

Finreon Umbrella Fund

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

Halbjahresbericht per 31. März 2021

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	68
Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate	92
Finreon World Equity Multi Premia®	114
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	142

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
- 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 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.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration 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 Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung).
- Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung.
- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschriften.
- Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben.

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

4 Finreon World Equity IsoPro® (Pension)

Halbjahresbericht per 31. März 2021

Kurze Übersicht

Kennzahlen		31.03.2021	30.09.2020	30.09.2019
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	185.00	163.12	163.05
Inventarwert pro Anteil	USD	1'685.23	1'371.93	1'409.29

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2021
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.761649
BRASILIANISCHER REAL	0.177211
DAENISCHE KRONE	0.158029
DIRHAM VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	0.272246
ENGLISCHES PFUND	1.379703
EURO	1.175300
HONG KONG DOLLAR	0.128627
INDONESISCHE RUPIE	0.000069
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.299875
JAPANISCHER YEN	0.009050
KANADISCHER DOLLAR	0.795627
MALAYSISCHER RINGITT	0.241166
NEUE TUERKISCHE LIRE	0.120828
NEUER MEXIKANISCHER PESO	0.048875
NEUER POLNISCHER SLOTY	0.253420
NEUER TAIWAN DOLLAR	0.035047
NORWEGISCHE KRONE	0.117146
PHILIPPINISCHER PESO	0.020603
SAUDI-ARABISCHER RIYAL	0.266638
SCHWEDISCHE KRONE	0.114728
SCHWEIZER FRANKEN	1.062514
SINGAPORE DOLLAR	0.744285
SUEDAFRIKANISCHER FINANZRAND	0.067722
SUEDKOREANISCHER WON	0.000884
THAILAENDISCHER BAHT	0.032021
TSCHECHISCHE KRONE	0.044996
UNGARISCHER FORINT	0.003244
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	31.03.2021	30.09.2020
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	722'500.29	1'668'891.69
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	183'647'594.04	161'025'071.21
Sonstige Vermögenswerte	753'300.40	526'879.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	185'123'394.73	163'220'841.90
Andere Verbindlichkeiten	120'492.37	90'971.79
Bankverbindlichkeiten	3'826.47	12'110.64
Nettofondsvermögen	184'999'075.89	163'117'759.47
	01.10.2020 -	01.10.2019 -
	31.03.2021	30.09.2020
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	163'117'759.47	163'054'689.51
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'301'834.91	-1'477'718.47
Ausserordentliche Ausschüttung	-71'337.98	-30'081.96
Ausgaben von Anteilen	0.00	9'987'998.20
Rücknahmen von Anteilen	-15'015'059.61	-8'767'941.20
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'624'008.82	3'336'424.97
Gesamterfolg	35'645'540.21	-2'985'611.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	184'999'075.89	163'117'759.47
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	118'896.634	115'699.849
Ausgegebene Anteile	0.000	9'161.452
Zurückgenommene Anteile	-9'119.657	-5'964.667
Bestand am Ende der Berichtsperiode	109'776.977	118'896.634
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	1'685.23	1'371.93

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'431.31	297.06
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'693'299.67	4'020'416.29
Sonstige Erträge	37'142.94	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	111'504.07
Total Erträge	1'731'873.92	4'132'217.42
Aufwendungen		
Passivzinsen	352.93	173.39
Negativzinsen	4'266.20	855.01
Prüfaufwand	7'626.31	14'784.87
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	94'959.85	168'950.41
- die Depotbank	60'121.27	103'540.62
Sonstige Aufwendungen	30.35	621.10
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	60'927.24	51'093.79
Total Aufwendungen	228'284.15	340'019.19
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'503'589.77	3'792'198.23
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'503'589.77	3'792'198.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'364'022.01	1'569'248.31
Realisierter Erfolg	8'867'611.78	5'361'446.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	26'777'928.43	-8'347'058.12
Gesamterfolg	35'645'540.21	-2'985'611.58

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 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	14'662		4'346	10'316	221'414.97	0.12
BHP BILLITON	7'712		1'865	5'847	201'737.19	0.11
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5'254		1'284	3'970	260'344.45	0.14
CSL	1'443		163	1'280	258'010.00	0.14
MACQUARIE GROUP	972	391		1'363	158'656.96	0.09
NATIONAL AUSTRALIA BANK	15'898		5'278	10'620	210'306.42	0.11
TELSTRA	116'119		6'454	109'665	283'989.07	0.15
WESTFARMERS	6'891		655	6'236	250'163.58	0.14
WESTPAC BANKING	16'103		3'338	12'765	237'324.88	0.13
WOOLWORTHS	11'108		1'055	10'053	312'935.61	0.16
					2'394'883.13	1.29
Belgien						
ANHEUSER-BUSH INBEV	2'906		242	2'664	168'291.21	0.09
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	2'648		126	2'522	261'612.05	0.14
KBC GROUP	2'683		234	2'449	178'455.20	0.10
UCB	2'842	300	293	2'849	271'624.62	0.15
					879'983.08	0.48
Bermudas						
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	68'000	12'000	4'000	76'000	215'063.71	0.12
HAIER ELECTRONICS GROUP	72'000		72'000			
KUNLUN ENERGY COMPANY	286'000		24'000	262'000	275'330.42	0.14
					490'394.13	0.26
Brasilien						
AMBEV	48'000	21'083	3'603	65'480	177'421.92	0.10
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg. shares)		57'636		57'636	237'163.13	0.13
BANCO BRADESCO	35'955	8'453	2'728	41'680	173'648.67	0.09
BANCO BRADESCO (pref. shares)	29'903	10'638	2'586	37'955	180'056.37	0.10
BANCO BTG PACTUAL SA		5'552		5'552	95'485.21	0.05
BANCO DO BRASIL	25'844	6'512		32'356	174'595.58	0.09
BANCO SANTANDER BRASIL (units)	24'042	1'919		25'961	182'182.95	0.10
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	42'260	2'363	2'462	42'161	181'181.47	0.10
BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	19'923	3'811		23'734	229'727.91	0.12
BRF	26'267			26'267	117'394.21	0.06
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	57'014	25'274	4'514	77'774	178'068.90	0.10
CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	20'660	3'715		24'375	177'964.33	0.10
CIELO	123'133	80'732		203'865	134'393.03	0.07
CPFL ENERGIA		29'574		29'574	159'426.46	0.09
ELECTROBRAS	27'425	9'842	1'856	35'411	215'051.97	0.12
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	30'271	2'905		33'176	245'925.19	0.13
INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	73'664	19'045		92'709	169'548.02	0.09
ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	31'641	3'596		35'237	174'655.60	0.09
JBS	50'611		3'169	47'442	254'571.62	0.13
LOJAS RENNER	14'313	7'267		21'580	162'873.42	0.09
MAGAZINE LUIZA		49'673		49'673	178'164.85	0.10
PETROLEO BRASILEIRO	18'900	8'457	1'857	25'500	108'182.11	0.06
PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	26'875	3'681	2'074	28'482	121'640.63	0.07
RAIA DROGASIL		40'794		40'794	181'162.57	0.10
RUMO		52'932		52'932	189'947.88	0.10
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA		14'972		14'972	181'877.26	0.10
TELEFONICA BRASIL		31'543		31'543	247'235.63	0.12
TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	25'731		25'731			
TIM PARTICIPACOES	80'616		80'616			
TIM SA/BRAZIL		83'893	5'336	78'557	176'381.34	0.10
ULTRAPAR PARTICIPACOES	49'215			49'215	184'981.92	0.10
VALE	21'887		9'506	12'381	214'951.24	0.12
WEG (pref. shares)	15'144	538	2'428	13'254	175'123.32	0.09
					5'580'984.71	3.01
Cayman-Inseln						
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	30'000	7'000	2'000	35'000	176'250.62	0.10
ALIBABA ADR	808	324		1'132	256'658.36	0.14
AUTOHOME ADR -A-	2'244			2'244	209'297.88	0.11
BAIDU.COM ADR	1'365	429	1'046	748	162'727.40	0.09
CHINA EVERGRANDE	60'000	23'000		83'000	158'004.94	0.09
CHINA MENGNIU DAIRY	82'000		17'000	65'000	372'052.49	0.19
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS		186'000		186'000	208'861.33	0.11
CHINA RESOURCES LAND	54'000	8'000	4'000	58'000	280'881.95	0.15
CK ASSET HOLDINGS LTD	27'500	8'500		36'000	218'562.35	0.12
CK HUTCHINSON HOLDINGS	27'784		2'000	25'784	205'457.72	0.11
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	141'000	34'000	10'000	165'000	211'809.45	0.11
DALI FOODS GROUP	454'000		454'000			
ENN ENERGY HOLDINGS	30'900		6'900	24'000	384'953.74	0.20

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ^a	Verkäufe ^a	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	124'000		58'000	66'000	167'919.48	0.09
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	36'500			36'500	239'907.94	0.13
HUAZHU GROUP LTD ADR	4'185		1'071	3'114	170'958.60	0.09
JD.COM ADR	3'825		1'002	2'823	238'063.59	0.13
LOGAN PROPERTY HOLDINGS		130'000		130'000	219'051.13	0.12
LONGFOR PROPERTIES	63'000		8'500	54'500	361'022.76	0.19
NETEASE ADR	759	3'036	1'064	2'731	282'003.06	0.15
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	1'395	11'610	105	12'900	180'600.00	0.10
SANDS CHINA	48'000		48'000			
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL		48'500	48'500			
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	19'300		4'800	14'500	300'465.35	0.16
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	46'500	29'500		76'000	239'013.98	0.13
SINO BIOPHARMACEUTICAL	312'000	29'000	14'000	327'000	327'233.83	0.18
SUNAC CHINA	26'000	27'000	3'000	50'000	214'484.89	0.12
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD		836	836			
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	18'200		7'900	10'300	234'764.16	0.13
TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	5'506		1'191	4'315	232'362.75	0.13
TENCENT HOLDINGS	5'000		1'100	3'900	306'002.73	0.17
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	150'000			150'000	275'518.22	0.15
TRIP.COM GROUP LTD ADR	5'945			5'945	235'600.35	0.13
VIPSHOP HOLDINGS ADR		7'425		7'425	221'710.50	0.12
WANT WANT CHINA HOLDINGS	343'000		29'000	314'000	235'466.46	0.13
WEIBO ADR -A-	3'195	709	257	3'647	184'027.62	0.10
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.		13'500		13'500	169'044.32	0.09
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		13'500	13'500			
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		30'500		30'500	214'986.53	0.12
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR -A-	10'525	981	483	11'023	321'320.45	0.17
					8'417'046.93	4.55
Chile						
BANCO SANTANDER-CHILE ADR	10'687			10'687	265'358.21	0.14
ENEL AMERICAS	18'730	4'534		23'264	197'278.72	0.11
					462'636.93	0.25
Curacao						
SCHLUMBERGER		4'974	434	4'540	123'442.60	0.07
					123'442.60	0.07
Dänemark						
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	124		124			
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	109		109			
CARLSBERG -B-		1'311		1'311	201'913.55	0.11
COLOPLAST -B-	2'072	319	136	2'255	339'891.43	0.18
DANSKE BANK	15'270		2'278	12'992	243'704.24	0.13
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	1'427		75	1'352	265'893.64	0.14
DONG ENERGY	2'503	205	895	1'813	293'525.69	0.16
NOVO-NORDISK -B-	5'015		422	4'593	311'923.92	0.17
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1'868		717	1'151	236'822.34	0.13
					1'893'674.81	1.02
Deutschland						
ADIDAS (reg. shares)	812		116	696	217'753.94	0.12
ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	939		169	770	196'426.13	0.11
BASF (reg. shares)	2'740		267	2'473	205'897.66	0.11
BAYER (reg. shares)	2'425	727	292	2'860	181'378.88	0.10
BEIERSDORF	2'815	268		3'083	326'472.84	0.18
BMW	2'659		433	2'226	231'456.79	0.13
CONTINENTAL	1'144			1'144	151'530.02	0.08
DAIMLER (reg. shares)	2'496		391	2'105	188'049.23	0.10
DEUTSCHE BANK (reg. shares)	18'662		988	17'674	211'627.70	0.11
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	1'589			1'589	264'632.08	0.14
DEUTSCHE POST (reg. shares)	4'728		453	4'275	234'740.32	0.13
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	17'560		3'553	14'007	282'659.87	0.15
DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)		6'471		6'471	302'541.47	0.16
E.ON (reg. shares)	27'169			27'169	316'890.45	0.17
FRESENIUS	3'747	627		4'374	195'246.15	0.11
FRESENIUS MEDICAL CARE	1'949	1'189	124	3'014	222'176.46	0.12
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	1'498		149	1'349	247'017.74	0.13
HEIDELBERGCEMENT	2'750		2'750			
HENKEL		3'025		3'025	300'243.61	0.16
HENKEL (pref. shares)	2'905		187	2'718	306'221.45	0.17
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	4'901			4'901	208'258.06	0.11
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	789		76	713	220'055.89	0.12
RWE -A-		6'084		6'084	238'970.55	0.13
SAP SE	1'587	204		1'791	219'800.16	0.12
SIEMENS (reg. shares)	1'325	217	151	1'391	228'877.92	0.12
VONOVIA (reg. shares)	4'965	383	717	4'631	303'164.76	0.16
VW	1'029			1'029	373'941.44	0.20
VW (pref. shares)	965		134	831	233'034.49	0.13
					6'609'066.06	3.57

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Finnland						
FORTUM	9'459		496	8'963	239'758.71	0.13
KONE -B-	3'630	364	534	3'460	283'275.04	0.15
NESTE OYJ	6'121		2'064	4'057	215'808.37	0.12
NOKIA	76'829		6'368	70'461	281'936.22	0.15
NORDEA BANK ABP	24'075		1'326	22'749	224'455.02	0.12
SAMPO -A-	5'126		361	4'765	215'443.71	0.12
UPM-KYMMENE	7'386	1'262	491	8'157	293'647.42	0.16
					1'754'324.49	0.95
Frankreich						
AEROPORTS DE PARIS	637	235		872	104'433.40	0.06
AIR LIQUIDE	1'984		444	1'540	252'127.71	0.14
AXA	8'180		1'024	7'156	192'473.08	0.10
BNP PARIBAS -A-	3'051		634	2'417	147'375.52	0.08
BOUYGUES	4'607		4'607			
CAP GEMINI	1'695		320	1'375	234'487.04	0.13
CARREFOUR	12'184		12'184			
CREDIT AGRICOLE	11'814		1'976	9'838	142'740.31	0.08
DANONE	3'000			3'000	206'265.15	0.11
DASSAULT SYSTEMES	1'577		66	1'511	323'920.20	0.17
EDF	16'840		1'922	14'918	200'578.95	0.11
ENGIE	13'670			13'670	194'483.18	0.11
ESSILORLUXOTTICA	1'717			1'717	280'197.93	0.15
FAURECIA		117		117	6'247.08	0.00
HERMES INTERNATIONAL	357		65	292	323'969.09	0.18
KERING	341			341	235'897.52	0.13
LEGRAND	2'453			2'453	228'680.42	0.12
L'OREAL	995		277	718	275'775.21	0.15
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	519		104	415	277'090.49	0.15
MICHELIN (reg. shares)	1'379			1'379	206'887.30	0.11
ORANGE	20'212		940	19'272	237'942.26	0.13
PERNOD-RICARD	1'371			1'371	257'894.37	0.14
PEUGEOT	8'082		8'082			
RENAULT	3'206		514	2'692	116'843.11	0.06
SAFRAN	1'572		354	1'218	166'127.36	0.09
SANOFI	2'826	244	247	2'823	279'530.71	0.15
SCHNEIDER ELECTRIC	2'020		516	1'504	230'236.57	0.12
SOCIETE GENERALE PARIS -A-	6'210			6'210	162'868.55	0.09
SODEXO	2'329		2'329			
ST GOBAIN	4'248		542	3'706	219'176.90	0.12
THALES	2'434		259	2'175	216'567.83	0.12
TOTAL	4'595		612	3'983	186'195.53	0.10
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	1'266			1'266	101'685.12	0.05
VINCI	2'173		351	1'822	187'072.41	0.10
VIVENDI	9'605		2'242	7'363	242'304.55	0.13
					6'438'074.85	3.48
Hongkong						
AIA GROUP	28'400		2'800	25'600	310'514.95	0.17
ANTA SPORTS PRODUCTS	29'000		13'000	16'000	260'957.68	0.14
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	51'000	17'000	3'500	64'500	227'736.64	0.12
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	204'000	32'000		236'000	221'597.94	0.12
CHINA JINMAO HOLDINGS		434'000		434'000	174'170.73	0.09
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	113'067			113'067	173'357.64	0.09
CHINA MOBILE	33'000	9'000	42'000			
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	81'500	33'500	6'000	109'000	283'210.09	0.15
CHINA PHARMACEUTICAL	110'400	114'240		224'640	271'610.03	0.15
CHINA RESOURCES BEER	54'000		14'000	40'000	313'591.70	0.17
CHINA RESOURCES GAS GROUP	60'000			60'000	332'628.44	0.18
CHINA RESOURCES LAND (rights) 09.12.2020		415	415			
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	202'790			202'790	269'188.86	0.15
CHINA UNICOM (HONG KONG)	194'000		194'000			
CITIC PACIFIC	233'000	90'000	16'000	307'000	290'634.42	0.16
CLP HOLDINGS		29'000		29'000	281'627.98	0.15
CN TAIPING INSURANCE	61'200	31'600	5'200	87'600	178'480.24	0.10
CNOOC	176'000		176'000			
FOSUN INTERNATIONAL	137'000			137'000	191'725.69	0.10
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	26'000		3'000	23'000	207'088.86	0.11
GUANGDONG INVESTMENT	168'000	18'000	8'000	178'000	289'857.51	0.16
HANG SENG BANK	14'000			14'000	271'016.28	0.15
HKEX	5'600		1'000	4'600	270'635.55	0.15
HONG KONG & CHINA GAS	156'412	31'000		187'412	296'505.91	0.16
LENOVO GROUP	246'000		36'000	210'000	298'748.18	0.16
SUN ART RETAIL GROUP LTD	233'000	103'000	16'000	320'000	261'780.89	0.14
SUN HUNG KAI PROPERTIES	15'949			15'949	241'662.69	0.13
THE WHARF HOLDINGS		65'000		65'000	172'231.04	0.09
					6'090'559.94	3.29
Indien						
DR REDDY'S LABORATORIES ADR	6'473		824	5'649	346'792.11	0.19

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ICICI BANK ADR	21'440		8'405	13'035	208'951.05	0.11
INFOSYS ADR	18'580		2'420	16'160	302'515.20	0.16
RELIANCE INDUSTRIES -144A- GDR	4'272			4'272	236'241.60	0.13
TATA MOTORS ADR	7'797		2'094	5'703	118'565.37	0.06
VEDANTA ADR	19'339		5'017	14'322	180'027.54	0.10
WIPRO ADR	76'250		27'819	48'431	307'052.54	0.17
					1'700'145.41	0.92
Indonesien						
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	158'200		37'400	120'800	258'441.30	0.14
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	950'000		70'200	879'800	266'514.28	0.14
BNI TBK PT	476'900		34'500	442'400	174'371.08	0.09
GUJANG GARAM TBK PT	40'600	27'600	3'800	64'400	160'390.36	0.09
PT ASTRA INTERNATIONAL	625'500		37'700	587'800	213'469.53	0.12
PT BANK MANDIRI (PERSERO)	638'400		76'300	562'100	237'997.58	0.13
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	1'419'200	430'200		1'849'400	175'072.28	0.09
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	1'262'100		47'500	1'214'600	285'984.98	0.15
PT UNITED TRACTORS	191'900			191'900	292'308.94	0.16
UNILEVER INDONESIA TBK PT	559'300	76'400	36'000	599'700	271'464.88	0.15
					2'336'015.21	1.26
Irland						
ACCENTURE -A-	1'206		255	951	262'713.75	0.14
AON PLC/IRELAND	1'243			1'243	286'026.73	0.15
CRH PLC	3'878			3'878	182'175.80	0.10
EATON	2'241		220	2'021	279'463.88	0.15
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	5'932		5'932			
KERRY GROUP -A-	840			840	105'339.79	0.06
LINDE PLC	1'178		203	975	273'136.50	0.15
MEDTRONIC	2'843		332	2'511	296'624.43	0.16
RYANAIR HOLDINGS	8'531		2'088	6'443	124'945.56	0.07
					1'810'426.44	0.98
Italien						
ASSICURAZIONI GENERALI	13'530		1'353	12'177	244'156.38	0.13
ATLANTIA	7'233			7'233	135'590.07	0.07
ENEL	32'359		7'873	24'486	244'414.92	0.13
ENI	15'256			15'256	188'161.37	0.10
INTESA SANPAOLO	68'911		11'434	57'477	156'080.56	0.08
SNAM	52'188			52'188	289'999.23	0.17
UNICREDIT (reg. shares)	9'125	2'802		11'927	126'342.46	0.07
					1'384'744.99	0.75
Japan						
ASAHI GROUP HOLDINGS	7'200		300	6'900	291'298.64	0.16
ASTELLAS PHARMA	17'300	1'800	900	18'200	280'329.41	0.15
BRIDGESTONE	8'300			8'300	336'131.22	0.18
CANON	14'900			14'900	337'441.18	0.18
CENTRAL JAPAN RAILWAY	2'200		100	2'100	314'524.89	0.17
CHUGAI PHARMACEUTICAL	8'100		1'500	6'600	268'121.27	0.14
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	18'800		18'800			
DAIICHI SANKYO	10'500		2'600	7'900	230'565.61	0.12
DAIKIN INDUSTRIES	1'600		500	1'100	222'190.05	0.12
DAIWA HOUSE INDUSTRY	12'700		2'400	10'300	302'102.26	0.16
DENSO	4'900		800	4'100	272'603.62	0.15
EAST JAPAN RAILWAY	5'000		300	4'700	333'423.53	0.18
EISAI		4'500	200	4'300	288'703.17	0.16
FANUC	1'050		100	950	225'119.91	0.12
FAST RETAILING	450		200	250	199'389.14	0.11
FUJIFILM HOLDINGS	7'800		900	6'900	410'315.84	0.23
HITACHI	5'800	700	300	6'200	280'767.42	0.15
HONDA MOTOR	9'500		1'000	8'500	255'307.69	0.14
HOYA	3'300		800	2'500	294'230.77	0.16
ITOCHU	14'400		2'900	11'500	373'307.69	0.20
JAPAN TOBACCO	16'400	2'300	1'400	17'300	332'692.31	0.18
KAO	5'000		200	4'800	317'668.78	0.17
KDDI	12'000			12'000	368'687.78	0.20
KEYENCE	660		100	560	254'761.99	0.14
KIRIN HOLDINGS	14'400			14'400	276'336.65	0.15
KOMATSU	6'500	1'300	500	7'300	225'870.59	0.12
KUBOTA	15'600		15'600			
KYOCERA	5'000			5'000	317'873.30	0.17
MINITUBISHI	12'900		1'100	11'800	334'244.34	0.18
MINITUBISHI ELECTRIC	18'300		800	17'500	267'092.76	0.14
MINITUBISHI ESTATE	17'000		1'300	15'700	274'572.40	0.15
MINITUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	52'200			52'200	279'518.01	0.15
MINITSUBI & CO	16'800		2'300	14'500	302'072.40	0.16
MINITSUBI FUDOSAN	11'000			11'000	250'212.67	0.14
MIZUHO FINANCIAL GROUP	19'700			19'700	285'070.59	0.15
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	10'100		10'100			
MURATA MANUFACTURING	4'500		1'000	3'500	280'063.35	0.15
NIDEC	2'600		700	1'900	231'009.05	0.12

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NINTENDO	600		100	500	279'683.26	0.15
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	17'700		17'700			
NISSAN MOTOR	41'700		4'500	37'200	207'343.71	0.11
NTT	15'400		1'200	14'200	365'216.29	0.20
NTT DOCOMO	14'900		14'900			
ORIENTAL LAND	2'900		700	2'200	330'995.48	0.18
ORIX	17'700		600	17'100	289'075.11	0.16
OTSUKA HOLDINGS	8'100		300	7'800	330'847.06	0.18
PANASONIC	25'100		5'000	20'100	258'935.29	0.14
RECRUIT HOLDINGS	5'600		1'000	4'600	224'838.01	0.12
SEVEN & I HOLDINGS	11'200		1'600	9'600	387'735.75	0.22
SHIN-ETSU CHEMICAL	1'700		200	1'500	252'624.43	0.14
SHISEIDO	6'000		1'500	4'500	302'253.39	0.16
SMC	400	200	100	500	290'995.48	0.16
SOFTBANK	2'400			2'400	202'642.53	0.11
SONY	4'000		1'500	2'500	262'330.32	0.14
SUBARU	10'500		10'500			
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	7'200			7'200	261'089.59	0.14
SUZUKI MOTOR	4'400		900	3'500	159'162.90	0.09
TAKEDA PHARMACEUTICAL	6'043	900		6'943	250'387.83	0.14
TERUMO	8'300			8'300	300'377.38	0.16
TOKIO MARINE HOLDINGS	6'400		800	5'600	266'823.53	0.14
TOKYO ELECTRON	1'000		400	600	254'063.35	0.14
TOYOTA MOTOR	4'000		100	3'900	304'094.12	0.16
UNI-CHARM		7'900	300	7'600	319'475.11	0.17
Z HOLDINGS CORPORATION		42'800	1'600	41'200	205'291.58	0.11
					16'419'901.78	8.87
Jersey						
EXPERIAN PLC	5'635	1'345	498	6'482	223'312.57	0.12
FERGUSON	2'304		383	1'921	229'737.49	0.13
GLENCORE	40'362		5'068	35'294	138'416.22	0.07
WPP 2012	12'652			12'652	160'699.95	0.09
					752'166.23	0.41
Kanada						
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	7'275	1'159	505	7'929	255'621.45	0.14
BANK OF MONTREAL	3'143		234	2'909	259'267.89	0.14
BANK OF NOVA SCOTIA	4'531			4'531	283'423.95	0.15
BARRICK GOLD		16'527		16'527	327'812.68	0.18
BCE	6'818	969	442	7'345	331'523.27	0.19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	6'651		1'483	5'168	229'849.60	0.12
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2'675			2'675	261'887.54	0.14
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2'970		484	2'486	288'461.07	0.16
CANADIAN NATURAL RESOURCES	3'604	2'516	441	5'679	175'538.48	0.09
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	903		123	780	297'882.70	0.16
ENBRIDGE	7'856			7'856	286'145.35	0.15
IMPERIAL OIL	3'472		3'472			
MANULIFE FINANCIAL	10'696			10'696	230'025.97	0.12
NUTRIEN LTD		4'169		4'169	224'558.76	0.12
ROYAL BANK OF CANADA	3'150		148	3'002	276'752.23	0.15
SHOPIFY -A-		143		143	157'854.35	0.09
SUN LIFE FINANCIAL	5'502		5'502			
SUNCOR ENERGY	7'152	2'626	555	9'223	192'771.01	0.10
TC ENERGY CORP	5'246	857	347	5'756	263'832.38	0.14
TELUS NON-CANADIAN	15'213			15'213		
THOMSON REUTERS CORP	4'307		469	3'838	336'172.57	0.19
TORONTO DOMINION BANK	4'739		185	4'554	296'964.42	0.16
					4'976'345.67	2.69
Kolumbien						
ECOPETROL ADR	7'876	3'965	856	10'985	140'827.70	0.08
					140'827.70	0.08
Luxemburg						
ARCELORMITTAL	4'172	3'827	515	7'484	216'644.13	0.12
TENARIS	15'645		15'645			
					216'644.13	0.12
Malaysia						
AXIATA GROUP	233'688		233'688			
CIMB GROUP HOLDINGS	190'595			190'595	199'488.52	0.11
DIGI.COM	305'300		305'300			
GENTING	134'000		10'600	123'400	149'692.42	0.08
GENTING MALAYSIA	266'500		266'500			
IHH HEALTHCARE	169'400		169'400			
MALAYAN BANKING	158'622		8'800	149'822	298'089.18	0.16
MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	104'500	49'600	7'400	146'700	241'285.47	0.13
PETRONAS CHEMICALS GROUP	173'100		21'900	151'200	291'714.79	0.16
PUBLIC BANK Bhd	57'500	209'600	5'100	262'000	265'379.43	0.14
TENAGA NASIONAL	101'100			101'100	246'744.99	0.13
					1'692'394.80	0.91

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Mexiko						
AMERICA MOVIL -L-	313'299			313'299	213'760.64	0.12
ARCA CONTINENTAL	46'097		2'654	43'443	214'130.75	0.12
CEMEX SAB DE CV -CPO-	556'863		90'500	466'363	328'679.54	0.17
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	26'773		1'586	25'187	189'685.54	0.10
GRUPO BIMBO -A-	142'294			142'294	298'350.79	0.15
GRUPO FINANCIERO BANORTE	41'874		6'562	35'312	198'698.29	0.11
GRUPO MEXICO SAB DE CV	85'628		39'299	46'329	243'322.95	0.13
GRUPO TELEVISIA -A+L+D-	120'536			120'536	214'320.04	0.12
INDUSTRIAS PENOLES	17'024		1'831	15'193	195'758.98	0.11
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	74'906			74'906	288'779.81	0.16
WAL-MART DE MEXICO SAB	93'034			93'034	293'145.13	0.16
					2'678'632.46	1.45
Niederlande						
ABN AMRO GROUP GDR	14'109			14'109	171'792.71	0.09
AIRBUS GROUP NV	1'159		313	846	95'990.09	0.05
AKZO NOBEL NV	2'193		128	2'065	231'244.04	0.12
ASML HOLDING	603		191	412	250'343.60	0.14
CNH Industrial N.V. (reg. shares)	14'140		14'140			
EXOR HOLDING	567	1'300	136	1'731	146'357.92	0.08
FERRARI N.V.	888	146		1'034	216'741.66	0.12
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.		8'237	1'340	6'897	122'271.57	0.07
FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	8'237		8'237			
HEINEKEN	2'523			2'523	259'818.00	0.14
HEINEKEN HOLDING	3'142		222	2'920	260'479.39	0.14
ING GROUP	11'118			11'118	136'314.80	0.07
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	12'513		939	11'574	323'069.40	0.17
KONINKLIJKE DSM	1'713		149	1'564	265'247.82	0.14
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	1'798		1'798			
ROYAL PHILIPS	4'914			4'914	281'118.77	0.15
STMICROELECTRONICS	746	2'521	271	2'996	114'509.39	0.06
UNILEVER	5'773		5'773			
WOLTERS KLUWER	3'599	287	129	3'757	327'284.43	0.19
X 5 RETAIL GROUP	7'413	837	346	7'904	254'824.96	0.14
YANDEX -A-		2'429		2'429	155'601.74	0.08
					3'613'010.29	1.95
Norwegen						
DNB ASA	9'084		551	8'533	181'928.98	0.10
EQUINOR ASA	11'032	1'746	535	12'243	239'945.46	0.13
TELENOR	18'295			18'295	322'550.46	0.17
					744'424.90	0.40
Österreich						
ERSTE GROUP BANK	5'833		1'067	4'766	161'994.80	0.09
OMV	4'054		834	3'220	163'716.00	0.09
					325'710.80	0.18
Peru						
CREDICORP	1'422	264	95	1'591	217'282.87	0.12
					217'282.87	0.12
Philippinen						
AYALA CORP	15'770		15'770			
AYALA LAND	393'300		21'000	372'300	263'476.68	0.14
BANK OF PHILIPPINE ISLAND	172'306		172'306			
BDO UNIBANK	191'854		23'280	168'574	354'252.69	0.19
SM INVESTMENTS CORP	16'780		485	16'295	322'290.86	0.17
SM PRIME HOLDINGS	664'000	33'200	113'600	583'600	420'829.06	0.24
					1'360'849.29	0.74
Polen						
BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	9'220		1'017	8'203	146'805.33	0.08
BANK ZACHODNI WBK	2'509		2'509			
POLISH OIL AND GAS	188'910		8'954	179'956	274'265.48	0.15
POLSKI KONCERN NAFTOWY	10'617			10'617	170'743.15	0.09
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	19'926			19'926	165'275.14	0.09
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	24'543			24'543	212'091.58	0.11
					969'180.68	0.52
Portugal						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)		46'751		46'751	267'589.21	0.14
					267'589.21	0.14
Russland						
GAZPROM PJSC ADR	24'594			24'594	146'678.62	0.08
LUKOIL ADR	2'063			2'063	166'814.18	0.09
MAGNIT GDR	10'397	2'075	701	11'771	176'447.29	0.10
MMC NORILSK NICKEL PJSC adr	6'931			6'931	216'108.58	0.12
MOBILE TELESYSTEMS ADR	19'207	5'614		24'821	207'007.14	0.11
NOVATEK GDR	1'468		232	1'236	244'110.00	0.13
NOVOLIPETSK STEEL (reg. shares) GDR	12'299		12'299			

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	38'641		8'815	29'826	225'544.21	0.12
SBERBANK ADR	13'831		1'397	12'434	191'545.77	0.10
SEVERSTAL GDR (reg. -S-) S. OCT06	17'026		17'026			
TATNEFT GDR	3'274			3'274	155'318.56	0.08
					1'729'574.35	0.93
Saudi-Arabien						
AL RAJHI BANK		10'249		10'249	269'997.89	0.15
ALINMA BANK		53'424		53'424	262'105.51	0.14
ALMARAI CO JSC	16'889	2'980		19'869	275'487.11	0.15
BANQUE SAUDI FRANSI		22'673		22'673	201'616.82	0.11
NATIONAL COMMERCIAL BANK	14'268	5'825	1'033	19'060	269'860.52	0.15
RIYAD BANK	23'193	11'281		34'474	206'270.19	0.11
SAMBA FINANCIAL GROUP	14'087	6'425	20'512			
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	6'986	2'365	530	8'821	231'438.10	0.13
SAUDI ARABIAN MINING CO		13'044		13'044	198'247.43	0.11
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	9'123			9'123	285'579.94	0.15
SAUDI BRITISH BANK/THE	8'167	18'893	1'539	25'521	179'308.24	0.10
SAUDI ELECTRICITY CO	49'001	5'854	2'102	52'753	330'549.84	0.17
SAUDI TELECOM CO	10'751			10'751	363'487.97	0.19
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL C		12'088		12'088	223'039.86	0.12
					3'296'989.42	1.78
Schweden						
ASSA ABLOY -B-	11'951		1'018	10'933	314'834.01	0.17
ATLAS COPCO AB -A-	5'161		496	4'665	284'515.01	0.15
ESSITY AB		9'130		9'130	288'995.48	0.16
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	12'951		1'536	11'415	257'667.25	0.14
HEXAGON	2'483		168	2'315	213'963.17	0.12
INVESTOR -B-	4'975		1'357	3'618	289'065.25	0.16
SANDVIK	8'509			8'509	232'925.77	0.13
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	20'559		2'438	18'121	221'307.63	0.12
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	23'130			23'130	251'725.56	0.14
SWEDBANK -A-	16'204		3'618	12'586	222'226.02	0.12
TELEFON LM ERICSSON -B-	34'930		7'153	27'777	368'233.98	0.19
TELIA COMPANY	79'135		2'506	76'629	332'581.48	0.17
VOLVO (fria) -B-	10'949		2'762	8'187	207'486.13	0.11
					3'485'526.74	1.88
Schweiz						
CHUBB N	1'932		166	1'766	278'975.02	0.15
					278'975.02	0.15
Singapur						
DBS GROUP HOLDINGS	15'200		2'300	12'900	276'420.65	0.15
OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	35'100		3'400	31'700	277'227.45	0.15
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	133'400		6'800	126'600	229'912.53	0.12
UNITED OVERSEAS BANK	14'743		1'300	13'443	258'439.99	0.14
					1'042'000.62	0.56
Spanien						
AENA	1'047	169	101	1'115	181'236.55	0.10
AMADEUS IT GROUP -A-	3'267		582	2'685	190'539.99	0.10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	31'804	9'867	16'806	24'865	129'344.69	0.07
BANCO SANTANDER (reg. shares)	68'475	2'977	25'877	45'575	155'175.78	0.08
BANCO SANTANDER SA (rights) 30.11.2020		68'475	68'475			
CAIXABANK	84'714		18'227	66'487	206'217.19	0.11
ENDESA	10'343	1'467	1'111	10'699	283'681.50	0.15
FERROVIAL	9'051	90	730	8'411	219'753.52	0.12
FERROVIAL SA E.2020		90	90			
FERROVIAL SA (rights) 18.11.2020		9'051	9'051			
IBERDROLA	28'741	2'744	8'738	22'747	293'679.03	0.16
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	7'565		480	7'085	233'988.71	0.13
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	23'735		23'735			
NATURGY ENERGY GROUP	12'826		728	12'098	297'172.49	0.16
REPSOL	23'007	793	8'509	15'291	189'779.17	0.10
TELEFONICA	52'696	2'927	2'885	52'738	236'589.01	0.13
TELEFONICA SA (rights) 28.12.2020		52'696	52'696			
					2'617'157.63	1.41
Südafrika						
ABSA GROUP LIMITED	20'105		1'934	18'171	155'163.15	0.08
ANGLO AMERICAN PLATINIUM	1'599			1'599	233'050.55	0.13
ANGLOGOLD ASHANTI (reg. shares)		8'954		8'954	195'157.94	0.11
ASPEN PHARMACARE	27'590		2'676	24'914	243'567.57	0.13
BID CORPORATION	1'856	3'493		5'349	103'605.53	0.06
CAPITEC BANK HOLDINGS	2'013		283	1'730	166'346.87	0.09
DISCOVERY	19'754		3'318	16'436	147'571.76	0.08
FIRSTSTRAND	47'459		4'014	43'445	151'875.22	0.08
KUMBA IRON ORE		2'697		2'697	111'140.07	0.06
MTN GROUP	23'532			23'532	138'406.91	0.07
NASPERS -N-	1'181			1'181	282'464.62	0.15
NEDBANK GROUP	11'939		1'793	10'146	96'194.89	0.05

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
OLD MUTUAL LTD	135'389			135'389	115'801.95	0.06
REMGRO	10'536	6'686	1'609	15'613	109'963.57	0.06
RMB HOLDINGS	2'098'518		2'098'518			
SANLAM	27'502			27'502	110'873.89	0.06
SASOL		4'938		4'938	70'794.75	0.04
SHOPRITE HOLDINGS LTD	20'377	3'436	1'354	22'459	238'974.20	0.13
STANDARD BANK GROUP	14'815			14'815	125'843.91	0.07
VODACOM GROUP	21'750	3'546	1'335	23'961	204'880.13	0.11
					3'001'677.48	1.62
Südkorea						
AMOREG	4'659		232	4'427	253'865.51	0.14
AMOREPACIFIC (new)	2'212		391	1'821	415'929.75	0.22
CELLTRION	1'466	29	39	1'456	417'470.28	0.23
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		2'583		2'583	310'393.63	0.17
HANA FINANCIAL GROUP	8'436			8'436	319'028.75	0.17
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2'238		113	2'125	250'662.69	0.14
HYUNDAI MOBIS	1'584		276	1'308	337'473.82	0.18
HYUNDAI MOTOR	2'719		1'135	1'584	305'113.31	0.16
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	25'319			25'319	204'923.38	0.11
KAKAO CORP	1'262		475	787	346'300.86	0.19
KB FINANCIAL GROUP	6'088			6'088	302'315.52	0.16
KIA MOTORS	9'000		4'914	4'086	299'297.01	0.16
KOREA ELECTRIC POWER	11'625			11'625	237'789.92	0.13
KOREA ZINC	605	139	42	702	253'383.69	0.14
KT&G CORP	3'998	371	183	4'186	301'073.91	0.16
LG	4'937		708	4'229	337'796.86	0.18
LG CHEMICAL	572		250	322	229'034.68	0.12
LG DISPLAY	16'322			16'322	328'098.51	0.18
LG ELECTRONICS	3'299		1'260	2'039	270'245.19	0.15
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	286		26	260	360'680.36	0.19
LOTTE CHEMICAL	1'578		142	1'436	381'918.26	0.21
NCSOFT	452	61	29	484	373'343.93	0.20
NETMARBLE GAMES CORP		1'933		1'933	220'328.69	0.12
NHN	1'566		391	1'175	391'407.11	0.21
POSCO	1'185			1'185	335'056.32	0.18
SAMSUNG BIOLOGICS	347			347	229'340.40	0.12
SAMSUNG C&T CORP	2'507		102	2'405	264'565.93	0.14
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	2'692		645	2'047	339'131.87	0.18
SAMSUNG ELECTRONICS	6'190		1'767	4'423	318'119.90	0.17
SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	7'153		2'210	4'943	318'832.78	0.17
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1'840		285	1'555	261'055.88	0.14
SAMSUNG LIFE INSURANCE	4'015		802	3'213	221'723.26	0.12
SAMSUNG SDI	1'180		692	488	284'585.81	0.15
SAMSUNG SDS	1'181	258	82	1'357	232'011.92	0.13
SHINHAN FINANCIAL GROUP	9'194			9'194	304'232.64	0.16
SK	1'380		96	1'284	319'936.38	0.17
SK HYNIX	4'750		1'629	3'121	365'392.09	0.20
SK INNOVATION	1'934		901	1'033	199'891.32	0.11
SK TELECOM	1'942		196	1'746	424'254.47	0.24
S-OIL	2'786			2'786	199'887.96	0.11
WOORI FINANCIAL GROUP INC	19'800	3'688	1'242	22'246	198'528.47	0.11
					12'264'423.02	6.62
Taiwan						
ASUSTEK COMPUTER	35'000		1'000	34'000	443'871.81	0.24
CATCHER TECHNOLOGY	50'000	6'000	5'000	51'000	378'035.79	0.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING	244'549			244'549	410'966.93	0.22
CHINA STEEL	528'108		46'000	482'108	437'619.30	0.24
CHUNGHWA TELECOM	127'000		8'000	119'000	465'022.75	0.25
CTBC FINANCIAL HOLDINGS	565'700		41'000	524'700	406'401.88	0.22
DELTA ELECTRONICS	62'000		30'000	32'000	322'994.28	0.17
E.SUN FINANCIAL HOLDING	231'098	70'000	15'000	286'098	261'702.40	0.14
FAR EASTONE TELECOM	152'000	14'000	7'000	159'000	357'196.77	0.19
FIRST FINANCIAL HOLDING	445'109	61'000	65'000	441'109	343'203.15	0.19
FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	111'910		14'000	97'910	300'596.23	0.16
FORMOSA PETROCHEMICAL	92'000		7'000	85'000	288'367.72	0.16
FORMOSA PLASTICS	122'080		12'000	110'080	389'656.71	0.21
FUBON FINANCIAL HOLDING	218'000			218'000	433'967.49	0.23
HON HAI PRECISION INDUSTRY	123'260		25'000	98'260	427'022.55	0.23
HOTAI MOTOR		9'000		9'000	185'469.37	0.10
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	423'392	62'000	27'000	458'392	299'618.23	0.16
LARGAN PRECISION	4'000		1'000	3'000	337'503.79	0.18
MEDIATEK	19'000		8'000	11'000	373'567.28	0.20
MEGA FINANCIAL HOLDING	369'000			369'000	412'543.19	0.22
NAN YA PLASTICS	155'020		5'000	150'020	419'569.99	0.23
NANYA TECHNOLOGY	54'000	15'000	4'000	65'000	209'353.99	0.11
PRESIDENT CHAIN STORE	39'000			39'000	371'779.88	0.20
QUANTA COMPUTER	184'000		32'000	152'000	522'061.94	0.29
TAIWAN CEMENT		164'000		164'000	268'993.68	0.15
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	411'406			411'406	304'953.32	0.16

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
TAIWAN MOBILE	115'000	15'000	8'000	122'000	419'878.55	0.23
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	25'000		10'000	15'000	308'589.91	0.17
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	168'000		12'000	156'000	399'116.63	0.22
					10'499'625.51	5.67
Thailand						
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	47'900	5'000		52'900	293'889.04	0.16
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	94'900		17'000	77'900	172'113.44	0.09
BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	43'400		43'400			
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	398'400		87'700	310'700	212'903.73	0.12
CENTRAL PATTANA (for. reg.)	124'400		31'600	92'800	173'090.07	0.09
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	297'900		25'400	272'500	257'404.87	0.14
C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	102'200	28'900		131'100	290'703.80	0.16
INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY		118'100		118'100	168'282.19	0.09
KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	44'300			44'300	207'102.25	0.11
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	430'100	75'900		506'000	197'669.01	0.11
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	40'400			40'400	147'473.66	0.08
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	99'500		11'500	88'000	176'817.25	0.10
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	173'100			173'100	227'252.76	0.12
SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	20'100			20'100	256'801.29	0.14
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	64'700		6'100	58'600	209'218.81	0.11
					2'990'722.17	1.62
Tschechische Republik						
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	10'116		10'116			
KOMERCNI BANKA	7'876		7'876			
					0.00	0.00
Türkei						
AKBANK	181'634		11'762	169'872	96'263.63	0.05
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	170'565		52'965	117'600	216'835.03	0.12
KOC HOLDING	74'122		12'166	61'956	145'303.64	0.08
TUPRAS	12'626			12'626	137'301.69	0.07
TURKCELL ILETISIM HIZMET	92'003			92'003	166'414.58	0.09
TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	140'297		11'411	128'886	104'183.62	0.06
TURKIYE IS BANKASI -C-	230'558		230'558			
					866'302.19	0.47
Ungarn						
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	24'263		1'513	22'750	165'043.92	0.09
OTP BANK	5'225		233	4'992	213'793.67	0.11
					378'837.59	0.20
USA						
ABBOTT LABORATORIES	3'006		718	2'288	274'193.92	0.15
ABBVIE	3'009		340	2'669	288'839.18	0.16
ACTIVISION BLIZZARD	4'372		1'128	3'244	301'692.00	0.16
ADOBE INC	576	61	105	532	252'896.84	0.14
ADVANCED MICRO DEVICES		2'250	129	2'121	166'498.50	0.09
AFLAC	5'440		234	5'206	266'443.08	0.14
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	947	176	43	1'080	303'847.20	0.16
ALLSTATE	2'802		82	2'720	312'528.00	0.17
ALPHABET -A-	146		19	127	261'940.04	0.14
ALPHABET -C-	146		20	126	260'647.38	0.14
ALTRIA GROUP	7'614			7'614	389'532.24	0.21
AMAZON.COM	59	20		79	244'432.32	0.13
AMERICAN ELECTRIC POWER	4'022	399	113	4'308	364'887.60	0.20
AMERICAN EXPRESS	2'089		188	1'901	268'877.44	0.15
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4'329		272	4'057	187'473.97	0.10
AMERICAN TOWER	1'484	185	92	1'577	376'997.62	0.20
AMGEN	1'333	131	113	1'351	336'142.31	0.18
ANALOG DEVICES	1'316	224	80	1'460	226'416.80	0.12
ANTHEM	792	97	28	861	309'055.95	0.17
APPLE	1'280	688		1'968	240'391.20	0.13
APPLIED MATERIALS	2'431		870	1'561	208'549.60	0.11
AT&T	8'976			8'976	271'703.52	0.15
AUTODESK		724	41	683	189'293.45	0.10
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'990		319	1'671	314'933.37	0.17
BANK OF AMERICA	4'263	2'377	645	5'995	231'946.55	0.13
BANK OF NEW YORK MELLON	4'948	1'655	964	5'639	266'668.31	0.14
BAXTER INTERNATIONAL	3'310	1'236	594	3'952	333'311.68	0.18
BECTON DICKINSON	965	176		1'141	277'434.15	0.15
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1'266		138	1'128	288'170.16	0.16
BIOGEN	1'090	172		1'262	353'044.50	0.19
BLACKROCK	349		12	337	254'084.52	0.14
BOEING	587	134		721	183'653.12	0.10
BOOKING HOLDINGS INC	105		7	98	228'324.32	0.12
BOSTON SCIENTIFIC	6'669	901	377	7'193	278'009.45	0.15
BRISTOL MYERS SQUIBB	4'802	448	201	5'049	318'743.37	0.17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (rights) 30.12.2020	1'800		1'800			
BROADCOM INC	810		280	530	245'739.80	0.13
CAPITAL ONE FINANCIAL	1'103	674	106	1'671	212'601.33	0.11

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CATERPILLAR	1'532		72	1'460	338'530.20	0.18
CHARLES SCHWAB	6'364		2'191	4'173	271'996.14	0.15
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	462	71	96	437	269'637.74	0.15
CHEVRON	1'832	401	209	2'024	212'094.96	0.11
CIGNA CORP	1'587		264	1'323	319'822.02	0.17
CISCO SYSTEMS	6'041		232	5'809	300'383.39	0.16
CITIGROUP	1'522	1'365	228	2'659	193'442.25	0.10
CME GROUP -A-	2'086		202	1'884	384'769.32	0.21
COCA-COLA	5'992	520	726	5'786	304'980.06	0.16
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	2'882		134	2'748	214'673.76	0.12
COLGATE-PALMOLIVE	3'864	357	327	3'894	306'964.02	0.17
COMCAST -A-	5'885		828	5'057	273'634.27	0.15
CONOCOPHILLIPS	1'339	2'202	238	3'303	174'959.91	0.09
CONSTELLATION BRANDS -A-	1'135		48	1'087	247'836.00	0.13
COSTCO WHOLESALE	972	118	202	888	313'002.24	0.17
CROWN CASTLE REIT	2'103		123	1'980	340'817.40	0.18
CSX	3'495		995	2'500	241'050.00	0.13
CVS HEALTH	4'742		518	4'224	317'771.52	0.17
DANAHER	1'240	195	179	1'256	282'700.48	0.15
DEERE & CO	1'296		412	884	330'739.76	0.18
DELTA AIR LINES	4'268	770	437	4'601	222'136.28	0.12
DOLLAR GENERAL		1'684	69	1'615	327'231.30	0.18
DOMINION RESOURCES	4'115	648	127	4'636	352'150.56	0.19
DOWDUPONT INC		3'103	150	2'953	228'207.84	0.12
DUKE ENERGY	4'021	715	916	3'820	368'744.60	0.20
EBAY	3'600			3'600	220'464.00	0.12
ECOLAB	1'128			1'128	241'470.96	0.13
EDWARDS LIFESCIENCES	3'129		174	2'955	247'156.20	0.13
ELECTRONIC ARTS	1'853	264	258	1'859	251'652.83	0.14
ELI LILLY & CO	2'550		774	1'776	331'792.32	0.18
EMERSON ELECTRIC	2'557		391	2'166	195'416.52	0.11
EOG RESOURCES		2'435	183	2'252	163'337.56	0.09
EQUINIX	455	103	42	516	350'668.44	0.19
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	1'101		62	1'039	302'193.15	0.16
EXELON	8'286	1'193	1'865	7'614	333'036.36	0.18
EXXON MOBIL	3'199	1'638	1'086	3'751	209'418.33	0.11
FACEBOOK -A-	770	236	90	916	269'789.48	0.15
FEDEX	1'108	137	336	909	258'192.36	0.14
FIDELITY NATIONAL	2'073		187	1'886	265'190.46	0.14
FISERV	2'722		313	2'409	286'767.36	0.15
FORD MOTOR	30'870		7'743	23'127	283'305.75	0.15
GENERAL ELECTRIC	33'766		14'909	18'857	247'592.41	0.13
GENERAL MILLS	4'760		4'760			
GENERAL MOTORS	6'460		1'750	4'710	270'636.60	0.15
GILEAD SCIENCES	4'870	474	277	5'067	327'480.21	0.18
GLOBAL PAYMENTS		1'072	60	1'012	203'998.96	0.11
GOLDMAN SACHS GROUP	833		171	662	216'474.00	0.12
HCA HOLDINGS	950			950	178'923.00	0.10
HOME DEPOT	892	145	117	920	280'830.00	0.15
HONEYWELL INTERNATIONAL	1'451		329	1'122	243'552.54	0.13
HP	13'927		13'927			
HUMANA	587	165		752	315'276.00	0.17
IBM	1'615	584	148	2'051	273'316.26	0.15
ILLINOIS TOOL WORKS	1'152	152	44	1'260	279'115.20	0.15
ILLUMINA	622	196	217	601	230'820.06	0.12
INTEL	5'964		937	5'027	321'728.00	0.17
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	3'190	365	901	2'654	296'398.72	0.16
INTUIT	899		216	683	261'629.98	0.14
INTUITIVE SURGICAL	409		80	329	243'111.26	0.13
JOHNSON & JOHNSON	1'821	158	80	1'899	312'100.65	0.17
JP MORGAN CHASE	1'839		249	1'590	242'045.70	0.13
KIMBERLY-CLARK	2'336	379	275	2'440	339'282.00	0.18
KINDER MORGAN	13'201	1'662		14'863	247'468.95	0.13
LAM RESEARCH		399	25	374	222'619.76	0.12
LAS VEGAS SANDS	2'216	873	190	2'899	176'143.24	0.10
LOWE'S COMPANIES	1'038	428	104	1'362	259'025.16	0.14
MARATHON PETROLEUM (when issued)		2'738	238	2'500	133'725.00	0.07
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	710	427	72	1'065	157'737.15	0.09
MARSH & MCLENNAN	2'321		143	2'178	265'280.40	0.14
MASTERCARD	729		123	606	215'766.30	0.12
MCDONALD'S	1'537	129	226	1'440	322'761.60	0.17
MERCK & CO	4'195	623	430	4'388	338'270.92	0.18
METLIFE	4'975		603	4'372	265'773.88	0.14
MICRON TECHNOLOGY	4'215		1'795	2'420	213'468.20	0.12
MICROSOFT	1'119	200	141	1'178	277'737.06	0.15
MONDELEZ INTERNATIONAL	5'219	409	228	5'400	316'062.00	0.17
MONSTER BEVERAGE	3'032		423	2'609	237'653.81	0.13
MOODY'S	686	271	56	901	269'047.61	0.15
MORGAN STANLEY	3'412		1'010	2'402	186'539.32	0.10
NETFLIX	489	58	41	506	263'959.96	0.14
NEXTERA ENERGY	1'355	4'065	1'117	4'303	325'349.83	0.18

