinated) S. -H- 3.875%/19-19.03.2029		90'000		90'000	103'185.90	0.12
2.823 BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030		55'000		55'000	59'380.75	0.07
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	53'000	260'000	313'000			
2.630 BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030		40'000		40'000	42'541.60	0.05
3.700 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG -144A- 3.7%/20-15.07.2030		100'000		100'000	117'593.00	0.13
3.250 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.25%/18-15.04.2028	110'000		110'000			
4.450 BEST BUY CO INC 4.45%/18-01.10.2028	50'000		50'000			
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030		200'000		200'000	204'520.00	0.23
2.500 BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030		110'000		110'000	113'977.60	0.13
2.400 BLACKROCK INC 2.4%/20-30.04.2030		100'000		100'000	108'748.00	0.12
3.200 BLACKROCK 3.2%/17-15.03.2027	65'000		65'000			
4.450 BOARDWALK PIPELINES LP 4.45%/17-15.07.2027		50'000	50'000			
4.800 BOARDWALK PIPELINES LP 4.8%/19-03.05.2029	30'000		30'000			
2.950 BOEING CO 2.95%/19-01.02.2030		110'000		110'000	106'450.30	0.12
3.450 BOEING CO 3.45%/18-01.11.2028	50'000		50'000			
5.150 BOEING CO 5.15%/20-01.05.2030		350'000		350'000	393'417.50	0.44
3.550 BOOKING HOLDINGS INC 3.55%/17-15.03.2028	100'000		100'000			
4.625 BOOKING HOLDINGS INC 4.625%/20-13.04.2030		90'000		90'000	108'138.60	0.12
2.900 BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030		200'000		200'000	208'904.00	0.23
4.500 BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	120'000		120'000			
2.650 BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65%/20-01.06.2030		90'000		90'000	95'762.70	0.11
4.000 BOSTON SCIENTIFIC CORP 4%/18-01.03.2028	85'000		85'000			
4.000 BOSTON SCIENTIFIC CORP 4%/19-01.03.2029		150'000	50'000	100'000	116'250.00	0.13
3.017 BP CAP MARKETS AMERICA 3.017%/18-16.01.2027	100'000		100'000			
3.588 BP CAP MARKETS AMERICA 3.588%/18-14.04.2027	65'000		65'000			
3.633 BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030		150'000		150'000	172'005.00	0.19
4.234 BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	110'000	200'000	110'000	200'000	236'966.00	0.27
3.950 BRANDYWINE OPER PARTNERS 3.95%/17-15.11.2027		100'000		100'000	103'770.00	0.12
3.700 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 3.7%/18-22.06.2027	100'000	150'000	250'000			
5.625 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 5.625%/20-15.05.2030		50'000		50'000	58'148.00	0.07
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	70'000		70'000			
3.400 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -144A- 3.4%/19-26.07.2029	160'000	600'000	760'000			
3.450 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -144A- 3.45%/19-15.11.2027		30'000	30'000			
3.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -144A- 3.9%/19-20.02.2028		170'000	170'000			
3.400 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029		390'000		390'000	453'261.90	0.51
3.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/19-20.02.2028		40'000	40'000			
3.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/20-20.02.2028		170'000		170'000	201'261.30	0.23
4.050 BRIXMOR OPERATING PART 4.05%/20-01.07.2030		70'000		70'000	75'002.20	0.08
4.125 BRIXMOR OPERATING PART 4.125%/19-15.05.2029	50'000		50'000			
3.500 BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.5%/18-15.01.2028	90'000	140'000	90'000	140'000	151'510.80	0.17
3.875 BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	220'000		220'000			
4.110 BROADCOM INC -144A- 4.11%/20-15.09.2028		220'000	220'000			
4.750 BROADCOM INC -144A- 4.75%/19-15.04.2029		300'000	300'000			
5.000 BROADCOM INC -144A- 5%/20-15.04.2030		90'000	90'000			
4.110 BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028		220'000		220'000	245'795.00	0.28
4.750 BROADCOM INC 4.75%/19-15.04.2029	100'000		100'000			
4.750 BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029		300'000		300'000	349'011.00	0.39
5.000 BROADCOM INC 5%/20-15.04.2030		90'000		90'000	106'214.40	0.12
2.900 BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029		40'000	40'000			
4.125 BUCKEYE PARTNERS LP 4.125%/17-01.12.2027	50'000		50'000			
3.750 BUNGE LTD FINANCE CORP 3.75%/17-25.09.2027		110'000		110'000	119'428.10	0.13
3.150 CAMDEN PROPERTY TRUST 3.15%/19-01.07.2029		170'000	20'000	150'000	167'035.50	0.19
4.150 CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18-15.03.2028	50'000	100'000	50'000	100'000	116'280.00	0.13
3.800 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	45'000	100'000	45'000	100'000	111'608.00	0.13
3.750 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/17-09.03.2027	85'000		85'000			
3.410 CARDINAL HEALTH INC 3.41%/17-15.06.2027	100'000	100'000	200'000			
2.750 CARLISLE COS INC 2.75%/20-01.03.2030		100'000		100'000	106'583.00	0.12
3.750 CARLISLE COS INC 3.75%/17-01.12.2027	40'000	190'000	230'000			
2.722 CARRIER GLOBAL CORP -144A- 2.722%/20-15.02.2030		250'000		250'000	261'362.50	0.29
2.600 CATERPILLAR INC 2.6%/19-19.09.2029		160'000	40'000	120'000	131'505.60	0.15
2.600 CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030		100'000		100'000	109'551.00	0.12
3.375 CBS CORP 3.375%/17-15.02.2028	50'000		50'000			

Jahresbericht per 30. September 2020

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.200 CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029		120'000		120'000	138'622.80	0.16
3.450 CELGENE CORP 3.45%/17-15.11.2027	30'000		30'000			
3.900 CELGENE CORP 3.9%/18-20.02.2028	40'000		40'000			
2.950 CENTERPOINT ENERGY INC 2.95%/19-01.03.2030		80'000		80'000	87'650.40	0.10
4.250 CENTERPOINT ENERGY INC 4.25%/18-01.11.2028	50'000		50'000			
3.200 CHARLES SCHWAB CORP 3.2%/17-02.03.2027	110'000		110'000			
3.250 CHARLES SCHWAB CORP 3.25%/19-22.05.2029		50'000	50'000			
4.000 CHARLES SCHWAB CORP 4%/18-01.02.2029		50'000	50'000			
4.625 CHARLES SCHWAB CORP 4.625%/20-22.03.2030		100'000		100'000	126'587.00	0.14
4.200 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2%/17-15.03.2028	130'000		130'000			
5.050 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029		300'000	120'000	180'000	215'411.40	0.24
3.700 CHENIERE CORP CHRISTI HD -144A- 3.7%/19-15.11.2029		234'000	120'000	114'000	118'349.10	0.13
5.125 CHENIERE CORPUS CHRISTI HD 5.125%/17-30.06.2027		270'000	270'000			
2.236 CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030		190'000		190'000	201'654.60	0.23
3.700 CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029		20'000	20'000			
3.150 CHURCH & DWIGHT CO INC 3.15%/17-01.08.2027		120'000	120'000			
3.400 CIGNA CORP -144A- 3.4%/19-01.03.2027		70'000	70'000			
2.400 CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030		90'000		90'000	93'332.70	0.10
4.375 CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	150'000	520'000	310'000	360'000	427'993.20	0.48
4.375 CIMAREX ENERGY CO 4.375%/19-15.03.2029	50'000	90'000	50'000	90'000	93'123.00	0.10
2.500 CISCO SYSTEMS 2.5%/16-20.09.2026	30'000		30'000			
- CITIGROUP ff 3.52%/17-27.10.2028		180'000		180'000	200'142.00	0.23
- CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	100'000	270'000	100'000	270'000	311'175.00	0.35
- CITIGROUP FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	80'000	180'000	80'000	180'000	201'979.80	0.23
- CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	150'000		150'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030		240'000	110'000	130'000	140'315.50	0.16
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	100'000	320'000	130'000	290'000	334'404.80	0.38
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031		250'000		250'000	262'545.00	0.30
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031		390'000	300'000	90'000	95'029.20	0.11
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031		290'000		290'000	347'277.90	0.39
3.200 CITIGROUP 3.2%/16-21.10.2026	90'000		90'000			
4.125 CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	150'000	150'000	150'000	150'000	172'131.00	0.19
4.450 CITIGROUP 4.45%/15-29.09.2027	200'000	230'000	200'000	230'000	266'781.60	0.30
3.250 CITIZENS FINANCIAL GROUP 3.25%/20-30.04.2030		100'000		100'000	110'347.00	0.12
4.500 CITRIX SYSTEMS INC 4.5%/17-01.12.2027	40'000	100'000	40'000	100'000	114'523.00	0.13
3.100 CLOROX COMPANY 3.1%/17-01.10.2027	80'000		80'000			
3.900 CLOROX COMPANY 3.9%/18-15.05.2028		170'000		170'000	201'140.60	0.23
3.450 CNA FINANCIAL CORP 3.45%/17-15.08.2027	90'000		90'000			
1.450 COCA-COLA CO/THE 1.45%/20-01.06.2027		190'000	190'000			
1.650 COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030		115'000		115'000	118'970.95	0.13
2.125 COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029		310'000	120'000	190'000	202'891.50	0.23
3.450 COCA-COLA CO/THE 3.45%/20-25.03.2030		95'000	95'000	95'000	112'326.10	0.13
2.650 COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030		430'000	240'000	190'000	206'461.60	0.23
3.150 COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	100'000	180'000	100'000	180'000	202'199.40	0.23
3.400 COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030		190'000		190'000	219'014.90	0.25
4.150 COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	200'000	210'000	240'000	170'000	204'724.20	0.23
2.350 COMCAST 2.35%/16-15.01.2027	100'000		100'000			
4.000 COMERICA INC 4%/19-01.02.2029		30'000	30'000			
3.347 COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 3.347%/19-01.10.2029		100'000	30'000	70'000	74'349.10	0.08
3.700 COMMONWEALTH EDISON CO 3.7%/18-15.08.2028		210'000	40'000	170'000	198'250.60	0.22
4.000 CON EDISON CO OF NY INC S. -2018D- 4%/18-01.12.2028		170'000	30'000	140'000	166'650.40	0.19
4.850 CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	50'000	250'000	170'000	130'000	158'775.50	0.18
3.750 CONCHO RESOURCES INC 3.75%/17-01.10.2027	60'000		60'000			
4.300 CONCHO RESOURCES INC 4.3%/18-15.08.2028		290'000	110'000	180'000	198'678.60	0.22
6.950 CONOCO 6.95%/99-15.04.2029	40'000	170'000	80'000	130'000	180'657.10	0.20
3.150 CONSTELLATION BRANDS INC 3.15%/19-01.08.2029		80'000	80'000			
3.500 CONSTELLATION BRANDS INC 3.5%/17-09.05.2027		100'000	100'000			
4.650 CONSTELLATION BRANDS INC 4.65%/18-15.11.2028		170'000		170'000	204'442.00	0.23
3.700 CONSTELLATION BRANDS 3.7%/16-06.12.2026	100'000		100'000			
3.800 CONSUMERS ENERGY CO 3.8%/18-15.11.2028		90'000		90'000	106'680.60	0.12
4.375 CONTINENTAL RESOURCES 4.375%/18-15.01.2028	40'000		40'000			
1.600 COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030		290'000		290'000	294'953.20	0.33
3.000 COSTCO WHOLESALE CORP 3%/17-18.05.2027	40'000		40'000			
3.100 CROWN CASTLE INTL CORP 3.1%/19-15.11.2029		200'000		200'000	216'786.00	0.24
3.650 CROWN CASTLE INTL CORP 3.65%/17-01.09.2027	85'000	130'000	85'000	130'000	145'650.70	0.16
3.800 CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	100'000		100'000			
3.250 CSX CORP 3.25%/17-01.06.2027		170'000	170'000			
3.800 CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	110'000		110'000			
4.250 CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029		190'000		190'000	229'221.70	0.26
3.000 CUBESMART LP 3%/19-15.02.2030		150'000		150'000	160'992.00	0.18
3.250 CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	70'000	290'000	110'000	250'000	275'350.00	0.31
3.750 CVS HEALTH CORP 3.75%/20-01.04.2030		115'000		115'000	131'442.70	0.15
4.300 CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	370'000	660'000	470'000	560'000	654'948.00	0.73
6.250 CVS HEALTH 6.25%/07-01.06.2027		280'000	280'000			
3.450 CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 3.45%/19-15.11.2029		20'000	20'000			
4.700 DDR CORP 4.7%/17-01.06.2027		70'000	70'000			
5.375 DEERE & CO 5.375%/09-16.10.20 19		140'000	30'000	110'000	143'779.90	0.16
5.300 DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 5.3%/19-01.10.2029		140'000		140'000	160'505.80	0.18
6.200 DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 6.2%/20-15.07.2030		100'000		100'000	119'694.00	0.13
5.300 DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/19-01.10.2029		60'000	60'000			
3.750 DELTA AIR LINES INC 3.75%/19-28.10.2029		20'000	20'000			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.375 DELTA AIR LINES INC 4.375%/18-19.04.2028	30'000		30'000			
6.020 DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 6.02%/16-15.06.2026	100'000		100'000			
3.500 DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029		160'000	60'000	100'000	96'433.00	0.11
3.600 DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029	60'000		60'000			
3.700 DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7%/17-15.08.2027		180'000		180'000	202'266.00	0.23
4.450 DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45%/18-15.07.2028	40'000		40'000			
2.700 DISCOVER BANK 2.7%/20-06.02.2030		250'000	250'000			
4.650 DISCOVER BANK 4.65%/18-13.09.2028		250'000		250'000	294'362.50	0.33
4.100 DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4.1%/17-09.02.2027	80'000		80'000			
3.625 DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030		50'000		50'000	55'433.00	0.06
3.950 DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	150'000	60'000	150'000	60'000	68'200.80	0.08
4.125 DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029		280'000		280'000	320'840.80	0.36
3.875 DOLLAR GENERAL CORP 3.875%/17-15.04.2027		140'000	140'000			
4.125 DOLLAR GENERAL CORP 4.125%/18-01.05.2028		170'000	20'000	150'000	176'635.50	0.20
4.200 DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	40'000	110'000	40'000	110'000	129'374.30	0.15
3.375 DOMINION ENERGY INC S. -C- 3.375%/20-01.04.2030		220'000		220'000	248'131.40	0.28
2.950 DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029		30'000	30'000			
7.375 DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029		230'000	50'000	180'000	254'008.80	0.29
4.725 DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	80'000	190'000	80'000	190'000	227'882.20	0.26
3.430 DR PEPPER SNAPPLE GROUP 3.43%/16-15.06.2027	50'000	180'000	230'000			
2.250 DTE ELECTRIC CO S. -A- 2.25%/20-01.03.2030		120'000		120'000	127'860.00	0.14
3.400 DTE ENERGY CO S. -C- 3.4%/19-15.06.2029	50'000		50'000			
2.450 DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/19-15.08.2029		100'000	100'000			
2.950 DUKE ENERGY CAROLINAS 2.95%/16-01.12.2026	100'000		100'000			
6.000 DUKE ENERGY CAROLINAS 6%/98-01.12.2028		120'000		120'000	158'107.20	0.18
3.150 DUKE ENERGY CORP 3.15%/17-15.08.2027	170'000		170'000			
3.400 DUKE ENERGY CORP 3.4%/19-15.06.2029	40'000	160'000	40'000	160'000	179'897.60	0.20
2.538 DUKE ENERGY FL PROJ FIN S. -A 2026- 2.538%/16-01.09.2029		30'000	30'000			
1.750 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75%/20-15.06.2030		80'000		80'000	81'443.20	0.09
2.500 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.5%/19-01.12.2029		160'000		160'000	173'718.40	0.20
3.800 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.8%/18-15.07.2028	100'000		100'000			
3.450 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029		160'000		160'000	185'107.20	0.21
1.750 DUKE REALTY LP 1.75%/20-01.07.2030		60'000		60'000	60'042.00	0.07
2.875 DUKE REALTY LP 2.875%/19-15.11.2029		160'000		160'000	174'665.60	0.20
4.000 DUKE REALTY LP 4%/18-15.09.2028	100'000		100'000			
4.750 DXC TECHNOLOGY CO 4.75%/17-15.04.2027	30'000		30'000			
3.103 EATON CORP 3.103%/17-15.09.2027		130'000	130'000			
3.600 EBAY INC 3.6%/17-05.06.2027	80'000	110'000	190'000			
3.250 ECOLAB INC 3.25%/18-01.12.2027	85'000	180'000	85'000	180'000	203'682.60	0.23
4.125 EDISON INTERNATIONAL 4.125%/18-15.03.2028	40'000	130'000	40'000	130'000	133'459.30	0.15
5.750 EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027		40'000	40'000			
2.300 E.I. DU PONT DE NEMOURS 2.3%/20-15.07.2030		50'000		50'000	53'082.50	0.06
3.375 ELI LILLY & CO 3.375%/19-15.03.2029	50'000	170'000	60'000	160'000	185'552.00	0.21
4.150 ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.15%/19-15.09.2029		30'000	30'000			
4.400 ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.4%/17-15.03.2027	50'000		50'000			
4.950 ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.95%/18-15.05.2028		150'000	50'000	100'000	97'641.00	0.11
3.750 ENERGY TRANSFER OPERATNG 3.75%/20-15.05.2030		300'000		300'000	290'997.00	0.33
5.250 ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.25%/19-15.04.2029	60'000		60'000			
5.500 ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.5%/19-01.06.2027		260'000	260'000			
4.950 ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.95%/18-15.06.2028	100'000		100'000			
2.400 ENTERGY LOUISIANA LLC 2.4%/16-01.10.2026	50'000		50'000			
2.850 ENTERGY MISSISSIPPI LLC 2.85%/16-01.06.2028		40'000	40'000			
4.000 ENTERGY TEXAS INC 4%/19-30.03.2029		180'000	40'000	140'000	163'934.40	0.18
2.800 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8%/20-31.01.2030		150'000		150'000	159'492.00	0.18
3.125 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	50'000		50'000			
4.150 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.15%/18-16.10.2028	220'000		220'000			
- ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING FIX-TO-FRN 5.375%/18-15.02.2078		100'000	30'000	70'000	62'268.50	0.07
- ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING S. -E- FIX-TO-FLOATERS 5.25%/17-16.08.2077	50'000	140'000	50'000	140'000	133'313.60	0.15
3.750 EPR PROPERTIES 3.75%/19-15.08.2029		130'000		130'000	113'358.70	0.13
4.950 EPR PROPERTIES 4.95%/18-15.04.2028	50'000		50'000			
5.500 EQM MIDSTREAM PARTNERS L 5.5%/18-15.07.2028		60'000	60'000			
3.900 EQT CORP 3.9%/17-01.10.2027	40'000		40'000			
4.125 EQT MIDSTREAM PARTNERS L 4.125%/16-01.12.2026	40'000		40'000			
3.100 EQUIFAX INC 3.1%/20-15.05.2030		80'000		80'000	87'244.80	0.10
3.200 EQUINIX INC 3.2%/19-18.11.2029		200'000	60'000	140'000	154'264.60	0.17
5.375 EQUINIX 5.375%/17-15.05.2027		90'000	90'000			
2.850 ERP OPERATING LP 2.85%/16-01.11.2026	100'000		100'000			
3.000 ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029		190'000	50'000	140'000	154'680.40	0.17
4.150 ERP OPERATING LP 4.15%/18-01.12.2028		50'000	50'000			
3.000 ESSEX PORTFOLIO LP 3%/19-15.01.2030		80'000	80'000			
2.375 ESTEE LAUDER CO INC 2.375%/19-01.12.2029		270'000	90'000	180'000	194'333.40	0.22
2.900 EVERGY INC 2.9%/19-15.09.2029		190'000	50'000	140'000	150'785.60	0.17
2.250 EVERGY METRO S. -2020- 2.25%/20-01.06.2030		10'000	10'000	10'000	10'617.60	0.01
4.250 EVERSOURCE ENERGY S. -O- 4.25%/18-01.04.2029		140'000		140'000	167'993.00	0.19
4.050 EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030		100'000	100'000			
3.250 EXPEDIA GROUP INC 3.25%/20-15.02.2030		80'000	80'000	80'000	77'046.40	0.09
3.800 EXPEDIA INC 3.8%/17-15.02.2028	100'000	150'000	100'000	150'000	150'585.02	0.17
3.400 EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-01.03.2027	70'000		70'000			
2.440 EXXON MOBIL CORPORATION 2.44%/19-16.08.2029	50'000	180'000	50'000	180'000	193'536.00	0.22