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NIKE -B-	2'430		608	1'822	242'125.58	0.13
NORFOLK SOUTHERN	975		115	860	230'927.20	0.12
NVIDIA	402	67	64	405	216'241.65	0.12
OCCIDENTAL PETROLEUM		6'405	2'989	3'416	90'933.92	0.05
ORACLE	5'011			5'011	351'621.87	0.19
PAYPAL HOLDINGS	1'016		250	766	186'015.44	0.10
PEPSICO	2'279	210	249	2'240	316'848.00	0.17
PFIZER	8'128	854	763	8'219	297'774.37	0.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3'669		145	3'524	312'719.76	0.17
PHILLIPS 66	974	1'414	134	2'254	183'791.16	0.10
PNC FINANCIAL SERVICES	1'282	238	76	1'444	253'292.04	0.14
PROCTER & GAMBLE	2'758	366	673	2'451	331'938.93	0.18
PROGRESSIVE	3'950	740	865	3'825	365'708.25	0.20
PROLOGIS	2'604	264		2'868	304'008.00	0.16
PRUDENTIAL FINANCIAL	1'522	583	136	1'969	179'375.90	0.10
PUBLIC STORAGE	1'953	212	458	1'707	421'219.32	0.24
QUALCOMM	2'155	205	735	1'625	215'458.75	0.12
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	2'049	422		2'471	190'934.17	0.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	701	182	99	784	370'941.76	0.20
ROPER TECHNOLOGIES		665	31	634	255'717.56	0.14
ROSS STORES	2'894		697	2'197	263'442.27	0.14
SALESFORCE.COM	1'209	238	490	957	202'759.59	0.11
SEMPRA ENERGY	1'994	694	360	2'328	308'646.24	0.17
SERVICENOW		451	26	425	212'546.75	0.11
SHERWIN-WILLIAMS	354		29	325	239'853.25	0.13
SIMON PROPERTY GROUP	1'739			1'739	197'846.03	0.11
SOUTHERN	5'741		605	5'136	319'253.76	0.17
SOUTHERN COPPER	4'366		1'468	2'898	196'687.26	0.11
SOUTHWEST AIRLINES	5'139		5'139			
S&P GLOBAL	754	85	54	785	277'002.95	0.15
STARBUCKS	3'432		716	2'716	296'777.32	0.16
STRYKER	1'212		131	1'081	263'309.98	0.14
SYSCO	2'881		173	2'708	213'227.92	0.12
TARGET	1'771		312	1'459	288'984.13	0.16
TESLA MOTORS		132		132	88'166.76	0.05
TEXAS INSTRUMENTS	1'761		328	1'433	270'822.67	0.15
THE KRAFT HEINZ COMPANY	6'925	1'152	1'249	6'828	273'120.00	0.15
THERMO FISHER SCIENTIFIC	575	98	82	591	269'720.58	0.15
TJX COS	5'222		1'391	3'831	253'420.65	0.14
T-MOBILE US	3'251		996	2'255	282'528.95	0.15
TRAVELERS COMPANIES	2'106		221	1'885	283'504.00	0.15
TRUIST FINANCIAL CORP	3'342	597	222	3'717	216'775.44	0.12
UNION PACIFIC	1'441		339	1'102	242'891.82	0.13
UNITED PARCEL SERVICE -B-	1'708	170	240	1'638	278'443.62	0.15
UNITEDHEALTH GROUP	936	128	192	872	324'445.04	0.18
US BANCORP	5'018		200	4'818	266'483.58	0.14
VALERO ENERGY	259	2'065	181	2'143	153'438.80	0.08
VERIZON COMMUNICATIONS	5'782	721	674	5'829	338'956.35	0.18
VERTEX PHARMACEUTICALS	1'110	403	84	1'429	307'077.81	0.17
VIATRIS INC		1'008	1'008			
VISA -A-	1'264		179	1'085	229'727.05	0.12
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	8'089		955	7'134	391'656.60	0.22
WAL-MART STORES	2'590	335	514	2'411	327'486.13	0.18
WALT DISNEY	1'975		830	1'145	211'275.40	0.11
WASTE MANAGEMENT	2'464	248	280	2'432	313'776.64	0.17
WELLS FARGO	7'603		1'896	5'707	222'972.49	0.12
YUM CHINA HOLDINGS	4'310			4'310	255'195.10	0.14
ZOETIS -A-	1'939	162	317	1'784	280'944.32	0.15
3M	1'434	128		1'562	300'966.16	0.16
					46'198'501.63	24.96
Vereinigte Arabische Emirate						
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		78'530		78'530	132'339.02	0.07
DUBAI ISLAMIC BANK	211'732		9'606	202'126	250'377.46	0.14
EMAAR PROPERTIES	95'758			95'758	92'286.88	0.05
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	34'094	7'297		41'391	243'851.16	0.13
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	68'739		3'033	65'706	261'167.75	0.14
					980'022.27	0.53
Vereinigtes Königreich						
ANGLO AMERICAN	7'436		1'253	6'183	242'485.26	0.13
ASSOCIATED BRITISH FOODS	5'461		590	4'871	162'300.88	0.09
ASTRAZENECA	2'973		458	2'515	251'467.50	0.14
AVIVA	45'803		4'430	41'373	233'010.58	0.13
BAE SYSTEMS	34'976		5'432	29'544	205'847.82	0.11
BARCLAYS	73'417		14'307	59'110	151'625.65	0.08
BHP GROUP PLC	9'401		1'461	7'940	229'449.16	0.12
BP	40'341		4'804	35'537	144'468.38	0.08
BRITISH AMERICAN TOBACCO	4'235		342	3'893	148'996.64	0.08
BT GROUP	70'083			70'083	149'681.88	0.08
COMPASS GROUP PLC	13'270		1'945	11'325	228'361.38	0.12

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
DIAGEO	6'265		637	5'628	232'133.73	0.13
GLAXOSMITHKLINE	11'854			11'854	210'652.39	0.11
HSBC HOLDINGS	35'621		5'862	29'759	173'759.92	0.09
IMPERIAL BRANDS	7'110		549	6'561	135'059.29	0.07
LEGAL & GENERAL GROUP	60'946		17'078	43'868	168'924.75	0.09
LLOYDS BANKING GROUP	249'030		62'981	186'049	109'184.09	0.06
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2'282	435	189	2'528	242'059.51	0.13
NATIONAL GRID PLC	23'551	2'587	1'448	24'690	294'320.45	0.16
PRUDENTIAL	8'984		1'692	7'292	154'986.54	0.08
RECKITT BENCKISER GROUP	2'393	378	177	2'594	232'560.14	0.13
RELX	7'025			7'025	176'305.00	0.10
RIO TINTO	4'337		859	3'478	266'322.69	0.14
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	20'423	68'076	25'712	62'787	91'218.66	0.05
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		68'076	68'076			
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (rights) 11.11.2020		68'076	68'076			
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	60'424		14'628	45'796	124'000.32	0.07
ROYAL DUTCH SHELL -A-	15'533		2'493	13'040	254'361.38	0.14
ROYAL DUTCH SHELL -B-	9'366		1'824	7'542	138'916.36	0.08
SMITH & NEPHEW	8'044			8'044	152'935.00	0.08
SSE	15'196			15'196	305'054.82	0.16
STANDARD CHARTERED	15'380			15'380	105'993.06	0.06
TESCO	81'934		81'934			
TESCO PLC		81'903		81'903	258'604.66	0.14
UNILEVER	4'856			4'856	271'745.42	0.15
VODAFONE GROUP	116'415		20'449	95'966	174'615.16	0.09
					6'421'408.47	3.47
Volksrepublik China						
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	575'000	80'000	27'000	628'000	251'218.08	0.14
ANHUI CONCH CEMENT -H-		34'000		34'000	221'070.57	0.12
BANK OF CHINA -H-	680'000			680'000	258'899.66	0.14
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	422'000			422'000	268'688.14	0.15
BYD COMPANY LTD -H-		7'000	500	6'500	137'868.44	0.07
CHINA CITIC BANK -H-	435'000	79'000	28'000	486'000	246'924.52	0.13
CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	311'000			311'000	261'618.82	0.14
CHINA GAS HOLDINGS	104'400	14'800	6'600	112'600	461'294.93	0.24
CHINA LIFE INSURANCE -H-	89'000	13'000	6'000	96'000	198'311.38	0.11
CHINA MERCHANT BANK -H-	45'500	8'000	37'500	286'274.62	0.15	
CHINA MINSHENG BANKING -H-	353'200	85'000	25'000	413'200	239'699.82	0.13
CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	69'200		3'000	66'200	260'987.27	0.14
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	356'200	68'000	24'000	400'200	213'112.18	0.12
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	139'500			139'500	287'453.48	0.16
CHINA TELECOM -H-	458'000	104'000	562'000			
HAIER SMART HOME CO LTD		102'400	102'400			
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	385'000	55'000	17'000	423'000	303'602.55	0.16
PETROCHINA -H-	472'000	118'000	34'000	556'000	200'961.08	0.11
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	20'500			20'500	244'040.07	0.13
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)	341'000	73'000	23'000	391'000	292'202.38	0.16
PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	222'000	32'000		254'000	220'203.63	0.12
					4'854'431.62	2.62
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					183'647'540.25	99.20
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					183'647'540.25	99.20
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Cayman-Inseln						
CHINA EVERGRANDE GROUP (rights) 02.12.2020		588	588			
SHIMAO PROPERTIES HOLD (rights) 23.10.2020		762	762			
					0.00	0.00
Italien						
SNAM SPA (rights) 07.04.2021		52'188		52'188	53.79	0.00
					53.79	0.00
Spanien						
BANCO SANTANDER SA		2'977	2'977			
IBERDROLA SA		320	320			
IBERDROLA SA (rights) 26.01.2021		22'441	22'441			
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA (rights) 25.09.2020	23'735			23'735		
REPSOL S.A.		793	793			
REPSOL S.A. (rights) 08.01.2021		23'007	23'007			
TELEFONICA SA		2'927	2'927			
					0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					53.79	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					53.79	0.00
Derivative Finanzinstrumente						

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktienindex-Futures						
Deutschland						
EURO STOXX 50 Index -10- 03/21		19	19			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/21		6	3	3		0.00
EURO STOXX 50 Index -10- 12/20	6	4	10			
					0.00	0.00
Japan						
TOPIX SEC 1 -10000- 03/21		5	5			
TOPIX SEC 1 -10000- 06/21		2	1	1		0.00
TOPIX SEC 1 -10000- 12/20	3	2	5			
					0.00	0.00
USA						
S&P E-MINI 500 -50- 03/21		12	12			
S&P E-MINI 500 -50- 12/20	6	4	10			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/21		6	2	4		0.00
					0.00	0.00
Vereinigtes Königreich						
FTSE 100 Index -10- 03/21		5	5			
FTSE 100 Index -10- 06/21		3	2	1		0.00
FTSE 100 Index -10- 12/20	3	2	5			
					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					183'647'594.04	99.20
Bankguthaben auf Sicht					722'500.29	0.39
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					753'300.40	0.41
Gesamtfondsvermögen (GFV)					185'123'394.73	100.00
./. Bankverbindlichkeiten					3'826.47	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten					120'492.37	0.07
./. Andere Kredite					0.00	0.00
Nettofondsvermögen					184'999'075.89	99.93

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	31.03.2021		30.09.2020	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			183'647'540.25	99.20
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern			53.79	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten			0.00	0.00
Ausserbilanzgeschäfte				
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	1'202'230.58	0.65%	1'923'207.32	1.18%
Total engagement erhöhende Positionen	1'202'230.58	0.65%	1'923'207.32	1.18%
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		31.03.2021	30.09.2020	30.09.2019
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	35.44	29.93	37.19
Anteilklasse A USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1.07	6.86	6.87
Inventarwert pro Anteil	USD	1'115.90	906.05	928.69
Anteilklasse I0 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	7.66	-	-
Inventarwert pro Anteil	USD	980.74	-	-
Anteilklasse V1 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	2.33	1.89	1.52
Inventarwert pro Anteil	USD	1'360.76	1'102.52	1'127.31
Anteilklasse V2 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	-	1.16	0.97
Inventarwert pro Anteil	USD	-	1'104.83	1'128.87
Anteilklasse C USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	8.02	6.47	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'183.42	954.71	-
Anteilklasse D USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	16.35	13.54	27.83
Inventarwert pro Anteil	USD	1'158.84	937.89	955.45

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2021
BRASILIANISCHER REAL	0.177211
DIRHAM VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	0.272246
ENGLISCHES PFUND	1.379703
EURO	1.175300
HONG KONG DOLLAR	0.128627
INDONESISCHE RUPIE	0.000069
MALAYSISCHER RINGITT	0.241166
NEUE TUERKISCHE LIRE	0.120828
NEUER MEXIKANISCHER PESO	0.048875
NEUER POLNISCHER SLOTY	0.253420
NEUER TAIWAN DOLLAR	0.035047
PHILIPPINISCHER PESO	0.020603
SAUDI-ARABISCHER RIYAL	0.266638
SCHWEIZER FRANKEN	1.062514
SUEDAFRIKANISCHER FINANZRAND	0.067722
SUEDKOREANISCHER WON	0.000884
THAILAENDISCHER BAHT	0.032021
TSCHECHISCHE KRONE	0.044996
UNGARISCHER FORINT	0.003244
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Konsolidierung	
	31.03.2021	30.09.2020
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	90'361.23	144'960.34
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	35'339'490.95	29'831'744.15
Sonstige Vermögenswerte	113'799.23	45'540.32
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	35'543'651.41	30'022'244.81
Andere Verbindlichkeiten	108'347.01	96'563.96
Bankverbindlichkeiten	1.55	1.51
Nettofondsvermögen	35'435'302.85	29'925'679.34

	Konsolidierung	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	29'925'679.34	37'192'466.32
Ablieferung Verrechnungssteuer	-167'670.70	-328'063.40
Ausgaben von Anteilen	10'059'530.39	17'782'658.10
Rücknahmen von Anteilen	-11'344'236.26	-22'376'146.70
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'676'173.65	-1'896'631.51
Gesamterfolg	5'285'826.42	-448'604.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	35'435'302.85	29'925'679.34

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	31'554.225	38'735.208
Ausgegebene Anteile	10'007.426	18'566.284
Zurückgenommene Anteile	-10'190.467	-25'747.267
Bestand am Ende der Berichtsperiode	31'371.184	31'554.225

Währung Anteilklasse

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse A		Anteilklasse I0		Anteilklasse V1	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD	USD	USD
6'858'728.68	6'867'646.95	0.00	0.00	1'891'102.36	1'523'001.93
-35'797.99	-44'622.91	0.00	0.00	-12'881.78	-11'511.20
940'494.04	6'740'880.91	9'119'036.32	0.00	0.00	357'907.32
-8'505'371.60	-6'991'999.39	-1'280'652.88	0.00	0.00	0.00
1'604'588.97	226'688.69	-28'477.46	0.00	716.81	53'658.91
204'990.88	60'134.43	-151'457.94	0.00	455'116.95	-31'954.60
1'067'632.98	6'858'728.68	7'658'448.04	0.00	2'334'054.34	1'891'102.36
7'569.959	7'395.000	0.000	0.000	1'715.261	1'351.000
883.618	7'545.105	9'123.808	0.000	0.000	364.261
-7'496.828	-7'370.146	-1'314.934	0.000	0.000	0.000
956.749	7'569.959	7'808.874	0.000	1'715.261	1'715.261
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
1'115.90	906.05	980.74	0.00	1'360.76	1'102.52

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Anteilklasse V2	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'164'254.62	967'208.32
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	-7'651.65
Ausgaben von Anteilen	0.03	198'784.62
Rücknahmen von Anteilen	-1'178'223.69	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	13'969.04	24'325.56
Gesamterfolg	0.00	-18'412.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	1'164'254.62
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'053.790	856.790
Ausgegebene Anteile	0.000	197.000
Zurückgenommene Anteile	-1'053.790	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	0.000	1'053.790
Währung Anteilklasse	(USD)	(USD)
Inventarwert pro Anteil	0.00	1'104.83

Anteilklasse C		Anteilklasse D	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD
6'471'416.45	0.00	13'540'176.64	27'834'609.12
-1'544.80	0.00	-117'446.13	-264'277.64
0.00	6'778'430.00	0.00	3'706'655.25
0.00	0.00	-379'988.09	-15'384'147.31
2'460.74	68.44	82'915.55	-2'201'373.11
1'549'419.82	-307'081.99	3'227'756.71	-151'289.67
8'021'752.21	6'471'416.45	16'353'414.68	13'540'176.64
6'778.430	0.000	14'436.785	29'132.418
0.000	6'778.430	0.000	3'681.488
0.000	0.000	-324.915	-18'377.121
6'778.430	6'778.430	14'111.870	14'436.785
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
1'183.42	954.71	1'158.84	937.89

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Konsolidierung	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-20.20	95.76
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	200'404.02	881'516.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-147.54	70'218.26
Total Erträge	200'236.28	951'830.21
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'118.27	5'270.24
Negativzinsen	21.25	30.90
Prüfaufwand	7'709.74	12'944.35
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	104'102.06	136'067.12
- die Depotbank	19'127.75	37'379.21
Sonstige Aufwendungen	0.00	6'352.44
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-9'158.22	250'604.14
Total Aufwendungen	123'920.85	448'648.40
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	76'315.43	503'181.81
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	76'315.43	503'181.81
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'585'710.34	-2'397'783.44
Realisierter Erfolg	1'662'025.77	-1'894'601.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'623'800.65	1'445'997.57
Gesamterfolg	5'285'826.42	-448'604.06

Anteilklasse A		Anteilklasse I0		Anteilklasse V1	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD	USD	USD
-8.44	-61.78	3.15	0.00	-1.27	-0.71
39'173.95	259'369.61	9'753.81	0.00	13'023.02	49'241.95
-133.34	46'650.43	-14.20	0.00	0.00	1'929.62
39'032.17	305'958.26	9'742.76	0.00	13'021.75	51'170.86
501.37	2'043.34	28.39	0.00	137.10	325.29
5.32	9.40	0.00	0.00	1.37	1.61
1'548.80	3'221.72	344.14	0.00	500.02	661.10
45'690.64	86'759.44	7'334.78	0.00	7'121.61	11'225.14
3'743.77	8'733.89	969.27	0.00	1'240.33	1'863.05
0.00	1'081.28	0.00	0.00	0.00	289.36
-10'731.97	101'371.43	78.49	0.00	0.00	0.00
40'757.93	203'220.50	8'755.07	0.00	9'000.43	14'365.55
-1'725.76	102'737.76	987.69	0.00	4'021.32	36'805.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'725.76	102'737.76	987.69	0.00	4'021.32	36'805.31
52'656.41	-719'361.61	221'822.29	0.00	114'637.83	-194'428.33
50'930.65	-616'623.85	222'809.98	0.00	118'659.15	-157'623.02
154'060.23	676'758.28	-374'267.92	0.00	336'457.80	125'668.42
204'990.88	60'134.43	-151'457.94	0.00	455'116.95	-31'954.60

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Anteilklasse V2	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.14	-0.98
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'135.16	30'440.88
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	1'134.63
Total Erträge	1'135.30	31'574.53
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	200.29
Negativzinsen	0.00	1.03
Prüfaufwand	53.82	412.49
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	605.12	5'954.44
- die Depotbank	124.80	1'165.31
Sonstige Aufwendungen	0.00	174.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	351.56	0.00
Total Aufwendungen	1'135.30	7'908.50
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	0.00	23'666.03
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	0.00	23'666.03
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	-122'906.69
Realisierter Erfolg	0.00	-99'240.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	80'828.43
Gesamterfolg	0.00	-18'412.23

Anteilklasse C		Anteilklasse D	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD
-4.40	0.77	-9.38	158.46
44'747.33	12'966.67	92'570.75	529'497.08
0.00	0.00	0.00	20'503.58
44'742.93	12'967.44	92'561.37	550'159.12
471.39	0.26	980.02	2'701.06
4.72	0.00	9.84	18.86
1'717.10	138.07	3'545.86	8'510.97
35'811.91	7'620.28	7'538.00	24'507.82
4'259.84	796.06	8'789.74	24'820.90
0.00	0.00	0.00	4'806.86
0.00	0.00	1'143.70	149'232.71
42'264.96	8'554.67	22'007.16	214'599.18
2'477.97	4'412.77	70'554.21	335'559.94
0.00	0.00	0.00	0.00
2'477.97	4'412.77	70'554.21	335'559.94
394'214.34	64'137.63	802'379.47	-1'425'224.44
396'692.31	68'550.40	872'933.68	-1'089'664.50
1'152'727.51	-375'632.39	2'354'823.03	938'374.83
1'549'419.82	-307'081.99	3'227'756.71	-151'289.67

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Bermudas						
HAIER ELECTRONICS GROUP	117'000		117'000			
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS		68'000	5'500	62'500	104'669.91	0.29
					104'669.91	0.29
Brasilien						
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg. shares)		24'924	1'236	23'688	97'472.42	0.27
BANCO BRADESCO	17'295	5'227	4'017	18'505	77'096.18	0.22
BANCO BRADESCO (pref. shares)	16'020	3'972	1'177	18'815	89'257.29	0.25
BANCO DO BRASIL	13'365	8'120	147	21'338	115'141.57	0.32
BANCO SANTANDER BRASIL (units)	13'743	1'805	2'032	13'516	94'849.38	0.27
BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	8'745	6'045	2'028	12'762	123'526.90	0.35
BRF	13'140		13'140			
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	30'619	13'011	1'876	41'754	95'598.64	0.27
CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		10'510		10'510	76'734.57	0.22
CIELO	157'725	102'090	14'272	245'543	161'868.23	0.46
CPFL ENERGIA		18'116		18'116	97'659.08	0.27
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	18'818	8'326	2'700	24'444	181'197.11	0.51
INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	36'252	13'217	1'312	48'157	88'070.46	0.25
ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	16'257	3'474		19'731	97'798.61	0.28
LOCALIZA RENT A CAR		7'372		7'372		
LOJAS RENNER	27'323	10'292	2'340	35'275	266'235.39	0.74
RAIA DROGASIL		16'075	896	15'179	67'408.61	0.19
RUMO	20'998	14'782	2'280	33'500	120'215.64	0.34
TELEFONICA BRASIL		34'940	1'432	33'508	262'637.40	0.73
TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	22'468		22'468			
TIM PARTICIPACOES	55'103		55'103			
TIM SA/BRAZIL		55'103	55'103			
WEG (pref. shares)	4'172	722	875	4'019	53'102.51	0.15
					2'165'869.99	6.09
Cayman-Inseln						
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	46'167	4'500	7'500	43'167	217'377.45	0.61
ALIBABA ADR	1'509	328	267	1'570	355'966.10	1.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	37'500	12'000	3'500	46'000	216'259.93	0.61
CHINA EVERGRANDE	40'000		40'000			
CHINA MENGNIU DAIRY		21'000		21'000	120'201.57	0.34
CHINA RESOURCES LAND	40'876	24'000	10'000	54'876	265'753.06	0.75
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	90'846	49'000	7'000	132'846	170'533.57	0.48
DALI FOODS GROUP	424'913		424'913			
ENN ENERGY HOLDINGS		13'000	300	12'700	203'704.69	0.57
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	207'000	7'000	139'000	75'000	190'817.59	0.54
GENSCRIPT BIOTECH CORP		26'000		26'000	45'749.92	0.13
HUAZHU GROUP LTD ADR		4'459	210	4'249	233'270.10	0.66
JD.COM ADR	6'103	253	2'141	4'215	355'450.95	1.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE		60'000	3'000	57'000	176'694.39	0.50
LI NING		56'500	2'000	54'500	354'012.61	1.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS		90'000	3'000	87'000	146'595.76	0.41
LONGFOR PROPERTIES	41'182		41'182			
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	2'759	17'356	991	19'124	267'736.00	0.75
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL		40'000	40'000			
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	27'400	1'400		18'300	379'207.99	1.07
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	29'500		29'500			
SINO BIOPHARMACEUTICAL	254'273	38'000	25'000	267'273	267'464.12	0.75
SUNAC CHINA	21'000		21'000			
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD		676	676			
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	24'200	1'000	13'500	11'700	266'673.85	0.75
TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	6'998	334	2'016	5'316	286'266.60	0.81
TENCENT HOLDINGS	4'519	500	1'800	3'219	252'569.94	0.71
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	114'000	28'000	10'000	132'000	242'456.03	0.68
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.		8'000		8'000	100'174.41	0.28
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		7'500	7'500			
XINYI SOLAR HOLDINGS		96'000	6'000	90'000	147'946.34	0.42
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR -A-		6'677	293	6'384	186'093.60	0.52
3SBIO (reg. shares)		104'000	9'500	94'500	83'506.33	0.23
					5'532'482.90	15.57
Chile						
BANCO SANTANDER-CHILE ADR	6'936		6'936			
ENEL AMERICAS	9'563	3'992		13'555	114'946.40	0.32
					114'946.40	0.32
Hongkong						
ANTA SPORTS PRODUCTS	37'241	4'000	19'300	21'941	357'854.53	1.01
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	256'409	96'000	37'000	315'409	213'398.16	0.60
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	100'750		100'750			

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CHINA MOBILE	40'977	12'000	52'977			
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	53'448	43'500	6'000	90'948	236'306.34	0.66
CHINA PHARMACEUTICAL	124'644	136'786	20'000	241'430	291'910.65	0.82
CHINA RESOURCES LAND (rights) 09.12.2020		299	299			
CHINA UNICOM (HONG KONG)	250'079	84'000	334'079			
CITIC PACIFIC	232'000	65'000	34'000	263'000	248'979.97	0.70
CN TAIPING INSURANCE	80'200	22'800	12'400	90'600	184'592.57	0.52
FOSUN INTERNATIONAL	160'974	9'000	47'000	122'974	172'096.90	0.48
GUANGDONG INVESTMENT	190'000	50'000	22'000	218'000	354'994.03	1.00
LENOVO GROUP	560'687	32'000	288'000	304'687	433'450.89	1.23
SUN ART RETAIL GROUP LTD	204'233	85'500	14'000	275'733	225'567.60	0.63
THE WHARF HOLDINGS		44'000	2'000	42'000	111'287.75	0.31
					2'830'439.39	7.96
Indien						
DR REDDY'S LABORATORIES ADR	7'461	3'712	842	10'331	634'220.09	1.78
INFOSYS ADR	34'380	11'014	3'334	42'060	787'363.20	2.22
RELIANCE INDUSTRIES -144A- GDR	4'940	4'165	426	8'679	479'948.70	1.35
TATA MOTORS ADR	31'010		31'010			
WIPRO ADR	114'359	16'479	12'785	118'053	748'456.02	2.11
					2'649'988.01	7.46
Indonesien						
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	63'200	17'700	6'100	74'800	160'028.22	0.46
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	474'300	73'000	64'400	482'900	146'282.96	0.41
PT BANK MANDIRI (PERSERO)	220'800		220'800			
UNILEVER INDONESIA TBK PT	195'300	133'700	12'100	316'900	143'450.43	0.40
					449'761.61	1.27
Kolumbien						
ECOPETROL ADR	6'200		6'200			
					0.00	0.00
Malaysia						
AXIATA GROUP	169'104		169'104			
CIMB GROUP HOLDINGS	91'994	37'700	6'300	123'394	129'151.80	0.36
DIGI.COM	213'366		213'366			
MALAYAN BANKING	83'758		83'758			
MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	70'017	38'700	8'300	100'417	165'161.30	0.46
PETRONAS CHEMICALS GROUP	99'050	23'000	8'600	113'450	218'882.56	0.63
PUBLIC BANK Bhd	33'300	170'600	10'400	193'500	195'995.88	0.55
					709'191.54	2.00
Mexiko						
AMERICA MOVIL -L-	284'913	111'925	15'069	381'769	260'477.01	0.74
ARCA CONTINENTAL	23'985	6'449	3'567	26'867	132'427.57	0.37
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	14'223	1'218	1'628	13'813	104'026.93	0.29
GRUPO BIMBO -A-	68'612	25'240	7'514	86'338	181'026.68	0.51
GRUPO FINANCIERO BANORTE	17'446	4'747	3'229	18'964	106'709.18	0.30
GRUPO TELEVISIA -A+L+D-	87'948	31'988	7'197	112'739	200'456.52	0.56
INDUSTRIAS PENOLES	7'688		7'688			
WAL-MART DE MEXICO SAB	58'119	14'709	3'967	68'861	216'977.31	0.61
					1'202'101.20	3.38
Niederlande						
X 5 RETAIL GROUP	3'992	1'503	357	5'138	165'649.12	0.47
					165'649.12	0.47
Peru						
CREDICORP	898		898			
					0.00	0.00
Philippinen						
AYALA CORP	10'780		10'780			
AYALA LAND	215'900	46'900	15'500	247'300	175'014.19	0.49
SM INVESTMENTS CORP	8'770	2'405	1'060	10'115	200'059.66	0.57
SM PRIME HOLDINGS	216'600		216'600			
					375'073.85	1.06
Polen						
POLSKI KONCERN NAFTOWY	10'657	1'768	857	11'568	186'037.18	0.52
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	15'036		15'036			
					186'037.18	0.52
Russland						
GAZPROM PJSC ADR	22'150	4'954	2'164	24'940	148'742.16	0.42
LUKOIL ADR	1'468	287	175	1'580	127'758.80	0.36
MOBILE TELESYSTEMS ADR	13'249	12'752	685	25'316	211'135.44	0.60
NOVATEK GDR	874	165	78	961	189'797.50	0.53
NOVOLIPETSK STEEL (reg. shares) GDR	7'907		7'907			
SBERBANK ADR	4'120	1'348	630	4'838	74'529.39	0.21
SEVERSTAL GDR (reg. -S-) S. OCT06	9'571		9'571			
					751'963.29	2.12

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Saudi-Arabien						
ALMARAI CO JSC	14'863	4'338	1'678	17'523	242'959.42	0.68
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		9'949	181	9'768	305'770.57	0.86
					548'729.99	1.54
Südafrika						
ABSA GROUP LIMITED	10'703		10'703			
ANGLO AMERICAN PLATINIUM	903	263	451	715	104'209.59	0.29
ASPEN PHARMACARE	14'648		14'648			
FIRSTRAND	32'949	5'386	6'660	31'675	110'729.60	0.31
KUMBA IRON ORE		1'172	83	1'089	44'876.36	0.13
MTN GROUP	24'388	4'214	3'887	24'715	145'364.90	0.41
NASPERS -N-	1'566	468	398	1'636	391'288.84	1.10
NEDBANK GROUP	5'640	115	504	5'251	49'785.08	0.14
OLD MUTUAL LTD	105'321		105'321			
SANLAM	18'376		18'376			
SASOL	588			588	8'429.99	0.02
STANDARD BANK GROUP	10'166	1'779	2'160	9'785	83'117.29	0.23
VODACOM GROUP	19'608	10'376	1'092	28'892	247'042.98	0.70
					1'184'844.63	3.33
Südkorea						
AMOREG	2'400		2'400			
AMOREPACIFIC (new)	920	106	147	879	200'770.04	0.56
HANA FINANCIAL GROUP	4'711		4'711			
HYUNDAI MOBIS		1'528	70	1'458	376'174.94	1.06
KB FINANCIAL GROUP	4'847	1'367	376	5'838	289'901.12	0.82
LG	1'772	465	290	1'947	155'519.15	0.44
LG DISPLAY	17'956		17'956			
LG ELECTRONICS	4'448	1'142	3'296	2'294	304'042.41	0.86
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	93	29	9	113	156'757.23	0.44
LOTTE CHEMICAL	1'059	154	116	1'097	291'757.89	0.82
SAMSUNG C&T CORP	1'159	425	219	1'365	150'159.04	0.42
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	2'770	193	637	2'326	385'354.53	1.08
SAMSUNG ELECTRONICS	5'423	408	943	4'888	351'564.56	0.99
SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)		4'239	219	4'020	259'297.54	0.73
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	801	280	96	985	165'363.37	0.47
SAMSUNG LIFE INSURANCE	2'456	308	336	2'428	167'551.84	0.47
SAMSUNG SDI	1'077	50	517	610	355'732.27	1.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	6'002	1'531	600	6'933	229'415.37	0.65
SK HYNIX	4'455	220	1'242	3'433	401'919.59	1.12
SK TELECOM	1'327	394	130	1'591	386'591.55	1.09
S-OIL	2'457		2'457			
					4'627'872.44	13.02
Taiwan						
CATHAY FINANCIAL HOLDING	114'742	32'000	4'000	142'742	239'879.29	0.67
CHINA STEEL	228'246	65'000	16'000	277'246	251'661.87	0.71
CHUNGHWA TELECOM	77'561	28'000	8'000	97'561	381'244.40	1.07
CTBC FINANCIAL HOLDINGS	201'494	72'000	9'000	264'494	204'861.56	0.58
DELTA ELECTRONICS	46'120	5'000	19'000	32'120	324'205.51	0.91
E.SUN FINANCIAL HOLDING		199'000	7'000	192'000	175'628.14	0.49
FAR EASTERN NEW CENTURY	96'000		96'000			
FAR EASTONE TELECOM	121'009	47'000	12'000	156'009	350'477.43	0.99
FIRST FINANCIAL HOLDING	140'977	100'000	9'000	231'977	180'488.81	0.51
FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	57'400	13'000	6'000	64'400	197'716.24	0.56
FORMOSA PETROCHEM	69'000		69'000			
FORMOSA PLASTICS	49'176	13'000	8'000	54'176	191'770.00	0.54
FUBON FINANCIAL HOLDING	97'184	25'000	11'000	111'184	221'331.38	0.62
HOTAI MOTOR		11'000		11'000	226'684.79	0.64
MEDIATEK	14'000		4'000	10'000	339'606.62	0.96
MEGA FINANCIAL HOLDING	183'050		183'050			
NAN YA PLASTICS	59'050	19'000	5'000	73'050	204'303.35	0.57
NANYA TECHNOLOGY		53'000	1'000	52'000	167'483.19	0.47
PRESIDENT CHAIN STORE	19'600	7'000	3'000	23'600	224'974.49	0.63
QUANTA COMPUTER	129'916	26'000	15'000	140'916	483'992.63	1.37
TAIWAN CEMENT	99'701	50'000	9'000	140'701	230'778.53	0.65
TAIWAN MOBILE	68'336	29'000	7'000	90'336	310'902.86	0.87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	17'871	3'000	6'000	14'871	305'936.04	0.86
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	65'025	15'000	4'000	76'025	194'505.40	0.55
UNITED MICROELECTRONICS	351'000		351'000			
					5'408'432.53	15.22
Thailand						
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	39'371	14'700	1'500	52'571	292'061.26	0.83
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	39'900	3'000	8'700	34'200	75'562.00	0.21
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	234'013	18'600	20'800	231'813	158'847.29	0.45
CENTRAL PATTANA (for. reg.)	47'200	1'900		49'100	91'581.06	0.26
C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	50'578	8'100	5'400	53'278	118'139.72	0.33
INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY		41'600		41'600	59'276.37	0.17
KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	26'000		1'700	24'300	113'602.36	0.32
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	55'281	2'300	26'800	30'781	61'847.86	0.17

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	94'900		17'100	77'800	102'139.02	0.29
SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	13'952	2'400	400	15'952	203'805.68	0.57
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)		21'300		21'300	76'047.11	0.21
					1'352'909.73	3.81
Türkei						
AKBANK	95'781		95'781			
TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	71'729	17'234	4'957	84'006	67'905.35	0.19
					67'905.35	0.19
Ungarn						
OTP BANK	2'637	793	255	3'175	135'976.54	0.38
					135'976.54	0.38
USA						
YUM CHINA HOLDINGS	8'051	538	1'849	6'740	399'075.40	1.12
					399'075.40	1.12
Vereinigte Arabische Emirate						
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS		49'702	2'269	47'433	279'447.04	0.79
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	47'649		47'649			
					279'447.04	0.79
Volksrepublik China						
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	550'000	194'000	75'000	669'000	267'619.26	0.75
ANHUI CONCH CEMENT -H-	27'500	10'500	3'000	35'000	227'572.64	0.64
BANK OF CHINA -H-	636'000	182'000	83'000	735'000	279'840.07	0.79
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	370'000	119'000	55'000	434'000	276'328.56	0.78
BYD COMPANY LTD -H-		10'000	800	9'200	195'136.87	0.55
CHINA CITIC BANK -H-	456'000	155'000	46'000	565'000	287'062.46	0.81
CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	285'000	52'000	37'000	300'000	252'365.43	0.71
CHINA COSCO -H-		15'500	1'500	14'000	18'007.73	0.05
CHINA LIFE INSURANCE -H-	67'202	7'000	9'000	65'202	134'690.61	0.38
CHINA MERCHANT BANK -H-		20'000	500	19'500	148'862.80	0.42
CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	67'400	7'400	21'800	53'000	208'947.51	0.59
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	512'000	120'000	120'000	512'000	272'647.27	0.77
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-		68'000	68'000			
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-		20'000	800	19'200	114'220.44	0.32
HAIER SMART HOME CO LTD		140'800	140'800			
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	349'000	91'000	40'000	400'000	287'094.61	0.80
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	19'800	2'000	3'000	18'800	223'802.60	0.63
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)	381'000	113'000	73'000	421'000	314'621.99	0.88
PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	242'000	46'000	20'000	268'000	232'340.83	0.65
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-		96'000	8'000	88'000	173'635.64	0.49
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-		16'500	1'000	15'500	66'091.57	0.19
SINOPHARM GROUP -H-		40'000		40'000	96'830.12	0.27
XINJIANG GOLDWI SCIENCE % TECHNOLOGY -H-		9'800		9'800	18'403.90	0.05
					4'096'122.91	11.52
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					35'339'490.95	99.43
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					35'339'490.95	99.43
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Cayman-Inseln						
CHINA EVERGRANDE GROUP (rights) 02.12.2020		392	392			
SHIMAO PROPERTIES HOLD (rights) 23.10.2020		483	483			
					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
Derivative Finanzinstrumente						
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktienindex-Futures						
USA						
MSCI EMERGING MARKETS -50- 03/21		8	8			
MSCI EMERGING MARKETS -50- 06/21		3	2	1		0.00
MSCI INC. -50- 12/20	1	3	4			
					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

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen					35'339'490.95	99.43
Bankguthaben auf Sicht					90'361.23	0.25
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					113'799.23	0.32
Gesamtfondsvermögen (GFV)					35'543'651.41	100.00
./. Bankverbindlichkeiten					1.55	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten					108'347.01	0.30
./. Andere Kredite					0.00	0.00
Nettofondsvermögen					35'435'302.85	99.70

(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	35'339'490.95	99.43
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	31.03.2021		30.09.2020	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	65'821.25	0.19%	54'425.00	0.18%
Total engagement erhöhende Positionen	65'821.25	0.19%	54'425.00	0.18%
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		31.03.2021	30.09.2020	30.09.2019
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	339.08	368.93	426.96
Anteilklasse A USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1.36	1.69	2.52
Inventarwert pro Anteil	USD	1'640.73	1'382.95	1'416.24
Anteilklasse AH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.46	1.03	1.01
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'142.67	971.12	1'030.13
Anteilklasse C USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.68	0.57	0.58
Inventarwert pro Anteil	USD	1'358.01	1'143.22	1'168.77
Anteilklasse I0 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	3.94	3.31	3.99
Inventarwert pro Anteil	USD	1'360.71	1'145.50	1'171.10
Anteilklasse I0H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	4.54	3.94	3.31
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'260.67	1'069.93	1'133.07
Anteilklasse I1 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	36.13	30.39	32.44
Inventarwert pro Anteil	USD	1'732.61	1'457.28	1'486.83
Anteilklasse I1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	6.51	7.03	6.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'357.72	1'150.77	1'215.76
Anteilklasse V1 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	10.77	9.06	11.53
Inventarwert pro Anteil	USD	1'416.67	1'191.54	1'215.71
Anteilklasse V1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	5.58	5.02	6.42
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'261.73	1'069.41	1'129.54
Anteilklasse V2 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	7.75	10.95	13.77
Inventarwert pro Anteil	USD	1'722.42	1'448.47	1'476.84
Anteilklasse V2H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	-	40.32	41.01
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'116.32	1'178.61
Anteilklasse D USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	195.00	205.43	247.42
Inventarwert pro Anteil	USD	1'794.75	1'508.15	1'533.02
Anteilklasse DH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	66.37	50.20	56.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'205.60	1'020.39	1'073.67

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2021
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.761649
DAENISCHE KRONE	0.158029
ENGLISCHES PFUND	1.379703
EURO	1.175300
HONG KONG DOLLAR	0.128627
JAPANISCHER YEN	0.009050
KANADISCHER DOLLAR	0.795627
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.700355
NORWEGISCHE KRONE	0.117146
SCHWEDISCHE KRONE	0.114728
SCHWEIZER FRANKEN	1.062514
SINGAPORE DOLLAR	0.744285
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Konsolidierung	
	31.03.2021	30.09.2020
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	420'734.78	3'081'936.02
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	148'090'651.77	173'413'798.07
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	190'914'191.43	192'389'388.27
Derivative Finanzinstrumente	8'495.31	7'626.98
Sonstige Vermögenswerte	210'460.47	146'746.52
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	339'644'533.76	369'039'495.86
Andere Verbindlichkeiten	92'007.31	99'092.72
Bankverbindlichkeiten	471'532.76	10'425.00
Nettofondsvermögen	339'080'993.69	368'929'978.14

	Konsolidierung	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	368'929'978.14	426'956'994.05
Ablieferung Verrechnungssteuer	-918'375.29	-2'192'214.32
Ausgaben von Anteilen	28'378'777.75	22'403'233.26
Rücknahmen von Anteilen	-111'319'050.36	-80'156'229.87
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'310'725.89	1'538'713.51
Gesamterfolg	52'698'941.85	379'481.51
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	339'080'993.69	368'929'978.14

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	269'499.095	309'729.319
Ausgegebene Anteile	21'399.057	16'727.649
Zurückgenommene Anteile	-80'819.558	-56'957.873
Bestand am Ende der Berichtsperiode	210'078.594	269'499.095

Währung Anteilklasse

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse C		Anteilklasse IO	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020						
USD							
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
-1'909.65	-4'890.84	-1'162.03	-1'605.49	-646.87	-1'630.28	-3'754.57	-11'143.56
4'924.80	28'322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-604'862.70	-884'315.24	-751'305.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-544'623.56
65'614.93	63'512.42	120'065.95	136.26	135.58	77.97	786.87	-56'214.82
215'376.21	-37'446.05	59'624.66	24'829.83	107'807.97	-11'209.90	625'633.93	-65'056.01
1'364'280.27	1'685'136.68	458'103.90	1'030'880.38	678'394.07	571'097.39	3'936'873.20	3'314'206.97
1'218.510	1'779.330	975.269	975.269	499.550	499.550	2'893.250	3'408.129
3.000	21.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
-390.000	-581.820	-597.949	0.000	0.000	0.000	0.000	-514.879
831.510	1'218.510	377.320	975.269	499.550	499.550	2'893.250	2'893.250
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
1'640.73	1'382.95	1'142.67	971.12	1'358.01	1'143.22	1'360.71	1'145.50

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Anteilklasse IOH	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'944'546.39	3'305'291.26
Ablieferung Verrechnungssteuer	-4'447.30	-10'560.61
Ausgaben von Anteilen	0.00	1'001'543.99
Rücknahmen von Anteilen	0.00	-440'625.52
Sonstiges aus Anteilverkehr	940.87	-15'764.80
Gesamterfolg	595'940.02	104'662.07
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4'536'979.98	3'944'546.39
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'387.132	2'908.815
Ausgegebene Anteile	0.000	879.064
Zurückgenommene Anteile	0.000	-400.747
Bestand am Ende der Berichtsperiode	3'387.132	3'387.132
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'260.67	1'069.93

Anteilklasse I1		Anteilklasse I1H		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020						
USD							
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
-54'039.03	-123'658.49	-11'230.58	-24'233.02	-16'105.49	-43'931.85	-7'606.82	-24'078.34
0.00	0.00	464'448.30	882'817.50	0.00	614'574.89	73'734.69	695'560.61
0.00	-1'532'979.10	-1'951'524.00	-405'290.14	0.00	-2'746'539.15	-243'072.38	-2'051'724.80
7'216.90	100'396.30	115'401.55	-75'012.28	2'151.01	-144'648.73	-4'166.13	-172'300.55
5'787'666.04	-502'177.17	865'020.73	211'044.95	1'725'006.53	-149'674.96	741'718.27	151'929.19
36'126'229.54	30'385'385.63	6'508'995.06	7'026'879.06	10'767'387.13	9'056'335.08	5'580'971.21	5'020'363.58
20'850.803	21'820.803	5'610.000	5'280.000	7'600.515	9'481.353	4'313.000	5'668.413
0.000	0.000	322.000	680.000	0.000	555.000	57.000	630.000
0.000	-970.000	-1'420.000	-350.000	0.000	-2'435.838	-207.000	-1'985.413
20'850.803	20'850.803	4'512.000	5'610.000	7'600.515	7'600.515	4'163.000	4'313.000
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'732.61	1'457.28	1'357.72	1'150.77	1'416.67	1'191.54	1'261.73	1'069.41

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Anteilklasse V2	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'952'010.83	13'768'750.15
Ablieferung Verrechnungssteuer	-13'891.05	-57'146.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	463'329.92
Rücknahmen von Anteilen	-4'355'347.31	-3'394'566.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-77'023.46	341'344.16
Gesamterfolg	1'245'133.58	-169'701.40
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'750'882.59	10'952'010.83
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'561.110	9'323.110
Ausgegebene Anteile	0.000	338.000
Zurückgenommene Anteile	-3'061.110	-2'100.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	4'500.000	7'561.110
Währung Anteilklasse	(USD)	(USD)
Inventarwert pro Anteil	1'722.42	1'448.47

Anteilklasse V2H		Anteilklasse D		Anteilklasse DH	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD	USD	USD
40'319'733.23	41'005'356.86	205'426'032.53	247'417'026.89	50'197'370.38	56'529'102.64
0.00	-163'845.46	-679'117.69	-1'403'200.36	-124'464.21	-322'290.02
259.33	0.00	0.00	14'638'721.28	27'835'410.63	4'078'362.13
-40'491'205.62	-1'677'140.36	-46'376'961.72	-55'458'467.14	-16'544'771.57	-11'019'958.86
171'213.06	-94'550.64	4'922'054.63	2'463'091.17	-4'013'665.87	-871'352.95
0.00	1'249'912.83	31'709'178.61	-2'231'139.31	9'020'835.30	1'803'507.44
0.00	40'319'733.23	195'001'186.36	205'426'032.53	66'370'714.66	50'197'370.38
33'182.986	34'692.441	136'210.410	161'391.614	45'196.560	52'500.492
0.000	0.000	0.000	10'116.535	21'017.057	3'508.050
-33'182.986	-1'509.455	-27'559.730	-35'297.739	-14'400.783	-10'811.982
0.000	33'182.986	108'650.680	136'210.410	51'812.834	45'196.560
(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
0.00	1'116.32	1'794.75	1'508.15	1'205.60	1'020.39

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Konsolidierung	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	43.52	15'245.08
Erträge der Geldmarktinstrumente	950.06	291'337.49
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	992'069.31	3'009'206.88
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	1'197'376.17
Sonstige Erträge	0.00	-935.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	40'997.72	85'348.35
Total Erträge	1'034'060.61	4'597'578.82
Aufwendungen		
Passivzinsen	6'724.18	608.58
Negativzinsen	1'190.39	4'124.66
Prüfaufwand	7'626.54	14'784.87
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	352'686.90	956'341.10
- die Depotbank	41'750.23	116'243.46
Sonstige Aufwendungen	473.22	1'660.68
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	48'996.38	248'137.23
Total Aufwendungen	459'447.84	1'341'900.58
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	574'612.77	3'255'678.24
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	24'086.21
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	574'612.77	3'279'764.45
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'627'511.73	995'471.15
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-24'086.21
Realisierter Erfolg	15'202'124.50	4'251'149.39
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	37'496'817.35	-3'871'667.88
Gesamterfolg	52'698'941.85	379'481.51

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse C		Anteilklasse I0	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020						
USD							
0.63	83.04	0.03	38.88	-0.04	22.38	0.36	155.12
5.20	1'293.66	3.18	755.46	1.75	430.53	10.22	2'799.76
4'627.73	15'907.06	2'513.58	7'750.30	1'935.01	4'404.88	11'228.77	28'534.55
0.00	5'456.06	0.00	3'320.10	0.00	1'848.24	0.00	10'727.33
0.00	-4.27	0.00	-2.64	0.00	-1.45	0.00	-8.39
-13.38	-42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4'620.18	22'692.80	2'516.79	11'862.10	1'936.72	6'704.58	11'239.35	42'208.37
27.32	3.57	22.47	1.57	13.47	0.89	78.27	5.90
4.79	18.97	3.65	11.21	2.39	6.30	13.86	38.61
35.70	74.91	21.99	38.49	14.99	21.85	86.69	139.60
8'914.61	23'636.69	5'905.91	12'939.94	2'934.51	5'330.58	17'029.59	34'228.20
195.19	598.43	117.71	300.48	81.57	170.82	473.30	1'099.38
1.89	10.09	0.64	4.04	0.95	2.34	5.49	15.98
-727.62	-842.00	-1'992.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-118.06
8'451.88	23'500.66	4'079.49	13'295.73	3'047.88	5'532.78	17'687.20	35'409.61
-3'831.70	-807.86	-1'562.70	-1'433.63	-1'111.16	1'171.80	-6'447.85	6'798.76
0.00	6'263.92	0.00	4'753.73	0.00	676.44	0.00	3'928.57
-3'831.70	5'456.06	-1'562.70	3'320.10	-1'111.16	1'848.24	-6'447.85	10'727.33
67'758.60	-19'550.80	10'842.32	38'317.97	33'664.73	-6'604.78	195'363.75	-38'329.47
0.00	-6'263.92	0.00	-4'753.73	0.00	-676.44	0.00	-3'928.57
63'926.90	-20'358.66	9'279.62	36'884.34	32'553.57	-5'432.98	188'915.90	-31'530.71
151'449.31	-17'087.39	50'345.04	-12'054.51	75'254.40	-5'776.92	436'718.03	-33'525.30
215'376.21	-37'446.05	59'624.66	24'829.83	107'807.97	-11'209.90	625'633.93	-65'056.01

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Anteilklasse IOH	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.36	159.74
Erträge der Geldmarktinstrumente	12.14	2'981.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	13'377.95	30'847.19
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	12'706.95
Sonstige Erträge	0.00	-10.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	39.04
Total Erträge	13'390.45	46'723.81
Aufwendungen		
Passivzinsen	94.97	6.18
Negativzinsen	16.63	43.84
Prüfaufwand	103.70	152.61
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	22'564.71	41'132.75
- die Depotbank	565.82	1'183.89
Sonstige Aufwendungen	6.36	16.51
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	-55.37
Total Aufwendungen	23'352.19	42'480.41
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	-9'961.74	4'243.40
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	8'463.55
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	-9'961.74	12'706.95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	106'772.04	146'551.38
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-8'463.55
Realisierter Erfolg	96'810.30	150'794.78
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	499'129.72	-46'132.71
Gesamterfolg	595'940.02	104'662.07

Anteilklasse I1		Anteilklasse I1H		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020						
USD							
3.09	1'194.78	2.05	277.61	0.89	446.96	0.45	262.69
93.71	22'870.99	21.63	5'372.37	27.94	8'401.67	14.81	3'915.85
102'986.25	237'567.56	20'132.60	53'172.09	30'694.93	82'049.68	16'424.83	45'752.82
0.00	98'329.37	0.00	22'688.38	0.00	29'824.19	0.00	16'133.95
0.00	-76.86	0.00	-17.96	0.00	-22.90	0.00	-12.60
0.00	0.00	-226.74	648.84	0.00	1'169.37	-37.08	859.70
103'083.05	359'885.84	19'929.54	82'141.33	30'723.76	121'868.97	16'403.01	66'912.41
717.56	48.83	129.12	10.70	213.90	18.38	115.70	9.28
127.19	334.96	22.81	77.17	37.91	106.97	20.30	53.74
794.85	1'174.09	155.87	267.34	236.92	403.96	127.21	212.97
105'633.35	193'071.42	22'395.21	47'293.06	31'483.93	67'287.04	18'255.01	38'292.12
4'340.67	9'179.42	853.90	2'074.79	1'293.75	3'205.50	694.89	1'684.76
50.35	128.35	9.12	27.82	15.01	45.34	7.82	25.98
0.00	1'552.69	-378.93	631.68	0.00	4'786.08	-27.74	3'942.21
111'663.97	205'489.76	23'187.10	50'382.56	33'281.42	75'853.27	19'193.19	44'221.06
-8'580.92	154'396.08	-3'257.56	31'758.77	-2'557.66	46'015.70	-2'790.18	22'691.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-8'580.92	154'396.08	-3'257.56	31'758.77	-2'557.66	46'015.70	-2'790.18	22'691.35
1'791'691.77	-350'079.64	152'777.37	260'895.50	534'011.59	-104'341.14	131'007.33	186'412.79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'783'110.85	-195'683.56	149'519.81	292'654.27	531'453.93	-58'325.44	128'217.15	209'104.14
4'004'555.19	-306'493.61	715'500.92	-81'609.32	1'193'552.60	-91'349.52	613'501.12	-57'174.95
5'787'666.04	-502'177.17	865'020.73	211'044.95	1'725'006.53	-149'674.96	741'718.27	151'929.19

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Anteilklasse V2	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2.01	436.77
Erträge der Geldmarktinstrumente	20.11	8'010.54
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	24'193.86	91'782.11
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	35'384.21
Sonstige Erträge	0.00	-27.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	1'207.71
Total Erträge	24'215.98	136'793.64
Aufwendungen		
Passivzinsen	154.97	20.45
Negativzinsen	27.28	121.23
Prüfaufwand	188.37	439.63
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	21'178.43	61'143.03
- die Depotbank	1'033.01	3'470.10
Sonstige Aufwendungen	10.80	55.10
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-151.03	4'856.88
Total Aufwendungen	22'441.83	70'106.42
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'774.15	66'687.22
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'774.15	66'687.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	384'368.28	-126'021.45
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	386'142.43	-59'334.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	858'991.15	-110'367.17
Gesamterfolg	1'245'133.58	-169'701.40

Anteilklasse V2H		Anteilklasse D		Anteilklasse DH	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD	USD	USD
0.46	1'584.60	28.77	8'253.86	4.46	2'328.65
0.00	29'727.33	633.96	160'452.81	105.41	44'325.52
3'207.52	311'329.57	611'636.28	1'674'119.15	149'110.00	425'989.92
0.00	129'727.17	0.00	667'234.37	0.00	163'995.85
0.00	-103.04	0.00	-519.04	0.00	-128.19
0.00	0.00	0.00	68'829.56	41'274.92	12'636.88
3'207.98	472'265.63	612'299.01	2'578'370.71	190'494.79	649'148.63
0.00	63.11	4'328.45	329.48	827.98	90.24
0.00	438.49	743.82	2'293.39	169.76	579.78
0.00	1'536.89	4'782.27	8'202.82	1'077.98	2'119.71
634.89	232'041.42	78'026.77	158'821.82	17'729.98	41'123.03
0.74	11'976.76	26'091.13	64'615.71	6'008.55	16'683.42
0.00	164.06	271.77	939.04	93.02	226.03
2'572.35	4'231.68	44'496.86	162'726.98	5'205.37	66'424.46
3'207.98	250'452.41	158'741.07	397'929.24	31'112.64	127'246.67
0.00	221'813.22	453'557.94	2'180'441.47	159'382.15	521'901.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	221'813.22	453'557.94	2'180'441.47	159'382.15	521'901.96
0.00	1'496'988.63	9'665'687.83	-2'350'268.66	1'553'566.12	1'861'500.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1'718'801.85	10'119'245.77	-169'827.19	1'712'948.27	2'383'402.78
0.00	-468'889.02	21'589'932.84	-2'061'312.12	7'307'887.03	-579'895.34
0.00	1'249'912.83	31'709'178.61	-2'231'139.31	9'020'835.30	1'803'507.44

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Bermudas						
ARCH CAPITAL GROUP	1'994	628	1'205	1'417	54'370.29	0.02
ATHENE HOLDING LTD	1'094	248	920	422	21'268.80	0.01
AXALTA COATING SYSTEMS	1'553	156	1'294	415	12'275.70	0.00
BUNGE	1'179	202	947	434	34'403.18	0.01
EVEREST REINSURANCE GROUP	109	133	66	176	43'614.56	0.01
IHS MARKIT	2'100	304	1'154	1'250	120'975.00	0.04
INVESCO	3'189	1'168	2'614	1'743	43'958.46	0.01
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	3'777	1'172	2'473	2'476	121'274.48	0.03
RENAISSANCERE HOLDINGS	161	127	160	128	20'512.00	0.01
					472'652.47	0.14
Cayman-Inseln						
MICROPORT SCIENTIFIC	6'000		6'000			
					0.00	0.00
Curacao						
SCHLUMBERGER	7'374	3'051	5'462	4'963	134'943.97	0.04
					134'943.97	0.04
Dänemark						
AMBU A/S	1'406	383	643	1'146	53'950.00	0.02
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	41		24	17	37'100.43	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	47	7	11	43	100'127.86	0.03
CARLSBERG -B-	839	397	628	608	93'641.06	0.03
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	884	233	432	685	62'395.16	0.02
COLOPLAST -B-	1'062	154	477	739	111'387.92	0.03
DANSKE BANK	6'391	1'123	2'624	4'890	91'726.73	0.03
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	1'790	429	784	1'435	282'216.99	0.08
DONG ENERGY	1'571	429	712	1'288	208'527.91	0.06
GENMAB	510	79	212	377	124'336.93	0.04
GN GREAT NORDIC	1'228	260	638	850	67'081.66	0.02
H. LUNDBECK	643		157	486	16'643.00	0.00
NOVO-NORDISK -B-	14'774	3'213	6'671	11'316	768'502.31	0.22
NOVOZYMES -B-	1'843	572	1'096	1'319	84'689.19	0.02
PANDORA	860		210	650	69'807.66	0.02
ROCKWOOL INTERNATIONAL -B-		52		52	21'973.59	0.01
TRYG A/S	1'290	1'902	1'024	2'168	51'253.94	0.02
TRYG A/S (rights) 19.03.2021		7'007	7'007			
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1'610	456	726	1'340	275'709.76	0.08
WILLIAM DEMANT HOLDING	1'191		290	901	38'258.58	0.01
					2'559'330.68	0.75
Finnland						
NORDEA BANK ABP	31'244	7'226	17'202	21'268	209'842.61	0.06
					209'842.61	0.06
Irland						
ACCENTURE -A-	3'246	1'342	2'349	2'239	618'523.75	0.19
ALLEGION	400	244	242	402	50'499.24	0.01
AON PLC/IRELAND	1'145	355	644	856	196'974.16	0.06
DCC	592	242	144	690	59'880.49	0.02
EATON	1'895	1'184	1'676	1'403	194'006.84	0.06
HORIZON PHARMA		1'643	752	891	82'007.64	0.02
JAZZ PHARMACEUTICALS	435	108	351	192	31'559.04	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	3'798	1'761	3'000	2'559	152'695.53	0.04
LINDE PLC	2'629	1'044	1'924	1'749	489'964.86	0.14
MEDTRONIC	6'901	2'744	4'746	4'899	578'718.87	0.17
PENTAIR	1'325	391	1'295	421	26'236.72	0.01
PERRIGO CO PLC	1'149	520	1'669			
SEAGATE TECHNOLOGY	1'050	408	634	824	63'242.00	0.02
STERIS PLC	354	203	214	343	65'334.64	0.02
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1'284	511	956	839	138'904.84	0.04
WILLIS TOWERS WATSON	683	168	363	488	111'693.44	0.03
					2'860'242.06	0.84
Isle of Man						
GVC HOLDINGS	4'991	2'674	3'567	4'098	85'828.07	0.03
					85'828.07	0.03
Jersey						
AMCOR PLC	8'267	7'776	10'449	5'594	65'337.92	0.02
APTIV PLC	1'413	493	952	954	131'556.60	0.04
EXPERIAN PLC	7'737	1'432	2'952	6'217	214'183.01	0.06
FERGUSON	1'853	416	739	1'530	182'976.76	0.05
GLENCORE	82'952	25'064	50'127	57'889	227'029.41	0.07
NOVOCIURE LTD		550	286	264	34'895.52	0.01

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
WPP 2012	9'666	2'652	4'393	7'925	100'659.75	0.03
					956'638.97	0.28
Kanada						
WASTE CONNECTIONS	1'468	230	860	838	90'487.24	0.03
					90'487.24	0.03
Liberia						
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	859	312	519	652	55'817.72	0.02
					55'817.72	0.02
Niederlande						
ARGENX SE	379		379			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	1'368	632	984	1'016	105'714.80	0.03
MYLAN	4'397	291	4'688			
NXP SEMICONDUCTORS	1'509	355	902	962	193'689.08	0.06
					299'403.88	0.09
Norwegen						
ADEVINTA ASA -B-	2'032	320	495	1'857	27'388.38	0.01
DNB ASA	9'387	4'213	7'525	6'075	129'522.86	0.04
EQUINOR ASA	9'436	2'009	3'961	7'484	146'675.80	0.04
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2'649	2'627	3'156	2'120	49'819.06	0.01
MOWI ASA	4'567	861	2'164	3'264	81'138.00	0.02
NORSK HYDRO	9'285	4'041	4'445	8'881	56'971.03	0.02
ORKLA	6'268	1'390	1'528	6'130	60'206.10	0.02
SCHIBSTED -A-		486		486	20'438.99	0.01
SCHIBSTED -B-	818	130	199	749	26'849.24	0.01
TELENOR	6'019	2'450	3'899	4'570	80'571.50	0.02
YARA INTERNATIONAL	1'478	234	360	1'352	70'448.25	0.02
					750'029.21	0.22
Panama						
CARNIVAL (paired)	3'917	1'037	3'184	1'770	46'975.80	0.01
					46'975.80	0.01
Schweden						
ALFA LAVAL	2'090		509	1'581	47'885.54	0.01
ASSA ABLOY -B-	8'364	2'496	4'382	6'478	186'544.84	0.05
ATLAS COPCO AB -A-	5'593	2'092	2'881	4'804	292'992.52	0.08
ATLAS COPCO AB -B-	3'256	1'065	2'496	1'825	95'162.39	0.03
BOLIDEN AB	2'283	888	2'225	946	35'164.52	0.01
ELECTROLUX -B-	2'342		571	1'771	49'210.90	0.01
EPIROC AB -A-	5'504	1'714	2'852	4'366	99'078.31	0.03
EPIROC AB -B-	2'044	992	1'584	1'452	30'310.09	0.01
EQT AB	1'830	745	968	1'607	53'005.67	0.02
ESSITY AB	4'671	820	1'872	3'619	114'553.63	0.03
EVOLUTION GAMING GROUP AB	1'041	252	254	1'039	153'293.97	0.05
FASTIGHETS BALDER -B-		651		651	32'309.93	0.01
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	6'077	1'061	2'484	4'654	105'053.30	0.03
HEXAGON	2'412	558	1'019	1'951	180'320.58	0.05
HUSQVARNA -B-	3'970	324	1'765	2'529	36'500.43	0.01
ICA GRUPEN AB	821		402	419	20'526.29	0.01
INDUSTRIVAERDEN -A-		687		687	25'316.34	0.01
INDUSTRIVAERDEN -C-	598	587	146	1'039	36'523.54	0.01
INVESTOR -B-	3'573	1'036	1'557	3'052	243'843.88	0.07
KINNEVIK AB -B-	1'883	64	459	1'488	72'485.56	0.02
LATOUR INVESTMENT -B-	1'259		307	952	24'705.75	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN -B-	723		176	547	29'922.10	0.01
LUNDIN PETROLEUM	1'836	1'478	1'332	1'982	62'395.94	0.02
NIBE INDUSTRIER -B-	3'092	750	1'697	2'145	66'641.46	0.02
SANDVIK	11'517	1'691	5'963	7'245	198'324.97	0.06
SECURITAS -B-	2'561		624	1'937	33'000.81	0.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	13'447		3'277	10'170	124'203.89	0.04
SKANSKA -B-	2'995		730	2'265	56'908.99	0.02
SVENSKA CELLULOOSA -B-	5'745	2'182	5'146	2'781	49'310.40	0.01
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	14'030	1'577	5'529	10'078	109'679.65	0.03
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	3'970	266	2'288	1'948	55'470.14	0.02
SWEDBANK -A-	7'790	1'455	3'905	5'340	94'286.27	0.03
SWEDISH MATCH	1'290	90	656	724	56'632.29	0.02
TELEFON LM ERICSSON -B-	24'842	4'943	10'357	19'428	257'553.00	0.07
TELE2 -B-	3'597		877	2'720	36'760.61	0.01
TELIA COMPANY	18'327		4'466	13'861	60'158.84	0.02
VOLVO (fria) -B-	15'510	2'187	8'924	8'773	222'337.34	0.07
					3'448'374.68	1.02
Schweiz						
CHUBB N	2'252	970	1'569	1'653	261'124.41	0.07
COCA-COLA HBC AG	2'423	910	1'366	1'967	62'690.53	0.02
GARMIN (reg. shares)	611	266	369	508	66'979.80	0.02
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	1'530	709	930	1'309	169'004.99	0.05
					559'799.73	0.16

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
USA						
A O SMITH	841	696	1'203	334	22'581.74	0.01
ABBOTT LABORATORIES	8'727	3'651	6'074	6'304	755'471.36	0.22
ABBVIE	8'962	3'726	6'384	6'304	682'218.88	0.20
ABIOMED	217	144	231	130	41'434.90	0.01
ACTIVISION BLIZZARD	3'841	1'669	2'757	2'753	256'029.00	0.08
ADOBE INC	2'367	986	1'643	1'710	812'882.70	0.24
ADVANCE AUTO PARTS	513	169	493	189	34'679.61	0.01
ADVANCED MICRO DEVICES	5'793	2'453	4'020	4'226	331'741.00	0.10
AES	2'376	1'520	1'882	2'014	53'995.34	0.02
AFLAC	3'726	732	2'243	2'215	113'363.70	0.03
AGILENT TECHNOLOGIES	1'361	900	1'191	1'070	136'039.80	0.04
AGNC INVESTMENT	1'582	2'494	956	3'120	52'291.20	0.02
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1'081	505	829	757	212'974.38	0.06
AIRBNB INC -A-		187		187	35'144.78	0.01
AKAMAI TECHNOLOGIES	795	456	579	672	68'476.80	0.02
ALBEMARBLE CORPORATION	666	220	493	393	57'421.23	0.02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	616	344	483	477	78'371.10	0.02
ALEXION PHARMACEUTICALS	1'226	477	917	786	120'187.26	0.04
ALIGN TECHNOLOGY	395	131	269	257	139'173.21	0.04
ALLEGHANY (DEL)	119	41	90	70	43'840.30	0.01
ALLIANT ENERGY	1'168	403	914	657	35'583.12	0.01
ALLSTATE	1'447	490	865	1'072	123'172.80	0.04
ALLY FINANCIAL	3'041	692	2'442	1'291	58'366.11	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	506	165	306	365	51'534.35	0.02
ALPHABET -A-	1'503	658	1'091	1'070	2'206'896.40	0.65
ALPHABET -C-	1'507	626	1'088	1'045	2'161'718.35	0.64
ALTICE USA INC	840	618	1'089	369	12'003.57	0.00
ALTRIA GROUP	9'258	4'131	6'789	6'600	337'656.00	0.10
AMAZON.COM	2'117	897	1'520	1'494	4'622'555.52	1.35
AMERCO	80	14	71	23	14'089.80	0.00
AMEREN	1'197	402	723	876	71'271.36	0.02
AMERICAN ELECTRIC POWER	2'343	782	1'416	1'709	144'752.30	0.04
AMERICAN EXPRESS	3'240	1'194	2'083	2'351	332'525.44	0.10
AMERICAN FINANCIAL GROUP	545	144	488	201	22'934.10	0.01
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4'932	1'527	3'308	3'151	145'607.71	0.04
AMERICAN TOWER	2'207	927	1'523	1'611	385'125.66	0.11
AMERICAN WATER WORKS	964	296	578	682	102'245.44	0.03
AMERIPRISE FINANCIAL	636	153	384	405	94'142.25	0.03
AMERISOURCEBERGEN	783	206	473	516	60'924.12	0.02
AMETEK	1'134	659	1'065	728	92'987.44	0.03
AMGEN	2'998	1'207	2'146	2'059	512'299.79	0.15
AMPHENOL -A-	1'376	1'796	884	2'288	150'939.36	0.04
ANALOG DEVICES	1'843	662	1'184	1'321	204'860.68	0.06
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	6'226	2'604	3'761	5'069	43'593.40	0.01
ANSYS	458	136	255	339	115'110.84	0.03
ANTHEM	1'240	538	881	897	321'978.15	0.09
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC -A-	621	464	570	515	24'210.15	0.01
APPLE	86'796	36'799	63'637	59'958	7'323'869.70	2.15
APPLIED MATERIALS	4'503	1'709	3'076	3'136	418'969.60	0.12
ARAMARK HOLDINGS	2'022	349	1'661	710	26'823.80	0.01
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	3'003	1'055	1'946	2'112	120'384.00	0.04
ARISTA NETWORKS	212	123	168	167	50'415.63	0.01
ARROW ELECTRONICS	76	499	252	323	35'794.86	0.01
ARTHUR J.GALLAGHER	970	450	586	834	104'058.18	0.03
ASSURANT	191	92	115	168	23'817.36	0.01
ATMOS ENERGY	594	189	509	274	27'084.90	0.01
AT&T	35'918	14'905	24'938	25'885	783'538.95	0.23
AUTODESK	1'072	491	746	817	226'431.55	0.07
AUTOLIV	499	236	418	317	29'417.60	0.01
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2'112	890	1'431	1'571	296'086.37	0.09
AUTOZONE	123	56	96	83	116'556.90	0.03
AVALARA INC	614	274	543	345	46'033.35	0.01
AVALONBAY COMMUNITIES	758	257	491	524	96'683.24	0.03
AVANTOR INC	3'682	1'447	3'390	1'739	50'309.27	0.01
AVERY DENNISON	275	199	166	308	56'564.20	0.02
BAKER HUGHES A GE CO	2'717	1'267	1'641	2'343	50'632.23	0.01
BALL	1'803	568	1'248	1'123	95'163.02	0.03
BANK OF AMERICA	39'321	15'927	27'503	27'745	1'073'454.05	0.32
BANK OF NEW YORK MELLON	3'804	1'429	2'247	2'986	141'207.94	0.04
BAXTER INTERNATIONAL	2'487	1'060	1'707	1'840	155'185.60	0.05
BECTON DICKINSON	1'414	625	1'004	1'035	251'660.25	0.07
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6'756	2'925	4'799	4'882	1'247'204.54	0.37
BEST BUY	1'537	553	1'254	836	95'981.16	0.03
BIOGEN	782	292	529	545	152'463.75	0.04
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	768	542	579	731	55'197.81	0.02
BIO-RAD LABORATORIES -A-	95	73	73	95	54'261.15	0.02
BLACK KNIGHT INC	551	727	464	814	60'227.86	0.02
BLACKROCK	735	322	487	570	429'757.20	0.13
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	3'367	1'502	2'430	2'439	181'778.67	0.05

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
BOEING	2'721	1'051	1'859	1'913	487'279.36	0.14
BOOKING HOLDINGS INC	202	78	134	146	340'156.64	0.10
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1'086	256	831	511	41'150.83	0.01
BORG WARNER	1'301	629	1'061	869	40'286.84	0.01
BOSTON PROPERTIES	723	462	544	641	64'907.66	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	7'221	3'118	5'188	5'151	199'086.15	0.06
BRISTOL MYERS SQUIBB	11'384	4'699	7'970	8'113	512'173.69	0.15
BROADCOM INC	2'024	823	1'421	1'426	661'179.16	0.19
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	559	165	338	386	59'096.60	0.02
BROWN & BROWN	903	629	545	987	45'115.77	0.01
BROWN-FORMAN (non voting) -B-	1'410	793	1'144	1'059	73'039.23	0.02
BURLINGTON STORES	509	122	417	214	63'943.20	0.02
CABLE ONE	39	9	36	12	21'940.32	0.01
CABOT OIL & GAS	3'409	357	2'743	1'023	19'211.94	0.01
CADENCE DESIGN SYSTEMS	1'344	513	809	1'048	143'565.52	0.04
CAMDEN PROPERTY TRUST	749	335	612	472	51'877.52	0.02
CAMPBELL SOUP	455	479	275	659	33'127.93	0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL	2'386	870	1'687	1'569	199'623.87	0.06
CARDINAL HEALTH	1'358	448	820	986	59'899.50	0.02
CARLYLE GROUP INC/THE	1'393	286	1'304	375	13'785.00	0.00
CARMAX	869	297	621	545	72'299.70	0.02
CARRIER GLOBAL CORP	4'336	2'341	3'751	2'926	123'535.72	0.04
CARVANA CO -A-		401	200	201	52'742.40	0.02
CATALENT	802	516	674	644	67'819.64	0.02
CATERPILLAR	2'666	1'162	1'888	1'940	449'827.80	0.13
CBOE HOLDINGS	171	364	237	298	29'430.48	0.01
CBRE GROUP	1'633	747	1'310	1'070	84'647.70	0.02
CDK GLOBAL - WHEN ISSUED	370	380	750			
CDW	488	279	246	521	86'355.75	0.03
CELANESE -A-	911	405	849	467	69'961.27	0.02
CENTENE	2'835	1'261	1'988	2'108	134'722.28	0.04
CENTERPOINT ENERGY	3'896	1'148	3'651	1'393	31'551.45	0.01
CENTURYLINK	3'980	1'790	5'770			
CERIDIAN HCM HOLDING INC		852	444	408	34'382.16	0.01
CERNER	1'637	528	1'347	818	58'797.84	0.02
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1'575	460	1'276	759	34'443.42	0.01
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	616	229	372	473	45'138.39	0.01
CHARLES SCHWAB	5'791	4'167	4'416	5'542	361'227.56	0.11
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	748	313	554	507	312'829.14	0.09
CHENIERE ENERGY	1'087	416	809	694	49'974.94	0.01
CHEVRON	9'571	3'886	6'524	6'933	726'509.07	0.21
CHEWY INC -A-		485	252	233	19'737.43	0.01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	141	49	95	95	134'977.90	0.04
CHURCH & DWIGHT	1'743	264	1'123	884	77'217.40	0.02
CIGNA CORP	1'833	649	1'193	1'289	311'602.86	0.09
CINCINNATI FINANCIAL	702	270	424	548	56'493.32	0.02
CINTAS	458	197	327	328	111'949.68	0.03
CISCO SYSTEMS	20'765	9'054	14'352	15'467	799'798.57	0.24
CITIGROUP	10'482	4'366	7'234	7'614	553'918.50	0.16
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1'980	1'263	1'443	1'800	79'470.00	0.02
CITRIX SYSTEMS	562	180	340	402	56'424.72	0.02
CLOROX	705	128	391	442	85'252.96	0.03
CLOUDFLARE INC -A-		990	554	436	30'633.36	0.01
CME GROUP -A-	1'786	744	1'225	1'305	266'520.15	0.08
CMS ENERGY	1'456	368	880	944	57'791.68	0.02
COCA-COLA	20'701	8'622	14'717	14'606	769'882.26	0.23
COGNEX	1'402	563	1'266	699	58'010.01	0.02
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	2'769	879	1'941	1'707	133'350.84	0.04
COLGATE-PALMOLIVE	4'056	1'691	2'776	2'971	234'203.93	0.07
COMCAST -A-	22'810	9'224	15'737	16'297	881'830.67	0.26
COMERICA	1'086	290	1'376			
CONAGRA BRANDS	3'444	1'094	2'528	2'010	75'576.00	0.02
CONCHO RESOURCES	831	330	1'161			
CONOCOPHILLIPS	5'305	3'037	3'509	4'833	256'004.01	0.08
CONSOLIDATED EDISON	1'705	669	1'129	1'245	93'126.00	0.03
CONSTELLATION BRANDS -A-	820	360	586	594	135'432.00	0.04
COOPER COMPANIES	271	73	178	166	63'758.94	0.02
COPART	1'059	464	764	759	82'434.99	0.02
CORNING	4'064	1'332	2'574	2'822	122'785.22	0.04
CORTEVA INC	3'948	1'292	2'512	2'728	127'179.36	0.04
COSTAR GROUP	192	77	124	145	119'174.05	0.04
COSTCO WHOLESALE	2'226	936	1'625	1'537	541'761.76	0.16
COUPA SOFTWARE INC	334	167	230	271	68'964.08	0.02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	719	270	458	531	96'912.81	0.03
CROWN CASTLE REIT	2'033	947	1'396	1'584	272'653.92	0.08
CROWN HOLDINGS	635	301	435	501	48'617.04	0.01
CSX	3'722	1'545	2'518	2'749	265'058.58	0.08
CUMMINS	602	294	341	555	143'806.05	0.04
CVS HEALTH	6'303	2'764	4'367	4'700	353'581.00	0.10
DANAHER	3'196	1'333	2'278	2'251	506'655.08	0.15
DARDEN RESTAURANTS	522	252	315	459	65'178.00	0.02

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
DATADOG INC -A-	875	290	660	505	42'086.70	0.01
DAVITA	726	261	648	339	36'534.03	0.01
DEERE & CO	1'433	675	1'061	1'047	391'724.58	0.12
DELL TECHNOLOGIES INC	1'250	748	1'004	994	87'621.10	0.03
DELTA AIR LINES	1'244	339	1'008	575	27'761.00	0.01
DENTSPLY SIRONA	948	438	754	632	40'327.92	0.01
DEVON ENERGY		2'155		2'155	47'086.75	0.01
DEXCOM	461	156	277	340	122'192.60	0.04
DIAMONDBACK ENERGY	1'355	212	1'567			
DIGITAL REALTY	1'311	294	792	813	114'502.92	0.03
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1'422	552	887	1'087	103'254.13	0.03
DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	737		445	292	12'690.32	0.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	1'890	1'062	2'124	828	30'544.92	0.01
DISH NETWORK -A-	1'967	1'098	2'027	1'038	37'575.60	0.01
DOCUSIGN INC	942	292	592	642	129'972.90	0.04
DOLLAR GENERAL	1'223	506	886	843	170'808.66	0.05
DOLLAR TREE	1'202	567	934	835	95'574.10	0.03
DOMINION RESOURCES	4'094	1'348	2'526	2'916	221'499.36	0.07
DOMINO'S PIZZA	196	65	144	117	43'031.43	0.01
DOVER	736	354	578	512	70'210.56	0.02
DOW INC	3'502	1'296	2'012	2'786	178'136.84	0.05
DOWDUPONT INC	3'652	1'214	2'904	1'962	151'623.36	0.04
DR HORTON	1'897	566	1'103	1'360	121'203.20	0.04
DRAFTKINGS INC -A-		1'094	536	558	34'222.14	0.01
DROPBOX INC -A-	2'041	466	1'660	847	22'581.02	0.01
DTE ENERGY	1'019	235	578	676	90'002.64	0.03
DUKE ENERGY	3'664	1'548	2'569	2'643	255'128.79	0.08
DUKE REALTY	1'582	655	956	1'281	53'712.33	0.02
DYNATRACE INC	1'381	397	1'293	485	23'396.40	0.01
E TRADE FINANCIAL	862		862			
EASTMAN CHEMICAL	464	500	423	541	59'574.92	0.02
EAST-WEST BANCORP	1'187	283	1'470			
EBAY	3'183	1'498	2'092	2'589	158'550.36	0.05
ECOLAB	1'253	600	910	943	201'868.01	0.06
EDISON INTERNATIONAL	1'980	552	1'398	1'134	66'452.40	0.02
EDWARDS LIFESCIENCES	3'019	1'288	2'119	2'188	183'004.32	0.05
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	3'149	656	2'499	1'306	38'461.70	0.01
ELECTRONIC ARTS	1'427	513	880	1'060	143'492.20	0.04
ELI LILLY & CO	4'337	1'754	2'980	3'111	581'197.02	0.17
EMERSON ELECTRIC	2'920	1'379	2'101	2'198	198'303.56	0.06
ENPHASE ENERGY		871	400	471	76'377.36	0.02
ENTERGY	1'063	265	770	558	55'504.26	0.02
EOG RESOURCES	3'209	1'250	2'379	2'080	150'862.40	0.04
EPAM SYSTEMS	288	138	216	210	83'304.90	0.02
EQUIFAX	524	217	267	474	85'855.62	0.03
EQUINIX	431	196	305	322	218'827.98	0.06
EQUITABLE HOLDINGS INC	161	1'220		1'381	45'048.22	0.01
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	806	383	647	542	34'492.88	0.01
EQUITY RESIDENTIAL	1'981	655	1'242	1'394	99'852.22	0.03
ERIE INDEMNITY -A-	208	125	205	128	28'276.48	0.01
ESSENTIAL UTILITIES INC	1'889	470	1'730	629	28'147.75	0.01
ESSEX PROPERTY TRUST	306	185	223	268	72'853.12	0.02
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	1'085	522	811	796	231'516.60	0.07
ETSY		848	401	447	90'146.49	0.03
EVERGY INC	1'026	427	812	641	38'158.73	0.01
EVERSOURCE ENERGY	1'694	593	998	1'289	111'614.51	0.03
EXACT SCIENCES	1'189	371	944	616	81'176.48	0.02
EXELON	4'837	1'833	3'219	3'451	150'946.74	0.04
EXPEDIA	556	261	336	481	82'789.72	0.02
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1'222	429	1'147	504	54'275.76	0.02
EXTRA SPACE STORAGE	559	230	338	451	59'780.05	0.02
EXXON MOBIL	21'819	8'522	15'145	15'196	848'392.68	0.25
FACEBOOK -A-	12'022	5'059	8'648	8'433	2'483'771.49	0.73
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	191	83	159	115	35'487.85	0.01
FAIR ISAAC	125	72	98	99	48'118.95	0.01
FASTENAL	3'289	1'180	2'573	1'896	95'330.88	0.03
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	569	157	726			
FEDEX	1'209	540	844	905	257'056.20	0.08
FIDELITY NATIONAL	3'024	1'271	2'066	2'229	313'419.69	0.09
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	2'205	454	1'823	836	33'991.76	0.01
FIFTH THIRD BANCORP	3'476	1'610	2'523	2'563	95'984.35	0.03
FIRST REPUBLIC BANK	786	496	601	681	113'556.75	0.03
FIRSTENERGY	2'595	1'175	1'876	1'894	65'702.86	0.02
FISERV	2'752	1'231	1'881	2'102	250'222.08	0.07
FLEETCOR TECHNOLOGIES	426	84	228	282	75'753.66	0.02
FLIR SYSTEMS	1'137	84	1'221			
FMC	652	212	503	361	39'930.21	0.01
FORD MOTOR	18'769	5'500	10'534	13'735	168'253.75	0.05
FORTINET	700	320	536	484	89'259.28	0.03
FORTIVE	2'152	794	1'836	1'110	78'410.40	0.02
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	964	312	889	387	37'082.34	0.01

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
FOX CORP -A-	2'368	627	2'164	831	30'007.41	0.01
FOX CORP -B-	1'064	598	1'064	598	20'888.14	0.01
FRANKLIN RESOURCES	2'323	994	1'933	1'384	40'966.40	0.01
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	7'624	3'429	6'369	4'684	154'244.12	0.05
F5 NETWORKS	521	49	406	164	34'213.68	0.01
GARDNER DENVER HOLDINGS INC	1'692	612	1'297	1'007	49'554.47	0.01
GARTNER	391	288	291	388	70'829.40	0.02
GENERAC HOLDINGS		479	260	219	71'711.55	0.02
GENERAL DYNAMICS	999	1'061	1'041	1'019	185'009.64	0.05
GENERAL ELECTRIC	42'361	17'131	27'688	31'804	417'586.52	0.12
GENERAL MILLS	2'915	987	1'673	2'229	136'682.28	0.04
GENERAL MOTORS	6'768	2'489	4'609	4'648	267'074.08	0.08
GENUINE PARTS	711	261	460	512	59'182.08	0.02
GILEAD SCIENCES	6'104	2'659	4'306	4'457	288'055.91	0.08
GLOBAL PAYMENTS	1'437	654	994	1'097	221'133.26	0.07
GLOBE LIFE INC	773		467	306	29'568.78	0.01
GODADDY -A-	664	341	401	604	46'882.48	0.01
GOLDMAN SACHS GROUP	1'645	714	1'153	1'206	394'362.00	0.12
GUIDEWIRE SOFTWARE	277	188	167	298	30'285.74	0.01
HALLIBURTON	4'171	1'582	2'520	3'233	69'380.18	0.02
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1'714	638	1'035	1'317	87'962.43	0.03
HASBRO	822	307	788	341	32'776.92	0.01
HCA HOLDINGS	1'435	428	938	925	174'214.50	0.05
HD SUPPLY HOLDINGS	1'166	333	1'499			
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2'664	1'421	1'609	2'476	78'588.24	0.02
HEICO	70	324	239	155	19'499.00	0.01
HEICO -A-	259	490	488	261	29'649.60	0.01
HENRY JACK & ASSOCIATES	343	221	207	357	54'164.04	0.02
HENRY SCHEIN	1'071	295	1'015	351	24'303.24	0.01
HESS	1'304	782	866	1'220	86'327.20	0.03
HEWLETT-PACKARD	5'239	3'925	3'861	5'303	83'469.22	0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	1'530	342	889	983	118'864.36	0.03
HOLOGIC	1'188	693	1'006	875	65'082.50	0.02
HOME DEPOT	5'392	2'279	3'868	3'803	1'160'865.75	0.34
HONEYWELL INTERNATIONAL	3'417	1'246	2'109	2'554	554'396.78	0.16
HORMEL FOODS	1'448	741	1'397	792	37'841.76	0.01
HOST HOTELS AND RESORTS	5'640	1'443	4'605	2'478	41'754.30	0.01
HOWMET AEROSPACE INC	1'005	1'509	607	1'907	61'271.91	0.02
HP	7'556	2'604	4'843	5'317	168'814.75	0.05
HUBSPOT		315	152	163	74'036.23	0.02
HUMANA	639	273	442	470	197'047.50	0.06
HUNTINGTON	110	258	224	144	29'642.40	0.01
HUNTINGTON BANCSHARES	6'363	2'401	5'010	3'754	59'012.88	0.02
IAC HOLDINGS INC	262	204	213	253	54'726.43	0.02
IBM	4'397	1'834	2'893	3'338	444'821.88	0.13
IDEX	390	270	387	273	57'144.36	0.02
IDEXX LABORATORIES	395	181	265	311	152'175.41	0.04
ILLINOIS TOOL WORKS	1'462	793	1'134	1'121	248'323.92	0.07
ILLUMINA	722	261	470	513	197'022.78	0.06
INCYTE	959	301	722	538	43'723.26	0.01
INGREDION	493	127	620			
INSULET	293	130	229	194	50'618.48	0.01
INTEL	21'021	8'637	15'263	14'395	921'280.00	0.27
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2'708	1'218	1'884	2'042	228'050.56	0.07
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	145	749	88	806	112'525.66	0.03
INTERNATIONAL PAPER	1'846	1'037	1'115	1'768	95'595.76	0.03
INTERPUBLIC GROUP	3'102	859	2'600	1'361	39'741.20	0.01
INTUIT	1'304	558	931	931	356'628.86	0.11
INTUITIVE SURGICAL	584	249	422	411	303'704.34	0.09
INVITATION HOMES (reg. shares)	2'700	1'005	1'631	2'074	66'347.26	0.02
IONIS PHARMACEUTICALS	915	361	975	301	13'532.96	0.00
IPG PHOTONICS	286	176	284	178	37'547.32	0.01
IQVIA HOLDINGS INC	883	324	523	684	132'107.76	0.04
IRON MOUNTAIN REIT	862	606	521	947	35'048.47	0.01
JACOBS ENGINEERING GROUP	1'013	260	794	479	61'920.33	0.02
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	387	135	234	288	48'404.16	0.01
JM SMUCKER	507	384	393	498	63'011.94	0.02
JOHNSON & JOHNSON	13'200	5'648	9'538	9'310	1'530'098.50	0.45
JONES LANG LASALLE	450	82	532			
JP MORGAN CHASE	15'275	6'539	10'929	10'885	1'657'023.55	0.49
JUNIPER NETWORKS	2'549	225	1'540	1'234	31'257.22	0.01
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	469	135	283	321	84'718.32	0.02
KELLOGG	1'253	369	757	865	54'754.50	0.02
KEURIG DR PEPPER INC	2'253	1'188	1'651	1'790	61'522.30	0.02
KEYCORP	4'606	1'797	3'307	3'096	61'858.08	0.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	922	430	675	677	97'081.80	0.03
KIMBERLY-CLARK	1'603	588	999	1'192	165'747.60	0.05
KINDER MORGAN	11'354	2'208	6'339	7'223	120'262.95	0.04
KKR & CO INC -A-	2'486	1'188	1'812	1'862	90'958.70	0.03
KLA-TENCOR	859	273	568	564	186'345.60	0.05
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	1'059	167	859	367	17'649.03	0.01

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
KROGER	4'323	1'835	3'401	2'757	99'224.43	0.03
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	496	207	319	384	97'931.52	0.03
LAM RESEARCH	727	304	521	510	303'572.40	0.09
LAMB WESTON HOLDINGS	1'195	313	1'091	417	32'309.16	0.01
LAS VEGAS SANDS	1'728	534	1'044	1'218	74'005.68	0.02
LEAR	333	129	279	183	33'168.75	0.01
LEIDOS HOLDINGS	1'050	248	807	491	47'273.48	0.01
LENNAR -A-	1'409	522	836	1'095	110'846.85	0.03
LENNOX INTERNATIONAL	239	122	241	120	37'390.80	0.01
LIBERTY BROADB -A-	211	90	211	90	13'063.50	0.00
LIBERTY BROADB c -C-	561	498	339	720	108'108.00	0.03
LIBERTY MEDIA GROUP -C-	1'672	395	1'372	695	30'086.55	0.01
LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	746		451	295	13'003.60	0.00
LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	1'485	234	1'197	522	23'025.42	0.01
LINCOLN NATIONAL	1'605	412	1'484	533	33'189.91	0.01
LIVE NATION ENTERTAINMENT	1'272	323	1'007	588	49'774.20	0.01
LKQ	2'321	646	2'162	805	34'075.65	0.01
LOEWS	675	436	408	703	36'049.84	0.01
LOWE'S COMPANIES	3'806	1'574	2'753	2'627	499'602.86	0.15
LULULEMON ATHLETICA	679	194	426	447	137'099.37	0.04
LUMEN TECHNOLOGIES INC		5'063	1'230	3'833	51'170.55	0.02
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	900	562	713	749	151'807.32	0.04
MARATHON PETROLEUM (when issued)	3'279	1'283	2'210	2'352	125'808.48	0.04
MARKEL	70	19	42	47	53'562.14	0.02
MARKETAXESS HOLDING	188	94	140	142	70'704.64	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1'364	499	846	1'017	150'627.87	0.04
MARSH & MCLENNAN	2'405	1'035	1'518	1'922	234'099.60	0.07
MARTIN MARIETTA MATERIALS	307	187	315	179	60'111.78	0.02
MASCO	1'206	954	1'320	840	50'316.00	0.01
MASIMO	195	129	176	148	33'989.68	0.01
MASTERCARD	4'431	1'895	3'180	3'146	1'120'133.30	0.33
MATCH GROUP INC	1'149	546	789	906	124'466.28	0.04
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1'889	777	1'780	886	80'953.82	0.02
MC CORMICK (non voting)	701	559	376	884	78'817.44	0.02
MCDONALD'S	3'754	1'561	2'582	2'733	612'574.62	0.18
MCKESSON	756	291	514	533	103'956.32	0.03
MEDICAL PROPERTIES TRUST	4'174	1'833	3'272	2'735	58'200.80	0.02
MERCADOLIBRE	231	105	185	151	222'293.14	0.07
MERCK & CO	12'759	5'213	8'687	9'285	715'780.65	0.21
METLIFE	3'932	1'011	2'401	2'542	154'528.18	0.05
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	131	47	93	85	98'233.65	0.03
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1'714	1'074	1'314	1'474	55'997.26	0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY	1'391	511	991	911	141'405.42	0.04
MICRON TECHNOLOGY	5'477	2'069	3'694	3'852	339'784.92	0.10
MICROSOFT	35'952	15'220	25'885	25'287	5'961'915.99	1.75
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	442	334	267	509	73'479.24	0.02
MODERNA INC	1'397	458	856	999	130'819.05	0.04
MOHAWK INDUSTRIES	536	250	525	261	50'192.91	0.01
MOLINA HEALTHCARE	457	114	368	203	47'453.28	0.01
MOLSON COORS -B-	1'526	474	1'527	473	24'193.95	0.01
MONDELEZ INTERNATIONAL	7'096	2'986	4'851	5'231	306'170.43	0.09
MONGOOD INC -A-	310	145	252	203	54'288.29	0.02
MONOLITHIC POWER		274	156	118	41'678.78	0.01
MONSTER BEVERAGE	1'973	740	1'569	1'144	104'206.96	0.03
MOODY'S	827	374	594	607	181'256.27	0.05
MORGAN STANLEY	5'828	3'827	4'643	5'012	389'231.92	0.11
MOSAIC	2'736	932	2'308	1'360	42'989.60	0.01
MOTOROLA SOLUTIONS	916	275	491	700	131'635.00	0.04
MSCI -A-	478	134	308	304	127'461.12	0.04
M&T BANK	540	391	397	534	80'959.74	0.02
NASDAQ OMX GROUP	467	229	282	414	61'048.44	0.02
NATIONAL OILWELL VARCO	2'959	230	3'189			
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1'280	218	1'498			
NETAPP	1'391	453	1'067	777	56'464.59	0.02
NETFLIX	2'171	906	1'522	1'555	811'181.30	0.24
NEUROCRINE BIOSCIENCES	677	119	560	236	22'951.00	0.01
NEWELL BRANDS	620	1'674	375	1'919	51'390.82	0.02
NEWMONT MINING	4'128	1'914	3'610	2'432	146'576.64	0.04
NEWS NEWS CORP -A-	3'060	889	3'062	887	22'556.41	0.01
NEXTERA ENERGY	2'441	10'231	5'635	7'037	532'067.57	0.16
NIKE -B-	6'200	2'457	4'164	4'493	597'074.77	0.18
NISOURCE	3'155	806	2'613	1'348	32'500.28	0.01
NORDSON	351	101	275	177	35'166.36	0.01
NORFOLK SOUTHERN	1'191	506	761	936	251'334.72	0.07
NORTHERN TRUST	941	300	568	673	70'739.03	0.02
NORTONLIFELOCK INC	2'427	1'051	1'466	2'012	42'775.12	0.01
NRG ENERGY	1'671	636	1'643	664	25'052.72	0.01
NUCOR	1'510	508	1'196	822	65'981.94	0.02
NVIDIA	3'040	1'270	2'138	2'172	1'159'695.96	0.34
NVR	23	6	19	10	47'109.30	0.01
O REILLY AUTOMOTIVE	394	167	312	249	126'305.25	0.04

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
OCCIDENTAL PETROLEUM	4'281	1'593	2'586	3'288	87'526.56	0.03
OGE ENERGY	1'261	611	1'493	379	12'264.44	0.00
OKTA INC	653	197	391	459	101'177.37	0.03
OLD DOMINION FREIGH LINES	495	109	326	278	66'833.98	0.02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1'846	439	1'491	794	29'084.22	0.01
OMNICOM GROUP	929	288	561	656	48'642.40	0.01
ON SEMICONDUCTOR	3'186	635	2'566	1'255	52'220.55	0.02
ONEOK (new)	2'101	1'165	1'590	1'676	84'906.16	0.02
ORACLE	10'358	3'061	6'743	6'676	468'454.92	0.14
OTIS WORLDWIDE CORP	2'329	810	1'564	1'575	107'808.75	0.03
OWENS CORNING	605	165	496	274	25'232.66	0.01
PACCAR	1'509	799	1'102	1'206	112'061.52	0.03
PACKAGING CORP OF AMERICA	598	354	581	371	49'892.08	0.01
PALO ALTO NET	542	118	319	341	109'822.46	0.03
PARKER-HANNIFIN	715	228	472	471	148'567.53	0.04
PAYCHEX	1'726	1'072	1'598	1'200	117'624.00	0.03
PAYCOM SOFTWARE	246	150	192	204	75'492.24	0.02
PAYPAL HOLDINGS	5'499	2'269	3'807	3'961	961'889.24	0.28
PELTON INTERACTIVE INC -A-	994	383	648	729	81'968.76	0.02
PEOPLES UNITED FINANCIAL	4'113	326	4'439			
PEPSICO	6'983	2'836	4'871	4'948	699'894.60	0.21
PERKINELMER	538	289	492	335	42'977.15	0.01
PFIZER	28'076	11'369	19'608	19'837	718'694.51	0.21
PG&E	3'714	4'253	2'244	5'723	67'016.33	0.02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7'941	3'412	5'822	5'531	490'820.94	0.14
PHILLIPS 66	2'399	518	1'349	1'568	127'854.72	0.04
PINNACLE WEST CAPITAL	876	268	851	293	23'835.55	0.01
PINTEREST INC -A-	2'962	697	1'994	1'665	123'259.95	0.04
PIONEER NATURAL RESOURCES	774	626	668	732	116'256.24	0.03
PLUG POWER		1'681		1'681	60'247.04	0.02
PNC FINANCIAL SERVICES	2'031	721	1'304	1'448	253'993.68	0.07
POOL		317	189	128	44'190.72	0.01
PPD INC		784	417	367	13'887.28	0.00
PPG INDUSTRIES	1'244	678	1'027	895	134'482.70	0.04
PPL	3'841	1'234	2'395	2'680	77'291.20	0.02
PRINCIPAL FINANCIAL	1'234	465	745	954	57'201.84	0.02
PROCTER & GAMBLE	12'364	5'311	9'074	8'601	1'164'833.43	0.34
PROGRESSIVE	2'685	1'334	1'867	2'152	205'752.72	0.06
PROLOGIS	3'605	1'618	2'547	2'676	283'656.00	0.08
PRUDENTIAL FINANCIAL	2'146	615	1'528	1'233	112'326.30	0.03
PTC	508	203	307	404	55'610.60	0.02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	2'355	1'032	1'539	1'848	111'268.08	0.03
PUBLIC STORAGE	754	198	398	554	136'705.04	0.04
PULTE GROUP	1'220	500	944	776	40'693.44	0.01
QORVO	562	311	508	365	66'685.50	0.02
QUALCOMM	5'676	2'360	4'059	3'977	527'310.43	0.16
QUEST DIAGNOSTICS	699	193	489	403	51'721.02	0.02
RALPH LAUREN -A-	361		361			
RAYMOND JAMES FINANCIAL	541	365	415	491	60'176.96	0.02
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	7'464	3'074	5'122	5'416	418'494.32	0.12
REALTY INCOME	1'802	749	1'174	1'377	87'439.50	0.03
REGENCY CENTERS	1'344	408	1'307	445	25'235.95	0.01
REGENERON PHARMACEUTICALS	501	213	355	359	169'857.26	0.05
REGIONS FINANCIAL	4'378	1'803	3'157	3'024	62'475.84	0.02
REINSURANCE GROUP AMERICA	565	107	453	219	27'604.95	0.01
REPUBLIC SERVICES	830	442	385	887	88'123.45	0.03
RESMED	796	259	544	511	99'144.22	0.03
RINGCENTRAL -A-	381	131	228	284	84'597.92	0.02
ROBERT HALF INTERNATIONAL	784	273	855	202	15'770.14	0.00
ROCKWELL AUTOMATION	536	341	484	393	104'317.92	0.03
ROKU INC -A-	464	257	342	379	123'466.83	0.04
ROLLINS	1'220	513	986	747	25'711.74	0.01
ROPER TECHNOLOGIES	515	189	284	420	169'402.80	0.05
ROSS STORES	1'877	798	1'474	1'201	144'011.91	0.04
RPM INTERNATIONAL	256	682	400	538	49'415.30	0.01
SALESFORCE.COM	4'437	1'913	3'095	3'255	689'636.85	0.20
SAREPTA THERAPEUTICS	598	124	488	234	17'440.02	0.01
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	534	185	294	425	117'958.75	0.03
SEALED AIR	1'139	202	896	445	20'389.90	0.01
SEATTLE GENETICS	875		875			
SEATTLE GENETICS INC		633	306	327	45'407.22	0.01
SEI INVESTMENTS	783	387	909	261	15'902.73	0.00
SEMPRA ENERGY	1'516	392	1'119	789	104'605.62	0.03
SERVICENOW	992	403	692	703	351'577.33	0.10
SHERWIN-WILLIAMS	398	195	313	280	206'642.80	0.06
SIGNATURE BANK	445	136	581			
SIMON PROPERTY GROUP	1'517	627	950	1'194	135'841.38	0.04
SIRIUS XM HOLDINGS	10'029	1'446	8'045	3'430	20'888.70	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	841	377	635	583	106'968.84	0.03
SLACK TECHNOLOGIES INC -A-	2'543	665	1'922	1'286	52'250.18	0.02
SNAP INC -A-	4'608	1'481	2'894	3'195	167'066.55	0.05

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
SNAP-ON	367	152	393	126	29'073.24	0.01
SNOWFLAKE INC -A-		91		91	20'864.48	0.01
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES		321	160	161	46'277.84	0.01
SOUTHERN	4'982	1'666	2'962	3'686	229'121.76	0.07
SOUTHWEST AIRLINES	1'137	385	913	609	37'185.54	0.01
S&P GLOBAL	1'193	510	846	857	302'409.59	0.09
SPLUNK	757	336	478	615	83'320.20	0.02
SQUARE -A-	1'932	750	1'369	1'313	298'116.65	0.09
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1'074	508	801	781	54'568.47	0.02
STANLEY BLACK & DECKER	876	351	649	578	115'409.26	0.03
STARBUCKS	5'745	2'337	3'770	4'312	471'172.24	0.14
STATE STREET	1'832	636	1'102	1'366	114'757.66	0.03
STEEL DYNAMICS	1'681	449	1'595	535	27'156.60	0.01
STRYKER	1'670	709	1'173	1'206	293'757.48	0.09
SUN COMMUNITIES	500	207	302	405	60'766.20	0.02
SUNRUN (reg. shares)		424		424	25'643.52	0.01
SVB FINANCIAL GROUP	146	171	118	199	98'238.34	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL	2'114	1'095	1'616	1'593	64'771.38	0.02
SYNOPSIS	685	304	379	610	151'145.80	0.04
SYSCO	2'537	850	1'637	1'750	137'795.00	0.04
T ROWE PRICE GROUP	1'263	495	923	835	143'286.00	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	809	254	601	462	81'635.40	0.02
TARGET	2'421	1'121	1'818	1'724	341'472.68	0.10
TD AMERITRADE HOLDING	917		917			
TELADOC HEALTH INC	381	380	344	417	75'789.75	0.02
TELEDYNE TECHNOLOGIES	104	164	137	131	54'188.15	0.02
TELEFLEX	250	90	196	144	59'826.24	0.02
TERADYNE	685	336	526	495	60'231.60	0.02
TESLA MOTORS	3'773	1'533	2'624	2'682	1'791'388.26	0.53
TEXAS INSTRUMENTS	4'635	1'931	3'580	2'986	564'324.14	0.17
THE HERSHEY COMPANY	755	176	490	441	69'748.56	0.02
THE KRAFT HEINZ COMPANY	4'756	1'234	3'350	2'640	105'600.00	0.03
THERMO FISHER SCIENTIFIC	1'993	811	1'410	1'394	636'193.72	0.19
TIFFANY & CO	313	274	587			
TJX COS	5'978	2'306	4'127	4'157	274'985.55	0.08
T-MOBILE US	2'779	1'226	2'036	1'969	246'696.01	0.07
TRACTOR SUPPLY	528	231	438	321	56'842.68	0.02
TRADE DESK INC/THE	215	72	135	152	99'052.32	0.03
TRADEWEB MARKETS INC -A-	712	509	838	383	28'342.00	0.01
TRANSDIGM GROUP	235	160	211	184	108'177.28	0.03
TRANSUNION	936	267	565	638	57'420.00	0.02
TRAVELERS COMPANIES	1'026	394	437	983	147'843.20	0.04
TRIMBLE NAVIGATION	1'265	351	764	852	66'277.08	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	6'648	2'877	4'636	4'889	285'126.48	0.08
TWILIO -A-	652	187	359	480	163'564.80	0.05
TWITTER	3'783	1'353	2'276	2'860	181'981.80	0.05
TYLER TECHNOLOGIES	177	76	107	146	61'981.38	0.02
TYSON FOODS -A-	1'507	394	1'094	807	59'960.10	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	4'815	1'565	3'012	3'368	183'589.68	0.05
UDR	747	1'038	451	1'334	58'509.24	0.02
UGI	1'473	384	1'506	351	14'394.51	0.00
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	402	127	380	149	46'066.33	0.01
UNION PACIFIC	3'379	1'329	2'240	2'468	543'971.88	0.16
UNITED PARCEL SERVICE -B-	3'525	1'424	2'388	2'561	435'344.39	0.13
UNITED RENTALS	336	122	203	255	83'974.05	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	4'676	1'934	3'238	3'372	1'254'620.04	0.37
UNIVERSAL HEALTH SERVICES	574	175	537	212	28'278.68	0.01
US BANCORP	6'601	2'999	4'473	5'127	283'574.37	0.08
VAIL RESORTS	152	77	92	137	39'957.42	0.01
VALERO ENERGY	2'070	651	1'250	1'471	105'323.60	0.03
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	429	336	388	377	66'551.81	0.02
VEEVA SYSTEMS -A-	694	232	472	454	118'602.96	0.03
VENTAS	1'983	707	1'392	1'298	69'235.32	0.02
VEREIT	8'364	1'882	10'246			
VEREIT INC		709		709	27'381.58	0.01
VERISIGN	471	188	264	395	78'510.20	0.02
VERISK ANALYTICS -A-	844	240	600	484	85'517.96	0.03
VERIZON COMMUNICATIONS	20'643	9'080	14'632	15'091	877'541.65	0.26
VERTEX PHARMACEUTICALS	1'276	520	910	886	190'392.54	0.06
VF	1'612	416	871	1'157	92'467.44	0.03
VIATRIS INC		4'623		4'623	64'583.31	0.02
VICI PROPERTIES INC	3'576	763	2'914	1'425	40'242.00	0.01
VISA -A-	8'500	3'611	6'138	5'973	1'264'663.29	0.37
VISTRA ENERGY CORP	3'416	735	2'865	1'286	22'736.48	0.01
VMWARE	346	179	278	247	37'161.15	0.01
VONTIER CORP		444		444		
VORNADO REALTY TRUST	1'040		628	412	18'700.68	0.01
VOYA FINANCIAL	368	540	404	504	32'074.56	0.01
VULCAN MATERIALS	651	387	620	418	70'537.50	0.02
WABTEC	904	431	880	455	36'017.80	0.01
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	4'136	1'275	2'782	2'629	144'332.10	0.04