Jahresbericht per 30. September 2020

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens	
3.482	EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030		150'000	150'000	172'666.50	0.19	
3.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.5%/20-01.06.2030		50'000	50'000	53'986.50	0.06	
3.100	FEDEX CORP 3.1%/19-05.08.2029		80'000	80'000			
3.400	FEDEX CORP 3.4%/18-15.02.2028	90'000	210'000	90'000	235'758.60	0.27	
3.300	FEDEX 3.3%/17-15.03.2027	30'000		30'000			
4.250	FIDELITY NATIONAL INFORM 4.25%/18-15.05.2028	100'000		100'000			
4.500	FIDELITY NATL FINANCIAL 4.5%/19-15.08.2028		90'000	90'000	103'587.30	0.12	
3.750	FIDELITY NATL INFO SERV 3.75%/19-21.05.2029		170'000	170'000	199'894.50	0.22	
3.950	FIFTH THIRD BANCORP 3.95%/18-14.03.2028	30'000		30'000			
4.000	FIRST AMERICAN FINANCIAL 4%/20-15.05.2030		80'000	80'000	88'019.20	0.10	
3.900	FIRSTENERGY CORP 3.9%/17-15.07.2027	60'000	130'000	190'000			
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	120'000	210'000	120'000	239'288.70	0.27	
4.200	FISERV INC 4.2%/18-01.10.2028	80'000	170'000	80'000	201'852.90	0.23	
3.450	FMC CORP 3.45%/19-01.10.2029		120'000	120'000	134'233.20	0.15	
4.346	FORD MOTOR 4.346%/16-08.12.2026	100'000		100'000			
6.625	FORD MOTOR 6.625%/98-01.10.2028	70'000		70'000			
3.250	FORTUNE BRANDS HOME & SE 3.25%/19-15.09.2029		40'000	40'000			
3.500	FOX CORP 3.5%/20-08.04.2030		100'000	100'000	112'961.00	0.13	
4.709	FOX CORP 4.709%/19-25.01.2029	100'000		100'000			
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029		110'000	110'000	131'858.10	0.15	
4.550	GATX CORP 4.55%/18-07.11.2028		130'000	130'000	152'272.90	0.17	
4.700	GATX CORP 4.7%/19-01.04.2029	80'000		80'000			
4.400	GE CAPITAL FUNDING LLC -144A- 4.4%/20-15.05.2030		200'000	200'000	214'208.00	0.24	
2.625	GENERAL DYNAMICS CORP 2.625%/17-15.11.2027	40'000	170'000	40'000	185'769.20	0.21	
3.625	GENERAL DYNAMICS CORP 3.625%/20-01.04.2030		100'000	100'000	118'944.00	0.13	
3.750	GENERAL DYNAMICS CORP 3.75%/18-15.05.2028		120'000	120'000			
3.625	GENERAL ELECTRIC CO 3.625%/20-01.05.2030		100'000	100'000	103'600.00	0.12	
4.200	GENERAL MILLS INC 4.2%/18-17.04.2028		120'000	120'000	141'660.00	0.16	
3.200	GENERAL MILLS 3.2%/17-10.02.2027	90'000		90'000			
4.200	GENERAL MOTORS CO 4.2%/17-01.10.2027		170'000	170'000	181'944.20	0.20	
5.000	GENERAL MOTORS CO 5%/18-01.10.2028	30'000	100'000	30'000	112'233.00	0.13	
6.800	GENERAL MOTORS CO 6.8%/20-01.10.2027		50'000	50'000	60'812.00	0.07	
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030		60'000	60'000	62'013.60	0.07	
3.850	GENERAL MOTORS FINL CO 3.85%/18-05.01.2028	80'000	100'000	80'000	105'106.00	0.12	
5.650	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65%/19-17.01.2029	100'000		100'000			
7.750	GEORGIA-PACIFIC 7.75%/99-15.11.2029		130'000	40'000	90'000	134'188.20	0.15
2.950	GILEAD SCIENCES 2.95%/16-01.03.2027		50'000	50'000			
3.875	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	40'000	290'000	160'000	202'155.50	0.23	
2.900	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/20-15.05.2030		60'000	60'000	64'195.20	0.07	
3.200	GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%/19-15.08.2029	50'000	150'000	50'000	163'633.50	0.18	
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/19-15.01.2030		100'000	100'000			
5.300	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.3%/18-15.01.2029		110'000	110'000	122'796.30	0.14	
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.691%/17-05.06.2028		380'000	120'000	260'000	291'478.20	0.33
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	160'000	320'000	160'000	320'000	372'784.00	0.42
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	175'000	140'000	175'000	140'000	159'331.20	0.18
5.950	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) 5.95%/06-15.01.2027		40'000	40'000			
2.600	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-07.02.2030		440'000	180'000	260'000	274'437.80	0.31
3.800	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030		90'000	90'000	104'113.80	0.12	
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	190'000		190'000			
2.920	HALLIBURTON CO 2.92%/20-01.03.2030		120'000	120'000	118'148.40	0.13	
4.400	HARRIS CORPORATION 4.4%/18-15.06.2028	30'000	230'000	30'000	274'392.30	0.31	
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029		130'000	130'000	140'747.10	0.16	
3.500	HASBRO INC 3.5%/17-15.09.2027			50'000			
3.900	HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029		120'000	20'000	100'000	105'263.00	0.12
4.125	HCA INC 4.125%/19-15.06.2029		390'000	210'000	180'000	203'614.20	0.23
3.500	HCP INC 3.5%/19-15.07.2029		150'000	150'000	167'343.00	0.19	
3.100	HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.1%/19-15.02.2030		150'000	150'000	161'401.50	0.18	
3.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3%/19-15.01.2030		50'000	50'000			
2.450	HERSHEY COMPANY 2.45%/19-15.11.2029		50'000	50'000			
4.300	HESS 4.3%/16-01.04.2027	40'000		40'000			
4.125	HIGHWOODS REALTY LP 4.125%/18-15.03.2028		130'000		130'000	143'522.60	0.16
4.200	HIGHWOODS REALTY LP 4.2%/19-15.04.2029		30'000	30'000			
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/20-15.04.2030		270'000	270'000	300'404.70	0.34	
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029		170'000	100'000	70'000	79'167.90	0.09
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	90'000		90'000			
2.125	HOME DEPOT 2.125%/16-15.09.2026	110'000		110'000			
1.950	HONEYWELL INTERNATIONAL 1.95%/20-01.06.2030		80'000		80'000	84'191.20	0.09
2.500	HONEYWELL INTERNATIONAL 2.5%/16-01.11.2026	30'000		30'000			
1.800	HORMEL FOODS CORP 1.8%/20-11.06.2030		100'000	100'000	102'967.00	0.12	
3.950	HOSPITALITY PROP TRUST 3.95%/17-15.01.2028	80'000		80'000			
3.375	HOST HOTELS & RESORTS LP S. -H- 3.375%/19-15.12.2029		30'000	30'000			
3.400	HP INC 3.4%/20-17.06.2030		70'000	70'000	75'069.40	0.08	
3.500	HUBBELL INC 3.5%/18-15.02.2028	90'000		90'000			
3.250	HUDSON PACIFIC PROPETIE 3.25%/19-15.01.2030		30'000	30'000			
4.650	HUDSON PACIFIC PROPETIE 4.65%/19-01.04.2029		130'000	30'000	100'000	114'149.00	0.13
3.125	HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029		190'000	50'000	140'000	154'781.20	0.17
2.550	HUNTINGTON BANCSHARES 2.55%/20-04.02.2030		110'000	110'000			
4.375	HYATT HOTELS CORP 4.375%/18-15.09.2028		100'000	100'000	102'656.00	0.12	
1.950	IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030		100'000	100'000	103'101.00	0.12	
3.500	IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	100'000	460'000	280'000	323'167.60	0.36	
6.220	IBM 6.22%/97-01.08.2027		100'000	100'000			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.500 IBM 6.5%/98-15.01.2028	40'000		40'000			
3.000 IDEX CORP 3%/20-01.05.2030		100'000		100'000	110'052.00	0.12
3.750 INGERSOLL-RAND GL HLD CO 3.75%/18-21.08.2028	60'000	100'000	60'000	100'000	115'336.00	0.13
2.450 INTEL CORP 2.45%/19-15.11.2029		270'000	80'000	190'000	206'655.40	0.23
3.150 INTEL CORP 3.15%/17-11.05.2027	100'000		100'000			
3.900 INTEL CORP 3.9%/20-25.03.2030		130'000		130'000	157'350.70	0.18
2.100 INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030		100'000		100'000	103'236.00	0.12
3.750 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75%/18-21.09.2028	60'000		60'000			
3.000 INTERNATIONAL PAPER 3%/16-15.02.2027	60'000		60'000			
4.650 INTERPUBLIC GROUP COS 4.65%/18-01.10.2028		90'000		90'000	106'612.20	0.12
2.300 INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030		60'000		60'000	63'336.00	0.07
4.100 INTERSTATE POWER & LIGHT 4.1%/18-26.09.2028	30'000		30'000			
1.650 INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030		20'000		20'000	20'370.40	0.02
4.250 IPALCO ENTERPRISES INC -144A- 4.25%/20-01.05.2030		80'000		80'000	91'020.80	0.10
3.600 JABIL INC 3.6%/20-15.01.2030		40'000	40'000			
3.950 JABIL INC 3.95%/18-12.01.2028		150'000		150'000	164'938.50	0.19
6.450 JEFFERIES GROUP LLC 6.45%/07-08.06.2027	30'000		30'000			
4.850 JEFFERIES GROUP 4.85%/17-15.01.2027	30'000		30'000			
4.150 JEFFERIES GRP LLC / CAP 4.15%/18-23.01.2030		210'000	50'000	160'000	179'985.60	0.20
3.375 JM SMUCKER CO 3.375%/17-15.12.2027	60'000	150'000	60'000	150'000	167'593.50	0.19
2.450 JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.45%/20-09.01.2030		80'000		80'000		
2.800 JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8%/17-08.09.2027	80'000		80'000			
3.050 JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05%/18-06.01.2028		180'000		180'000	201'740.40	0.23
2.900 JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	80'000		80'000			
6.950 JOHNSON & JOHNSON 6.95%/99-01.09.2029		80'000	30'000	50'000	72'847.00	0.08
- JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 3.782%/17-01.02.2028	140'000		140'000			
3.625 JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027		180'000		180'000	200'957.40	0.23
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	140'000	260'000	140'000	260'000	292'445.40	0.33
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	160'000	110'000	160'000	110'000	132'361.90	0.15
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	290'000	110'000	290'000	110'000	127'546.10	0.14
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	100'000	100'000	100'000	100'000	118'128.00	0.13
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030		400'000	120'000	280'000	321'501.60	0.36
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030		550'000	170'000	380'000	409'339.80	0.46
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028		200'000		200'000	208'868.00	0.23
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031		90'000		90'000	95'688.90	0.11
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031		270'000		270'000	329'486.40	0.37
- JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031		120'000		120'000	128'631.60	0.14
- JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	110'000		110'000			
4.250 JPMORGAN CHASE 4%/15-01.10.2027		120'000		120'000	139'618.80	0.16
3.750 JUNIPER NETWORKS INC 3.75%/19-15.08.2029		50'000	50'000			
2.875 KANSAS CITY SOUTHERN 2.875%/19-15.11.2029		20'000	20'000			
3.400 KELLOGG CO 3.4%/17-15.11.2027		100'000		100'000	112'484.00	0.13
4.300 KELLOGG CO 4.3%/18-15.05.2028	100'000		100'000			
4.597 KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	80'000	140'000	80'000	140'000	168'443.80	0.19
2.550 KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029		200'000	50'000	150'000	159'225.00	0.18
4.100 KEYCORP S. -O- 4.1%/18-30.04.2028	30'000		30'000			
3.000 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 3%/19-30.10.2029		110'000	50'000	60'000	65'462.40	0.07
4.750 KILROY REALTY LP 4.75%/18-15.12.2028		100'000		100'000	116'457.00	0.13
3.100 KIMBERLY-CLARK CORP 3.1%/20-26.03.2030		170'000		170'000	194'660.20	0.22
3.200 KIMBERLY-CLARK CORP 3.2%/19-25.04.2029		80'000	80'000			
3.800 KIMCO REALTY 3.8%/17-01.04.2027	60'000		60'000			
4.300 KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	70'000	140'000	70'000	140'000	160'003.20	0.18
4.100 KLA-TENCOR CORP 4.1%/19-15.03.2029		110'000	110'000			
4.625 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	25'000	80'000	105'000			
3.700 KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	80'000		80'000			
4.500 KROGER CO 4.5%/19-15.01.2029		110'000		110'000	134'801.70	0.15
2.950 LABORATORY CORP OF AMER 2.95%/19-01.12.2029		60'000	50'000	10'000	11'000.70	0.01
1.900 LAM RESEARCH CORP 1.9%/20-15.06.2030		60'000		60'000	62'149.80	0.07
4.000 LAM RESEARCH CORP 4%/19-15.03.2029		60'000	60'000			
3.900 LAS VEGAS SANDS CORP 3.9%/19-08.08.2029	50'000	140'000	50'000	140'000	139'615.00	0.16
7.300 LASMO (USA) 7.3%/97-15.11.2027	30'000		30'000			
4.375 LAZARD GROUP LLC 4.375%/19-11.03.2029	40'000	100'000	40'000	100'000	114'662.00	0.13
4.250 LEAR CORP 4.25%/19-15.05.2029	100'000	100'000	100'000	100'000	108'082.00	0.12
3.500 LEGGETT & PLATT INC 3.5%/17-15.11.2027		120'000		120'000	126'938.40	0.14
4.400 LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	40'000		40'000			
4.375 LEIDOS INC -144A- 4.375%/20-15.05.2030		120'000		120'000	140'510.40	0.16
4.375 LIBERTY PROPERTY LP 4.375%/19-01.02.2029	50'000		50'000			
3.050 LINCOLN NATIONAL CORP 3.05%/19-15.01.2030		70'000	70'000			
3.800 LINCOLN NATIONAL CORP 3.8%/18-01.03.2028		160'000		160'000	184'212.80	0.21
6.500 LOWE'S COMPANIES INC 6.5%/99-15.03.2029		20'000	20'000			
3.100 LOWE'S COS INC 3.1%/17-03.05.2027		170'000	170'000			
3.650 LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	100'000	220'000	100'000	220'000	254'082.40	0.29
4.500 LOWE'S COS INC 4.5%/20-15.04.2030		90'000		90'000	111'330.00	0.13
4.400 L3HARRIS TECH INC -144A- 4.4%/19-15.06.2028	70'000		70'000			
2.900 L3HARRIS TECH INC 2.9%/19-15.12.2029		20'000	20'000			
4.400 L3HARRIS TECH INC 4.4%/20-15.06.2028		100'000		100'000	119'402.00	0.13
4.400 MARATHON OIL CORP 4.4%/17-15.07.2027	40'000	100'000	140'000			
3.800 MARATHON PETROLEUM CORP 3.8%/19-01.04.2028	50'000		50'000			
3.350 MARKEL CORP 3.35%/19-17.09.2029		30'000	30'000			
4.625 MARRIOTT INTERNATIONAL S. -FF- 4.625%/20-15.06.2030		100'000		100'000	107'384.00	0.12
4.000 MARRIOTT INTERNATIONAL 4%/18-15.04.2028	60'000		60'000			

Jahresbericht per 30. September 2020

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.375 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	40'000	220'000	160'000	100'000	121'413.00	0.14
3.450 MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.45%/17-01.06.2027		280'000	280'000			
3.500 MASCO CORP 3.5%/17-15.11.2027	30'000	100'000	130'000			
2.950 MASTERCARD INC 2.95%/19-01.06.2029		240'000	60'000	180'000	203'427.00	0.23
3.350 MASTERCARD INC 3.35%/20-26.03.2030		80'000		80'000	93'889.60	0.11
2.950 MASTERCARD 2.95%/16-21.11.2026	50'000		50'000			
3.450 MAXIM INTEGRATED PRODUCT 3.45%/17-15.06.2027		20'000	20'000			
2.500 MCCORMICK & CO 2.5%/20-15.04.2030		40'000		40'000	42'793.60	0.05
2.625 MCDONALD'S CORP 2.625%/19-01.09.2029		200'000	50'000	150'000	163'171.50	0.18
3.800 MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028		250'000	40'000	210'000	244'876.80	0.28
3.500 MCDONALD'S 3.5%/17-01.03.2027	40'000		40'000			
3.950 MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028		130'000		130'000	151'074.30	0.17
4.750 MCKESSON CORP 4.75%/18-30.05.2029	30'000		30'000			
1.450 MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030		100'000		100'000	101'524.00	0.11
3.400 MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	100'000	170'000	100'000	170'000	198'162.20	0.22
4.550 METLIFE INC 4.55%/20-23.03.2030		140'000		140'000	175'345.80	0.20
4.185 MICRON TECHNOLOGY INC 4.185%/19-15.02.2027		140'000	140'000			
4.663 MICRON TECHNOLOGY INC 4.663%/19-15.02.2030		100'000		100'000	117'801.00	0.13
5.327 MICRON TECHNOLOGY INC 5.327%/19-06.02.2029	30'000	80'000	30'000	80'000	96'416.00	0.11
3.300 MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	180'000		180'000			
3.600 MID-AMERICA APARTMENTS 3.6%/17-01.06.2027	90'000		90'000			
3.950 MID-AMERICA APARTMENTS 3.95%/19-15.03.2029		160'000		160'000	185'409.60	0.21
3.650 MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65%/19-15.04.2029		180'000	180'000			
3.950 MISSISSIPPI POWER CO S. -2018B- 3.95%/18-30.03.2028	120'000		120'000			
3.625 MOHAWK INDUSTRIES INC 3.625%/20-15.05.2030		100'000		100'000	109'433.00	0.12
4.125 MONDELEZ INTERNATIONAL 4.125%/18-07.05.2028		170'000		170'000	202'631.50	0.23
4.250 MOODY'S CORPORATION 4.25%/18-01.02.2029	50'000		50'000			
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	160'000	350'000	160'000	350'000	392'847.00	0.44
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	150'000	287'000	150'000	287'000	326'907.35	0.37
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	150'000	290'000	150'000	290'000	346'402.10	0.39
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031		120'000		120'000	137'700.00	0.15
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031		440'000	270'000	170'000	181'604.20	0.20
3.950 MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027		100'000	100'000			
3.625 MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	250'000	100'000	350'000			
4.050 MOSAIC CO 4.05%/17-15.11.2027	75'000		75'000			
4.600 MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/18-23.02.2028		100'000		100'000	116'749.00	0.13
4.600 MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/19-23.05.2029	30'000	110'000	50'000	90'000	106'190.10	0.12
4.000 MPLX LP 4%/18-15.03.2028	100'000		100'000			
4.250 MPLX LP 4.25%/20-01.12.2027		220'000		220'000	244'013.00	0.27
4.125 MPLX 4.125%/17-01.03.2027	80'000		80'000			
4.550 MYLAN INC 4.55%/19-15.04.2028		40'000	40'000			
3.600 NATIONAL OILWELL VARCO I 3.6%/19-01.12.2029		30'000	30'000			
2.500 NATIONAL RETAIL PROP INC 2.5%/20-15.04.2030		180'000		180'000	178'452.00	0.20
3.400 NATIONAL RURAL UTIL COOP 3.4%/18-07.02.2028	100'000	150'000	100'000	150'000	173'137.50	0.19
2.700 NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030		50'000	50'000	50'000	51'761.00	0.06
2.400 NEVADA POWER CO S. -DD- 2.4%/20-01.05.2030		30'000	30'000	30'000	32'163.90	0.04
2.800 NEWMONT GOLDCORP CORP 2.8%/19-01.10.2029		20'000	20'000			
- NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	30'000		30'000			
- NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -O- FIX-TO-FRN FRN/19-01.05.2079		20'000	20'000			
2.250 NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030		200'000		200'000	208'094.00	0.23
2.750 NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75%/19-01.11.2029		160'000	60'000	100'000	108'767.00	0.12
3.500 NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.5%/19-01.04.2029		160'000		160'000	182'036.80	0.20
3.550 NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	90'000		90'000			
2.850 NIKE INC 2.85%/20-27.03.2030		180'000		180'000	202'006.80	0.23
2.375 NIKE 2.375%/16-01.11.2026	75'000		75'000			
3.490 NISOURCE INC 3.49%/17-15.05.2027	80'000		80'000			
3.600 NISOURCE INC 3.6%/20-01.05.2030		120'000		120'000	136'779.60	0.15
3.250 NOBLE ENERGY INC 3.25%/19-15.10.2029		40'000	40'000			
3.850 NOBLE ENERGY INC 3.85%/17-15.01.2028		120'000		120'000	136'136.40	0.15
4.000 NORDSTROM INC 4%/17-15.03.2027	40'000		40'000			
6.950 NORDSTROM 6.95%/98-15.03.2028	30'000	100'000	30'000	100'000	96'615.00	0.11
2.550 NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029		160'000	20'000	140'000	152'773.60	0.17
3.150 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.15%/17-01.06.2027	40'000		40'000			
3.800 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8%/18-01.08.2028	40'000		40'000			
3.150 NORTHERN TRUST CORP 3.15%/19-03.05.2029		180'000		180'000	205'524.00	0.23
3.650 NORTHERN TRUST CORP 3.65%/18-03.08.2028		20'000	20'000			
- NORTHERN TRUST FIX-TO-FRN 3.375%/17-08.05.2032	20'000		20'000			
2.200 NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2%/20-14.08.2030		100'000		100'000	107'402.00	0.12
3.100 NOVARTIS CAPITAL 3.1%/17-17.05.2027	40'000		40'000			
3.200 NSTAR ELECTRIC CO 3.2%/17-15.05.2027	100'000		100'000			
3.250 NSTAR ELECTRIC CO 3.25%/19-15.05.2029	30'000		30'000			
3.950 NUCOR CORP 3.95%/18-01.05.2028	40'000	110'000	40'000	110'000	128'278.70	0.14
2.850 NVIDIA CORP 2.85%/20-01.04.2030		100'000		100'000	112'374.00	0.13
3.000 NVR INC 3%/20-15.05.2030		50'000		50'000	53'995.00	0.06
3.000 OCCIDENTAL PETROLEUM 3%/16-15.02.2027	110'000		110'000			
3.800 OKLAHOMA G&E CO 3.8%/18-15.08.2028	70'000		70'000			
4.750 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028		140'000		140'000	152'867.40	0.17
4.500 OMEGA HEALTHCARE 4.5%/15-01.04.2027	100'000		100'000			
2.450 OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030		130'000		130'000	133'770.00	0.15

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.700 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7%/19-15.11.2028	50'000	120'000	50'000	120'000	140'947.20	0.16
3.100 ONEOK INC 3.1%/20-15.03.2030		120'000		120'000	115'267.20	0.13
3.400 ONEOK INC 3.4%/19-01.09.2029		50'000	50'000			
4.550 ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	60'000	200'000	60'000	200'000	211'360.00	0.24
2.950 ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030		140'000		140'000	156'539.60	0.18
3.250 ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	170'000	360'000	170'000	360'000	406'868.40	0.46
3.600 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.6%/17-01.09.2027	80'000		80'000			
4.200 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.2%/20-01.04.2030		100'000		100'000	119'795.00	0.13
2.565 OTIS WORLDWIDE CORP -144A- 2.565%/20-15.02.2030		200'000	200'000			
2.565 OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030		200'000		200'000	214'750.00	0.24
3.950 OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029		140'000	40'000	100'000	113'261.00	0.13
4.550 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030		390'000		390'000	423'103.20	0.48
3.500 PACIFICORP 3.5%/19-15.06.2029		170'000		170'000	197'310.50	0.22
3.000 PACKAGING CORP OF AMERIC 3%/19-15.12.2029		190'000	20'000	170'000	186'342.10	0.21
3.400 PACKAGING CORP OF AMERIC 3.4%/17-15.12.2027	20'000		20'000			
3.250 PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	40'000	230'000	110'000	160'000	179'294.40	0.20
3.700 PARTNERRE FINANCE B LLC 3.7%/19-02.07.2029	50'000		50'000			
5.150 PATTERSON-UTI ENERGY INC 5.15%/19-15.11.2029		80'000	80'000			
2.850 PAYPAL HOLDINGS INC 2.85%/19-01.10.2029		340'000	160'000	180'000	198'111.60	0.22
1.625 PEPSICO INC 1.625%/20-01.05.2030		100'000		100'000	102'617.00	0.12
2.625 PEPSICO INC 2.625%/19-29.07.2029		70'000	70'000			
2.750 PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030		100'000		100'000	112'013.00	0.13
3.000 PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	100'000	180'000	100'000	180'000	202'887.00	0.23
7.000 PEPSICO INC 7%/19-01.03.2029		20'000	20'000			
3.300 PERKINELMER INC 3.3%/19-15.09.2029		150'000	50'000	100'000	111'180.00	0.13
1.700 PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030		200'000		200'000	206'744.00	0.23
2.625 PFIZER INC 2.625%/20-01.04.2030		100'000		100'000	111'354.00	0.13
3.450 PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029		210'000	40'000	170'000	198'847.30	0.22
3.600 PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	40'000		40'000			
3.000 PFIZER 3%/16-15.12.2026	150'000		150'000			
6.600 PHARMACIA LLC 6.6%/00-01.12.2028	100'000		100'000			
3.125 PHILIP MORRIS INTL INC 3.125%/17-17.08.2027		120'000		120'000	134'088.00	0.15
3.375 PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	50'000	160'000	60'000	150'000	170'169.00	0.19
3.150 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.15%/19-15.12.2029		30'000	30'000			
3.750 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.75%/17-01.03.2028	50'000	170'000	50'000	170'000	177'395.00	0.20
3.900 PHILLIPS 66 3.9%/18-15.03.2028		140'000		140'000	157'501.40	0.18
3.500 PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.5%/19-01.06.2029	40'000		40'000			
3.550 PLAINS ALL AMER PIPELINE 3.55%/19-15.12.2029		60'000	60'000			
4.500 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 4.5%/16-15.12.2026	40'000		40'000			
3.100 PNC BANK NA 3.1%/17-25.10.2027		250'000		250'000	278'807.50	0.31
3.250 PNC BANK NA 3.25%/18-22.01.2028	250'000		250'000			
2.550 PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030		220'000	100'000	120'000	130'248.00	0.15
3.150 PNC FINANCIAL SERVICES 3.15%/17-19.05.2027	40'000		40'000			
3.450 PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029		400'000	100'000	300'000	345'084.00	0.39
3.750 PPG INDUSTRIES INC 3.75%/18-15.03.2028	60'000	150'000	60'000	150'000	180'817.50	0.20
4.125 PPL CAPITAL FUNDING INC 4.125%/20-15.04.2030		140'000		140'000	165'188.80	0.19
2.125 PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125%/20-15.06.2030		10'000		10'000	10'356.40	0.01
3.700 PRINCIPAL FINANCIAL GRP 3.7%/19-15.05.2029	30'000		30'000			
3.000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030		170'000		170'000	197'200.00	0.22
2.450 PROCTER & GAMBLE 2.45%/16-03.11.2026	100'000		100'000			
3.200 PROGRESSIVE CORP 3.2%/20-26.03.2030		180'000		180'000	206'719.20	0.23
6.625 PROGRESSIVE CORP 6.625%/99-01.03.2029		20'000	20'000			
2.250 PROLOGIS LP 2.25%/20-15.04.2030		190'000		190'000	202'082.10	0.23
3.875 PROLOGIS LP 3.875%/18-15.09.2028	180'000		180'000			
4.375 PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029		50'000	50'000			
2.532 PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2019A- 2.532%/19-01.10.2029		40'000	40'000			
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	100'000	110'000	100'000	110'000	124'337.40	0.14
- PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/17-15.09.2047		160'000	50'000	110'000	116'537.30	0.13
2.450 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 2.45%/20-15.01.2030		110'000	80'000	30'000	32'651.10	0.04
3.000 PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3%/17-15.05.2027	50'000		50'000			
3.385 PUBLIC STORAGE 3.385%/19-01.05.2029		20'000	20'000			
4.100 PUGET ENERGY INC -144A- 4.1%/20-15.06.2030		20'000		20'000	22'317.60	0.03
2.150 QUALCOMM INC 2.15%/20-20.05.2030		100'000		100'000	104'900.00	0.12
3.250 QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	80'000		80'000			
2.950 QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030		140'000		140'000	152'961.20	0.17
2.250 RAYTHEON TECH CORP 2.25%/20-01.07.2030		100'000		100'000	105'336.00	0.12
3.250 REALTY INCOME CORP 3.25%/19-15.06.2029		30'000	30'000			
3.650 REALTY INCOME CORP 3.65%/17-15.01.2028		30'000	30'000			
4.125 REALTY INCOME CORP 4.125%/14-15.10.2026	70'000		70'000			
2.950 REGENCY CENTERS LP 2.95%/19-15.09.2029		40'000	40'000			
3.600 REGENCY CENTERS LP 3.6%/17-01.02.2027	80'000		80'000			
3.700 REGENCY CENTERS LP 3.7%/20-15.06.2030		70'000		70'000	76'798.40	0.09
3.900 REINSURANCE GRP OF AMER 3.9%/19-15.05.2029	60'000	120'000	60'000	120'000	136'778.40	0.15
3.000 RELX CAPITAL INC 3%/20-22.05.2030		60'000		60'000	65'622.00	0.07
4.000 RELX CAPITAL INC 4%/19-18.03.2029		120'000	20'000	100'000	117'240.00	0.13
3.375 REPUBLIC SERVICES INC 3.375%/17-15.11.2027		160'000		160'000	181'972.80	0.20
3.950 REPUBLIC SERVICES INC 3.95%/18-15.05.2028	100'000		100'000			
3.500 ROCKWELL COLLINS 3.5%/17-15.03.2027	90'000		90'000			
7.850 ROHM & HAAS 7.85%/99-15.07.2029	100'000		100'000			
2.000 ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030		60'000		60'000	61'273.80	0.07

Jahresbericht per 30. September 2020

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.950 ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029		200'000	60'000	140'000	153'910.40	0.17
3.800 ROPER TECHNOLOGIES 3.8%/16-15.12.2026	100'000		100'000			
4.550 RPM INTERNATIONAL INC 4.55%/19-01.03.2029	30'000		30'000			
4.200 SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2%/17-15.03.2028	100'000	270'000	100'000	270'000	292'779.90	0.33
3.700 SALESFORCE.COM INC 3.7%/18-11.04.2028	25'000	270'000	195'000	100'000	117'973.00	0.13
4.400 SANTANDER HOLDINGS USA 4.4%/18-13.07.2027	90'000	160'000	250'000			
3.400 SEMPRA ENERGY 3.4%/18-01.02.2028	110'000	190'000	110'000	190'000	209'488.30	0.24
2.300 SHERWIN-WILLIAMS CO 2.3%/20-15.05.2030		100'000		100'000	104'403.00	0.12
2.950 SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029		70'000	70'000			
3.450 SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	60'000	290'000	350'000			
2.450 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45%/19-13.09.2029		160'000	60'000	100'000	99'296.00	0.11
3.375 SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375%/17-01.12.2027	100'000	190'000	100'000	190'000	203'013.10	0.23
2.850 SOUTHERN CAL EDISON S. -2019C- 2.85%/19-01.08.2029		180'000		180'000	189'527.40	0.21
6.650 SOUTHERN CAL EDISON 6.65%/99-01.04.2029	40'000		40'000			
3.700 SOUTHERN CO S. -2020A- 3.7%/20-30.04.2030		170'000		170'000	194'070.30	0.22
2.625 SOUTHWEST AIRLINES CO 2.625%/20-10.02.2030		100'000		100'000	94'263.00	0.11
3.450 SOUTHWEST AIRLINES CO 3.45%/17-16.11.2027	50'000		50'000			
2.200 SOUTHWEST GAS CORP 2.2%/20-15.06.2030		100'000		100'000	104'649.00	0.12
2.500 S&P GLOBAL INC 2.5%/19-01.12.2029		40'000	40'000			
4.600 SPIRIT AEROSYSTEMS INC 4.6%/18-15.06.2028	40'000		40'000			
4.100 SPIRIT AIRLINES S. -2015-1- C. -A- 4.1%/15-01.10.2029		30'000	30'000			
3.400 SPIRIT REALTY LP 3.4%/19-15.01.2030		40'000	40'000			
4.000 SPIRIT REALTY LP 4%/19-15.07.2029		110'000		110'000	114'406.60	0.13
2.300 STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030		20'000		20'000	21'405.80	0.02
3.500 STARBUCKS CORP 3.5%/18-01.03.2028	80'000	210'000	80'000	210'000	238'431.90	0.27
3.550 STARBUCKS CORP 3.55%/19-15.08.2029		100'000		100'000	114'629.00	0.13
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/18-03.12.2029	30'000		30'000			
- STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034		170'000	40'000	130'000	141'827.40	0.16
4.500 STORE CAPITAL CORP 4.5%/18-15.03.2028	50'000		50'000			
1.950 STRYKER CORP 1.95%/20-15.06.2030		80'000		80'000	81'619.20	0.09
4.000 SUNOCO LOGISTICS PARTNER 4%/17-01.10.2027	80'000		80'000			
3.950 SYNCHRONY FINANCIAL 3.95%/17-01.12.2027	100'000		100'000			
5.150 SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029		160'000		160'000	186'043.20	0.21
3.250 SYSCO CORPORATION 3.25%/17-15.07.2027		250'000	250'000			
5.950 SYSCO CORPORATION 5.95%/20-01.04.2030		100'000		100'000	126'295.00	0.14
3.875 TANGER PROPERTIES LP 3.875%/17-15.07.2027	60'000		60'000			
4.125 TAPESTRY INC 4.125%/17-15.07.2027		20'000	20'000			
3.375 TARGET CORP 3.375%/19-15.04.2029		260'000	60'000	200'000	233'102.00	0.26
3.300 TD AMERITRADE HOLDING CO 3.3%/17-01.04.2027	70'000		70'000			
5.950 TECH DATA 5.95%/17-15.02.2027		20'000	20'000			
1.750 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030		100'000		100'000	103'067.00	0.12
2.250 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25%/19-04.09.2029		60'000	60'000			
2.600 THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6%/19-01.10.2029		50'000	50'000			
2.950 THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.95%/16-19.09.2026	160'000		160'000			
4.497 THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.497%/20-25.03.2030		160'000		160'000	197'910.40	0.22
2.250 TJX COMPANIES 2.25%/16-15.09.2026	50'000		50'000			
3.875 TJX COS INC 3.875%/20-15.04.2030		100'000		100'000	118'528.00	0.13
3.875 T-MOBILE USA INC -144A- 3.875%/20-15.04.2030		550'000		550'000	624'442.50	0.69
8.125 TOSCO CORP 8.125%/00-15.02.2030		30'000		30'000	43'486.20	0.05
4.450 TOTAL SYSTEM SERVICES IN 4.45%/18-01.06.2028	90'000		90'000			
3.050 TOYOTA MOTOR CR CORP S. -B- 3.05%/18-11.01.2028	70'000	180'000	70'000	180'000	201'927.60	0.23
3.650 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.65%/19-08.01.2029	180'000	160'000	180'000	160'000	187'635.20	0.21
3.250 TRANSCONT GAS PIPE LINE -144A- 3.25%/20-15.05.2030		10'000		10'000	10'784.40	0.01
4.900 TRIMBLE INC 4.9%/18-15.06.2028	30'000		30'000			
1.950 TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.95%/20-05.06.2030		80'000		80'000	82'737.60	0.09
3.550 TYSON FOODS INC 3.55%/17-02.06.2027	60'000	180'000	240'000			
4.350 TYSON FOODS INC 4.35%/19-01.03.2029		50'000	50'000			
3.200 UDR INC S. -A- 3.2%/19-15.01.2030		10'000		10'000	11'074.30	0.01
3.500 UDR INC S. -A- 3.5%/17-01.07.2027	50'000		50'000			
4.400 UDR INC S. -A- 4.4%/18-26.01.2029	60'000		60'000			
3.500 UDR INC 3.5%/17-15.01.2028	50'000		50'000			
2.125 UNILEVER CAPITAL CORP 2.125%/19-06.09.2029		100'000	100'000			
3.500 UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	100'000	170'000	100'000	170'000	197'924.20	0.22
3.500 UNION ELECTRIC CO 3.5%/19-15.03.2029		150'000	20'000	130'000	150'449.00	0.17
2.400 UNION PACIFIC CORP 2.4%/20-05.02.2030		440'000	140'000	300'000	322'155.00	0.36
3.700 UNION PACIFIC CORP 3.7%/19-01.03.2029	100'000	80'000	100'000	80'000	93'050.40	0.10
3.950 UNION PACIFIC CORP 3.95%/18-10.09.2028	80'000		80'000			
3.100 UNITED AIR 2016-1 AA PTT 3.1%/16-07.07.2028		180'000	40'000	140'000	114'503.36	0.13
2.875 UNITED AIR 2016-2 AA PTT S. -2016-2- 2.875%/16-07.10.2028		90'000	90'000			
3.500 UNITED AIR 2018-1 AA PTT 3.5%/18-01.03.2030		90'000		90'000	77'122.72	0.09
2.500 UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/19-01.09.2029		160'000	30'000	130'000	141'687.00	0.16
3.050 UNITED PARCEL SERVICE 3.05%/17-15.11.2027	80'000	180'000	80'000	180'000	203'310.00	0.23
3.125 UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125%/17-04.05.2027		100'000	100'000			
4.125 UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.125%/18-16.11.2028	200'000	280'000	200'000	280'000	331'312.80	0.37
6.700 UNITED TECHNOLOGIES CORP 6.7%/98-01.08.2028		150'000		150'000	203'607.00	0.23
7.500 UNITED TECHNOLOGIES CORP 7.5%/99-15.09.2029		30'000	30'000			
2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030		140'000		140'000	146'342.00	0.16
2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029		80'000		80'000	89'214.40	0.10
2.950 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027		180'000		180'000	201'106.80	0.23
3.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/18-15.12.2028	220'000		220'000			
2.700 UPJOHN INC -144A- 2.7%/20-22.06.2030		110'000		110'000	114'169.00	0.13

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375 US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030		200'000		200'000	198'574.00	0.22
3.000 US BANCORP (subordinated) S. -Y- 3%/19-30.07.2029		160'000	50'000	110'000	122'222.10	0.14
3.150 US BANCORP 3.15%/17-27.04.2027	100'000		100'000			
2.625 US TREASURY N/B S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029		5'877'000	5'877'000			
2.875 US TREASURY N/B S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028		5'816'000	5'816'000			
2.375 US TREASURY N/B S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029		4'812'000	4'812'000			
1.625 US TREASURY N/B S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029		5'007'000	5'007'000			
3.125 US TREASURY N/B S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028		5'944'000	5'944'000			
0.500 US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027		3'000'000	3'000'000			
1.500 US TREASURY N/B 1.5%/20-15.02.2030		6'776'000	6'776'000			
2.250 US TREASURY N/B 2.25%/17-15.08.2027		4'987'000	4'987'000			
2.250 US TREASURY N/B 2.25%/17-15.11.2027		4'840'000	4'840'000			
2.375 US TREASURY N/B 2.375%/17-15.05.2027		6'475'000	6'475'000			
2.750 US TREASURY N/B 2.75%/18-15.02.2028		5'484'000	5'484'000			
2.875 US TREASURY N/B 2.875%/18-15.08.2028		6'086'000	6'086'000			
5.250 US 5.25%/98-15.11.2028		700'000	700'000			
5.250 US 5.25%/99-15.02.2029		460'000	460'000			
5.500 US 5.5%/98-15.08.2028		540'000	540'000			
6.125 US 6.125%/97-15.11.2027		700'000	700'000			
6.125 US 6.125%/99-15.08.2029		310'000	310'000			
6.375 US 6.375%/97-15.08.2027		330'000	330'000			
4.000 VALERO ENERGY CORP 4%/19-01.04.2029	50'000	100'000	50'000	100'000	109'712.00	0.12
4.500 VALERO ENERGY PARTNERS 4.5%/18-15.03.2028	100'000		100'000			
3.000 VENTAS REALTY LP 3%/19-15.01.2030		40'000		40'000	40'594.40	0.05
4.000 VENTAS REALTY LP 4%/18-01.03.2028	50'000		50'000			
4.400 VENTAS REALTY LP 4.4%/18-15.01.2029	50'000	170'000	50'000	170'000	191'275.50	0.22
3.100 VEREIT OPERATING PARTNER 3.1%/19-15.12.2029		80'000	30'000	50'000	50'185.00	0.06
3.950 VEREIT OPERATING PARTNER 3.95%/17-15.08.2027		90'000	100'000	90'000	96'012.00	0.11
3.150 VERIZON COMMUNICATIONS 3.15%/20-22.03.2030		180'000		180'000	203'301.00	0.23
3.875 VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029		230'000	230'000			
4.016 VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029		560'000	210'000	350'000	419'499.50	0.47
4.125 VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	90'000		90'000			
4.329 VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	270'000	240'000	270'000	240'000	291'360.00	0.33
2.950 VF CORP 2.95%/20-23.04.2030		50'000		50'000	54'465.50	0.06
7.875 VIACOM 7.875%/00-30.07.2030		40'000		40'000	57'562.80	0.06
3.500 VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.5%/17-15.03.2027	100'000		100'000			
3.800 VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.8%/18-01.04.2028	110'000		110'000			
2.050 VISA INC 2.05%/20-15.04.2030		190'000		190'000	203'566.00	0.23
3.900 VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	50'000	230'000	50'000	230'000	256'339.60	0.29
4.950 WABTEC 4.95%/18-15.09.2028	80'000	50'000	80'000	50'000	58'229.00	0.07
3.200 WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.2%/20-15.04.2030		80'000		80'000	83'932.00	0.09
2.375 WALMART INC 2.375%/19-24.09.2029		60'000	60'000			
3.250 WALMART INC 3.25%/19-08.07.2029	100'000		100'000			
3.700 WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	95'000	250'000	175'000	170'000	200'846.50	0.23
7.550 WAL-MART STORES 7.55%/00-15.02.2030		130'000		130'000	199'838.60	0.22
2.000 WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029		290'000	100'000	190'000	196'118.00	0.22
2.950 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95%/17-15.06.2027		20'000	20'000			
3.800 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-22.03.2030		170'000		170'000	201'320.80	0.23
3.150 WASTE MANAGEMENT INC 3.15%/17-15.11.2027	60'000		60'000			
3.450 WASTE MANAGEMENT INC 3.45%/19-15.06.2029		250'000	250'000			
4.300 WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	200'000	160'000	360'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2030		510'000	160'000	350'000	375'060.00	0.42
- WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2031		450'000	280'000	170'000	178'007.00	0.20
4.150 WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- 4.15%/19-24.01.2029	150'000	250'000	150'000	250'000	293'792.50	0.33
- WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028		200'000		200'000	208'608.00	0.23
- WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2031		240'000		240'000	290'304.00	0.33
- WELLS FARGO FIX-TO-FRN 17-22.05.2028	150'000		150'000			
3.100 WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030		200'000	30'000	170'000	180'407.40	0.20
4.250 WELLTOWER INC 4.25%/18-15.04.2028	100'000		100'000			
4.500 WESTERN GAS PARTNERS LP 4.5%/18-01.03.2028	40'000		40'000			
5.050 WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.05%/20-01.02.2030		110'000		110'000		
8.200 WESTROCK MWV LLC 8.2%/00-15.01.2030		130'000	30'000	100'000	140'573.00	0.16
4.000 WEYERHAEUSER CO 4%/19-15.11.2029		170'000	30'000	140'000	163'977.80	0.18
4.750 WHIRLPOOL CORP 4.75%/19-26.02.2029		220'000	90'000	130'000	157'794.00	0.18
1.750 WI TREASURY N/B 1.75%/19-15.11.2029		5'047'000	5'047'000			
3.750 WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	80'000	130'000	210'000			
2.950 WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95%/19-15.09.2029		20'000	20'000			
4.500 WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5%/18-15.09.2028	70'000	120'000	70'000	120'000	143'397.60	0.16
3.000 WISCONSIN POWER & LIGHT 3%/19-01.07.2029		100'000		100'000	111'978.00	0.13
3.900 WRKCO INC 3.9%/19-01.06.2028	40'000	170'000	40'000	170'000	194'342.30	0.22
4.000 WRKCO INC 4%/19-15.03.2028		60'000	60'000			
4.000 XCEL ENERGY INC 4%/18-15.06.2028		70'000	170'000	170'000	200'142.70	0.23
3.250 XYLEM 3.25%/16-01.11.2026	100'000		100'000			
1.482 YALE UNIVERSITY 1.482%/20-15.04.2030		90'000		90'000	91'356.30	0.10
3.550 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.55%/20-20.03.2030		140'000		140'000	156'636.20	0.18
3.000 ZOETIS INC 3%/17-12.09.2027		100'000		100'000	110'658.00	0.12
3.900 ZOETIS INC 3.9%/18-20.08.2028	90'000		90'000			
3.375 3M COMPANY S. -F- 3.375%/19-01.03.2029	40'000	100'000	40'000	100'000	115'156.00	0.13
3.625 3M COMPANY S. -F- 3.625%/18-14.09.2028	75'000	110'000	75'000	110'000	128'472.30	0.14
2.375 3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029		240'000	60'000	180'000	194'740.20	0.22

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens	
3.050 3M COMPANY 3.05%/20-15.04.2030		80'000		80'000	91'440.80	0.10	
					76'393'319.06	85.89	
Vereinigtes Königreich							
4.000 ASTRAZENECA PLC 4%/18-17.01.2029	100'000	110'000	100'000	110'000	130'447.90	0.15	
4.836 BARCLAYS BANK PLC 4.836%/17-09.05.28		200'000		200'000	217'108.00	0.24	
- BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/18-16.05.2029		200'000		200'000	233'750.00	0.26	
- BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-20.06.2030		210'000	210'000				
4.337 BARCLAYS 4.337%/17-10.01.2028	200'000		200'000				
3.279 BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	65'000	220'000	65'000	220'000	244'378.20	0.28	
2.375 DIAGEO CAPITAL PLC 2.375%/19-24.10.2029		400'000	200'000	200'000	212'814.00	0.24	
3.375 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3.375%/19-01.06.2029	100'000	110'000	100'000	110'000	126'937.80	0.14	
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	240'000	200'000	240'000	200'000	223'200.00	0.25	
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	200'000	200'000	200'000	200'000	230'578.00	0.26	
4.950 HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030		200'000		200'000	241'588.00	0.27	
3.750 LLOYDS BANK GROUP 3.75%/17-11.01.2027	200'000		200'000				
- LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 3.574%/17-07.11.2028		400'000	200'000	200'000	219'194.00	0.25	
4.375 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375%/18-22.03.2028		200'000	200'000				
4.550 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028		200'000		200'000	235'566.00	0.26	
- ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC		200'000		200'000	238'578.00	0.27	
- ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC FRN/18-18.05.2029		200'000		200'000	233'394.00	0.26	
- ROYAL BK SCOTLAND GRP PLC FIX-TO-FRN FRN/19-08.05.2030	200'000		200'000				
- SANTANDER UK GROUP HOLDINGS FIX-TO-FRN 3.823%/17-03.11.2028		400'000	200'000	200'000	220'938.00	0.25	
6.875 UNITED UTILITIES PLC 6.875%/98-15.08.2028	30'000		30'000				
7.875 VODAFONE AIRTOUCH 7.875%/00-15.02.2030		100'000		100'000	145'025.00	0.16	
4.375 VODAFONE GROUP PLC 4.375%/18-30.05.2028	160'000	170'000	160'000	170'000	201'531.60	0.23	
					3'355'028.50	3.77	
Total Anleihen					88'928'421.36	100.00	
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					88'928'421.36	100.00	
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
USA							
3.850 L3HARRIS TECH INC 3.85%/19-15.12.2026	100'000		100'000				
					0.00	0.00	
Total Anleihen					0.00	0.00	
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					0.00	0.00	
Andere Anlagen							
Total Andere Anlagen					0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-1'181'591.48	-1.33
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					-1'181'591.48	-1.33	
Total Devisentermingeschäfte					-1'181'591.48	-1.33	
Financial futures							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Zinssatz-Futures							
USA							
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 03/20		88	88				
US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities -100000- 12/19		32	32				
US TREASURY NOTES 5 YEARS -100000- 03/20		144	144				
US TREASURY NOTES 5 YEARS Commodities -100000- 12/19		54	54				
					0.00	0.00	
Total Zinssatz-Futures					0.00	0.00	
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					0.00	0.00	
Total Financial Futures					0.00	0.00	
Total Derivative Finanzinstrumente					-1'181'591.48	-1.33	
Total Anlagen					87'746'829.88	98.67	
Bankguthaben auf Sicht					426'645.35	0.48	
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte					755'542.73	0.85	
Gesamtfondsvermögen (GFV)					88'929'017.96	100.00	
./. Bankverbindlichkeiten					0.00	0.00	
./. Andere Verbindlichkeiten					32'736.31	0.04	
./. Andere Kredite					0.00	0.00	
Nettofondsvermögen					88'896'281.65	99.96	

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	88'928'421.36	100.00
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-1'181'591.48	-1.33
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
18.10.2019	Bought	CHF	37'772'796	USD	38'059'000	0.00	0.00
18.10.2019	Bought	USD	950'000	CHF	943'124	0.00	0.00
15.11.2019	Bought	CHF	36'941'803	USD	37'072'000	0.00	0.00
15.11.2019	Bought	USD	200'000	CHF	198'959	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	36'816'420	USD	37'114'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	55'198	USD	56'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	147'815	USD	150'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	21'715	USD	22'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	113'615	USD	115'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	CHF	768'422	USD	770'000	0.00	0.00
20.12.2019	Bought	USD	1'160'000	CHF	1'149'018	0.00	0.00
15.01.2020	Bought	CHF	36'554'366	USD	37'340'000	0.00	0.00
15.01.2020	Bought	CHF	253'481	USD	259'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	148'229	USD	153'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	513'944	USD	530'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	1'167'450	USD	1'200'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	3'797'457	USD	3'930'000	0.00	0.00
14.02.2020	Bought	CHF	36'587'625	USD	37'599'000	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	CHF	10'005'337	USD	10'215'000	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	CHF	43'309'646	USD	44'414'000	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	USD	30'000	CHF	29'362	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	USD	70'000	CHF	65'310	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	USD	203'000	CHF	197'379	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	USD	415'000	CHF	395'786	0.00	0.00
18.03.2020	Bought	USD	256'000	CHF	240'157	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	CHF	1'241'038	USD	1'320'000	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	CHF	4'996'265	USD	5'210'000	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	CHF	1'011'208	USD	1'035'000	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	CHF	82'177	USD	85'000	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	CHF	52'030'447	USD	54'834'000	0.00	0.00
17.04.2020	Bought	USD	655'000	CHF	636'086	0.00	0.00
20.05.2020	Bought	CHF	19'526'317	USD	20'240'000	0.00	0.00
20.05.2020	Bought	CHF	297'499	USD	310'000	0.00	0.00
20.05.2020	Bought	CHF	57'779'524	USD	60'125'000	0.00	0.00
20.05.2020	Bought	USD	704'000	CHF	679'941	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	CHF	836'696	USD	891'000	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	CHF	78'771'818	USD	81'213'000	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	CHF	181'598	USD	190'000	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	CHF	259'796	USD	270'000	0.00	0.00
18.06.2020	Bought	USD	571'000	CHF	554'698	0.00	0.00
17.07.2020	Bought	CHF	1'320'158	USD	1'389'000	0.00	0.00
17.07.2020	Bought	CHF	77'559'150	USD	81'725'000	0.00	0.00
18.08.2020	Bought	CHF	907'488	USD	967'000	0.00	0.00
18.08.2020	Bought	CHF	79'203'184	USD	84'403'000	0.00	0.00
17.09.2020	Bought	CHF	2'431'024	USD	2'673'000	0.00	0.00
17.09.2020	Bought	CHF	79'616'897	USD	87'578'000	0.00	0.00
17.09.2020	Bought	USD	671'000	CHF	610'038	0.00	0.00
19.10.2020	Bought	CHF	202'696	USD	224'000	-3'259.97	0.00
19.10.2020	Bought	CHF	81'134'110	USD	89'535'000	-1'178'331.51	-1.33
Total Devisentermingeschäfte						-1'181'591.48	-1.33

Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2020		30.09.2019	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	89'759'000.00	100.97%	36'934'710.65	98.48%
Total engagement reduzierende Positionen	89'759'000.00	100.97%	36'934'710.65	98.48%

Kurze Übersicht

Kennzahlen		30.09.2020	30.09.2019	26.06.2018
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	43.90	34.13	-
Anteilklasse A USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.02	0.02	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'010.73	1'024.20	-
Anteilklasse AH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.02	0.04	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	966.17	1'004.81	-
Anteilklasse V1 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	17.23	16.47	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'020.15	1'030.70	-
Anteilklasse V1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	6.40	11.71	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	972.44	1'011.16	-
Anteilklasse V2 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	6.22	5.87	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'021.10	1'031.34	-
Anteilklasse V2H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.03	0.03	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	973.06	1'011.78	-
Anteilklasse D USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	13.98	-	-
Inventarwert pro Anteil	USD	920.86	-	-

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse A	Anteilklasse AH	Anteilklasse V1
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	7.176	USD 6.893	USD 12.263
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	2.512	USD 2.413	USD 4.292
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	4.664	USD 4.480	USD 7.971

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse A	Anteilklasse AH	Anteilklasse V1
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	7.176	USD 6.893	USD 12.263
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	2.512	USD 2.413	USD 4.292
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	4.664	USD 4.480	USD 7.971
Coupon Nr. Ertrag		2	2	2

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2020	Anteilklasse V1H		Anteilklasse V2H		Anteilklasse D	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	11.888	USD	12.398	USD	10.489
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	4.161	USD	4.339	USD	3.671
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	7.727	USD	8.059	USD	6.818

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020	Anteilklasse V1H		Anteilklasse V2H		Anteilklasse D	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	11.888	USD	12.398	USD	10.489
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	4.161	USD	4.339	USD	3.671
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	7.727	USD	8.059	USD	6.818
Coupon Nr. Ertrag		2		2		1

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2020
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.716757
DAENISCHE KRONE	0.157536
ENGLISCHES PFUND	1.292817
EURO	1.172650
HONG KONG DOLLAR	0.129033
JAPANISCHER YEN	0.009476
KANADISCHER DOLLAR	0.748651
NORWEGISCHE KRONE	0.106877
SCHWEDISCHE KRONE	0.111731
SCHWEIZER FRANKEN	1.088458
SINGAPORE DOLLAR	0.732563
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Konsolidierung	
	30.09.2020	30.09.2019
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	207'763.56	106'392.50
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	43'667'387.01	34'044'365.41
Derivative Finanzinstrumente	448.65	891.52
Sonstige Vermögenswerte	61'012.75	77'619.11
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	43'936'611.97	34'229'268.54
Andere Verbindlichkeiten	37'235.30	38'465.08
Bankverbindlichkeiten	841.27	55'862.89
Nettofondsvermögen	43'898'535.40	34'134'940.57