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
WAL-MART STORES	7'174	2'922	5'119	4'977	676'025.91	0.20
WALT DISNEY	8'899	3'812	6'198	6'513	1'201'778.76	0.35
WASTE MANAGEMENT	1'809	977	1'167	1'619	208'883.38	0.06
WATERS	233	194	195	232	65'927.44	0.02
WAYFAIR -A-	340	151	253	238	74'910.50	0.02
WEC ENERGY GROUP	1'352	497	772	1'077	100'796.43	0.03
WELLS FARGO	19'639	8'148	13'560	14'227	555'848.89	0.16
WELLTOWER	2'367	482	1'380	1'469	105'224.47	0.03
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	329	59	145	243	68'472.54	0.02
WESTERN DIGITAL	1'458	472	881	1'049	70'020.75	0.02
WESTERN UNION	1'522	928	919	1'531	37'754.46	0.01
WESTROCK	2'101	1'005	2'070	1'036	53'923.80	0.02
WEYERHAEUSER	3'680	1'223	2'341	2'562	91'207.20	0.03
WHIRLPOOL	484	176	375	285	62'799.75	0.02
WILLIAMS COMPANIES	6'760	1'456	3'931	4'285	101'511.65	0.03
WORKDAY -A-	909	274	542	641	159'243.63	0.05
W.P. CAREY	858	467	518	807	57'103.32	0.02
WR BERKLEY	285	540	172	653	49'203.55	0.01
WW GRAINGER	228	68	136	160	64'148.80	0.02
WYNN RESORTS	810	198	656	352	44'130.24	0.01
XCEL ENERGY	2'386	1'149	1'596	1'939	128'962.89	0.04
XILINX	1'339	498	950	887	109'899.30	0.03
XPO LOGISTICS	762	114	611	265	32'674.50	0.01
XYLEM	855	431	655	631	66'368.58	0.02
YUM BRANDS	1'451	732	1'043	1'140	123'325.20	0.04
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	245	137	187	195	94'610.10	0.03
ZENDESK		740	330	410	54'374.20	0.02
ZILLOW GROUP -A-		386	138	248	32'582.24	0.01
ZILLOW GROUP -C-	562	410	481	491	63'653.24	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	1'004	447	647	804	128'704.32	0.04
ZIONS BANCORP	136	439	575			
ZOETIS -A-	2'351	1'030	1'683	1'698	267'401.04	0.08
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	804	342	524	622	199'842.38	0.06
ZSCALER INC	247	169	194	222	38'110.74	0.01
10X GENOMICS INC -A- 3M	2'791	1'054	1'740	2'105	29'865.00 405'591.40	0.01 0.12
					121'153'727.74	35.67
Vereinigtes Königreich						
ADMIRAL GROUP	1'575	63	384	1'254	53'651.88	0.02
ANGLO AMERICAN	10'250	3'116	5'684	7'682	301'273.12	0.09
ANTOFAGASTA	3'294	2'559	4'542	1'311	30'568.56	0.01
ASHTREAD GROUP	3'693	1'040	1'664	3'069	183'218.53	0.05
ASSOCIATED BRITISH FOODS	2'726	122	971	1'877	62'541.32	0.02
ASTRAZENECA	10'982	3'236	5'546	8'672	867'087.93	0.27
AUTO TRADER GROUP	8'621	2'570	5'909	5'282	40'402.41	0.01
AVEVA GROUP	619	467	336	750	35'410.08	0.01
AVEVA GROUP PLC E.2020		409	409			
AVIVA	34'990	6'205	13'716	27'479	154'760.29	0.05
BAE SYSTEMS	36'120	14'272	29'507	20'885	145'516.24	0.04
BARCLAYS	148'349	39'339	70'361	117'327	300'960.63	0.09
BARRATT DEVELOPMENTS	8'765	2'944	5'848	5'861	60'389.53	0.02
BERKELEY GROUP HOLDINGS	1'188	461	709	940	57'570.32	0.02
BHP GROUP PLC	17'548	4'612	9'874	12'286	355'039.35	0.10
BP	170'418	34'329	70'686	134'061	544'997.50	0.16
BRITISH AMERICAN TOBACCO	19'004	4'766	8'837	14'933	571'530.13	0.17
BRITISH LAND	8'706	2'122	6'584	4'585	45'855.85	0.01
BT GROUP	72'183	16'681	35'252	53'612	114'503.46	0.03
BUNZL	2'677	727	959	2'445	78'363.47	0.02
BURBERRY GROUP	3'110	197	758	2'549	66'767.65	0.02
COMPASS GROUP PLC	15'239	3'747	7'039	11'947	240'903.61	0.07
CRODA INTERNATIONAL PLC	1'038	533	622	949	83'116.79	0.02
DIAGEO	18'963	5'057	9'069	14'951	616'672.26	0.18
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	10'891	1'003	2'654	9'240	39'940.91	0.01
EVRAZ	3'187	1'629	1'424	3'392	27'050.13	0.01
FRESNILLO		1'196		1'196	14'260.38	0.00
GLAXOSMITHKLINE	42'283	9'784	19'502	32'565	578'698.76	0.17
HALMA	3'475	1'636	2'236	2'875	94'168.18	0.03
HERGREAVES LANSDOWN	2'625	1'078	1'307	2'396	50'958.42	0.02
HIKMA PHARMACEUTICALS	1'413	96	344	1'165	36'583.38	0.01
HSBC HOLDINGS	168'965	39'911	75'148	133'728	780'824.84	0.23
IMPERIAL BRANDS	7'772	1'832	3'436	6'168	126'969.32	0.04
INFORMA	10'367	4'422	6'734	8'055	62'213.42	0.02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1'592	146	653	1'085	74'474.64	0.02
INTERTEK GROUP	1'334	374	721	987	76'286.18	0.02
J. SAINSBURY	15'672		3'819	11'853	39'657.53	0.01
JD SPORTS FASHION	2'844	407	693	2'558	29'102.45	0.01
JOHNSON MATTHEY	1'496	552	599	1'449	60'235.58	0.02
KINGFISHER	15'583	1'517	6'369	10'731	47'126.20	0.01
LAND SECURITIES GROUP PLC	6'557	2'207	4'123	4'641	44'188.49	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	55'711	8'583	26'044	38'250	147'291.23	0.04

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
LIBERTY GLOBAL -A-	1'428		1'262	166	4'259.56	0.00
LIBERTY GLOBAL -C-	274	1'290	166	1'398	35'704.92	0.01
LLOYDS BANKING GROUP	602'693	163'864	289'973	476'584	279'686.49	0.08
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2'658	694	1'261	2'091	200'216.15	0.06
MELROSE INDUSTRIES	40'266	19'189	24'579	34'876	80'309.81	0.02
M&G PLC	20'603		5'021	15'582	44'587.96	0.01
MONDI	4'052	1'147	2'900	2'299	58'680.84	0.02
MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	20'731		5'052	15'679	39'468.25	0.01
NATIONAL GRID PLC	29'506	7'479	13'921	23'064	274'937.50	0.08
NEXT	876	131	213	794	86'170.79	0.03
NIELSEN HOLDINGS PLC	1'678	200	1'878			
OCADO GROUP	3'845	1'016	1'789	3'072	86'252.41	0.03
PEARSON	5'820		1'418	4'402	46'862.76	0.01
PERSIMMON	2'669	821	1'286	2'204	89'401.44	0.03
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		3'566		3'566	36'122.79	0.01
PRUDENTIAL	21'994	4'962	9'579	17'377	369'336.41	0.11
RECKITT BENCKISER GROUP	5'943	1'484	2'772	4'655	417'335.18	0.12
RELX	16'279	3'416	7'028	12'667	317'901.13	0.09
RENTOKIL INITIAL	15'663	362	3'817	12'208	81'589.50	0.02
RIO TINTO	8'965	1'750	3'864	6'851	524'605.16	0.15
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	21'211	46'150	7'366	59'995	87'162.38	0.03
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		46'150	46'150			
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (rights) 11.11.2020		46'150	46'150			
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	40'835	17'491	21'509	36'817	99'688.18	0.03
ROYAL DUTCH SHELL -A-	34'344	6'621	13'573	27'392	534'314.96	0.16
ROYAL DUTCH SHELL -B-	31'018	8'418	15'596	23'840	439'109.80	0.13
ROYALTY PHARMA PLC -A-		731	467	264	11'515.68	0.00
RSA INSURANCE GROUP	7'568	2'953	2'907	7'614	71'539.45	0.02
SAGE GROUP	10'462	2'670	6'213	6'919	58'498.90	0.02
SCHROEDERS	937		228	709	34'237.33	0.01
SEGRE PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9'929	3'745	5'129	8'545	110'538.93	0.03
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	1'274	529	1'159	644	37'319.80	0.01
SEVERN TRENT	2'083	840	1'439	1'484	47'214.87	0.01
SMITH & NEPHEW	7'763	1'481	3'510	5'734	109'016.57	0.03
SMITHS GROUP	3'371	1'416	1'846	2'941	62'387.24	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	598	292	395	495	77'856.64	0.02
SSE	8'279	1'773	3'290	6'762	135'744.98	0.04
ST JAMES'S PLACE CAPITAL	4'767	1'803	3'306	3'264	57'372.69	0.02
STANDARD CHARTERED	23'200	7'831	11'495	19'536	134'634.62	0.04
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	19'570	5'909	10'799	14'680	58'716.46	0.02
TAYLOR WIMPEY	31'190		7'601	23'589	58'728.92	0.02
TESCO	82'858	11'740	94'598			
TESCO PLC		56'329	3'637	52'692	166'372.37	0.05
UNILEVER	9'670	12'429	4'900	17'199	962'469.00	0.29
UNITED UTILITIES GROUP	5'886	2'264	4'013	4'137	52'843.11	0.02
VODAFONE GROUP	224'499	59'129	105'141	178'487	324'766.44	0.10
WHITBREAD	1'747	823	1'004	1'566	74'022.67	0.02
3I GROUP	7'283	640	1'775	6'148	97'844.65	0.03
					14'318'476.64	4.22
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					148'002'571.47	43.58
Kollektive Kapitalanlagen						
Irland						
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) MSCI USA BLUE UCITS ETF -B- USD	791'639		96'500	695'139	105'410'877.96	31.03
					105'410'877.96	31.03
Luxemburg						
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU BLUE -DB- EUR	32'321	8'009	15'686	24'644	34'840'602.87	10.26
					34'840'602.87	10.26
Schweiz						
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY CANADA BLUE -DA- CAD	11'386	2'757	5'201	8'942	11'491'834.65	3.38
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -DA- CAD	16'011	3'962	7'829	12'144	26'582'386.14	7.83
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -DA- CAD	6'228	1'441	2'910	4'760	12'588'489.81	3.71
					50'662'710.60	14.92
Total Kollektive Kapitalanlagen					190'914'191.43	56.21
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					338'916'762.90	99.79
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
USA						
VIACOMCBS INC -B-	2'945	1'288	2'280	1'953	88'080.30	0.03
					88'080.30	0.03
Vereinigtes Königreich						
AVEVA GROUP PLC (rights) 09.12.2020		409	409			
					0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					88'080.30	0.03

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Geldmarktinstrumente						
USA						
TREASURY BILL 0%/20-12.11.2020		20'000'400	20'000'400			
TREASURY BILL 0%/20-19.11.2020		22'000'700	22'000'700			
TREASURY BILL 0%/20-27.11.2020		20'001'000	20'001'000			
WI TREASURY BILL 0%/19-03.12.2020		10'000'600	10'000'600			
WI TSY BILL 0%/20-10.12.2020		6'500'000	6'500'000			
					0.00	0.00
Total Geldmarktinstrumente					0.00	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					88'080.30	0.03
Derivative Finanzinstrumente						
Devisentermingeschäfte						
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)					8'495.31	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					8'495.31	0.00
Total Devisentermingeschäfte					8'495.31	0.00
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktienindex-Futures						
Deutschland						
EURO STOXX 50 Index -10- 03/21		10	10			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/21		4		4		0.00
EURO STOXX 50 Index -10- 12/20	12	7	19			
					0.00	0.00
Japan						
TOPIX SEC 1 -10000- 03/21		1	1			
TOPIX SEC 1 -10000- 12/20	2	2	4			
					0.00	0.00
Singapur						
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 01/21		7	7			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 02/21		1	1			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 03/21		1	1			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 11/20		7	7			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 12/20		1	1			
					0.00	0.00
USA						
S&P E-MINI 500 -50- 03/21		12	12			
S&P E-MINI 500 -50- 12/20	13	16	29			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/21		2		2		0.00
					0.00	0.00
Vereinigtes Königreich						
FTSE 100 Index -10- 03/21		3	3			
FTSE 100 Index -10- 12/20	2	4	6			
					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					339'013'338.51	99.81
Bankguthaben auf Sicht					420'734.78	0.12
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					210'460.47	0.06
Gesamtfondsvermögen (GFV)					339'644'533.76	100.00
./. Bankverbindlichkeiten					471'532.76	0.14
./. Andere Verbindlichkeiten					92'007.31	0.03
./. Andere Kredite					0.00	0.00
Nettofondsvermögen					339'080'993.69	99.83

(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	338'916'762.90	99.79
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	96'575.61	0.03
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
02.10.2020	Bought	CHF	11'312	AUD	17'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	43'882	GBP	36'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	189'445	NOK	1'827'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	181'811	USD	201'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	5'426'399	USD	6'032'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	773'162	DKK	5'347'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	1'020'426	SEK	9'780'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	10'008'148	EUR	9'296'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	19'598	NOK	189'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	95'293	CAD	138'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	4'341'179	GBP	3'603'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	325'542	SGD	492'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	14'749	DKK	102'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	64'576'130	USD	71'783'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	331'478	JPY	39'059'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	77'059	EUR	71'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	22'675	JPY	2'652'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	52'555	USD	58'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	7'567'935	JPY	891'751'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	375'736	EUR	349'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	2'173'829	AUD	3'267'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	52'769	AUD	79'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	3'205'422	CAD	4'642'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	41'214	SEK	395'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	100'929	NZD	166'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	GBP	17'000	CHF	20'483	0.00	0.00
06.10.2020	Bought	CHF	89'687	HKD	773'000	0.00	0.00
06.10.2020	Bought	CHF	921'927	HKD	7'946'000	0.00	0.00
06.10.2020	Bought	HKD	8'719'000	CHF	1'033'675	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	AUD	111'000	CHF	73'035	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	AUD	1'213'124	CHF	800'687	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	AUD	510'000	CHF	328'793	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CAD	196'000	CHF	134'707	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CAD	1'718'571	CHF	1'187'409	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CAD	684'000	CHF	472'538	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	71'668'575	USD	78'074'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	4'298'593	GBP	3'622'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	3'285'194	CAD	4'780'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	2'212'763	AUD	3'363'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	68'740	USD	76'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	33'527	USD	37'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	1'032'687	HKD	8'719'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	10'465'347	EUR	9'716'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	24'595	DKK	170'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	330'810	SGD	492'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	197'782	NOK	2'016'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	788'327	DKK	5'449'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	36'769	USD	40'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	18'979	SEK	185'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	100'717	NZD	166'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	1'043'870	SEK	10'175'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	DKK	2'198'177	CHF	318'624	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	DKK	792'000	CHF	114'181	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	EUR	3'511'576	CHF	3'788'868	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	EUR	421'000	CHF	453'470	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	EUR	1'388'000	CHF	1'488'859	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	GBP	509'000	CHF	604'360	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	GBP	1'301'249	CHF	1'538'681	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	GBP	140'000	CHF	166'152	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	HKD	616'000	CHF	72'960	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	HKD	1'199'000	CHF	140'291	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	HKD	3'027'778	CHF	358'960	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	NOK	645'826	CHF	63'713	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	NOK	459'000	CHF	45'175	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	NZD	23'000	CHF	13'891	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	NZD	67'660	CHF	41'306	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	SEK	4'079'508	CHF	419'643	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	SEK	1'416'000	CHF	146'515	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	SGD	72'000	CHF	48'126	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	SGD	187'047	CHF	125'997	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	4'988'000	CHF	4'578'770	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	27'219'455	CHF	25'010'596	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	11'104'000	CHF	10'068'819	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	44'000	CHF	39'885	0.00	0.00
04.11.2020	Bought	CHF	98'869	JPY	11'363'000	0.00	0.00
04.11.2020	Bought	CHF	8'122'005	JPY	933'462'000	0.00	0.00
04.11.2020	Bought	JPY	140'285'000	CHF	1'213'822	0.00	0.00
04.11.2020	Bought	JPY	354'800'956	CHF	3'086'979	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.12.2020	Bought	AUD	22'000	CHF	14'232	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	AUD	365'000	CHF	238'543	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CAD	75'000	CHF	51'517	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CAD	499'000	CHF	346'785	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	1'108'442	EUR	1'027'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	2'475'891	USD	2'734'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	457'738	HKD	3'876'222	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	3'941'169	JPY	449'739'044	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	45'598	NZD	75'340	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	5'307	DKK	37'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	109'794	HKD	932'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	443'862	GBP	370'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	26'400	JPY	3'038'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	31'855'118	USD	34'783'545	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	376'906	DKK	2'628'823	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	156'232	SGD	232'953	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	1'979'893	GBP	1'671'751	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	697'349	JPY	79'882'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	113'688	SEK	1'072'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	178'856	JPY	20'580'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	11'240	NOK	112'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	5'198	JPY	596'976	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	983'382	AUD	1'528'876	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	22'465	EUR	21'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	44'098	USD	48'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	11'239	NZD	18'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	1'348'152	USD	1'500'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	196'680	USD	218'725	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	8'566	GBP	7'256	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	87'282	NOK	911'174	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	4'691'887	EUR	4'395'424	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	244'258	AUD	369'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	1'498'402	CAD	2'181'429	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	90'874	DKK	627'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	344'038	CAD	494'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	500'633	SEK	4'864'492	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	31'053	USD	34'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	37'246	SGD	55'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	10'801	CAD	15'707	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	DKK	34'000	CHF	4'875	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	DKK	677'000	CHF	97'420	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	EUR	992'000	CHF	1'062'987	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	EUR	34'264	CHF	37'099	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	EUR	249'000	CHF	265'795	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	EUR	11'789	CHF	12'593	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	EUR	8'000	CHF	8'640	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	GBP	87'000	CHF	103'036	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	GBP	371'000	CHF	440'567	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	GBP	12'000	CHF	14'235	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	HKD	962'000	CHF	111'527	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	JPY	2'472'000	CHF	21'678	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	JPY	746'000	CHF	6'543	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	JPY	9'865'000	CHF	86'449	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	JPY	106'006'000	CHF	922'485	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	NZD	18'000	CHF	10'982	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	SEK	284'000	CHF	29'228	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	SEK	72'000	CHF	7'423	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	SEK	1'078'000	CHF	112'371	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	SGD	54'000	CHF	36'020	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	SGD	9'000	CHF	6'053	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	USD	106'000	CHF	96'362	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	USD	3'575'000	CHF	3'265'780	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	USD	394'258	CHF	359'502	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	USD	88'000	CHF	80'591	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	USD	1'086'000	CHF	991'880	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	USD	53'000	CHF	48'639	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	3'698'850	JPY	426'288'020	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	271'856	JPY	31'333'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	347'797	GBP	288'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	18'893	SGD	28'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	460'426	SEK	4'350'492	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	151'784	SGD	224'953	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	4'337'417	EUR	4'006'371	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	104'466	NOK	1'023'174	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	19'554	USD	22'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	448'527	HKD	3'846'222	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	47'008	USD	52'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	10'035	DKK	69'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	5'413	EUR	5'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
04.01.2021	Bought	CHF	696'125	EUR	643'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	29'154	USD	33'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	9'564	GBP	8'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	30'001'291	USD	33'187'012	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	43'145	HKD	370'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	3'345'719	USD	3'701'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	6'496	EUR	6'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	64'343	SEK	608'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	155'606	CAD	223'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	5'528	CAD	8'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	1'435'527	CAD	2'057'136	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	375'498	DKK	2'581'823	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	1'845'287	GBP	1'528'007	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	979'509	AUD	1'469'876	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	5'605	JPY	646'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	121'942	AUD	183'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	JPY	651'000	CHF	5'578	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	USD	25'718	CHF	22'749	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	USD	8'000	CHF	7'163	0.00	0.00
05.01.2021	Bought	CHF	47'866	NZD	75'340	0.00	0.00
05.01.2021	Bought	NZD	75'340	CHF	47'917	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	16'285	JPY	1'894'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	570'692	USD	647'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	21'205	HKD	187'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	534'505	SEK	4'958'492	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	1'120'695	AUD	1'652'876	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	40'816	USD	46'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	971'422	USD	1'105'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	14'944	AUD	22'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	73'713	USD	83'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	46'828	GBP	39'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	7'297	DKK	50'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	105'711	NOK	1'023'174	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	8'248	AUD	12'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	78'873	EUR	73'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	68'493	JPY	8'014'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	9'163	SEK	85'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	81'434	EUR	75'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	32'602'042	USD	36'961'294	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	479'732	HKD	4'216'222	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	56'492	USD	64'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	386'857	DKK	2'650'823	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	5'060'142	EUR	4'660'371	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	1'582'052	CAD	2'288'136	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	16'273	AUD	24'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	24'604	USD	28'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	5'397	EUR	5'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	18'441	DKK	127'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	168'692	SGD	252'953	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	2'190'111	GBP	1'824'007	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	47'881	NZD	75'340	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	10'475	CAD	15'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	59'301	JPY	6'950'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	57'625	GBP	48'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	14'492	CAD	21'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	3'910'947	JPY	457'616'020	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	23'508	CAD	34'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	22'640	EUR	21'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	EUR	7'000	CHF	7'596	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	GBP	5'000	CHF	6'097	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	JPY	988'000	CHF	8'412	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	SEK	95'000	CHF	10'257	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	USD	26'000	CHF	23'150	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	USD	70'000	CHF	61'927	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	USD	11'000	CHF	9'760	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	USD	29'000	CHF	25'468	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	AUD	17'000	CHF	11'702	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	AUD	13'000	CHF	8'868	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CAD	21'000	CHF	14'734	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	16'449'849	USD	18'336'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	524'302	AUD	755'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	5'173	JPY	604'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	67'530	JPY	7'952'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	3'374	SGD	5'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	10'818	EUR	10'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	1'167'119	AUD	1'711'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	410'822	DKK	2'828'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	767'366	CAD	1'088'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	11'233	HKD	98'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.03.2021	Bought	CHF	34'487'969	USD	38'798'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	5'215'907	EUR	4'827'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	26'179	USD	29'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	106'317	NOK	1'023'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	79'218	USD	88'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	187'030	DKK	1'284'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	1'945'161	JPY	229'359'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	47'735	NZD	75'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	51'018	USD	57'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	504'703	HKD	4'403'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	74'925	SGD	111'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	1'113'690	GBP	890'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	2'403'781	EUR	2'219'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	69'803	NOK	661'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	2'813	CAD	4'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	4'020'918	JPY	473'486'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	24'655	SEK	231'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	169'444	SGD	253'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	349'342	USD	393'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	2'326'767	GBP	1'906'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	528'103	SEK	4'948'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	227'631	SEK	2'116'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	1'640'840	CAD	2'358'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	227'945	HKD	1'970'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	DKK	52'000	CHF	7'551	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	EUR	30'000	CHF	32'417	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	EUR	95'000	CHF	102'647	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	GBP	14'000	CHF	17'091	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	GBP	18'000	CHF	22'173	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	HKD	49'000	CHF	5'626	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	JPY	4'195'000	CHF	35'818	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	USD	372'000	CHF	332'134	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	USD	56'000	CHF	50'048	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	USD	6'000	CHF	5'340	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	USD	57'000	CHF	51'137	0.00	0.00
04.05.2021	Bought	AUD	123'000	CHF	88'117	-12.75	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	176'712	NOK	1'604'000	24.88	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	8'231	CAD	11'000	1.05	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	1'801'733	AUD	2'515'000	260.78	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	53'595'619	USD	56'992'000	6'833.35	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	14'695	SGD	21'000	1.29	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	593'227	DKK	3'990'000	2.62	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	7'847'608	EUR	7'096'000	173.45	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	164'782	EUR	149'000	3.64	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	3'642'338	GBP	2'807'000	355.20	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	831'270	HKD	6'871'000	173.00	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	2'637'585	CAD	3'525'000	335.91	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	63'223	NZD	96'000	7.95	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	811'003	SEK	7'515'000	43.83	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	40'577	SEK	376'000	2.20	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	258'219	SGD	369'000	22.48	0.00
04.05.2021	Bought	GBP	59'000	CHF	76'558	-7.46	0.00
04.05.2021	Bought	HKD	298'000	CHF	36'053	-7.50	0.00
04.05.2021	Bought	USD	212'000	CHF	199'366	-25.39	0.00
07.05.2021	Bought	CHF	6'230'254	JPY	731'924'000	309.15	0.00
07.05.2021	Bought	JPY	5'607'000	CHF	47'728	-2.37	0.00
Total Devisentermingeschäfte						8'495.31	0.00

Ausserbilanzgeschäfte

	31.03.2021		30.09.2020	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	581'538.90	0.17%	3'095'087.15	0.84%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	581'538.90	0.17%	3'095'087.15	0.84%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	83'221'569.71	24.54%	106'977'135.76	29.00%
Total engagement reduzierende Positionen	83'221'569.71	24.54%	106'977'135.76	29.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen		31.03.2021	30.09.2020	30.09.2019
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	150.60	152.54	181.22
Anteilklasse A EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	0.39	0.37	0.19
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'079.07	1'068.21	1'064.17
Anteilklasse AH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	1.48	1.03	0.84
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'056.80	1'047.93	1'038.10
Anteilklasse IOH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	6.07	6.19	5.68
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'080.21	1'070.93	1'060.06
Anteilklasse I1 EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	6.21	-	-
Inventarwert pro Anteil	EUR	985.01	-	-
Anteilklasse I1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	-	4.83	4.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'040.94	1'028.92
Anteilklasse I2H				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	40.07	40.76	51.57
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'107.96	1'097.92	1'084.58
Anteilklasse V1 EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	9.72	9.65	9.83
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'094.84	1'083.30	1'077.05
Anteilklasse V1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	12.75	12.66	15.62
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'084.48	1'074.80	1'062.39
Anteilklasse V2 EUR				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	11.20	11.08	10.82
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'104.29	1'092.49	1'085.54
Anteilklasse V2H				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	5.53	8.89	10.24
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'081.41	1'071.60	1'058.63
Anteilklasse DH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	57.18	57.08	71.71
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'090.48	1'079.94	1'064.12

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2021
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	0.904037

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Konsolidierung	
	31.03.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	334'421.18	884'352.73
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	149'339'345.64	150'747'925.91
Derivative Finanzinstrumente	-69'220.55	-96'033.06
Sonstige Vermögenswerte	1'131'173.58	1'066'776.08
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	150'735'719.85	152'603'021.66
Andere Verbindlichkeiten	74'265.83	62'052.33
Bankverbindlichkeiten	60'646.59	36.59
Nettofondsvermögen	150'600'807.43	152'540'932.74

	Konsolidierung	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	152'540'932.74	181'221'960.08
Ablieferung Verrechnungssteuer	-612'138.16	-800'918.39
Ausgaben von Anteilen	8'896'361.19	7'700'477.47
Rücknahmen von Anteilen	-9'041'067.27	-39'435'062.07
Sonstiges aus Anteilverkehr	224'761.12	230'063.53
Gesamterfolg	-1'408'042.06	3'624'412.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	150'600'807.43	152'540'932.74

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	150'249.973	182'413.268
Ausgegebene Anteile	8'911.939	7'676.496
Zurückgenommene Anteile	-9'043.080	-39'839.791
Bestand am Ende der Berichtsperiode	150'118.832	150'249.973

Währung Anteilklasse

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse IOH		Anteilklasse I1	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020						
EUR							
368'128.20	185'828.42	1'026'370.04	836'703.17	6'194'770.12	5'681'971.67	0.00	0.00
-883.10	-537.12	-2'568.42	-2'339.93	-16'316.33	-17'254.00	0.00	0.00
21'865.65	191'274.70	490'533.26	234'830.35	0.00	671'120.10	6'297'101.86	0.00
0.00	-10'648.40	-6'853.45	-61'858.80	-17'600.40	-276'747.13	0.00	0.00
-494.04	-154.47	-8'178.97	-2'123.00	674.88	809.86	3'501.16	0.00
4'837.42	2'365.07	-23'613.24	21'158.25	-93'353.37	134'869.62	-95'032.30	0.00
393'454.13	368'128.20	1'475'689.22	1'026'370.04	6'068'174.90	6'194'770.12	6'205'570.72	0.00
344.623	174.623	1'055.192	876.192	6'231.887	5'826.887	0.000	0.000
20.000	180.000	496.396	244.000	0.000	688.181	6'300.000	0.000
0.000	-10.000	-7.000	-65.000	-18.000	-283.181	0.000	0.000
364.623	344.623	1'544.588	1'055.192	6'213.887	6'231.887	6'300.000	0.000
(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)
1'079.07	1'068.21	1'056.80	1'047.93	1'080.21	1'070.93	985.01	0.00

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Anteilklasse I1H	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'830'975.80	4'732'384.24
Ablieferung Verrechnungssteuer	-16'212.50	-17'577.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-4'959'955.82	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	145'192.52	1'109.49
Gesamterfolg	0.00	115'059.07
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	4'830'975.80
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'000.000	5'000.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-5'000.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	0.000	5'000.000
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	1'040.94

Anteilklasse I2H		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40'764'919.10	51'570'492.09	9'645'177.83	9'831'943.17	12'664'410.24	15'621'904.95
-149'404.33	-206'559.04	-33'137.22	-37'373.11	-43'384.91	-58'284.41
0.00	0.00	0.00	0.00	684'398.26	649'153.97
0.00	-11'466'324.55	-27'575.75	-242'131.75	-369'621.10	-3'899'227.15
6'021.98	-139'535.97	2'010.29	1'810.34	246.39	49'247.99
-554'814.11	1'006'846.57	134'074.89	90'929.18	-182'466.75	301'614.89
40'066'722.64	40'764'919.10	9'720'550.04	9'645'177.83	12'753'582.13	12'664'410.24
40'001.158	51'690.158	8'903.546	9'128.546	12'694.457	15'985.196
0.000	0.000	0.000	0.000	686.000	666.000
0.000	-11'689.000	-25.000	-225.000	-372.000	-3'956.739
40'001.158	40'001.158	8'878.546	8'903.546	13'008.457	12'694.457
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)
1'107.96	1'097.92	1'094.84	1'083.30	1'084.48	1'074.80

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Anteilklasse V2	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'082'560.12	10'819'149.23
Ablieferung Verrechnungssteuer	-41'486.08	-45'276.15
Ausgaben von Anteilen	0.00	1'888'573.31
Rücknahmen von Anteilen	0.00	-1'728'976.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'636.61	34'992.13
Gesamterfolg	159'539.81	114'097.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'202'250.46	11'082'560.12
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	10'144.288	9'966.573
Ausgegebene Anteile	0.000	1'777.715
Zurückgenommene Anteile	0.000	-1'600.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	10'144.288	10'144.288
Währung Anteilklasse	(EUR)	(EUR)
Inventarwert pro Anteil	1'104.29	1'092.49

Anteilklasse V2H		Anteilklasse DH	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
EUR	EUR	EUR	EUR
8'886'314.27	10'235'944.74	57'077'307.04	71'705'638.39
-25'219.81	-40'987.49	-283'525.46	-374'730.14
351'614.62	1'335'050.38	1'050'847.54	2'730'474.66
-3'659'460.75	-2'883'460.57	0.00	-18'865'687.72
56'140.27	20'686.87	18'010.03	263'220.29
-76'602.82	219'080.34	-680'611.59	1'618'391.56
5'532'785.78	8'886'314.27	57'182'027.56	57'077'307.04
8'933.994	10'511.230	56'940.828	73'253.863
346.472	1'368.875	1'063.071	2'751.725
-3'621.080	-2'946.111	0.000	-19'064.760
5'659.386	8'933.994	58'003.899	56'940.828
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'081.41	1'071.60	1'090.48	1'079.94

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Konsolidierung	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'123'895.63	2'580'691.56
Sonstige Erträge	0.00	2'137.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'233.77	38'349.47
Total Erträge	1'134'129.40	2'621'178.53
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'180.37	1'064.13
Negativzinsen	1'363.18	2'573.88
Prüfaufwand	6'360.31	12'798.30
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	271'655.41	562'500.91
- die Depotbank	25'056.11	50'003.06
Sonstige Aufwendungen	0.00	548.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	13'814.17	225'091.06
Total Aufwendungen	319'429.55	854'580.28
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	814'699.85	1'766'598.25
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	814'699.85	1'766'598.25
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'652'586.97	7'702'786.85
Realisierter Erfolg	-837'887.12	9'469'385.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-570'154.94	-5'844'972.95
Gesamterfolg	-1'408'042.06	3'624'412.15

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse IOH		Anteilklasse I1	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020						
EUR							
2'858.71	3'464.98	9'773.87	14'077.89	45'968.48	92'506.48	26'272.74	0.00
0.00	2.36	0.00	11.30	0.00	71.48	0.00	0.00
20.99	1'040.31	513.38	930.81	0.00	2'891.79	1'052.51	0.00
2'879.70	4'507.65	10'287.25	15'020.00	45'968.48	95'469.75	27'325.25	0.00
3.08	1.28	11.29	5.70	48.50	39.05	42.53	0.00
3.56	3.67	13.19	14.56	55.50	96.43	52.40	0.00
16.21	18.01	55.47	70.69	260.15	462.39	150.39	0.00
1'627.64	1'859.25	5'897.28	7'975.70	23'985.83	45'309.91	9'624.17	0.00
63.59	65.20	215.70	270.09	1'024.38	1'779.26	560.08	0.00
0.00	0.60	0.00	2.94	0.00	19.22	0.00	0.00
0.00	36.47	6.09	168.91	50.58	1'145.89	0.00	0.00
1'714.08	1'984.48	6'199.02	8'508.59	25'424.94	48'852.15	10'429.57	0.00
1'165.62	2'523.17	4'088.23	6'511.41	20'543.54	46'617.60	16'895.68	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1'165.62	2'523.17	4'088.23	6'511.41	20'543.54	46'617.60	16'895.68	0.00
4'724.99	11'448.58	-23'409.87	55'311.20	-96'275.08	333'525.32	43'766.93	0.00
5'890.61	13'971.75	-19'321.64	61'822.61	-75'731.54	380'142.92	60'662.61	0.00
-1'053.19	-11'606.68	-4'291.60	-40'664.36	-17'621.83	-245'273.30	-155'694.91	0.00
4'837.42	2'365.07	-23'613.24	21'158.25	-93'353.37	134'869.62	-95'032.30	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Anteilklasse I1H	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	14'069.30	74'856.48
Sonstige Erträge	0.00	59.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
Total Erträge	14'069.30	74'915.99
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	31.09
Negativzinsen	0.00	76.38
Prüfaufwand	78.20	373.87
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'336.67	26'654.95
- die Depotbank	334.22	1'443.04
Sonstige Aufwendungen	0.00	15.26
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	8'920.21	0.00
Total Aufwendungen	14'069.30	28'594.59
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	0.00	46'321.40
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	0.00	46'321.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	259'620.10
Realisierter Erfolg	0.00	305'941.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	-190'882.43
Gesamterfolg	0.00	115'059.07

Anteilklasse I2H		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
302'627.93	661'525.42	72'046.17	149'858.52	95'386.92	233'029.57
0.00	501.81	0.00	121.54	0.00	197.77
0.00	0.00	0.00	0.00	1'701.43	2'537.27
302'627.93	662'027.23	72'046.17	149'980.06	97'088.35	235'764.61
319.17	262.40	76.23	61.65	100.64	94.52
365.76	644.35	88.02	152.86	116.07	227.05
1'712.87	3'278.63	407.80	747.54	540.00	1'154.16
96'373.09	197'248.63	26'364.33	51'426.99	36'196.54	82'828.92
6'744.06	12'856.21	1'605.70	2'888.00	2'124.77	4'517.51
0.00	128.66	0.00	31.18	0.00	50.60
0.00	20'744.46	94.21	-5.85	1'135.89	25'459.15
105'514.95	235'163.34	28'636.29	55'302.37	40'213.91	114'331.91
197'112.98	426'863.89	43'409.88	94'677.69	56'874.44	121'432.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197'112.98	426'863.89	43'409.88	94'677.69	56'874.44	121'432.70
-635'576.90	2'189'114.48	116'682.58	299'066.82	-202'329.03	680'583.92
-438'463.92	2'615'978.37	160'092.46	393'744.51	-145'454.59	802'016.62
-116'350.19	-1'609'131.80	-26'017.57	-302'815.33	-37'012.16	-500'401.73
-554'814.11	1'006'846.57	134'074.89	90'929.18	-182'466.75	301'614.89

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Anteilklasse V2	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	82'836.62	162'423.92
Sonstige Erträge	0.00	137.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	12'356.86
Total Erträge	82'836.62	174'917.89
Aufwendungen		
Passivzinsen	87.60	63.38
Negativzinsen	101.28	170.16
Prüfaufwand	468.89	811.76
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	25'259.04	46'476.70
- die Depotbank	1'846.15	3'125.75
Sonstige Aufwendungen	0.00	35.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	5'702.78
Total Aufwendungen	27'762.96	56'385.71
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	55'073.66	118'532.18
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	55'073.66	118'532.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	134'450.33	343'526.45
Realisierter Erfolg	189'523.99	462'058.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-29'984.18	-347'961.03
Gesamterfolg	159'539.81	114'097.60

Anteilklasse V2H		Anteilklasse DH	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
EUR	EUR	EUR	EUR
47'603.15	145'814.86	424'451.74	1'043'133.44
0.00	133.51	0.00	901.11
410.44	5'998.78	6'535.02	12'593.65
48'013.59	151'947.15	430'986.76	1'056'628.20
43.94	56.44	447.39	448.62
50.42	150.85	516.98	1'037.57
268.04	723.64	2'402.29	5'157.61
15'145.12	43'475.37	25'845.70	59'244.49
1'077.49	2'817.29	9'459.97	20'240.71
0.00	34.23	0.00	231.07
4'207.19	11'635.90	0.00	160'203.35
20'792.20	58'893.72	38'672.33	246'563.42
27'221.39	93'053.43	392'314.43	810'064.78
0.00	0.00	0.00	0.00
27'221.39	93'053.43	392'314.43	810'064.78
-87'729.70	476'654.71	-906'891.22	3'053'935.27
-60'508.31	569'708.14	-514'576.79	3'864'000.05
-16'094.51	-350'627.80	-166'034.80	-2'245'608.49
-76'602.82	219'080.34	-680'611.59	1'618'391.56

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Anleihen						
Australien						
2.000	APT PIPELINES LTD 2%/20-15.07.2030		220'000	220'000	240'955.00	0.16
0.625	AUSNET SERVICES HOLDINGS 0.625%/20-25.08.2030		200'000	200'000	202'810.00	0.13
1.500	BHP BILLITON FIN 1.5%/15-29.04.2030	500'000		500'000	544'700.00	0.37
3.250	BHP BILLITON FINANCE S. 10 3.25%/12-24.09.2027	300'000	300'000			
1.125	COMMONWEALTH BANK AUST 1.125%/18-18.01.2028	100'000	100'000			
1.375	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/18-30.08.2028	430'000		430'000	469'052.60	0.31
1.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 1%/19-17.09.2029	300'000		300'000	299'094.00	0.20
1.750	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 1.75%/18-11.04.2028	200'000		200'000	215'664.00	0.14
1.750	SYDNEY AIRPORT FINANCE 1.75%/18-26.04.2028	350'000		350'000	375'357.50	0.25
1.375	TELSTRA CORP LTD 1.375%/19-26.03.2029	450'000		450'000	489'069.00	0.32
1.000	TELSTRA CORPORATION LTD 1%/20-23.04.2030	100'000		100'000	105'562.00	0.07
2.280	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.28%/20-21.10.2027	100'000	100'000			
1.450	TRANSURBAN FINANCE CO 1.45%/19-16.05.2029	200'000		200'000	210'966.00	0.14
1.750	TRANSURBAN FINANCE CO 1.75%/17-29.03.2028	200'000		200'000	216'214.00	0.14
3.000	TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030	340'000		340'000	402'376.40	0.27
1.125	VICINITY CENTRES TRUST 1.125%/19-07.11.2029	200'000		200'000	205'230.00	0.14
1.125	WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	240'000	240'000			
1.450	WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	290'000		290'000	317'106.30	0.21
					4'294'156.80	2.85
Belgien						
-	AG INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3.5%/15-30.06.2047	100'000		100'000	113'266.00	0.08
-	AGEAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.07.2049	200'000		200'000	225'758.00	0.15
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	700'000		700'000	762'419.00	0.51
2.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.125%/20-02.12.2027	300'000	300'000			
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	1'040'000		1'040'000	1'164'020.00	0.77
0.875	COFINIMMO 0.875%/20-02.12.2030		200'000	200'000	199'636.00	0.13
3.250	ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	100'000		100'000	121'086.00	0.08
0.875	ELIA TRANSMISSION BE 0.875%/20-28.04.2030	200'000		200'000	206'036.00	0.14
0.125	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 0.125%/21-28.01.2031		300'000	300'000	290'874.00	0.19
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	200'000		200'000	204'780.00	0.14
0.500	SOLVAY SA 0.5%/19-06.09.2029	200'000		200'000	202'146.00	0.13
2.750	SOLVAY 2.75%/15-02.12.2017	400'000	400'000			
					3'490'021.00	2.32
Cayman-Inseln						
2.000	CK HUTCHISON EUR FIN 18 2%/18-13.04.2030	100'000		100'000	113'461.00	0.08
2.000	CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	100'000		100'000	111'627.00	0.07
-	XLIT (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 3.25%/17-29.06.2047	100'000		100'000	112'319.00	0.07
					337'407.00	0.22
Dänemark						
0.625	CARLSBERG BREWERIES A/S 0.625%/20-09.03.2030	200'000		200'000	201'774.00	0.13
1.500	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	200'000	200'000			
					201'774.00	0.13
Deutschland						
-	ADIDAS AG 0%/20-05.10.2028		200'000	200'000	197'828.00	0.13
-	ALLIANZ FIX-TO-FRN 3.099%/17-06.07.2047	400'000	400'000			
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049	400'000		400'000	403'624.04	0.27
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.07.2050	200'000	200'000	400'000	428'468.00	0.28
2.000	AMPHENOL TECH HLDS GMBH 2%/18-08.10.2028	100'000		100'000	112'422.00	0.07
0.875	BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	180'000	180'000			
1.500	BASF SE 1.5%/18-22.05.2030	100'000	100'000	200'000	224'500.00	0.15
-	BAYER AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.11.2079	300'000	300'000			
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	600'000		600'000	616'278.00	0.41
0.500	BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029	200'000		200'000	206'540.00	0.14
1.125	BERLIN HYP AG 1.125%/17-25.10.2027	100'000	100'000			
1.500	BERLIN HYP AG 1.5%/18-18.04.2028	200'000		200'000	214'616.00	0.14
1.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.5%/20-15.05.2030	200'000	100'000	300'000	324'228.00	0.22
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	500'000		500'000	556'645.00	0.37
1.875	COMMERZBANK AG 1.875%/18-28.02.2028	200'000		200'000	214'948.00	0.14
1.375	COVESTRO AG 1.375%/20-12.06.2030	170'000		170'000	180'453.30	0.12
0.750	DAIMLER AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	290'000		290'000	294'903.90	0.20
0.750	DAIMLER AG 0.75%/20-10.09.2030		350'000	350'000	357'007.00	0.24
1.000	DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	430'000	430'000			
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	700'000	100'000	600'000	649'686.00	0.42
2.000	DAIMLER AG 2%/19-27.02.2031		256'000	256'000	290'188.80	0.19
2.375	DAIMLER AG 2.375%/20-22.05.2030	310'000		310'000	358'756.80	0.24
1.375	DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	580'000	200'000	380'000	406'687.40	0.27
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030		600'000	600'000	621'186.00	0.40
1.750	DEUTSCHE BANK AG 1.75%/18-17.01.2028	300'000	300'000			
0.125	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125%/21-22.02.2031		200'000	200'000	197'140.00	0.13
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	120'000		120'000	128'991.60	0.09
0.750	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	270'000		270'000	281'070.00	0.19

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000 DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	100'000		100'000			
1.625 DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	110'000			110'000	121'496.10	0.08
1.500 DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	100'000			100'000	108'415.00	0.07
0.350 E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	320'000			320'000	316'601.60	0.21
0.375 E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	490'000		490'000			
0.750 E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030		200'000		200'000	204'014.00	0.14
0.750 E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	130'000			130'000	134'140.50	0.09
1.625 E.ON SE 1.625%/17-22.05.2029	150'000			150'000	164'416.50	0.11
1.500 EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	200'000			200'000	217'194.00	0.14
1.250 FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	110'000			110'000	114'863.10	0.08
1.500 FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	440'000			440'000	465'581.60	0.31
0.750 FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028	140'000		140'000			
1.625 FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	150'000		150'000			
2.875 FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/19-15.02.2029	200'000			200'000	234'364.00	0.16
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-09.10.2039	200'000			200'000	200'084.00	0.13
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.10.2040		200'000		200'000	209'042.00	0.14
1.125 HANNOVER RE 1.125%/18-18.04.2028	400'000			400'000	430'316.00	0.29
0.500 HOCHTIEF AG 0.5%/19-03.09.2027	110'000		110'000			
1.625 INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029	300'000			300'000	322'197.00	0.21
0.875 LEG IMMOBILIEN AG 0.875%/19-28.11.2027	200'000		200'000			
0.500 MERCK FIN SERVICES GMBH 0.5%/20-16.07.2028	200'000			200'000	204'424.00	0.14
- MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	200'000	200'000		400'000	435'720.00	0.29
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-26.05.2049	500'000			500'000	581'695.00	0.39
0.375 SAP SE 0.375%/20-18.05.2029	200'000			200'000	202'080.00	0.13
1.250 SAP SE 1.25%/18-10.03.2028	300'000			300'000	322'464.00	0.21
1.375 SAP SE 1.375%/18-13.03.2030	200'000			200'000	219'488.00	0.15
1.625 SAP SE 1.625%/18-10.03.2031		300'000		300'000	336'315.00	0.22
- TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-05.12.2047	300'000		300'000			
1.500 VIER GAS TRANSPORT GMBH 1.5%/18-25.09.2028	200'000			200'000	219'468.00	0.15
2.250 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	300'000		300'000			
3.375 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	190'000			190'000	226'217.80	0.15
0.500 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.5%/21-12.01.2029		300'000		300'000	297'084.00	0.20
1.625 WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-23.03.2030	200'000			200'000	218'192.00	0.14
					13'772'041.04	9.14
Finnland						
1.125 NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	300'000		300'000			
0.625 OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/19-12.11.2029	200'000			200'000	200'896.00	0.13
- SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-23.05.2049	100'000			100'000	114'587.00	0.08
1.625 SAMPO OYJ 1.625%/18-21.02.2028	100'000			100'000	109'820.00	0.07
2.250 SAMPO OYJ 2.25%/18-27.09.2030		200'000		200'000	235'138.00	0.16
0.625 STORA ENSO OYJ 0.625%/20-02.12.2030		200'000		200'000	198'134.00	0.13
2.500 STORA ENSO OYJ 2.5%/18-21.03.2028	200'000			200'000	227'062.00	0.15
					1'085'637.00	0.72
Frankreich						
0.625 AIR LIQUIDE FINANCE 0.625%/19-20.06.2030	200'000			200'000	207'066.00	0.14
1.250 AIR LIQUIDE FINANCE 1.25%/16-13.06.2028	200'000			200'000	218'164.00	0.14
1.375 AIR LIQUIDE FINANCE 1.375%/20-02.04.2030	400'000			400'000	439'872.00	0.29
1.750 ALTAREA 1.75%/20-16.01.2030		100'000		100'000	99'264.00	0.07
1.875 ALTAREA 1.875%/19-17.01.2028	200'000		200'000			
1.500 APRR SA 1.5%/18-25.01.2030	400'000			400'000	442'016.00	0.29
0.750 ARKEMA 0.75%/19-03.12.2029	200'000			200'000	207'226.00	0.14
2.500 ATOS SE 2.5%/18-07.11.2028	100'000			100'000	115'708.00	0.08
1.375 AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-22.01.2030	600'000			600'000	660'174.00	0.44
1.375 AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-27.06.2028	100'000			100'000	108'657.00	0.07
1.375 AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/19-21.02.2031		300'000		300'000	328'158.00	0.22
1.125 AXA (reg. -S) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	100'000			100'000	108'970.00	0.07
- AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2018	720'000			720'000	828'633.60	0.56
- AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	650'000		650'000			
1.625 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.625%/17-15.11.2027	300'000		300'000			
1.875 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.875%/19-18.06.2029	400'000			400'000	429'200.00	0.28
2.500 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 2.5%/18-25.05.2028	300'000			300'000	336'393.00	0.22
0.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	200'000	200'000		400'000	403'864.00	0.27
1.250 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	400'000			400'000	420'412.00	0.28
1.375 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.375%/18-16.07.2028	200'000			200'000	216'870.00	0.14
1.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75%/19-15.03.2029	300'000			300'000	327'927.00	0.22
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	400'000			400'000	414'848.00	0.28
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-19.01.2030		400'000		400'000	393'892.00	0.26
1.375 BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	600'000			600'000	638'220.00	0.42
1.500 BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	100'000			100'000	109'704.00	0.07
1.500 BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028	390'000			390'000	419'764.80	0.28
1.125 BOUYGUES SA 1.125%/20-24.07.2028	200'000			200'000	213'836.00	0.14
0.250 BPCE SA 0.25%/21-14.01.2031		400'000		400'000	388'768.00	0.26
0.625 BPCE SA 0.625%/20-15.01.2030	200'000			200'000	203'072.00	0.13
0.750 BPCE SA 0.75%/21-03.03.2031		200'000		200'000	199'340.00	0.13
1.000 BPCE SA 1%/16-05.10.2028	200'000			200'000	211'542.00	0.14
1.625 BPCE SA 1.625%/18-31.01.2028	500'000		500'000			
2.125 CAISSE NAT REASSURANCE (subordinated) 2.125%/19-16.09.2029	200'000			200'000	209'124.00	0.14
1.125 CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	300'000			300'000	314'211.00	0.21
1.750 CAPGEMINI SE 1.75%/18-18.04.2028	100'000			100'000	109'841.00	0.07

Halbjahresbericht per 31. März 2021

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000 CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	500'000			500'000	559'095.00	0.37
2.125 CARMILA SA 2.125%/18-07.03.2028	200'000			200'000	209'358.00	0.14
2.625 CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	400'000		400'000			
1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/18-21.09.2028	400'000			400'000	444'928.00	0.30
2.375 CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	300'000		300'000			
1.750 CIE GENERALE DES ESTABLI 1.75%/18-03.09.2030		300'000		300'000	340'917.00	0.23
- CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/15-10.06.2047	300'000			300'000	360'039.00	0.24
2.750 CNP ASSURANCES (subordinated) 2.75%/19-05.02.2029	100'000			100'000	113'659.00	0.08
1.125 COMPAGNIE FIN ET INDUS 1.125%/17-13.10.2027	500'000		500'000			
0.750 COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	100'000			100'000	105'021.00	0.07
1.625 COVIVIO 1.625%/20-23.06.2030		200'000		200'000	214'076.00	0.14
2.000 CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	300'000	100'000		400'000	418'728.00	0.28
- CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 2.625%/18-29.01.2048	400'000		400'000			
- CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/16-PERPETUAL	400'000			400'000	489'076.00	0.32
1.000 CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-03.07.2029	200'000			200'000	211'784.00	0.14
2.000 CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	500'000			500'000	540'055.00	0.36
1.750 CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	700'000			700'000	762'930.00	0.51
3.375 CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031		200'000		200'000	241'002.00	0.16
0.375 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375%/19-03.10.2028	200'000			200'000	200'792.00	0.13
1.125 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125%/19-23.05.2029	100'000			100'000	106'107.00	0.07
3.500 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	300'000			300'000	358'377.00	0.24
0.395 DANONE SA 0.395%/20-10.06.2029	300'000			300'000	303'258.00	0.20
1.208 DANONE 1.208%/16-03.11.2028	600'000			600'000	650'046.00	0.43
0.375 DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	500'000			500'000	504'070.05	0.33
- ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL		300'000		300'000	301'179.00	0.20
0.375 ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	200'000		200'000			
1.375 ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	400'000			400'000	432'008.00	0.29
1.375 ENGIE SA 1.375%/18-22.06.2028	200'000			200'000	214'890.00	0.14
1.750 ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028	400'000			400'000	439'844.00	0.29
1.500 ENGIE 1.5%/17-27.03.2028	200'000			200'000	216'886.00	0.14
0.375 ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	500'000		500'000			
0.500 ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	500'000			500'000	511'890.00	0.34
1.500 EUTELSAT SA 1.5%/20-13.10.2028		200'000		200'000	207'480.00	0.14
2.250 EUTELSAT SA 2.25%/19-13.07.2027	200'000		200'000			
1.750 FIRMENICH PRODUCTIONS 1.75%/20-30.04.2030	250'000			250'000	272'127.50	0.18
1.500 FONCIERE DES REGIONS 1.5%/17-21.06.2027	200'000		200'000			
1.000 GECINA 1%/16-30.01.2029	200'000			200'000	210'958.00	0.14
1.375 GECINA 1.375%/17-26.01.2028	100'000		100'000			
1.625 GECINA 1.625%/18-14.03.2030	200'000			200'000	220'438.00	0.15
3.375 GRPM ASSURACES MUTUELLES (subordinated) 3.375%/18-24.09.2028	200'000			200'000	226'168.00	0.15
1.625 HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/17-27.11.2027	200'000		200'000			
0.100 HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	500'000		500'000			
1.375 HSBC FRANCE 1.375%/18-04.09.2028	100'000			100'000	108'478.00	0.07
0.875 ICADE SANTE SAS 0.875%/19-04.11.2029	200'000			200'000	201'684.00	0.13
1.375 ICADE SANTE SAS 1.375%/20-17.09.2030		300'000		300'000	314'454.00	0.21
0.625 ICADE 0.625%/21-18.01.2031		200'000		200'000	193'994.00	0.13
1.500 ICADE 1.5%/17-13.09.2027	200'000		200'000			
1.625 ICADE 1.625%/18-28.02.2028	400'000		200'000	200'000	213'952.00	0.14
1.625 INDIGO GROUP SAS 1.625%/18-19.04.2028	200'000			200'000	208'836.00	0.14
1.125 IN'LI 1.125%/19-02.07.2029	200'000			200'000	210'138.00	0.14
0.750 KERING 0.75%/20-13.05.2028	300'000			300'000	312'090.00	0.21
0.625 KLEPIERRE 0.625%/19-01.07.2030	200'000			200'000	197'824.00	0.13
2.000 KLEPIERRE 2%/20-12.05.2029	200'000			200'000	220'708.00	0.15
0.625 LEGRAND SA 0.625%/19-24.06.2028	400'000			400'000	414'140.00	0.27
0.750 LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	200'000			200'000	208'274.00	0.14
0.125 LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	700'000		700'000			
0.375 LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031		400'000		400'000	403'843.96	0.27
- ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL		300'000		300'000	306'768.00	0.20
1.250 ORANGE SA 1.25%/20-07.07.2027	500'000		500'000			
1.375 ORANGE SA 1.375%/18-16.01.2030	500'000			500'000	543'985.00	0.36
1.375 ORANGE SA 1.375%/18-20.03.2028	300'000			300'000	323'442.00	0.21
1.875 ORANGE SA 1.875%/18-12.09.2030		500'000		500'000	566'320.00	0.38
2.000 ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	300'000			300'000	338'535.00	0.22
0.500 PERNOD RICARD SA 0.5%/19-24.10.2027	200'000		200'000			
1.750 PERNOD RICARD SA 1.75%/20-08.04.2030	400'000			400'000	447'824.00	0.30
0.875 SANOFI 0.875%/19-21.03.2029	100'000			100'000	105'772.00	0.07
1.125 SANOFI 1.125%/16-05.04.2028	200'000			200'000	215'306.00	0.14
1.375 SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	700'000			700'000	773'549.00	0.52
1.500 SANOFI 1.5%/20-01.04.2030	500'000			500'000	555'495.00	0.37
0.250 SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029	200'000			200'000	201'088.00	0.13
1.500 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%/19-15.01.2028	100'000		100'000			
- SCOR (subordinated) FIX-TO-FRN 3.625%/16-27.05.2048	100'000			100'000	117'812.00	0.08
0.875 SOCIETE GENERALE 0.875%/19-24.09.2029	200'000			200'000	200'544.00	0.13
1.250 SOCIETE GENERALE 1.25%/20-12.06.2030	400'000			400'000	412'564.00	0.27
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	200'000		200'000			
1.750 SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	600'000			600'000	645'162.00	0.43
2.125 SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	500'000			500'000	551'240.00	0.37
1.000 SODEXO SA 1%/20-27.04.2029	200'000			200'000	209'188.00	0.14