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	34'134'940.75	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-217'074.19	0.00
Ausgaben von Anteilen	19'750'629.46	33'476'982.32
Rücknahmen von Anteilen	-10'295'998.47	-172'698.36
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'528'131.03	83'499.62
Gesamterfolg	-1'002'093.12	747'157.17
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	43'898'535.40	34'134'940.57

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	33'302.711	0.000
Ausgegebene Anteile	21'358.403	33'476.711
Zurückgenommene Anteile	-10'386.379	-174.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	44'274.735	33'302.711

Währung Anteilklasse

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019						
USD							
20'475.75	0.00	40'298.96	0.00	16'468'413.04	0.00	11'706'876.53	0.00
-86.80	0.00	-164.21	0.00	-104'968.83	0.00	-73'011.39	0.00
0.00	19'720.20	0.00	39'877.76	2'237'717.61	16'069'601.03	0.00	11'601'794.13
0.00	0.00	-21'361.00	0.00	-1'841'038.56	-147'046.61	-5'816'299.99	0.00
10.46	288.84	-3'721.04	346.65	549'295.41	68'686.10	282'290.39	9'638.34
-192.90	466.71	713.37	74.55	-75'988.33	477'172.52	303'792.08	95'444.06
20'206.51	20'475.75	15'766.08	40'298.96	17'233'430.34	16'468'413.04	6'403'647.62	11'706'876.53
19.992	0.000	39.992	0.000	15'977.964	0.000	11'544.763	0.000
0.000	19.992	0.000	39.992	2'769.000	16'126.964	0.000	11'544.763
0.000	0.000	-25.000	0.000	-1'854.000	-149.000	-5'494.803	0.000
19.992	19.992	14.992	39.992	16'892.964	15'977.964	6'049.960	11'544.763
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'010.73	1'024.20	966.17	1'004.81	1'020.15	1'030.70	972.44	1'011.16

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Anteilklasse V2	
	01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'873'509.77	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-38'679.30	0.00
Ausgaben von Anteilen	864'149.82	5'695'137.95
Rücknahmen von Anteilen	-771'513.92	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	316'299.58	4'594.77
Gesamterfolg	-24'250.54	173'777.05
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'219'515.41	5'873'509.77
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'695.000	0.000
Ausgegebene Anteile	1'154.000	5'695.000
Zurückgenommene Anteile	-758.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	6'091.000	5'695.000
Währung Anteilklasse	(USD)	(USD)
Inventarwert pro Anteil	1'021.10	1'031.34

Anteilklasse V2H		Anteilklasse D	
01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019	01.10.2020 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD
25'366.70	0.00	0.00	0.00
-163.66	0.00	0.00	0.00
0.00	50'851.25	16'648'762.03	0.00
0.00	-25'651.75	-1'845'785.00	0.00
13.21	-55.08	383'943.02	0.00
1'262.08	222.28	-1'207'428.88	0.00
26'478.33	25'366.70	13'979'491.17	0.00
25.000	0.000	0.000	0.000
0.000	50.000	17'435.403	0.000
0.000	-25.000	-2'254.576	0.000
25.000	25.000	15'180.827	0.000
(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)
973.06	1'011.78	920.86	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	999.54	3'360.99
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	693'023.33	823'733.49
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	242.38	2'259.51
Sonstige Erträge	6'001.40	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	34'638.37	8'173.43
Total Erträge	734'905.02	837'527.42
Aufwendungen		
Passivzinsen	43.36	110.42
Negativzinsen	306.06	233.82
Prüfaufwand	14'784.87	16'294.21
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	143'964.99	181'601.13
- die Depotbank	12'091.13	12'899.54
Sonstige Aufwendungen	851.70	3'823.26
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	46'201.59	2'352.98
Total Aufwendungen	218'243.70	217'315.36
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	516'661.32	620'212.06
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	516'661.32	620'212.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	108'794.54	-907'685.01
Realisierter Erfolg	625'455.86	-287'472.95
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'627'548.98	1'034'630.12
Gesamterfolg	-1'002'093.12	747'157.17
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	516'661.32	620'212.06
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	516'661.32	620'212.06
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	153'603.72	217'074.21
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	285'264.10	403'137.85

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019						
USD							
0.36	1.32	1.16	3.26	469.69	1'605.74	242.75	1'176.32
342.66	447.40	450.83	831.44	287'141.36	394'375.22	128'388.84	287'774.80
0.15	1.89	0.30	3.85	124.04	1'074.87	73.61	792.77
2.76	0.00	2.15	0.00	2'357.57	0.00	872.17	0.00
0.00	16.31	0.00	52.36	16'101.44	5'550.88	0.00	0.00
345.93	466.92	454.44	890.91	306'194.10	402'606.71	129'577.37	289'743.89
0.01	0.06	0.01	0.13	17.85	53.14	6.52	38.54
0.14	0.14	0.13	0.26	124.05	111.98	46.19	81.68
7.65	8.07	10.57	15.62	6'282.45	7'776.03	2'914.92	5'717.90
187.77	201.83	266.53	391.91	73'596.09	84'815.52	37'655.41	69'398.76
6.43	7.17	8.21	12.11	5'112.81	6'161.91	2'370.30	4'518.02
0.47	1.66	0.82	1.71	387.12	1'780.27	249.46	1'384.03
0.00	0.00	64.83	0.00	13'512.59	1'997.33	14'413.85	0.00
202.47	218.93	351.10	421.74	99'032.96	102'696.18	57'656.65	81'138.93
143.46	247.99	103.34	469.17	207'161.14	299'910.53	71'920.72	208'604.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143.46	247.99	103.34	469.17	207'161.14	299'910.53	71'920.72	208'604.96
29.64	-403.07	1'002.77	-1'610.86	24'344.78	-323'048.96	396'575.68	-466'432.98
173.10	-155.08	1'106.11	-1'141.69	231'505.92	-23'138.43	468'496.40	-257'828.02
-366.00	621.79	-392.74	1'216.24	-307'494.25	500'310.95	-164'704.32	353'272.08
-192.90	466.71	713.37	74.55	-75'988.33	477'172.52	303'792.08	95'444.06
143.46	247.99	103.34	469.17	207'161.14	299'910.53	71'920.72	208'604.96
143.46	247.99	103.34	469.17	207'161.14	299'910.53	71'920.72	208'604.96
50.21	86.80	36.17	164.21	72'506.39	104'968.68	25'172.25	73'011.73
93.25	161.19	67.17	304.96	134'654.75	194'941.85	46'748.47	135'593.23

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Anteilklasse V2	
	01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	165.87	571.75
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	103'770.10	139'681.54
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	44.05	383.44
Sonstige Erträge	850.84	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'479.50	2'198.54
Total Erträge	111'310.36	142'835.27
Aufwendungen		
Passivzinsen	6.40	18.47
Negativzinsen	44.85	39.59
Prüfaufwand	2'264.92	2'764.32
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	23'578.41	26'657.81
- die Depotbank	1'844.67	2'190.67
Sonstige Aufwendungen	139.49	652.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	5'638.12	0.00
Total Aufwendungen	33'516.86	32'323.45
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	77'793.50	110'511.82
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	77'793.50	110'511.82
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8'762.14	-115'178.70
Realisierter Erfolg	86'555.64	-4'666.88
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-110'806.18	178'443.93
Gesamterfolg	-24'250.54	173'777.05
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	77'793.50	110'511.82
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	77'793.50¹	110'511.82
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	0.00	38'679.14
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	0.00	71'832.68

¹ Zwischen dem Jahresabschluss und dem vorgesehenen Thesaurierungszeitpunkt ist es aufgrund von Rücknahmen von Anteilen zu einer Schliessung dieser Anteilsklasse gekommen. Der zur Verteilung verfügbare Erfolg wurde im Zeitpunkt der Rücknahmen in Form von Ausrichtungen laufender Nettoerträge an die Anleger ausbezahlt weshalb für diese Klasse keine Thesaurierung der Erträge durchgeführt wird.

Anteilklasse V2H		Anteilklasse D	
01.10.2019 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2019	01.10.2020 - 30.09.2020	27.06.2018 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD
0.72	2.60	118.99	0.00
435.95	623.09	172'493.59	0.00
0.19	2.69	0.04	0.00
3.61	0.00	1'912.30	0.00
0.00	355.34	12'057.43	0.00
440.47	983.72	186'582.35	0.00
0.03	0.08	12.54	0.00
0.19	0.17	90.51	0.00
9.65	12.27	3'294.71	0.00
112.41	135.30	8'568.37	0.00
7.65	9.66	2'741.06	0.00
0.59	3.00	73.75	0.00
0.00	355.65	12'572.20	0.00
130.52	516.13	27'353.14	0.00
309.95	467.59	159'229.21	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
309.95	467.59	159'229.21	0.00
1'639.85	-1'010.44	-323'560.32	0.00
1'949.80	-542.85	-164'331.11	0.00
-687.72	765.13	-1'043'097.77	0.00
1'262.08	222.28	-1'207'428.88	0.00
309.95	467.59	159'229.21	0.00
309.95	467.59	159'229.21	0.00
108.48	163.66	55'730.22	0.00
201.47	303.93	103'498.99	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Australien						
AGL ENERGY LTD		1'280		1'280	12'495.65	0.03
AMP	8'793	20'594	4'086	25'301	23'665.74	0.05
AMPOL LTD		2'491	1'251	1'240	21'286.24	0.05
APA GROUP (stapled security)	1'824	3'308	2'339	2'793	20'679.65	0.05
ARISTOCRAT LEISURE	859	473	610	722	15'509.43	0.04
ASX	912	1'232	1'419	725	42'101.94	0.10
AURIZON HOLDINGS	10'418	9'091	19'509			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	1'309	818	1'433	694	8'565.73	0.02
BHP BILLITON	518	339	518	339	8'650.11	0.02
BRAMBLES	5'910	4'861	6'409	4'362	32'796.91	0.07
CALTEX AUSTRALIA	867	1'403	2'270			
COCHLEAR	374	180	307	247	35'053.71	0.08
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	537	334	513	358	16'322.26	0.04
COMPUTERSHARE	641	820		1'461	12'796.56	0.03
CSL	366	162	275	253	52'044.43	0.12
DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	1'085	1'868		2'953	18'816.42	0.04
FORTESCUE METALS GROUP	6'157	4'738	7'955	2'940	34'348.42	0.08
GOODMAN GROUP (stapled security)	1'599	577	1'599	577	7'419.42	0.02
GPT GROUP (stapled security)	3'283	2'149	1'286	4'146	11'589.53	0.03
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1'800	1'794	1'158	2'436	7'647.57	0.02
LENLEASE GROUP (stapled security)		1'058	1'058			
MEDIBANK PRIVATE	8'479	20'807	24'818	4'468	8'038.20	0.02
MIRVAC GROUP (stapled security)		6'409	6'409			
NATIONAL AUSTRALIA BANK	896	1'139	502	1'533	19'503.49	0.04
NEWCREST MINING	1'020	609	1'629			
ORICA	1'002		1'002			
ORIGIN ENERGY		2'258		2'258	6'959.28	0.02
QANTAS AIRWAYS	2'196	1'080	3'276			
QBE INSURANCE GROUP	5'228	419	4'534	1'113	6'868.63	0.02
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	505	827	363	969	45'895.03	0.10
RIO TINTO	254	132	218	168	11'357.56	0.03
SANTOS	1'378	6'537	5'544	2'371	8'293.22	0.02
SCENTRE GROUP (stapled security)	2'822	2'168		4'990	7'868.56	0.02
SONIC HEALTHCARE	2'817	3'473	1'273	5'017	119'242.33	0.26
SOUTH32	5'484	10'800	4'295	11'989	17'530.12	0.04
STOCKLAND TRUST (stapled security)	3'306	4'099	3'983	3'422	9'271.36	0.02
SUNCORP-METWAY		1'805	1'805			
SYDNEY AIRPORT (rights) 02.09.2020		499	499			
SYDNEY AIRPORT (stapled security)	4'232	5'279	6'938	2'573	10'807.10	0.02
TABCORP HOLDINGS		4'423		4'423	10'588.52	0.02
TABCORP HOLDINGS LTD (rights) 10.09.2020		402	402			
TELSTRA	23'771	23'685	14'042	33'414	66'580.20	0.14
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	3'257	4'044	7'301			
TREASURY WINE ESTATES	830	1'674	693	1'811	11'604.54	0.03
VICINITY CENTRES (stapled security)	10'293	6'693		16'986	16'740.39	0.04
WESFARMERS	1'949	2'144	2'854	1'239	39'447.70	0.09
WESTPAC BANKING	1'092	979	317	1'754	21'171.10	0.05
WOODSIDE PETROLEUM	366	825	351	840	10'584.49	0.02
WOOLWORTHS	3'013	2'622	4'503	1'132	29'558.16	0.07
					859'699.70	1.96
Belgien						
AGEAS	301	382	683			
ANHEUSER-BUSH INBEV	253	65	318			
GALAPAGOS		98	98			
KBC GROUP		164	164			
PROXIMUS	2'708	1'983	1'892	2'799	51'121.01	0.12
SOLVAY	132	236	146	222	19'123.72	0.04
UCB	356	218	363	211	24'000.63	0.05
UMICORE SA		417	108	309	12'881.50	0.03
					107'126.86	0.24
Bermudas						
EVEREST REINSURANCE GROUP	151	295	37	409	80'793.86	0.18
IHS MARKIT	818	1'369	353	1'834	143'987.34	0.33
INVESCO	3'697	5'172	2'253	6'616	75'488.56	0.17
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS		702		702	12'011.22	0.03
					312'280.98	0.71
Britische Jungferninseln						
CAPRI HOLDINGS LTD	1'134	2'302	572	2'864	51'552.00	0.12
					51'552.00	0.12
Cayman-Inseln						
CK ASSET HOLDINGS LTD		3'500		3'500	17'048.46	0.04

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CK HUTCHINSON HOLDINGS	8'478	5'000	3'000	10'478	63'003.46	0.14
					80'051.92	0.18
Curacao						
SCHLUMBERGER	745	256	522	479	7'453.24	0.02
					7'453.24	0.02
Dänemark						
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	19	8	3	24	38'111.09	0.09
CARLSBERG -B-	72	150	222			
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	129	168	83	214	23'794.41	0.05
COLOPLAST -B-	367	276	184	459	72'562.06	0.16
DANSKE BANK	681	1'775	1'320	1'136	15'408.52	0.04
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	239	161	324	76	12'421.71	0.03
DONG ENERGY	63	150	104	109	15'031.86	0.03
GENMAB	54	197	119	132	47'827.90	0.11
ISS	1'072	1'264	425	1'911	25'258.19	0.06
NOVO-NORDISK -B-	690	575	513	752	52'048.48	0.12
NOVOZYMES -B-	209	309	116	402	25'325.44	0.06
PANDORA	374	1'324	929	769	55'448.12	0.13
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	535	214	378	371	60'199.19	0.13
					443'436.97	1.01
Deutschland						
ADIDAS (reg. shares)	213	118	125	206	66'696.35	0.15
ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	111	15	126			
BASF (reg. shares)	246	248	277	217	13'227.09	0.03
BAYER (reg. shares)	259	496	201	554	34'632.74	0.08
BEIERSDORF	381	394	167	608	69'158.21	0.16
BMW	390	267	293	364	26'460.10	0.06
BRENTAG (reg. shares)	505	275	47	733	46'673.70	0.11
COMMERZBANK		1'628		1'628	8'004.74	0.02
CONTINENTAL		174	31	143	15'507.87	0.04
COVESTRO	267	80		347	17'232.62	0.04
DAIMLER (reg. shares)	576	483	610	449	24'238.35	0.06
DEUTSCHE BANK (reg. shares)	1'772	3'740	331	5'181	43'682.84	0.10
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	160	391	84	467	82'034.61	0.19
DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	1'097	873		1'970	17'002.49	0.04
DEUTSCHE POST (reg. shares)	503	498	237	764	34'850.69	0.08
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	2'860	1'541	2'849	1'552	26'007.13	0.06
DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)		861	56	805	40'298.64	0.09
E.ON (reg. shares)	942	1'085	942	1'085	11'995.48	0.03
FRESENIUS	129	316		445	20'262.63	0.05
FRESENIUS MEDICAL CARE	248	180		428	36'146.42	0.08
GEA GROUP	974	1'108	1'076	1'006	35'402.37	0.08
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	375	575	405	545	84'488.26	0.19
HEIDELBERGCEMENT	389	351	546	194	11'902.49	0.03
HENKEL (pref. shares)		89		89	9'321.96	0.02
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)		424		424	11'990.06	0.03
K & S	2'323		2'323			
LANXESS	137	234	42	329	18'885.00	0.04
LEG IMMOBILIEN (reg. shares)		222	35	187	26'708.98	0.06
MERCK	138	336		474	69'229.39	0.16
MTU AERO ENGINES	106	33	139			
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	280	246	328	198	50'291.21	0.11
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	231	159	191	199	11'877.89	0.03
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	1'552		1'552			
RWE -A-		439	248	191	7'162.76	0.02
SAP SE	463	499	139	823	128'125.47	0.28
SIEMENS ENERGY AG		92	92			
SIEMENS (reg. shares)	119	143	78	184	23'277.01	0.05
SYMRISE	763	408	529	642	88'835.27	0.19
THYSSEN KRUPP		968	968			
TUI (reg. shares)		1'422	1'422			
UNITED INTERNET (reg. shares)	591	2'223	814	2'000	76'620.95	0.17
VONOVIA (reg. shares)	193	254	193	254	17'448.23	0.04
VW (pref. shares)	147	58	127	78	12'567.52	0.03
WIRE CARD		90	90			
					1'318'247.52	3.00
Finnland						
ELISA -A-		1'423	255	1'168	68'866.26	0.16
FORTUM	272		272			
KONE -B-	150	302	197	255	22'444.87	0.05
METSO	332	121	453			
NESTE OYJ	1'703	1'418	1'600	1'521	80'208.52	0.18
NOKIA	9'776	1'935	7'320	4'391	17'249.51	0.04
NOKIAN TYRES	276		276			
NORDEA BANK ABP		1'476		1'476	11'265.39	0.03
SAMPO -A-	297	123	420			
STORA ENSO -R-		646		646	10'131.99	0.02

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
UPM-KYMMENE	341	367	277	431	13'135.66	0.03
WAERTSILAE -B-	902	786	581	1'107	8'720.80	0.02
					232'023.00	0.53
Frankreich						
AIR LIQUIDE	303	322	99	526	83'578.28	0.19
ALSTOM	497	711	611	597	29'767.06	0.07
ARKEMA FRANCE	166	302	131	337	35'811.49	0.08
ATOS	382	1'826	897	1'311	105'769.28	0.24
AXA	1'140	144	1'284			
BNP PARIBAS -A-	167	595	559	203	7'373.54	0.02
BOUYGUES	470	208	355	323	11'219.05	0.03
CAP GEMINI	239	184	82	341	43'886.13	0.10
CARREFOUR	2'743	782	2'622	903	14'469.91	0.03
CREDIT AGRICOLE	857	572	1'429			
DANONE	157		157			
DASSAULT SYSTEMES	443	727	179	991	185'644.86	0.41
EDENRED	1'492	729	1'002	1'219	54'891.28	0.12
EDF	746		746			
ENGIE	2'209	1'286	3'495			
ESSILORLUXOTTICA	154	230	237	147	20'021.88	0.05
GECINA		52	52			
HERMES INTERNATIONAL	64	67	23	108	93'236.93	0.21
KERING		41		41	27'289.44	0.06
KLEPIERRE	187	565		752	10'568.77	0.02
LEGRAND	183	439		622	49'729.69	0.11
L'OREAL	242	182	254	170	55'339.70	0.13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	101	100	80	121	56'671.13	0.13
ORANGE	862	1'246	457	1'651	17'199.82	0.04
PERNOD-RICARD	151		151			
PEUGEOT	503	137		640	11'632.69	0.03
PUBLICIS GROUPE	424	1'146	614	956	30'918.65	0.07
RENAULT	185	334		519	13'508.00	0.03
SAFRAN	267	140	407			
SANOFI	756	399	606	549	54'934.16	0.13
SCHNEIDER ELECTRIC	244	260	223	281	34'945.03	0.08
SCOR REGPT		1'020	84	936	25'969.23	0.06
SOCIETE GENERALE PARIS -A-	442	573	400	615	8'162.31	0.02
SODEXO	298	127	425			
ST GOBAIN	604	951	801	754	31'839.25	0.07
SUEZ	2'868	3'583	2'417	4'034	74'765.08	0.17
TELEPERFORMANCE	107	112	100	119	36'784.15	0.08
THALES	116	37		153	11'511.30	0.03
TOTAL	260	107		367	12'566.59	0.03
UBISOFT ENTERTAINMENT	435	1'588	275	1'748	157'956.99	0.36
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA		172		172	6'353.42	0.01
VALEO	433	816	462	787	24'225.48	0.06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	269	549	818			
VINCI	59	151	210			
VIVENDI	839	295	581	553	15'433.72	0.04
					1'453'974.29	3.31
Hongkong						
AIA GROUP	3'200	2'000	5'200			
CLP HOLDINGS		2'500	2'500			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2'000	14'000	2'000	14'000	93'845.55	0.20
HANG SENG BANK	856	3'200	600	3'456	50'881.45	0.12
HKEX	333	1'100	333	1'100	51'352.47	0.12
HONG KONG & CHINA GAS	15'282		15'282			
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1'164	1'000	500	1'664	21'213.40	0.05
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	910	1'100	910	1'100	8'941.97	0.02
					226'234.84	0.51
Irland						
ACCENTURE -A-	164	172	105	231	52'203.69	0.12
ALLEGION	642	718	1'005	355	35'113.05	0.08
ALLERGAN PLC	445	550	995			
AON PLC/IRELAND		1'016	162	854	176'180.20	0.41
BANK OF IRELAND GROUP PLC	4'119	763	783	4'099	7'613.81	0.02
CRH PLC	255	670	648	277	10'027.32	0.02
DCC	132	223	232	123	9'553.71	0.02
EATON	388	694	268	814	83'052.42	0.19
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	96	319	224	191	30'248.69	0.07
INGERSOLL-RAND PLC	344	146	490			
JAMES HARDIES INDUSTRIES	1'428	1'657	2'018	1'067	25'344.79	0.06
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1'061	1'465	2'158	368	15'032.80	0.03
KERRY GROUP -A-	236	84	203	117	15'023.41	0.03
KINGSPAN GROUP		307		307	27'972.28	0.06
LINDE PLC	155	246	62	339	80'726.07	0.18
MEDTRONIC	619	724	448	895	93'008.40	0.21
PENTAIR	790	651	107	1'334	61'057.18	0.14
PERRIGO CO PLC	1'743	1'953	691	3'005	137'959.55	0.31