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
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	203'502.00	0.14
1.250 SUEZ 1.25%/16-19.05.2028	200'000			200'000	213'824.00	0.14
1.500 SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	500'000			500'000	545'730.00	0.36
0.875 TERECA SA 0.875%/20-17.09.2030		200'000		200'000	202'226.00	0.13
0.625 TERECA SAS 0.625%/20-27.02.2028	200'000			200'000	199'158.00	0.13
1.000 THALES SA 1%/20-15.05.2028	200'000			200'000	208'690.00	0.14
0.696 TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	100'000			100'000	103'495.00	0.07
1.375 TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2029	500'000			500'000	546'880.00	0.36
0.750 TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	600'000			600'000	625'164.00	0.41
- TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL		350'000		350'000	351'750.00	0.23
1.625 UMG GROUPE YVY 1.625%/19-02.07.2029	200'000			200'000	212'016.00	0.14
1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	200'000			200'000	206'110.00	0.14
1.500 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.5%/17-29.05.2029	290'000			290'000	302'507.70	0.20
1.875 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.875%/18-15.01.2031		200'000		200'000	212'014.00	0.14
1.500 UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	200'000			200'000	209'284.00	0.14
2.625 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030	300'000			300'000	339'765.00	0.23
1.250 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25%/20-15.04.2028	200'000			200'000	212'856.00	0.14
1.940 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.94%/18-07.01.2030	600'000			600'000	673'500.00	0.45
0.927 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927%/16-04.01.2029	100'000			100'000	104'246.00	0.07
1.590 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59%/15-10.01.2028	100'000		100'000			
1.625 VINCI SA 1.625%/19-18.01.2029	200'000			200'000	220'652.00	0.15
1.750 VINCI SA 1.75%/18-26.09.2030		400'000		400'000	453'144.00	0.30
1.125 VIVENDI SA 1.125%/19-11.12.2028	200'000			200'000	208'078.00	0.14
					36'389'525.61	24.15
Irland						
0.375 ABBOTT IRELAND FINANCING 0.375%/19-19.11.2027	200'000		200'000			
1.500 CLOVERIE PLC ZURICH INS 1.5%/18-15.12.2028	100'000			100'000	109'323.00	0.07
1.375 CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1.375%/16-18.10.2028	100'000			100'000	107'846.00	0.07
0.625 KERRY GROUP FIN SERVICES 0.625%/19-20.09.2029	200'000			200'000	200'844.00	0.13
2.375 ROADSTER FINANCE DAC 2.375%/17-08.12.2027	110'000			110'000	118'081.70	0.08
- ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050		250'000		250'000	261'605.00	0.18
					797'699.70	0.53
Italien						
- ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/16-08.06.2048	350'000			350'000	419'240.50	0.28
- ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	450'000		200'000	250'000	305'677.50	0.20
2.124 ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.124%/19-01.10.2030		100'000		100'000	105'823.00	0.07
3.875 ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 3.875%/19-29.01.2029	150'000			150'000	176'314.50	0.12
1.125 ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	420'000			420'000	445'431.00	0.30
1.625 ENI SPA (reg. -S-) 1.625%/16-17.05.2028	200'000			200'000	219'262.00	0.15
- ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL		500'000		500'000	529'455.00	0.35
0.625 ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	300'000			300'000	303'075.00	0.20
3.625 ENI 3.625%/14-29.01.2029	390'000			390'000	489'797.10	0.32
1.750 INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	400'000			400'000	425'620.00	0.28
1.750 INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	400'000			400'000	426'152.00	0.28
0.250 IREN SPA 0.25%/20-17.01.2031		120'000		120'000	115'864.80	0.08
0.875 IREN SPA 0.875%/19-14.10.2029	200'000			200'000	205'310.00	0.14
1.000 IREN SPA 1%/20-01.07.2030	250'000			250'000	258'210.00	0.17
1.500 IREN SPA 1.5%/17-24.10.2027	200'000		200'000			
0.875 ITALGAS SPA 0.875%/19-24.04.2030	200'000			200'000	206'506.00	0.14
1.625 ITALGAS SPA 1.625%/17-18.01.2029	490'000			490'000	537'701.50	0.35
0.750 SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030	180'000			180'000	183'414.60	0.12
1.375 SNAM SPA 1.375%/17-25.10.2027	100'000		100'000			
1.625 SOCIETA INIZIATIVE AUSTR 1.625%/18-08.02.2028	200'000			200'000	205'952.00	0.14
0.375 TERNA SPA 0.375%/20-25.09.2030		200'000		200'000	196'982.00	0.13
1.000 TERNA 1%/16-11.10.2028	200'000			200'000	211'284.00	0.14
0.850 UNICREDIT SPA 0.85%/21-19.01.2031		350'000		350'000	343'269.50	0.23
1.800 UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	250'000			250'000	257'065.00	0.17
0.579 2I RETE GAS SPA 0.579%/21-29.01.2031		250'000		250'000	245'512.50	0.16
1.608 2I RETE GAS SPA 1.608%/17-31.10.2027	100'000		100'000			
					6'812'919.50	4.52
Japan						
0.848 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.848%/19-19.07.2029	250'000			250'000	257'942.50	0.17
0.402 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.402%/19-06.09.2029	200'000			200'000	197'914.00	0.13
0.693 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-07.10.2030		300'000		300'000	302'514.00	0.20
0.797 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797%/20-15.04.2030	200'000			200'000	203'574.00	0.14
1.598 MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598%/18-10.04.2028	300'000			300'000	326'598.00	0.22
3.201 NISSAN MOTOR CO 3.201%/20-17.09.2028		100'000		100'000	111'769.00	0.07
0.342 NTT FINANCE CORP 0.342%/21-03.03.2030		200'000		200'000	199'616.00	0.13
0.632 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	570'000			570'000	575'090.10	0.38
1.000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1%/20-09.07.2029	302'000			302'000	310'483.18	0.21
3.000 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3%/18-21.11.2030		500'000		500'000	600'205.00	0.40
					3'085'705.78	2.05
Jersey						
1.600 DELPHI AUTOMOTIVE 1.6%/16-15.09.2028	200'000			200'000	216'814.00	0.14
1.500 HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	200'000			200'000	208'080.00	0.14
					424'894.00	0.28

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Kanada						
2.750 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 2.75%/18-29.03.2028	200'000			200'000	216'528.00	0.14
1.500 MAGNA INTERNATIONAL INC 1.5%/17-25.09.2027	200'000		200'000			
2.125 TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	700'000			700'000	807'723.00	0.54
					1'024'251.00	0.68
Luxemburg						
1.450 AROUNDTOWN SA 1.45%/19-09.07.2028	200'000			200'000	208'488.00	0.14
1.625 AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	500'000		500'000			
1.750 BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.75%/19-12.03.2029	200'000			200'000	206'722.00	0.14
1.125 CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 1.125%/19-17.10.2028	200'000			200'000	207'488.00	0.14
1.625 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625%/19-03.07.2029	200'000			200'000	212'892.00	0.14
1.500 CPI PROPERTY GROUP SA 1.5%/21-27.01.2031		250'000		250'000	242'122.50	0.16
1.200 DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	100'000		100'000			
0.450 DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028	610'000			610'000	613'257.40	0.41
- EUROCLEAR INVESTMENTS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-11.04.2048	100'000			100'000	109'734.00	0.07
1.500 EUROCLEAR INVESTMENTS SA 1.5%/18-11.04.2030	200'000			200'000	220'480.00	0.15
1.125 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	180'000		180'000			
1.750 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	170'000			170'000	184'008.00	0.12
1.750 HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029	200'000			200'000	219'040.00	0.15
2.250 HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25%/16-26.05.2028	790'000		290'000	500'000	562'635.00	0.37
1.850 JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028	100'000			100'000	111'847.00	0.07
0.875 LOGICOR FINANCING SARL 0.875%/21-14.01.2031		250'000		250'000	241'620.00	0.16
1.625 LOGICOR FINANCING SARL 1.625%/19-15.07.2027	200'000		200'000			
3.250 LOGICOR FINANCING SARL 3.25%/18-13.11.2028	450'000		200'000	250'000	290'437.50	0.19
0.375 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375%/20-15.10.2028		350'000		350'000	351'512.00	0.23
1.625 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.625%/19-07.03.2031		200'000		200'000	220'360.00	0.15
0.125 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-12.11.2027	230'000		230'000			
1.250 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029	120'000			120'000	131'205.60	0.09
1.500 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	470'000			470'000	520'684.80	0.35
- NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028				640'000	633'145.60	0.41
1.375 NOVARTIS FINANCE SA 1.375%/18-14.08.2030		300'000		300'000	329'655.00	0.22
1.125 NOVARTIS FINANCE 1.125%/17-30.09.2027	200'000		200'000			
0.625 NOVARTIS FINANCE -144A- 0.625%/16-20.09.2028	100'000			100'000	104'211.00	0.07
0.875 PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	350'000			350'000	361'487.00	0.24
2.375 PROLOGIS INTL FUND II 2.375%/18-14.11.2030		125'000		125'000	145'452.50	0.10
0.750 RICHEMONT INTERNATIONAL S. -1- 0.75%/20-26.05.2028	200'000			200'000	207'824.00	0.14
1.500 RICHEMONT INTERNATIONAL 1.5%/18-26.03.2030	680'000			680'000	749'523.20	0.49
- SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-30.04.2050	300'000			300'000	329'472.00	0.22
1.100 WHIRLPOOL FINANCE LU 1.1%/17-09.11.2027	200'000		200'000			
					7'715'304.10	5.12
Mexiko						
2.125 AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.125%-16-10.03.2028	100'000			100'000	111'517.00	0.07
					111'517.00	0.07
Neuseeland						
0.375 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.375%/19-17.09.2029	200'000			200'000	202'196.00	0.13
0.500 ASB FINANCE LTD 0.5%/19-24.09.2029	200'000			200'000	203'678.00	0.14
					405'874.00	0.27
Niederlande						
- ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030		300'000		300'000	291'957.00	0.19
1.250 ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.25%/19-20.11.2029	200'000			200'000	214'604.00	0.14
2.125 AIRBUS GROUP (reg. -S-) 2.125%/14-29.10.2029		175'000		175'000	198'709.00	0.13
1.625 AIRBUS SE 1.625%/20-09.06.2030	500'000			500'000	541'695.00	0.36
2.000 AIRBUS SE 2%/20-07.04.2028	250'000			250'000	277'225.00	0.18
0.750 AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75%/21-22.02.2030		200'000		200'000	195'820.00	0.13
1.125 AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125%/20-11.01.2029		200'000		200'000	204'276.00	0.14
1.625 AKZO NOBEL NV 1.625%/20-14.04.2030	100'000		160'000	260'000	285'175.80	0.19
3.000 ALLIANZ FINANCE II 3%/13-13.03.2028	200'000			200'000	241'574.00	0.16
0.500 ALLIANZ FINANCE II B.V. S. -87- 0.5%/20-14.01.2031			200'000	200'000	202'770.00	0.13
0.875 ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/17-06.12.2027	200'000		200'000			
1.500 ALLIANZ FINANCE II B.V. 1.5%/19-15.01.2030	400'000			400'000	446'100.00	0.30
2.000 ARGENTUM GIVAUDAN 2%/18-17.09.2030		300'000		300'000	345'801.00	0.23
- ARGENTUM (ZURICH INS) (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-19.02.2049	100'000	100'000		200'000	224'108.00	0.15
0.250 ASML HOLDING NV 0.25%/20-25.02.2030	200'000	100'000		300'000	298'959.00	0.20
0.625 ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029	200'000			200'000	206'260.00	0.14
- ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.05.2049	100'000			100'000	111'671.00	0.07
3.125 BAT NETHERLANDS FINANCE 3.125%/20-07.04.2028	400'000			400'000	456'000.00	0.30
2.125 BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	600'000			600'000	670'482.00	0.44
0.375 BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	130'000		130'000			
1.125 BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	130'000		130'000			
1.500 BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	650'000			650'000	714'870.00	0.47
1.500 COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5%/18-05.09.2028	250'000			250'000	273'865.00	0.18
1.625 CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030	420'000			420'000	460'437.60	0.31
2.000 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	720'000			720'000	821'296.80	0.53
3.250 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	120'000			120'000	144'931.20	0.10
1.500 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	430'000			430'000	467'766.90	0.31
0.125 DIAGEO CAPITAL BV 0.125%/20-28.09.2028		250'000		250'000	247'422.50	0.16

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030	200'000			200'000	210'820.00	0.14
1.875 EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028		400'000		400'000	394'672.00	0.26
1.500 EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	100'000		100'000			
- ELM BV (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/17-29.09.2047	100'000		100'000			
1.125 EURONEXT NV 1.125%/19-12.06.2029	100'000			100'000	105'203.00	0.07
0.750 EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	100'000			100'000	104'262.00	0.07
0.875 EXOR NV 0.875%/21-19.01.2031		200'000		200'000	200'007.98	0.13
1.750 EXOR NV 1.75%/18-18.01.2028	200'000		200'000			
2.250 EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	100'000			100'000	111'685.00	0.07
1.375 GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375%/20-07.10.2030		400'000		400'000	403'940.00	0.27
1.500 HEINEKEN NV 1.5%/17-03.10.2029	200'000			200'000	218'652.00	0.15
2.250 HEINEKEN NV 2.25%/20-30.03.2030	450'000			450'000	518'220.00	0.34
- IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL		500'000		500'000	515'015.00	0.34
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/20-18.02.2029		400'000		400'000	391'656.00	0.26
1.375 ING GROEP NV 1.375%/17-11.01.2028	200'000		200'000			
2.000 ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	700'000			700'000	778'995.00	0.51
2.500 ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030		500'000		500'000	598'895.00	0.40
1.250 INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	180'000		180'000			
1.500 INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	400'000			400'000	434'468.00	0.29
2.500 JAB HOLDINGS BV S. -11Y- 2.5%/18-25.06.2029	600'000			600'000	681'276.00	0.45
1.000 JAB HOLDINGS BV 1%/19-20.12.2027	200'000		200'000			
2.000 JAB HOLDINGS BV 2%/17-18.05.2028	200'000			200'000	219'700.00	0.15
- JT INTL FIN SERVICES BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL		100'000		100'000	111'153.00	0.07
1.000 JT INTL FIN SERVICES BV 1%/19-26.11.2029	200'000			200'000	206'542.00	0.14
1.125 KONINKLUJKE KPN 1.125%/16-11.09.2028	100'000			100'000	104'102.00	0.07
1.375 KONINKLUJKE PHILIPS NV 1.375%/18-02.05.2028	300'000			300'000	324'540.00	0.22
2.000 KONINKLUJKE PHILIPS NV 2%/20-30.03.2030		200'000		200'000	226'760.00	0.15
1.000 LINDE FINANCE 1%/16-20.04.2028	130'000			130'000	138'910.20	0.09
0.750 NATURGY FINANCE BV 0.75%/19-28.11.2029	200'000			200'000	205'090.00	0.14
1.500 NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	600'000		600'000			
- NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	200'000			200'000	237'856.00	0.16
1.125 PEUGEOT SA 1.125%/19-18.09.2029	200'000			200'000	204'532.00	0.14
1.539 PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	200'000			200'000	205'054.00	0.14
0.750 RECKITT BENCKISER TSY NL 0.75%/20-19.05.2030	420'000			420'000	432'700.80	0.29
0.500 RELX FINANCE BV 0.5%/20-10.03.2028	200'000			200'000	202'770.00	0.13
1.750 REN FINANCE BV 1.75%/18-18.01.2028	100'000		100'000			
0.250 REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	200'000		200'000			
2.625 REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030	300'000			300'000	354'732.00	0.24
2.625 ROBERT BOSCH 2.625%/13-24.05.2028	300'000			300'000	356'259.00	0.24
0.250 SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.25%/19-15.10.2027	200'000		200'000			
0.125 SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	520'000		520'000			
1.250 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/16-12.05.2028	200'000			200'000	214'522.00	0.14
1.500 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	200'000			200'000	217'792.00	0.14
0.750 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028	640'000			640'000	662'163.20	0.44
2.875 SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	400'000			400'000	480'832.00	0.32
0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	560'000			560'000	556'595.20	0.37
0.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	400'000			400'000	401'512.00	0.27
0.900 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	100'000			100'000	105'446.00	0.07
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	130'000		130'000			
1.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031		300'000		300'000	329'043.00	0.22
1.375 UNILEVER NV 1.375%/17-31.07.2029	200'000			200'000	219'928.00	0.15
1.375 UNILEVER NV 1.375%/18-04.09.2030		220'000		220'000	244'244.00	0.16
1.750 UNILEVER NV 1.75%/20-25.03.2030	540'000			540'000	608'061.60	0.40
1.125 UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	100'000			100'000	107'492.00	0.07
1.625 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	350'000			350'000	376'481.00	0.25
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	490'000			490'000	525'098.70	0.35
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17 PERPETUAL	700'000		700'000			
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL		600'000		600'000	656'316.00	0.44
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -NC10- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	500'000			500'000	571'085.00	0.38
2.625 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2.625%/18-16.11.2027	300'000		300'000			
3.250 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25%/18-18.11.2030		300'000		300'000	367'500.00	0.24
0.500 VONOVIA FINANCE BV 0.5%/19-14.09.2029	200'000			200'000	200'240.02	0.13
1.000 VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030		200'000		200'000	206'200.00	0.14
1.500 VONOVIA FINANCE BV 1.5%/18-14.01.2028	400'000		400'000			
2.125 VONOVIA FINANCE BV 2.125%/18-22.03.2030	100'000			100'000	113'837.00	0.08
2.250 VONOVIA FINANCE BV 2.25%/20-07.04.2030	100'000	100'000		200'000	227'986.00	0.15
1.332 WINTERSHALL DEA FINANCE 1.332%/19-25.09.2028	200'000			200'000	205'310.00	0.14
0.950 WPC EUROBOND BV 0.95%/21-01.06.2030		180'000		180'000	177'854.40	0.12
1.350 WPC EUROBOND BV 1.35%/19-15.04.2028	200'000			200'000	206'580.00	0.14
0.750 WUERTH FINANCE INTL BV 0.75%/20-22.11.2027	140'000		140'000			
					25'724'363.90	17.07
Norwegen						
2.000 NORSK HYDRO ASA 2%/19-11.04.2029	200'000			200'000	217'332.00	0.14
					217'332.00	0.14
Österreich						
0.375 BAWAG P.S.K. 0.375%/19-03.09.2027	200'000		200'000			
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031		300'000		300'000	294'459.00	0.20

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.375 MONDI FINANCE EUROPE 2.375%/20-01.04.2028	100'000			100'000	112'611.00	0.07
- OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL		200'000		200'000	207'038.00	0.14
0.750 OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	250'000			250'000	256'465.00	0.17
1.875 OMV AG 1.875%/18-04.12.2028	100'000			100'000	111'883.00	0.07
2.000 OMV AG 2%/20-09.04.2028	110'000			110'000	123'315.50	0.08
3.500 OMV (reg. -S-) S. 6 3.5%/12-27.09.2027	500'000		500'000			
1.375 UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375%/20-09.07.2030	100'000	100'000		200'000	212'920.00	0.14
					1'318'691.50	0.87
Polen						
2.375 TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375%/17-05.07.2027	100'000		100'000			
					0.00	0.00
Schweden						
0.500 ESSITY AB 0.5%/20-03.02.2030	200'000			200'000	200'990.00	0.13
1.500 INVESTOR AB 1.5%/18-12.09.2030		175'000		175'000	194'351.50	0.13
0.625 MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625%/20-15.01.2031		140'000		140'000	135'602.60	0.09
1.000 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1%/20-12.08.2027	200'000		200'000			
0.625 SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.625%/19-12.11.2029	200'000			200'000	203'866.00	0.14
0.250 SKF AB 0.25%/21-15.02.2031		110'000		110'000	106'005.90	0.07
0.875 SKF AB 0.875%/19-15.11.2029	200'000			200'000	208'368.00	0.14
0.500 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	410'000			410'000	411'242.34	0.27
2.125 TELE2 AB 2.125%/18-15.05.2028	100'000			100'000	111'148.00	0.07
3.000 TELIASONERA 3%/12-07.09.2027	100'000		100'000			
					1'571'574.34	1.04
Schweiz						
0.650 CREDIT SUISSE GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	500'000			500'000	493'545.00	0.33
					493'545.00	0.33
Spanien						
1.125 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.125%/19-26.03.2028	300'000			300'000	302'864.97	0.20
1.250 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.25%/20-07.02.2028	200'000			200'000	204'794.00	0.14
1.625 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.625%/19-15.07.2029	200'000			200'000	207'638.00	0.14
2.250 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.25%/20-29.03.2029	300'000			300'000	325'572.00	0.22
2.375 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	400'000		400'000			
1.875 AMADEUS IT GROUP SA 1.875%/20-24.09.2028		300'000		300'000	317'721.00	0.21
1.625 BANCO SANTANDER SA (subordinated) 1.625%/20-22.10.2030		400'000		400'000	407'800.00	0.26
2.125 BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	500'000		500'000			
0.625 BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	200'000		200'000			
1.375 ENAGAS FINANCIACIONES 1.375%/16-05.05.2028	300'000			300'000	326'259.00	0.22
1.250 IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	200'000		200'000			
1.621 IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029	300'000			300'000	334'527.00	0.22
1.350 INMOBILIARIA COLONIAL SO 1.35%/20-14.10.2028		200'000		200'000	207'008.00	0.14
- MAPFRE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-07.09.2048	100'000			100'000	115'572.00	0.08
0.905 NORTEGAS ENERGIA DISTRI 0.905%/21-22.01.2031		200'000		200'000	198'936.00	0.13
2.065 NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION 2.065%/17-28.09.2027	100'000		100'000			
0.375 RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.375%/20-24.07.2028	200'000			200'000	203'594.00	0.14
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	600'000			600'000	721'476.00	0.47
0.664 TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	200'000	200'000		400'000	402'787.96	0.26
2.318 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. 1%/17-17.10.2028	200'000			200'000	228'596.00	0.15
1.201 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	600'000		600'000			
1.715 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	600'000		600'000			
1.788 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788%/19-12.03.2029	200'000			200'000	220'138.00	0.15
					4'725'283.93	3.13
Tschechische Republik						
2.045 EP INFRASTRUCTURE AS 2.045%/19-09.10.2028	200'000			200'000	209'792.00	0.14
					209'792.00	0.14
USA						
0.750 ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027	250'000		250'000			
2.125 ABBVIE INC 2.125%/20-01.06.2029		300'000		300'000	338'859.00	0.22
2.625 ABBVIE INC 2.625%/20-15.11.2028		210'000		210'000	243'713.40	0.16
2.125 ABBVIE 2.125%/16-17.11.2028	240'000			240'000	270'124.80	0.18
0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	200'000			200'000	204'026.00	0.14
1.375 APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	540'000			540'000	593'346.60	0.39
2.000 APPLE 2%/15-17.09.2027	200'000		200'000			
0.800 AT&T INC 0.8%/19-04.03.2030	400'000			400'000	401'415.96	0.27
1.600 AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	490'000			490'000	523'898.20	0.35
1.800 AT&T INC 1.8%/17-05.09.2026	420'000			420'000	453'213.60	0.30
2.350 AT&T INC 2.35%/18-05.09.2029	500'000			500'000	565'620.00	0.38
2.600 AT&T 2.6%/14-17.12.2029	400'000			400'000	462'472.00	0.31
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	200'000			200'000	200'486.00	0.13
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2030	560'000			560'000	593'818.40	0.39
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2031		600'000		600'000	594'492.00	0.39
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	600'000			600'000	729'552.00	0.48
1.300 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-15.05.2029	100'000			100'000	107'142.00	0.07
2.150 BERKSHIRE HATHAWAY 2.15%/16-15.03.2028	330'000			330'000	373'629.30	0.25
1.500 BLACKSTONE HOLDINGS FINA 1.5%/19-10.04.2029	200'000			200'000	216'270.00	0.14
0.625 BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	200'000		200'000			
1.650 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.65%/19-12.06.2029	250'000			250'000	265'655.00	0.18
0.875 CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.12.2029	200'000			200'000	204'754.00	0.14

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.550 CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-15.03.2028	490'000			490'000	525'917.00	0.35
1.250 CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	500'000			500'000	525'925.00	0.35
1.625 CITIGROUP INC 1.625%/18-21.03.2028	200'000			200'000	215'922.00	0.14
1.500 CITIGROUP 1.5%/16-26.10.2028	380'000			380'000	409'423.40	0.27
0.125 COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029		350'000		350'000	346'531.50	0.23
1.250 COCA-COLA CO/THE 1.25%/19-08.03.2031		200'000		200'000	216'448.00	0.14
2.500 DANAHER CORP 2.5%/20-30.03.2030	400'000			400'000	465'528.00	0.31
1.125 DIGITAL EURO FINCO 1.125%/19-09.04.2028	200'000			200'000	205'996.00	0.14
0.750 DOVER CORP 0.75%/19-04.11.2027	200'000		200'000			
2.125 ELI LILLY & CO 2.125%/15-03.06.2030		250'000		250'000	290'235.00	0.19
2.000 EMERSON ELECTRIC CO 2%/19-15.10.2029	200'000			200'000	227'568.00	0.15
0.524 EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	300'000			300'000	304'038.00	0.20
1.000 FIDELITY NATL INFO SERV 1%/19-03.12.2028	200'000			200'000	205'656.00	0.14
2.000 FIDELITY NATL INFO SERV 2%/19-21.05.2030	570'000			570'000	631'075.50	0.42
1.500 GENERAL ELECTRIC CO 1.5%/17-17.05.2029	550'000			550'000	586'063.50	0.39
0.875 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	450'000			450'000	457'807.50	0.30
2.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	420'000			420'000	464'620.80	0.31
2.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	330'000			330'000	363'306.90	0.24
3.000 GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031		350'000		350'000	425'565.00	0.28
2.250 HONEYWELL INTERNATIONAL 2.25%/16-22.02.2028	270'000		270'000			
0.300 IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	670'000		670'000			
1.500 IBM CORP 1.5%/17-23.05.2029	450'000			450'000	491'814.00	0.33
1.750 IBM CORP 1.75%/19-31.01.2031		400'000		400'000	446'708.00	0.30
1.750 IBM 1.75%/16-07.03.2028	100'000			100'000	110'403.00	0.07
0.625 ILLINOIS TOOL WORKS INC 0.625%/19-05.12.2027	200'000		200'000			
2.125 ILLINOIS TOOL WORKS 2.125%/15-22.05.2030	300'000			300'000	349'200.00	0.23
1.150 JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	190'000			190'000	206'511.00	0.14
2.875 JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	200'000			200'000	237'226.00	0.16
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	560'000			560'000	615'748.00	0.41
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	540'000			540'000	557'928.00	0.37
1.625 KKR GRP FIN CO V LLC 1.625%/19-22.05.2029	200'000			200'000	215'158.00	0.14
1.979 MARSH & MCLENNAN COS INC 1.979%/19-21.03.2030	100'000			100'000	112'028.00	0.07
2.100 MASTERCARD 2.1%/15-01.12.2027	250'000		250'000			
1.500 MCDONALD'S CORP 1.5%/17-28.11.2029	300'000			300'000	327'564.00	0.22
1.750 MCDONALD'S (reg. -S-) 1.75%/16-03.05.2028	300'000			300'000	332'571.00	0.22
3.125 MICROSOFT 3.125%/13-06.12.2028	520'000			520'000	641'388.80	0.43
1.250 MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	200'000			200'000	208'466.00	0.14
0.950 MOODY'S CORPORATION 0.95%/19-25.02.2030	200'000			200'000	207'652.00	0.14
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029		400'000		400'000	398'364.00	0.26
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2031		500'000		500'000	492'130.00	0.33
3.125 MYLAN 3.125%/16-22.11.2028	340'000			340'000	397'245.80	0.26
0.875 NASDAQ INC 0.875%/20-13.02.2030	200'000			200'000	202'988.00	0.13
1.750 NASDAQ INC 1.75%/19-28.03.2029	270'000			270'000	294'159.60	0.20
0.500 PEPSICO INC 0.5%/20-06.05.2028	400'000			400'000	409'540.00	0.27
0.875 PEPSICO 0.875%/16-18.07.2028	300'000			300'000	315'786.00	0.21
2.875 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-14.05.2029	100'000			100'000	118'403.00	0.08
1.200 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-30.10.2028	300'000			300'000	323'844.00	0.21
0.250 PROLOGIS EURO FINANCE 0.25%/19-10.09.2027	200'000		200'000			
0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	200'000		200'000			
1.875 PROLOGIS EURO FINANCE 1.875%/18-05.01.2029	370'000			370'000	409'945.20	0.27
3.125 PVH CORP 3.125%/17-15.12.2027	200'000		200'000			
0.750 STRYKER CORP 0.75%/19-01.03.2029	200'000			200'000	203'680.00	0.14
2.125 STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	590'000		590'000			
0.500 THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	200'000			200'000	202'146.00	0.13
1.375 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375%/16-12.09.2028	100'000			100'000	107'123.00	0.07
1.950 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.95%/17-24.07.2029	250'000			250'000	279'792.50	0.19
1.000 UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	200'000			200'000	213'216.00	0.14
2.150 UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.15%/18-18.05.2030	100'000			100'000	112'317.00	0.07
1.375 VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	300'000			300'000	323'139.00	0.21
1.250 VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	780'000			780'000	827'899.80	0.56
1.875 VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/17-26.10.2029	200'000			200'000	223'278.00	0.15
0.250 VF CORP 0.25%/20-25.02.2028	200'000			200'000	199'064.00	0.13
4.875 WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	450'000			450'000	624'937.50	0.41
- WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2030	700'000			700'000	757'869.00	0.51
0.625 WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/19-25.03.2030	200'000			200'000	198'826.00	0.13
0.625 WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/20-14.08.2030		400'000		400'000	396'108.00	0.26
1.625 WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625%/19-17.07.2029	200'000			200'000	208'052.00	0.14
1.750 3M COMPANY 1.75%/15-15.05.2030	280'000			280'000	318'136.00	0.21
					27'828'470.56	18.46

Vereinigtes Königreich

1.250 ASTRAZENECA 1.25%/16-12.05.2028	390'000			390'000	416'566.80	0.28
1.875 AVIVA PLC 1.875%/18-13.11.2027	380'000		380'000			
2.250 BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	680'000			680'000	732'237.60	0.48
2.250 BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 26 2.25%/14-21.11.2029	200'000			200'000	230'064.00	0.15
- BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	800'000			800'000	868'048.00	0.57
0.831 BP CAPITAL MARKETS PLC 0.831%/19-08.11.2027	600'000		600'000			
1.637 BP CAPITAL MARKETS PLC 1.637%/17-26.06.2029	300'000			300'000	326'004.00	0.22
2.519 BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028	200'000			200'000	228'960.00	0.15
1.500 BRAMBLES FINANCE PLC 1.5%/17-04.10.2027	270'000		270'000			
3.125 BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS 3.125%/14-06.03.2029	100'000			100'000	114'894.00	0.08

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.125 BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029	400'000			400'000	416'236.00	0.28
2.125 BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.125%/18-26.09.2028	100'000			100'000	111'770.00	0.07
1.875 COCA-COLA ENTERPRISES (reg. -S-) 1.875%/15-180330	500'000			500'000	555'560.00	0.37
1.125 COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.125%/19-12.04.2029	200'000			200'000	209'480.00	0.14
1.500 COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.5%/18-08.11.2027	100'000		100'000			
1.750 COCA-COLA 1.75%/16-26.05.2028	100'000			100'000	109'457.00	0.07
1.500 DIAGEO FINANCE PLC 1.5%/18-22.10.2027	100'000		100'000			
1.375 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375%/17-12.09.2029	100'000			100'000	109'586.00	0.07
1.750 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.75%/18-21.05.2030	470'000			470'000	529'149.50	0.35
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2031		450'000		450'000	449'338.50	0.30
3.125 HSBC HOLDINGS (subordinated) 3.125%/16-07.06.2028	200'000			200'000	234'104.00	0.16
1.250 INFORMA PLC 1.25%/19-22.04.2028	200'000			200'000	200'887.98	0.13
1.500 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	430'000		430'000			
1.750 LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.75%/17-19.09.2029	100'000			100'000	110'356.00	0.07
1.750 LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.75%/18-06.12.2027	100'000		100'000			
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030		350'000		350'000	349'940.50	0.23
- NGG FINANCE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.09.2082	200'000		200'000			
0.800 OMNICO FINANCE HOLD 0.8%/19-08.07.2027	200'000		200'000			
4.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 4.375%/18-24.01.2029	100'000			100'000	116'985.00	0.08
1.375 SSE PLC 1.375%/18-04.09.2027	280'000		280'000			
1.750 SSE PLC 1.75%/20-16.04.2030	100'000	100'000		200'000	218'888.00	0.15
1.625 VODAFONE GROUP PLC 1.625%/19-24.11.2030		400'000		400'000	438'576.00	0.29
1.875 VODAFONE GROUP PLC 1.875%/17-20.11.2029	200'000			200'000	224'476.00	0.15
					7'301'564.88	4.84
Total Anleihen					149'339'345.64	99.07
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					149'339'345.64	99.07
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			
2.625 ABBVIE INC 2.625%/20-15.11.2028	210'000		210'000			
					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
Derivative Finanzinstrumente						
Devisentermingeschäfte						
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)					-69'220.55	-0.05
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					-69'220.55	-0.05
Total Devisentermingeschäfte					-69'220.55	-0.05
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Zinssatz-Futures						
Deutschland						
EURO BOBL Commodities -100000- 03/21		621	621			
EURO BOBL Commodities -100000- 06/21		10	312	-302		0.00
EURO BUND Commodities -100000- 03/21		245	245			
EURO BUND Commodities -100000- 06/21			130	-130		0.00
					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					-69'220.55	-0.05
Total Anlagen					149'270'125.09	99.03
Bankguthaben auf Sicht					334'421.18	0.22
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					1'131'173.58	0.75
Gesamtfondsvermögen (GFV)					150'735'719.85	100.00
./. Bankverbindlichkeiten					60'646.59	0.04
./. Andere Verbindlichkeiten					74'265.83	0.05
./. Andere Kredite					0.00	0.00
Nettofondsvermögen					150'600'807.43	99.91

(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	149'339'345.64	99.07
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-69'220.55	-0.05

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
19.10.2020	Bought	CHF	140'815'534	EUR	130'819'000	0.00	0.00
19.10.2020	Bought	CHF	102'408	EUR	95'000	0.00	0.00
19.10.2020	Bought	CHF	113'010	EUR	105'000	0.00	0.00
19.10.2020	Bought	CHF	1'210'073	EUR	1'122'000	0.00	0.00
19.10.2020	Bought	EUR	80'000	CHF	86'385	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	181'536	EUR	170'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	2'090'264	EUR	1'936'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	356'588	EUR	334'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	58'284	EUR	54'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	404'678	EUR	378'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	42'866	EUR	40'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	108'001	EUR	100'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	141'657'321	EUR	131'944'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	16'191	EUR	15'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	EUR	5'000	CHF	5'363	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	EUR	1'275'000	CHF	1'364'079	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	CHF	119'103	EUR	110'000	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	CHF	1'742'799	EUR	1'616'000	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	CHF	75'356	EUR	70'000	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	CHF	144'307'834	EUR	133'642'000	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	CHF	27'006	EUR	25'000	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	EUR	1'060'000	CHF	1'149'058	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	EUR	5'551'000	CHF	5'973'187	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	EUR	534'000	CHF	576'657	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	EUR	1'492'000	CHF	1'611'876	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	EUR	245'000	CHF	264'490	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	CHF	287'709	EUR	267'000	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	CHF	48'866	EUR	45'000	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	CHF	136'234'042	EUR	126'465'000	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	CHF	41'095	EUR	38'000	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	CHF	43'323	EUR	40'000	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	EUR	55'000	CHF	59'690	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	EUR	30'000	CHF	32'482	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	EUR	126'770'000	CHF	136'854'934	0.00	0.00
19.02.2021	Bought	CHF	138'303'498	EUR	128'139'000	0.00	0.00
19.02.2021	Bought	EUR	251'000	CHF	271'176	0.00	0.00
19.02.2021	Bought	EUR	1'304'000	CHF	1'410'734	0.00	0.00
19.02.2021	Bought	EUR	10'000	CHF	10'780	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	CHF	226'650	EUR	205'000	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	CHF	153'719	EUR	138'000	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	CHF	923'724	EUR	835'000	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	CHF	137'018'405	EUR	126'877'000	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	CHF	16'562	EUR	15'000	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	EUR	11'000	CHF	11'874	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	EUR	1'969'000	CHF	2'172'366	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	EUR	195'000	CHF	216'266	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	EUR	10'000	CHF	11'019	0.00	0.00
19.04.2021	Bought	CHF	139'143'208	EUR	125'885'000	-78'193.89	-0.06
19.04.2021	Bought	EUR	15'000	CHF	16'523	60.53	0.00
19.04.2021	Bought	EUR	2'950'000	CHF	3'252'862	8'912.81	0.01
Total Devisentermingeschäfte						-69'220.55	-0.05

Ausserbilanzgeschäfte	31.03.2021		30.09.2020	
	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)	54'195'954.00	35.99%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	122'834'963.59	81.56%	130'939'000.00	85.84%
Total engagement reduzierende Positionen	177'030'917.59	117.55%	130'939'000.00	85.84%

Kurze Übersicht

Kennzahlen		31.03.2021	30.09.2020	30.09.2019
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	85.75	88.90	37.50
Anteilklasse A USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.04	0.01	0.01
Inventarwert pro Anteil	USD	1'185.14	1'223.83	1'107.99
Anteilklasse AH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.14	0.18	0.01
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'101.40	1'147.27	1'061.27
Anteilklasse V1 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.37	0.59	0.58
Inventarwert pro Anteil	USD	1'196.11	1'234.25	1'114.39
Anteilklasse V1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	34.69	31.94	12.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'112.74	1'157.56	1'067.81
Anteilklasse V2 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.01	0.01	0.01
Inventarwert pro Anteil	USD	1'197.45	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	50.51	51.44	19.99
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'139.55	1'184.80	1'086.97

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2021
SCHWEIZER FRANKEN	1.062514
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Konsolidierung	
	31.03.2021	30.09.2020
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	610'057.93	426'645.35
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	85'920'710.46	88'928'421.36
Derivative Finanzinstrumente	-1'481'753.38	-1'181'591.48
Sonstige Vermögenswerte	741'760.40	755'542.73
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	85'790'775.41	88'929'017.96
Andere Verbindlichkeiten	41'204.84	32'736.31
Nettofondsvermögen	85'749'570.57	88'896'281.65
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2020 -	01.10.2019 -
	31.03.2021	30.09.2020
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	88'896'281.65	37'502'895.41
Ablieferung Verrechnungssteuer	-768'036.90	-415'594.69
Ausgaben von Anteilen	7'295'087.78	43'229'599.45
Rücknahmen von Anteilen	-4'951'262.40	-2'880'604.17
Sonstiges aus Anteilverkehr	73'592.03	-2'757'754.91
Gesamterfolg	-4'796'091.57	14'217'740.55
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	85'749'570.57	88'896'281.65
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	69'624.659	34'668.250
Ausgegebene Anteile	5'835.390	37'463.977
Zurückgenommene Anteile	-3'940.000	-2'507.568
Bestand am Ende der Berichtsperiode	71'520.049	69'624.659
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020						
USD							
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
-89.20	-112.93	-1'253.50	-108.90	-5'210.98	-8'541.53	-275'581.96	-157'700.10
24'619.00	0.00	0.00	162'122.25	0.00	158'713.24	5'005'304.19	15'949'196.40
0.00	0.00	-36'805.50	0.00	-210'995.50	-231'891.10	0.00	-1'009'308.16
-305.41	22.81	-347.75	-19'188.91	3'158.41	27'351.76	-5'230.02	-780'581.43
-908.37	1'248.46	-8'114.37	28'073.62	-8'597.13	62'870.13	-1'979'713.69	5'071'299.27
35'554.29	12'238.27	135'019.89	181'541.01	370'795.51	592'440.71	34'688'211.40	31'943'432.88
10.000	10.000	145.377	10.000	480.000	524.000	25'352.953	12'019.000
20.000	0.000	0.000	135.377	0.000	143.000	3'986.766	14'229.953
0.000	0.000	-30.000	0.000	-170.000	-187.000	0.000	-896.000
30.000	10.000	115.377	145.377	310.000	480.000	29'339.719	25'352.953
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'185.14	1'223.83	1'101.40	1'147.27	1'196.11	1'234.25	1'112.74	1'157.56

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Anteilklasse V2	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13'590.72	12'266.96
Ablieferung Verrechnungssteuer	-121.88	-150.17
Ausgaben von Anteilen	0.00	0.00
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	5.02	25.20
Gesamterfolg	-301.92	1'448.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13'171.94	13'590.72
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	11.000	11.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	11.000	11.000
Währung Anteilklasse		
	(USD)	(USD)
Inventarwert pro Anteil	1'197.45	1'235.52

Anteilklasse V2H		Anteilklasse DH	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD
4'716'909.47	4'028'837.88	51'436'128.58	19'985'602.58
0.00	-50'195.62	-485'779.38	-198'785.44
0.00	633'591.70	2'265'164.59	26'325'975.86
-4'703'461.40	-630'142.50	0.00	-1'009'262.41
-13'448.07	-16'409.07	89'759.85	-1'968'975.27
0.00	751'227.08	-2'798'456.09	8'301'573.26
0.00	4'716'909.47	50'506'817.55	51'436'128.58
3'740.000	3'760.000	39'885.329	18'334.250
0.000	555.000	1'828.624	22'400.647
-3'740.000	-575.000	0.000	-849.568
0.000	3'740.000	41'713.953	39'885.329
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
0.00	1'158.71	1'139.55	1'184.80

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Konsolidierung	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	1'091.74
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'395'908.86	1'903'043.56
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	77'743.06	607'997.26
Total Erträge	1'473'651.92	2'512'132.56
Aufwendungen		
Passivzinsen	2.00	87.95
Negativzinsen	490.47	193.44
Prüfaufwand	7'626.08	14'784.87
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	93'975.42	142'700.82
- die Depotbank	14'426.49	18'575.53
Sonstige Aufwendungen	0.00	814.12
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	12'810.46	42'430.43
Total Aufwendungen	129'330.92	219'587.16
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'344'321.00	2'292'545.40
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'344'321.00	2'292'545.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'567'318.81	13'636'579.25
Realisierter Erfolg	-222'997.81	15'929'124.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'573'093.76	-1'711'384.10
Gesamterfolg	-4'796'091.57	14'217'740.55

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020						
USD							
-0.03	0.16	-0.08	0.58	-0.16	19.15	-0.98	380.74
322.40	359.40	2'825.97	2'018.96	6'982.48	23'115.93	540'714.36	698'487.25
184.46	0.00	0.00	2'186.40	0.00	565.73	45'702.77	191'932.98
506.83	359.56	2'825.99	4'205.34	6'982.32	23'700.81	586'416.15	890'800.97
0.00	0.02	0.00	0.10	0.01	1.17	0.81	41.53
0.09	0.03	1.02	0.21	2.13	1.96	190.81	72.69
2.06	3.31	15.51	16.07	38.03	192.08	2'954.69	5'453.69
82.72	97.82	784.43	588.31	843.59	2'895.58	68'560.97	94'467.01
3.09	3.28	29.08	18.73	73.55	228.82	5'562.85	6'900.49
0.00	0.24	0.00	1.08	0.00	15.56	0.00	278.16
0.00	0.00	360.12	0.00	782.56	5'477.07	0.00	13'849.45
87.96	104.70	1'190.16	624.50	1'739.87	8'812.24	77'270.13	121'063.02
418.87	254.86	1'635.73	3'581.44	5'242.45	14'888.57	509'146.02	769'737.95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418.87	254.86	1'635.73	3'581.44	5'242.45	14'888.57	509'146.02	769'737.95
279.01	1'102.01	-2'475.56	28'018.67	2'909.63	53'213.63	-638'095.78	4'915'986.23
697.88	1'356.87	-839.83	31'600.11	8'152.08	68'102.20	-128'949.76	5'685'724.18
-1'606.25	-108.41	-7'274.54	-3'526.49	-16'749.21	-5'232.07	-1'850'763.93	-614'424.91
-908.37	1'248.46	-8'114.37	28'073.62	-8'597.13	62'870.13	-1'979'713.69	5'071'299.27

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Anteilklasse V2	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-0.01	0.20
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	215.80	398.21
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
Total Erträge	215.79	398.41
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	0.02
Negativzinsen	0.08	0.03
Prüfaufwand	1.50	3.60
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	22.64	42.68
- die Depotbank	1.98	3.58
Sonstige Aufwendungen	0.00	0.26
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	26.20	50.17
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	189.59	348.24
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	189.59	348.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	103.42	1'220.48
Realisierter Erfolg	293.01	1'568.72
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-594.93	-119.99
Gesamterfolg	-301.92	1'448.73

Anteilklasse V2H		Anteilklasse DH	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD
0.54	112.65	0.72	578.26
13'449.74	134'098.80	831'398.11	1'044'565.01
0.00	8'282.19	31'855.83	405'029.96
13'450.28	142'493.64	863'254.66	1'450'173.23
0.00	6.07	1.18	39.04
0.00	11.21	296.34	107.31
68.97	1'119.84	4'545.32	7'996.28
1'524.42	15'353.80	22'156.65	29'255.62
189.11	1'307.43	8'566.83	10'113.20
0.00	89.21	0.00	429.61
11'667.78	8'808.26	0.00	14'295.65
13'450.28	26'695.82	35'566.32	62'236.71
0.00	115'797.82	827'688.34	1'387'936.52
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	115'797.82	827'688.34	1'387'936.52
0.00	726'321.90	-930'039.53	7'910'716.33
0.00	842'119.72	-102'351.19	9'298'652.85
0.00	-90'892.64	-2'696'104.90	-997'079.59
0.00	751'227.08	-2'798'456.09	8'301'573.26

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 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	147'554.00	0.17
- WESTPAC BANKING CORP	180'000			180'000	192'337.20	0.23
					339'891.20	0.40
Bermudas						
3.500 ATHENE HOLDING LTD 3.5%/20-15.01.2031		30'000		30'000	30'808.50	0.04
4.125 ATHENE HOLDING LTD 4.125%/18-12.01.2028	120'000		120'000			
6.150 ATHENE HOLDING LTD 6.15%/20-03.04.2030		100'000		100'000	122'119.00	0.14
4.250 IHS MARKIT LTD 4.25%/19-01.05.2029	100'000		100'000			
4.875 MARVELL TECHNOLOGY GROUP 4.875%/18-22.06.2028	110'000			110'000	126'083.10	0.15
					279'010.60	0.33
Cayman-Inseln						
2.125 ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031		200'000		200'000	190'012.00	0.22
3.400 ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	200'000		200'000			
3.425 BAIDU INC 3.425%/20-07.04.2030	200'000			200'000	209'344.00	0.24
4.375 SANDS CHINA LTD 4.375%/21-18.06.2030		200'000		200'000	211'670.00	0.25
5.400 SANDS CHINA LTD 5.4%/19-08.08.2028	200'000		200'000			
2.000 TENCENT MUSIC ENT GRP 2%/20-03.09.2030		200'000		200'000	186'108.00	0.22
3.750 VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030	100'000			100'000	104'675.00	0.12
					901'809.00	1.05
Chile						
4.875 ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	150'000			150'000	173'647.50	0.20
					173'647.50	0.20
Deutschland						
- DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031		150'000		150'000	154'780.50	0.18
					154'780.50	0.18
Frankreich						
8.600 AXA 8.6%/00-15.12.2030		100'000		100'000	152'944.00	0.18
2.829 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	150'000			150'000	156'138.00	0.18
3.455 TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029		120'000		120'000	130'850.40	0.15
3.883 TOTAL CAPITAL SA 3.883%/18-11.10.2028	150'000			150'000	169'089.00	0.20
					609'021.40	0.71
Guernsey						
2.538 AMDOCS LTD 2.538%/20-15.06.2030	50'000			50'000	49'038.50	0.06
					49'038.50	0.06
Irland						
3.875 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.875%/18-23.01.2028	150'000		150'000			
1.750 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.75%/20-15.09.2030		50'000		50'000	46'899.50	0.05
					46'899.50	0.05
Japan						
2.048 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.048%/20-17.07.2030		200'000		200'000	192'116.00	0.22
3.195 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029	330'000			330'000	345'978.60	0.39
3.741 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	180'000		80'000	100'000	109'111.00	0.13
3.961 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.961%/18-02.03.2028	150'000		150'000			
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/19-13.09.2030	200'000			200'000	203'990.00	0.24
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/20-25.05.2031	200'000			200'000	199'226.00	0.23
3.103 NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-16.01.2030	200'000			200'000	202'632.00	0.24
2.142 SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.142%/20-23.09.2030		100'000		100'000	93'762.00	0.11
2.130 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.13%/20-08.07.2030	220'000			220'000	212'583.80	0.25
2.750 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.75%/20-15.01.2030	200'000			200'000	203'558.00	0.24
3.040 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029	230'000			230'000	239'420.80	0.28
2.050 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	200'000			200'000	192'424.00	0.22
5.000 TAKEDA PHARMACEUTICAL 5%/19-26.11.2028	200'000			200'000	236'376.00	0.28
					2'431'178.20	2.83
Kanada						
- BANK OF MONTREAL FIX-TO-FLOATER 3.803%/17-15.12.2032	100'000			100'000	109'843.00	0.13
4.350 BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	60'000			60'000	67'578.00	0.08
4.850 BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	180'000			180'000	208'188.00	0.23
2.950 CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030		50'000		50'000	49'999.50	0.06
4.000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4%/18-01.06.2028	140'000			140'000	156'226.00	0.18
3.200 CI FINANCIAL CORP 3.2%/20-17.12.2030				100'000	99'163.00	0.12
4.625 FAIRFAX FINL HLDGS LTD -144A- 4.625%/20-29.04.2030	100'000		100'000			
4.625 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.625%/20-29.04.2030		100'000		100'000	109'085.00	0.13
4.850 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.85%/19-17.04.2028		40'000		40'000	44'520.40	0.05
4.400 HUSKY ENERGY INC 4.4%/19-15.04.2029	100'000			100'000	106'841.00	0.12
4.200 NUTRIEN LTD 4.2%/19-01.04.2029	170'000			170'000	191'340.10	0.22
3.900 TECK RESOURCES LIMITED 3.9%/20-15.07.2030		40'000		40'000	41'778.00	0.05
4.100 TRANSCANADA PIPELINES 4.1%/20-15.04.2030	120'000			120'000	134'055.60	0.16
4.250 TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	220'000		100'000	120'000	135'118.80	0.16