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
RYANAIR HOLDINGS	676	1'173	1'185	664	8'938.78	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY	360	1'693	1'088	965	47'545.55	0.11
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		731	213	518	20'361.14	0.05
TRANE TECHNOLOGIES PLC		359	359			
WILLIS TOWERS WATSON	269	63	332			
					936'962.84	2.13
Isle of Man						
GVC HOLDINGS	1'207	2'105	2'309	1'003	12'629.81	0.03
					12'629.81	0.03
Italien						
ASSICURAZIONI GENERALI	1'655	993	2'648			
ATLANTIA	1'266	1'684	2'189	761	11'984.75	0.03
BANCO BPM	9'554		9'554			
ENEL	1'101	2'290		3'391	29'497.35	0.07
ENI	2'893	1'088	1'715	2'266	17'771.52	0.04
INTESA SANPAOLO		6'146	6'146			
LEONARDO	2'281	2'007	2'853	1'435	8'413.76	0.02
MEDIOBANCA	2'289	1'914	2'528	1'675	13'156.14	0.03
MONCLER	277	325	65	537	22'027.36	0.05
PRYSMIAN	421	1'852	735	1'538	44'799.83	0.10
SNAM	18'180	13'728	15'064	16'844	86'692.04	0.19
TELECOM ITALIA	30'889	21'250		52'139	20'910.16	0.05
TERNA	2'263	1'539		3'802	26'634.58	0.06
UNICREDIT (reg. shares)	1'166	340	528	978	8'079.57	0.02
UNIONE DI BANCHE ITALIANE	7'512		7'512			
					289'967.06	0.66
Japan						
AEON	735		200	535	14'326.83	0.03
AISIN SEIKI	492	600	600	492	15'618.31	0.04
AJINOMOTO	2'824	3'600	5'000	1'424	29'133.10	0.07
ANA HOLDINGS	285	200		485	11'167.91	0.03
ASAHI GLASS		700	300	400	11'636.50	0.03
ASAHI GROUP HOLDINGS	256	300	300	256	8'868.91	0.02
ASAHI KASEI	1'353	400	200	1'553	13'460.90	0.03
ASTELLAS PHARMA	3'796	4'900	4'800	3'896	57'851.15	0.13
BANDAI NAMCO HOLDINGS	800	1'100	600	1'300	94'719.04	0.22
BRIDGESTONE	1'046	700	800	946	29'734.50	0.07
CANON	2'902	9'600	1'300	11'202	185'390.82	0.42
CENTRAL JAPAN RAILWAY	115	100	100	115	16'444.14	0.04
CHUBU ELECTRIC POWER	997	400	1'397			
CHUGAI PHARMACEUTICAL	449	1'198	400	1'247	55'715.01	0.13
DAI NIPPON PRINTING	1'127	2'400	2'800	727	14'646.09	0.03
DAI-ICHI LIFE INSURANCE		700		700	9'797.21	0.02
DAIICHI SANKYO	385	1'170	400	1'155	35'340.62	0.08
DAIKIN INDUSTRIES	256	200	300	156	28'530.28	0.06
DAITO TRUST CONSTRUCTION	253	400	200	453	40'007.20	0.09
DAIWA SECURITIES GROUP	5'731	5'600	600	10'731	44'813.34	0.10
DENSO	432	100	300	232	10'106.17	0.02
DENTSU	217	400	200	417	12'229.84	0.03
DON QUIJOTE		1'500	200	1'300	30'180.99	0.07
EAST JAPAN RAILWAY	287	200	300	187	11'482.61	0.03
EISAI		200	100	100	9'081.78	0.02
FAMILYMART UNY HOLDINGS		700		700	15'720.65	0.04
FANUC	71	100	100	71	13'536.63	0.03
FAST RETAILING	112	20	112	20	12'481.76	0.03
FUJI HEAVY INDUSTRIES	1'332	1'100	1'900	532	10'243.76	0.02
FUJIFILM HOLDINGS	2'112	1'700	1'400	2'412	118'508.67	0.27
FUJITSU	216	500	300	416	56'528.38	0.13
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	332	900	1'000	232	7'430.68	0.02
HITACHI	537	3'000	3'000	537	18'028.91	0.04
HONDA MOTOR	1'362	800	1'600	562	13'172.62	0.03
HOYA	897	1'000	900	997	112'047.95	0.26
INPEX	1'163	2'000	1'600	1'563	8'345.98	0.02
ISUZU MOTORS		1'000		1'000	8'693.26	0.02
ITOCHU	1'635	1'200	2'100	735	18'700.61	0.04
JAPAN AIRLINES	1'493	1'000	1'500	993	18'499.37	0.04
JAPAN TOBACCO	2'225	1'400	2'400	1'225	22'287.50	0.05
JFE HOLDINGS	942	700	300	1'342	9'308.67	0.02
JX HOLDINGS	1'300	1'200		2'500	8'883.73	0.02
KAJIMA	808	1'000	600	1'208	14'446.09	0.03
KANSAI ELECTRIC POWER	1'085		1'085			
KAO	313	100	200	213	15'918.99	0.04
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	721		721			
KDDI	1'250	1'600	300	2'550	64'178.91	0.15
KEYENCE	34	184	100	118	54'767.75	0.12
KIKKOMAN	300	200	200	300	16'545.06	0.04
KINTETSU GROUP HOLDINGS	1'230	1'200	2'200	230	9'774.95	0.02
KIRIN HOLDINGS	453	800	300	953	17'821.91	0.04
KOITO MANUFACTURING	100	200		300	15'208.95	0.03

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
KOMATSU	400	200	200	400	8'755.80	0.02
KUBOTA	500	1'100	1'000	600	10'674.69	0.02
KURARAY	1'690	1'600	1'400	1'890	18'231.97	0.04
KYOCERA	470	300	400	370	21'026.15	0.05
KYUSHU ELECTRIC POWER	2'042	1'000	400	2'642	23'959.01	0.05
LIXIL GROUP CORPORATION	1'800		1'800			
MAKITA	587	700	600	687	32'680.19	0.07
MARUBENI	2'666	1'500	4'166			
MAZDA MOTOR	2'631	1'400	800	3'231	18'706.92	0.04
MEIJI HOLDINGS	518	200	600	118	8'990.05	0.02
mitsubishi	275	800	600	475	11'308.99	0.03
mitsubishi chemical holdings	800		800			
mitsubishi electric	1'436	2'700	2'300	1'836	24'731.11	0.06
mitsubishi estate	768		768			
mitsubishi heavy industries	1'286	700	1'600	386	8'524.33	0.02
mitsubishi ufj financial group	2'473	4'400	4'800	2'073	8'173.74	0.02
mitsui & co	429	1'600	1'400	629	10'746.58	0.02
mitsui chemicals	522	500	400	622	14'947.33	0.03
mitsui fudosan	295		295			
mizuho financial group	32'148	3'746	34'000	1'894	23'520.20	0.05
ms&ad insurance group holdings	300	400	700			
murata manufacturing		2'200	300	1'900	121'943.53	0.28
m3		1'800	400	1'400	86'231.41	0.20
NEC	3'087	3'000	3'500	2'587	150'518.15	0.34
ngk insulators	2'639		2'639			
nidec	100		100			
nikon	986	1'500		2'486	16'678.56	0.04
nintendo	21	156		177	100'064.63	0.23
nippon express	223	100		323	18'792.95	0.04
nippon paint holdings co	368	600	600	368	37'696.20	0.09
nippon steel and sumito metal corporation	1'539	1'600	2'200	939	8'804.52	0.02
nissan motor	5'566	8'000	7'000	6'566	23'133.13	0.05
nisshin food holdings	287	400	300	387	36'305.32	0.08
nitori holdings	211	500	300	411	85'097.61	0.19
nitto denko	139	700	400	439	28'454.09	0.06
nomura holdings	6'479	10'900	5'800	11'579	52'513.12	0.12
nsk	2'587		2'587			
ntt	670	4'570	1'900	3'340	68'047.00	0.15
ntt data	5'514	4'300	9'814			
ntt docomo	1'622	6'600	1'200	7'022	258'509.15	0.60
obayashi	1'437	1'200	1'100	1'537	13'909.17	0.03
odakyu electric railway	2'525	600	1'900	1'225	30'691.75	0.07
oji holdings	1'221	1'000		2'221	10'144.24	0.02
olympus	2'424	2'100	2'900	1'624	33'578.78	0.08
omron	858	1'300	1'100	1'058	82'009.29	0.19
ono pharmaceutical	1'176	2'100	1'600	1'676	52'473.27	0.12
oriental land	347	500	500	347	48'467.55	0.11
orix	1'685	2'400	4'085			
osaka gas	1'607	1'900	2'200	1'307	25'389.46	0.06
osaka securities exchange		800		800	22'272.34	0.05
otsuka holdings	599	400	600	399	16'817.51	0.04
panasonic		1'900	900	1'000	8'422.25	0.02
rakuten	4'782	700	4'600	882	9'461.04	0.02
recruit holdings	514	100	400	214	8'435.90	0.02
resona holdings	3'821	3'000	3'700	3'121	10'575.86	0.02
ricoh	6'503	2'500	7'000	2'003	13'400.15	0.03
rohm	241	1'100	1'157	184	14'123.00	0.03
ryohin keikaku	1'280	800	300	1'780	29'349.00	0.07
secom	139	100		239	21'755.27	0.05
sekisui house	1'950	3'200	4'300	850	14'961.39	0.03
seven & i holdings	629	200	500	329	10'132.19	0.02
shimano	301	400	300	401	78'733.25	0.18
shimizu	2'121	3'500	3'400	2'221	16'605.41	0.04
shin-etsu chemical	162	200	300	62	8'040.08	0.02
shionogi & co	350	200		550	29'337.16	0.07
shiseido	314	400	400	314	17'956.89	0.04
smc	24	53	40	37	20'496.73	0.05
softbank	500	200	500	200	12'260.02	0.03
sony		400	100	300	22'833.32	0.05
sumitomo	449	2'100	2'549			
sumitomo chemical	1'600	2'200	1'600	2'200	7'233.96	0.02
sumitomo electric industries	1'528	2'000	2'500	1'028	11'485.00	0.03
sumitomo metal mining		300	300			
sumitomo mitsui financial group	491	800	900	391	10'809.66	0.02
sumitomo mitsui trust bank	811	700	1'511			
sumitomo realty & development	176		176			
suzuki motor	200	100	300			
sysmex	399	600	200	799	75'940.21	0.17
taisei		400	200	200	6'727.94	0.02
takeda pharmaceutical	923	600	1'100	423	15'007.22	0.03
t&d holdings		3'000	1'200	1'800	17'602.58	0.04

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
TDK	100	200	100	200	21'624.18	0.05
TERUMO	373	400	200	573	22'696.30	0.05
TOKIO MARINE HOLDINGS	635		635			
TOKYO ELECTRON	77	300	100	277	71'737.04	0.16
TOKYO GAS	488	400	400	488	11'126.01	0.03
TOKYU	1'354	400	1'300	454	5'863.75	0.01
TOPPAN PRINTING	1'863	4'300	5'100	1'063	14'887.84	0.03
TORAY INDUSTRIES	1'465	2'000	3'465			
TOSHIBA		500	200	300	7'593.10	0.02
TOTO	600	200	300	500	22'860.80	0.05
TOYOTA INDUSTRIES	292	200	300	192	12'080.74	0.03
TOYOTA MOTOR	850	912	1'300	462	30'347.62	0.07
TOYOTA TSUSHO		300	300			
UNI-CHARM	994	100	994	100	4'465.08	0.01
WEST JAPAN RAILWAY	444	400	700	144	7'083.33	0.02
YAKULT HONSHA	534	500	400	634	35'145.46	0.08
YAMAHA MOTOR	800	1'300	400	1'700	24'518.15	0.06
YAMATO HOLDINGS		900		900	23'546.86	0.05
YASKAWA ELECTRIC	400	1'100	200	1'300	50'445.37	0.11
					4'002'591.89	9.11
Jersey						
AMCOR PLC	2'085		2'085			
APTIV PLC		492	284	208	19'069.44	0.04
EXPERIAN PLC	1'633	763	1'305	1'091	41'185.53	0.09
FERGUSON	175	389	350	214	21'612.90	0.05
GLENORE	1'967	1'404		3'371	7'014.77	0.02
MAN GROUP PLC/JERSEY	5'853		5'853			
WPP 2012	2'496	2'823	2'477	2'842	22'339.05	0.05
					111'221.69	0.25
Kanada						
AGNICO EAGLE MINES	477	681	744	414	32'881.71	0.07
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	1'186		1'186			
ARC RESOURCES	6'225		6'225			
BANK OF MONTREAL	196	97	98	195	11'363.63	0.03
BANK OF NOVA SCOTIA	285	442	504	223	9'235.63	0.02
BARRICK GOLD	2'277	1'321	2'519	1'079	30'211.52	0.07
BAUSCH HEALTH COS INC	1'561		1'561			
BCE	1'500	1'237	2'092	645	26'664.64	0.06
BLACKBERRY	1'056	12'517	655	12'918	59'090.29	0.13
BOMBARDIER -B-		26'611		26'611	6'574.38	0.01
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	400	1'175	1'575			
CAMECO CORP	1'526	5'518	386	6'658	67'041.80	0.15
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	194	99	154	139	10'357.34	0.02
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	433	187	441	179	19'003.76	0.04
CANADIAN NATURAL RESOURCES		693	307	386	6'166.82	0.01
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	149	28	107	70	21'226.89	0.05
CANADIAN TIRE (nv) -A-	174	111	134	151	15'161.78	0.03
CANOPY GROWTH		755		755	10'790.27	0.02
CCL INDUSTRIES -B-	234	166		400	15'374.30	0.03
CENOVUS ENERGY	6'268	4'439	8'174	2'533	9'841.97	0.02
CGI INC -A-	770	1'041	399	1'412	95'540.31	0.23
CONSTELLATION SOFTWARE	81	95	29	147	162'835.86	0.38
CRESCENT POINT ENERGY CORP	3'987		3'987			
DOLLARAMA	702	399	259	842	32'173.80	0.07
EMERA	685	680	1'158	207	8'476.90	0.02
ENBRIDGE	643	1'556	456	1'743	50'760.58	0.12
ENCANA	2'985	4'527	7'512			
FIRST QUANTUM MINERALS		1'445		1'445	12'840.98	0.03
FORTIS	503	336	839			
FRANCO-NEVADA	404	498	546	356	49'591.35	0.11
GEORGE WESTON	446	608	823	231	16'932.40	0.04
GILDAN ACTIVEWEAR	1'448	236	1'684			
HUSKY ENERGY	1'712		1'712			
IMPERIAL OIL	1'076	2'422	2'813	685	8'174.45	0.02
INTER PIPELINE	2'095	804	1'041	1'858	18'180.29	0.04
KINROSS GOLD CORP	7'194	12'157	13'684	5'667	49'850.63	0.11
KIRKLAND LAKE GOLD (reg. shares)		599		599	29'148.74	0.07
LOBLAW COMPANIES	904	125	837	192	10'023.06	0.02
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	232	267	253	246	11'221.37	0.03
MANULIFE FINANCIAL	781	1'047	976	852	11'813.00	0.03
METRO	947	950	1'342	555	26'546.39	0.06
NATIONAL BANK OF CANADA	315	756	1'071			
OPEN TEXT	727	990	345	1'372	57'807.98	0.13
PEMBINA PIPELINE		226		226	4'781.46	0.01
POWER CORP OF CANADA	1'701	2'216	2'653	1'264	24'688.84	0.06
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	244		244			
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	287	90	377			
ROYAL BANK OF CANADA	184	144	328			
SAPUTO	599	759	565	793	19'828.93	0.05

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B- SHOPIFY -A-	2'725	2'371	1'266	3'830	69'676.23	0.16
SNC-LAVALIN GROUP SUN LIFE FINANCIAL	1'232	1'770	1'390	1'612	25'485.78	0.06
SUNCOR ENERGY TC ENERGY CORP	321	1'087	1'408	788	9'592.38	0.02
TECK RESOURCES -B- TELUS CORP	444	571	227	810	33'898.18	0.08
TELUS NON-CANADIAN THOMSON REUTERS CORP	1'368	3'752	4'310	1'176	16'322.87	0.04
TORONTO DOMINION BANK WASTE CONNECTIONS INC	443	733				
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2'373	1'866	3'240	999	48'860.48	0.11
					1'317'795.65	3.00
Liberia						
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	182	174	113	243	15'729.39	0.04
					15'729.39	0.04
Luxemburg						
SES SUBSEA 7 SA	692	289	981			
	741		741			
					0.00	0.00
Neuseeland						
A2 MILK CO LTD		1'704		1'704	17'160.02	0.04
					17'160.02	0.04
Niederlande						
ABN AMRO GROUP GDR AEGON		1'512	549	963	8'076.49	0.02
AIRBUS GROUP NV AKZO NOBEL NV	73	27	100	10'177	26'493.61	0.06
ASML HOLDING CNH Industrial N.V. (reg. shares)	250	58	308	454	167'540.96	0.38
EXOR HOLDING FERRARI N.V.	175	355	76	1'619	12'621.36	0.03
FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A- HEINEKEN		2'302	683	1'619	12'621.36	0.03
HEINEKEN HOLDING ING GROUP	221	190	190	116	21'308.69	0.05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE KONINKLIJKE DSM	227	116		116	21'308.69	0.05
KONINKLIJKE KPN LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	581	1'388	713	675	8'285.83	0.02
MYLAN NN GROUP	200	151	172	179	29'512.55	0.07
QIAGEN (reg. shares) RANDSTAD HOLDING	20'598	12'741	23'445	9'894	23'285.62	0.05
ROYAL PHILIPS STMICROELECTRONICS	484	315	347	452	31'861.48	0.07
UNILEVER WOLTERS KLUWER	2'434	2'374	640	4'168	61'811.44	0.14
	1'206	547	1'206	547	20'558.14	0.05
		243	243			
	489	1'828	1'700	617	32'218.57	0.07
	148	652	445	355	16'734.89	0.04
	327	1'955	719	1'563	48'112.36	0.11
		153		153	9'239.90	0.02
	779	509	544	744	63'549.37	0.14
					663'406.70	1.51
Norwegen						
EQUINOR ASA MOWI ASA	288	269	557			
NORSK HYDRO ORKLA	631		631	6'678	18'371.20	0.04
TELENOR YARA INTERNATIONAL	1'989	4'689		4'473	45'119.21	0.11
	2'858	6'794	5'179	1'422	23'777.04	0.05
	458	1'009	458			
					87'267.45	0.20
Österreich						
AMS OMV	228		228			
VOESTALPINE	263	126	126			
					0.00	0.00
Panama						
CARNIVAL (paired)	621	733		1'354	20'553.72	0.05
					20'553.72	0.05
Portugal						
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA (rights) 06.08.2020 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)		2'355	2'355	3'083	15'166.11	0.03
	2'396	1'549	862			
					15'166.11	0.03
Schweden						
ALFA LAVAL ASSA ABLOY -B-		620	344	276	6'130.57	0.01
ATLAS COPCO AB -A- BOLIDEN AB	826	328	1'154	411	19'691.20	0.04
	587	214	390	307	9'148.23	0.02
	414	271	378			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ELECTROLUX -B-	315	772	568	519	12'142.82	0.03
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB -B-		518	518			
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B- HEXAGON	1'832	2'453	2'992	1'293	22'356.55	0.05
INDUSTRIVAERDEN -C-	347	466		813	21'701.13	0.05
INVESTOR -B-	680	709	597	792	51'944.42	0.12
KINNEVIK AB -B-	266		266			
KINNEVIK AB -B-		713		713	29'049.68	0.07
KINNEVIK AB -B-		266	266			
KINNEVIK AB -B-		713	713			
KINNEVIK AB -B-		713	713			
SANDVIK	494	326		820	16'115.93	0.04
SECURITAS -B-	930	222	1'152			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	2'992	2'565	4'345	1'212	10'784.74	0.02
SKANSKA -B-	1'187	132	863	456	9'670.23	0.02
SVENSKA CELLULOZA -B-		1'589	280	1'309	17'996.87	0.04
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-		839	839		7'060.70	0.02
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	792	955	1'377	370	7'676.96	0.02
SWEDBANK -A-	908	1'672	779	1'801	28'320.89	0.06
SWEDISH MATCH	938	409	444	903	73'934.79	0.18
TELEFON LM ERICSSON -B-	9'226	2'429	9'226	2'429	26'672.78	0.06
TELE2 -B-	2'255	5'570	4'306	3'519	49'855.62	0.11
TELIA COMPANY	5'110	5'278	5'110	5'278	21'731.14	0.05
VOLVO (fria) -B-		502	502			
					452'739.14	1.03
Schweiz						
CHUBB N	346	303	208	441	51'208.92	0.12
GARMIN (reg. shares)	383	1'143	209	1'317	124'930.62	0.29
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	518	533	492	559	54'636.66	0.12
					230'776.20	0.53
Singapur						
DBS GROUP HOLDINGS	800		800			
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28'217	28'000	18'500	37'717	58'575.76	0.13
UNITED OVERSEAS BANK	300		300			
					58'575.76	0.13
Spanien						
AENA	172	72	105	139	19'445.70	0.04
AMADEUS IT GROUP -A-	250	184	45	389	21'708.69	0.05
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	3'927	1'669	2'052	3'544	9'857.73	0.02
BANCO DE SABADELL (reg. shares)	10'796	16'755	27'551	9'601.85	9'601.85	0.02
BANCO SANTANDER (reg. shares)		4'105	4'105		7'700.04	0.02
BANKIA SA	6'754		6'754			
CAIXABANK		4'860		4'860	10'332.43	0.02
CELLNEX TELECOM		2'099	404	1'695	103'357.37	0.25
CELLNEX TELECOM SA (rights) 07.08.2020		1'392	1'392			
ENAGAS	1'833	2'464	1'234	3'063	70'741.04	0.16
ENDESA	356	249	605			
FERROVIAL	1'164	1'340	2'504			
FERROVIAL SA (rights) 20.11.2019		1'164	1'164			
GRIFOLS -A-	590	1'098	724	964	27'797.39	0.06
IBERDROLA	1'864	1'331	1'886	1'309	16'132.84	0.04
IBERDROLA SA (rights) 23.01.2020		1'197	1'197			
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	537	1'240	1'452	325	9'070.45	0.02
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	3'420	2'381	1'776	4'025	4'944.46	0.01
NATURGY ENERGY GROUP	335		335			
RED ELECTRICA CORPORACION	1'387	1'025	1'406	1'006	18'892.67	0.04
REPSOL	1'237	881	860	1'258	8'441.06	0.02
REPSOL S.A.		111	111			
REPSOL SA (rights) 06.07.2020		2'007	2'007			
REPSOL SA (rights) 31.12.2019		1'237	1'237			
TELEFONICA	2'870	2'763	303	5'330	18'356.91	0.04
TELEFONICA SA (rights) 01.07.2020		5'117	5'117			
					356'380.63	0.81
USA						
A O SMITH	350	1'233	403	1'180	62'304.00	0.14
ABBOTT LABORATORIES	549	299	549	299	32'540.17	0.07
ABBVIE	263	611	152	722	63'239.98	0.14
ABIOMED	71	187	44	214	59'290.84	0.13
ACTIVISION BLIZZARD	259	3'216	359	3'116	252'240.20	0.58
ADOBE INC	255	234	241	248	121'626.64	0.28
ADVANCE AUTO PARTS	109	73	182			
ADVANCED MICRO DEVICES	1'153	792	499	1'446	118'557.54	0.27
AES	4'225	1'642	5'014	853	15'447.83	0.04
AFFILIATED MANAGERS GROUP	438	796	170	1'064	72'756.32	0.17
AGILENT TECHNOLOGIES		190	190		19'178.60	0.04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	234	383	93	524	156'078.64	0.36
AKAMAI TECHNOLOGIES	350	1'585	233	1'702	188'139.08	0.43
ALASKA AIR GROUP	1'029	810	1'070	769	28'168.47	0.06

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ALBEMARBLE CORPORATION	329	379	221	487	43'479.36	0.10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	84	406	33	457	73'120.00	0.17
ALEXION PHARMACEUTICALS	260	306	196	370	42'339.10	0.10
ALIGN TECHNOLOGY	96	96	9	183	59'906.88	0.14
ALLIANCE DATA SYSTEMS	445	2'111	327	2'229	93'573.42	0.21
ALLIANT ENERGY	537	1'506	629	1'414	73'033.10	0.17
ALLSTATE	262	974	591	645	60'720.30	0.14
ALPHABET -A-	17	50	25	42	61'555.20	0.14
ALPHABET -C-		12	12			
ALTRIA GROUP	1'258	1'741	475	2'524	97'527.36	0.22
AMAZON.COM		25	4	21	66'123.33	0.15
AMEREN	527	295	360	462	36'534.96	0.08
AMERICAN AIRLINES GROUP		838		838	10'299.02	0.02
AMERICAN ELECTRIC POWER	340	466	681	125	10'216.25	0.02
AMERICAN EXPRESS	382		382			
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1'250	1'562	1'418	1'394	38'376.82	0.09
AMERICAN TOWER	146	266	106	306	73'969.38	0.17
AMERICAN WATER WORKS	303	587	157	733	106'197.04	0.24
AMERIPRISE FINANCIAL		219	162	57	8'784.27	0.02
AMERISOURCEBERGEN	196	591	42	745	72'205.40	0.16
AMETEK	205	130	335			
AMGEN	269	433	159	543	138'008.88	0.31
AMPHENOL -A-		167		167	18'081.09	0.04
ANALOG DEVICES	365	477	411	431	50'314.94	0.11
ANSYS	211	411	55	567	185'539.41	0.42
ANTHEM	225	125	231	119	31'962.21	0.07
APACHE	921	4'601	1'124	4'398	41'649.06	0.09
APPLE	68	1'031	91	1'008	116'736.48	0.27
APPLIED MATERIALS	668	1'442	526	1'584	94'168.80	0.21
ARCHER-DANIELS MIDLAND	2'051	1'572	1'588	2'035	94'607.15	0.22
ARCONIC (reg shares)	1'715	1'439	3'154			
ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP		707	707			
ARISTA NETWORKS	77	340	31	386	79'874.98	0.18
ARTHUR J.GALLAGHER	1'067	680	1'036	711	75'067.38	0.17
ASSURANT	154	526	420	260	31'540.60	0.07
ATMOS ENERGY		364	48	316	30'206.44	0.07
AT&T	2'388	6'988	4'260	5'116	145'857.16	0.33
AUTODESK	91	247	22	316	72'999.16	0.17
AUTOMATIC DATA PROCESSING	213		213			
AUTOZONE	138	109	162	85	100'099.40	0.23
AVALONBAY COMMUNITIES	146	55	90	111	16'576.74	0.04
AVERY DENNISON	244	324	282	286	36'562.24	0.08
BAKER HUGHES A GE CO	2'065	1'495	1'239	2'321	30'846.09	0.07
BALL	1'143	1'105	1'690	558	46'380.96	0.11
BANK OF AMERICA	1'284	732	981	1'035	24'933.15	0.06
BANK OF NEW YORK MELLON	139	401	61	479	16'448.86	0.04
BAXTER INTERNATIONAL	291	691	229	753	60'556.26	0.14
BB&T	722		722			
BECTON DICKINSON	115	313	76	352	81'903.36	0.19
BEST BUY		558	37	521	57'982.09	0.13
BIOGEN	163	237	115	285	80'848.80	0.18
BLACKROCK		117	11	106	59'736.30	0.14
BOOKING HOLDINGS INC	9	7	5	11	18'817.48	0.04
BORG WARNER	347	1'119	79	1'387	53'732.38	0.12
BOSTON PROPERTIES	172	129	301			
BOSTON SCIENTIFIC	407		407			
BRISTOL MYERS SQUIBB	909	3'324	1'042	3'191	192'385.39	0.44
BROADCOM INC	168	303	215	256	93'265.92	0.21
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	217	1'196	206	1'207	159'324.00	0.36
BROWN-FORMAN (non voting) -B-	1'050	1'654	760	1'944	146'422.08	0.33
CABOT OIL & GAS	1'409	8'647	724	9'332	162'003.52	0.37
CADENCE DESIGN SYSTEMS	1'643	982	829	1'796	191'507.48	0.44
CAMPBELL SOUP	1'988	2'878	962	3'904	188'836.48	0.43
CAPITAL ONE FINANCIAL	385	449	598	236	16'958.96	0.04
CARDINAL HEALTH	905	1'542	535	1'912	89'768.40	0.20
CARMAX	239	872	793	318	29'227.38	0.07
CARRIER GLOBAL CORP		638	638			
CATERPILLAR		102		102	15'213.30	0.03
CBOE HOLDINGS	364	596	243	717	63'289.59	0.14
CBRE GROUP	251	339	143	447	20'995.59	0.05
CBS -B-	362	90	452			
CDW		185	185			
CELANESE -A-		293	197	96	10'315.20	0.02
CELGENE	665		665			
CENTENE	126	1'223	351	998	58'213.34	0.13
CENTERPOINT ENERGY	1'154	1'630	1'226	1'558	30'147.30	0.07
CENTURYLINK	6'282	7'140	5'916	7'506	75'735.54	0.17
CERNER	1'249	585	609	1'225	88'555.25	0.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS	121	425	546			
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	728	656	474	910	92'992.90	0.21
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	80	257	47	290	181'058.60	0.41

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CHEVRON		352	352			
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	195	113	205	103	128'102.13	0.29
CHURCH & DWIGHT	1'236	507	841	902	84'526.42	0.19
CIGNA CORP	35	286	39	282	47'773.62	0.11
CIMAREX ENERGY	843	1'366	295	1'914	46'567.62	0.11
CINCINNATI FINANCIAL	1'167	1'813	1'658	1'322	103'076.34	0.23
CINTAS	94	130	162	62	20'635.46	0.05
CISCO SYSTEMS	1'675	1'173	1'004	1'844	72'635.16	0.17
CITIGROUP	500	341	421	420	18'106.20	0.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP	659	234	255	638	16'128.64	0.04
CITRIX SYSTEMS	343	1'293	149	1'487	204'774.77	0.47
CLOROX	343	513	174	682	143'335.94	0.33
CME GROUP -A-	523	550	204	869	145'392.39	0.33
CMS ENERGY	669	775	410	1'034	63'497.94	0.14
COCA-COLA	1'176	460	1'148	488	24'092.56	0.05
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	172	2'075	231	2'016	139'950.72	0.32
COLGATE-PALMOLIVE	1'181	958	636	1'503	115'956.45	0.26
COMCAST -A-	1'051		1'051			
COMERICA		615		615	23'523.75	0.05
CONAGRA BRANDS	832	3'576	2'129	2'279	81'383.09	0.19
CONCHO RESOURCES	168	575	568	175	7'721.00	0.02
CONOCOPHILLIPS		305		305	10'016.20	0.02
CONSOLIDATED EDISON	679	409	212	876	68'152.80	0.16
CONSTELLATION BRANDS -A-	74	65	70	69	13'076.19	0.03
COOPER COMPANIES	225	80	211	94	31'689.28	0.07
COPART	382	608	272	718	75'504.88	0.17
CORNING	1'440	1'442	346	2'536	82'191.76	0.19
COSTCO WHOLESALE	205	280	149	336	119'280.00	0.27
COTY -A-	7'296	6'921	4'192	10'025	27'067.50	0.06
CROWN CASTLE REIT	97	274	61	310	51'615.00	0.12
CSX	201	209	138	272	21'126.24	0.05
CUMMINS	323	227	338	212	44'765.92	0.10
CVS HEALTH	987	827	516	1'298	75'803.20	0.17
DANAHER	308	337	337	308	66'321.64	0.15
DARDEN RESTAURANTS	691	190	668	213	21'457.62	0.05
DAVITA	1'470	985	750	1'705	146'033.25	0.33
DEERE & CO		54	54			
DELTA AIR LINES	772	361	618	515	15'748.70	0.04
DENTSPLY SIRONA	1'307	1'107	1'124	1'290	56'411.70	0.13
DEVON ENERGY	1'568	1'935	399	3'104	29'363.84	0.07
DIAMONDBACK ENERGY		733	47	686	20'662.32	0.05
DIGITAL REALTY	47	301	18	330	48'430.80	0.11
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	147		147			
DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	3'365	2'633	4'037	1'961	42'690.97	0.10
DISH NETWORK -A-	1'033	1'552	1'413	1'172	34'023.16	0.08
DOLLAR GENERAL	563	581	881	263	55'130.06	0.13
DOLLAR TREE	430	869	866	433	39'550.22	0.09
DOMINION RESOURCES	624	488	348	764	60'302.52	0.14
DOVER	193	109	29	273	29'576.82	0.07
DR HORTON	507	1'655	1'110	1'052	79'562.76	0.18
DTE ENERGY	241	140	248	133	15'300.32	0.03
DUKE ENERGY	490	282	355	417	36'929.52	0.08
DUKE REALTY	610	2'784	206	3'188	117'637.20	0.27
DXC TECHNOLOGY CO	540	5'223		5'763	102'869.55	0.23
E TRADE FINANCIAL	350	349	49	650	32'532.50	0.07
EASTMAN CHEMICAL	328	312	146	494	38'591.28	0.09
EBAY	868	957	738	1'087	56'632.70	0.13
ECOLAB	541	334	800	75	14'988.00	0.03
EDISON INTERNATIONAL	896	944	967	873	44'383.32	0.10
EDWARDS LIFESCIENCES	612	866	1'218	260	20'753.20	0.05
ELECTRONIC ARTS	225	1'048	178	1'095	142'798.95	0.33
ELI LILLY & CO	208	644	55	797	117'971.94	0.27
EMERSON ELECTRIC	705	261	333	633	41'505.81	0.09
ENTERGY	246	288	431	103	10'148.59	0.02
EOG RESOURCES		365		365	13'118.10	0.03
EQT CORP	2'372		2'372			
EQUIFAX	593	585	498	680	106'692.00	0.24
EQUINIX	31	106	16	121	91'975.73	0.21
EQUITY RESIDENTIAL	507	431	603	335	17'195.55	0.04
ESSEX PROPERTY TRUST	73	136	134	75	15'059.25	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	264	189	258	195	42'558.75	0.10
EVERGY INC	469	564	369	664	33'744.48	0.08
EVERSOURCE ENERGY	373	541	163	751	62'746.05	0.14
EXELON	872	227	391	708	25'318.08	0.06
EXPEDIA		256	149	107	9'810.83	0.02
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	740	263	330	673	60'919.96	0.14
EXTRA SPACE STORAGE	387	568	355	600	64'194.00	0.15
EXXON MOBIL	1'423	612	1'098	937	32'167.21	0.07
FACEBOOK -A-	296	841	358	779	204'020.10	0.46
FASTENAL	973	1'375	391	1'957	88'241.13	0.20
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	260	332	253	339	24'896.16	0.06

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
FEDEX	68	236	38	266	66'904.32	0.15
FIDELITY NATIONAL	230	1'185	249	1'166	171'646.86	0.39
FIFTH THIRD BANCORP	1'259	1'013	1'334	938	19'998.16	0.05
FIRST REPUBLIC BANK		607	44	563	61'400.78	0.14
FIRSTENERGY	1'952	956	2'309	599	17'197.29	0.04
FISERV	726	1'239	913	1'052	108'408.60	0.25
FLEETCOR TECHNOLOGIES	98	167	265			
FLIR SYSTEMS	736	765	371	1'130	40'510.50	0.09
FLOWERVE	926	754	432	1'248	34'057.92	0.08
FLUOR (new)	1'686		1'686			
FMC	161	246	27	380	40'245.80	0.09
FOOT LOCKER	1'605		1'605			
FORD MOTOR	8'789	4'924	5'566	8'147	54'259.02	0.12
FORTINET	123	1'023	57	1'089	128'295.09	0.29
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	538	1'020	462	1'096	94'825.92	0.22
FRANKLIN RESOURCES	2'559	3'133	1'633	4'059	82'600.65	0.19
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	671	1'989	1'549	1'111	17'376.04	0.04
F5 NETWORKS	376	636	176	836	102'635.72	0.23
GAP	3'822	3'481	1'526	5'777	98'382.31	0.22
GARDNER DENVER HOLDINGS INC		316	316			
GARTNER	95	231	20	306	38'234.70	0.09
GENERAL DYNAMICS	109	95		204	28'239.72	0.06
GENERAL ELECTRIC	4'634	6'315	6'973	3'976	24'770.48	0.06
GENERAL MILLS	1'728	1'307	1'095	1'940	119'659.20	0.27
GENERAL MOTORS	1'017	570	707	880	26'039.20	0.06
GENUINE PARTS	182	71	253			
GILEAD SCIENCES	1'284	1'488	314	2'458	155'321.02	0.35
GLOBAL PAYMENTS	182	410	592			
GLOBE LIFE INC	258	340	214	384	30'681.60	0.07
GOLDMAN SACHS GROUP	167	381	343	205	41'198.85	0.09
GOODYEAR TIRE & RUBBER	2'903		2'903			
H & R BLOCK	1'501	2'969	1'135	3'335	54'327.15	0.12
HALLIBURTON	1'049	1'060	1'169	940	11'327.00	0.03
HANNESBRANDS	2'436	2'075		4'511	71'048.25	0.16
HARLEY-DAVIDSON	1'896	2'224	2'602	1'518	37'251.72	0.08
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	508	1'236	1'744			
HASBRO	619	350	379	590	48'804.80	0.11
HCA HOLDINGS		120		120	14'961.60	0.03
HCP	2'379		2'379			
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		4'393	4'393			
HELMERICH & PAYNE	1'625	1'047	925	1'747	25'593.55	0.06
HENRY JACK & ASSOCIATES		800	49	751	122'105.09	0.28
HENRY SCHEIN	687	653	342	998	58'662.44	0.13
HESS	396	747	1'143			
HEWLETT-PACKARD	1'212	3'028		4'240	39'728.80	0.09
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	126	249	375			
HOLLYFRONTIER	498	1'682	307	1'873	36'916.83	0.08
HOLOGIC	1'384	1'189	1'581	992	65'938.24	0.15
HOME DEPOT	100	263	163	200	55'542.00	0.13
HONEYWELL INTERNATIONAL	159		159			
HORMEL FOODS	1'306	1'499	744	2'061	100'762.29	0.23
HOST HOTELS AND RESORTS	1'326	875	1'008	1'193	12'872.47	0.03
HOWMET AEROSPACE INC		2'831	1'582	1'249	20'883.28	0.05
HUMANA		78		78	32'283.42	0.07
HUNTINGTON	29	158	72	115	16'186.25	0.04
HUNTINGTON BANCSHARES	2'337	1'387	1'650	2'074	19'018.58	0.04
IBM	987	710	640	1'057	128'605.19	0.29
IDEX		156	35	121	22'071.61	0.05
IDEXX LABORATORIES	160	326	193	293	115'181.23	0.26
ILLINOIS TOOL WORKS	273	404	132	545	105'299.45	0.24
ILLUMINA	121	126	91	156	48'216.48	0.11
INCYTE	474	997	607	864	77'535.36	0.18
INTEL	931	2'256	979	2'208	114'330.24	0.26
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1'307	1'395	530	2'172	217'308.60	0.49
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	683	423	916	190	23'265.50	0.05
INTERNATIONAL PAPER	469	902	488	883	35'796.82	0.08
INTERPUBLIC GROUP	1'402	3'627	248	4'781	79'699.27	0.18
INTUIT	274	178	245	207	67'525.47	0.15
INTUITIVE SURGICAL	67	48	44	71	50'377.34	0.11
IPG PHOTONICS	162	970	51	1'081	183'737.57	0.42
IOVIA HOLDINGS INC	381		381			
IRON MOUNTAIN REIT	454	297	258	493	13'207.47	0.03
JACOBS ENGINEERING GROUP	465	576	846	195	18'090.15	0.04
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	183	505	310	378	47'771.64	0.11
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	4'084		4'084			
JM SMUCKER	1'027	527	356	1'198	138'392.96	0.31
JOHNSON & JOHNSON	660	779	210	1'229	182'973.52	0.42
JP MORGAN CHASE		350	350			
JUNIPER NETWORKS	4'092	7'219	3'489	7'822	168'173.00	0.38
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	737	502	702	537	97'105.71	0.22
KELLOGG	728	1'415	448	1'695	109'480.05	0.25

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
KEYCORP	1'731	413	717	1'427	17'024.11	0.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES		956	366	590	58'280.20	0.13
KIMBERLY-CLARK	454	572	506	520	76'783.20	0.17
KIMCO REALTY	4'355	3'354	4'064	3'645	41'042.70	0.09
KINDER MORGAN	5'938	2'619	7'673	884	10'899.72	0.02
KLA-TENCOR	404	737	177	964	186'765.36	0.43
KOHL'S	870	653	607	916	16'973.48	0.04
KROGER	1'412	2'751	647	3'516	119'227.56	0.27
L BRANDS	2'852	2'532	2'371	3'013	95'843.53	0.22
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	336	278	324	290	54'598.30	0.12
LAM RESEARCH	63	300	35	328	108'814.00	0.25
LAMB WESTON HOLDINGS		800	557	243	16'103.61	0.04
LAS VEGAS SANDS		962	708	254	11'851.64	0.03
LEGGETT & PLATT	657	2'099	637	2'119	87'239.23	0.20
LEIDOS HOLDINGS		431	431			
LENNAR -A-	756	1'747	1'334	1'169	95'483.92	0.22
LINCOLN NATIONAL	443	352		795	24'907.35	0.06
LKQ	775	1'802	1'173	1'404	38'932.92	0.09
LOEWS	1'661	741	1'744	658	22'865.50	0.05
LOWE'S COMPANIES		260	96	164	27'201.04	0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	166	367	257	276	46'875.84	0.11
MACERICH	1'553	1'385		2'938	19'949.02	0.05
MACY'S	3'833	3'332	1'423	5'742	32'729.40	0.07
MARATHON OIL		2'560		2'560	10'470.40	0.02
MARATHON PETROLEUM (when issued)		863	592	271	7'951.14	0.02
MARKETAXESS HOLDING		493	126	367	176'743.53	0.40
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	43	99		142	13'146.36	0.03
MARSH & MCLENNAN	1'073	1'127	597	1'603	183'864.10	0.42
MARTIN MARIETTA MATERIALS	67	282	349			
MASCO	816	1'491	804	1'503	82'860.39	0.19
MASTERCARD	533	188	298	423	143'045.91	0.33
MATTEL	4'226		4'226			
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		1'251	84	1'167	78'900.87	0.18
MC CORMICK (non voting)	660	252	534	378	73'369.80	0.17
MCDONALD'S	486	342	331	497	109'086.53	0.25
MCKESSON	380	336	212	504	75'060.72	0.17
MERCK & CO	1'232	482	1'008	706	58'562.70	0.13
METLIFE		692		692	25'721.64	0.06
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	87	68	66	89	85'951.75	0.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL		670	163	507	11'027.25	0.03
MICROCHIP TECHNOLOGY	201	662	441	422	43'364.72	0.10
MICRON TECHNOLOGY	470	1'530	294	1'706	80'113.76	0.18
MICROSOFT	508	570	247	831	174'784.23	0.40
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	349	567	804	112	12'986.40	0.03
MOHAWK INDUSTRIES	159	552	202	509	49'673.31	0.11
MOLSON COORS -B-	783	1'113	729	1'167	39'164.52	0.09
MONDELEZ INTERNATIONAL	1'251	706	1'809	148	8'502.60	0.02
MONSTER BEVERAGE	765	475	380	860	68'972.00	0.16
MOODY'S	527	586	206	907	262'893.95	0.61
MORGAN STANLEY	689	893	540	1'042	50'380.70	0.11
MOSAIC	1'789	1'483	1'236	2'036	37'197.72	0.08
MOTOROLA SOLUTIONS	543	719	537	725	113'687.25	0.26
MSCI -A-	417	487	206	698	249'032.44	0.58
NASDAQ OMX GROUP	486	1'184	279	1'391	170'689.61	0.39
NATIONAL OILWELL VARCO	1'103	967	786	1'284	11'633.04	0.03
NEKTAR THERAPEUTICS	365		365			
NETAPP	139	1'787	66	1'860	81'542.40	0.19
NETFLIX		58		58	29'001.74	0.07
NEWELL BRANDS	2'408	5'305	1'984	5'729	98'309.64	0.22
NEWMONT MINING	459	2'411	792	2'078	131'849.10	0.30
NEWS NEWS CORP -A-	4'872	8'215	4'725	8'362	117'235.24	0.27
NEXTERA ENERGY	160	235	90	305	84'655.80	0.19
NIKE -B-	566	507	191	882	110'726.28	0.25
NISOURCE	679	449		1'128	24'816.00	0.06
NOBLE ENERGY	1'142	363	1'505			
NORDSTROM	1'145	1'052	246	1'951	23'255.92	0.05
NORFOLK SOUTHERN	87	68	54	101	21'612.99	0.05
NORTONLIFELOCK INC		10'008	1'143	8'865	184'746.60	0.42
NRG ENERGY	259	334	76	517	15'892.58	0.04
NUCOR	370	327	83	614	27'544.04	0.06
NVIDIA	90	185	59	216	116'903.52	0.27
NVR		12	8	4	16'332.48	0.04
O REILLY AUTOMOTIVE	48	67	32	83	38'269.64	0.09
OCCIDENTAL PETROLEUM	638	1'209		1'847	18'488.47	0.04
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (wts) 20-03.08.2027		108	108			
OMNICOM GROUP	835	1'427	521	1'741	86'179.50	0.20
ONEOK (new)		635	309	326	8'469.48	0.02
ORACLE	1'557	1'050	1'088	1'519	90'684.30	0.21
OTIS WORLDWIDE CORP		319	319			
OVINTIV INC		2'932		2'932	23'904.05	0.05
PACCAR	257	556	162	651	55'517.28	0.13

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
PACKAGING CORP OF AMERICA	346	339	441	244	26'608.20	0.06
PARKER-HANNIFIN		91	91			
PAYCHEX	601	420	485	536	42'756.72	0.10
PAYPAL HOLDINGS	325	210	325	210	41'376.30	0.09
PEOPLES UNITED FINANCIAL	3'451	2'941	1'003	5'389	55'560.59	0.13
PEPSICO	357	272	370	259	35'897.40	0.08
PERKINELMER	191	249	49	391	49'074.41	0.11
PFIZER	1'569	2'158	494	3'233	118'651.10	0.27
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	760	1'099	456	1'403	105'210.97	0.24
PHILLIPS 66	310	522	475	357	18'506.88	0.04
PINNACLE WEST CAPITAL	665	484	646	503	37'498.65	0.09
PIONEER NATURAL RESOURCES	114	56	76	94	8'083.06	0.02
PNC FINANCIAL SERVICES	279	445	511	213	23'410.83	0.05
PPG INDUSTRIES	595	335	552	378	46'146.24	0.11
PPL	1'752	1'908	1'199	2'461	66'963.81	0.15
PRINCIPAL FINANCIAL	649	1'000	843	806	32'457.62	0.07
PROCTER & GAMBLE	1'002	989	437	1'554	215'990.46	0.49
PROGRESSIVE	1'093	1'179	981	1'291	122'218.97	0.28
PROLOGIS	371	731	150	952	95'790.24	0.22
PRUDENTIAL FINANCIAL	267	230		497	31'569.44	0.07
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	153	244	238	159	8'730.69	0.02
PUBLIC STORAGE	327	211	166	372	82'851.84	0.19
PULTE GROUP	2'092	2'922	4'263	751	34'763.79	0.08
PVH	85	293		378	22'543.92	0.05
QORVO	814	1'450	602	1'662	214'414.62	0.49
QUALCOMM	1'414	1'321	1'602	1'133	133'331.44	0.30
QUANTA SERVICES	413	1'092	191	1'314	69'458.04	0.16
QUEST DIAGNOSTICS	819	1'237	253	1'803	206'425.47	0.47
RALPH LAUREN -A-	197	162		359	24'401.23	0.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL	84	326	122	288	20'954.88	0.05
RAYTHEON		373	373			
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION		1'508	1'144	364	20'944.56	0.05
REALTY INCOME	529	394	923			
REGENCY CENTERS	486	395	319	562	21'367.24	0.05
REGENERON PHARMACEUTICALS	98	180	95	183	102'439.74	0.23
REGIONS FINANCIAL	1'969	538	974	1'533	17'675.49	0.04
REPUBLIC SERVICES	745	550	537	758	70'759.30	0.16
RESMED	464	1'155	189	1'430	245'144.90	0.56
ROBERT HALF INTERNATIONAL	438	418	162	694	36'740.36	0.08
ROCKWELL AUTOMATION	79	174	12	241	53'183.88	0.12
ROLLINS	421	1'479	126	1'774	96'133.06	0.22
ROPER TECHNOLOGIES	176	43	150	69	27'262.59	0.06
ROSS STORES	890	533	1'192	231	21'556.92	0.05
SALESFORCE.COM		43		43	10'806.76	0.02
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	90	248	202	136	43'313.28	0.10
SEALED AIR	1'347	956	1'005	1'298	50'375.38	0.11
SEMPRA ENERGY	256	251	422	85	10'060.60	0.02
SHERWIN-WILLIAMS	51	69	37	83	57'829.42	0.13
SIMON PROPERTY GROUP	379	284	343	320	20'697.60	0.05
SKYWORKS SOLUTIONS	862	2'026	856	2'032	295'656.00	0.68
SL GREEN REALTY	460	525	111	874	40'527.38	0.09
SNAP-ON	217	212	66	363	53'408.19	0.12
SOUTHERN	793	984	1'566	211	11'440.42	0.03
SOUTHWEST AIRLINES	212	450		662	24'825.00	0.06
S&P GLOBAL	330	397	120	607	218'884.20	0.50
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	205		205			
STANLEY BLACK & DECKER	96	344	440			
STARBUCKS	1'384	1'268	1'483	1'169	100'440.48	0.23
STATE STREET	271	1'605	240	1'636	97'063.88	0.22
STERICYCLE INCORPORATED	902		902			
STRYKER	146	273	419			
SUNTRUST BANKS	498		498			
SVB FINANCIAL GROUP	46	86	43	89	21'415.18	0.05
SYMANTEC	1'768		1'768			
SYNCHRONY FINANCIAL	1'130	1'635	2'394	371	9'709.07	0.02
SYNOPSIS	330	537	304	563	120'470.74	0.27
SYSCO	210	647	857			
T ROWE PRICE GROUP	194	517	161	550	70'521.00	0.16
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	133	626	68	691	114'167.02	0.26
TAPESTRY INC	1'991	2'616	570	4'037	63'098.31	0.14
TARGET		690	256	434	68'320.28	0.16
TELEFLEX		115	34	81	27'574.02	0.06
TEXAS INSTRUMENTS	220	471	94	597	85'245.63	0.19
THE HERSHEY COMPANY	927	963	1'232	658	94'317.72	0.21
THE KRAFT HEINZ COMPANY	1'121	2'337	609	2'849	85'327.55	0.19
THERMO FISHER SCIENTIFIC	143	212	68	287	126'716.24	0.29
TIFFANY & CO	419	1'084	170	1'333	154'428.05	0.35
TJX COS	874	531	1'009	396	22'037.40	0.05
T-MOBILE US		576	32	544	62'211.84	0.14
T-MOBILE US INC (rights) 27.07.2020		340	340			
TRACTOR SUPPLY	1'290	528	1'164	654	93'744.36	0.21