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
- TRANSCANADA TRUST (subordinated) S. -2019-A- FIX-TO-FRN FRN/19-15.09.2079	80'000		80'000			
3.500 WASTE CONNECTIONS INC 3.5%/19-01.05.2029	190'000			190'000	204'850.40	0.24
					1'658'586.80	1.93
Luxemburg						
3.800 INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.8%/19-21.03.2029	110'000			110'000	120'920.80	0.14
4.550 NVENT FINANCE SARL 4.55%/18-15.04.2028		50'000		50'000	52'910.50	0.06
2.650 SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65%/20-26.06.2030	70'000			70'000	70'424.90	0.08
					244'256.20	0.28
Mexiko						
2.875 AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875%/20-07.05.2030	200'000			200'000	203'788.00	0.23
2.750 COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75%/20-22.01.2030	150'000			150'000	150'993.00	0.18
					354'781.00	0.41
Niederlande						
- AEGON NV (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/18-11.04.2048	200'000			200'000	226'126.00	0.26
- DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	250'000			250'000	370'832.50	0.43
4.050 ING GROEP NV 4.05%/19-09.04.2029	200'000		200'000			
8.375 KONINKLIJKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030		10'000		10'000	13'967.00	0.02
3.400 NXP BV/NXP FDG/NXP USA -144A- 3.4%/20-01.05.2030		100'000		100'000	105'472.00	0.12
4.300 NXP BV/NXP FDG/NXP USA -144A- 4.3%/19-18.06.2029	150'000			150'000	168'022.50	0.20
2.375 SHELL INTERNATIONAL FIN 2.375%/19-07.11.2029	190'000			190'000	191'375.58	0.22
2.750 SHELL INTERNATIONAL FIN 2.75%/20-06.04.2030	80'000			80'000	82'694.40	0.10
3.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875%/18-13.11.2028	110'000			110'000	122'904.10	0.14
8.250 TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030		100'000		100'000	142'222.00	0.17
					1'423'616.08	1.66
Österreich						
3.750 SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75%/20-15.01.2031		80'000		80'000	82'498.40	0.10
6.000 SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	200'000			200'000	235'172.00	0.27
					317'670.40	0.37
Singapur						
4.875 FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030	80'000			80'000	90'816.00	0.11
					90'816.00	0.11
Spanien						
3.490 BANCO SANTANDER SA 3.49%/20-28.05.2030	200'000			200'000	208'984.00	0.24
4.379 BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-12.04.2028	200'000			200'000	222'938.00	0.26
					431'922.00	0.50
USA						
3.800 ABB FINANCE USA INC 3.8%/18-03.04.2028	100'000		100'000			
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	190'000			190'000	177'501.80	0.21
3.200 ABBVIE INC -144A- 3.2%/19-21.11.2029	550'000		550'000			
3.200 ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029		550'000	35'000	515'000	546'754.90	0.65
9.700 ACE CAPITAL TRUST II (subordinated) 9.7%/00-01.04.2030	40'000			40'000	60'784.00	0.07
1.350 ACTIVISION BLIZZARD 1.35%/20-15.09.2030		50'000		50'000	45'217.50	0.05
2.300 ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	180'000			180'000	182'394.00	0.21
3.900 ADVANCE AUTO PARTS 3.9%/20-15.04.2030		50'000		50'000	54'301.50	0.06
2.100 AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	90'000			90'000	86'873.40	0.10
3.600 AFLAC INC 3.6%/20-01.04.2030		100'000		100'000	109'282.00	0.13
2.100 AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	30'000			30'000	29'145.00	0.03
3.125 AIR LEASE CORP 3.125%/20-01.12.2030	100'000			100'000	97'937.00	0.11
3.625 AIR LEASE CORP 3.625%/17-01.12.2027	50'000		50'000			
4.625 AIR LEASE CORP 4.625%/18-01.10.2028	150'000			150'000	165'009.00	0.19
2.050 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030		100'000		100'000	98'529.00	0.11
2.750 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.75%/19-15.12.2029	150'000			150'000	153'202.50	0.18
4.700 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.7%/18-01.07.2030	30'000			30'000	34'910.40	0.04
4.900 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.9%/20-15.12.2030		60'000		60'000	71'246.40	0.08
3.625 ALLEGHANY CORP 3.625%/20-15.05.2030	40'000			40'000	43'130.40	0.05
1.100 ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030	140'000			140'000	128'793.00	0.15
3.400 ALTRIA GROUP INC 3.4%/20-06.05.2030	100'000			100'000	104'417.00	0.12
4.800 ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	190'000		155'000	165'000	189'357.30	0.22
1.500 AMAZON.COM INC 1.5%/20-03.06.2030	200'000			200'000	190'448.00	0.22
3.150 AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	170'000		170'000			
4.500 AMCOR FINANCE USA INC 4.5%/20-15.05.2028	100'000			100'000	114'109.00	0.13
3.500 AMEREN CORP 3.5%/20-15.01.2031		100'000		100'000	106'336.00	0.12
3.575 AMERICAN AIRLINES AA S. 1A 3.575%/16-15.07.2029	180'000		122'000	58'000	46'413.50	0.05
3.375 AMERICAN ASSETS TRUST LP 3.375%/21-01.02.2031		50'000		50'000	49'423.00	0.06
2.850 AMERICAN CAMPUS CMNTYS 2.85%/20-01.02.2030	110'000			110'000	110'119.91	0.13
4.300 AMERICAN ELECTRIC POWER S. -J- 4.3%/18-01.12.2028	150'000			150'000	168'855.00	0.20
3.200 AMERICAN ELECTRIC POWER 3.2%/17-13.11.2027	150'000		150'000			
4.900 AMERICAN HOMES 4 RENT 4.9%/19-15.02.2029	110'000			110'000	125'715.70	0.15
1.800 AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.8%/21-13.01.2031		50'000		50'000	47'110.50	0.05
- AMERICAN INTL GROUP (subordinated) S. -A-9- FIX-TO-FRN FRN/18-01.04.2048	100'000			100'000	111'578.00	0.13
4.250 AMERICAN INTL GROUP 4.25%/19-15.03.2029	180'000			180'000	202'690.80	0.24
1.875 AMERICAN TOWER CORP 1.875%/20-15.10.2030		100'000		100'000	93'544.00	0.11
3.600 AMERICAN TOWER CORP 3.6%/17-15.01.2028	120'000		120'000			
3.800 AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	130'000			130'000	141'680.50	0.17

Halbjahresbericht per 31. März 2021

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.950 AMERICAN TOWER CORP 3.95%/19-15.03.2029	160'000			160'000	175'998.40	0.21
2.800 AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030		100'000		100'000	103'212.00	0.12
2.950 AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	150'000		150'000			
2.800 AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8%/20-15.05.2030	40'000			40'000	40'822.00	0.05
3.450 AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45%/17-15.12.2027	130'000		130'000			
2.300 AMGEN INC 2.3%/20-25.02.2031		100'000	38'000	62'000	61'287.62	0.07
2.450 AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	130'000			130'000	130'884.01	0.15
3.200 AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	130'000		130'000			
2.800 AMPHENOL CORP 2.8%/19-15.02.2030	100'000			100'000	102'614.00	0.12
4.350 AMPHENOL CORP 4.35%/19-01.06.2029	130'000			130'000	147'771.00	0.17
3.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	130'000	30'000		160'000	173'268.80	0.20
4.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4%/18-13.04.2028	80'000			80'000	89'192.80	0.10
4.750 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	400'000			400'000	467'392.00	0.55
4.900 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.9%/19-23.01.2031		100'000		100'000	119'604.00	0.14
2.250 ANTHEM INC 2.25%/20-15.05.2030		100'000		100'000	98'142.00	0.11
2.875 ANTHEM INC 2.875%/19-15.09.2029	200'000			200'000	207'492.00	0.24
3.650 ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.2027	180'000		180'000			
2.800 AON CORP 2.8%/20-15.05.2030	60'000			60'000	61'335.00	0.07
3.750 AON CORP 3.75%/19-02.05.2029	230'000			230'000	253'135.70	0.30
1.250 APPLE INC 1.25%/20-20.08.2030		100'000		100'000	92'468.00	0.11
1.650 APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	140'000			140'000	134'223.60	0.16
1.650 APPLE INC 1.65%/21-08.02.2031		240'000		240'000	229'130.40	0.27
2.200 APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	330'000		80'000	250'000	252'580.00	0.29
2.900 APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	180'000		180'000			
1.750 APPLIED MATERIALS INC 1.75%/20-01.06.2030		70'000		70'000	67'281.90	0.08
3.250 ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.25%/20-27.03.2030	150'000		30'000	120'000	128'738.40	0.15
3.700 ASSURANT INC 3.7%/19-22.02.2030	60'000			60'000	63'880.80	0.07
1.500 ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031		80'000		80'000	73'220.80	0.09
2.625 ATMOS ENERGY CORP 2.625%/19-15.09.2029		90'000		90'000	91'885.50	0.11
2.550 AT&T INC -144A- 2.55%/20-01.12.2033		211'000	211'000			
1.650 AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	160'000		160'000			
4.100 AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	180'000		180'000			
4.300 AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	390'000		102'000	288'000	324'221.76	0.38
4.350 AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	170'000			170'000	192'140.80	0.22
1.250 AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.25%/20-01.09.2030		80'000		80'000	73'228.00	0.09
4.750 AUTONATION INC 4.75%/20-01.06.2030	40'000			40'000	46'097.60	0.05
4.000 AUTOZONE INC 4%/20-15.04.2030	90'000			90'000	99'679.50	0.12
2.300 AVALONBAY COMMUNITIES 2.3%/20-01.03.2030		100'000		100'000	99'053.00	0.12
2.450 AVALONBAY COMMUNITIES 2.45%/20-15.01.2031		80'000		80'000	79'732.00	0.09
3.200 AVALONBAY COMMUNITIES 3.2%/17-15.01.2028	180'000		180'000			
3.800 AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	130'000			130'000	143'031.20	0.17
4.875 AVERY DENNISON CORP 4.875%/18-06.12.2028	170'000			170'000	198'233.60	0.23
4.350 AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028	150'000			150'000	167'698.50	0.20
- AXIS SPECIALTY FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-15.01.2040	70'000			70'000	71'798.30	0.08
3.337 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	160'000		160'000			
4.486 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.486%/20-01.05.2030	90'000			90'000	102'921.30	0.12
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	410'000		210'000	200'000	214'428.00	0.25
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030	320'000			320'000	328'985.60	0.38
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	80'000	130'000		210'000	197'553.30	0.23
- BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	340'000			340'000	383'302.40	0.45
- BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	170'000			170'000	188'142.40	0.22
- BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-23.07.2030	170'000			170'000	178'433.70	0.21
- BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	360'000		98'000	262'000	260'192.20	0.30
- BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	300'000			300'000	299'052.00	0.35
- BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 3.593%/17-21.07.2028	90'000		90'000			
- BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	350'000		150'000	200'000	221'212.00	0.26
1.650 BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-28.01.2031		100'000		100'000	95'127.00	0.11
3.300 BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) 3.3%/17-23.08.2029	140'000			140'000	150'690.40	0.18
2.338 BANNER HEALTH 2.338%/20-01.01.2030	30'000			30'000	30'094.80	0.04
3.462 BAT CAPITAL CORP 3.462%/19-06.09.2029	130'000			130'000	135'593.90	0.16
3.557 BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	170'000		170'000			
4.906 BAT CAPITAL CORP 4.906%/20-02.04.2030	150'000			150'000	171'112.50	0.20
1.777 BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 1.777%/21-15.11.2030		30'000		30'000	28'519.80	0.03
3.875 BB&T CORPORATION (subordinated) S. -H- 3.875%/19-19.03.2029	90'000			90'000	100'092.60	0.12
1.957 BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031		90'000		90'000	85'376.70	0.10
2.823 BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	55'000			55'000	56'449.25	0.07
2.630 BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	40'000			40'000	39'911.60	0.05
3.700 BERKSHIRE HATHAWAY ENER -144A- 3.7%/20-15.07.2030	100'000		100'000			
3.700 BERKSHIRE HATHAWAY ENER 3.7%/21-15.07.2030		100'000		100'000	110'814.00	0.13
1.450 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45%/20-15.10.2030		50'000		50'000	46'832.00	0.05
1.950 BEST BUY CO INC 1.95%/20-01.10.2030		100'000		100'000	94'324.00	0.11
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	200'000		68'000	132'000	128'174.64	0.15
2.500 BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030	110'000			110'000	108'128.90	0.13
1.900 BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031		100'000		100'000	96'815.00	0.11
2.400 BLACKROCK INC 2.4%/20-30.04.2030	100'000			100'000	101'458.00	0.12
3.250 BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029		150'000		150'000	162'492.00	0.19
3.875 BLOCK FINANCIAL LLC 3.875%/20-15.08.2030		50'000		50'000	51'521.00	0.06
3.400 BOARDWALK PIPELINES LP 3.4%/20-15.02.2031		100'000		100'000	100'673.00	0.12
2.950 BOEING CO 2.95%/19-01.02.2030	110'000			110'000	108'803.20	0.13
3.250 BOEING CO 3.25%/18-01.03.2028		40'000	40'000			
3.250 BOEING CO 3.25%/20-01.02.2028		80'000	80'000			

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.625 BOEING CO 3.625%/20-01.02.2031		130'000		130'000	135'951.40	0.16
5.150 BOEING CO 5.15%/20-01.05.2030	350'000	50'000		400'000	460'656.00	0.55
4.625 BOOKING HOLDINGS INC 4.625%/20-13.04.2030	90'000	60'000		150'000	174'355.50	0.20
2.900 BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	200'000			200'000	202'024.00	0.24
3.250 BOSTON PROPERTIES LP 3.25%/20-30.01.2031		150'000		150'000	155'308.50	0.18
2.650 BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65%/20-01.06.2030	90'000			90'000	90'714.59	0.11
4.000 BOSTON SCIENTIFIC CORP 4%/19-01.03.2029	100'000			100'000	111'096.00	0.13
1.749 BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030		200'000		200'000	188'950.00	0.22
3.633 BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030	150'000			150'000	164'376.00	0.19
4.234 BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	200'000			200'000	226'880.00	0.26
3.950 BRANDYWINE OPER PARTNERS 3.95%/17-15.11.2027	100'000		100'000			
5.625 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 5.625%/20-15.05.2030	50'000			50'000	58'532.00	0.07
1.450 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030		100'000		100'000	93'393.00	0.11
3.400 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	390'000		47'000	343'000	374'679.48	0.44
3.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/20-20.02.2028	170'000		170'000			
4.050 BRIXMOR OPERATING PART 4.05%/20-01.07.2030	70'000			70'000	75'558.70	0.09
4.125 BRIXMOR OPERATING PART 4.125%/19-15.05.2029		59'000		59'000	63'912.34	0.07
3.500 BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.5%/18-15.01.2028	140'000		140'000			
2.450 BROADCOM INC -144A- 2.45%/21-15.02.2031		240'000	18'000	222'000	209'716.74	0.24
4.110 BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	220'000			220'000	240'207.00	0.28
4.150 BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030		120'000		120'000	129'476.40	0.15
4.750 BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	300'000			300'000	337'218.00	0.39
5.000 BROADCOM INC 5%/20-15.04.2030	90'000	70'000		160'000	182'355.20	0.21
3.750 BUNGE LTD FINANCE CORP 3.75%/17-25.09.2027	110'000		110'000			
3.150 CAMDEN PROPERTY TRUST 3.15%/19-01.07.2029	150'000			150'000	158'379.00	0.18
4.150 CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18-15.03.2028	100'000		100'000			
3.800 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	100'000		100'000			
2.750 CARLISLE COS INC 2.75%/20-01.03.2030	100'000			100'000	100'642.00	0.12
2.722 CARRIER GLOBAL CORP -144A- 2.722%/20-15.02.2030	250'000		250'000			
2.722 CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030		250'000		250'000	252'347.50	0.29
2.600 CATERPILLAR INC 2.6%/19-19.09.2029	120'000			120'000	123'832.80	0.14
2.600 CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	100'000			100'000	102'625.00	0.12
1.625 CBOE GLOBAL MARKETS INC 1.625%/20-15.12.2030		50'000		50'000	46'606.00	0.05
4.200 CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	120'000			120'000	133'526.40	0.16
2.950 CENTERPOINT ENERGY INC 2.95%/19-01.03.2030	80'000			80'000	81'984.80	0.10
3.250 CHARLES SCHWAB CORP 3.25%/19-22.05.2029		50'000		50'000	53'846.00	0.06
4.625 CHARLES SCHWAB CORP 4.625%/20-22.03.2030	100'000			100'000	118'371.00	0.14
5.050 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	180'000			180'000	207'000.00	0.24
3.700 CHENIERE CORP CHRISTI HD -144A- 3.7%/19-15.11.2029	114'000		114'000			
3.700 CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029		114'000		114'000	120'483.18	0.14
2.236 CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	190'000			190'000	189'393.90	0.22
3.850 CHEVRON USA INC 3.85%/21-15.01.2028		120'000	120'000			
3.700 CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029		50'000		50'000	52'504.00	0.06
3.700 CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/20-15.01.2031		10'000		10'000	10'499.70	0.01
1.375 CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375%/20-15.09.2030		100'000		100'000	91'434.00	0.11
2.400 CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030	90'000			90'000	89'151.30	0.10
4.375 CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	360'000			360'000	412'045.20	0.49
4.375 CIMAREX ENERGY CO 4.375%/19-15.03.2029	90'000			90'000	99'744.30	0.12
- CITIGROUP ff 3.52%/17-27.10.2028	180'000		180'000			
- CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	270'000			270'000	300'356.10	0.35
- CITIGROUP FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	180'000		180'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	130'000	30'000		160'000	165'483.20	0.19
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	290'000			290'000	320'847.30	0.37
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	250'000			250'000	249'645.00	0.29
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031	90'000	80'000		170'000	170'989.40	0.20
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	290'000			290'000	329'674.90	0.38
4.125 CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	150'000			150'000	165'556.50	0.19
4.450 CITIGROUP 4.45%/15-29.09.2027	230'000		230'000			
3.250 CITIZENS FINANCIAL GROUP 3.25%/20-30.04.2030	100'000			100'000	106'080.00	0.12
3.300 CITRIX SYSTEMS INC 3.3%/20-01.03.2030		70'000		70'000	71'973.30	0.08
4.500 CITRIX SYSTEMS INC 4.5%/17-01.12.2027	100'000		100'000			
3.900 CLOROX COMPANY 3.9%/18-15.05.2028	170'000			170'000	190'592.10	0.22
- CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2050		100'000	100'000			
1.650 COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	115'000			115'000	109'722.65	0.13
2.125 COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	190'000			190'000	190'532.00	0.22
3.450 COCA-COLA CO/THE 3.45%/20-25.03.2030	95'000			95'000	104'828.70	0.12
1.500 COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031		150'000		150'000	138'925.50	0.16
1.950 COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031		150'000		150'000	144'511.50	0.17
2.650 COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	190'000			190'000	194'858.30	0.23
3.150 COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	180'000		180'000			
3.400 COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	190'000			190'000	205'542.00	0.24
4.150 COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	170'000			170'000	194'410.30	0.23
4.250 COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030		100'000		100'000	115'373.00	0.13
3.347 COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 3.347%/19-01.10.2029	70'000			70'000	74'760.70	0.09
2.200 COMMONWEALTH EDISON CO S. -128- 2.2%/20-01.03.2030		50'000		50'000	49'723.00	0.06
3.700 COMMONWEALTH EDISON CO 3.7%/18-15.08.2028	170'000		170'000			
4.000 CON EDISON CO OF NY INC S. -2018D- 4%/18-01.12.2028	140'000			140'000	156'975.00	0.18
4.850 CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	130'000			130'000	151'846.50	0.18
8.250 CONAGRA BRANDS INC 8.25%/00-15.09.2030		50'000		50'000	71'553.50	0.08
4.300 CONCHO RESOURCES INC 4.3%/18-15.08.2028	180'000		180'000			
6.950 CONOCO 6.95%/99-15.04.2029	130'000			130'000	173'097.60	0.20

Halbjahresbericht per 31. März 2021

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.400 CONOCOPHILLIPS -144A- 2.4%/21-15.02.2031		50'000		50'000	49'260.50	0.06
4.300 CONOCOPHILLIPS -144A- 4.3%/21-15.08.2028		180'000		180'000	203'920.20	0.24
4.650 CONSTELLATION BRANDS INC 4.65%/18-15.11.2028	170'000			170'000	195'659.80	0.23
3.800 CONSUMERS ENERGY CO 3.8%/18-15.11.2028	90'000		90'000			
1.600 COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030	290'000		150'000	140'000	134'087.80	0.16
2.250 CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031		100'000		100'000	95'839.00	0.11
3.100 CROWN CASTLE INTL CORP 3.1%/19-15.11.2029	200'000			200'000	206'276.00	0.24
3.650 CROWN CASTLE INTL CORP 3.65%/17-01.09.2027	130'000		130'000			
4.250 CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	190'000			190'000	216'005.30	0.25
3.000 CUBESMART LP 3%/19-15.02.2030	150'000			150'000	152'569.50	0.18
1.500 CUMMINS INC 1.5%/20-01.09.2030		100'000		100'000	92'976.00	0.11
1.750 CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030		130'000		130'000	121'416.10	0.14
1.875 CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031		130'000	92'000	38'000	35'740.14	0.04
3.250 CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	250'000			250'000	264'595.00	0.31
3.750 CVS HEALTH CORP 3.75%/20-01.04.2030	115'000			115'000	125'466.15	0.15
4.300 CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	560'000			560'000	635'667.20	0.75
8.500 DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031		150'000		150'000	222'303.00	0.26
5.375 DEERE & CO 5.375%/09-16.10.20 19	110'000			110'000	137'482.40	0.16
5.300 DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 5.3%/19-01.10.2029	140'000			140'000	163'703.40	0.19
6.200 DELL INT LLC / EMC CORP -144A- 6.2%/20-15.07.2030	100'000			100'000	124'520.00	0.15
3.250 DENTSPLY SIRONA INC 3.25%/20-01.06.2030		56'000		56'000	58'499.28	0.07
3.500 DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	100'000			100'000	103'935.00	0.12
3.600 DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029		80'000		80'000	86'369.60	0.10
3.700 DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7%/17-15.08.2027	180'000		180'000			
4.650 DISCOVER BANK 4.65%/18-13.09.2028	250'000			250'000	285'325.00	0.33
3.625 DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	50'000			50'000	53'483.50	0.06
3.950 DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	60'000			60'000	65'526.60	0.08
4.125 DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029	280'000			280'000	308'728.00	0.36
4.125 DOLLAR GENERAL CORP 4.125%/18-01.05.2028	150'000			150'000	168'235.50	0.20
4.200 DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	110'000			110'000	123'556.40	0.14
3.375 DOMINION ENERGY INC S. -C- 3.375%/20-01.04.2030	220'000			220'000	234'363.80	0.27
2.100 DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030		67'000		67'000	64'595.37	0.08
7.375 DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	180'000			180'000	245'007.00	0.29
4.725 DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	190'000			190'000	220'696.40	0.26
2.250 DTE ELECTRIC CO S. -A- 2.25%/20-01.03.2030	120'000			120'000	119'953.20	0.14
6.000 DUKE ENERGY CAROLINAS 6%/98-01.12.2028	120'000			120'000	151'179.60	0.18
3.400 DUKE ENERGY CORP 3.4%/19-15.06.2029	160'000			160'000	171'430.40	0.20
1.750 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75%/20-15.06.2030	80'000			80'000	75'852.80	0.09
2.500 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.5%/19-01.12.2029	160'000			160'000	163'150.40	0.19
3.450 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029	160'000			160'000	174'112.00	0.20
1.750 DUKE REALTY LP 1.75%/20-01.07.2030	60'000			60'000	56'019.00	0.07
2.875 DUKE REALTY LP 2.875%/19-15.11.2029	160'000			160'000	164'412.80	0.19
2.700 EBAY INC 2.7%/20-11.03.2030		100'000		100'000	101'094.00	0.12
1.300 ECOLAB INC 1.3%/20-30.01.2031		70'000		70'000	64'000.30	0.07
3.250 ECOLAB INC 3.25%/18-01.12.2027	180'000		180'000			
4.125 EDISON INTERNATIONAL 4.125%/18-15.03.2028	130'000		130'000			
2.300 E.I. DU PONT DE NEMOURS 2.3%/20-15.07.2030	50'000			50'000	49'894.50	0.06
1.850 ELECTRONIC ARTS INC 1.85%/21-15.02.2031		70'000		70'000	66'070.90	0.08
3.375 ELI LILLY & CO 3.375%/19-15.03.2029	160'000			160'000	176'140.80	0.21
2.143 EMORY UNIVERSITY S. -2020A- 2.143%/20-01.09.2030		120'000		120'000	118'654.80	0.14
4.950 ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.95%/18-15.05.2028	100'000	10'000		110'000	121'585.20	0.14
3.750 ENERGY TRANSFER OPERATING 3.75%/20-15.05.2030	300'000			300'000	309'684.00	0.36
4.950 ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.95%/18-15.06.2028		60'000		60'000	67'162.80	0.08
4.000 ENTERGY TEXAS INC 4%/19-30.03.2029	140'000			140'000	155'285.20	0.18
2.800 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8%/20-31.01.2030	150'000			150'000	154'812.00	0.18
3.125 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029		100'000		100'000	105'602.00	0.12
- ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING FIX-TO-FRN 5.375%/18-15.02.2078	70'000		53'000	17'000	16'951.72	0.02
- ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING S. -E- FIX-TO-FLOATERS 5.25%/17-16.08.2077	140'000		140'000			
3.750 EPR PROPERTIES 3.75%/19-15.08.2029	130'000		130'000			
3.100 EQUIFAX INC 3.1%/20-15.05.2030	80'000			80'000	82'893.60	0.10
3.200 EQUINIX INC 3.2%/19-18.11.2029	140'000			140'000	145'069.40	0.17
3.000 ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029	140'000			140'000	145'735.80	0.17
1.650 ESSEX PORTFOLIO LP 1.65%/20-15.01.2031		230'000		230'000	209'576.00	0.24
2.375 ESTEE LAUDER CO INC 2.375%/19-01.12.2029	180'000			180'000	182'732.40	0.21
2.900 EVERGY INC 2.9%/19-15.09.2029	140'000			140'000	143'126.20	0.17
2.250 EVERGY METRO S. -2020- 2.25%/20-01.06.2030	10'000			10'000	9'879.80	0.01
4.250 EVERSOURCE ENERGY S. -O- 4.25%/18-01.04.2029	140'000			140'000	159'693.80	0.19
4.050 EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	100'000			100'000	111'196.00	0.13
3.250 EXPEDIA GROUP INC 3.25%/20-15.02.2030	80'000			80'000	80'956.80	0.09
3.800 EXPEDIA INC 3.8%/17-15.02.2028	150'000		150'000			
2.440 EXXON MOBIL CORPORATION 2.44%/19-16.08.2029	180'000			180'000	183'157.20	0.21
2.610 EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030		200'000		200'000	203'622.00	0.24
3.482 EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	150'000			150'000	163'059.00	0.19
3.500 FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.5%/20-01.06.2030	50'000			50'000	52'644.50	0.06
3.400 FEDEX CORP 3.4%/18-15.02.2028	210'000		210'000			
4.250 FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030		100'000		100'000	113'804.00	0.13
4.500 FIDELITY NATL FINANCIAL 4.5%/19-15.08.2028	90'000			90'000	101'169.00	0.12
3.750 FIDELITY NATL INFO SERV 3.75%/19-21.05.2029	170'000		170'000			
4.000 FIRST AMERICAN FINANCIAL 4%/20-15.05.2030	80'000			80'000	86'372.80	0.10
2.650 FISERV INC 2.65%/20-01.06.2030		100'000		100'000	100'992.00	0.12

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500 FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	210'000			210'000	226'487.10	0.26
4.200 FISERV INC 4.2%/18-01.10.2028	170'000		50'000	120'000	135'170.40	0.16
2.500 FLIR SYSTEMS INC 2.5%/20-01.08.2030		50'000		50'000	49'001.00	0.06
3.450 FMC CORP 3.45%/19-01.10.2029	120'000			120'000	127'117.20	0.15
3.500 FOX CORP 3.5%/20-08.04.2030	100'000			100'000	106'584.00	0.12
4.709 FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	110'000			110'000	126'799.20	0.15
1.600 FRANKLIN RESOURCES INC 1.6%/20-30.10.2030		100'000		100'000	92'605.00	0.11
4.550 GATX CORP 4.55%/18-07.11.2028	130'000			130'000	149'141.20	0.17
4.400 GE CAPITAL FUNDING LLC -144A- 4.4%/20-15.05.2030	200'000			200'000	226'760.00	0.26
2.625 GENERAL DYNAMICS CORP 2.625%/17-15.11.2027	170'000		170'000			
3.625 GENERAL DYNAMICS CORP 3.625%/20-01.04.2030	100'000			100'000	110'744.00	0.13
3.625 GENERAL ELECTRIC CO 3.625%/20-01.05.2030	100'000			100'000	107'652.00	0.13
2.875 GENERAL MILLS INC 2.875%/20-15.04.2030		70'000		70'000	72'261.70	0.08
4.200 GENERAL MILLS INC 4.2%/18-17.04.2028	120'000			120'000	135'652.80	0.16
4.200 GENERAL MOTORS CO 4.2%/17-01.10.2027	170'000		170'000			
5.000 GENERAL MOTORS CO 5%/18-01.10.2028	100'000			100'000	114'632.00	0.13
6.800 GENERAL MOTORS CO 6.8%/20-01.10.2027	50'000		50'000			
2.350 GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/21-08.01.2031		100'000		100'000	95'527.00	0.11
3.600 GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	60'000	30'000		90'000	94'941.00	0.11
3.850 GENERAL MOTORS FINL CO 3.85%/18-05.01.2028	100'000		100'000			
7.750 GEORGIA-PACIFIC 7.75%/99-15.11.2029	90'000		20'000	70'000	98'585.90	0.11
1.650 GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030		50'000		50'000	46'871.00	0.05
3.875 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	170'000			170'000	192'008.20	0.22
2.900 GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/20-15.05.2030	60'000			60'000	61'251.00	0.07
3.200 GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%/19-15.08.2029	150'000			150'000	157'954.50	0.18
2.150 GLOBE LIFE INC 2.15%/20-15.08.2030		50'000		50'000	47'955.50	0.06
4.000 GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/20-15.01.2031		100'000		100'000	103'410.00	0.12
5.300 GLP CAPITAL LP / FIN II 5.3%/18-15.01.2029	110'000			110'000	123'545.40	0.14
- GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.691%/17-05.06.2028	260'000		260'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	320'000			320'000	359'116.80	0.42
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	140'000			140'000	153'395.20	0.18
- GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032		130'000		130'000	123'431.10	0.14
2.600 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-07.02.2030	260'000			260'000	262'995.20	0.31
3.800 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	90'000			90'000	99'088.20	0.12
2.920 HALLIBURTON CO 2.92%/20-01.03.2030	120'000			120'000	119'804.40	0.14
2.500 HANOVER INSURANCE GROUP 2.5%/20-01.09.2030		50'000		50'000	49'055.00	0.06
4.400 HARRIS CORPORATION 4.4%/18-15.06.2028	230'000			230'000	260'718.80	0.30
2.800 HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	130'000			130'000	134'774.90	0.16
3.900 HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	100'000			100'000	107'112.00	0.12
4.125 HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	180'000	200'000	180'000	200'000	221'558.00	0.26
3.500 HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	150'000			150'000	161'028.00	0.19
3.100 HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.1%/19-15.02.2030	150'000			150'000	154'495.50	0.18
2.600 HIGHWOODS REALTY LP 2.6%/20-01.02.2031		100'000		100'000	97'534.00	0.11
4.125 HIGHWOODS REALTY LP 4.125%/18-15.03.2028	130'000		130'000			
4.500 HOLLYFRONTIER CORP 4.5%/20-01.10.2030		10'000		10'000	10'305.40	0.01
2.700 HOME DEPOT INC 2.7%/20-15.04.2030	270'000		70'000	200'000	208'570.00	0.24
2.950 HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	70'000			70'000	74'298.70	0.09
1.950 HONEYWELL INTERNATIONAL 1.95%/20-01.06.2030	80'000			80'000	78'807.20	0.09
1.800 HORMEL FOODS CORP 1.8%/20-11.06.2030	100'000			100'000	96'141.00	0.11
3.500 HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5%/20-15.09.2030		100'000		100'000	100'397.00	0.12
3.400 HP INC 3.4%/20-17.06.2030	70'000			70'000	73'415.30	0.09
4.650 HUDSON PACIFIC PROPRTIE 4.65%/19-01.04.2029	100'000			100'000	111'633.00	0.13
3.125 HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	140'000			140'000	146'085.80	0.17
4.200 HUNTINGTON INGALLS INDUS 4.2%/20-01.05.2030		100'000		100'000	111'462.00	0.13
4.375 HYATT HOTELS CORP 4.375%/18-15.09.2028	100'000			100'000	107'445.00	0.13
1.950 IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	100'000			100'000	97'107.00	0.11
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	280'000			280'000	304'371.20	0.35
3.000 IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	100'000			100'000	102'865.00	0.12
3.750 INGERSOLL-RAND GL HLD CO 3.75%/18-21.08.2028	100'000			100'000	109'790.00	0.13
2.450 INTEL CORP 2.45%/19-15.11.2029	190'000			190'000	194'447.90	0.23
3.900 INTEL CORP 3.9%/20-25.03.2030	130'000			130'000	147'481.10	0.17
2.100 INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	100'000			100'000	96'231.00	0.11
4.650 INTERPUBLIC GROUP COS 4.65%/18-01.10.2028	90'000			90'000	103'214.70	0.12
2.300 INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030	60'000			60'000	59'232.00	0.07
1.650 INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	20'000			20'000	18'953.60	0.02
4.250 IPALCO ENTERPRISES INC -144A- 4.25%/20-01.05.2030	80'000			80'000	87'426.40	0.10
3.950 JABIL INC 3.95%/18-12.01.2028	150'000		150'000			
4.150 JEFFERIES GRP LLC / CAP 4.15%/18-23.01.2030	160'000			160'000	176'233.60	0.21
3.375 JM SMUCKER CO 3.375%/17-15.12.2027	150'000		150'000			
1.450 JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.45%/21-15.01.2031		60'000		60'000	55'756.80	0.06
2.450 JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.45%/20-09.01.2030		50'000		50'000	51'018.50	0.06
2.800 JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8%/19-18.07.2029		50'000		50'000	52'399.00	0.06
3.050 JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05%/18-06.01.2028	180'000		180'000			
1.300 JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030		150'000	146'000	4'000	3'752.72	0.00
6.950 JOHNSON & JOHNSON 6.95%/99-01.09.2029	50'000			50'000	69'366.00	0.08
3.625 JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	180'000		180'000			
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	260'000			260'000	281'556.60	0.33
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	110'000			110'000	126'023.70	0.15
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	110'000			110'000	122'742.40	0.14
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	100'000			100'000	112'981.00	0.13
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	280'000			280'000	305'247.60	0.36

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	380'000			380'000	386'817.20	0.45
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028	200'000		200'000			
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031		50'000		50'000	46'628.00	0.05
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	90'000	120'000		210'000	209'336.40	0.24
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	270'000			270'000	311'455.80	0.36
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032		300'000	79'000	221'000	209'810.77	0.24
- JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	120'000	110'000		230'000	234'094.00	0.27
4.250 JPMORGAN CHASE 4%/15-01.10.2027	120'000		120'000			
2.000 JUNIPER NETWORKS INC 2%/20-10.12.2030		50'000		50'000	46'046.00	0.05
3.400 KELLOGG CO 3.4%/17-15.11.2027	100'000		100'000			
2.400 KEMPER CORP 2.4%/20-30.09.2030		50'000		50'000	47'880.00	0.06
3.200 KEURIG DR PEPPER INC 3.2%/20-01.05.2030		70'000		70'000	74'055.10	0.09
4.597 KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	140'000			140'000	161'782.60	0.19
2.550 KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	150'000			150'000	151'927.50	0.18
3.000 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 3%/19-30.10.2029	60'000			60'000	62'314.80	0.07
4.750 KILROY REALTY LP 4.75%/18-15.12.2028	100'000			100'000	113'125.00	0.13
3.100 KIMBERLY-CLARK CORP 3.1%/20-26.03.2030	170'000			170'000	183'185.20	0.21
2.000 KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031		60'000		60'000	55'662.60	0.06
4.300 KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	140'000		140'000			
1.700 KROGER CO 1.7%/21-15.01.2031		40'000		40'000	37'348.80	0.04
4.500 KROGER CO 4.5%/19-15.01.2029	110'000			110'000	127'899.20	0.15
2.950 LABORATORY CORP OF AMER 2.95%/19-01.12.2029	10'000			10'000	10'308.20	0.01
1.900 LAM RESEARCH CORP 1.9%/20-15.06.2030	60'000			60'000	58'258.80	0.07
3.900 LAS VEGAS SANDS CORP 3.9%/19-08.08.2029	140'000			140'000	143'840.20	0.17
4.375 LAZARD GROUP LLC 4.375%/19-11.03.2029	100'000			100'000	111'490.00	0.13
4.250 LEAR CORP 4.25%/19-15.05.2029	100'000			100'000	110'774.00	0.13
3.500 LEGGETT & PLATT INC 3.5%/17-15.11.2027	120'000		120'000			
4.375 LEIDOS INC -144A- 4.375%/20-15.05.2030	120'000			120'000	133'273.20	0.16
2.200 LIFE STORAGE LP 2.2%/20-15.10.2030		30'000		30'000	28'437.00	0.03
3.800 LINCOLN NATIONAL CORP 3.8%/18-01.03.2028	160'000		160'000			
1.100 LINDE INC/CT 1.1%/20-10.08.2030		90'000		90'000	81'869.40	0.10
1.700 LOWE'S COS INC 1.7%/20-15.10.2030		50'000		50'000	46'785.50	0.05
3.650 LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	220'000			220'000	240'640.40	0.28
4.500 LOWE'S COS INC 4.5%/20-15.04.2030	90'000			90'000	104'100.30	0.12
4.400 L3HARRIS TECH INC 4.4%/20-15.06.2028	100'000			100'000	113'409.00	0.13
4.625 MARRIOTT INTERNATIONAL S. -FF- 4.625%/20-15.06.2030	100'000			100'000	111'754.00	0.13
4.000 MARRIOTT INTERNATIONAL 4%/18-15.04.2028		10'000		10'000	10'678.10	0.01
4.375 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	100'000			100'000	114'754.00	0.13
2.000 MASCO CORP 2%/20-01.10.2030		50'000		50'000	47'697.50	0.06
2.000 MASCO CORP 2%/21-15.02.2031		60'000		60'000	56'954.40	0.07
2.950 MASTERCARD INC 2.95%/19-01.06.2029	180'000			180'000	192'952.80	0.22
3.350 MASTERCARD INC 3.35%/20-26.03.2030	80'000			80'000	88'056.80	0.10
1.850 MCCORMICK & CO 1.85%/21-15.02.2031		50'000		50'000	47'101.50	0.05
2.500 MCCORMICK & CO 2.5%/20-15.04.2030	40'000			40'000	40'012.80	0.05
2.625 MCDONALD'S CORP 2.625%/19-01.09.2029	150'000			150'000	153'616.50	0.18
3.800 MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028	210'000			210'000	232'383.90	0.27
3.950 MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	130'000		130'000			
1.450 MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	100'000		17'000	83'000	78'575.27	0.09
3.400 MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	170'000			170'000	187'506.60	0.22
4.550 METLIFE INC 4.55%/20-23.03.2030	140'000			140'000	163'438.80	0.19
4.663 MICRON TECHNOLOGY INC 4.663%/19-15.02.2030	100'000		25'000	75'000	85'532.25	0.10
5.327 MICRON TECHNOLOGY INC 5.327%/19-06.02.2029	80'000			80'000	93'842.40	0.11
3.950 MID-AMERICA APARTMENTS 3.95%/19-15.03.2029	160'000			160'000	176'798.40	0.21
3.625 MOHAWK INDUSTRIES INC 3.625%/20-15.05.2030	100'000			100'000	107'422.00	0.13
2.750 MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75%/20-13.04.2030		100'000		100'000	102'197.00	0.12
4.125 MONDELEZ INTERNATIONAL 4.125%/18-07.05.2028	170'000			170'000	192'956.80	0.22
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	350'000		350'000			
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	287'000		200'000	87'000	95'391.15	0.11
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	290'000			290'000	332'067.40	0.39
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	120'000	110'000		230'000	249'370.60	0.29
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032		200'000		200'000	186'712.00	0.22
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	170'000	100'000		270'000	273'888.00	0.32
4.600 MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/18-23.02.2028	100'000		100'000			
4.600 MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/19-23.05.2029	90'000			90'000	102'105.00	0.12
2.650 MPLX LP 2.65%/20-15.08.2030		150'000		150'000	147'097.50	0.17
4.000 MPLX LP 4%/18-15.03.2028		30'000		30'000	33'136.20	0.04
4.250 MPLX LP 4.25%/20-01.12.2027	220'000		220'000			
4.800 MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029		50'000		50'000	57'232.00	0.07
1.650 NASDAQ INC 1.65%/20-15.01.2031		70'000		70'000	64'092.70	0.07
4.750 NATIONAL FUEL GAS CO 4.75%/18-01.09.2028		10'000		10'000	11'034.70	0.01
3.600 NATIONAL OILWELL VARCO I 3.6%/19-01.12.2029		10'000		10'000	10'061.20	0.01
2.500 NATIONAL RETAIL PROP INC 2.5%/20-15.04.2030	180'000			180'000	176'952.60	0.21
2.400 NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 2.4%/20-15.03.2030		50'000		50'000	49'781.00	0.06
3.400 NATIONAL RURAL UTIL COOP S. 3.4%/18-07.02.2028	150'000		150'000			
2.700 NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	50'000			50'000	49'740.00	0.06
2.400 NEVADA POWER CO S. -DD- 2.4%/20-01.05.2030	30'000			30'000	29'970.60	0.03
2.250 NEWMONT CORP 2.25%/20-01.10.2030		100'000		100'000	97'408.00	0.11
2.800 NEWMONT GOLD CORP CORP 2.8%/19-01.10.2029		50'000		50'000	51'398.50	0.06
2.250 NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	200'000			200'000	196'564.00	0.23
2.750 NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75%/19-01.11.2029	100'000			100'000	102'617.00	0.12
3.500 NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.5%/19-01.04.2029	160'000			160'000	172'582.40	0.20

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.850 NIKE INC 2.85%/20-27.03.2030	180'000			180'000	189'473.40	0.22
3.600 NISOURCE INC 3.6%/20-01.05.2030	120'000			120'000	130'089.60	0.15
3.850 NOBLE ENERGY INC 3.85%/17-15.01.2028	120'000		120'000			
6.950 NORDSTROM 6.95%/98-15.03.2028	100'000		100'000			
2.550 NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	140'000			140'000	142'625.00	0.17
3.150 NORTHERN TRUST CORP 3.15%/19-03.05.2029	180'000			180'000	193'005.00	0.22
2.200 NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2%/20-14.08.2030	100'000			100'000	100'616.00	0.12
3.950 NUCOR CORP 3.95%/18-01.05.2028	110'000			110'000	122'894.20	0.14
2.850 NVIDIA CORP 2.85%/20-01.04.2030	100'000			100'000	105'023.00	0.12
3.000 NVR INC 3%/20-15.05.2030	50'000			50'000	51'249.50	0.06
1.625 OHIO POWER COMPANY S. -Q- 1.625%/21-15.01.2031		40'000		40'000	37'395.20	0.04
4.750 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028	140'000		140'000			
2.450 OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	130'000			130'000	128'853.40	0.15
3.700 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7%/19-15.11.2028	120'000			120'000	133'461.60	0.16
3.100 ONEOK INC 3.1%/20-15.03.2030	120'000			120'000	120'774.00	0.14
4.550 ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	200'000			200'000	221'188.00	0.26
2.950 ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	140'000	150'000		290'000	298'926.20	0.35
3.250 ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	360'000		360'000			
4.200 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.2%/20-01.04.2030	100'000			100'000	112'589.00	0.13
4.600 OSHKOSH CORP 4.6%/18-15.05.2028		20'000		20'000	22'613.60	0.03
2.565 OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	200'000			200'000	201'358.00	0.23
3.950 OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	100'000			100'000	110'208.00	0.13
2.500 PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031		140'000		140'000	132'036.80	0.15
4.550 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	390'000			390'000	423'200.70	0.50
3.500 PACIFICORP 3.5%/19-15.06.2029	170'000			170'000	185'130.00	0.22
3.000 PACKAGING CORP OF AMERIC 3%/19-15.12.2029	170'000		67'000	103'000	107'445.48	0.13
3.250 PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	160'000			160'000	170'964.80	0.20
2.850 PAYPAL HOLDINGS INC 2.85%/19-01.10.2029	180'000			180'000	187'448.40	0.22
1.625 PEPSICO INC 1.625%/20-01.05.2030	100'000			100'000	95'678.00	0.11
2.625 PEPSICO INC 2.625%/19-29.07.2029		100'000		100'000	104'425.00	0.12
2.750 PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	100'000			100'000	104'578.00	0.12
3.000 PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	180'000		180'000			
3.300 PERKINELMER INC 3.3%/19-15.09.2029	100'000			100'000	105'781.00	0.12
1.700 PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	200'000		90'000	110'000	105'936.60	0.12
2.625 PFIZER INC 2.625%/20-01.04.2030	100'000			100'000	103'713.00	0.12
3.450 PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	170'000			170'000	186'578.40	0.22
3.125 PHILIP MORRIS INTL INC 3.125%/17-17.08.2027	120'000		120'000			
3.375 PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	150'000			150'000	161'715.00	0.19
3.750 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.75%/17-01.03.2028	170'000		170'000			
3.900 PHILLIPS 66 3.9%/18-15.03.2028	140'000		140'000			
3.150 PIEDMONT OPERATING PARTN 3.15%/20-15.08.2030		30'000		30'000	29'272.20	0.03
1.900 PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9%/20-15.08.2030	100'000			100'000	92'908.00	0.11
2.150 PIONEER NATURAL RESOURCE 2.15%/21-15.01.2031	100'000			100'000	94'393.00	0.11
3.800 PLAINS ALL AMERICAN PIPE 3.8%/20-15.09.2030		100'000		100'000	101'871.00	0.12
3.100 PNC BANK NA 3.1%/17-25.10.2027	250'000		250'000			
2.550 PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	120'000			120'000	121'880.40	0.14
3.450 PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	300'000		100'000	200'000	216'916.00	0.25
3.750 PPG INDUSTRIES INC 3.75%/18-15.03.2028	150'000			150'000	167'959.50	0.20
4.125 PPL CAPITAL FUNDING INC 4.125%/20-15.04.2030	140'000			140'000	157'745.00	0.18
2.125 PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125%/20-15.06.2030	10'000			10'000	9'637.40	0.01
3.000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	170'000			170'000	182'838.40	0.21
3.200 PROGRESSIVE CORP 3.2%/20-26.03.2030	180'000			180'000	194'031.00	0.23
1.250 PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030		60'000		60'000	54'445.80	0.06
2.250 PROLOGIS LP 2.25%/20-15.04.2030	190'000		27'000	163'000	160'721.26	0.19
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	110'000			110'000	125'838.90	0.15
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050		100'000	100'000			
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/17-15.09.2047	110'000		110'000			
2.450 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 2.45%/20-15.01.2030	30'000	80'000		110'000	111'452.00	0.13
4.100 PUGET ENERGY INC -144A- 4.1%/20-15.06.2030	20'000		20'000			
4.100 PUGET ENERGY INC 4.1%/20-15.06.2030		20'000		20'000	21'743.20	0.03
2.150 QUALCOMM INC 2.15%/20-20.05.2030	100'000			100'000	99'191.00	0.12
2.900 QUANTA SERVICES INC 2.9%/20-01.10.2030		60'000		60'000	60'820.20	0.07
2.950 QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	140'000			140'000	144'803.40	0.17
2.950 RALPH LAUREN CORP 2.95%/20-15.06.2030		60'000		60'000	61'995.60	0.07
2.250 RAYTHEON TECH CORP 2.25%/20-01.07.2030	100'000			100'000	98'585.00	0.11
3.250 REALTY INCOME CORP 3.25%/20-15.01.2031		75'000		75'000	79'279.50	0.09
3.700 REGENCY CENTERS LP 3.7%/20-15.06.2030	70'000			70'000	75'206.60	0.09
1.750 REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030		100'000		100'000	92'531.00	0.11
3.900 REINSURANCE GRP OF AMER 3.9%/19-15.05.2029	120'000			120'000	131'508.00	0.15
2.150 RELIANCE STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030		50'000		50'000	48'047.00	0.06
3.000 RELX CAPITAL INC 3%/20-22.05.2030	60'000			60'000	62'298.00	0.07
4.000 RELX CAPITAL INC 4%/19-18.03.2029	100'000			100'000	110'682.00	0.13
2.300 REPUBLIC SERVICES INC 2.3%/20-01.03.2030		100'000		100'000	99'295.00	0.12
3.375 REPUBLIC SERVICES INC 3.375%/17-15.11.2027	160'000		160'000			
4.750 RETAIL PPTYS OF AMERICA 4.75%/20-15.09.2030		50'000		50'000	52'755.50	0.06
2.125 REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.125%/20-01.12.2030	10'000			10'000	9'341.30	0.01
1.750 ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031		100'000		100'000	92'819.00	0.11
2.000 ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	60'000			60'000	57'295.80	0.07
2.950 ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	140'000			140'000	145'950.00	0.17
4.500 SABINE PASS LIQUEFACTION -144A- 4.5%/20-15.05.2030		200'000	200'000			
4.200 SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2%/17-15.03.2028	270'000			270'000	296'740.80	0.35

Halbjahresbericht per 31. März 2021

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500 SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5%/21-15.05.2030		340'000	150'000	190'000	213'227.50	0.25
3.700 SALESFORCE.COM INC 3.7%/18-11.04.2028	100'000			100'000	111'770.00	0.13
3.400 SEMPRA ENERGY 3.4%/18-01.02.2028	190'000		190'000			
1.400 SERVICENOW INC 1.4%/20-01.09.2030		70'000		70'000	63'281.40	0.07
2.300 SHERWIN-WILLIAMS CO 2.3%/20-15.05.2030	100'000			100'000	98'528.00	0.11
2.200 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.2%/21-01.02.2031		55'000		55'000	52'575.05	0.06
2.450 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45%/19-13.09.2029	100'000			100'000	98'977.00	0.12
2.650 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65%/20-15.07.2030		90'000		90'000	89'683.20	0.10
3.375 SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375%/17-01.12.2027	190'000		190'000			
2.850 SOUTHERN CAL EDISON S. -2019C- 2.85%/19-01.08.2029	180'000			180'000	183'882.60	0.21
1.750 SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031		60'000		60'000	55'681.80	0.06
3.700 SOUTHERN CO S. -2020A- 3.7%/20-30.04.2030	170'000			170'000	183'662.90	0.21
2.625 SOUTHWEST AIRLINES CO 2.625%/20-10.02.2030	100'000			100'000	98'443.00	0.11
2.200 SOUTHWEST GAS CORP 2.2%/20-15.06.2030	100'000			100'000	97'483.00	0.11
1.250 S&P GLOBAL INC 1.25%/20-15.08.2030		50'000		50'000	45'688.00	0.05
3.200 SPIRIT REALTY LP 3.2%/20-15.02.2031		40'000		40'000	40'150.80	0.05
4.000 SPIRIT REALTY LP 4%/19-15.07.2029	110'000			110'000	119'119.00	0.14
2.300 STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030	20'000			20'000	20'075.80	0.02
2.550 STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030		100'000		100'000	100'338.00	0.12
3.500 STARBUCKS CORP 3.5%/18-01.03.2028	210'000		210'000			
3.550 STARBUCKS CORP 3.55%/19-15.08.2029	100'000			100'000	109'396.00	0.13
- STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	130'000			130'000	134'213.30	0.16
3.250 STEEL DYNAMICS INC 3.25%/20-15.01.2031		10'000		10'000	10'583.40	0.01
5.125 STEELCASE INC 5.125%/19-18.01.2029		50'000		50'000	58'361.00	0.07
1.950 STRYKER CORP 1.95%/20-15.06.2030	80'000			80'000	77'320.00	0.09
2.294 SUTTER HEALTH S. -2020A- 2.294%/20-15.08.2030		100'000		100'000	98'426.00	0.11
5.150 SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	160'000			160'000	185'123.20	0.22
5.950 SYSCO CORPORATION 5.95%/20-01.04.2030	100'000			100'000	125'048.00	0.15
3.375 TARGET CORP 3.375%/19-15.04.2029	200'000		100'000	100'000	109'433.00	0.13
1.750 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030	100'000			100'000	96'144.00	0.11
4.497 THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.497%/20-25.03.2030	160'000			160'000	186'726.40	0.22
3.875 TJX COS INC 3.875%/20-15.04.2030	100'000		100'000			
2.550 T-MOBILE USA INC -144A- 2.55%/20-15.02.2031		220'000		220'000	214'986.20	0.25
3.875 T-MOBILE USA INC -144A- 3.875%/20-15.04.2030	550'000			550'000	596'805.00	0.71
8.125 TOSCO CORP 8.125%/00-15.02.2030	30'000			30'000	42'595.20	0.05
3.050 TOYOTA MOTOR CR CORP S. -B- 3.05%/18-11.01.2028	180'000		180'000			
1.650 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.65%/21-10.01.2031		50'000		50'000	47'179.50	0.05
2.150 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030		60'000		60'000	59'618.40	0.07
3.375 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.375%/20-01.04.2030		80'000		80'000	86'875.20	0.10
3.650 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.65%/19-08.01.2029	160'000			160'000	177'441.60	0.21
3.250 TRANSCONT GAS PIPE LINE -144A- 3.25%/20-15.05.2030	10'000		10'000			
3.250 TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.25%/20-15.05.2030		10'000		10'000	10'504.80	0.01
4.000 TRANSCONT GAS PIPE LINE 4%/18-15.03.2028		30'000		30'000	33'361.20	0.04
1.950 TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.95%/20-05.06.2030	80'000			80'000	77'458.40	0.09
4.350 TYSON FOODS INC 4.35%/19-01.03.2029		100'000		100'000	113'798.00	0.13
3.200 UDR INC S. -A- 3.2%/19-15.01.2030	10'000	50'000		60'000	63'056.40	0.07
3.500 UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	170'000			170'000	188'057.40	0.22
3.500 UNION ELECTRIC CO 3.5%/19-15.03.2029	130'000			130'000	141'547.90	0.16
2.400 UNION PACIFIC CORP 2.4%/20-05.02.2030	300'000			300'000	301'269.00	0.35
3.700 UNION PACIFIC CORP 3.7%/19-01.03.2029	80'000			80'000	88'340.00	0.10
3.100 UNITED AIR 2016-1 AA PTT 3.1%/16-07.07.2028	140'000			140'000	117'283.56	0.14
3.500 UNITED AIR 2018-1 AA PTT 3.5%/18-01.03.2030	90'000			90'000	81'504.88	0.10
2.500 UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/19-01.09.2029	130'000			130'000	132'871.70	0.15
3.050 UNITED PARCEL SERVICE 3.05%/17-15.11.2027	180'000		180'000			
4.125 UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.125%/18-16.11.2028	280'000			280'000	315'224.00	0.37
6.700 UNITED TECHNOLOGIES CORP 6.7%/98-01.08.2028	150'000			150'000	193'515.00	0.23
2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	140'000			140'000	137'712.40	0.16
2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	80'000			80'000	84'710.40	0.10
2.950 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	180'000		180'000			
2.650 UNIVERSAL HEALTH SVCS -144A- 2.65%/20-15.10.2030		100'000		100'000	96'618.00	0.11
2.700 UPJOHN INC -144A- 2.7%/20-22.06.2030	110'000			110'000	108'612.90	0.13
1.375 US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	200'000			200'000	184'854.00	0.22
3.000 US BANCORP (subordinated) S. -Y- 3%/19-30.07.2029	110'000			110'000	115'392.20	0.13
4.000 VALERO ENERGY CORP 4%/19-01.04.2029	100'000			100'000	108'406.00	0.13
4.500 VALERO ENERGY PARTNERS 4.5%/18-15.03.2028		40'000		40'000	44'348.00	0.05
3.000 VENTAS REALTY LP 3%/19-15.01.2030	40'000			40'000	40'751.60	0.05
4.400 VENTAS REALTY LP 4.4%/18-15.01.2029	170'000			170'000	189'150.50	0.22
3.100 VEREIT OPERATING PARTNER 3.1%/19-15.12.2029	50'000			50'000	51'128.00	0.06
3.950 VEREIT OPERATING PARTNER 3.95%/17-15.08.2027	90'000		90'000			
1.680 VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 1.68%/20-30.10.2030		100'000		100'000	92'787.00	0.11
1.500 VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/20-18.09.2030		100'000		100'000	92'010.00	0.11
3.150 VERIZON COMMUNICATIONS 3.15%/20-22.03.2030	180'000			180'000	189'662.40	0.22
4.016 VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	350'000		20'000	330'000	369'009.30	0.43
4.329 VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	240'000	100'000		340'000	389'296.60	0.45
7.750 VERIZON GLOBAL FUNDING 7.75%/01-01.12.2030		100'000		100'000	143'870.00	0.17
2.950 VF CORP 2.95%/20-23.04.2030	50'000			50'000	51'774.50	0.06
7.875 VIACOM 7.875%/00-30.07.2030	40'000	100'000		140'000	195'195.00	0.23
4.950 VIACOMCBS INC 4.95%/20-15.01.2031		100'000		100'000	118'126.00	0.14
2.875 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.875%/19-15.07.2029		50'000		50'000	52'645.50	0.06
1.100 VISA INC 1.1%/20-15.02.2031		80'000		80'000	72'846.40	0.08
2.050 VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	190'000		30'000	160'000	159'507.20	0.19