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
TRANSDIGM GROUP	135	135	270			
TRAVELERS COMPANIES	316	152	468			
TRIPADVISOR	1'532	3'847	836	4'543	88'997.37	0.20
TRUIST FINANCIAL CORP		881	316	565	21'498.25	0.05
TWITTER	840	1'440	698	1'582	70'399.00	0.16
TYSON FOODS -A-	815	770	855	730	43'420.40	0.10
UDR	771	839	911	699	22'794.39	0.05
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	274	46	145	175	39'196.50	0.09
UNDER ARMOUR -A-	2'912	2'444	1'470	3'886	43'639.78	0.10
UNION PACIFIC	312	22	217	117	23'033.79	0.05
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	137	268	137	268	9'313.00	0.02
UNITED PARCEL SERVICE -B-	324	588	252	660	109'975.80	0.25
UNITED RENTALS		185	16	169	29'490.50	0.07
UNITED TECHNOLOGIES	273	386	659			
UNITEDHEALTH GROUP	107	46	83	70	21'823.90	0.05
UNIVERSAL HEALTH SERVICES	816	509	522	803	85'937.06	0.20
UNUM GROUP	320	1'608	189	1'739	29'267.37	0.07
VALERO ENERGY	274	509	783			
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	163	200	87	276	47'472.00	0.11
VENTAS	620	499	850	269	11'287.24	0.03
VERISIGN	687	675	558	804	164'699.40	0.37
VERISK ANALYTICS -A-	909	351	641	619	114'706.89	0.26
VERIZON COMMUNICATIONS	918	1'744	853	1'809	107'617.41	0.24
VERTEX PHARMACEUTICALS	87	387	38	436	118'644.32	0.27
VF		473	104	369	25'922.25	0.06
VIACOM -B-	3'376		3'376			
VISA -A-	1'043	867	672	1'238	247'562.86	0.57
VORNADO REALTY TRUST	230	582	289	523	17'630.33	0.04
VULCAN MATERIALS	145	312	457			
WABTEC		339	37	302	18'687.76	0.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	758	745	279	1'224	43'966.08	0.10
WAL-MART STORES	548	723	599	672	94'019.52	0.21
WALT DISNEY	669	495	931	233	28'910.64	0.07
WASTE MANAGEMENT	556	527	389	694	78'539.98	0.18
WATERS	193	333	106	420	82'185.60	0.19
WEC ENERGY GROUP	436	585	655	366	35'465.40	0.08
WELLCARE HEALTH PLANS	84	51	135			
WELLS FARGO	1'123	993	360	1'756	41'283.56	0.09
WELLTOWER	716	238	954			
WESTERN DIGITAL	709	3'429	483	3'655	133'590.25	0.30
WESTERN UNION	4'123	5'436	7'334	2'225	47'681.75	0.11
WESTROCK	434	716	387	763	26'506.62	0.06
WEYERHAEUSER	247	1'902	886	1'263	36'020.76	0.08
WHIRLPOOL	397	491	436	452	83'118.28	0.19
WILLIAMS COMPANIES	285	214		499	9'805.35	0.02
WW GRAINGER	135	70	68	137	48'877.49	0.11
WYNN RESORTS		99		99	7'109.19	0.02
XCEL ENERGY	698	924	654	968	66'801.68	0.15
XEROX HOLDINGS CORP	3'481	3'462	6'185	758	14'227.66	0.03
XILINX	473	1'151	191	1'433	149'375.92	0.34
XYLEM	227	100	81	246	20'693.52	0.05
YUM BRANDS	834	572	456	950	86'735.00	0.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	409	472	698	183	24'913.62	0.06
ZIONS BANCORP	453	927	202	1'178	34'421.16	0.08
ZOETIS -A-	350	577	302	625	103'356.25	0.24
3M	190	117		307	49'175.26	0.11
					27'989'922.50	63.71
Vereinigtes Königreich						
ANGLO AMERICAN	1'363	515	1'878			
ANTOFAGASTA		813	186	627	8'296.46	0.02
AON	914	252	1'166			
ASHTED GROUP	359	716	1'075			
ASSOCIATED BRITISH FOODS	892	799	1'437	254	6'132.41	0.01
ASTRAZENECA	228	794	449	573	62'648.11	0.14
AVIVA	3'274	2'405	2'833	2'846	10'511.92	0.02
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	5'033		5'033			
BAE SYSTEMS	2'753	4'854	7'607			
BARCLAYS	11'760	11'644	16'763	6'641	8'380.40	0.02
BARRATT DEVELOPMENTS	7'325	6'767	14'092			
BERKELEY GROUP HOLDINGS	262	567	173	656	35'857.16	0.08
BHP GROUP PLC	1'518	527	1'518	527	11'267.59	0.03
BP	3'132	6'186	6'659	2'659	7'741.48	0.02
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1'128	1'628	1'660	1'096	39'355.16	0.09
BRITISH LAND	1'979	1'351	962	2'368	10'329.13	0.02
BT GROUP	24'213	11'096	13'072	22'237	28'282.65	0.06
BUNZL	1'091	367	293	1'165	37'758.72	0.09
BURBERRY GROUP	2'236	1'375	2'695	916	18'402.78	0.04
CARNIVAL		1'715	982	733	9'466.87	0.02
CARNIVAL PLC	313		313			
CENTRICA	15'397	6'679		22'076	11'441.78	0.03

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
COBHAM	28'266	2'057	30'323			
COMPASS GROUP PLC	856	1'903	2'759			
CRODA INTERNATIONAL PLC	253	292	80	465	37'572.49	0.09
D S SMITH PLC	2'658	4'256	4'359	2'555	9'734.38	0.02
DIAGEO	1'281	707	1'434	554	18'979.85	0.04
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	7'190	9'700	5'116	11'774	41'007.07	0.09
EASYJET	1'639	1'545	2'011	1'173	7'606.64	0.02
GLAXOSMITHKLINE	1'278	2'142	2'160	1'260	23'652.35	0.05
G4S	5'731	2'963	8'694			
HALMA		3'406	501	2'905	88'069.60	0.21
HAMMERSON	1'965		1'965			
HERGREAVES LANSDOWN		3'886	627	3'259	65'811.60	0.15
HSBC HOLDINGS		3'925	1'866	2'059	8'025.67	0.02
IMI	2'233	1'246	1'664	1'815	24'637.86	0.06
IMPERIAL BRANDS	1'385	1'489	2'064	810	14'320.21	0.03
INFORMA	2'313	428	2'741			
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	374	67	441			
INTERTEK GROUP	253	114	85	282	23'092.14	0.05
ITV	25'796	37'484	7'378	55'902	48'869.68	0.11
J. SAINSBURY	8'236	6'320	4'097	10'459	25'819.44	0.06
JOHNSON MATTHEY	451	103	227	327	9'964.24	0.02
KINGFISHER	11'198	4'616	10'921	4'893	18'768.51	0.04
LAND SECURITIES GROUP PLC	809	1'124	759	1'174	7'930.33	0.02
LEGAL & GENERAL GROUP	2'901	2'842	738	5'005	12'187.28	0.03
LLOYDS BANKING GROUP	20'715	18'504	39'219			
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1'057	895	1'035	917	105'226.15	0.25
MARKS & SPENCER	11'643	4'671	2'786	13'528	17'055.50	0.04
MELROSE INDUSTRIES		4'353	4'353			
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	3'195	16'984	2'125	18'054	57'441.01	0.13
MONDI	924	191	624	491	10'407.11	0.02
MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	12'460	10'713	12'270	10'903	23'983.63	0.05
NATIONAL GRID PLC	2'794	2'856	1'993	3'657	42'068.25	0.10
NEXT	1'048	538	1'312	274	21'076.80	0.05
NIELSEN HOLDINGS PLC	3'045	2'048	1'542	3'551	50'353.18	0.11
OCADO GROUP	2'349	2'257	3'457	1'149	40'760.66	0.09
PEARSON	3'119	7'827	2'215	8'731	61'991.42	0.14
PERSIMMON	1'302	1'454	1'838	918	29'349.71	0.07
PRUDENTIAL		1'121	163	958	13'735.17	0.03
RECKITT BENCKISER GROUP	402	250	423	229	22'381.77	0.05
RELX	1'388	867	974	1'281	28'584.26	0.07
RENTOKIL INITIAL	8'599	8'435	7'480	9'554	66'155.02	0.15
RIO TINTO	815	185	697	303	18'236.70	0.04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	1'474	457	1'931			
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	7'305	1'445	2'786	5'964	8'176.83	0.02
ROYAL DUTCH SHELL -A-	419	4'273	4'692			
RSA INSURANCE GROUP	2'847	3'188	4'258	1'777	10'377.07	0.02
SAGE GROUP	7'191	6'141	5'870	7'462	69'535.58	0.17
SCHRODERS	1'161	1'232	1'065	1'328	46'269.40	0.11
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1'989	1'688	1'083	2'594	31'268.67	0.07
SEVERN TRENT	981	744	335	1'390	43'829.21	0.10
SMITH & NEPHEW	3'729	979	2'641	2'067	40'524.72	0.09
SMITHS GROUP	993	686	1'154	525	9'332.52	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING		327	77	250	35'762.55	0.08
SSE	490	949	353	1'086	16'960.31	0.04
ST JAMES'S PLACE CAPITAL	466	806	416	856	10'302.92	0.02
STANDARD CHARTERED	852	3'528	4'380			
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	6'306	18'495	13'719	11'082	32'379.02	0.07
TATE & LYLE	9'559	3'110	10'611	2'058	17'698.43	0.04
TAYLOR WIMPEY	14'067	7'144	15'834	5'377	7'538.88	0.02
TESCO		9'383	6'413	2'970	8'159.29	0.02
TRAVIS PERKINS	3'722	1'797	4'986	533	7'483.32	0.02
UNILEVER	674	362	665	371	22'907.37	0.05
UNITED UTILITIES GROUP	2'040	1'128	1'059	2'109	23'333.82	0.05
VODAFONE GROUP	24'103	27'457	14'257	37'303	49'518.41	0.11
WEIR GROUP	565	270	188	647	10'476.58	0.02
WHITBREAD	544	121	665			
3I GROUP	2'095	3'719	5'031	783	10'088.34	0.02
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					1'912'651.54	4.35
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					43'583'579.42	99.20
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Australien						
SUNCORP GROUP LTD	1'805		1'805			
					0.00	0.00
Finnland						
METSO CORPORATION		656		656	8'888.78	0.02
					8'888.78	0.02

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Portugal						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		200	200		0.00	0.00
Spanien						
CELLNEX TELECOM S.A.		365	365			
FERROVIAL SA		30	30			
FERROVIAL SA E.2019		18	18			
FERROVIAL SA (rights) 28.05.2020		2'138	2'138			
IBERDROLA SA		22	22			
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA (rights) 25.09.2020		4'025		4'025	146.32	0.00
REPSOL S.A. E. 2020		37	37			
TELEFONICA SA		213	213			
					146.32	0.00
USA						
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO -A-	653	353	567	439	14'803.08	0.03
BB&T CORP		1'296	1'296			
DISH NETWORK CORP (rights)		55	55			
VIACOMCBS INC -B-		3'858	1'717	2'141	59'969.41	0.14
					74'772.49	0.17
Vereinigtes Königreich						
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C-		67'804	67'804			
WHITBREAD PLC (rights) 09.06.2020		258	258			
					0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					83'807.59	0.19
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					83'807.59	0.19
Andere Anlagen						
Total Andere Anlagen					0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						
Devisentermingeschäfte						
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)					448.65	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					448.65	0.00
Total Devisentermingeschäfte					448.65	0.00
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktienindex-Futures						
Deutschland						
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 06/20		1	1			
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 09/20		1	1			
					0.00	0.00
USA						
S&P E-MINI 500 -50- 09/20		1	1			
S&P E-MINI 500 -50- 12/20		1		1		0.00
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/20		3		3		
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/20		3		3		
S&P E-MINI 500 Index -50- 12/19		1		1		
					0.00	0.00
Vereinigtes Königreich						
FTSE 100 Index -10- 03/20		5	5			
FTSE 100 Index -10- 06/20		4	4			
FTSE 100 Index -10- 09/20		2	2			
FTSE 100 Index -10- 12/19		4	4			
FTSE 100 Index -10- 12/20		2	2			
					0.00	0.00
Total Aktienindex-Futures					0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					0.00	0.00
Total Financial Futures					0.00	0.00
Total Anlagen					43'667'835.66	99.39
Bankguthaben auf Sicht					207'763.56	0.47
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					61'012.75	0.14
Gesamtfondsvermögen (GFV)					43'936'611.97	100.00
./. Bankverbindlichkeiten					841.27	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten					37'235.30	0.08
./. Andere Kredite					0.00	0.00
Nettofondsvermögen					43'898'535.40	99.91

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	43'583'579.42	99.20
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	84'256.24	0.19
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
02.10.2019	Bought	CHF	92'944	HKD	738'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	137'014	SEK	1'359'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	3'506	DKK	24'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	4'512	SEK	44'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	3'223	DKK	22'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	508'164	CAD	684'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	1'178'458	EUR	1'082'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	5'639	NOK	52'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	3'001	CAD	4'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	6'404	SGD	9'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	50'478	USD	50'873	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	2'043	AUD	3'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	165'244	USD	167'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	64'003	JPY	6'968'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	24'425	GBP	20'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	22'771	SGD	32'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	88'237	DKK	604'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	366'660	AUD	551'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	1'263'427	JPY	135'613'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	26'235	EUR	24'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	2'662	AUD	4'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	897'602	GBP	746'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	65'378	CAD	88'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	28'618	JPY	3'116'802	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	3'542	HKD	28'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	7'224'290	USD	7'321'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	26'676	NOK	246'000	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	GBP	54'000	CHF	64'974	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	HKD	173'000	CHF	21'788	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	JPY	9'130'000	CHF	85'059	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	SEK	25'000	CHF	2'521	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	253'000	CHF	249'658	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	104'847	CHF	103'631	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CAD	2'500	CHF	1'878	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	873'531	GBP	712'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	94'619	DKK	650'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	374'638	AUD	558'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	75'239	HKD	593'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	1'956	EUR	1'800	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	139'650	SEK	1'378'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	583'081	CAD	776'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	32'629	NOK	298'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	1'774	SEK	17'500	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	29'489	SGD	41'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	7'140'324	USD	7'181'026	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	1'201'900	EUR	1'106'000	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	GBP	4'300	CHF	5'276	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	HKD	33'900	CHF	4'303	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	USD	38'600	CHF	38'381	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	1'259'098	JPY	136'567'802	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	JPY	1'104'900	CHF	10'187	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CAD	23'775	CHF	17'812	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	5'625	SEK	54'952	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	70'216	HKD	559'100	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	1'455	SGD	2'004	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	95'786	DKK	650'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	29'660	SGD	41'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	159'214	USD	161'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	1'219'153	EUR	1'107'800	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	142'840	SEK	1'395'500	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	13'459	EUR	12'230	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	902'512	GBP	707'700	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	80'761	USD	82'022	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	1'701	HKD	13'526	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	378'810	AUD	558'000	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	36'117	JPY	3'958'842	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	1'235'830	JPY	135'462'902	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	7'032'575	USD	7'142'426	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	579'505	CAD	773'500	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	31'962	NOK	298'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
03.12.2019	Bought	DKK	9'679	CHF	1'427	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	EUR	2'956	CHF	3'255	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	GBP	7'952	CHF	10'141	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	GBP	3'124	CHF	3'990	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	USD	23'060	CHF	22'730	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	AUD	313'000	CHF	212'240	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	AUD	251'000	CHF	170'400	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CAD	420'000	CHF	311'735	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CAD	7'000	CHF	5'253	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CAD	323'000	CHF	240'671	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	376'384	AUD	558'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	151'266	SEK	1'450'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	899'614	GBP	697'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	32'254	NOK	298'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	7'335'313	USD	7'362'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	1'993	USD	2'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	562'799	CAD	750'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	16'071	DKK	109'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	72'907	HKD	573'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	6'453	GBP	5'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	4'047	AUD	6'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	1'230'220	EUR	1'117'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	31'331	SGD	43'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	94'361	DKK	640'000	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	DKK	252'000	CHF	36'728	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	DKK	497'000	CHF	72'236	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	EUR	23'000	CHF	25'331	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	EUR	464'000	CHF	505'238	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	EUR	630'000	CHF	684'005	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	GBP	306'000	CHF	388'333	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	GBP	396'000	CHF	503'269	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	HKD	246'000	CHF	30'614	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	HKD	184'000	CHF	23'412	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	HKD	143'000	CHF	18'010	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	NOK	172'000	CHF	18'988	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	NOK	83'000	CHF	9'105	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	NOK	43'000	CHF	4'654	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SEK	134'000	CHF	13'979	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SEK	408'000	CHF	42'486	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SEK	908'000	CHF	94'427	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SGD	9'000	CHF	6'558	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SGD	11'000	CHF	7'962	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SGD	23'000	CHF	16'531	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	USD	3'172'000	CHF	3'112'179	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	USD	4'192'000	CHF	4'062'576	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	62'536	JPY	6'855'000	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	1'271'905	JPY	139'422'000	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	JPY	62'784'000	CHF	563'658	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	JPY	83'493'000	CHF	742'501	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	742'111	JPY	83'493'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	120'863	USD	125'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	26'049	EUR	24'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	7'447	AUD	11'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	72'222	DKK	497'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	502'542	GBP	396'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	11'850	CAD	16'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	94'353	SEK	908'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	683'784	EUR	630'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	211'911	AUD	313'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	311'051	CAD	420'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	138'268	USD	143'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	16'498	SGD	23'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	4'053'291	USD	4'192'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	26'878	JPY	3'024'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	27'919	GBP	22'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	18'944	NOK	172'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	30'529	HKD	246'000	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	DKK	82'000	CHF	11'916	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	HKD	44'000	CHF	5'460	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	JPY	1'722'000	CHF	15'364	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	SEK	98'000	CHF	10'184	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	USD	109'000	CHF	106'116	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CAD	9'000	CHF	6'629	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	754'177	JPY	84'795'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	49'089	USD	51'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	7'399	JPY	833'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	10'916	CAD	15'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	530'763	GBP	418'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	208'877	AUD	324'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
03.03.2020	Bought	CHF	25'027	HKD	202'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	9'026	AUD	14'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	698'804	EUR	654'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	7'579	DKK	53'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	11'570	JPY	1'299'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	80'995	SEK	810'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	16'214	SGD	23'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	317'300	CAD	436'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	17'962	NOK	172'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	3'843	SEK	38'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	8'935	GBP	7'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	19'102	EUR	18'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	10'096	GBP	8'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	4'187'994	USD	4'351'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	59'349	DKK	415'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	17'127	EUR	16'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	97'144	USD	100'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	85'033	USD	87'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	7'374	CAD	10'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	2'850	HKD	23'000	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	EUR	3'000	CHF	3'206	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	EUR	37'000	CHF	39'242	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	EUR	7'000	CHF	7'470	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	GBP	4'000	CHF	5'037	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	GBP	4'000	CHF	5'079	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	GBP	19'000	CHF	24'092	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	JPY	2'266'000	CHF	19'990	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	JPY	987'000	CHF	8'779	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	JPY	3'011'000	CHF	26'631	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	NOK	20'000	CHF	2'089	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	SGD	3'000	CHF	2'115	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	USD	112'000	CHF	109'168	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	USD	70'000	CHF	67'372	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	USD	195'000	CHF	190'828	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	14'000	CHF	8'138	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	10'000	CHF	5'801	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	28'000	CHF	16'073	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	52'000	CHF	30'961	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	42'000	CHF	26'173	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	20'000	CHF	14'390	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	46'000	CHF	31'513	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	7'000	CHF	4'733	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	55'000	CHF	37'773	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	11'000	CHF	7'495	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	33'000	CHF	22'310	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	21'000	CHF	14'088	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	8'430	EUR	8'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	222'707	USD	233'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	681'325	EUR	641'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	66'576	DKK	468'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	171'526	USD	183'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	16'556	JPY	1'853'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	4'562	GBP	4'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	15'501	NOK	152'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	211'131	USD	220'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	10'722	CAD	16'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	237'647	USD	243'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	41'194	JPY	4'593'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	1'384	SGD	2'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	325'225	CAD	452'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	61'492	JPY	6'979'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	8'288	CAD	12'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	174'029	USD	182'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	6'328	EUR	6'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	15'807	EUR	15'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	13'843	SGD	20'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	277'175	USD	294'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	39'209	EUR	37'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	35'110	GBP	30'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	6'533	JPY	741'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	27'885	HKD	225'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	18'977	EUR	18'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	13'900	GBP	12'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	16'949	CAD	25'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	21'147	CAD	31'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	50'148	USD	52'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	4'068'139	USD	4'212'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	723'459	JPY	80'663'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	501'275	GBP	406'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.04.2020	Bought	CHF	84'601	SEK	848'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	210'630	AUD	338'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	186'312	USD	196'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	11'639	AUD	20'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	7'869	JPY	882'000	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	26'000	CHF	3'699	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	75'000	CHF	10'588	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	19'000	CHF	2'692	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	15'000	CHF	15'811	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	86'000	CHF	90'781	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	35'000	CHF	36'893	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	8'000	CHF	8'462	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	79'000	CHF	83'629	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	55'000	CHF	58'460	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	47'000	CHF	55'918	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	22'000	CHF	25'465	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	12'000	CHF	13'641	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	13'000	CHF	14'827	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	42'000	CHF	50'745	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	32'000	CHF	39'509	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	57'000	CHF	7'220	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	44'000	CHF	5'453	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	3'420'000	CHF	30'450	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	4'710'000	CHF	42'148	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	2'515'000	CHF	22'450	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	2'771'000	CHF	24'730	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	2'870'000	CHF	25'705	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NOK	10'000	CHF	1'020	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	190'000	CHF	18'463	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	41'000	CHF	4'090	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	48'000	CHF	4'539	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SGD	6'000	CHF	4'045	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	325'000	CHF	302'961	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	85'000	CHF	82'664	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	142'000	CHF	140'076	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	219'000	CHF	208'625	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	71'000	CHF	65'923	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	484'000	CHF	462'106	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	236'000	CHF	227'939	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	188'000	CHF	183'206	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	135'000	CHF	128'765	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	160'000	CHF	150'405	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	11'000	CHF	10'808	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	363'000	CHF	342'899	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	37'000	CHF	35'586	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	15'601	CAD	23'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	52'568	USD	54'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	14'397	CAD	21'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	6'772	DKK	48'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	166'126	USD	172'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	340'337	GBP	284'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	53'024	DKK	373'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	128'290	AUD	217'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	10'860	SGD	16'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	14'115	AUD	24'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	65'322	USD	67'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	22'334	GBP	18'557	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	10'854	GBP	9'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	232'809	CAD	343'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	11'913	CAD	17'222	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	3'114'863	USD	3'225'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	474'324	EUR	447'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	8'864	SEK	92'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	55'506	SEK	569'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	19'023	EUR	18'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	233'305	USD	240'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	28'421	EUR	27'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	64'455	USD	66'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	143'776	USD	149'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	10'769	GBP	9'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	21'136	EUR	20'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	90'392	USD	93'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	92'982	USD	96'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	13'062	NOK	142'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	136'103	USD	141'018	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	15'449	HKD	124'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	EUR	18'000	CHF	19'000	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	GBP	15'000	CHF	18'025	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	132'000	CHF	127'839	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
05.05.2020	Bought	USD	118'000	CHF	113'979	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	119'000	CHF	115'552	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	148'000	CHF	142'926	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	23'000	CHF	22'394	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	59'000	CHF	57'237	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	73'000	CHF	71'271	0.00	0.00
08.05.2020	Bought	CHF	15'316	JPY	1'714'000	0.00	0.00
08.05.2020	Bought	CHF	727'427	JPY	81'182'000	0.00	0.00
08.05.2020	Bought	CHF	23'641	JPY	2'656'142	0.00	0.00
08.05.2020	Bought	JPY	3'443'000	CHF	31'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CAD	34'000	CHF	23'793	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	45'364	USD	46'714	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	59'636	DKK	421'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	10'961	SGD	16'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	3'501'577	USD	3'631'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	522'090	EUR	494'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	18'248	GBP	15'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	280'514	CAD	404'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	21'985	JPY	2'427'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	49'738	USD	51'284	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	17'418	JPY	1'928'825	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	4'254	GBP	3'531	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	33'185	USD	34'059	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	13'401	NOK	142'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	15'417	HKD	124'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	740'738	JPY	82'109'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	12'682	EUR	12'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	372'255	GBP	306'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	13'192	CAD	19'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	65'278	SEK	661'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	87'249	USD	90'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	11'033	EUR	10'482	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	42'783	USD	44'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	152'167	AUD	241'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	68'951	USD	71'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	100'293	USD	104'000	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	EUR	26'710	CHF	28'151	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	EUR	24'000	CHF	25'520	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	GBP	17'178	CHF	20'792	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	GBP	14'000	CHF	16'656	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	JPY	1'926'732	CHF	17'568	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	JPY	6'053'000	CHF	54'465	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	16'234	CHF	15'774	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	174'000	CHF	168'967	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	95'000	CHF	92'158	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	111'685	CHF	107'648	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	25'282	CHF	24'371	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	41'000	CHF	39'398	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	72'000	CHF	69'924	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	AUD	63'933	CHF	40'736	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CAD	106'518	CHF	73'972	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	14'026	NOK	142'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	35'154	USD	37'030	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	497'586	EUR	465'772	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	52'908	USD	55'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	3'394'933	USD	3'536'856	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	10'866	SGD	16'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	60'245	USD	63'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	17'276	USD	18'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	47'263	EUR	44'241	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	270'142	CAD	389'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	100'309	USD	105'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	699'564	JPY	78'485'093	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	23'357	USD	24'298	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	67'386	SEK	661'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	2'766	JPY	310'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	348'160	GBP	293'353	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	30'393	EUR	28'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	60'345	DKK	421'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	52'146	USD	55'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	331'553	USD	345'413	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	107'957	USD	113'381	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	153'556	AUD	241'000	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	DKK	61'298	CHF	8'786	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	GBP	50'252	CHF	59'641	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	JPY	14'948'491	CHF	133'241	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	SEK	96'873	CHF	9'876	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	34'174	CHF	32'077	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	273'000	CHF	259'568	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.07.2020	Bought	USD	97'000	CHF	92'077	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	41'000	CHF	38'951	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	CHF	23'917	HKD	193'266	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	CHF	15'345	HKD	124'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	AUD	5'000	CHF	3'259	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CAD	2'000	CHF	1'390	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	61'912	USD	66'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	10'857	SGD	16'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	13'935	NOK	142'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	17'032	EUR	16'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	51'387	DKK	360'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	196'007	CAD	282'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	572'402	EUR	538'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	57'327	SEK	564'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'832	HKD	15'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	105'073	USD	111'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	17'863	USD	19'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	560'451	JPY	63'847'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	59'882	USD	64'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	52'812	USD	56'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	67'398	USD	71'215	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	284'277	GBP	243'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	115'376	AUD	177'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	73'419	USD	78'030	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	7'448	EUR	7'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	38'711	HKD	317'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	3'615'077	USD	3'819'000	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	DKK	19'000	CHF	2'712	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	GBP	4'000	CHF	4'679	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	JPY	2'355'000	CHF	20'672	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	NOK	29'000	CHF	2'846	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	SGD	3'000	CHF	2'036	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	56'000	CHF	52'500	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	38'000	CHF	35'681	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	25'785	USD	28'145	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	49'237	DKK	341'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	58'644	SEK	564'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	603'341	EUR	561'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	30'156	EUR	28'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	11'314	NOK	113'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	16'286	CAD	24'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	60'026	USD	66'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	7'160	GBP	6'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	81'802	USD	90'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	3'852'942	USD	4'239'061	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	528'804	JPY	61'492'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	8'616	SGD	13'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	62'195	USD	68'371	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	285'187	GBP	239'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	112'265	AUD	172'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	3'743	SEK	36'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	36'368	USD	40'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	5'867	AUD	9'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	3'899	DKK	27'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	8'608	JPY	1'001'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	38'938	HKD	332'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	190'004	CAD	280'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	1'290	HKD	11'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	20'630	JPY	2'402'972	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	16'521	JPY	1'919'000	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	EUR	5'000	CHF	5'377	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	JPY	1'350'326	CHF	11'719	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	USD	37'414	CHF	34'028	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	AUD	5'000	CHF	3'290	-0.21	0.00
03.11.2020	Bought	CAD	4'000	CHF	2'749	-0.19	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	4'073'201	USD	4'437'246	412.84	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	128'305	AUD	195'000	7.90	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	185'565	CAD	270'000	11.93	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	8'741	SGD	13'000	-0.59	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	62'171	SEK	606'000	0.32	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	1'744	SEK	17'000	0.01	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	12'558	NOK	128'000	0.41	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	46'310	HKD	391'000	10.16	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	277'711	GBP	234'000	-11.48	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	60'184	DKK	416'000	-1.31	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	617'193	EUR	573'000	23.09	0.00
03.11.2020	Bought	EUR	13'000	CHF	14'003	-0.53	0.00
03.11.2020	Bought	GBP	6'000	CHF	7'121	0.29	0.00
03.11.2020	Bought	HKD	40'000	CHF	4'738	-1.03	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
03.11.2020	Bought	SGD	1'000	CHF	672	0.04	0.00
03.11.2020	Bought	USD	107'000	CHF	98'221	-9.95	0.00
04.11.2020	Bought	CHF	19'516	JPY	2'243'000	0.25	0.00
04.11.2020	Bought	CHF	530'010	JPY	60'914'000	6.70	0.00
Total Devisentermingeschäfte						448.65	0.00