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.900	VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027			230'000		
4.700	VMWARE INC 4.7%/20-15.05.2030					
4.950	WABTEC 4.95%/18-15.09.2028	50'000		50'000	57'499.00	0.07
3.200	WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.2%/20-15.04.2030	80'000		80'000	83'238.40	0.10
3.250	WALMART INC 3.25%/19-08.07.2029		120'000	120'000	131'340.00	0.15
3.700	WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	170'000		170'000	191'015.40	0.22
7.550	WAL-MART STORES 7.55%/00-15.02.2030	130'000		130'000	187'284.50	0.22
2.000	WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	190'000		190'000	187'433.10	0.22
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031		100'000	100'000	102'139.00	0.12
3.800	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-22.03.2030	170'000		170'000	189'327.30	0.22
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -O- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2030	350'000		350'000	360'710.00	0.42
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -O- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2031	170'000	60'000	230'000	231'251.20	0.27
4.150	WELLS FARGO & COMPANY S. -O- 4.15%/19-24.01.2029	250'000		150'000	168'978.00	0.20
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	200'000	200'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2031	240'000		240'000	275'848.80	0.32
3.100	WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030	170'000		170'000	175'062.60	0.20
8.200	WESTROCK MWV LLC 8.2%/00-15.01.2030	100'000		100'000	136'393.00	0.16
4.000	WEYERHAEUSER CO 4%/19-15.11.2029	140'000		140'000	155'946.00	0.18
4.750	WHIRLPOOL CORP 4.75%/19-26.02.2029	130'000		130'000	150'814.30	0.18
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/20-15.11.2030		100'000	100'000	106'069.00	0.12
7.500	WILLIAMS COMPANIES S. -A- 7.5%/01-15.01.2031	40'000		40'000	52'902.46	0.06
4.500	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5%/18-15.09.2028	120'000		120'000	136'525.20	0.16
3.000	WISCONSIN POWER & LIGHT 3%/19-01.07.2029	100'000		100'000	106'116.00	0.12
3.900	WRKCO INC 3.9%/19-01.06.2028	170'000		170'000	187'306.00	0.22
4.000	XCEL ENERGY INC 4%/18-15.06.2028	170'000		170'000	189'420.80	0.22
2.250	XYLEM INC 2.25%/20-30.01.2031		50'000	50'000	48'985.50	0.06
1.482	YALE UNIVERSITY 1.482%/20-15.04.2030	90'000		90'000	86'101.20	0.10
3.550	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.55%/20-20.03.2030	140'000		140'000	149'858.80	0.17
2.000	ZOETIS INC 2%/20-15.05.2030		50'000	50'000	48'083.00	0.06
3.000	ZOETIS INC 3%/17-12.09.2027	100'000	100'000			
3.375	3M COMPANY S. -F- 3.375%/19-01.03.2029	100'000		100'000	109'371.00	0.13
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/18-14.09.2028	110'000		110'000		
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	180'000	120'000	60'000	61'214.40	0.07
3.050	3M COMPANY 3.05%/20-15.04.2030	80'000		80'000	85'291.20	0.10
					72'269'535.98	84.25
Vereinigtes Königreich						
1.375	ASTRAZENECA PLC 1.375%/20-06.08.2030		110'000	110'000	100'755.60	0.12
4.000	ASTRAZENECA PLC 4%/18-17.01.2029	110'000		110'000	123'413.40	0.14
4.836	BARCLAYS BANK PLC 4.836% 17 - 09.05.28	200'000		200'000	223'160.00	0.26
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/18-16.05.2029	200'000		200'000	229'664.00	0.27
2.645	BARCLAYS PLC 2.645%/20-24.06.2031		200'000	200'000	196'984.00	0.23
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	220'000				
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030		250'000	250'000	386'497.50	0.46
2.375	DIAGEO CAPITAL PLC 2.375%/19-24.10.2029	200'000		200'000	201'644.00	0.24
3.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3.375%/19-01.06.2029	110'000		110'000	120'266.30	0.14
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	200'000		200'000	216'464.00	0.25
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-18.08.2031		200'000	200'000	192'538.00	0.22
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	200'000		200'000	224'972.00	0.26
4.950	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	200'000		200'000	233'230.00	0.27
-	LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 3.574%/17-07.11.2028	200'000		200'000	215'846.00	0.25
4.550	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028	200'000		200'000	228'242.00	0.27
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	200'000		200'000	231'494.00	0.27
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC FRN/18-18.05.2029	200'000		200'000	227'978.00	0.27
2.200	ROYALTY PHARMA PLC 2.2%/20-02.09.2030		100'000	100'000	95'530.00	0.11
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS FIX-TO-FRN 3.823%/17-03.11.2028	200'000		200'000	218'512.00	0.25
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030		150'000	150'000	141'130.50	0.16
7.875	VODAFONE AIRTOUCH 7.875%/00-15.02.2030	100'000		100'000	140'685.00	0.16
4.375	VODAFONE GROUP PLC 4.375%/18-30.05.2028	170'000		170'000	195'243.30	0.23
					4'144'249.60	4.83
Total Anleihen					85'920'710.46	100.15
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					85'920'710.46	100.15
Derivative Finanzinstrumente						
Devisentermingeschäfte						
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)					-1'481'753.38	-1.73
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					-1'481'753.38	-1.73
Total Devisentermingeschäfte					-1'481'753.38	-1.73
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Zinssatz-Futures						
USA						
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 06/21			124	316	-192	0.00
US TREASURY NOTES 5 YEARS -100000- 03/21			294	294		
Total Financial Futures					0.00	0.00

112 Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. März 2021

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Financial futures						
US TREASURY NOTES 5 YEARS -100000- 06/21		202	497	-295		0.00
					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					-1'481'753.38	-1.73
Total Anlagen					84'438'957.08	98.42
Bankguthaben auf Sicht					610'057.93	0.71
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					741'760.40	0.86
Gesamtfondsvermögen (GFV)					85'790'775.41	100.00
./. Bankverbindlichkeiten					0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten					41'204.84	0.05
./. Andere Kredite					0.00	0.00
Nettofondsvermögen					85'749'570.57	99.95

(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	85'920'710.46	100.15
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-1'481'753.38	-1.73
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
19.10.2020	Bought	CHF	202'696	USD	224'000	0.00	0.00
19.10.2020	Bought	CHF	81'134'110	USD	89'535'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	701'958	USD	770'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	CHF	82'247'672	USD	89'944'000	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	USD	5'437'000	CHF	4'996'897	0.00	0.00
19.11.2020	Bought	USD	754'000	CHF	689'222	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	CHF	77'541'701	USD	85'050'000	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	CHF	9'115	USD	10'000	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	CHF	182'882	USD	201'000	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	CHF	217'057	USD	240'000	0.00	0.00
17.12.2020	Bought	USD	756'000	CHF	686'978	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	CHF	76'138'660	USD	85'797'000	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	CHF	132'457	USD	150'000	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	CHF	133'395	USD	150'000	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	CHF	2'059'691	USD	2'327'000	0.00	0.00
19.01.2021	Bought	USD	88'424'000	CHF	78'550'222	0.00	0.00
19.02.2021	Bought	CHF	22'172	USD	25'000	0.00	0.00
19.02.2021	Bought	CHF	1'619'528	USD	1'801'000	0.00	0.00
19.02.2021	Bought	CHF	79'075'911	USD	89'095'000	0.00	0.00
19.02.2021	Bought	USD	432'000	CHF	383'271	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	CHF	80'599'281	USD	90'495'000	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	CHF	465'128	USD	500'000	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	CHF	1'232'753	USD	1'328'000	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	CHF	942'438	USD	1'019'000	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	USD	1'613'000	CHF	1'480'642	0.00	0.00
19.03.2021	Bought	USD	632'000	CHF	565'179	0.00	0.00
19.04.2021	Bought	CHF	84'249'147	USD	91'097'000	-1'535'185.60	-1.79
19.04.2021	Bought	USD	3'314'000	CHF	3'067'130	53'432.22	0.06
Total Devisentermingeschäfte						-1'481'753.38	-1.73

Ausserbilanzgeschäfte	31.03.2021		30.09.2020	
	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)	49'734'289.21	58.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	86'257'029.83	100.59%	89'759'000.00	100.97%
Total engagement reduzierende Positionen	135'991'319.04	158.59%	89'759'000.00	100.97%

Kurze Übersicht

Kennzahlen		31.03.2021	30.09.2020	30.09.2019
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	40.16	43.90	34.13
Anteilklasse A USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.02	0.02	0.02
Inventarwert pro Anteil	USD	1'224.80	1'010.73	1'024.20
Anteilklasse AH CHF				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.02	0.02	0.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'162.67	966.17	1'004.81
Anteilklasse V1 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	16.62	17.23	16.47
Inventarwert pro Anteil	USD	1'237.33	1'020.15	1'030.70
Anteilklasse V1H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	6.91	6.40	11.71
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'171.35	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	0.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'172.22	973.06	1'011.78
Anteilklasse D USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	16.56	13.98	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'119.08	920.86	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2021
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.761649
DAENISCHE KRONE	0.158029
ENGLISCHES PFUND	1.379703
EURO	1.175300
HONG KONG DOLLAR	0.128627
JAPANISCHER YEN	0.009050
KANADISCHER DOLLAR	0.795627
NORWEGISCHE KRONE	0.117146
SCHWEDISCHE KRONE	0.114728
SCHWEIZER FRANKEN	1.062514
SINGAPORE DOLLAR	0.744285
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Konsolidierung	
	31.03.2021	30.09.2020
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	48'465.60	207'763.56
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	40'141'395.59	43'667'387.01
Derivative Finanzinstrumente	705.88	448.65
Sonstige Vermögenswerte	54'008.61	61'012.75
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	40'244'575.68	43'936'611.97
Andere Verbindlichkeiten	49'175.81	37'235.30
Bankverbindlichkeiten	37'773.56	841.27
Nettofondsvermögen	40'157'626.31	43'898'535.40

	Konsolidierung	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	43'898'535.40	34'134'940.75
Ablieferung Verrechnungssteuer	-153'603.55	-217'074.19
Ausgaben von Anteilen	10'380.60	19'750'629.46
Rücknahmen von Anteilen	-11'485'351.25	-10'295'998.47
Sonstiges aus Anteilverkehr	862'422.60	1'528'131.03
Gesamterfolg	7'025'242.53	-1'002'093.12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	40'157'626.31	43'898'535.40

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	44'274.735	33'302.711
Ausgegebene Anteile	9.000	21'358.403
Zurückgenommene Anteile	-10'446.818	-10'386.379
Bestand am Ende der Berichtsperiode	33'836.917	44'274.735

Währung Anteilklasse

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020						
USD							
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
-50.21	-86.80	-36.17	-164.21	-72'506.29	-104'968.83	-25'172.07	-73'011.39
10'380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2'237'717.61	0.00	0.00
-16'261.89	0.00	0.00	-21'361.00	-4'228'914.93	-1'841'038.56	-641'390.00	-5'816'299.99
842.14	10.46	1.98	-3'721.04	715'784.38	549'295.41	114'981.26	282'290.39
3'245.12	-192.90	2'788.47	713.37	2'973'185.56	-75'988.33	1'055'312.31	303'792.08
18'362.27	20'206.51	18'520.36	15'766.08	16'620'979.06	17'233'430.34	6'907'379.12	6'403'647.62
19.992	19.992	14.992	39.992	16'892.964	15'977.964	6'049.960	11'544.763
9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2'769.000	0.000	0.000
-14.000	0.000	0.000	-25.000	-3'460.001	-1'854.000	-500.000	-5'494.803
14.992	19.992	14.992	14.992	13'432.963	16'892.964	5'549.960	6'049.960
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'224.80	1'010.73	1'162.67	966.17	1'237.33	1'020.15	1'171.35	972.44

Vermögensrechnung per 31. März 2021

	Anteilklasse V2	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'219'515.41	5'873'509.77
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	-38'679.30
Ausgaben von Anteilen	0.00	864'149.82
Rücknahmen von Anteilen	-6'186'693.95	-771'513.92
Sonstiges aus Anteilverkehr	-32'821.46	316'299.58
Gesamterfolg	0.00	-24'250.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	6'219'515.41
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	6'091.000	5'695.000
Ausgegebene Anteile	0.000	1'154.000
Zurückgenommene Anteile	-6'091.000	-758.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	0.000	6'091.000
Währung Anteilklasse	(USD)	(USD)
Inventarwert pro Anteil	0.00	1'021.10

Anteilklasse V2H		Anteilklasse D	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD
26'478.33	25'366.70	13'979'491.17	0.00
-108.48	-163.66	-55'730.33	0.00
0.00	0.00	0.00	16'648'762.03
0.00	0.00	-412'090.48	-1'845'785.00
3.33	13.21	63'630.97	383'943.02
4'764.31	1'262.08	2'985'946.76	-1'207'428.88
31'137.49	26'478.33	16'561'248.09	13'979'491.17
25.000	25.000	15'180.827	0.000
0.000	0.000	0.000	17'435.403
0.000	0.000	-381.817	-2'254.576
25.000	25.000	14'799.010	15'180.827
(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)
1'172.22	973.06	1'119.08	920.86

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Konsolidierung	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	11.59	999.54
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	280'240.07	693'023.33
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	242.38
Sonstige Erträge	0.00	6'001.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4.80	34'638.37
Total Erträge	280'256.46	734'905.02
Aufwendungen		
Passivzinsen	81.10	43.36
Negativzinsen	154.05	306.06
Prüfaufwand	7'626.54	14'784.87
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	69'551.59	143'964.99
- die Depotbank	7'136.62	12'091.13
Sonstige Aufwendungen	0.00	851.70
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	19'201.54	46'201.59
Total Aufwendungen	103'751.44	218'243.70
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	176'505.02	516'661.32
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	176'505.02	516'661.32
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'697'880.25	108'794.54
Realisierter Erfolg	1'874'385.27	625'455.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'150'857.26	-1'627'548.98
Gesamterfolg	7'025'242.53	-1'002'093.12

Anteilklasse A		Anteilklasse AH		Anteilklasse V1		Anteilklasse V1H	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020						
USD							
-0.01	0.36	-0.01	1.16	5.27	469.69	1.89	242.75
125.64	342.66	117.51	450.83	125'139.40	287'141.36	46'207.93	128'388.84
0.00	0.15	0.00	0.30	0.00	124.04	0.00	73.61
0.00	2.76	0.00	2.15	0.00	2'357.57	0.00	872.17
4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16'101.44	0.00	0.00
130.43	345.93	117.50	454.44	125'144.67	306'194.10	46'209.82	129'577.37
0.05	0.01	0.03	0.01	36.43	17.85	14.12	6.52
0.06	0.14	0.06	0.13	66.73	124.05	26.69	46.19
3.64	7.65	3.37	10.57	3'381.93	6'282.45	1'262.65	2'914.92
93.54	187.77	88.18	266.53	42'155.37	73'596.09	17'495.13	37'655.41
3.15	6.43	2.98	8.21	3'140.33	5'112.81	1'170.75	2'370.30
0.00	0.47	0.00	0.82	0.00	387.12	0.00	249.46
3.45	0.00	0.00	64.83	13'974.25	13'512.59	1'165.73	14'413.85
103.89	202.47	94.62	351.10	62'755.04	99'032.96	21'135.07	57'656.65
26.54	143.46	22.88	103.34	62'389.63	207'161.14	25'074.75	71'920.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.54	143.46	22.88	103.34	62'389.63	207'161.14	25'074.75	71'920.72
874.71	29.64	312.79	1'002.77	791'424.43	24'344.78	116'488.22	396'575.68
901.25	173.10	335.67	1'106.11	853'814.06	231'505.92	141'562.97	468'496.40
2'343.87	-366.00	2'452.80	-392.74	2'119'371.50	-307'494.25	913'749.34	-164'704.32
3'245.12	-192.90	2'788.47	713.37	2'973'185.56	-75'988.33	1'055'312.31	303'792.08

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

	Anteilklasse V2	
	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.86	165.87
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	5'116.85	103'770.10
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	44.05
Sonstige Erträge	0.00	850.84
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	6'479.50
Total Erträge	5'117.71	111'310.36
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	6.40
Negativzinsen	0.00	44.85
Prüfaufwand	184.10	2'264.92
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	2'253.64	23'578.41
- die Depotbank	231.08	1'844.67
Sonstige Aufwendungen	0.00	139.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'448.89	5'638.12
Total Aufwendungen	5'117.71	33'516.86
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	0.00	77'793.50
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	0.00	77'793.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	8'762.14
Realisierter Erfolg	0.00	86'555.64
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	-110'806.18
Gesamterfolg	0.00	-24'250.54

Anteilklasse V2H		Anteilklasse D	
01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2020 - 31.03.2021	01.10.2019 - 30.09.2020
USD	USD	USD	USD
-0.01	0.72	3.60	118.99
197.29	435.95	103'335.45	172'493.59
0.00	0.19	0.00	0.04
0.00	3.61	0.00	1'912.30
0.00	0.00	0.00	12'057.43
197.28	440.47	103'339.05	186'582.35
0.05	0.03	30.42	12.54
0.12	0.19	60.39	90.51
5.37	9.65	2'785.48	3'294.71
66.23	112.41	7'399.50	8'568.37
5.02	7.65	2'583.31	2'741.06
0.00	0.59	0.00	73.75
0.00	0.00	1'609.22	12'572.20
76.79	130.52	14'468.32	27'353.14
120.49	309.95	88'870.73	159'229.21
0.00	0.00	0.00	0.00
120.49	309.95	88'870.73	159'229.21
524.65	1'639.85	788'255.45	-323'560.32
645.14	1'949.80	877'126.18	-164'331.11
4'119.17	-687.72	2'108'820.58	-1'043'097.77
4'764.31	1'262.08	2'985'946.76	-1'207'428.88

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 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	1'413	338	2'355	17'309.04	0.04
AMP	25'301	8'292	5'669	27'924	26'904.37	0.07
AMPOL LTD	1'240		647	593	11'088.20	0.03
APA GROUP (stapled security)	2'793		2'793			
ARISTOCRAT LEISURE	722		141	581	15'200.49	0.04
ASX	725	90	313	502	27'165.80	0.07
AURIZON HOLDINGS		2'751		2'751	8'171.65	0.02
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	694	1'067	375	1'386	29'748.08	0.07
BHP BILLITON	339	274	339	274	9'453.74	0.02
BRAMBLES	4'362	523	1'555	3'330	26'833.95	0.07
COCHLEAR	247		67	180	28'923.30	0.07
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	358	461	135	684	44'855.32	0.11
COMPUTERSHARE	1'461	1'393	468	2'386	27'332.10	0.07
CSL	253		145	108	21'769.59	0.05
DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	2'953		978	1'975	14'666.50	0.04
FORTESCUE METALS GROUP	2'940		1'191	1'749	26'629.15	0.07
GOODMAN GROUP (stapled security)	577	545	1'122			
GPT GROUP (stapled security)	4'146		1'191	2'955	10'353.09	0.03
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2'436			2'436	8'683.16	0.02
MACQUARIE GROUP		176	176			
MEDIBANK PRIVATE	4'468	5'686	2'260	7'894	16'834.87	0.04
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1'533	859	437	1'955	38'714.60	0.10
ORIGIN ENERGY	2'258	1'538		3'796	13'559.81	0.03
QBE INSURANCE GROUP	1'113		1'113			
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	969		557	412	21'024.55	0.05
RIO TINTO	168	94	61	201	16'954.87	0.04
SANTOS	2'371		2'371			
SCENTRE GROUP (stapled security)	4'990	987	2'326	3'651	7'841.80	0.02
SONIC HEALTHCARE	5'017	960	1'227	4'750	126'949.69	0.31
SOUTH32	11'989		7'184	4'805	10'283.82	0.03
STOCKLAND TRUST (stapled security)	3'422		3'422			
SYDNEY AIRPORT (stapled security)	2'573		409	2'164	10'202.41	0.03
TABCORP HOLDINGS	4'423		1'894	2'529	9'014.66	0.02
TELSTRA	33'414	2'199	9'167	26'446	68'484.70	0.17
TREASURY WINE ESTATES	1'811	931	868	1'874	14'772.86	0.04
VICINITY CENTRES (stapled security)	16'986		4'055	12'931	16'299.90	0.04
WESFARMERS	1'239	670	302	1'607	64'466.47	0.16
WESTPAC BANKING	1'754		366	1'388	25'805.48	0.06
WOODSIDE PETROLEUM	840	1'639	526	1'953	35'699.99	0.09
WOOLWORTHS	1'132	184	1'316			
					851'998.01	2.12
Belgien						
PROXIMUS	2'799	500	590	2'709	59'092.96	0.15
SOLVAY	222	160	52	330	41'189.56	0.10
UCB	211		211			
UMICORE SA	309	312	309	312	16'585.55	0.04
					116'868.07	0.29
Bermudas						
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS		5'025	460	4'565	81'176.02	0.20
EVEREST REINSURANCE GROUP	409		145	264	65'421.84	0.16
IHS MARKIT	1'834		1'305	529	51'196.62	0.13
INVESCO	6'616	1'053	1'845	5'824	146'881.28	0.37
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	702		281	421	11'615.39	0.03
					356'291.15	0.89
Britische Jungferninseln						
CAPRI HOLDINGS LTD	2'864		2'864			
					0.00	0.00
Cayman-Inseln						
CK ASSET HOLDINGS LTD	3'500	1'000	1'000	3'500	21'249.12	0.05
CK HUTCHINSON HOLDINGS	10'478		3'809	6'669	53'141.39	0.14
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.		2'515	500	2'015	25'231.43	0.06
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		2'015	2'015			
					99'621.94	0.25
Curacao						
SCHLUMBERGER	479	252	94	637	17'320.03	0.04
					17'320.03	0.04
Dänemark						
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	24	5	20	9	20'956.99	0.05
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	214	54	93	175	15'940.37	0.04
COLOPLAST -B-	459		266	193	29'090.49	0.07

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
DANSKE BANK	1'136	297	457	976	18'307.83	0.05
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	76	31	60	47	9'243.34	0.02
DONG ENERGY	109	204	55	258	41'770.34	0.10
GENMAB	132	29	77	84	27'703.72	0.07
GN GREAT NORDIC		165	67	98	7'734.12	0.02
ISS	1'911		1'911			
NOVO-NORDISK -B-	752		570	182	12'360.15	0.03
NOVOZYMES -B-	402	131	289	244	15'666.54	0.04
PANDORA	769		380	389	41'777.20	0.10
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	371		131	240	49'380.85	0.13
					289'931.94	0.72
Deutschland						
ADIDAS (reg. shares)	206	8	58	156	48'806.92	0.12
BASF (reg. shares)	217	148	84	281	23'395.57	0.06
BAYER (reg. shares)	554		219	335	21'245.43	0.05
BEIERSDORF	608	35	143	500	52'947.27	0.13
BMW	364	137	84	417	43'359.16	0.11
BRENNTAG (reg. shares)	733	174	257	650	55'615.20	0.14
COMMERZBANK	1'628	812	524	1'916	11'772.80	0.03
CONTINENTAL	143	81	40	184	24'371.96	0.06
COVESTRO	347	111	71	387	26'080.59	0.06
DAIMLER (reg. shares)	449		48	401	35'823.16	0.09
DELIVERY HERO AG (reg. shares)		159	21	138	17'922.15	0.04
DEUTSCHE BANK (reg. shares)	5'181	710	3'454	2'437	29'180.54	0.07
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	467		300	167	27'812.18	0.07
DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	1'970	690	480	2'180	28'965.15	0.07
DEUTSCHE POST (reg. shares)	764	201	160	805	44'202.56	0.11
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	1'552	162	442	1'272	25'668.83	0.06
DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	805	250	421	634	29'641.68	0.07
E.ON (reg. shares)	1'085		1'085			
FRESENIUS	445	105	153	397	17'721.24	0.04
FRESENIUS MEDICAL CARE	428	73	166	335	24'694.46	0.06
GEA GROUP	1'006	145	389	762	31'300.47	0.08
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	545		369	176	32'227.67	0.08
HEIDELBERGCEMENT	194		50	144	13'109.58	0.03
HENKEL (pref. shares)	89	161	23	227	25'574.79	0.06
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	424	286	65	645	27'407.97	0.07
LANXESS	329	45	112	262	19'356.39	0.05
LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	187	74	141	120	15'818.60	0.04
MERCK	474	50	88	436	74'712.41	0.20
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	198		198			
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	199		54	145	15'409.24	0.04
RWE -A-	191	357	71	477	18'735.86	0.05
SAP SE	823		524	299	36'694.72	0.09
SARTORIUS (pref. shares)		48	6	42	20'988.98	0.05
SIEMENS (reg. shares)	184	84	68	200	32'908.40	0.08
SYMRISE	642	49	135	556	67'568.47	0.17
UNITED INTERNET (reg. shares)	2'000		504	1'496	60'132.11	0.15
VONOVIA (reg. shares)	254	115	369			
VW (pref. shares)	78		22	56	15'703.89	0.04
ZALANDO		252	23	229	22'511.18	0.06
					1'119'387.58	2.78
Finnland						
ELISA -A-	1'168		424	744	44'718.00	0.11
KONE -B-	255	65	211	109	8'923.98	0.02
METSO CORPORATION	656		656			
NESTE OYJ	1'521		946	575	30'586.59	0.08
NOKIA	4'391	14'655	2'896	16'150	64'621.14	0.17
NORDEA BANK ABP	1'476		513	963	9'501.52	0.02
OUTOTEC		802		802	8'959.32	0.02
SAMPO -A-		201	201			
STORA ENSO -R-	646		213	433	8'094.14	0.02
UPM-KYMMENE	431		431			
WAERTSILAE -B-	1'107		190	917	9'628.62	0.02
					185'033.31	0.46
Frankreich						
ACCOR		394		394	14'892.27	0.04
AIR LIQUIDE	526		382	144	23'575.58	0.06
ALSTOM	597	153	363	387	19'339.84	0.05
ALSTOM SA (rights) 30.11.2020		519	519			
ARKEMA FRANCE	337		132	205	24'900.79	0.06
ATOS	1'311	287	595	1'003	78'415.50	0.19
BNP PARIBAS -A-	203		45	158	9'633.98	0.02
BOUYGUES	323		71	252	10'126.24	0.03
BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS		324		324	9'241.95	0.02
CAP GEMINI	341	17	158	200	34'107.21	0.08
CARREFOUR	903		371	532	9'657.13	0.02

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CREDIT AGRICOLE		650		650	9'430.90	0.02
DASSAULT SYSTEMES	991		398	593	127'124.21	0.32
EDENRED	1'219		505	714	37'376.37	0.09
EDF		1'099	1'099			
ESSILORLUXOTTICA	147		36	111	18'114.14	0.05
FAURECIA		34		34	1'815.39	0.00
HERMES INTERNATIONAL	108		37	71	78'773.31	0.20
KERING	41		41			
KLEPIERRE	752	1'390	419	1'723	40'267.96	0.10
LEGRAND	622		415	207	19'297.53	0.05
L'OREAL	170	225	64	331	127'133.14	0.32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	121		59	62	41'396.65	0.10
MICHELIN (reg. shares)		61		61	9'151.65	0.02
ORANGE	1'651	927	380	2'198	27'137.67	0.07
PEUGEOT	640		640			
PUBLICIS GROUPE	956	406	210	1'152	70'459.33	0.18
RENAULT	519	89	128	480	20'833.84	0.05
SANOFI	549		283	266	26'339.06	0.07
SCHNEIDER ELECTRIC	281		121	160	24'493.25	0.06
SCOR REGPT	936		370	566	19'357.90	0.05
SOCIETE GENERALE PARIS -A-	615		242	373	9'782.61	0.02
ST GOBAIN	754		351	403	23'833.86	0.06
SUEZ	4'034	698	950	3'782	80'276.42	0.20
TELEPERFORMANCE	119		54	65	23'743.41	0.06
THALES	153		153			
TOTAL	367		128	239	11'172.67	0.03
UBISOFT ENTERTAINMENT	1'748	539	445	1'842	140'458.88	0.35
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	172	1'276	193	1'255	100'801.60	0.25
VALEO	787		195	592	20'156.68	0.05
VIVENDI	553	652	233	972	31'986.96	0.08
					1'374'605.88	3.42
Hongkong						
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	14'000		7'805	6'195	55'778.93	0.14
HANG SENG BANK	3'456		1'083	2'373	45'937.26	0.11
HKEX	1'100	477	374	1'203	70'777.08	0.17
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1'664	363	1'000	1'027	15'561.33	0.04
TECHTRONIC INDUSTRIES		1'604		1'604	27'440.17	0.07
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1'100	905		2'005	18'259.06	0.05
					233'753.83	0.58
Irland						
ACCENTURE -A-	231	179	257	153	42'266.25	0.11
ALLEGION	355		88	267	33'540.54	0.08
AON PLC/IRELAND	854	56	233	677	155'784.47	0.38
BANK OF IRELAND GROUP PLC	4'099		4'099			
CRH PLC	277		277			
DCC	123		28	95	8'244.42	0.02
EATON	814		336	478	66'097.84	0.16
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	191	28	92	127	27'168.21	0.07
JAMES HARDIES INDUSTRIES	1'067	200	506	761	23'091.85	0.06
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	368	952	238	1'082	64'562.94	0.16
KERRY GROUP -A-	117		59	58	7'273.46	0.02
KINGSPAN GROUP	307	59	145	221	18'779.30	0.05
LINDE PLC	339		178	161	45'102.54	0.11
MEDTRONIC	895		320	575	67'924.75	0.17
PENTAIR	1'334	581	346	1'569	97'780.08	0.23
PERRIGO CO PLC	3'005	94	1'433	1'666	67'423.02	0.17
RYANAIR HOLDINGS	664		111	553	10'724.02	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY	965	309	239	1'035	79'436.25	0.20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	518		164	354	16'708.82	0.04
STERIS PLC		133	12	121	23'048.08	0.06
TRANE TECHNOLOGIES PLC		257	24	233	38'575.48	0.10
					893'532.32	2.22
Isle of Man						
GVC HOLDINGS	1'003	556	250	1'309	27'415.55	0.07
					27'415.55	0.07
Italien						
ATLANTIA	761	201	143	819	15'353.00	0.04
ENEL	3'391		2'450	941	9'392.89	0.02
ENI	2'266		1'513	753	9'287.20	0.02
INTESA SANPAOLO		3'743	898	2'845	7'725.68	0.02
LEONARDO	1'435		313	1'122	9'104.21	0.02
MEDIOBANCA	1'675		1'016	659	7'323.88	0.02
MONCLER	537	370	148	759	43'594.62	0.11
PRYSMIAN	1'538	375	354	1'559	50'772.83	0.13
SNAM	16'844		6'339	10'505	58'374.38	0.14
TELECOM ITALIA	52'139	6'798	9'396	49'541	26'853.62	0.07
TERNA	3'802		1'655	2'147	16'245.46	0.04

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
UNICREDIT (reg. shares)	978		205	773	8'188.37	0.02
					262'216.14	0.65
Japan						
ADVANTEST		121		121	10'599.82	0.03
AEON	535	3'374	500	3'409	101'776.39	0.25
AISIN SEIKI	492		243	249	9'464.25	0.02
AJINOMOTO	1'424	4'994	600	5'818	119'282.16	0.29
ANA HOLDINGS	485	439	200	724	16'851.84	0.04
ASAHI GLASS	400	448	300	548	22'961.45	0.06
ASAHI GROUP HOLDINGS	256		256			
ASAHI KASEI	1'553		700	853	9'838.45	0.02
ASTELLAS PHARMA	3'896		2'268	1'628	25'075.62	0.06
BANDAI NAMCO HOLDINGS	1'300	55	500	855	61'072.53	0.15
BRIDGESTONE	946	164	100	1'010	40'902.71	0.10
CANON	11'202	446	2'500	9'148	207'175.29	0.50
CENTRAL JAPAN RAILWAY	115	42		157	23'514.48	0.06
CHUGAI PHARMACEUTICAL	1'247	100	1'152	195	7'921.76	0.02
DAI NIPPON PRINTING	727	121	100	748	15'697.85	0.04
DAIFUKU		122		122	11'968.14	0.03
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	700	667	900	467	8'038.32	0.02
DAIICHI SANKYO	1'155		1'155			
DAIKIN INDUSTRIES	156		22		27'066.79	0.07
DAITO TRUST CONSTRUCTION	453	273	200	526	61'073.12	0.15
DAIWA HOUSE INDUSTRY		356		356	10'441.59	0.03
DAIWA SECURITIES GROUP	10'731	1'200	4'084	7'847	40'626.87	0.10
DENSO	232	223	178	277	18'417.37	0.05
DENTSU	417	200	100	517	16'609.50	0.04
DON QUIJOTE	1'300	470	800	970	22'920.09	0.06
EAST JAPAN RAILWAY	187	57	100	144	10'215.53	0.03
EISAI	100		100			
FAMILYMART UNY HOLDINGS	700		700			
FANUC	71			71	16'824.75	0.04
FAST RETAILING	20	3	4	19	15'153.57	0.04
FUJIFILM HOLDINGS	2'412	91	700	1'803	107'217.31	0.26
FUJITSU	416	227	477	166	24'036.20	0.06
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	232			232	7'442.90	0.02
HITACHI	537		150	387	17'525.32	0.04
HONDA MOTOR	562		200	362	10'873.10	0.03
HOYA	997	135	700	432	50'843.08	0.13
INPEX	1'563		400	1'163	7'956.81	0.02
ISUZU MOTORS	1'000	543	200	1'343	14'450.92	0.04
ITOCHU	735	185	400	520	16'880.00	0.04
JAPAN AIRLINES	993	251	436	808	18'061.18	0.04
JAPAN TOBACCO	1'225	1'042	500	1'767	33'980.77	0.08
JFE HOLDINGS	1'342		600	742	9'152.45	0.02
JX HOLDINGS	2'500		700	1'800	8'170.86	0.02
KAJIMA	1'208	777	400	1'585	22'534.25	0.06
KANSAI ELECTRIC POWER		1'137		1'137	12'326.93	0.03
KAO	213	138	200	151	9'993.33	0.02
KDDI	2'550		1'820	730	22'428.51	0.06
KEYENCE	118	5	16	107	48'677.74	0.12
KIKKOMAN	300	1'400	200	1'500	89'457.01	0.22
KINTETSU GROUP HOLDINGS	230	456	100	586	22'379.37	0.06
KIRIN HOLDINGS	953		592	361	6'927.61	0.02
KOITO MANUFACTURING	300	88	100	288	19'339.00	0.05
KOMATSU	400			400	12'376.47	0.03
KUBOTA	600	345	200	745	16'986.68	0.04
KURARAY	1'890		1'890			
KYOCERA	370		100	270	17'165.16	0.04
KYUSHU ELECTRIC POWER	2'642	4'756	1'100	6'298	62'239.06	0.15
MAKITA	687	129	276	540	23'188.24	0.06
MAZDA MOTOR	3'231		3'231			
MELJI HOLDINGS	118	69	58	129	8'312.04	0.02
MITSUBISHI	475	209	300	384	10'877.10	0.03
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS		1'388		1'388	10'424.44	0.03
MITSUBISHI ELECTRIC	1'836		846	990	15'109.82	0.04
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	386	300	386	300	9'363.80	0.02
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2'073			2'073	11'100.40	0.03
mitsui & co	629	280	335	574	11'957.90	0.03
mitsui chemicals	622	196	100	718	22'709.59	0.06
MIZUHO FINANCIAL GROUP	1'894	373	500	1'767	25'569.53	0.06
MURATA MANUFACTURING	1'900	100	1'357	643	51'451.64	0.13
M3	1'400	61	898	563	38'574.42	0.10
NEC	2'587	238	1'300	1'525	89'981.90	0.22
NEXON		1'297	100	1'197	38'888.96	0.10
NIDEC		74		74	8'997.19	0.02
NIKON	2'486		2'486			
NINTENDO	177	9	22	164	91'736.11	0.23
NIPPON EXPRESS	323	100	200	223	16'629.14	0.04
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	368	656	204	820	11'836.20	0.03

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	939		400	539	9'202.03	0.02
NISSAN MOTOR	6'566	500	4'085	2'981	16'615.37	0.04
NISSIN FOOD HOLDINGS	387	448	646	189	14'042.44	0.03
NITORI HOLDINGS	411	125	300	236	45'758.37	0.11
NITTO DENKO	439		200	239	20'461.00	0.05
NOMURA HOLDINGS	11'579		6'585	4'994	26'276.13	0.07
NTT	3'340	413	1'000	2'753	70'805.67	0.18
NTT DOCOMO	7'022		7'022			
OBAYASHI	1'537	549	800	1'286	11'812.58	0.03
OBIC		131		131	23'983.08	0.06
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	1'225	359	500	1'084	29'675.11	0.07
OJI HOLDINGS	2'221	1'874	1'256	2'839	18'395.69	0.05
OLYMPUS	1'624	431	2'055			
OMRON	1'058	121	500	679	53'091.04	0.13
ONO PHARMACEUTICAL	1'676	517	1'100	1'093	28'586.15	0.07
ORIENTAL LAND	347	23	100	270	40'622.17	0.10
OSAKA GAS	1'307	900	847	1'360	26'547.69	0.07
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	800	1'147	1'600	347	8'149.00	0.02
OTSUKA HOLDINGS	399		200	199	8'440.84	0.02
PANASONIC	1'000	217	200	1'017	13'101.36	0.03
RAKUTEN	882	465	468	879	10'492.32	0.03
RECRUIT HOLDINGS	214		100	114	5'572.07	0.01
RESONA HOLDINGS	3'121	1'352	2'200	2'273	9'561.00	0.02
RICOH	2'003	877	1'003	1'877	19'092.74	0.05
ROHM	184		102	82	8'021.90	0.02
RYOHIN KEIKAKU	1'780		1'780			
SECOM	239		100	139	11'715.00	0.03
SEKISUI HOUSE	850	270	200	920	19'765.43	0.05
SEVEN & I HOLDINGS	329	200		529	21'365.86	0.05
SHIMANO	401	112	150	363	86'643.67	0.22
SHIMIZU	2'221	910	1'500	1'631	13'225.12	0.03
SHIN-ETSU CHEMICAL	62			62	10'441.81	0.03
SHIONOGI & CO	550		259	291	15'674.50	0.04
SHISEIDO	314		149	165	11'082.62	0.03
SMC	37		18	19	11'057.83	0.03
SOFTBANK	200	76	200	76	6'417.01	0.02
SONY	300	153	292	161	16'894.07	0.04
SUBARU	532	100		632	12'605.68	0.03
SUMITOMO		633		633	9'033.86	0.02
SUMITOMO CHEMICAL	2'200			2'200	11'408.14	0.03
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	1'028	410	600	838	12'573.79	0.03
SUMITOMO METAL MINING		200	100	100	4'324.89	0.01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	391	163	300	254	9'210.66	0.02
SUZUKI MOTOR		229	229			
SYSMEX	799	373	400	772	83'313.12	0.21
TAISEI	200	168		368	14'220.45	0.04
TAKEDA PHARMACEUTICAL	423		100	323	11'648.46	0.03
T&D HOLDINGS	1'800	1'036	1'000	1'836	23'693.54	0.06
TDK	200	127	200	127	17'619.10	0.04
TERUMO	573		371	202	7'310.39	0.02
TOKYO ELECTRON	277	39	150	166	70'290.86	0.17
TOKYO GAS	488	602	200	890	19'833.71	0.05
TOKYU	454			454	6'056.07	0.02
TOPPAN PRINTING	1'063		349	714	12'083.08	0.03
TORAY INDUSTRIES		1'515	500	1'015	6'544.69	0.02
TOSHIBA	300		100	200	6'769.23	0.02
TOTO	500	124	300	324	19'938.46	0.05
TOYOTA INDUSTRIES	192			192	17'132.31	0.04
TOYOTA MOTOR	462	71	200	333	25'964.96	0.06
TOYOTA TSUSHO		200		200	8'407.24	0.02
UNI-CHARM	100	489	589			
WEST JAPAN RAILWAY	144	128		272	15'101.54	0.04
YAKULT HONSHA	634		200	434	21'994.57	0.05
YAMAHA MOTOR	1'700	400	700	1'400	34'347.51	0.09
YAMATO HOLDINGS	900	288	300	888	24'389.86	0.06
YASKAWA ELECTRIC	1'300		705	595	29'669.23	0.07
Z HOLDINGS CORPORATION		2'387		2'387	11'893.95	0.03
					3'407'588.70	8.46
Jersey						
APTIV PLC	208	188	52	344	47'437.60	0.12
EXPERIAN PLC	1'091		850	241	8'302.74	0.02
FERGUSON	214		73	141	16'862.56	0.04
GLENORE	3'371	2'925	3'371	2'925	11'471.28	0.03
WPP 2012	2'842		1'243	1'599	20'309.77	0.05
					104'383.95	0.26
Kanada						
AGNICO EAGLE MINES	414	92	506			
BANK OF MONTREAL	195		53	142	12'655.91	0.03
BANK OF NOVA SCOTIA	223	159	80	302	18'890.76	0.05

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
BARRICK GOLD	1'079	219	1'298			
BAUSCH HEALTH COS INC		755	270	485	15'385.00	0.04
BCE	645	52	192	505	22'793.64	0.06
BLACKBERRY	12'918		12'918			
BOMBARDIER -B-	26'611		26'611			
CAMECO CORP	6'658	184	5'372	1'470	24'373.87	0.06
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		220		220	9'427.54	0.02
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	139	172	55	256	25'062.88	0.06
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	179	53	75	157	18'217.37	0.05
CANADIAN NATURAL RESOURCES	386		55	331	10'231.24	0.03
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	70	58	12	116	44'300.50	0.11
CANADIAN TIRE (nv) -A-	151	254	49	356	50'510.75	0.13
CANOPY GROWTH	755	448	363	840	26'973.66	0.07
CCL INDUSTRIES -B-	400	433	140	693	38'331.20	0.10
CENOVUS ENERGY	2'533		1'020	1'513	11'363.72	0.03
CGI INC -A-	1'412	32	359	1'085	90'365.55	0.21
CONSTELLATION SOFTWARE	147		59	88	122'879.41	0.30
DOLLARAMA	842	697	253	1'286	56'806.74	0.14
EMERA	207			207	9'211.38	0.02
ENBRIDGE	1'743	349	454	1'638	59'662.18	0.15
FIRST QUANTUM MINERALS	1'445	135	761	819	15'606.26	0.04
FRANCO-NEVADA	356		356			
GEORGE WESTON	231	177	231	177	15'671.11	0.04
GILDAN ACTIVEWEAR		619	79	540	16'523.90	0.04
IMPERIAL OIL	685		210	475	11'503.97	0.03
INTER PIPELINE	1'858		613	1'245	17'800.28	0.04
KINROSS GOLD CORP	5'667		4'008	1'659	11'047.94	0.03
KIRKLAND LAKE GOLD (reg. shares)	599	193	167	625	21'104.00	0.05
LOBLAW COMPANIES	192		37	155	8'657.22	0.02
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	246	298	50	494	43'501.63	0.11
MANULIFE FINANCIAL	852		187	665	14'301.35	0.04
METRO	555	239	554	240	10'947.19	0.03
NUTRIEN LTD		368	46	322	17'344.19	0.04
OPEN TEXT	1'372	52	464	960	45'767.00	0.11
PEMBINA PIPELINE	226		226			
POWER CORP OF CANADA	1'264	632	309	1'587	41'705.65	0.10
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-		179	179			
SAPUTO	793	187	260	720	21'648.05	0.05
SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	3'830	453	1'115	3'168	82'371.44	0.20
SHOPIFY -A-	25	14	22	17	18'765.90	0.05
SNC-LAVALIN GROUP	1'612		1'167	445	9'524.05	0.02
SUNCOR ENERGY	788	370	258	900	18'811.01	0.05
TC ENERGY CORP	810	528	203	1'135	52'023.93	0.13
TECK RESOURCES -B-	1'176	645	277	1'544	29'568.74	0.07
TELUS CORP		657	657			
TELUS NON-CANADIAN	1'515	565	348	1'732	34'505.76	0.09
TOPICUS.COM INC		201	201			
TORONTO DOMINION BANK	204	62	35	231	15'063.41	0.04
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	999	157	838	318	12'150.78	0.03
					1'253'358.06	3.11
Liberia						
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	243		117	126	10'786.86	0.03
					10'786.86	0.03
Neuseeland						
A2 MILK CO LTD	1'704		280	1'424	8'492.32	0.02
					8'492.32	0.02
Niederlande						
ABN AMRO GROUP GDR	963		203	760	9'253.84	0.02
AEGON	10'177	1'456	3'777	7'856	37'394.29	0.09
ARGENX SE		39		39	10'744.12	0.03
ASML HOLDING	454		186	268	162'844.87	0.40
CNH Industrial N.V. (reg. shares)	1'619		950	669	10'374.91	0.03
FERRARI N.V.	116	59	34	141	29'555.68	0.07
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.		2'021	185	1'836	32'549.02	0.08
FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	675	672	1'347			
ING GROUP	3'114		1'604	1'510	18'513.70	0.05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	2'029	180	842	1'367	38'157.58	0.09
KONINKLIJKE DSM	179	41	41	179	30'357.65	0.08
KONINKLIJKE KPN	9'894	2'769	2'106	10'557	35'907.72	0.09
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	452	74	80	446	46'406.30	0.12
MYLAN	4'168		4'168			
NN GROUP	547	519	166	900	44'098.43	0.11
QIAGEN (reg. shares)		932	85	847	41'083.42	0.10
RANDSTAD HOLDING	617		485	132	9'305.27	0.02
ROYAL PHILIPS	355		106	249	14'244.73	0.04
STMICROELECTRONICS	1'563		1'351	212	8'102.80	0.02
UNILEVER	153		153			
WOLTERS KLUWER	744	60	262	542	47'215.37	0.12
					626'109.70	1.56

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Norwegen						
NORSK HYDRO	6'678	659	2'461	4'876	31'279.22	0.08
ORKLA	4'473		3'367	1'106	10'862.63	0.03
TELENOR	1'422	349	346	1'425	25'123.50	0.06
YARA INTERNATIONAL		342	46	296	15'423.58	0.04
					82'688.93	0.21
Panama						
CARNIVAL (paired)	1'354		650	704	18'684.16	0.05
					18'684.16	0.05
Portugal						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	3'083	934	2'517	1'500	8'585.57	0.02
GALP ENERGIA -B-		727		727	8'476.08	0.02
					17'061.65	0.04
Schweden						
ALFA LAVAL	276		276			
ATLAS COPCO AB -A-	411		78	333	20'309.43	0.05
BOLIDEN AB	307		307			
ELECTROLUX -B-	519	408	147	780	21'673.91	0.05
EVOLUTION GAMING GROUP AB		138	11	127	18'737.57	0.05
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	1'293	1'825	743	2'375	53'610.14	0.13
HEXAGON	142	61	82	121	11'183.39	0.03
INDUSTRIVAERDEN -C-	813	177	344	646	22'708.57	0.06
INVESTOR -B-	792		346	446	35'633.80	0.09
KINNEVIK AB -B-	713	108	391	430	20'946.77	0.05
SANDVIK	820		222	598	16'369.68	0.04
SECURITAS -B-		635		635	10'818.54	0.03
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1'212		1'212			
SKANSKA -B-	456		456			
SVENSKA CELLULOSA -B-	1'309		217	1'092	19'362.45	0.05
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	839			839	9'130.90	0.02
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	370	234		604	17'199.16	0.04
SWEDBANK -A-	1'801	499	812	1'488	26'273.03	0.07
SWEDISH MATCH	903	62	444	521	40'753.35	0.10
TELEFON LM ERICSSON -B-	2'429	639	919	2'149	28'488.85	0.07
TELE2 -B-	3'519	387	929	2'977	40'233.95	0.10
TELIA COMPANY	5'278	2'593	1'212	6'659	28'901.07	0.07
					442'334.56	1.10
Schweiz						
CHUBB N	441		159	282	44'547.54	0.11
GARMIN (reg. shares)	1'317	68	344	1'041	137'255.85	0.34
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	559	241	149	651	84'050.61	0.21
					265'854.00	0.66
Singapur						
OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)		2'859	300	2'559	22'379.34	0.06
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	37'717	2'400	11'365	28'752	52'215.21	0.13
					74'594.55	0.19
Spanien						
AENA	139	35	47	127	20'643.09	0.05
AMADEUS IT GROUP -A-	389	45	169	265	18'805.62	0.05
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	3'544	5'767	2'411	6'900	35'892.96	0.09
BANCO DE SABADELL (reg. shares)	27'551		27'551			
BANCO SANTANDER (reg. shares)	4'105	144	772	3'477	11'838.64	0.03
BANCO SANTANDER SA (rights) 30.11.2020		3'333	3'333			
CAIXABANK	4'860	1'902	2'229	4'533	14'059.63	0.03
CELLNEX TELECOM	1'695	167	1'689	173	9'983.35	0.02
ENAGAS	3'063		1'088	1'975	42'988.95	0.11
ENDESA		282	282			
GRIFOLS -A-	964	275	248	991	26'008.25	0.06
IBERDROLA	1'309	457	1'766			
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	325		325			
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	4'025			4'025	11'012.21	0.03
NATURGY ENERGY GROUP		2'401	220	2'181	53'573.58	0.14
RED ELECTRICA CORPORACION	1'006	193	288	911	16'167.54	0.04
REPSOL	1'258	26	664	620	7'694.92	0.02
TELEFONICA	5'330	2'312	1'298	6'344	28'459.95	0.07
TELEFONICA SA (rights) 28.12.2020		5'806	5'806			
					297'128.69	0.74
USA						
A O SMITH	1'180	423	374	1'229	83'092.69	0.21
ABBOTT LABORATORIES	299	318	95	522	62'556.48	0.16
ABBVIE	722	144	399	467	50'538.74	0.13
ABIOMED	214	189	64	339	108'049.47	0.27
ACTIVISION BLIZZARD	3'116	624	889	2'851	265'143.00	0.65
ADOBE INC	248	59	156	151	71'780.87	0.18
ADVANCED MICRO DEVICES	1'446	71	757	760	59'660.00	0.15
AES	853	2'376	407	2'822	75'657.82	0.19

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1'064		1'064			
AGILENT TECHNOLOGIES	190	356	72	474	60'264.36	0.15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	524	34	345	213	59'925.42	0.15
AKAMAI TECHNOLOGIES	1'702	129	1'009	822	83'761.80	0.21
ALASKA AIR GROUP	769		402	367	25'400.07	0.06
ALBEMARBLE CORPORATION	487	109	150	446	65'165.06	0.16
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	457		388	69	11'336.70	0.03
ALEXION PHARMACEUTICALS	370	167	98	439	67'127.49	0.17
ALIGN TECHNOLOGY	183	30	51	162	87'727.86	0.22
ALLIANCE DATA SYSTEMS	2'229		2'229			
ALLIANT ENERGY	1'414		684	730	39'536.80	0.10
ALLSTATE	645		175	470	54'003.00	0.13
ALPHABET -A-	42	19	57	4	8'250.08	0.02
ALTRIA GROUP	2'524	124	701	1'947	99'608.52	0.25
AMAZON.COM	21	10	13	18	55'693.44	0.14
AMEREN	462	28	140	350	28'476.00	0.07
AMERICAN AIRLINES GROUP	838	426	245	1'019	24'354.10	0.06
AMERICAN ELECTRIC POWER	125		35	90	7'623.00	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1'394		522	872	40'295.12	0.10
AMERICAN TOWER	306		208	98	23'427.88	0.06
AMERICAN WATER WORKS	733		258	475	71'212.00	0.18
AMERIPRISE FINANCIAL	57	164	29	192	44'630.40	0.11
AMERSOURCEBERGEN	745		298	447	52'777.29	0.13
AMGEN	543	30	202	371	92'308.51	0.23
AMPHENOL -A-	167	849	120	896	59'109.12	0.15
ANALOG DEVICES	431	57	99	389	60'326.12	0.15
ANSYS	567		199	368	124'958.08	0.31
ANTHEM	119		32	87	31'228.65	0.08
APA CORP		493	92	401	7'177.90	0.02
APACHE	4'398		4'398			
APARTMENT INCOME REIT CORP		496	496			
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO -A-		496	496			
APARTMENT INVESTMENT AND MANAG -A-		5'964	546	5'418	33'266.52	0.08
APPLE	1'008	230	717	521	63'640.15	0.16
APPLIED MATERIALS	1'584		725	859	114'762.40	0.29
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	2'035	551	731	1'855	105'735.00	0.26
ARISTA NETWORKS	386	99	139	346	104'453.94	0.26
ARTHUR J.GALLAGHER	711	19	207	523	65'254.71	0.16
ASSURANT	260		46	214	30'338.78	0.08
ATMOS ENERGY	316		53	263	25'997.55	0.06
AT&T	5'116	232	1'125	4'223	127'830.21	0.32
AUTODESK	316		191	125	34'643.75	0.09
AUTOZONE	85	7	20	72	101'109.60	0.25
AVALONBAY COMMUNITIES	111		111			
AVERY DENNISON	286	93	72	307	56'380.55	0.14
BAKER HUGHES A GE CO	2'321	1'248	724	2'845	61'480.45	0.15
BALL	558	61	191	428	36'268.72	0.09
BANK OF AMERICA	1'035		445	590	22'827.10	0.06
BANK OF NEW YORK MELLON	479	241	59	661	31'258.69	0.08
BAXTER INTERNATIONAL	753	49	201	601	50'688.34	0.13
BECTON DICKINSON	352		96	256	62'246.40	0.15
BEST BUY	521	109	312	318	36'509.58	0.09
BIOGEN	285	52	67	270	75'532.50	0.19
BIO-RAD LABORATORIES -A-		151	13	138	78'821.46	0.20
BLACKROCK	106	49	25	130	98'014.80	0.24
BOOKING HOLDINGS INC	11	3	4	10	23'298.40	0.06
BORG WARNER	1'387	665	345	1'707	79'136.52	0.20
BRISTOL MYERS SQUIBB	3'191		1'411	1'780	112'371.40	0.28
BROADCOM INC	256	93	68	281	130'288.46	0.32
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1'207	108	452	863	132'125.30	0.33
BROWN-FORMAN (non voting) -B-	1'944		1'095	849	58'555.53	0.15
CABOT OIL & GAS	9'332	4'272	2'623	10'981	206'223.18	0.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS	1'796	280	513	1'563	214'115.37	0.52
CAMPBELL SOUP	3'904		2'176	1'728	86'866.56	0.22
CAPITAL ONE FINANCIAL	236	179	109	306	38'932.38	0.10
CARDINAL HEALTH	1'912	85	1'047	950	57'712.50	0.14
CARMAX	318		318			
CATALENT		501	46	455	47'916.05	0.12
CATERPILLAR	102	210	37	275	63'764.25	0.16
CBOE HOLDINGS	717	67	215	569	56'194.44	0.14
CBRE GROUP	447		174	273	21'597.03	0.05
CELANESE -A-	96	104	70	130	19'475.30	0.05
CENTENE	998	45	676	367	23'454.97	0.06
CENTERPOINT ENERGY	1'558		1'054	504	11'415.60	0.03
CENTURYLINK	7'506		7'506			
CERNER	1'225	271	822	674	48'447.12	0.12
CF INDUSTRIES HOLDINGS		256		256	11'617.28	0.03
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	910	324	322	912	87'032.16	0.22
CHARLES SCHWAB		448	41	407	26'528.26	0.07
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	290	8	298			
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	103		54	49	69'620.18	0.17

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CHURCH & DWIGHT	902	450	705	647	56'515.45	0.14
CIGNA CORP	282		100	182	43'996.68	0.11
CIMAREX ENERGY	1'914		1'914			
CINCINNATI FINANCIAL	1'322		1'031	291	29'999.19	0.07
CINTAS	62	31	48	45	15'358.95	0.04
CISCO SYSTEMS	1'844	162	378	1'628	84'183.88	0.21
CITIGROUP	420		195	225	16'368.75	0.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP	638	665	331	972	42'913.80	0.11
CITRIX SYSTEMS	1'487	82	602	967	135'728.12	0.34
CLOROX	682	250	379	553	106'662.64	0.27
CME GROUP -A-	869	130	217	782	159'707.86	0.40
CMS ENERGY	1'034	189	847	376	23'018.72	0.06
COCA-COLA	488		180	308	16'234.68	0.04
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	2'016	751	548	2'219	173'348.28	0.42
COLGATE-PALMOLIVE	1'503	373	927	949	74'809.67	0.19
COMCAST -A-		164		164	8'874.04	0.02
COMERICA	615	754	245	1'124	80'635.76	0.20
CONAGRA BRANDS	2'279	884	992	2'171	81'629.60	0.20
CONCHO RESOURCES	175		175			
CONOCOPHILLIPS	305		52	253	13'401.41	0.03
CONSOLIDATED EDISON	876	64	214	726	54'304.80	0.13
CONSTELLATION BRANDS -A-	69	51	40	80	18'240.00	0.05
COOPER COMPANIES	94		28	66	25'349.94	0.06
COPART	718	44	504	258	28'021.38	0.07
CORNING	2'536	979	664	2'851	124'047.01	0.31
COSTCO WHOLESALE	336	13	284	65	22'911.20	0.06
COTY -A-	10'025		10'025			
CROWN CASTLE REIT	310		206	104	17'901.52	0.04
CSX	272		82	190	18'319.80	0.05
CUMMINS	212	155	56	311	80'583.21	0.20
CVS HEALTH	1'298	209	564	943	70'941.89	0.18
DANAHER	308	233	88	453	101'961.24	0.25
DARDEN RESTAURANTS	213	72	90	195	27'690.00	0.07
DAVITA	1'705	367	502	1'570	169'198.90	0.42
DEERE & CO		125	11	114	42'651.96	0.11
DELTA AIR LINES	515		196	319	15'401.32	0.04
DENTSPLY SIRONA	1'290		315	975	62'214.75	0.15
DEVON ENERGY	3'104	815	651	3'268	71'405.80	0.18
DEXCOM		26	3	23	8'265.97	0.02
DIAMONDBACK ENERGY	686	563	181	1'068	78'487.32	0.20
DIGITAL REALTY	330	181	391	120	16'900.80	0.04
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		470	43	427	40'560.73	0.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	1'961	203	407	1'757	76'359.22	0.19
DISH NETWORK -A-	1'172	228	304	1'096	39'675.20	0.10
DOLLAR GENERAL	263	76	180	159	32'216.58	0.08
DOLLAR TREE	433	280	119	594	67'989.24	0.17
DOMINION RESOURCES	764		644	120	9'115.20	0.02
DOMINO'S PIZZA		108	10	98	36'043.42	0.09
DOVER	273		273			
DOWDUPONT INC		363	33	330	25'502.40	0.06
DR HORTON	1'052	157	640	569	50'709.28	0.13
DTE ENERGY	133	67	104	96	12'781.44	0.03
DUKE ENERGY	417	108	219	306	29'538.18	0.07
DUKE REALTY	3'188	599	3'126	661	27'715.73	0.07
DXC TECHNOLOGY CO	5'763	962	1'430	5'295	165'521.70	0.41
E TRADE FINANCIAL	650		650			
EASTMAN CHEMICAL	494	64	107	451	49'664.12	0.12
EBAY	1'087	813	310	1'590	97'371.60	0.24
ECOLAB	75		20	55	11'773.85	0.03
EDISON INTERNATIONAL	873		654	219	12'833.40	0.03
EDWARDS LIFESCIENCES	260	223	100	383	32'034.12	0.08
ELECTRONIC ARTS	1'095	493	371	1'217	164'745.29	0.41
ELI LILLY & CO	797	180	398	579	108'168.78	0.27
EMERSON ELECTRIC	633		160	473	42'674.06	0.11
ENTERGY	103		22	81	8'057.07	0.02
EOG RESOURCES	365	95	89	371	26'908.63	0.07
EQUIFAX	680		604	76	13'765.88	0.03
EQUINIX	121	30	126	25	16'989.75	0.04
EQUITY RESIDENTIAL	335		335			
ESSEX PROPERTY TRUST	75		32	43	11'689.12	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	195		73	122	35'483.70	0.09
ETSY		249	23	226	45'577.42	0.11
EVERGY INC	664		185	479	28'514.87	0.07
EVERSOURCE ENERGY	751		665	86	7'446.74	0.02
EXELON	708		291	417	18'239.58	0.05
EXPEDIA	107	107	38	176	30'293.12	0.08
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	673	178	428	423	45'552.87	0.11
EXTRA SPACE STORAGE	600	276	311	565	74'890.75	0.19
EXXON MOBIL	937	123	299	761	42'486.63	0.11
FACEBOOK -A-	779	48	618	209	61'556.77	0.15
FASTENAL	1'957		1'165	792	39'821.76	0.10

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST	339		74	265	26'884.25	0.07
FEDEX	266	19	74	211	59'932.44	0.15
FIDELITY NATIONAL	1'166		526	640	89'990.40	0.22
FIFTH THIRD BANCORP	938	455	218	1'175	44'003.75	0.11
FIRST REPUBLIC BANK	563	316	209	670	111'722.50	0.28
FIRSTENERGY	599	293	324	568	19'703.92	0.05
FISERV	1'052	94	381	765	91'065.60	0.23
FLIR SYSTEMS	1'130	733	322	1'541	87'020.27	0.22
FLOWSERVE	1'248		421	827	32'095.87	0.08
FMC	380		298	82	9'070.02	0.02
FORD MOTOR	8'147	2'171	1'735	8'583	105'141.75	0.26
FORTINET	1'089		532	557	102'721.94	0.26
FORTIVE		119		119	8'406.16	0.02
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1'096	68	818	346	33'153.72	0.08
FRANKLIN RESOURCES	4'059	899	1'048	3'910	115'736.00	0.29
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	1'111	213	343	981	32'304.33	0.08
F5 NETWORKS	836	389	344	881	183'794.22	0.45
GAP	5'777	603	2'063	4'317	128'560.26	0.32
GARDNER DENVER HOLDINGS INC		971	89	882	43'403.22	0.11
GARTNER	306		131	175	31'946.25	0.08
GENERAL DYNAMICS	204	42	85	161	29'231.16	0.07
GENERAL ELECTRIC	3'976	2'023	1'633	4'366	57'325.58	0.14
GENERAL MILLS	1'940		1'057	883	54'145.56	0.13
GENERAL MOTORS	880	734	316	1'298	74'583.08	0.19
GENUINE PARTS		82		82	9'478.38	0.02
GILEAD SCIENCES	2'458	264	725	1'997	129'066.11	0.32
GLOBAL PAYMENTS		72	11	61	12'296.38	0.03
GLOBE LIFE INC	384		142	242	23'384.46	0.06
GOLDMAN SACHS GROUP	205	67	56	216	70'632.00	0.18
H & R BLOCK	3'335		3'335			
HALLIBURTON	940	1'959	605	2'294	49'229.24	0.12
HANNESBRANDS	4'511	2'832	2'285	5'058	99'490.86	0.25
HARLEY-DAVIDSON	1'518		1'518			
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP		174	27	147	9'818.13	0.02
HASBRO	590	126	189	527	50'655.24	0.13
HCA HOLDINGS	120	17	58	79	14'878.86	0.04
HELMERICH & PAYNE	1'747		1'747			
HENRY JACK & ASSOCIATES	751	42	298	495	75'101.40	0.19
HENRY SCHEIN	998	34	628	404	27'972.96	0.07
HEWLETT-PACKARD	4'240	3'983	1'247	6'976	109'802.24	0.27
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)		75	13	62	7'497.04	0.02
HOLLYFRONTIER	1'873	199	528	1'544	55'244.32	0.14
HOLOGIC	992	574	267	1'299	96'619.62	0.24
HOME DEPOT	200	66	182	84	25'641.00	0.06
HORMEL FOODS	2'061	57	864	1'254	59'916.12	0.15
HOST HOTELS AND RESORTS	1'193	589	639	1'143	19'259.55	0.05
HOWMET AEROSPACE INC	1'249	472	1'318	403	12'948.39	0.03
HP		1'054	97	957	30'384.75	0.08
HUMANA	78		78			
HUNTINGTON	115	43	29	129	26'554.65	0.07
HUNTINGTON BANCSHARES	2'074	1'310	565	2'819	44'314.68	0.11
IBM	1'057	99	250	906	120'733.56	0.30
IDEX	121	71	50	142	29'723.44	0.07
IDEXX LABORATORIES	293	29	66	256	125'263.36	0.31
ILLINOIS TOOL WORKS	545	58	390	213	47'183.76	0.12
ILLUMINA	156	44	71	129	49'543.74	0.12
INCYTE	864	178	234	808	65'666.16	0.16
INTEL	2'208	189	753	1'644	105'216.00	0.26
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2'172		762	1'410	157'468.80	0.39
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	190	64	123	131	18'288.91	0.05
INTERNATIONAL PAPER	883	538	217	1'204	65'100.28	0.16
INTERPUBLIC GROUP	4'781	665	1'272	4'174	121'880.80	0.30
INTUIT	207	19	41	185	70'866.10	0.18
INTUITIVE SURGICAL	71	18	18	71	52'464.74	0.13
IPG PHOTONICS	1'081	49	396	734	154'829.96	0.38
IRON MOUNTAIN REIT	493	332	391	434	16'062.34	0.04
JACOBS ENGINEERING GROUP	195		67	128	16'546.56	0.04
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	378	93	154	317	53'278.19	0.13
JM SMUCKER	1'198	191	297	1'092	138'170.76	0.34
JOHNSON & JOHNSON	1'229		412	817	134'273.95	0.33
JUNIPER NETWORKS	7'822	278	1'849	6'251	158'337.83	0.39
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	537	28	238	327	86'301.84	0.21
KELLOGG	1'695		904	791	50'070.30	0.12
KEYCORP	1'427	1'005	565	1'867	37'302.66	0.09
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	590	73	162	501	71'843.40	0.18
KIMBERLY-CLARK	520		402	118	16'407.90	0.04
KIMCO REALTY	3'645	3'643	2'664	4'624	86'700.00	0.22
KINDER MORGAN	884		884			
KLA-TENCOR	964		494	470	155'288.00	0.39
KOHL'S	916		916			
KROGER	3'516	748	1'427	2'837	102'103.63	0.25

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
L BRANDS	3'013		1'179	1'834	113'451.24	0.28
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	290	94	138	246	62'737.38	0.16
LAM RESEARCH	328		103	225	133'929.00	0.33
LAMB WESTON HOLDINGS	243		91	152	11'776.96	0.03
LAS VEGAS SANDS	254			254	15'433.04	0.04
LEGGETT & PLATT	2'119	504	1'377	1'246	56'879.90	0.14
LEIDOS HOLDINGS		149	22	127	12'227.56	0.03
LENNAR -A-	1'169	394	293	1'270	128'562.10	0.32
LINCOLN NATIONAL	795		447	348	21'669.96	0.05
LIVE NATION ENTERTAINMENT		122	39	83	7'025.95	0.02
LKQ	1'404	301	459	1'246	52'743.18	0.13
LOEWS	658	138	156	640	32'819.20	0.08
LOWE'S COMPANIES	164	108	115	157	29'858.26	0.07
LUMEN TECHNOLOGIES INC		6'453	600	5'853	78'137.55	0.19
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	276		90	186	37'698.48	0.09
MACERICH	2'938		2'938			
MACY'S	5'742		5'742			
MARATHON OIL	2'560	1'381	361	3'580	38'234.40	0.10
MARATHON PETROLEUM (when issued)	271	56	45	282	15'084.18	0.04
MARKETAXESS HOLDING	367	87	94	360	179'251.20	0.44
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	142		41	101	14'959.11	0.04
MARSH & MCLENNAN	1'603		1'132	471	57'367.80	0.14
MARTIN MARIETTA MATERIALS		66	8	58	19'477.56	0.05
MASCO	1'503	162	1'398	267	15'993.30	0.04
MASTERCARD	423		289	134	47'710.70	0.12
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1'167	525	315	1'377	125'816.49	0.31
MC CORMICK (non voting)	378	298	123	553	49'305.48	0.12
MCDONALD'S	497	80	157	420	94'138.80	0.23
MCKESSON	504		349	155	30'231.20	0.08
MERCK & CO	706	183	162	727	56'044.43	0.14
METLIFE	692		194	498	30'273.42	0.08
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	89	36	24	101	116'724.69	0.29
MGM RESORTS INTERNATIONAL	507		233	274	10'409.26	0.03
MICROCHIP TECHNOLOGY	422	149	108	463	71'866.86	0.18
MICRON TECHNOLOGY	1'706	99	559	1'246	109'909.66	0.27
MICROSOFT	831	19	227	623	146'884.71	0.36
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	112		29	83	11'981.88	0.03
MOHAWK INDUSTRIES	509	54	151	412	79'231.72	0.20
MOLSON COORS -B-	1'167	414	268	1'313	67'159.95	0.17
MONDELEZ INTERNATIONAL	148		148		8'662.44	0.02
MONSTER BEVERAGE	860	377	716	521	47'457.89	0.12
MOODY'S	907		443	464	138'555.04	0.34
MORGAN STANLEY	1'042	819	1'121	740	57'468.40	0.14
MOSAIC	2'036	340	436	1'940	61'323.40	0.15
MOTOROLA SOLUTIONS	725		242	483	90'828.15	0.23
MSCI -A-	698	9	207	500	209'640.00	0.51
M&T BANK		169	16	153	23'196.33	0.06
NASDAQ OMX GROUP	1'391		768	623	91'867.58	0.23
NATIONAL OILWELL VARCO	1'284	184	1'468			
NETAPP	1'860	519	557	1'822	132'404.74	0.33
NETFLIX	58	48	18	88	45'906.08	0.11
NEWELL BRANDS	5'729	1'105	1'482	5'352	143'326.56	0.36
NEWMONT MINING	2'078	185	1'615	648	39'054.96	0.10
NEWS NEWSCORP -A-	8'362	1'013	3'108	6'267	159'369.81	0.40
NEXTERA ENERGY	305	1'150	449	1'006	76'063.66	0.19
NIKE -B-	882	111	240	753	100'066.17	0.25
NISOURCE	1'128		368	760	18'323.60	0.05
NORDSTROM	1'951		1'951			
NORFOLK SOUTHERN	101		28	73	19'601.96	0.05
NORTONLIFELOCK INC	8'865		9'141			
NOV INC		1'468	124	1'344	18'439.68	0.05
NRG ENERGY	517	104	223	398	15'016.54	0.04
NUCOR	614	156	142	628	50'409.56	0.13
NVIDIA	216	35	117	134	71'546.62	0.18
NVR	4	8	6	6	28'265.58	0.07
O REILLY AUTOMOTIVE	83	20	30	73	37'029.25	0.09
OCCIDENTAL PETROLEUM	1'847	1'182	630	2'399	63'861.38	0.16
OLD DOMINION FREIGH LINES		73	10	63	15'145.83	0.04
OMNICOM GROUP	1'741	37	353	1'425	105'663.75	0.26
ONEOK (new)	326	664	91	899	45'543.34	0.11
ORACLE	1'519	257	355	1'421	99'711.57	0.25
OVINTIV INC	2'932		2'932			
PACCAR	651	300	162	789	73'313.88	0.18
PACKAGING CORP OF AMERICA	244	235	73	406	54'598.88	0.14
PARKER-HANNIFIN		106	10	96	30'281.28	0.08
PAYCHEX	536		122	414	40'580.28	0.10
PAYCOM SOFTWARE		86	8	78	28'864.68	0.07
PAYPAL HOLDINGS	210	173	60	323	78'437.32	0.19
PEOPLES UNITED FINANCIAL	5'389	245	1'094	4'540	81'266.00	0.20
PEPSICO	259	35	45	249	35'221.05	0.09
PERKINELMER	391	378	122	647	83'003.63	0.21

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
PFIZER	3'233	107	1'093	2'247	81'408.81	0.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1'403		652	751	66'643.74	0.17
PHILLIPS 66	357		43	314	25'603.56	0.06
PINNACLE WEST CAPITAL	503		147	356	28'960.60	0.07
PIONEER NATURAL RESOURCES	94	46	58	82	13'023.24	0.03
PNC FINANCIAL SERVICES	213	126	66	273	47'886.93	0.12
POOL		162	15	147	50'750.28	0.13
PPG INDUSTRIES	378	160	104	434	65'212.84	0.16
PPL	2'461		1'768	693	19'986.12	0.05
PRINCIPAL FINANCIAL	806		275	531	31'838.76	0.08
PROCTER & GAMBLE	1'554	204	1'568	190	25'731.70	0.06
PROGRESSIVE	1'291	347	767	871	83'276.31	0.21
PROLOGIS	952		952			
PRUDENTIAL FINANCIAL	497	37	183	351	31'976.10	0.08
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	159			159	9'573.39	0.02
PUBLIC STORAGE	372	105	104	373	92'041.48	0.23
PULTE GROUP	751	319	913	157	8'233.08	0.02
PVH	378	187	89	476	50'313.20	0.13
QORVO	1'662	51	743	970	177'219.00	0.43
QUALCOMM	1'133	177	315	995	131'927.05	0.33
QUANTA SERVICES	1'314	116	297	1'133	99'681.34	0.25
QUEST DIAGNOSTICS	1'803	389	462	1'730	222'028.20	0.54
RALPH LAUREN -A-	359	95	77	377	46'431.32	0.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL	288	172	75	385	47'185.60	0.12
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	364		142	222	17'153.94	0.04
REGENCY CENTERS	562	105	210	457	25'916.47	0.06
REGENERON PHARMACEUTICALS	183	89	177	95	44'948.30	0.11
REGIONS FINANCIAL	1'533	992	521	2'004	41'402.64	0.10
REPUBLIC SERVICES	758	51	250	559	55'536.65	0.14
RESMED	1'430	11	538	903	175'200.06	0.43
ROBERT HALF INTERNATIONAL	694	402	253	843	65'813.01	0.16
ROCKWELL AUTOMATION	241	34	83	192	50'964.48	0.13
ROLLINS	1'774	1'414	1'251	1'937	66'671.54	0.17
ROPER TECHNOLOGIES	69		21	48	19'360.32	0.05
ROSS STORES	231		66	165	19'785.15	0.05
SALESFORCE.COM	43	89	132			
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	136		101	35	9'714.25	0.02
SEALED AIR	1'298	570	344	1'524	69'829.68	0.17
SEMPRA ENERGY	85		25	60	7'954.80	0.02
SERVICENOW		61	5	56	28'006.16	0.07
SHERWIN-WILLIAMS	83	7	70	20	14'760.20	0.04
SIMON PROPERTY GROUP	320		138	182	20'706.14	0.05
SKYWORKS SOLUTIONS	2'032	275	655	1'652	303'108.96	0.74
SL GREEN REALTY	874	21	895			
SL GREEN REALTY CORPORATION		1'245	114	1'131	79'158.69	0.20
SNAP-ON	363	123	81	405	93'449.70	0.23
SOUTHERN	211	194	149	256	15'912.96	0.04
SOUTHWEST AIRLINES	662		163	499	30'468.94	0.08
S&P GLOBAL	607		301	306	107'978.22	0.27
STANLEY BLACK & DECKER		65	65			
STARBUCKS	1'169		633	536	58'568.72	0.15
STATE STREET	1'636		1'165	471	39'568.71	0.10
SVB FINANCIAL GROUP	89	83	25	147	72'568.02	0.18
SYNCHRONY FINANCIAL	371	747	279	839	34'113.74	0.08
SYNOPSYS	563	135	150	548	135'783.44	0.34
T ROWE PRICE GROUP	550	83	130	503	86'314.80	0.21
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	691	506	214	983	173'696.10	0.42
TAPESTRY INC	4'037		1'686	2'351	96'884.71	0.24
TARGET	434	155	107	482	95'469.74	0.24
TELEDYNE TECHNOLOGIES		21	4	17	7'032.05	0.02
TELEFLEX	81		42	39	16'202.94	0.04
TERADYNE		540	49	491	59'744.88	0.15
TESLA MOTORS		51	5	46	30'724.78	0.08
TEXAS INSTRUMENTS	597	364	180	781	147'601.19	0.37
THE HERSHEY COMPANY	658	34	193	499	78'921.84	0.20
THE KRAFT HEINZ COMPANY	2'849	297	656	2'490	99'600.00	0.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC	287	106	78	315	143'759.70	0.36
TIFFANY & CO	1'333		1'333			
TJX COS	396		80	316	20'903.40	0.05
T-MOBILE US	544	156	153	547	68'533.63	0.17
TRACTOR SUPPLY	654	119	151	622	110'143.76	0.27
TRAVELERS COMPANIES		71	12	59	8'873.60	0.02
TRIPADVISOR	4'543		4'543			
TRUIST FINANCIAL CORP	565		247	318	18'545.76	0.05
TWITTER	1'582	777	519	1'840	117'079.20	0.29
TYLER TECHNOLOGIES		104	10	94	39'905.82	0.10
TYSON FOODS -A-	730	77	284	523	38'858.90	0.10
UDR	699		476	223	9'780.78	0.02
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	175		69	106	32'772.02	0.08
UNDER ARMOUR -A-	3'886	785	2'788	1'883	41'727.28	0.10
UNION PACIFIC	117		32	85	18'734.85	0.05

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	268		107	161	9'263.94	0.02
UNITED PARCEL SERVICE -B-	660	354	174	840	142'791.60	0.35
UNITED RENTALS	169	52	55	166	54'665.46	0.14
UNITEDHEALTH GROUP	70		70			
UNIVERSAL HEALTH SERVICES	803		290	513	68'429.07	0.17
UNUM GROUP	1'739	532	487	1'784	49'648.72	0.12
US BANCORP		176	30	146	8'075.26	0.02
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	276	147	423			
VENTAS	269	102	371			
VERISIGN	804	14	197	621	123'429.96	0.31
VERISK ANALYTICS -A-	619		223	396	69'969.24	0.17
VERIZON COMMUNICATIONS	1'809		637	1'172	68'151.80	0.17
VERTEX PHARMACEUTICALS	436	43	190	289	62'103.21	0.15
VF	369		94	275	21'978.00	0.05
VIATRIS INC		4'655	1'316	3'339	46'645.83	0.12
VISA -A-	1'238	12	680	570	120'686.10	0.30
VORNADO REALTY TRUST	523	144	61	606	27'506.34	0.07
VULCAN MATERIALS		138	17	121	20'418.75	0.05
WABTEC	302		117	185	14'644.60	0.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	1'224	600	319	1'505	82'624.50	0.21
WAL-MART STORES	672		473	199	27'030.17	0.07
WALT DISNEY	233	251	81	403	74'361.56	0.18
WASTE MANAGEMENT	694	20	239	475	61'284.50	0.15
WATERS	420	98	101	417	118'498.89	0.29
WEC ENERGY GROUP	366		70	296	27'702.64	0.07
WELLS FARGO	1'756		759	997	38'952.79	0.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		262	39	223	62'836.94	0.16
WESTERN DIGITAL	3'655		1'644	2'011	134'234.25	0.33
WESTERN UNION	2'225	222	816	1'631	40'220.46	0.10
WESTROCK	763	470	209	1'024	53'299.20	0.13
WEYERHAEUSER	1'263	557	1'312	508	18'084.80	0.04
WHIRLPOOL	452	168	118	502	110'615.70	0.27
WILLIAMS COMPANIES	499	232	226	505	11'963.45	0.03
WR BERKLEY		131	24	107	8'062.45	0.02
WW GRAINGER	137	6	59	84	33'678.12	0.08
WYNN RESORTS	99		33	66	8'274.42	0.02
XCEL ENERGY	968	295	1'136	127	8'446.77	0.02
XEROX HOLDINGS CORP	758	214	249	723	17'547.21	0.04
XILINX	1'433	327	373	1'387	171'849.30	0.42
XYLEM	246	365	88	523	55'009.14	0.14
YUM BRANDS	950	21	266	705	76'266.90	0.19
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-		93	8	85	41'240.30	0.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	183		183			
ZIONS BANCORP	1'178	413	402	1'189	65'347.44	0.16
ZOETIS -A-	625	45	548	122	19'212.56	0.05
3M	307	173	74	406	78'228.08	0.19
					25'782'185.49	64.05
Vereinigtes Königreich						
ADMIRAL GROUP		1'303	119	1'184	50'656.95	0.13
ANTOFAGASTA	627		627			
ASHTREAD GROUP		404	48	356	21'253.11	0.05
ASSOCIATED BRITISH FOODS	254		254			
ASTRAZENECA	573	45	440	178	17'797.70	0.04
AVIVA	2'846		1'421	1'425	8'025.53	0.02
BAE SYSTEMS		1'320		1'320	9'197.10	0.02
BARCLAYS	6'641	1'455	3'873	4'223	10'832.60	0.03
BERKELEY GROUP HOLDINGS	656	81	507	230	14'086.35	0.04
BHP GROUP PLC	527	397	292	632	18'263.46	0.05
BP	2'659	944	1'291	2'312	9'398.96	0.02
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1'096	167	548	715	27'365.17	0.07
BRITISH LAND	2'368		1'334	1'034	7'201.54	0.02
BT GROUP	22'237	9'860	9'437	22'660	48'396.78	0.12
BUNZL	1'165	163	580	748	23'973.77	0.06
BURBERRY GROUP	916	104	486	534	13'987.42	0.03
CARNIVAL	733		733			
CENTRICA	22'076		6'531	15'545	11'611.66	0.03
CRODA INTERNATIONAL PLC	465	153	115	503	44'054.52	0.11
D S SMITH PLC	2'555	924	418	3'061	17'218.28	0.04
DIAGEO	554	80	261	373	15'384.85	0.04
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	11'774	725	4'329	8'170	35'315.72	0.09
EASYJET	1'173		1'173			
GLAXOSMITHKLINE	1'260	521	450	1'331	23'652.63	0.06
HALMA	2'905	856	663	3'098	101'472.35	0.25
HERGREAVES LANSDOWN	3'259	993	990	3'262	69'376.61	0.17
HSBC HOLDINGS	2'059	1'862	1'070	2'851	16'646.71	0.04
IMI	1'815	947	630	2'132	39'239.97	0.10
IMPERIAL BRANDS	810	950	248	1'512	31'124.78	0.08
INFORMA		967		967	7'468.70	0.02
INTERTEK GROUP	282	71	102	251	19'400.03	0.05
ITV	55'902	10'519	21'832	44'589	73'915.77	0.18

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
J. SAINSBURY	10'459	27'383	6'066	31'776	106'315.50	0.26
JOHNSON MATTHEY	327	174	69	432	17'958.44	0.04
KINGFISHER	4'893	6'433	1'474	9'852	43'266.00	0.11
LAND SECURITIES GROUP PLC	1'174		257	917	8'731.06	0.02
LEGAL & GENERAL GROUP	5'005		5'005			
LLOYDS BANKING GROUP		15'109		15'109	8'866.81	0.02
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	917	48	902	63	6'032.34	0.01
MARKS & SPENCER	13'528	6'406	5'363	14'571	30'326.35	0.08
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	18'054		18'054			
MONDI	491		205	286	7'300.01	0.02
MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	10'903		1'987	8'916	22'443.96	0.06
NATIONAL GRID PLC	3'657	983	3'827	813	9'691.48	0.02
NEXT	274	27	85	216	23'441.93	0.06
NIELSEN HOLDINGS PLC	3'551	1'172	1'775	2'948	74'142.20	0.18
OCADO GROUP	1'149	527	295	1'381	38'774.28	0.10
PEARSON	8'731	2'730	2'371	9'090	96'770.22	0.24
PERSIMMON	918	135	789	264	10'708.70	0.03
PRUDENTIAL	958		958			
RECKITT BENCKISER GROUP	229	277	407	99	8'875.66	0.02
RELX	1'281	208	500	989	24'820.73	0.06
RENTOKIL INITIAL	9'554	767	5'646	4'675	31'244.34	0.08
RIO TINTO	303	145	194	254	19'449.67	0.05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	5'964		2'231	3'733	10'107.72	0.03
RSA INSURANCE GROUP	1'777	1'805	1'105	2'477	23'273.34	0.06
SAGE GROUP	7'462	1'448	1'759	7'151	60'460.42	0.15
SCHRODERS	1'328	301	1'020	609	29'408.37	0.07
SEGRE PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2'594		2'594			
SEVERN TRENT	1'390	152	1'268	274	8'717.57	0.02
SMITH & NEPHEW	2'067		731	1'336	25'400.44	0.06
SMITHS GROUP	525		97	428	9'079.14	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	250	35	21	264	41'523.54	0.10
SSE	1'086	705	844	947	19'010.72	0.05
ST JAMES'S PLACE CAPITAL	856		425	431	7'575.87	0.02
STANDARD CHARTERED		1'341		1'341	9'241.66	0.02
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	11'082	3'097	9'242	4'937	19'746.81	0.05
TATE & LYLE	2'058		709	1'349	14'279.28	0.04
TAYLOR WIMPEY	5'377		2'333	3'044	7'578.57	0.02
TECHNIPFMC (reg. shares)		1'950	287	1'663	12'838.36	0.03
TESCO	2'970		2'970			
TESCO PLC		2'344		2'344	7'401.06	0.02
TRAVIS PERKINS	533		533			
UNILEVER	371	124	193	302	16'900.15	0.04
UNITED UTILITIES GROUP	2'109		2'109			
VODAFONE GROUP	37'303	9'357	12'388	34'272	62'359.69	0.15
WEIR GROUP	647	411	303	755	18'510.58	0.05
3I GROUP	783	2'127	402	2'508	39'914.50	0.10
					1'818'806.49	4.52
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					40'038'033.86	99.49
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					40'038'033.86	99.49
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Australien						
COMPUTERSHARE LTD (rights) 19.04.2021		295		295	341.52	0.00
					341.52	0.00
Italien						
SNAM SPA (rights) 07.04.2021		11'465		11'465	11.81	0.00
					11.81	0.00
Spanien						
BANCO SANTANDER SA		144	144			
IBERDROLA SA		20	20			
IBERDROLA SA (rights) 26.01.2021		1'407	1'407			
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA (rights) 25.09.2020	4'025		4'025			
REPSOL S.A.		26	26			
REPSOL S.A. (rights) 08.01.2021		776	776			
TELEFONICA SA		322	322			
					0.00	0.00
USA						
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO -A-	439	272	711			
VIACOMCBS INC -B-	2'141	670	527	2'284	103'008.40	0.26
					103'008.40	0.26
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					103'361.73	0.26
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					103'361.73	0.26
Derivative Finanzinstrumente						

Titelbezeichnung	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Devisentermingeschäfte						
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)					705.88	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					705.88	0.00
Total Devisentermingeschäfte					705.88	0.00
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktienindex-Futures						
USA						
S&P E-MINI 500 -50- 12/20	1	1	2		0.00	0.00
Vereinigtes Königreich						
FTSE 100 Index -10- 03/21		3	3			
FTSE 100 Index -10- 12/20		1	1			
					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					40'142'101.47	99.75
Bankguthaben auf Sicht					48'465.60	0.12
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					54'008.61	0.13
Gesamtfondsvermögen (GFV)					40'244'575.68	100.00
./. Bankverbindlichkeiten					37'773.56	0.09
./. Andere Verbindlichkeiten					49'175.81	0.12
./. Andere Kredite					0.00	0.00
Nettofondsvermögen					40'157'626.31	99.78

(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	40'038'033.86	99.49
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	104'067.61	0.26
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
02.10.2020	Bought	CAD	2'000	CHF	1'381	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CAD	32'000	CHF	22'179	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	295'195	GBP	245'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	628'739	EUR	584'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	8'602	SGD	13'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	96'108	USD	106'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	91'779	USD	101'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	626	SEK	6'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	6'941	DKK	48'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	11'717	NOK	113'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	209'920	CAD	304'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	74'255	USD	82'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	9'315	AUD	14'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	62'603	SEK	600'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	120'436	AUD	181'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	70'169	USD	78'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	85'316	USD	92'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	4'042'811	USD	4'494'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	555'575	JPY	65'465'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	1'555	NOK	15'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	CHF	53'212	DKK	368'000	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	EUR	11'000	CHF	11'843	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	GBP	11'000	CHF	13'254	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	JPY	4'551'000	CHF	38'623	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	USD	51'754	CHF	47'389	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	USD	136'000	CHF	124'164	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	USD	160'000	CHF	146'345	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	USD	85'000	CHF	77'250	0.00	0.00
02.10.2020	Bought	USD	146'000	CHF	135'040	0.00	0.00
06.10.2020	Bought	CHF	5'569	HKD	48'000	0.00	0.00
06.10.2020	Bought	CHF	39'796	HKD	343'000	0.00	0.00
06.10.2020	Bought	HKD	391'000	CHF	46'355	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
03.11.2020	Bought	AUD	5'000	CHF	3'290	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CAD	4'000	CHF	2'749	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	60'184	DKK	416'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	1'744	SEK	17'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	185'565	CAD	270'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	62'171	SEK	606'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	31'053	USD	34'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	128'305	AUD	195'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	56'992	USD	62'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	17'175	EUR	16'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	12'558	NOK	128'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	8'741	SGD	13'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	617'193	EUR	573'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	19'051	USD	21'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	75'215	USD	82'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	71'758	USD	79'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	46'310	HKD	391'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	277'711	GBP	234'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	58'460	USD	64'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	37'152	USD	41'000	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	4'073'201	USD	4'437'246	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	EUR	23'000	CHF	24'673	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	EUR	13'000	CHF	14'003	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	GBP	6'000	CHF	7'121	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	HKD	40'000	CHF	4'738	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	SGD	1'000	CHF	672	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	60'000	CHF	54'388	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	19'000	CHF	17'283	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	26'000	CHF	23'769	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	57'000	CHF	52'238	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	85'000	CHF	77'052	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	107'000	CHF	98'221	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	USD	25'000	CHF	22'792	0.00	0.00
04.11.2020	Bought	CHF	530'010	JPY	60'914'000	0.00	0.00
04.11.2020	Bought	CHF	19'516	JPY	2'243'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	AUD	3'000	CHF	1'959	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CAD	12'000	CHF	8'243	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CAD	2'000	CHF	1'390	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	3'916	DKK	27'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	71'728	USD	78'800	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	49'283	USD	54'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	59'644	DKK	416'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	29'498	EUR	27'339	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	7'643	JPY	877'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	8'048	SGD	12'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	3'262	AUD	5'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	1'292	HKD	11'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	182'713	CAD	266'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	12'261	NOK	128'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	50'370	USD	55'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	6'010	AUD	9'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	24'447	GBP	20'301	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	1'555	SEK	15'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	11'762	EUR	11'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	79'254	USD	87'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	52'608	USD	57'599	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	122'209	AUD	190'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	13'878	EUR	13'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	41'449	HKD	351'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	3'922'640	USD	4'283'246	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	256'998	GBP	217'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	89'307	USD	98'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	46'601	USD	51'850	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	13'489	JPY	1'550'030	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	16'073	EUR	15'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	1'058	HKD	9'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	566'815	EUR	531'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	1'004	DKK	7'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	6'978	CAD	10'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	64'117	SEK	623'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	22'514	JPY	2'594'891	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	73'777	USD	81'468	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	53'814	USD	59'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	553'460	JPY	63'157'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	4'857	CAD	7'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	7'103	GBP	6'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	4'458	JPY	511'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	CHF	115'518	USD	127'000	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	DKK	6'000	CHF	862	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.12.2020	Bought	EUR	4'000	CHF	4'320	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	GBP	1'000	CHF	1'191	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	GBP	3'000	CHF	3'606	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	JPY	811'000	CHF	7'073	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	JPY	2'347'000	CHF	20'530	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	SEK	35'000	CHF	3'610	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	USD	44'000	CHF	40'321	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	USD	69'000	CHF	63'020	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	USD	21'000	CHF	19'181	0.00	0.00
02.12.2020	Bought	USD	59'151	CHF	53'940	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CAD	1'000	CHF	692	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	568'578	JPY	65'531'921	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	920	JPY	106'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	36'160	USD	40'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	13'068	NOK	128'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	16'192	SEK	153'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	54'330	USD	61'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	34'024	USD	38'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	1'083	EUR	1'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	4'885	CAD	7'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	133'936	AUD	201'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	37'135	JPY	4'280'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	5'481	HKD	47'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	43'261	HKD	371'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	40'492	USD	45'800	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	288'987	GBP	239'301	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	8'097	SGD	12'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	29'209	USD	33'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	1'999	AUD	3'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	3'581	GBP	3'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	37'513	USD	42'408	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	4'375'209	USD	4'839'812	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	642'361	EUR	593'339	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	63'814	SEK	603'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	187'704	CAD	269'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	7'232	USD	8'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	1'349	SGD	2'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	CHF	64'571	DKK	444'000	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	DKK	5'000	CHF	727	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	EUR	6'000	CHF	6'496	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	EUR	2'000	CHF	2'165	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	GBP	18'000	CHF	21'737	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	JPY	197'000	CHF	1'688	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	USD	26'000	CHF	23'096	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	USD	29'782	CHF	26'441	0.00	0.00
04.01.2021	Bought	USD	18'000	CHF	16'010	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	636'636	EUR	586'339	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	81'494	SEK	756'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	51'392	USD	58'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	14'367	JPY	1'672'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	4'440'495	USD	5'034'238	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	138'318	AUD	204'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	269'321	GBP	224'301	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	9'336	SGD	14'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	13'225	NOK	128'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	18'011	GBP	15'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	49'541	USD	56'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	95'330	USD	108'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	47'157	USD	53'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	595'859	JPY	69'720'921	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	27'187	JPY	3'181'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	5'108	DKK	35'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	64'067	DKK	439'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	6'223	CAD	9'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	28'230	EUR	26'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	190'139	CAD	275'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	47'561	HKD	418'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	58'216	USD	66'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	34'145	USD	39'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	CHF	36'015	USD	41'000	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	USD	56'000	CHF	49'757	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	USD	26'000	CHF	23'135	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	USD	68'000	CHF	59'790	0.00	0.00
02.02.2021	Bought	USD	13'000	CHF	11'594	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	AUD	4'000	CHF	2'771	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	AUD	7'000	CHF	4'865	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CAD	12'000	CHF	8'471	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	5'333	USD	6'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	64'689	USD	72'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.03.2021	Bought	CHF	47'914	HKD	418'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	4'597'448	USD	5'172'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	68'858	DKK	474'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	16'909	USD	19'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	139'154	AUD	204'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	197'625	CAD	284'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	661'308	EUR	612'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	9'721	EUR	9'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	291'761	GBP	239'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	40'499	USD	45'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	13'370	USD	15'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	2'135	SEK	20'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	15'154	JPY	1'775'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	9'376	SGD	14'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	633'294	JPY	74'574'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	51'789	USD	58'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	4'356	HKD	38'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	80'688	SEK	756'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	13'303	NOK	128'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	CHF	83'429	USD	93'000	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	DKK	18'000	CHF	2'615	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	DKK	20'000	CHF	2'907	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	EUR	8'000	CHF	8'645	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	EUR	23'000	CHF	24'864	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	EUR	13'000	CHF	14'041	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	GBP	2'000	CHF	2'482	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	GBP	1'000	CHF	1'221	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	GBP	10'000	CHF	12'445	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	JPY	2'001'000	CHF	16'868	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	JPY	562'000	CHF	4'773	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	JPY	2'691'000	CHF	22'822	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	SEK	29'000	CHF	3'124	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	SEK	23'000	CHF	2'474	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	USD	22'000	CHF	19'809	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	USD	99'000	CHF	88'610	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	USD	232'000	CHF	208'399	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	USD	35'000	CHF	31'327	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	USD	19'000	CHF	17'152	0.00	0.00
02.03.2021	Bought	USD	187'000	CHF	166'625	0.00	0.00
04.05.2021	Bought	CAD	12'000	CHF	8'979	-1.14	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	4'607'049	USD	4'899'000	587.39	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	143'279	AUD	200'000	20.74	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	225'224	CAD	301'000	28.68	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	700	SGD	1'000	0.06	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	11'896	SGD	17'000	1.03	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	68'204	SEK	632'000	3.68	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	5'720	SEK	53'000	0.31	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	881	NOK	8'000	0.13	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	46'685	DKK	314'000	0.20	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	675'717	EUR	611'000	14.94	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	307'529	GBP	237'000	29.99	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	59'886	HKD	495'000	12.47	0.00
04.05.2021	Bought	CHF	12'890	NOK	117'000	1.81	0.00
04.05.2021	Bought	EUR	19'000	CHF	21'012	-0.47	0.00
04.05.2021	Bought	GBP	5'000	CHF	6'488	-0.64	0.00
04.05.2021	Bought	HKD	41'000	CHF	4'960	-1.03	0.00
04.05.2021	Bought	USD	170'000	CHF	159'869	-20.37	0.00
07.05.2021	Bought	CHF	586'999	JPY	68'960'000	29.13	0.00
07.05.2021	Bought	JPY	2'437'000	CHF	20'744	-1.03	0.00
Total Devisentermingeschäfte						705.88	0.00

Ausserbilanzgeschäfte

	31.03.2021		30.09.2020	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	168'150.00	0.38%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	168'150.00	0.38%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	6'940'039.74	17.28%	6'418'398.00	14.62%
Total engagement reduzierende Positionen	6'940'039.74	17.28%	6'418'398.00	14.62%

Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 31. März 2021

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%	1.26% ⁴	1.42%
	C	55 296 340	USD	0.11%	0.95%	1.08%
	IO	59 608 435	USD	0.12%	0.90%	1.02%
	V1	34 398 522	USD	0.11%	0.65%	0.81%
	V2	34 398 525	USD	0.11%	0.56%	0.70%
Finreon Tail Risk Control® (World)	D	20 088 153	USD	0.11%	0.10%	0.28%
	A	20 088 443	USD	0.03%	1.17%	1.25% ³
	AH	27 182 089	CHF	0.03%	1.27%	1.35% ³
	C	34 398 610	USD	0.03%	0.92%	1.00% ³
	IO	34 398 616	USD	0.03%	0.92%	1.00% ³
	IOH	34 398 619	CHF	0.03%	1.02%	1.10% ³
	I1	20 089 463	USD	0.03%	0.62%	0.70% ³
	I1H	27 670 708	CHF	0.03%	0.67%	0.75% ³
	V1	34 398 649	USD	0.03%	0.62%	0.70% ³
	V1H	34 398 652	CHF	0.03%	0.67%	0.75% ³
Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate	V2	20 089 471	USD	0.03%	0.52%	0.60% ³
	V2H	27 671 001	CHF	0.03%	0.57%	0.65% ³
	D	20 088 460	USD	0.03%	0.08%	0.15% ³
	DH	27 182 091	CHF	0.03%	0.08%	0.15% ³
	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%
	I1	57 952 045	EUR	0.03%	0.54%	0.57%
	I1H	25 142 932	CHF	0.03%	0.56%	0.59%
	I2H	25 142 935	CHF	0.03%	0.47%	0.51%
Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate	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%
	A	41 020 847	USD	0.03%	0.84%	0.89%
	AH	41 036 961	CHF	0.03%	0.88%	0.93%
	V1	41 036 970	USD	0.03%	0.38%	0.43%
	V1H	41 036 971	CHF	0.03%	0.40%	0.45%
	V2	41 036 972	USD	0.03%	0.33%	0.38%
Finreon World Equity Multi Premia®	V2H	41 036 973	CHF	0.03%	0.35%	0.40%
	DH	41 036 975	CHF	0.03%	0.08%	0.13%
	A	41 020 848	USD	0.03%	0.94%	1.01%
	AH	41 036 976	CHF	0.03%	0.99%	1.06%
	V1	41 036 985	USD	0.03%	0.44%	0.51%
	V1H	41 036 986	CHF	0.03%	0.49%	0.56%
	V2	41 036 987	USD	0.03%	0.39%	0.45%
	V2H	41 036 988	CHF	0.03%	0.44%	0.51%
D	41 036 989	USD	0.03%	0.09%	0.16%	

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 Bestandesspflegekommissionen 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/Bestandesspflegekommissionen 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.

⁴ Die Verwaltungskommissionen wurden per Juli 2020 von ca. 0.95% auf ca. 1.35% erhöht.

Erläuterung 3: Fondsp performance

Fondsname	Anteil- klasse	Valor	Lancierungs- datum	Wäh- rung	kum. seit ¹ Lancierung	2020 ¹	2019 ¹	2018 ¹
Finreon World Equity IsoPro® (Pension)	DP	20 087 868	16.01.2013	USD	-	6.5%	20.4%	-9.9%
Finreon Emerging Markets Equity IsoPro®	A	20 087 937	06.02.2013	USD	-	7.7%	13.3%	-13.5%
	IO	59 608 435	22.02.2021	USD	-1.9%	-	-	-
	V1	34 398 522	06.01.2017	USD	-	8.2%	13.7%	-13.2%
	C	55 296 340	14.08.2020	USD	18.4%	-	-	-
	D	20 088 153	16.01.2013	USD	-	8.8%	14.3%	-12.8%
Finreon Tail Risk Control® (World)	A	20 088 443	21.01.2013	USD	-	2.3%	18.3%	-7.0%
	AH	27 182 089	03.03.2015	CHF	-	-1.4%	15.2%	-8.4%
	C	34 398 610	18.04.2017	USD	-	2.5%	18.6%	-6.8%
	IO	34 398 616	17.02.2017	USD	-	2.5%	18.6%	-6.8%
	IOH	34 398 619	09.12.2016	CHF	-	-1.2%	15.4%	-8.2%
	I1	20 089 463	11.12.2012	USD	-	2.8%	18.9%	-6.5%
	I1H	27 670 708	15.09.2016	CHF	-	-0.8%	15.9%	-7.8%
	V1	34 398 649	06.01.2017	USD	-	2.8%	18.9%	-6.5%
	V1H	34 398 652	06.01.2017	CHF	-	-0.8%	15.9%	-7.8%
	V2	20 089 471	08.01.2013	USD	-	2.9%	19.0%	-6.4%
	D	20 088 460	11.12.2012	USD	-	3.4%	19.6%	-6.0%
	DH	27 182 091	03.03.2015	CHF	-	-0.2%	16.6%	-7.2%
Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate	A	25 142 926	25.02.2015	EUR	-	3.5%	9.5%	-4.3%
	AH	25 142 928	25.02.2015	CHF	-	4.1%	8.9%	-4.8%
	IOH	34 398 592	16.12.2016	CHF	-	4.2%	9.1%	-4.7%
	I1	57 952 045	10.12.2020	EUR	-1.5%	-	-	-
	I2H	25 142 935	27.05.2015	CHF	-	4.5%	9.4%	-4.4%
	V1	34 398 596	19.12.2016	EUR	-	3.8%	9.8%	-4.0%
	V1H	34 398 598	19.12.2016	CHF	-	4.4%	9.3%	-4.4%
	V2	25 142 936	16.03.2015	EUR	-	3.9%	9.9%	-3.9%
	V2H	25 142 937	16.03.2015	CHF	-	4.5%	9.4%	-4.4%
	DH	25 142 930	25.02.2015	CHF	-	4.9%	9.8%	-4.0%
Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate	A	41 020 847	27.06.2018	USD	20.6%	13.3%	11.6%	-
	AH	41 036 961	27.06.2018	CHF	12.0%	11.3%	7.9%	-
	V1	41 036 970	27.06.2018	USD	22.1%	13.8%	12.1%	-
	V1H	41 036 971	27.06.2018	CHF	13.6%	11.8%	8.4%	-
	V2	41 036 972	27.06.2018	USD	22.3%	13.8%	12.1%	-
	DH	41 036 975	05.11.2018	CHF	16.2%	12.2%	8.7%	-
Finreon World Equity Multi Premia®	A	41 020 848	27.06.2018	USD	23.3%	6.5%	22.2%	-
	AH	41 036 976	27.06.2018	CHF	17.0%	4.0%	18.7%	-
	V1	41 036 985	27.06.2018	USD	25.0%	7.1%	22.9%	-
	V1H	41 036 986	27.06.2018	CHF	18.3%	4.3%	19.3%	-
	V2H	41 036 988	27.06.2018	CHF	18.4%	4.3%	19.3%	-
	D	41 036 989	16.01.2020	USD	12.3%	-	-	-

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.

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.

Die folgenden Anteilklassen wurden aktiviert bzw. aufgrund von Rücknahmen des gesamten Umlaufbestandes deaktiviert.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schliessungsdatum
Finreon Tail Risk Control® (World)	V2H	27 671 001		01.10.2020
Finreon Emerging Markets Equity IsoPro®	C	55 296 340	17.08.2020	
Finreon Emerging Markets Equity IsoPro®	I0	59 608 435	22.02.2021	
Finreon Emerging Markets Equity IsoPro®	V2	34 398 525		02.11.2020
Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate	I1	57 952 045	10.12.2020	
Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate	I1H	25 142 932		10.12.2020
Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate	V2H	41 036 973		02.11.2020
Finreon World Equity Multi Premia®	D	41 036 989	21.01.2020	
Finreon World Equity Multi Premia®	V2	41 036 987		02.11.2020

Erläuterung 9: Real Estate Investment Trust (REIT)

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

Erläuterung 10: 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 Konstanzhaltung 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 verschiedenen 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.

Credit Suisse Funds AG

Uetlibergstrasse 231

CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com