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2020		30.09.2019	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	168'150.00	0.38%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	168'150.00	0.38%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	6'418'398.00	14.62%	11'806'836.00	34.59%
Total engagement reduzierende Positionen	6'418'398.00	14.62%	11'806'836.00	34.59%

Erläuterungen zum Jahresbericht per 30. September 2020

Erläuterung 1: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile dieses Anlagefonds dürfen innerhalb den USA und ihren Territorien weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Anteile dieses Anlagefonds dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag ungeachtet der Herkunft der US-Einkommenssteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Erläuterung 2: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteil-klasse	Valor	Wäh-rung	Depotbank-kommission	Verwaltungs-kommission ¹	Total Expense Ratio (TER) ²
Finreon World Equity IsoPro® (Pension)	DP	20 087 868	USD	0.06%	0.11%	0.18%
Finreon Emerging Markets Equity IsoPro®	A	20 087 937	USD	0.11%	1.09%	1.25%
	C	55 296 340	USD	0.10%	0.96%	1.06%
	V1	34 398 522	USD	0.11%	0.66%	0.83%
	V2	34 398 525	USD	0.11%	0.56%	0.73%
	D	20 088 153	USD	0.11%	0.11%	0.28%
Finreon Tail Risk Control® (World)	A	20 088 443	USD	0.03%	1.17%	1.26% ³
	AH	27 182 089	CHF	0.03%	1.27%	1.36% ³
	C	34 398 610	USD	0.03%	0.92%	1.01% ³
	IO	34 398 616	USD	0.03%	0.92%	1.01% ³
	IOH	34 398 619	CHF	0.03%	1.02%	1.11% ³
	I1	20 089 463	USD	0.03%	0.62%	0.71% ³
	I1H	27 670 708	CHF	0.03%	0.67%	0.76% ³
	V1	34 398 649	USD	0.03%	0.62%	0.71% ³
	V1H	34 398 652	CHF	0.03%	0.67%	0.76% ³
	V2	20 089 471	USD	0.03%	0.52%	0.61% ³
	V2H	27 671 001	CHF	0.03%	0.57%	0.66% ³
	D	20 088 460	USD	0.03%	0.07%	0.16% ³
	DH	27 182 091	CHF	0.03%	0.07%	0.16% ³
Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate	A	25 142 926	EUR	0.03%	0.84%	0.88%
	AH	25 142 928	CHF	0.03%	0.89%	0.93%
	IOH	34 398 592	CHF	0.03%	0.77%	0.81%
	I1H	25 142 932	CHF	0.03%	0.56%	0.60%
	I2H	25 142 935	CHF	0.03%	0.47%	0.51%
	V1	34 398 596	EUR	0.03%	0.54%	0.58%
	V1H	34 398 598	CHF	0.03%	0.56%	0.60%
	V2	25 142 936	EUR	0.03%	0.45%	0.49%
	V2H	25 142 937	CHF	0.03%	0.47%	0.51%
	DH	25 142 930	CHF	0.03%	0.09%	0.13%
Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate	A	41 020 847	USD	0.03%	0.84%	0.90%
	AH	41 036 961	CHF	0.03%	0.88%	0.94%
	V1	41 036 970	USD	0.03%	0.39%	0.44%
	V1H	41 036 971	CHF	0.03%	0.41%	0.46%
	V2	41 036 972	USD	0.03%	0.33%	0.39%
	V2H	41 036 973	CHF	0.03%	0.36%	0.41%
	DH	41 036 975	CHF	0.03%	0.09%	0.14%
Finreon World Equity Multi Premia®	A	41 020 848	USD	0.03%	0.95%	1.02%
	AH	41 036 976	CHF	0.03%	1.00%	1.07%
	V1	41 036 985	USD	0.03%	0.45%	0.52%
	V1H	41 036 986	CHF	0.03%	0.50%	0.57%
	V2	41 036 987	USD	0.03%	0.40%	0.47%
	V2H	41 036 988	CHF	0.03%	0.45%	0.52%
	D	41 036 989	USD	0.03%	0.09%	0.15%

¹ Information betreffend SFAMA-Richtlinie für Transparenz bei Verwaltungskommissionen: Die Fondsleitung kann aus dem Bestandteil Vertrieb der Verwaltungskommission an folgende institutionelle Anleger, welche bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Fondsanteile für Dritte halten, Rückvergütungen bezahlen: Lebensversicherungsgesellschaften, Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen, Anlagestiftungen, schweizerische Fondsleitungen, ausländische Fondsleitungen und -gesellschaften und Investmentgesellschaften. Sodann kann die Fondsleitung aus dem Bestandteil Vertrieb an die nachstehend bezeichneten Vertriebsträger und -partner Bestandspflegekommissionen bezahlen: bewilligte Vertriebsträger, Fondsleitungen, Banken, Effektenhändler, die Schweizerische Post sowie Versicherungsgesellschaften, Vertriebspartner, die Fondsanteile ausschliesslich bei institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie platzieren, Vermögensverwalter. Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandspflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

³ Zusammengesetzte TER, da mehr als 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) per Stichtag investiert war. Die TER der Zielfonds können auch von KIID's, etc. stammen.

Erläuterung 3: Fondsp performance

Fondsname	Anteil-klasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. seit¹ Lancierung	2019¹	2018¹	2017¹
Finreon World Equity IsoPro® (Pension)	DP	20 087 868	16.01.2013	USD	-	20.4%	-9.9%	26.2%
Finreon Emerging Markets Equity IsoPro®	A	20 087 937	06.02.2013	USD	-	13.3%	-13.5%	29.6%
	C	55 296 340	14.08.2020	USD	-4.5%	-	-	-
	V1	34 398 522	06.01.2017	USD	12.6%	13.7%	-13.2%	-
	V2	34 398 525	11.01.2017	USD	13.0%	13.8%	-13.1%	-
	D	20 088 153	16.01.2013	USD	-	14.3%	-12.8%	30.7%
Finreon Tail Risk Control® (World)	A	20 088 443	21.01.2013	USD	-	18.3%	-7.0%	21.1%
	AH	27 182 089	03.03.2015	CHF	-	15.2%	-8.4%	15.1%
	C	34 398 610	18.04.2017	USD	15.4%	18.6%	-6.8%	-
	IO	34 398 616	17.02.2017	USD	15.6%	18.6%	-6.8%	-
	IOH	34 398 619	09.12.2016	CHF	-	15.4%	-8.2%	15.1%
	I1	20 089 463	11.12.2012	USD	-	18.9%	-6.5%	21.6%
	I1H	27 670 708	15.09.2016	CHF	-	15.9%	-7.8%	15.5%
	V1	34 398 649	06.01.2017	USD	20.5%	18.9%	-6.5%	-
	V1H	34 398 652	06.01.2017	CHF	8.1%	15.9%	-7.8%	-
	V2	20 089 471	08.01.2013	USD	-	19.0%	-6.4%	21.7%
	D	20 088 460	11.12.2012	USD	-	19.6%	-6.0%	22.3%
	DH	27 182 091	03.03.2015	CHF	-	16.6%	-7.2%	16.2%
	Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate	A	25 142 926	25.02.2015	EUR	-	9.5%	-4.3%
AH		25 142 928	25.02.2015	CHF	-	8.9%	-4.8%	2.2%
IOH		34 398 592	16.12.2016	CHF	-	9.1%	-4.7%	2.1%
I1H²		25 142 932	14.10.2015	CHF	4.8%	9.3%	-4.5%	-
I2H		25 142 935	27.05.2015	CHF	-	9.4%	-4.4%	2.5%
V1		34 398 596	19.12.2016	EUR	-	9.8%	-4.0%	2.9%
V1H		34 398 598	19.12.2016	CHF	-	9.3%	-4.4%	2.4%
V2		25 142 936	16.03.2015	EUR	-	9.9%	-3.9%	2.9%
V2H		25 142 937	16.03.2015	CHF	-	9.4%	-4.4%	2.4%
DH		25 142 930	25.02.2015	CHF	-	9.8%	-4.0%	2.8%
Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate	A	41 020 847	27.06.2018	USD	23.6%	11.6%	-	-
	AH	41 036 961	27.06.2018	CHF	15.9%	7.9%	-	-
	V1	41 036 970	27.06.2018	USD	24.9%	12.1%	-	-
	V1H	41 036 971	27.06.2018	CHF	17.2%	8.4%	-	-
	V2	41 036 972	27.06.2018	USD	25.1%	12.1%	-	-
	V2H	41 036 973	27.06.2018	CHF	17.3%	8.4%	-	-
	DH	41 036 975	05.11.2018	CHF	19.7%	8.7%	-	-
	Finreon World Equity Multi Premia®	A	41 020 848	27.06.2018	USD	1.5%	22.2%	-
V1		41 036 985	27.06.2018	USD	2.7%	22.9%	-	-
V2		41 036 987	27.06.2018	USD	2.8%	22.9%	-	-
V1H		41 036 986	27.06.2018	CHF	-2.2%	19.3%	-	-
V2H		41 036 988	27.06.2018	CHF	-2.1%	19.3%	-	-
AH		41 036 976	27.06.2018	CHF	-3.0%	18.7%	-	-
D		41 036 989	16.01.2020	USD	-7.9%	-	-	-

¹ Die Fondsp performance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren.
 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
 ² Wiedereröffnung am 05.12.2017.

Erläuterung 4: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
Finreon Tail Risk Control® (World)	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
Finreon World Equity Multi Premia®	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG

Erläuterung 5: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 6: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 7: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 8: Unterjährige Lancierungen und Schliessungen von Teilvermögen und Anteilklassen

Angaben der Vermögens- und Erfolgsrechnung von Teilvermögen oder Anteilklassen, welche während der laufenden Berichtsperiode lanciert wurden, werden in der Vorperiode mit Nullwerten ausgewiesen.

Im Berichtsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aktiviert bzw. aufgrund von Rücknahmen des gesamten Umlaufbestandes deaktiviert.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schliessungsdatum
Finreon Emerging Markets Equity IsoPro®	C	55 296 340	14.08.2020	
Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate	DH	41 036 975	05.11.2018	
Finreon World Equity Multi Premia®	D	41 036 989	20.01.2020	

Erläuterung 9: Real Estate Investment Trust (REIT)

Die Erträge aus Immobilien-Investmentsgesellschaften (REIT) gelten steuerlich als Fondserträge und sind entsprechend separat ausgewiesen.

Erläuterung 10: Unterjährig lancierte Teilvermögen oder Anteilklassen – Darstellung von Vergleichsangaben

Angaben der Vermögens- und Erfolgsrechnung von Teilvermögen oder Anteilklassen, welche während der laufenden Berichtsperiode lanciert wurden, werden in der Vorperiode mit Nullwerten ausgewiesen.

Erläuterung 11: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

- Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
- Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabebewährung, Laufzeit) abgestellt.
- Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
- Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten desselben Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
- Für die Teilvermögen Finreon Fixed Income Risk Control® und Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate gilt zudem: Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss Satz 1 dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.
Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Nettoinventarwert erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einen Durchschnittswert aus einer im Prospekt definierten Periode.
- Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens, abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiede-

- nen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung beziehungsweise Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Nettoinventarberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Erläuterung 12: Änderung des Fondsvertrags per 5. Juni 2020 / Vereinigung

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 2. Juni 2020 bewilligt. Die Änderungen sind per 5. Juni 2020 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“) den Fondsvertrag des Finreon Umbrella Fund (Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“) zu ändern und anschliessend zwei Teilvermögen zu vereinigen.

Im ersten Teil dieser Veröffentlichung werden die in erster Linie im Hinblick auf die Vereinigung geplanten Änderungen des Fondsvertrages und im zweiten Teil das Verfahren der geplanten Vereinigung der beiden Teilvermögen Finreon Sustainable Emerging Markets Equity IsoPro (übertragendes Teilvermögen) und Finreon Emerging Markets Equity IsoPro (übernehmendes Teilvermögen) erläutert.

Teil I: Änderungen des Fondsvertrages

1. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik

Finreon Sustainable Emerging Markets Equity IsoPro:

Die Anlagepolitik des übertragenden Teilvermögens Finreon Sustainable Emerging Markets Equity IsoPro in § 8 Ziff. 3 Bst. C) wird im Hinblick auf die Vereinigung an diejenige des übernehmenden Teilvermögens Finreon Emerging Markets Equity IsoPro in § 8 Ziff. 3 Bst. B) wie folgt angeglichen.:

C) Finreon Sustainable Emerging Markets Equity IsoPro

3a) Die Fondsleitung investiert mehr als 50% des Vermögens des Teilvermögens in:

- Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine), inklusive Wandelobligationen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Optionsanleihen von Unternehmen in Emerging Markets.
- Derivate (einschliesslich Warrants und Total Return Swaps) auf diesen Anlagen sowie die zur Deckung notwendigen geldnahen Mittel.

3b) Die Fondsleitung kann zudem weniger als 50% des Vermögens des Teilvermögens investieren in:

- Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen Währungen;
- Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren;
- Bankguthaben in allen Währungen;
- strukturierte Produkte wie Zertifikate von Emittenten weltweit und in allen Währungen auf die unter Ziffer 3a und 3b erwähnten Anlagen;
- Derivate auf diesen Anlagen.

3c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Teilvermögen beziehen, einzuhalten:

- Bankguthaben in allen Währungen höchstens 30%;
- Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die weder Effektenfonds, übrige Fonds für traditionelle Anlagen noch OGAW sind höchstens 25%.

Da die Anpassung der Anlagepolitik des übertragenden Teilvermögens lediglich im Hinblick auf die geplante Vereinigung vorgenommen wird und die Vereinigung vorbehaltlich der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am Tage des Inkrafttretens der Fondsvertragsänderungen stattfinden wird, wird darauf verzichtet, die Bezeichnung des übertragenden Teilvermögens an die neue Anlagepolitik anzupassen.

2. § 11 Effektenleihe

Ziff. 11 wird dahingehend geändert, dass das übertragende Teilvermögen Finreon Sustainable Emerging Markets Equity IsoPro Pensionsgeschäfte tätigen darf. Die neue Ziff. 11 lautet daher wie folgt:

Für folgende Teilvermögen darf die Fondsleitung keine Pensionsgeschäfte tätigen:

- Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate
- Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate
- Finreon World Equity Multi Premia®

Teil II: Vereinigung von Teilvermögen

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA, die folgenden Teilvermögen per 05.06. 2020 zu vereinigen:

Übertragendes Teilvermögen	Übernehmendes Teilvermögen
Finreon Sustainable Emerging Markets Equity IsoPro	Finreon Emerging Markets Equity IsoPro

Die Fondsleitung vereinigt mit Zustimmung der Depotbank die obigen Teilvermögen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die beteiligten Teilvermögen bewertet, die Umtauschverhältnisse berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen überträgt. Die Anleger des übertragenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Teilvermögen in entsprechender Höhe. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst, und die fondsvertraglichen Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens gelten auch für das übertragende Teilvermögen.

Die Anleger der oben genannten Teilvermögen werden mittels dieser Publikation auf die geplante Vereinigung aufmerksam gemacht.

1. Stichtag der Vereinigung
05.06.2020

2. Vereinigungsmöglichkeit
§ 25 des Fondsvertrages des Finreon Umbrella Fund, welchem sowohl das übertragende als auch das übernehmende Teilvermögen angehören, sieht die Möglichkeit der Vereinigung von Teilvermögen vor.

3. Fondsleitung
Beide Teilvermögen werden von der Credit Suisse Funds AG als Fondsleitung verwaltet.

4. Gründe zur Vereinigung

Durch die Zusammenlegung der Teilvermögen soll eine kosteneffizientere Bewirtschaftung der Teilvermögen im Interesse der Anleger erreicht werden.

5. Anlagepolitik, Risikoverteilung und mit der Anlage verbundene Risiken

Nach der Genehmigung und dem Inkrafttreten der in Teil I oben beschriebenen Änderungen des Fondsvertrages stimmen die Anlagepolitik (§ 8 des Fondsvertrages), die Risikoverteilungsvorschriften (§ 15 des Fondsvertrages) sowie die mit den Anlagen verbundenen Risiken des übertragenden und des übernehmenden Teilvermögens überein.

6. Anlagetechniken: Einsatz von Derivaten, Pensionsgeschäften und Effektenleihe

Die Bestimmungen zum Derivateinsatz (§ 12 des Fondsvertrages), zur Effektenleihe (§ 10 des Fondsvertrages) und zu Pensionsgeschäften (§ 11 des Fondsvertrages) stimmen für das übertragende und für das übernehmende Teilvermögen überein.

Bei beiden Teilvermögen gelangt bei der Risikomessung der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Für beide Teilvermögen können gemäss Fondsvertrag grundsätzlich Pensionsgeschäfte, jedoch keine Effektenleihe-Geschäfte getätigt werden.

7. Verwendung des Nettoertrags und der Kapitalgewinne

Die Bestimmungen betreffend die Verwendung des Reinertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten (§ 23 des Fondsvertrages) stimmen beim übertragenden und beim übernehmenden Teilvermögen überein.

8. Anteilklassen

Gemäss § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages können für das übertragende Teilvermögen und für das übernehmende Teilvermögen grundsätzlich dieselben Anteilklassen eröffnet werden.

Sowohl für das übertragende Teilvermögen als auch das übernehmende Teilvermögen sind derzeit die folgenden Anteilklassen für Zeichnungen offen:

A, I1, I2, V1, V2, D.

Im Rahmen der Vereinigung werden die Anteilklassen wie folgt übertragen:

Übertragendes Teilvermögen	Übernehmendes Teilvermögen
A	A
I1	I1
I2	I2
V1	V1
V2	V2
D	D

9. Art, Höhe und Berechnung der Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen / Rücknahmebedingungen

Die Art, Höhe und Berechnung der Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen stimmen überein. Die Rücknahmebedingungen der zu vereinigenden Teilvermögen stimmen überein.

10. Laufzeit des Vertrags und Auflösung

Die Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. Die Fondsleitung und die Depotbank können die Auflösung der Teilvermögen in Übereinstimmung mit § 26 Ziff. 2 des Fondsvertrages durch Kündigung herbeiführen, wobei die Kündigungsfrist einen Monat beträgt.

11. Rechnungseinheit

Das übertragende Teilvermögen und das übernehmende Teilvermögen haben dieselbe Rechnungseinheit (USD).

12. Bewertungsmethoden, Berechnung der Umtauschverhältnisse und Übernahme der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die angewandten Bewertungsmethoden stimmen überein. Die Bewertung der beteiligten Teilvermögen erfolgt voraussichtlich am 06.06.2020 basierend auf den Schlusskursen vom 05.06.2020. Die Berechnung der Umtauschverhältnisse sowie die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen erfolgen voraussichtlich am 08.06.2020.

13. Kosten

Weder den Teilvermögen noch den Anlegern erwachsen aus der Vereinigung Kosten. Vorbehalten bleiben gemäss § 25 Ziff. 2 Bst. e des Fondsvertrages die Kosten gemäss § 20 Ziff. 4 Bst. a, c und d (Abgaben der Aufsichtsbehörde, Honorare der Prüfgesellschaft und für Rechtsberater im Zusammenhang mit der Vereinigung).

14. Zustimmung der Depotbank zur Vereinigung

Mit Schreiben vom 27.03.2020 hat die Depotbank der FINMA ihre Zustimmung zur Vereinigung der Teilvermögen mitgeteilt.

15. Vollzug der Vereinigung

Die Fondsleitung publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestätigungen der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung sowie die Umtauschverhältnisse ohne Verzug auf fundinfo.ch.

16. Aussetzung der Ausgaben und Aufschub der Rückzahlungen

Die letzte Zeichnungs- und Rücknahmemöglichkeit für Anleger des übertragenden Teilvermögens vor der Vereinigung ist am 02.03.2020 bis zum Zeichnungsschluss um 15.00 Uhr. Die letzte Zeichnungs- und Rücknahmemöglichkeit für Anleger des übernehmenden Teilvermögens vor der Vereinigung ist am 04.06.2020 bis zum Zeichnungsschluss um 15.00 Uhr.

Ab diesem Zeitpunkt ist die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des übertragenden Teilvermögens dauerhaft eingestellt. Die Anleger des übertragenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Teilvermögen in entsprechender Höhe. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst, und die fondsvertraglichen Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens gelten auch für das übertragende Teilvermögen.

Aus technischen Gründen werden die Ausgaben bzw. Rückzahlungen von Anteilen des übernehmenden Teilvermögens zwischen 05.06.2020 bis 08.06.2020 ausgesetzt bzw. aufgeschoben. Ab dem 09.06.2020 ist das übernehmende Teilvermögen wieder für Ausgaben und Rückzahlungen geöffnet.

17. Stellungnahme der kollektivanlagegesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagegesetzliche Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich, hat mit Schreiben vom 03.04.2020 zuhanden der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die Voraussetzungen für die geplante Vereinigung gemäss Art. 95 Abs. 1 Bst. a KAG, Art. 114 und 115 KKV i.V.m. Art. 112 Abs. 5 KKV sowie § 25 des Fondsvertrages erfüllt sind.

18. Recht der Anleger auf Kündigung und Rückzahlung der Anteile

Die Fondsvertragsbestimmungen geben dem Anleger das Recht, den Vertrag jederzeit zu kündigen.

19. Steuerfolgen aufgrund der Vereinigung der Teilvermögen

170 Finreon Umbrella Fund

Jahresbericht per 30. September 2020

Der Umtausch der Anteile wird für die Umsatzabgabewecke auf Stufe des Anlegers als abgabefreie Rückgabe und als abgabefreie Ausgabe der inländischen Titel behandelt.

Eine allfällige Zwischenausschüttung von Erträgen im Vorfeld der Vereinigung an die Anleger unterliegt der Schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%. Die allfällige Zwischenausschüttung sowie der Tausch der Anteile infolge Vereinigung können zu Steuerfolgen für die Investoren führen und richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers.

Die Vereinigung der Teilvermögen sollte auf Ebene der Teilvermögen selber keine Ertrags- und Gewinnsteuern auslösen.

Die Änderungen im Wortlaut, der Fondsvertrag mit Anhang sowie der letzte Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Kurzbericht der kollektivanlagen- gesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung des Finreon Umbrella Fund

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Umbrella-Fonds Finreon Umbrella Fund mit den Teilvermögen

- Finreon Emerging Markets Equity IsoPro®
- Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate
- Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate
- Finreon Tail Risk Control® (World)
- Finreon World Equity IsoPro® (Pension)
- Finreon World Equity Multi Premia®

bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 lit. b–h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 30. September 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

*PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch*

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 30. September 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

PricewaterhouseCoopers AG

Daniel Pajer
Revisionsexperte
Leitender Revisor

Yael Fries
Revisionsexpertin

Zürich, 28. Januar 2021

Credit Suisse Funds AG

Uetlibergstrasse 231

CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com